Demonstrações Contábeis

(Lei 4.320/64)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
TITULOS	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	TITULOS	FIXADA	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	2.772.911.344,00	2.696.433.511,56	-76.477.832,44	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	3.357.347.337,00	2.807.847.786,87	-549.499.550,13
				CREDITOS ESPECIAIS	3.264.875,00	619.018,11	-2.645.856,89
RECEITA TRIBUTARIA	939.983.395,00	857.162.249,82	-82.821.145,18				
RECEITA DE CONTRIBUICAO	85.482.000,00	119.508.876,67	34.026.876,67				
RECEITA PATRIMONIAL	137.757.000,00	120.116.486,18	-17.640.513,82				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE SERVICO	2.461.000,00	925.415,62	-1.535.584,38				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.881.240.492,00	1.869.437.775,64	-11.802.716,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.920.780,00	28.179.264,56	7.258.484,56				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-294.933.323,00	-298.896.556,93	-3.963.233,93				
RECEITAS DE CAPITAL	458.873.584,00	307.468.091,48	-151.405.492,52				
OPERACOES DE CREDITOS	120.514.890,00	75.101.891,26	-45.412.998,74				
ALIENACAO DE BENS	24.680.000,00	13.928.535,83	-10.751.464,17				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	7.965.456,68	7.965.456,68				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.678.694,00	210.472.207,71	-103.206.486,29				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	128.827.284,00	0,00	-128.827.284,00				
SOMA	3.360.612.212,00	3.003.901.603,04	-356.710.608,96	SOMA	3.360.612.212,00	2.808.466.804,98	-552.145.407,02
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERAVIT	0,00	195.434.798,06	195.434.798,06
TOTAL	3.360.612.212,00	3.003.901.603,04	-356.710.608,96	TOTAL	3.360.612.212,00	3.003.901.603,04	-356.710.608,96

SIAB0020 - 22/01/2007 - 17:57

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		2.696.433.511,56	DESPESAS CORRENTES		2.073.167.791,49
RECEITA TRIBUTARIA	857.162.249,82		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	1.201.953.663,12	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	119.508.876,67		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	27.166.149,82	
RECEITA PATRIMONIAL	120.116.486,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.047.978,55	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	925.415,62				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.869.437.775,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.179.264,56				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-298.896.556,93				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		623.265.720,07
S O M A		2.696.433.511,56	S O M A		2.696.433.511,56
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		623.265.720,07	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		307.468.091,48	DESPESAS DE CAPITAL		735.299.013,49
OPERACOES DE CREDITOS	75.101.891,26		INVESTIMENTOS	622.403.853,52	
ALIENACAO DE BENS	13.928.535,83		INVERSOES FINANCEIRAS	21.900.207,30	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.965.456,68		AMORTIZACAO DA DIVIDA	90.994.952,67	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.472.207,71				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		195.434.798,06
S O M A		930.733.811,55	S O M A		930.733.811,55
T O T A L		3.627.167.323,11	T O T A L		3.627.167.323,11

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	2.696.433.511,56	DESPESAS CORRENTES	2.073.167.791,49
RECEITAS DE CAPITAL	307.468.091,48	DESPESAS DE CAPITAL	735.299.013,49
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	195.434.798,06
T O T A L	3.003.901.603,04	T O T A L	3.003.901.603,04

SIAB0021 - 22/01/2007 - 18:02

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1112.04.31	= IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	56.350.781,00	56.350.781,00	18.603.901,40	80.992.327,89	18.603.901,40	-24.641.546,89
1112.05.00	= IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEIC. A	31.532.293,00	31.532.293,00	1.437.273,34	35.300.174,75	1.437.273,34	-3.767.881,75
1112.07.00	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO	1.931.885,00	1.931.885,00	48.254,85	1.258.130,90	48.254,85	673.754,10
1113.02.00	= IMPOSTOS S/OPER.REL.CIRC.MERC.E S/PRES	770.917.193,00	770.917.193,00	65.008.777,98	709.336.038,36	65.008.777,98	61.581.154,64
1121.17.00	= TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN	0,00	0,00	750,00	51.284,70	750,00	-51.284,70
1121.21.00	= TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN	2.700.000,00	2.700.000,00	72.682,17	458.142,51	72.682,17	2.241.857,49
1121.99.00	= OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.020.000,00	1.020.000,00	14.064,32	508.222,72	14.064,32	511.777,28
1122.02.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	186,20	0,00	1.299.813,80
1122.08.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	-47,88
1122.12.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	4.637.753,00	4.637.753,00	348.017,38	4.927.044,98	348.017,38	-289.291,98
1122.19.00	= TAXAS DE CLASSIFICACOES DE PRODUTOS VE	20.000,00	20.000,00	4.323,73	36.220,05	4.323,73	-16.220,05
1122.99.00	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	69.573.490,00	69.573.490,00	1.816.035,45	24.294.428,88	1.816.035,45	45.279.061,12
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		939.983.395,00	939.983.395,00	87.354.080,62	857.162.249,82	87.354.080,62	82.821.145,18
1210.18.05	= CONT SOBRE A RECEITA DA LOTEIRA INSTAN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1210.29.07	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.000.000,00	39.000.000,00	5.444.614,97	60.144.711,56	5.444.614,97	-21.144.711,56
1210.29.08	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	6.300.000,00	6.300.000,00	923.386,28	9.871.588,71	923.386,28	-3.571.588,71
1210.29.09	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	97.055,17	994.082,45	97.055,17	505.917,55
1210.29.10	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	21.766,59	222.634,28	21.766,59	977.365,72
1210.29.11	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	500.000,00	500.000,00	23.502,13	259.125,80	23.502,13	240.874,20
1210.29.12	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	32.000,00	32.000,00	1.706,07	11.607,32	1.706,07	20.392,68
1210.46.00	= COMPENS.PREV. ENTRE REG.GERAL E PROP.S	180.000,00	180.000,00	27.023,92	256.870,63	27.023,92	-76.870,63
1210.99.01	= CONTRIBUICAO ASSITENCIAL	16.545.000,00	16.545.000,00	2.669.888,64	28.795.515,11	2.669.888,64	-12.250.515,11
1210.99.02	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	17.500.000,00	17.500.000,00	1.325.364,63	15.811.566,26	1.325.364,63	1.688.433,74
1210.99.03	= CONTRIBUICAO CO PARTICIPACAO(FATOR MOD	2.500.000,00	2.500.000,00	367.751,93	2.934.683,96	367.751,93	-434.683,96
1210.99.04	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	200.000,00	200.000,00	10.208,30	206.490,59	10.208,30	-6.490,59
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		85.482.000,00	85.482.000,00	10.912.268,63	119.508.876,67	10.912.268,63	-34.026.876,67
1311.00.00	= ALUGUEIS	24.000,00	24.000,00	14.322,91	91.865,98	14.322,91	-67.865,98
1312.00.00	= ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	-66,50
1319.00.00	= OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	18,00	228,00	18,00	-228,00
1321.06.01	= TIT. DE RESP.GOV.FEDERAL - VINCULADOS	86.000.000,00	86.000.000,00	3.132.357,77	38.865.341,50	3.132.357,77	47.134.658,50
1322.00.00	= DIVIDENDOS	200.000,00	200.000,00	1.853.113,44	5.558.898,15	1.853.113,44	-5.358.898,15
1324.01.00	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	20.000.000,00	20.000.000,00	3.591.577,99	39.151.487,14	3.591.577,99	-19.151.487,14
1390.00.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.433.000,00	31.533.000,00	1.844.760,69	36.448.598,91	1.844.760,69	-4.915.598,91
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		137.657.000,00	137.757.000,00	10.436.150,80	120.116.486,18	10.436.150,80	17.640.513,82
1600.01.02	= SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1600.02.99	= OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	30.000,00	30.000,00	4.136,42	29.935,03	4.136,42	64,97
1600.05.04	= SERVICOS AMBULATORIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600.24.00	= SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	2.010.000,00	2.010.000,00	69.161,18	873.942,78	69.161,18	1.136.057,22
1600.99.00	= OUTROS SERVICOS	71.000,00	71.000,00	933,97	21.537,81	933,97	49.462,19
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		2.461.000,00	2.461.000,00	74.231,57	925.415,62	74.231,57	1.535.584,38
1721.01.01	= COTA-PARTE FUND PARTIC.ESTADOS DISTR.	1.377.413.990,00	1.377.413.990,00	222.018.022,07	1.433.902.316,41	222.018.022,07	-56.488.326,41
1721.01.12	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL	471.419,00	471.419,00	52.561,25	450.815,07	52.561,25	20.603,93
1721.01.13	= COTA-PARTE DE CONTR.INTERV.NO DOM.ECON	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	35.793.523,27	0,00	16.706.476,73

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1721.01.32	= COTA-PARTE IMP.OP.DE CRED,CAMBIO E SEG	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	-549,00
1721.09.01	= TRANSF.FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-L.C	2.100.000,00	2.100.000,00	95.952,19	1.151.426,27	95.952,19	948.573,73
1721.09.02	= COTA-PARTE INDESP	300.000,00	300.000,00	35.948,65	249.349,17	35.948,65	50.650,83
1721.09.99	= DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.500.000,00	4.500.000,00	3.855.881,26	8.770.162,51	3.855.881,26	-4.270.162,51
1721.22.11	= COTA-PARTE COMP. FIN. RECURSOS HIDRICO	3.780.000,00	3.780.000,00	450.333,30	6.089.298,85	450.333,30	-2.309.298,85
1721.22.20	= COTA-PARTE COMP. FIN. RECURSOS MINERAI	30.000,00	30.000,00	4.662,40	56.497,31	4.662,40	-26.497,31
1721.22.70	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROL	6.000.000,00	6.000.000,00	414.315,87	5.139.634,44	414.315,87	860.365,56
1721.33.00	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	141.000.000,00	141.000.000,00	17.651.157,00	115.860.624,88	17.651.157,00	25.139.375,12
1721.34.00	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIT.SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	51.031,70	51.031,70	51.031,70	-51.031,70
1721.35.01	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	3.500.000,00	3.500.000,00	293.776,03	4.311.123,28	293.776,03	-811.123,28
1721.35.02	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	20.944,20	0,00	-20.944,20
1721.35.99	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	10.341.298,00	10.341.298,00	1.708.042,57	9.863.167,29	1.708.042,57	478.130,71
1724.01.00	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	218.155.235,00	218.155.235,00	34.328.162,13	221.417.764,95	34.328.162,13	-3.262.529,95
1740.00.00	= TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	-4.845,00
1761.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	59.534.370,00	59.534.370,00	7.822.437,07	26.006.760,84	7.822.437,07	33.527.609,16
1763.00.00	= TRANSF DE CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS E	88.000,00	88.000,00	8.737,60	20.201,20	8.737,60	67.798,80
1764.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	1.462.000,00	1.526.180,00	34.520,00	277.740,00	34.520,00	1.248.440,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.881.176.312,00	1.881.240.492,00	288.830.386,09	1.869.437.775,64	288.830.386,09	11.802.716,36
1911.20.00	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1911.41.00	= MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	800.000,00	800.000,00	253.286,07	2.156.422,04	253.286,07	-1.356.422,04
1911.42.00	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	189.250,69	2.500.512,29	189.250,69	799.487,71
1911.99.00	= MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	10.000,00	10.000,00	55,53	883,79	55,53	9.116,21
1913.14.00	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA	500.000,00	500.000,00	17.573,13	266.755,44	17.573,13	233.244,56
1913.15.00	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS	250.000,00	250.000,00	236,93	105.442,00	236,93	144.558,00
1915.99.00	= OUT MULTA/JURO MORA DIV ATIVA OUT. REC	2.000,00	2.000,00	958,91	3.384,79	958,91	-1.384,79
1918.99.00	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.445,61	93.276,96	8.445,61	-93.276,96
1919.26.00	= MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/DEF/DIREI	0,00	0,00	94.675,08	946.452,42	94.675,08	-946.452,42
1919.27.00	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	752,77	832,49	752,77	-832,49
1919.28.00	= MULTAS DEC DE OPER DE TRANSP ROD PASSA	0,00	0,00	2.713,59	29.008,30	2.713,59	-29.008,30
1919.35.00	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	401,00	25.434,39	401,00	-25.434,39
1919.50.00	= MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	2.870.000,00	2.870.000,00	303,55	977.006,23	303,55	1.892.993,77
1919.99.00	= OUTRAS MULTAS	2.505.000,00	2.505.000,00	66.923,27	420.304,54	66.923,27	2.084.695,46
1921.06.00	= INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM P	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1921.99.00	= OUTRAS INDENIZACOES	1.080.000,00	1.080.000,00	335,02	48.209,57	335,02	1.031.790,43
1922.01.00	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	59.779,24	0,00	-59.779,24
1922.99.00	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.235,24	2.297.872,58	4.235,24	-2.297.872,58
1931.14.00	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA -IPVA	2.079.980,00	2.079.980,00	30.095,11	554.763,33	30.095,11	1.525.216,67
1931.15.00	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA -ICMS	7.331.800,00	7.331.800,00	1.244.311,08	10.334.754,97	1.244.311,08	-3.002.954,97
1931.20.00	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO ITC	0,00	0,00	0,00	867,33	0,00	-867,33
1932.99.00	= RECEITA DA DIV/ATIVA NAO TRIB DE OUTRA	20.000,00	20.000,00	1.997,30	28.648,86	1.997,30	-8.648,86
1990.02.01	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	101.000,00	101.000,00	3.176,38	47.087,67	3.176,38	53.912,33
1990.02.02	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	50.000,00	50.000,00	511,50	4.558,90	511,50	45.441,10
1990.03.01	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	0,00	0,00	9.986,64	30.086,44	9.986,64	-30.086,44
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	4.680.984,59	7.245.319,99	4.680.984,59	-7.225.319,99
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.920.780,00	20.920.780,00	6.611.208,99	28.179.264,56	6.611.208,99	-7.258.484,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES		3.067.680.487,00	3.067.844.667,00	404.218.326,70	2.995.330.068,49	404.218.326,70	72.514.598,51

ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2114.00.00	= OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT	2.938.584,00	2.938.584,00	0,00	0,00	0,00	2.938.584,00
2123.00.00	= OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS-CONTRAT	85.608.000,00	117.576.306,00	7.597.623,28	75.101.891,26	7.597.623,28	42.474.414,74
TOTAL OPERACOES DE CREDITO		88.546.584,00	120.514.890,00	7.597.623,28	75.101.891,26	7.597.623,28	45.412.998,74
2211.00.00	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	300.000,00	300.000,00	6,00	1.134.149,39	6,00	-834.149,39
2217.00.00	= ALIEN BENS MOVEIS ADQUIR C/ REC/NAO VI	480.000,00	480.000,00	32.705,00	40.852,53	32.705,00	439.147,47
2227.00.00	= ALIEN BENS IMOV ADQUIR C/RECURS NAO VI	23.900.000,00	23.900.000,00	783.701,37	12.753.533,91	783.701,37	11.146.466,09
TOTAL ALIENACAO DE BENS		24.680.000,00	24.680.000,00	816.412,37	13.928.535,83	816.412,37	10.751.464,17
2300.70.00	= OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-21.418,53	0,00	-21.418,53	0,00
2300.99.00	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	717.758,79	7.965.456,68	717.758,79	-7.965.456,68
TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	696.340,26	7.965.456,68	696.340,26	-7.965.456,68
2430.00.00	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
2471.00.00	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	311.344.694,00	311.344.694,00	99.703.304,88	205.142.287,71	99.703.304,88	106.202.406,29
2474.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	2.294.000,00	2.334.000,00	1.070,00	5.305.920,00	1.070,00	-2.971.920,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.638.694,00	313.678.694,00	99.728.374,88	210.472.207,71	99.728.374,88	103.206.486,29
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		426.865.278,00	458.873.584,00	108.838.750,79	307.468.091,48	108.838.750,79	151.405.492,52
9113.02.00	* = DEDUC DE RECEITA DE ICMS P/FORMACAO	-87.935.512,00	-87.935.512,00	-14.184.464,93	-81.256.816,40	-14.184.464,93	-6.678.695,60
TOTAL DEDUCA0 DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-87.935.512,00	-87.935.512,00	-14.184.464,93	-81.256.816,40	-14.184.464,93	-6.678.695,60
9200.00.00	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-41.095,64	-2.314.057,67	-41.095,64	2.314.057,67
TOTAL * = RESTITUICAO		0,00	0,00	-41.095,64	-2.314.057,67	-41.095,64	2.314.057,67
9721.01.01	* = DED.REC.FORM.FUNDEF-FPE	-206.612.098,00	-206.612.098,00	-33.302.703,28	-215.085.347,10	-33.302.703,28	8.473.249,10
9721.01.12	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEF-IPI EXP.	-70.713,00	-70.713,00	-7.884,17	-67.621,89	-7.884,17	-3.091,11
9721.09.01	* = DED REC. P/FORM FUNDEF-ICMS LEI 87	-315.000,00	-315.000,00	-14.392,82	-172.713,87	-14.392,82	-142.286,13
TOTAL DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF		-206.997.811,00	-206.997.811,00	-33.324.980,27	-215.325.682,86	-33.324.980,27	8.327.871,86
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		-294.933.323,00	-294.933.323,00	-47.550.540,84	-298.896.556,93	-47.550.540,84	3.963.233,93
TOTAL GERAL DO ESTADO:		3.199.612.442,00	3.231.784.928,00	465.506.536,65	3.003.901.603,04	465.506.536,65	227.883.324,96

SIAB0047 - 22/01/2007 - 17:56:08

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1112.04.31	000000000	= IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	56.350.781,00	56.350.781,00	18.603.901,40	80.992.327,89	18.603.901,40	-24.641.546,89
1112.05.00	000000000	= IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEIC. A	31.532.293,00	31.532.293,00	1.437.273,34	35.300.174,75	1.437.273,34	-3.767.881,75
1112.07.00	000000000	= IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO	1.931.885,00	1.931.885,00	48.254,85	1.258.130,90	48.254,85	673.754,10
1113.02.00	000000000	= IMPOSTOS S/OPER.REL.CIRC.MERC.E S/PRES	770.917.193,00	770.917.193,00	65.008.777,98	709.336.038,36	65.008.777,98	61.581.154,64
1121.17.00	000000000	= TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SAN	0,00	0,00	750,00	51.284,70	750,00	-51.284,70
1121.21.00	040000000	= TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIEN	2.700.000,00	2.700.000,00	72.682,17	458.142,51	72.682,17	2.241.857,49
1121.99.00	000000000	= OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	20.000,00	20.000,00	6.226,10	72.665,64	6.226,10	-52.665,64
1121.99.00	040000000	= OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.000.000,00	1.000.000,00	7.838,22	435.557,08	7.838,22	564.442,92
1122.02.00	040000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	186,20	0,00	1.299.813,80
1122.08.00	040000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	-47,88
1122.12.00	000000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	2.137.753,00	2.137.753,00	210.656,02	2.885.762,59	210.656,02	-748.009,59
1122.12.00	040000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	2.500.000,00	2.500.000,00	137.361,36	2.041.282,39	137.361,36	458.717,61
1122.19.00	000000000	= TAXAS DE CLASSIFICACOES DE PRODUTOS VE	20.000,00	20.000,00	4.323,73	36.220,05	4.323,73	-16.220,05
1122.99.00	000000000	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	9.720.490,00	9.720.490,00	216.250,32	3.294.629,22	216.250,32	6.425.860,78
1122.99.00	040000000	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	59.853.000,00	59.853.000,00	1.648.799,74	20.999.799,66	1.648.799,74	38.853.200,34
1122.99.00	040666666	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	-49.014,61	0,00	-49.014,61	0,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			939.983.395,00	939.983.395,00	87.354.080,62	857.162.249,82	87.354.080,62	82.821.145,18
1210.18.05	000000000	= CONT SOBRE A RECEITA DA LOTEIRA INSTAN	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1210.29.07	041000000	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	39.000.000,00	39.000.000,00	5.444.614,97	60.144.711,56	5.444.614,97	-21.144.711,56
1210.29.08	041000000	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	6.300.000,00	6.300.000,00	923.386,28	9.871.588,71	923.386,28	-3.571.588,71
1210.29.09	041000000	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	97.055,17	994.082,45	97.055,17	505.917,55
1210.29.10	041000000	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	1.200.000,00	1.200.000,00	21.766,59	222.634,28	21.766,59	977.365,72
1210.29.11	041000000	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	500.000,00	500.000,00	23.502,13	259.125,80	23.502,13	240.874,20
1210.29.12	041000000	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	32.000,00	32.000,00	1.706,07	11.607,32	1.706,07	20.392,68
1210.46.00	041000000	= COMPENS.PREV. ENTRE REG.GERAL E PROP.S	180.000,00	180.000,00	27.023,92	256.870,63	27.023,92	-76.870,63
1210.99.01	042000000	= CONTRIBUICAO ASSITENCIAL	16.545.000,00	16.545.000,00	0,00	0,00	0,00	16.545.000,00
1210.99.01	042888888	= CONTRIBUICAO ASSITENCIAL	0,00	0,00	2.669.888,64	28.795.515,11	2.669.888,64	-28.795.515,11
1210.99.02	042000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	15.978,07	0,00	17.484.021,93
1210.99.02	042888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	0,00	0,00	1.325.364,63	15.795.588,19	1.325.364,63	-15.795.588,19
1210.99.03	042000000	= CONTRIBUICAO CO PARTICIPACAO(FATOR MOD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1210.99.03	042888888	= CONTRIBUICAO CO PARTICIPACAO(FATOR MOD	0,00	0,00	367.751,93	2.934.683,96	367.751,93	-2.934.683,96
1210.99.04	042000000	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1210.99.04	042888888	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	0,00	10.208,30	206.490,59	10.208,30	-206.490,59
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			85.482.000,00	85.482.000,00	10.912.268,63	119.508.876,67	10.912.268,63	-34.026.876,67
1311.00.00	040000000	= ALUGUEIS	0,00	0,00	9.322,91	86.865,98	9.322,91	-86.865,98
1311.00.00	041000000	= ALUGUEIS	24.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
1312.00.00	000000000	= ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	-66,50
1319.00.00	000000000	= OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	18,00	228,00	18,00	-228,00
1321.06.01	041000000	= TIT. DE RESP.GOV.FEDERAL - VINCULADOS	86.000.000,00	86.000.000,00	3.132.357,77	38.865.341,50	3.132.357,77	47.134.658,50
1322.00.00	000000000	= DIVIDENDOS	200.000,00	200.000,00	1.853.113,44	5.558.884,06	1.853.113,44	-5.358.884,06
1322.00.00	041000000	= DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00	-14,09
1324.01.00	041000000	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	20.000.000,00	20.000.000,00	3.591.577,99	39.151.487,14	3.591.577,99	-19.151.487,14
1390.00.00	000000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000.000,00	20.000.000,00	700.271,20	11.249.821,82	700.271,20	8.750.178,18
1390.00.00	000001873	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	-5,11
1390.00.00	010000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

SIAE0047 - 23/01/2007 - 10:15:18

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	010001487	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	280,67	18.781,70	280,67	-18.781,70
1390.00.00	011000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	4.409,04	65.091,34	4.409,04	154.908,66
1390.00.00	011001408	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.511,69	90.691,19	3.511,69	-90.691,19
1390.00.00	011001619	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18,42	282,37	18,42	-282,37
1390.00.00	011001621	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	174,34	2.930,48	174,34	-2.930,48
1390.00.00	011001647	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	834,32	10.068,38	834,32	-10.068,38
1390.00.00	011001736	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	299,03	0,00	-299,03
1390.00.00	011001893	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.998,75	5.567,82	1.998,75	-5.567,82
1390.00.00	014000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	23.257,24	2.514.682,44	23.257,24	485.317,56
1390.00.00	014666666	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.240,18	4.803,06	1.240,18	-4.803,06
1390.00.00	016000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	200.000,00	20.472,55	365.754,73	20.472,55	-165.754,73
1390.00.00	019000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1390.00.00	019003378	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.014,76	59.961,12	1.014,76	-59.961,12
1390.00.00	020000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	250.000,00	250.000,00	8.888,28	94.548,56	8.888,28	155.451,44
1390.00.00	020803448	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.085,63	265.561,04	16.085,63	-265.561,04
1390.00.00	023000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.00	023001727	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	48,97	570,97	48,97	-570,97
1390.00.00	023001966	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	396,14	3.543,40	396,14	-3.543,40
1390.00.00	025000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.117,92	32.816,29	2.117,92	3.467.183,71
1390.00.00	025001250	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.068,20	25.132,71	1.068,20	-25.132,71
1390.00.00	025001251	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.380,67	464.079,54	6.380,67	-464.079,54
1390.00.00	025001268	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	20,24	302,56	20,24	-302,56
1390.00.00	025001289	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	639,75	8.002,94	639,75	-8.002,94
1390.00.00	025001297	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11,19	161,02	11,19	-161,02
1390.00.00	025001353	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.079,53	3.221,79	3.079,53	-3.221,79
1390.00.00	025001429	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	91.825,25	682.759,96	91.825,25	-682.759,96
1390.00.00	025001449	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	502,69	0,00	-502,69
1390.00.00	025001505	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	25.582,09	0,00	-25.582,09
1390.00.00	025001538	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	470,58	0,00	-470,58
1390.00.00	025001558	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.805,55	69.360,08	1.805,55	-69.360,08
1390.00.00	025001562	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	583,24	8.766,36	583,24	-8.766,36
1390.00.00	025001566	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.285,72	125.901,17	3.285,72	-125.901,17
1390.00.00	025001652	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.449,27	45.532,64	1.449,27	-45.532,64
1390.00.00	025001653	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.532,81	0,00	-1.532,81
1390.00.00	025001678	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43,44	537,79	43,44	-537,79
1390.00.00	025001679	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.815,41	0,00	-3.815,41
1390.00.00	025001684	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	522,66	9.049,35	522,66	-9.049,35
1390.00.00	025001685	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	3.959,79	0,00	-3.959,79
1390.00.00	025001688	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	613,29	0,00	-613,29
1390.00.00	025001692	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	15.737,79	0,00	-15.737,79
1390.00.00	025001698	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	4.147,00	0,00	-4.147,00
1390.00.00	025001702	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-6,17	617,73	-6,17	-617,73
1390.00.00	025001703	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.368,29	0,00	-2.368,29
1390.00.00	025001704	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	5.023,65	0,00	-5.023,65
1390.00.00	025001706	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-4.543,54	0,00	-4.543,54	0,00
1390.00.00	025001707	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-276,05	2.656,30	-276,05	-2.656,30
1390.00.00	025001709	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-772,05	11.977,80	-772,05	-11.977,80
1390.00.00	025001712	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	77.928,07	0,00	-77.928,07
1390.00.00	025001717	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15,01	2.048,00	15,01	-2.048,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	025001718	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00	-93,01
1390.00.00	025001719	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-632,69	2.517,70	-632,69	-2.517,70
1390.00.00	025001720	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-246,77	1.270,71	-246,77	-1.270,71
1390.00.00	025001721	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.710,80	0,00	-1.710,80
1390.00.00	025001723	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	-11,20
1390.00.00	025001735	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	446,12	0,00	-446,12
1390.00.00	025001747	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	837,66	87.034,67	837,66	-87.034,67
1390.00.00	025001757	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	8.151,66	0,00	-8.151,66
1390.00.00	025001769	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	10.019,46	0,00	-10.019,46
1390.00.00	025001771	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	13.899,49	0,00	-13.899,49
1390.00.00	025001774	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	124,72	6.515,11	124,72	-6.515,11
1390.00.00	025001775	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	711,63	18.192,15	711,63	-18.192,15
1390.00.00	025001871	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37,93	791,93	37,93	-791,93
1390.00.00	025001872	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	-39,90
1390.00.00	025001888	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	680,97	64.303,39	680,97	-64.303,39
1390.00.00	025001891	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	143,25	0,00	-143,25
1390.00.00	025001892	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	12.537,55	0,00	-12.537,55
1390.00.00	025001895	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	588,98	0,00	-588,98
1390.00.00	025001896	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.299,39	0,00	-1.299,39
1390.00.00	025001897	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	11.200,04	0,00	-11.200,04
1390.00.00	025001899	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	91,39	1.305,75	91,39	-1.305,75
1390.00.00	025001900	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	5.005,44	0,00	-5.005,44
1390.00.00	025001901	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	15.447,35	0,00	-15.447,35
1390.00.00	025001902	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.314,45	18.238,77	1.314,45	-18.238,77
1390.00.00	025001903	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	677,95	12.423,60	677,95	-12.423,60
1390.00.00	025001905	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.742,98	999.670,94	21.742,98	-999.670,94
1390.00.00	025001906	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	995,09	12.374,32	995,09	-12.374,32
1390.00.00	025001907	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	976,95	10.599,30	976,95	-10.599,30
1390.00.00	025001908	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.093,49	55.640,28	1.093,49	-55.640,28
1390.00.00	025001909	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.689,60	0,00	-2.689,60
1390.00.00	025001912	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	476,91	6.711,64	476,91	-6.711,64
1390.00.00	025001917	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.417,52	16.904,92	1.417,52	-16.904,92
1390.00.00	025001921	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	7.072,48	0,00	-7.072,48
1390.00.00	025001922	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.031,95	34.575,04	2.031,95	-34.575,04
1390.00.00	025001924	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.992,23	93.483,12	4.992,23	-93.483,12
1390.00.00	025001925	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.328,22	25.410,86	1.328,22	-25.410,86
1390.00.00	025001926	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	180,90	10.557,95	180,90	-10.557,95
1390.00.00	025001928	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	32,93	19.646,14	32,93	-19.646,14
1390.00.00	025001931	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	195,35	11.471,17	195,35	-11.471,17
1390.00.00	025001932	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.759,99	120.859,20	12.759,99	-120.859,20
1390.00.00	025001947	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62,40	3.071,70	62,40	-3.071,70
1390.00.00	025001948	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	901,79	8.840,23	901,79	-8.840,23
1390.00.00	025001949	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	451,48	12.196,30	451,48	-12.196,30
1390.00.00	025001950	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	506,38	6.277,49	506,38	-6.277,49
1390.00.00	025001951	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	662,95	33.121,34	662,95	-33.121,34
1390.00.00	025001952	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	950,60	9.595,49	950,60	-9.595,49
1390.00.00	025001956	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.482,57	52.772,13	6.482,57	-52.772,13
1390.00.00	025001957	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.617,10	0,00	-2.617,10
1390.00.00	025001960	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	995,85	22.124,34	995,85	-22.124,34

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	025001965	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.573,92	56.308,69	8.573,92	-56.308,69
1390.00.00	025001967	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	554,02	2.687,07	554,02	-2.687,07
1390.00.00	025001971	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	365,79	5.735,73	365,79	-5.735,73
1390.00.00	025001972	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	518,78	4.430,36	518,78	-4.430,36
1390.00.00	025001973	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	480,10	3.226,80	480,10	-3.226,80
1390.00.00	025001974	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.920,82	26.466,11	3.920,82	-26.466,11
1390.00.00	025001982	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	833,07	5.331,75	833,07	-5.331,75
1390.00.00	025001986	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	79,53	393,36	79,53	-393,36
1390.00.00	025001988	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	121,52	121,52	121,52	-121,52
1390.00.00	025001991	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.046,35	7.863,01	2.046,35	-7.863,01
1390.00.00	025001993	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.487,07	29.383,40	2.487,07	-29.383,40
1390.00.00	025001994	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.069,36	6.177,99	6.069,36	-6.177,99
1390.00.00	025002000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.092,31	2.587,19	1.092,31	-2.587,19
1390.00.00	025002001	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	243,33	1.194,24	243,33	-1.194,24
1390.00.00	025002002	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	866,26	2.051,79	866,26	-2.051,79
1390.00.00	025002003	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.150,73	2.725,56	1.150,73	-2.725,56
1390.00.00	025002031	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	68,80	68,80	68,80	-68,80
1390.00.00	027000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	150.000,00	4.397,46	40.602,55	4.397,46	109.397,45
1390.00.00	029000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.00	030000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.00	030001649	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.344,97	0,00	-1.344,97
1390.00.00	035000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1390.00.00	035149063	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.675,61	1.121.226,65	3.675,61	-1.121.226,65
1390.00.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	30.000,00	30.000,00	138.632,47	2.987.158,12	138.632,47	-2.957.158,12
1390.00.00	040888888	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	678,68	9.752,08	678,68	-9.752,08
1390.00.00	042000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	139.466,38	2.338.401,96	139.466,38	961.598,04
1390.00.00	045000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.084,12	15.539,71	1.084,12	-15.539,71
1390.00.00	050001296	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	167,76	4.370,39	167,76	-4.370,39
1390.00.00	050001419	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	16.294,94	234.408,88	16.294,94	-234.408,88
1390.00.00	050001457	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.992,93	77.856,61	4.992,93	-77.856,61
1390.00.00	050001471	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	115,91	1.667,43	115,91	-1.667,43
1390.00.00	050001523	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,84
1390.00.00	050001610	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	585,05	4.576,68	585,05	-4.576,68
1390.00.00	050001673	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	105,06	1.703,36	105,06	-1.703,36
1390.00.00	050001696	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,75	148,02	0,75	-148,02
1390.00.00	050001700	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-0,59
1390.00.00	050001762	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00	-29,61
1390.00.00	050001765	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	161,18	4.246,00	161,18	-4.246,00
1390.00.00	050001772	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	132,74	1.909,55	132,74	-1.909,55
1390.00.00	050001837	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	105,17	1.023,41	105,17	-1.023,41
1390.00.00	050001885	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	41.085,93	344.028,18	41.085,93	-344.028,18
1390.00.00	050001898	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	749,05	8.398,50	749,05	-8.398,50
1390.00.00	050001904	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28,41	10.586,86	28,41	-10.586,86
1390.00.00	050001946	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.476,64	0,00	-1.476,64
1390.00.00	050002016	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	168,62	168,62	168,62	-168,62
1390.00.00	060000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	168,63	2.081,62	168,63	-2.081,62
1390.00.00	080000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-843,22	0,00	-843,22	0,00
1390.00.00	080001007	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	732,72	10.448,80	732,72	-10.448,80
1390.00.00	080001081	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.468,50	20.324,71	1.468,50	-20.324,71

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	080001217	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	463,08	12.527,26	463,08	-12.527,26
1390.00.00	080001222	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	223,32	3.192,14	223,32	-3.192,14
1390.00.00	080001236	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.794,35	60.298,37	1.794,35	-60.298,37
1390.00.00	080001238	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	53,16	8.920,57	53,16	-8.920,57
1390.00.00	080001239	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.305,61	56.816,04	2.305,61	-56.816,04
1390.00.00	080001240	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00	-71,57
1390.00.00	080001298	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	87,20	1.246,35	87,20	-1.246,35
1390.00.00	080001299	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	660,91	9.511,04	660,91	-9.511,04
1390.00.00	080001300	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	59,30	853,75	59,30	-853,75
1390.00.00	080001392	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2,74	33,88	2,74	-33,88
1390.00.00	080001428	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.394,23	27.014,19	2.394,23	-27.014,19
1390.00.00	080001531	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	407,45	9.666,05	407,45	-9.666,05
1390.00.00	080001533	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	19.939,44	0,00	-19.939,44
1390.00.00	080001534	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	7.316,24	0,00	-7.316,24
1390.00.00	080001536	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	86,57	0,00	-86,57
1390.00.00	080001541	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.538,91	26.062,29	1.538,91	-26.062,29
1390.00.00	080001542	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.127,09	48.646,88	3.127,09	-48.646,88
1390.00.00	080001544	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.860,54	67.123,16	3.860,54	-67.123,16
1390.00.00	080001545	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.381,91	31.487,06	2.381,91	-31.487,06
1390.00.00	080001547	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.694,25	60.136,87	4.694,25	-60.136,87
1390.00.00	080001548	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.042,44	50.543,98	4.042,44	-50.543,98
1390.00.00	080001549	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.720,38	27.600,33	1.720,38	-27.600,33
1390.00.00	080001550	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.426,25	54.879,57	4.426,25	-54.879,57
1390.00.00	080001551	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.786,74	42.726,01	3.786,74	-42.726,01
1390.00.00	080001552	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.645,84	29.853,16	2.645,84	-29.853,16
1390.00.00	080001553	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.146,03	26.607,91	2.146,03	-26.607,91
1390.00.00	080001554	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.451,12	55.188,01	4.451,12	-55.188,01
1390.00.00	080001555	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.564,06	31.790,89	2.564,06	-31.790,89
1390.00.00	080001556	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.484,23	52.954,53	2.484,23	-52.954,53
1390.00.00	080001569	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	146,46	0,00	-146,46
1390.00.00	080001576	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	30.543,98	0,00	-30.543,98
1390.00.00	080001585	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.804,93	15.306,36	1.804,93	-15.306,36
1390.00.00	080001591	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.302,14	0,00	-2.302,14
1390.00.00	080001612	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.982,22	25.853,93	1.982,22	-25.853,93
1390.00.00	080001613	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	-98,40
1390.00.00	080001651	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	487,02	8.191,58	487,02	-8.191,58
1390.00.00	080001661	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	425,07	10.601,23	425,07	-10.601,23
1390.00.00	080001670	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63,96	2.689,35	63,96	-2.689,35
1390.00.00	080001682	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	260,37	14.446,68	260,37	-14.446,68
1390.00.00	080001690	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.725,55	341.454,92	23.725,55	-341.454,92
1390.00.00	080001711	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2,98	2.261,33	2,98	-2.261,33
1390.00.00	080001716	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.299,86	24.782,87	5.299,86	-24.782,87
1390.00.00	080001724	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	-35,98
1390.00.00	080001725	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	98.096,80	908.462,04	98.096,80	-908.462,04
1390.00.00	080001726	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	52.150,78	1.008.685,49	52.150,78	-1.008.685,49
1390.00.00	080001745	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	594,45	0,00	-594,45
1390.00.00	080001746	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.061,05	139.198,11	14.061,05	-139.198,11
1390.00.00	080001751	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	343,84	6.779,87	343,84	-6.779,87
1390.00.00	080001756	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.228,44	0,00	-2.228,44

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	080001760	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	231,76	16.866,65	231,76	-16.866,65
1390.00.00	080001761	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	853,95	27.877,29	853,95	-27.877,29
1390.00.00	080001763	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	937,48	20.773,20	937,48	-20.773,20
1390.00.00	080001764	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	102,96	7.648,63	102,96	-7.648,63
1390.00.00	080001768	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	9.489,98	0,00	-9.489,98
1390.00.00	080001771	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.131,34	3.779,45	1.131,34	-3.779,45
1390.00.00	080001873	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.108,65	9.840,87	4.108,65	-9.840,87
1390.00.00	080001874	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	19,22	647,87	19,22	-647,87
1390.00.00	080001875	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1,26	34,96	1,26	-34,96
1390.00.00	080001876	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	278,53	4.011,87	278,53	-4.011,87
1390.00.00	080001877	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	45,56	614,15	45,56	-614,15
1390.00.00	080001878	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,17	2,58	0,17	-2,58
1390.00.00	080001879	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	130,82	5.255,11	130,82	-5.255,11
1390.00.00	080001880	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	427,16	7.396,27	427,16	-7.396,27
1390.00.00	080001881	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1,81	48,19	1,81	-48,19
1390.00.00	080001884	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	875.259,81	0,00	-875.259,81
1390.00.00	080001886	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	5.040,20	0,00	-5.040,20
1390.00.00	080001890	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.675,91	0,00	-1.675,91
1390.00.00	080001910	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.043,89	4.649,72	1.043,89	-4.649,72
1390.00.00	080001911	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22,17	1.909,59	22,17	-1.909,59
1390.00.00	080001918	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	18.032,26	0,00	-18.032,26
1390.00.00	080001923	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.179,49	0,00	-1.179,49
1390.00.00	080001927	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.345,31	21.443,47	1.345,31	-21.443,47
1390.00.00	080001929	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	457,12	15.675,30	457,12	-15.675,30
1390.00.00	080001933	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	711,02	6.970,11	711,02	-6.970,11
1390.00.00	080001934	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	424,61	3.880,26	424,61	-3.880,26
1390.00.00	080001935	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	183,71	2.249,28	183,71	-2.249,28
1390.00.00	080001936	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	141,34	949,96	141,34	-949,96
1390.00.00	080001937	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	565,15	6.023,88	565,15	-6.023,88
1390.00.00	080001938	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.406,79	21.424,33	2.406,79	-21.424,33
1390.00.00	080001940	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.230,72	2.407,86	2.230,72	-2.407,86
1390.00.00	080001941	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	539,22	6.900,50	539,22	-6.900,50
1390.00.00	080001942	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	79,69	910,77	79,69	-910,77
1390.00.00	080001943	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	400,46	3.826,43	400,46	-3.826,43
1390.00.00	080001944	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.095,61	11.188,13	1.095,61	-11.188,13
1390.00.00	080001955	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.843,72	44.645,16	3.843,72	-44.645,16
1390.00.00	080001958	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.787,46	23.911,56	3.787,46	-23.911,56
1390.00.00	080001961	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	62,65	467,97	62,65	-467,97
1390.00.00	080001962	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	131,49	1.927,29	131,49	-1.927,29
1390.00.00	080001963	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	115,97	1.623,71	115,97	-1.623,71
1390.00.00	080001964	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.439,20	15.580,43	4.439,20	-15.580,43
1390.00.00	080001970	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	941,64	0,00	-941,64
1390.00.00	080001975	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	24,81	312,32	24,81	-312,32
1390.00.00	080001978	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.413,99	37.827,82	4.413,99	-37.827,82
1390.00.00	080001979	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.047,67	20.350,19	3.047,67	-20.350,19
1390.00.00	080001980	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	978,84	6.264,63	978,84	-6.264,63
1390.00.00	080001981	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	435,57	2.787,67	435,57	-2.787,67
1390.00.00	080001989	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.706,44	41.590,27	8.706,44	-41.590,27
1390.00.00	080001990	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.147,97	7.719,78	1.147,97	-7.719,78

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	080001997	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.058,51	1.058,51	1.058,51	-1.058,51
1390.00.00	080001998	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.792,65	17.792,65	17.792,65	-17.792,65
1390.00.00	080002009	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	862,15	960,63	862,15	-960,63
1390.00.00	080002017	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	236,00	236,00	236,00	-236,00
1390.00.00	082000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.958,67	3.348.876,59	25.958,67	-3.348.876,59
1390.00.00	086000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.055,05	827.427,97	54.055,05	-827.427,97
1390.00.00	088002005	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	518,18	518,18	518,18	-518,18
1390.00.00	088002006	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	915,29	915,29	915,29	-915,29
1390.00.00	090001000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	309,46	1.194,69	309,46	-1.194,69
1390.00.00	090001293	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.040,74	2.040,74	2.040,74	-2.040,74
1390.00.00	090001625	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.224,86	18.574,19	1.224,86	-18.574,19
1390.00.00	090001626	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	284,90	5.499,24	284,90	-5.499,24
1390.00.00	090001627	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.699,31	68.747,38	5.699,31	-68.747,38
1390.00.00	090001628	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	134,57	5.471,72	134,57	-5.471,72
1390.00.00	090001629	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	382,90	12.200,93	382,90	-12.200,93
1390.00.00	090001630	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.149,34	16.669,96	1.149,34	-16.669,96
1390.00.00	090001631	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	566,89	22.780,28	566,89	-22.780,28
1390.00.00	090001632	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	562,59	14.817,96	562,59	-14.817,96
1390.00.00	090001633	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.674,52	33.668,45	1.674,52	-33.668,45
1390.00.00	090001634	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	698,71	10.082,62	698,71	-10.082,62
1390.00.00	090001635	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.184,38	29.530,89	3.184,38	-29.530,89
1390.00.00	090001636	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	768,87	18.514,31	768,87	-18.514,31
1390.00.00	090001637	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.901,72	52.425,21	1.901,72	-52.425,21
1390.00.00	090001638	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	217,51	7.297,19	217,51	-7.297,19
1390.00.00	090001686	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.545,60	87.974,97	3.545,60	-87.974,97
1390.00.00	090001715	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.638,10	818.707,57	28.638,10	-818.707,57
1390.00.00	090001730	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.266,92	32.470,91	2.266,92	-32.470,91
1390.00.00	090001737	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.624,88	55.774,59	3.624,88	-55.774,59
1390.00.00	090001740	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	22.726,81	0,00	-22.726,81
1390.00.00	090001741	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	25.662,61	275.962,67	25.662,61	-275.962,67
1390.00.00	090001742	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.359,91	25.052,05	2.359,91	-25.052,05
1390.00.00	090001743	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.846,42	69.004,37	4.846,42	-69.004,37
1390.00.00	090001744	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.111,96	20.446,06	1.111,96	-20.446,06
1390.00.00	090001836	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	122,86	21.939,67	122,86	-21.939,67
1390.00.00	090001887	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.079,95	79.636,30	4.079,95	-79.636,30
1390.00.00	090001913	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	197,98	1.828,04	197,98	-1.828,04
1390.00.00	090001914	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	201,27	3.262,80	201,27	-3.262,80
1390.00.00	090001915	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	183,67	5.088,39	183,67	-5.088,39
1390.00.00	090001916	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	115,52	2.320,38	115,52	-2.320,38
1390.00.00	090001930	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	194,03	502,87	194,03	-502,87
1390.00.00	090001953	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.409,77	19.404,33	3.409,77	-19.404,33
1390.00.00	090001977	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.308,25	30.326,80	3.308,25	-30.326,80
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			137.657.000,00	137.757.000,00	10.436.150,80	120.116.486,18	10.436.150,80	17.640.513,82
1600.01.02	040000000	= SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1600.02.99	000000000	= OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1600.02.99	040000000	= OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.136,42	29.935,03	4.136,42	-29.935,03
1600.05.04	085000000	= SERVICOS AMBULATORIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1600.24.00	040000000	= SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	2.010.000,00	2.010.000,00	69.161,18	873.942,78	69.161,18	1.136.057,22
1600.99.00	000000000	= OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	361,60	0,00	638,40
1600.99.00	040000000	= OUTROS SERVICOS	70.000,00	70.000,00	1.261,51	21.176,21	1.261,51	48.823,79
1600.99.00	040666666	= OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	-327,54	0,00	-327,54	0,00
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			2.461.000,00	2.461.000,00	74.231,57	925.415,62	74.231,57	1.535.584,38
1721.01.01	000000000	= COTA-PARTE FUND PARTIC.ESTADOS DISTR.	1.377.413.990,00	1.377.413.990,00	222.018.022,07	1.433.902.316,41	222.018.022,07	-56.488.326,41
1721.01.12	000000000	= COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL	471.419,00	471.419,00	52.561,25	450.815,07	52.561,25	20.603,93
1721.01.13	024000000	= COTA-PARTE DE CONTR.INTERV.NO DOM.ECON	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	8.948.380,82	0,00	2.051.619,18
1721.01.13	082000000	= COTA-PARTE DE CONTR.INTERV.NO DOM.ECON	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	26.845.142,45	0,00	14.654.857,55
1721.01.32	000000000	= COTA-PARTE IMP.OP.DE CRED,CAMBIO E SEG	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	-549,00
1721.09.01	000000000	= TRANSF.FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-L.C	2.100.000,00	2.100.000,00	95.952,19	1.151.426,27	95.952,19	948.573,73
1721.09.02	010000000	= COTA-PARTE INDESP	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.09.02	010001487	= COTA-PARTE INDESP	0,00	0,00	35.948,65	249.349,17	35.948,65	-249.349,17
1721.09.99	000000000	= DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.500.000,00	4.500.000,00	3.855.881,26	8.770.162,51	3.855.881,26	-4.270.162,51
1721.22.11	000000000	= COTA-PARTE COMP. FIN. RECURSOS HIDRICO	3.780.000,00	3.780.000,00	450.333,30	6.089.298,85	450.333,30	-2.309.298,85
1721.22.20	000000000	= COTA-PARTE COMP. FIN. RECURSOS MINERAI	30.000,00	30.000,00	4.662,40	56.497,31	4.662,40	-26.497,31
1721.22.70	035000000	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1721.22.70	035149063	= COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROL	0,00	0,00	414.315,87	5.139.634,44	414.315,87	-5.139.634,44
1721.33.00	090000000	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00
1721.33.00	090001000	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1721.33.00	090001293	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	833.333,25	3.161.845,84	833.333,25	-3.161.845,84
1721.33.00	090001625	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	1.653,58	0,00	-1.653,58
1721.33.00	090001627	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	7.873,35	0,00	-7.873,35
1721.33.00	090001628	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	339,43	0,00	-339,43
1721.33.00	090001630	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	1.442,51	0,00	-1.442,51
1721.33.00	090001632	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	-906,00
1721.33.00	090001633	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	537,45	0,00	-537,45
1721.33.00	090001634	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	1.422,10	0,00	-1.422,10
1721.33.00	090001635	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	1.400,00	22.368,11	1.400,00	-22.368,11
1721.33.00	090001636	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	533,63	0,00	-533,63
1721.33.00	090001637	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	5.253,83	0,00	-5.253,83
1721.33.00	090001686	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	393.173,97	0,00	-393.173,97
1721.33.00	090001691	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	773.040,00	0,00	-773.040,00
1721.33.00	090001715	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	15.101.769,02	95.728.355,42	15.101.769,02	-95.728.355,42
1721.33.00	090001728	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	715.024,89	0,00	-715.024,89
1721.33.00	090001730	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	2.516,80	0,00	-2.516,80
1721.33.00	090001737	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	1.168.750,46	8.805.472,04	1.168.750,46	-8.805.472,04
1721.33.00	090001739	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	334.680,80	0,00	-334.680,80
1721.33.00	090001740	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	9.594,00	0,00	-9.594,00
1721.33.00	090001741	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	128.828,78	1.891.046,38	128.828,78	-1.891.046,38
1721.33.00	090001742	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	102.084,60	499.966,16	102.084,60	-499.966,16
1721.33.00	090001743	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	36.245,89	439.331,29	36.245,89	-439.331,29
1721.33.00	090001744	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	240.000,00	480.000,00	240.000,00	-480.000,00
1721.33.00	090001767	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	254.779,00	0,00	-254.779,00
1721.33.00	090001836	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	498.400,00	0,00	-498.400,00
1721.33.00	090001887	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	220.063,55	0,00	-220.063,55
1721.33.00	090001930	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	43.342,00	0,00	-43.342,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1721.33.00	090001953	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	43.590,00	348.720,00	43.590,00	-348.720,00
1721.33.00	090001977	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	1.104.813,75	0,00	-1.104.813,75
1721.33.00	090001984	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	21.129,00	0,00	-21.129,00
1721.33.00	090001985	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	-4.845,00	0,00	-4.845,00	0,00
1721.33.00	090002010	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
1721.34.00	080001961	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIT.SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	14.351,70	14.351,70	14.351,70	-14.351,70
1721.34.00	080001962	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIT.SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	-18.400,00
1721.34.00	080001963	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIT.SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	-18.280,00
1721.35.01	016000000	= TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	3.500.000,00	3.500.000,00	293.776,03	4.311.123,28	293.776,03	-811.123,28
1721.35.02	011001621	= TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	20.944,20	0,00	-20.944,20
1721.35.99	011000000	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	10.341.298,00	10.341.298,00	613.254,40	5.798.041,60	613.254,40	4.543.256,40
1721.35.99	011001408	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	789.251,37	2.810.640,09	789.251,37	-2.810.640,09
1721.35.99	011001619	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	924,00	8.685,60	924,00	-8.685,60
1721.35.99	011001647	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	32.736,00	322.896,00	32.736,00	-322.896,00
1721.35.99	011001893	= OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	271.876,80	922.904,00	271.876,80	-922.904,00
1724.01.00	014000000	= TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	218.155.235,00	218.155.235,00	34.328.162,13	221.417.764,95	34.328.162,13	-3.262.529,95
1740.00.00	089002019	= TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	-4.845,00
1761.00.00	025000000	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	20.766.415,00	20.766.415,00	0,00	0,00	0,00	20.766.415,00
1761.00.00	025001558	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
1761.00.00	025001678	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	640,00	3.770,00	640,00	-3.770,00
1761.00.00	025001769	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	163.644,00	0,00	-163.644,00
1761.00.00	025001891	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
1761.00.00	025001894	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	96.975,50	0,00	-96.975,50
1761.00.00	025001895	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00	-28.785,00
1761.00.00	025001896	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	50.160,10	0,00	-50.160,10
1761.00.00	025001897	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	295.455,60	0,00	-295.455,60
1761.00.00	025001902	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
1761.00.00	025001903	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00
1761.00.00	025001921	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	129.195,00	0,00	-129.195,00
1761.00.00	025001922	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	146.141,00	0,00	-146.141,00
1761.00.00	025001924	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1761.00.00	025001925	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	50.000,00	315.000,00	50.000,00	-315.000,00
1761.00.00	025001926	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	25.690,00	0,00	-25.690,00
1761.00.00	025001928	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	4.352,00	0,00	-4.352,00
1761.00.00	025001931	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1761.00.00	025001947	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	40.517,00	115.875,00	40.517,00	-115.875,00
1761.00.00	025001948	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	114.869,40	0,00	-114.869,40
1761.00.00	025001949	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00	250.000,00	-400.000,00
1761.00.00	025001950	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	91.278,00	0,00	-91.278,00
1761.00.00	025001951	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	143.564,64	0,00	-143.564,64
1761.00.00	025001952	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	153.891,79	0,00	-153.891,79
1761.00.00	025001956	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	922.500,00	0,00	-922.500,00
1761.00.00	025001965	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	1.713.534,00	0,00	-1.713.534,00
1761.00.00	025001967	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	91.619,48	0,00	-91.619,48
1761.00.00	025001971	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	109.160,65	0,00	-109.160,65
1761.00.00	025001972	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00
1761.00.00	025001973	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	91.713,15	0,00	-91.713,15
1761.00.00	025001974	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	499.062,49	0,00	-499.062,49
1761.00.00	025001982	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1761.00.00	025001983	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1761.00.00	025001987	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	16.625,00	0,00	-16.625,00
1761.00.00	025001988	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	-11.780,00
1761.00.00	025001991	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
1761.00.00	025001994	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	-1.250.000,00
1761.00.00	025001995	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
1761.00.00	025002000	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	185.270,58	0,00	-185.270,58
1761.00.00	025002001	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	117.852,66	0,00	-117.852,66
1761.00.00	025002002	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	110.800,80	0,00	-110.800,80
1761.00.00	025002003	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	195.179,49	0,00	-195.179,49
1761.00.00	025002011	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	81.199,80	81.199,80	81.199,80	-81.199,80
1761.00.00	025002012	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	73.550,56	73.550,56	73.550,56	-73.550,56
1761.00.00	025002020	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	-1.156.500,00
1761.00.00	025002021	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1761.00.00	025002022	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
1761.00.00	025002024	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	321.552,00	321.552,00	321.552,00	-321.552,00
1761.00.00	025002025	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	41.215,38	41.215,38	41.215,38	-41.215,38
1761.00.00	025002028	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00
1761.00.00	025002030	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	-143.400,00
1761.00.00	025002031	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-10.200,00
1761.00.00	050002016	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00
1761.00.00	080000000	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	38.767.955,00	38.767.955,00	0,00	0,00	0,00	38.767.955,00
1761.00.00	080001217	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	50.000,00	793.275,00	50.000,00	-793.275,00
1761.00.00	080001585	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	207.970,00	0,00	-207.970,00
1761.00.00	080001651	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	-164.000,00
1761.00.00	080001711	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	133.200,00	0,00	-133.200,00
1761.00.00	080001716	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	1.124.903,86	0,00	-1.124.903,86
1761.00.00	080001746	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	3.752.445,29	0,00	-3.752.445,29
1761.00.00	080001764	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	88.325,00	0,00	-88.325,00
1761.00.00	080001874	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
1761.00.00	080001875	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	-283,50
1761.00.00	080001879	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	7.575,00	0,00	-7.575,00
1761.00.00	080001890	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1761.00.00	080001910	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	41.392,00	268.068,88	41.392,00	-268.068,88
1761.00.00	080001918	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
1761.00.00	080001923	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	48.930,00	0,00	-48.930,00
1761.00.00	080001927	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	300.000,00	466.746,00	300.000,00	-466.746,00
1761.00.00	080001929	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	80.080,70	0,00	-80.080,70
1761.00.00	080001933	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1761.00.00	080001934	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
1761.00.00	080001935	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
1761.00.00	080001936	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
1761.00.00	080001937	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1761.00.00	080001941	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1761.00.00	080001942	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1761.00.00	080001943	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1761.00.00	080001944	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
1761.00.00	080001955	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	117.005,90	0,00	-117.005,90
1761.00.00	080001958	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	1.335.261,33	1.676.119,44	1.335.261,33	-1.676.119,44

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1761.00.00	080001959	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	209.360,00	0,00	-209.360,00
1761.00.00	080001961	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	-13.047,00	0,00	-13.047,00	0,00
1761.00.00	080001962	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	-18.025,00	0,00	-18.025,00	0,00
1761.00.00	080001963	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00
1761.00.00	080001975	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
1761.00.00	080001978	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	964.472,80	0,00	-964.472,80
1761.00.00	080001979	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	72.633,00	0,00	-72.633,00
1761.00.00	080001980	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	19.406,25	0,00	-19.406,25
1761.00.00	080001981	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	10.631,25	0,00	-10.631,25
1761.00.00	080001989	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	55.251,00	0,00	-55.251,00
1761.00.00	080001990	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	181.413,90	0,00	-181.413,90
1761.00.00	080001998	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	193.950,00	193.950,00	193.950,00	-193.950,00
1761.00.00	080001999	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1761.00.00	080002009	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	140.220,00	0,00	-140.220,00
1761.00.00	080002013	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	-81.400,00
1761.00.00	080002017	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1761.00.00	080002032	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	35.331,00	35.331,00	35.331,00	-35.331,00
1763.00.00	030000000	= TRANSF DE CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS E	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1763.00.00	030001649	= TRANSF DE CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS E	0,00	0,00	8.737,60	20.201,20	8.737,60	-20.201,20
1763.00.00	045000000	= TRANSF DE CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS E	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1764.00.00	023000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	15.000,00	79.180,00	-1.070,00	0,00	-1.070,00	79.180,00
1764.00.00	023001727	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	1.070,00	9.760,00	1.070,00	-9.760,00
1764.00.00	023001966	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	-54.500,00
1764.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	1.447.000,00	1.447.000,00	0,00	0,00	0,00	1.447.000,00
1764.00.00	050001296	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1764.00.00	050001837	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	-22.500,00
1764.00.00	050001898	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	27.020,00	165.980,00	27.020,00	-165.980,00
1764.00.00	050001946	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.881.176.312,00	1.881.240.492,00	288.830.386,09	1.869.437.775,64	288.830.386,09	11.802.716,36
1911.20.00	000000000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1911.41.00	000000000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	800.000,00	800.000,00	253.286,07	2.156.422,04	253.286,07	-1.356.422,04
1911.42.00	000000000	= MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	189.250,69	2.500.512,29	189.250,69	799.487,71
1911.99.00	000000000	= MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO	10.000,00	10.000,00	55,53	883,79	55,53	9.116,21
1913.14.00	000000000	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA	500.000,00	500.000,00	17.573,13	266.755,44	17.573,13	233.244,56
1913.15.00	000000000	= MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS	250.000,00	250.000,00	236,93	105.442,00	236,93	144.558,00
1915.99.00	000000000	= OUT MULTA/JURO MORA DIV ATIVA OUT. REC	2.000,00	2.000,00	958,91	3.384,79	958,91	-1.384,79
1918.99.00	000000000	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	35,53	3.446,58	35,53	-3.446,58
1918.99.00	040000000	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.410,08	89.830,38	8.410,08	-89.830,38
1919.26.00	040000000	= MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/DEF/DIREI	0,00	0,00	94.675,08	946.452,42	94.675,08	-946.452,42
1919.27.00	000000000	= MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	752,77	832,49	752,77	-832,49
1919.28.00	000000000	= MULTAS DEC DE OPER DE TRANSP ROD PASSA	0,00	0,00	2.713,59	29.008,30	2.713,59	-29.008,30
1919.35.00	000000000	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	-50,40
1919.35.00	040000000	= MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	401,00	25.383,99	401,00	-25.383,99
1919.50.00	040000000	= MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	2.870.000,00	2.870.000,00	303,55	977.006,23	303,55	1.892.993,77
1919.99.00	000000000	= OUTRAS MULTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1919.99.00	027000000	= OUTRAS MULTAS	2.500.000,00	2.500.000,00	60.012,08	341.184,72	60.012,08	2.158.815,28
1919.99.00	040000000	= OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	6.911,19	79.119,82	6.911,19	-79.119,82

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1921.06.00	000666666	= INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM P	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
1921.99.00	000000000	= OUTRAS INDENIZACOES	1.080.000,00	1.080.000,00	335,02	30.599,57	335,02	1.049.400,43
1921.99.00	000666666	= OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	17.610,00	0,00	-17.610,00
1922.01.00	025001505	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1922.01.00	025001530	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	242,52	0,00	-242,52
1922.01.00	025001566	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	7.313,60	0,00	-7.313,60
1922.01.00	025001732	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	6.385,00	0,00	-6.385,00
1922.01.00	025001735	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00
1922.01.00	025001753	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	3.909,99	0,00	-3.909,99
1922.01.00	080001217	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	-338,00
1922.01.00	080001612	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	22.201,52	0,00	-22.201,52
1922.01.00	080001711	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.210,07	0,00	-2.210,07
1922.01.00	080001764	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	-252,00
1922.01.00	080001874	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.783,81	0,00	-2.783,81
1922.01.00	080001876	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.134,78	0,00	-4.134,78
1922.01.00	080001877	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	-4.125,00
1922.01.00	080001880	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	3.752,95	0,00	-3.752,95
1922.99.00	000000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.068,67	2.127.373,18	4.068,67	-2.127.373,18
1922.99.00	000001873	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50
1922.99.00	000666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	16,57	8.139,35	16,57	-8.139,35
1922.99.00	000777777	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	97.151,82	0,00	-97.151,82
1922.99.00	011000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.383,96	0,00	-2.383,96
1922.99.00	011001408	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	12.978,68	0,00	-12.978,68
1922.99.00	014000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	6.395,72	0,00	-6.395,72
1922.99.00	016000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	22.660,02	0,00	-22.660,02
1922.99.00	040000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	-1.930,00
1922.99.00	040666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15
1922.99.00	040888888	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	-65,00
1922.99.00	042888888	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.278,67	0,00	-1.278,67
1922.99.00	090001625	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	158,50	0,00	-158,50
1922.99.00	090001626	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.922,50	0,00	-3.922,50
1922.99.00	090001627	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.713,72	0,00	-3.713,72
1922.99.00	090001629	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	-0,60
1922.99.00	090001630	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	150,00	1.538,48	150,00	-1.538,48
1922.99.00	090001632	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.251,10	0,00	-2.251,10
1922.99.00	090001633	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.138,41	0,00	-1.138,41
1922.99.00	090001635	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.077,57	0,00	-2.077,57
1922.99.00	090001636	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	-88,75
1922.99.00	090001638	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	-32,98
1922.99.00	090001742	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	382,85	0,00	-382,85
1922.99.00	090001836	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.210,07	0,00	-2.210,07
1931.14.00	000000000	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA -IPVA	2.079.980,00	2.079.980,00	30.095,11	554.763,33	30.095,11	1.525.216,67
1931.15.00	000000000	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA -ICMS	7.331.800,00	7.331.800,00	1.244.311,08	10.334.754,97	1.244.311,08	-3.002.954,97
1931.20.00	000000000	= RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO ITC	0,00	0,00	0,00	867,33	0,00	-867,33
1932.99.00	000000000	= RECEITA DA DIV/ATIVA NAO TRIB DE OUTRA	20.000,00	20.000,00	1.997,30	28.648,86	1.997,30	-8.648,86
1990.02.01	000000000	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.02.01	040000000	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	100.000,00	100.000,00	3.176,38	47.087,67	3.176,38	52.912,33
1990.02.02	000000000	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1990.02.02	040000000	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	511,50	4.558,90	511,50	-4.558,90

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1990.03.01	000000000	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	0,00	0,00	30.086,44	30.086,44	30.086,44	-30.086,44
1990.03.01	086000000	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	0,00	0,00	-20.099,80	0,00	-20.099,80	0,00
1990.99.00	000000000	= OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	4.205.499,05	4.222.187,81	4.205.499,05	-4.202.187,81
1990.99.00	000666666	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.398,84	9.874,15	7.398,84	-9.874,15
1990.99.00	000888888	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	-52,50
1990.99.00	014000000	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	125.027,28	125.027,28	125.027,28	-125.027,28
1990.99.00	027000000	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	194.129,76	2.436.354,60	194.129,76	-2.436.354,60
1990.99.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	121.593,58	424.487,57	121.593,58	-424.487,57
1990.99.00	080001298	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	722,14	722,14	722,14	-722,14
1990.99.00	080001299	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	549,67	549,67	549,67	-549,67
1990.99.00	080001448	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	913,40	913,40	913,40	-913,40
1990.99.00	080001534	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.325,69	15.325,69	15.325,69	-15.325,69
1990.99.00	080001612	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.746,82	4.746,82	4.746,82	-4.746,82
1990.99.00	080001746	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	837,29	837,29	837,29	-837,29
1990.99.00	090000000	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21,78	21,78	21,78	-21,78
1990.99.00	090001637	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,62	4,62	4,62	-4,62
1990.99.00	090001686	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16,09	16,09	16,09	-16,09
1990.99.00	090001715	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.206,65	3.206,65	3.206,65	-3.206,65
1990.99.00	090001741	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	-436,00
1990.99.00	090001743	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	555,93	555,93	555,93	-555,93
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			20.920.780,00	20.920.780,00	6.611.208,99	28.179.264,56	6.611.208,99	-7.258.484,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.067.680.487,00	3.067.844.667,00	404.218.326,70	2.995.330.068,49	404.218.326,70	72.514.598,51
2114.00.00	019000000	= OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT	2.324.084,00	2.324.084,00	0,00	0,00	0,00	2.324.084,00
2114.00.00	060000000	= OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
2114.00.00	088000000	= OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
2123.00.00	020000000	= OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS-CONTRAT	23.100.000,00	23.100.000,00	1.795.841,21	2.331.803,37	1.795.841,21	20.768.196,63
2123.00.00	029000000	= OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS-CONTRAT	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2123.00.00	070000000	= OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS-CONTRAT	27.408.000,00	27.408.000,00	0,00	0,00	0,00	27.408.000,00
2123.00.00	071000000	= OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS-CONTRAT	35.000.000,00	66.968.306,00	5.801.782,07	72.770.087,89	5.801.782,07	-5.801.781,89
TOTAL OPERACOES DE CREDITO			88.546.584,00	120.514.890,00	7.597.623,28	75.101.891,26	7.597.623,28	45.412.998,74
2211.00.00	000000000	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2211.00.00	086000000	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	0,00	6,00	1.134.149,39	6,00	-1.134.149,39
2217.00.00	040000000	= ALIEN BENS MOVEIS ADQUIR C/ REC/NAO VI	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2217.00.00	086000000	= ALIEN BENS MOVEIS ADQUIR C/ REC/NAO VI	0,00	0,00	32.705,00	40.852,53	32.705,00	-40.852,53
2227.00.00	086000000	= ALIEN BENS IMOV ADQUIR C/RECURS NAO VI	23.900.000,00	23.900.000,00	783.701,37	12.753.533,91	783.701,37	11.146.466,09
TOTAL ALIENACAO DE BENS			24.680.000,00	24.680.000,00	816.412,37	13.928.535,83	816.412,37	10.751.464,17
2300.70.00	045000000	= OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	-21.418,53	0,00	-21.418,53	0,00
2300.99.00	040000000	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	717.758,79	7.965.456,68	717.758,79	-7.965.456,68
TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	0,00	696.340,26	7.965.456,68	696.340,26	-7.965.456,68
2430.00.00	088002005	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00

SIAE0047 - 23/01/2007 - 10:15:18

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2430.00.00	088002006	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00
2471.00.00	025000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	94.183.326,00	94.183.326,00	0,00	0,00	0,00	94.183.326,00
2471.00.00	025001251	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	15.026.900,00	21.826.901,00	15.026.900,00	-21.826.901,00
2471.00.00	025001353	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
2471.00.00	025001429	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	25.000.000,00	49.500.000,00	25.000.000,00	-49.500.000,00
2471.00.00	025001558	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	830.510,47	830.510,47	830.510,47	-830.510,47
2471.00.00	025001769	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	11.688,00	0,00	-11.688,00
2471.00.00	025001894	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	105.574,20	0,00	-105.574,20
2471.00.00	025001912	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	75.741,00	0,00	-75.741,00
2471.00.00	025001917	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	-228.000,00
2471.00.00	025001922	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	213.164,00	0,00	-213.164,00
2471.00.00	025001924	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	300.000,00	-1.300.000,00
2471.00.00	025001925	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00	50.000,00	-85.000,00
2471.00.00	025001926	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	114.465,00	0,00	-114.465,00
2471.00.00	025001928	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	241.433,00	0,00	-241.433,00
2471.00.00	025001932	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
2471.00.00	025001951	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	271.413,73	0,00	-271.413,73
2471.00.00	025001957	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	-393.000,00
2471.00.00	025001960	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	568.180,43	0,00	-568.180,43
2471.00.00	025001965	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	106.075,00	0,00	-106.075,00
2471.00.00	025001967	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	30.147,01	0,00	-30.147,01
2471.00.00	025001971	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	39.985,00	0,00	-39.985,00
2471.00.00	025001972	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
2471.00.00	025001974	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
2471.00.00	025001986	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	19.538,58	0,00	-19.538,58
2471.00.00	025001993	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
2471.00.00	025002002	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	36.129,62	0,00	-36.129,62
2471.00.00	025002008	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
2471.00.00	025002023	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2471.00.00	025002024	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	315.501,07	315.501,07	315.501,07	-315.501,07
2471.00.00	025002025	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	595.837,70	595.837,70	595.837,70	-595.837,70
2471.00.00	025002026	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	688.830,64	688.830,64	688.830,64	-688.830,64
2471.00.00	025002028	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-125.000,00
2471.00.00	025002031	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	-40.800,00
2471.00.00	041000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
2471.00.00	080000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	217.161.368,00	217.161.368,00	0,00	0,00	0,00	217.161.368,00
2471.00.00	080001725	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	24.000.000,00	44.000.000,00	24.000.000,00	-44.000.000,00
2471.00.00	080001726	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	10.000.000,00	37.000.000,00	10.000.000,00	-37.000.000,00
2471.00.00	080001873	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
2471.00.00	080001884	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	16.066.346,00	0,00	-16.066.346,00
2471.00.00	080001927	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	65.024,00	0,00	-65.024,00
2471.00.00	080001929	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	95.291,21	0,00	-95.291,21
2471.00.00	080001938	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
2471.00.00	080001940	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	161.950,00	414.150,00	161.950,00	-414.150,00
2471.00.00	080001955	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	329.544,10	0,00	-329.544,10
2471.00.00	080001964	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	319.975,00	639.950,20	319.975,00	-639.950,20
2471.00.00	080001970	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
2471.00.00	080001979	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	404.766,00	0,00	-404.766,00
2471.00.00	080001980	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	121.589,75	0,00	-121.589,75

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2006

UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
2471.00.00	080001981	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	52.110,00	0,00	-52.110,00
2471.00.00	080001989	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	1.213.001,00	0,00	-1.213.001,00
2471.00.00	080001997	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
2471.00.00	080002017	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
2474.00.00	023000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2474.00.00	023001727	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	1.070,00	15.920,00	1.070,00	-15.920,00
2474.00.00	023001966	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
2474.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	2.294.000,00	2.294.000,00	0,00	0,00	0,00	2.294.000,00
2474.00.00	050001610	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2474.00.00	050001885	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	-5.200.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			313.638.694,00	313.678.694,00	99.728.374,88	210.472.207,71	99.728.374,88	103.206.486,29
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			426.865.278,00	458.873.584,00	108.838.750,79	307.468.091,48	108.838.750,79	151.405.492,52
9113.02.00	000000000	* = DEDUC DE RECEITA DE ICMS P/FORMACAO	-87.935.512,00	-87.935.512,00	-14.184.464,93	-81.256.816,40	-14.184.464,93	-6.678.695,60
TOTAL DEDUCA0 DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF			-87.935.512,00	-87.935.512,00	-14.184.464,93	-81.256.816,40	-14.184.464,93	-6.678.695,60
9200.00.00	000000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-10.210,75	-2.103.518,90	-10.210,75	2.103.518,90
9200.00.00	040000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.505,01	-5.046,70	-1.505,01	5.046,70
9200.00.00	041000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-23.031,15	-122.278,21	-23.031,15	122.278,21
9200.00.00	042000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-6.348,73	-83.213,86	-6.348,73	83.213,86
TOTAL * = RESTITUICAO			0,00	0,00	-41.095,64	-2.314.057,67	-41.095,64	2.314.057,67
9721.01.01	000000000	* = DED.REC.FORM.FUNDEF-FPE	-206.612.098,00	-206.612.098,00	-33.302.703,28	-215.085.347,10	-33.302.703,28	8.473.249,10
9721.01.12	000000000	* = DED DA REC.P/FORM FUNDEF-IPI EXP.	-70.713,00	-70.713,00	-7.884,17	-67.621,89	-7.884,17	-3.091,11
9721.09.01	000000000	* = DED REC. P/FORM FUNDEF-ICMS LEI 87	-315.000,00	-315.000,00	-14.392,82	-172.713,87	-14.392,82	-142.286,13
TOTAL DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF			-206.997.811,00	-206.997.811,00	-33.324.980,27	-215.325.682,86	-33.324.980,27	8.327.871,86
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-294.933.323,00	-294.933.323,00	-47.550.540,84	-298.896.556,93	-47.550.540,84	3.963.233,93
TOTAL GERAL: 999999 - TODAS AS UGs			3.199.612.442,00	3.231.784.928,00	465.506.536,65	3.003.901.603,04	465.506.536,65	227.883.324,96

SIAE0047 - 23/01/2007 - 10:15:18

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DAS RESTITUICOES DA RECEITA CORRENTE

GERAL DO ESTADO
PERIODO : JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	ARRECADADA	
		NO PERIODO	ACUMULADA
RR1120500	IPVA	2.287,37	35.302,95
RR1120700	ITCD	0,00	61.738,41
RR1130200	ICMS	7.604,78	1.955.167,34
RR1211700	TX FISC.VIGIL.SANIT	0,00	114,00
RR1212100	TX CONT.FISC AMBIEN	0,00	42,00
RR1221200	EMOL.CUSTAS PROC AD	230,97	1.628,03
RR1229900	OUTR.TX PREST SERVI	475,69	4.112,30
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA TRIBUTARIA		10.598,81	2.058.105,03
RR2102907	CONT SERV ATIV CIVI	4.046,32	24.316,62
RR2102908	CONT SERV ATIV MILI	222,93	3.476,25
RR2102909	CONT SERV INAT CIVI	15.623,29	64.921,11
RR2102910	CONT SERV INAT MILI	3.138,61	10.880,65
RR2102911	CONT PENSIONIS CIVI	0,00	18.654,22
RR2102912	CONT PENSIONIS MILI	0,00	29,36
RR2109901	CONTRIB. ASSISTENC.	6.348,73	73.241,95
RR2109903	CONTRIB. CO PARTIC.	0,00	9.765,45
RR2109904	CONT. TAXA DE INSC.	0,00	206,46
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA DE CONTRIBUICOES		29.379,88	205.492,07
RR9114100	MULTA E JURO IPVA	45,63	2.388,65
RR9114200	MULTA E JURO ICMS	0,00	5.370,11
RR9131400	M.J. DIV ATIVA IPVA	0,00	855,94
RR9131500	M.J. DIV.ATIVA ICMS	0,00	1.261,94
RR9192600	MULTA LEG.DIR.DIFUS	0,00	1.345,00
RR9219900	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	3.279,07
RR9311400	REC.DIV.ATIVA IPVA	0,00	1.345,96
RR9311500	REC.DIV.ATIVA ICMS	0,00	32.751,46
RR9900201	HONORARIOS ADVOGADO	0,00	141,12
RR9900202	REC DE ONUS SUCUMBE	1.071,32	1.721,32
TOTAL REST. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.116,95	50.460,57
TOTAL GERAL DAS RESTITUICOES		41.095,64	2.314.057,67

SIAB0132 - 22/01/2007 - 17:57:46

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
6 - P	09/03/06	2131	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	15.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	15.000,00
7 - P	20/03/06	2142		6.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	6.000,00
10 - P	24/04/06	2158		10.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	10.000,00
11 - P	02/05/06	2168		6.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	6.000,00
2743	10/05/06	2192		30.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	30.000,00
16 - P	20/06/06	2203		57.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	57.000,00
2799	03/07/06	2227		60.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	60.000,00
2818	01/08/06	2234		10.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	10.000,00
2830	21/08/06	2253		70.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	70.000,00
2837	01/09/06	2255		15.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	15.000,00
23 - P	01/09/06	2251		102.800,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	102.800,00
2862	10/10/06	2275		224.158,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	224.158,00
30 - P	13/11/06	2293		35.700,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	35.700,00
2906	08/12/06			258.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	18.000,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	240.000,00
			SOMA	**899.658,00**			**899.658,00**
1 - P	23/01/06	2103	TRIBUNAL DE CONTAS	40.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	40.000,00
2774	20/06/06	2606		134.500,00		TRIBUNAL DE CONTAS	134.500,00
2775	20/06/06	2606		539.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	539.500,00
16 - P	20/06/06	2203		179.500,00		TRIBUNAL DE CONTAS	179.500,00
2806	10/07/06	2227		30.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	30.000,00
2818	01/08/06	2234		204.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	204.000,00
20 - P	01/08/06	2234		20.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	20.000,00
2837	01/09/06	2255		105.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	105.000,00
23 - P	01/09/06	2251		55.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	55.000,00
2862	10/10/06	2275		26.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	26.000,00
27 - P	10/10/06	2275		54.500,00		TRIBUNAL DE CONTAS	54.500,00
2867	23/10/06	2285		60.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	60.000,00
28 - P	23/10/06	2285		5.700,00		TRIBUNAL DE CONTAS	5.700,00
2888	13/11/06	2295		20.365,00		TRIBUNAL DE CONTAS	20.365,00
30 - P	13/11/06	2293		24.700,00		TRIBUNAL DE CONTAS	24.700,00
2890	20/11/06	2304		23.325,00		TRIBUNAL DE CONTAS	23.325,00
31 - P	20/11/06	2303		87.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	87.000,00
2899	01/12/06	2313		152.672,00		TRIBUNAL DE CONTAS	152.672,00
2900	01/12/06	2313		132.946,00		TRIBUNAL DE CONTAS	132.946,00
32 - P	01/12/06	2306		30.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	30.000,00
2905	08/12/06			2.000,00		TRIBUNAL DE CONTAS	2.000,00
2906	08/12/06			92.741,00		TRIBUNAL DE CONTAS	92.741,00
33 - P	08/12/06			18.865,00		TRIBUNAL DE CONTAS	18.865,00
			SOMA	**2.038.314,00**			**2.038.314,00**
12 - P	10/05/06	2189	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	50.000,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	50.000,00
2806	10/07/06	2227		22.000,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	22.000,00
25 - P	20/09/06	2263		4.000,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	4.000,00
2867	23/10/06	2285		18.000,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	18.000,00
28 - P	23/10/06	2285		7.000,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	7.000,00
2878	01/11/06	2289		2.500,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	2.500,00
29 - P	01/11/06	2290		500,00		FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ. TÉCNICO DO TCE	500,00
			SOMA	**104.000,00**			**104.000,00**
2639	12/01/06	2101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.227.706,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.227.706,00
2 - P	01/02/06	2112		2.138,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.138,00
9 - P	10/04/06	2157		3.500,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.500,00
11 - P	02/05/06	2168		120,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	120,00
2764	01/06/06	2192		724.356,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	724.356,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
14 - P	01/06/06	2189		1.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.000,00
15 - P	12/06/06	2192		3.500,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.500,00
2806	10/07/06	2227		6.438,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6.438,00
2824	10/08/06	2240		503.209,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	203.209,00
						PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	300.000,00
21 - P	10/08/06	2240		72.318,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	72.318,00
22 - P	21/08/06	2251		5.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00
2843	11/09/06	2258		800.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800.000,00
24 - P	11/09/06	2254		50.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.000,00
2853	02/10/06	2275		94.033,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	94.033,00
2862	10/10/06	2275		341.665,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	341.665,00
27 - P	10/10/06	2275		116.900,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	116.900,00
28 - P	23/10/06	2285		189.200,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	189.200,00
2878	01/11/06	2289		54.307,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	54.307,00
30 - P	13/11/06	2293		10.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.000,00
31 - P	20/11/06	2303		2.205.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.205.000,00
32 - P	01/12/06	2306		4.898.980,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.898.980,00
2905	08/12/06			24.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	24.000,00
33 - P	08/12/06			18.000,00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA	18.000,00
			SOMA	**13.351.370,00**			**13.351.370,00**
3 - P	10/02/06	2114	FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	3.000,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	3.000,00
18 - P	10/07/06	2213		10.000,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	10.000,00
21 - P	10/08/06	2240		15.000,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	15.000,00
24 - P	11/09/06	2254		3.600,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	3.600,00
28 - P	23/10/06	2285		6.000,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	6.000,00
30 - P	13/11/06	2293		5.000,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	5.000,00
31 - P	20/11/06	2303		20.000,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	20.000,00
32 - P	01/12/06	2306		45.200,00		FUNDO ESP. MODER. E APRIM. DO P. JUDICIÁRIO	45.200,00
			SOMA	**107.800,00**			**107.800,00**
2660	01/02/06	2115	MINISTÉRIO PÚBLICO	40.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	40.000,00
2 - P	01/02/06	2112		400.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	400.000,00
2668	10/02/06	2114		114.200,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	114.200,00
3 - P	10/02/06	2114		18.600,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	18.600,00
2672	20/02/06	2126		5.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	5.000,00
4 - P	20/02/06	2126		170.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	170.000,00
2697	09/03/06	2138		55.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	55.000,00
6 - P	09/03/06	2131		3.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	3.000,00
7 - P	20/03/06	2142		7.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	7.000,00
2717	10/04/06	2168		95.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	95.000,00
9 - P	10/04/06	2157		61.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	61.000,00
2728	24/04/06	2168		6.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	6.000,00
10 - P	24/04/06	2158		51.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	51.000,00
2736	02/05/06	2168		40.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	40.000,00
11 - P	02/05/06	2168		1.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	1.000,00
2753	22/05/06	2192		176.900,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	176.900,00
2754	22/05/06	2192		42.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	42.000,00
13 - P	22/05/06	2181		100.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	100.000,00
2764	01/06/06	2192		3.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	3.000,00
14 - P	01/06/06	2189		1.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	1.000,00
2774	20/06/06	2206		42.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	42.000,00
2799	03/07/06	2227		98.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	98.000,00
2806	10/07/06	2227		65.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	65.000,00
2812	20/07/06	2227		40.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2813	20/07/06	2227		40.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	40.000,00
19 - P	20/07/06	2221		87.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	87.000,00
2818	01/08/06	2234		60.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	60.000,00
2829	21/08/06	2253		179.120,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	179.120,00
22 - P	21/08/06	2251		20.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	20.000,00
2842	11/09/06	2258		66.300,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	66.300,00
24 - P	11/09/06	2254		20.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	20.000,00
2848	20/09/06	2264		54.500,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	54.500,00
25 - P	20/09/06	2263		15.500,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	15.500,00
2853	02/10/06	2275		58.800,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	58.800,00
2862	10/10/06	2275		57.139,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	57.139,00
2888	13/11/06	2295		55.286,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	55.286,00
2890	20/11/06	2304		33.520,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	33.520,00
2900	01/12/06	2313		240.000,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	240.000,00
32 - P	01/12/06	2306		279.835,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	279.835,00
2903	06/12/06			2.660.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.660.000,00
2905	08/12/06			1.367.626,00		MINISTÉRIO PÚBLICO	467.626,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	900.000,00
			SOMA	**6.929.326,00**			**6.929.326,00**
1 - P	23/01/06	2103	GABINETE DO GOVERNADOR	145.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	145.000,00
2 - P	01/02/06	2112		450.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	450.000,00
2687	02/03/06	2138		400.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	400.000,00
5 - P	02/03/06	2131		500.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	500.000,00
6 - P	09/03/06	2131		900.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	900.000,00
2706	20/03/06	2148		2.134.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	2.134.000,00
7 - P	20/03/06	2142		60.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	60.000,00
2717	10/04/06	2168		405.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	405.000,00
9 - P	10/04/06	2157		150.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	150.000,00
2736	02/05/06	2168		1.033.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	1.033.000,00
11 - P	02/05/06	2168		571.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	571.000,00
2743	10/05/06	2192		443.100,00		GABINETE DO GOVERNADOR	443.100,00
12 - P	10/05/06	2189		5.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	5.000,00
14 - P	01/06/06	2189		213.900,00		GABINETE DO GOVERNADOR	213.900,00
15 - P	12/06/06	2192		80.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	80.000,00
2774	20/06/06	2206		1.060.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	1.060.000,00
16 - P	20/06/06	2203		179.900,00		GABINETE DO GOVERNADOR	179.900,00
2806	10/07/06	2227		574.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	574.000,00
18 - P	10/07/06	2213		30.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	30.000,00
2812	20/07/06	2227		1.129.518,00		GABINETE DO GOVERNADOR	629.518,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	500.000,00
19 - P	20/07/06	2221		144.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	144.000,00
2818	01/08/06	2234		1.200.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	1.200.000,00
20 - P	01/08/06	2234		2.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	2.000,00
2820	03/08/06	2234		1.000.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.000.000,00
2824	10/08/06	2240		181.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	181.000,00
2837	01/09/06	2255		419.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	419.000,00
2842	11/09/06	2258		187.690,00		GABINETE DO GOVERNADOR	187.690,00
2848	20/09/06	2264		1.200.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.200.000,00
25 - P	20/09/06	2263		40.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	40.000,00
2852	29/09/06	2264		300.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	300.000,00
2853	02/10/06	2275		300.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	300.000,00
2878	01/11/06	2289		161.213,00		GABINETE DO GOVERNADOR	161.213,00
29 - P	01/11/06	2290		28.482,00		GABINETE DO GOVERNADOR	28.482,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2888	13/11/06	2295		2.800.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.800.000,00
2890	20/11/06	2304		138.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	138.000,00
31 - P	20/11/06	2303		95.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	95.000,00
2899	01/12/06	2313		503.790,00		GABINETE DO GOVERNADOR	303.790,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	200.000,00
32 - P	01/12/06	2306		191.200,00		GABINETE DO GOVERNADOR	191.200,00
2903	06/12/06			600.000,00		ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	71.505,00
						TRIBUNAL DE CONTAS	528.495,00
2905	08/12/06			318.915,00		GABINETE DO GOVERNADOR	318.915,00
33 - P	08/12/06			21.200,00		GABINETE DO GOVERNADOR	21.200,00
			SOMA	**20.294.908,00**			**20.294.908,00**
1 - P	23/01/06	2103	CASA CIVIL	1.904,00		CASA CIVIL	1.904,00
2668	10/02/06	2114		114.755,00		CASA CIVIL	114.755,00
2669	10/02/06	2114		60,00		CASA CIVIL	60,00
4 - P	20/02/06	2126		360,00		CASA CIVIL	360,00
2764	01/06/06	2192		60.000,00		CASA CIVIL	60.000,00
2806	10/07/06	2227		80.000,00		CASA CIVIL	80.000,00
18 - P	10/07/06	2213		10.000,00		CASA CIVIL	10.000,00
27 - P	10/10/06	2275		10.000,00		CASA CIVIL	10.000,00
2889	13/11/06	2295		175.000,00		CASA CIVIL	175.000,00
			SOMA	**452.079,00**			**452.079,00**
2639	12/01/06	2101	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	25.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	25.000,00
1 - P	23/01/06	2103		35.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	35.000,00
2 - P	01/02/06	2112		240.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	240.000,00
3 - P	10/02/06	2114		23.100,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	23.100,00
4 - P	20/02/06	2126		20.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	20.000,00
2687	02/03/06	2138		1.401.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.401.000,00
2697	09/03/06	2138		300.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	300.000,00
6 - P	09/03/06	2131		100.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
7 - P	20/03/06	2142		122.464,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	122.464,00
2708	21/03/06	2148		225.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	225.000,00
2711	03/04/06	2151		375.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	375.000,00
8 - P	03/04/06	2150		6.194,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6.194,00
2734	28/04/06	2168		11.338.449,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	11.338.449,00
11 - P	02/05/06	2168		5.454,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	5.454,00
2743	10/05/06	2192		100.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
2753	22/05/06	2192		313.100,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	290.000,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	23.100,00
13 - P	22/05/06	2181		41.170,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	41.170,00
2764	01/06/06	2192		44.010,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	44.010,00
14 - P	01/06/06	2189		28.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	28.000,00
2771	12/06/06	2195		19.999,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	19.999,00
2777	21/06/06	2206		75.000,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	75.000,00
2800	03/07/06	2227		30.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	30.000,00
2812	20/07/06	2227		400.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	358.800,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	41.200,00
2818	01/08/06	2234		900.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	54.000,00
						INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	46.000,00
						SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	700.000,00
2842	11/09/06	2258		438.071,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	238.071,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	45.802,00
						SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	34.198,00
2849	20/09/06	2264		150.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	150.000,00
25 - P	20/09/06	2263		1.031,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.031,00
2863	10/10/06	2275		85.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	85.000,00
27 - P	10/10/06	2275		565,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	565,00
28 - P	23/10/06	2285		12.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	12.000,00
2878	01/11/06	2289		202.752,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	202.752,00
29 - P	01/11/06	2290		91.804,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	91.804,00
2888	13/11/06	2295		40.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	40.000,00
30 - P	13/11/06	2293		540,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	540,00
2891	20/11/06	2304		715.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	715.000,00
31 - P	20/11/06	2303		50.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	50.000,00
2894	22/11/06	2304		19.500,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	19.500,00
2899	01/12/06	2313		216.500,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	206.663,00
						CORPO DE BOMBEIROS	9.837,00
2900	01/12/06	2313		110.000,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	110.000,00
32 - P	01/12/06	2306		372.985,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	372.985,00
2903	06/12/06			4.948.897,00		TRIBUNAL DE CONTAS	2.190,00
						TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.697.887,00
						SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	809.021,00
						SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1.439.799,00
2905	08/12/06			550.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	260.000,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	290.000,00
2906	08/12/06			12.800,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	12.800,00
33 - P	08/12/06			90.393,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	90.393,00
			SOMA	**24.275.778,00**			**24.275.778,00**
1 - P	23/01/06	2103	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	550,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	550,00
2674	20/02/06	2126		100.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	100.000,00
4 - P	20/02/06	2126		2.250,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	2.250,00
7 - P	20/03/06	2142		5.000,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	5.000,00
2774	20/06/06	2606		30.000,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	30.000,00
2899	01/12/06	2313		7.000,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	7.000,00
2900	01/12/06	2313		90.000,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	90.000,00
32 - P	01/12/06	2306		20.000,00		CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	20.000,00
			SOMA	**254.800,00**			**254.800,00**
1 - P	23/01/06	2103	REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	650,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	650,00
2706	20/03/06	2148		50.000,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	50.000,00
11 - P	02/05/06	2168		4.500,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	4.500,00
12 - P	10/05/06	2189		3.000,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	3.000,00
24 - P	11/09/06	2254		34.000,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	34.000,00
28 - P	23/10/06	2285		21.700,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	21.700,00
2878	01/11/06	2289		44.000,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	44.000,00
31 - P	20/11/06	2303		136.300,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	136.300,00
2899	01/12/06	2313		20.000,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	20.000,00
2903	06/12/06			98.700,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	98.700,00
2906	08/12/06			48.370,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	48.370,00
33 - P	08/12/06			11.000,00		REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	11.000,00
			SOMA	**472.220,00**			**472.220,00**
2639	12/01/06	2101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	5.300,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	5.300,00
1 - P	23/01/06	2103		3.500,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.500,00
2 - P	01/02/06	2112		8.017,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	8.017,00
4 - P	20/02/06	2126		6.700,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	6.700,00
5 - P	02/03/06	2131		500,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	500,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2710	03/04/06	2151		600.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	600.000,00
2728	24/04/06	2168		140.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	140.000,00
2743	10/05/06	2192		2.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.000,00
2764	01/06/06	2192		33.550,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	33.550,00
2774	20/06/06	2606		85.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	85.000,00
2824	10/08/06	2240		44.600,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	44.600,00
2829	21/08/06	2253		280.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	280.000,00
2848	20/09/06	2264		50.100,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	50.100,00
25 - P	20/09/06	2263		100,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	100,00
2862	10/10/06	2275		120.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	120.000,00
2867	23/10/06	2285		107.300,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	107.300,00
2900	01/12/06	2313		510.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	510.000,00
32 - P	01/12/06	2306		580,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	580,00
2905	08/12/06			134.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	110.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	24.000,00
2906	08/12/06			18.500,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	18.500,00
			SOMA	**2.149.747,00**			**2.149.747,00**
2639	12/01/06	2101	CASA MILITAR	68.000,00		CASA MILITAR	68.000,00
1 - P	23/01/06	2103		51.050,00		CASA MILITAR	51.050,00
2660	01/02/06	2115		50.000,00		CASA MILITAR	50.000,00
2 - P	01/02/06	2112		60.000,00		CASA MILITAR	60.000,00
4 - P	20/02/06	2126		43.000,00		CASA MILITAR	43.000,00
5 - P	02/03/06	2131		25.000,00		CASA MILITAR	25.000,00
2697	09/03/06	2138		30.000,00		CASA MILITAR	30.000,00
2717	10/04/06	2168		18.000,00		CASA MILITAR	18.000,00
2736	02/05/06	2168		20.000,00		CASA MILITAR	20.000,00
11 - P	02/05/06	2168		61.500,00		CASA MILITAR	61.500,00
2771	12/06/06	2195		65.000,00		CASA MILITAR	65.000,00
15 - P	12/06/06	2192		15.000,00		CASA MILITAR	15.000,00
16 - P	20/06/06	2203		5.000,00		CASA MILITAR	5.000,00
2806	10/07/06	2227		78.000,00		CASA MILITAR	78.000,00
18 - P	10/07/06	2213		20.500,00		CASA MILITAR	20.500,00
19 - P	20/07/06	2221		11.000,00		CASA MILITAR	11.000,00
2818	01/08/06	2234		208.000,00		CASA MILITAR	8.000,00
						AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	162.800,00
						FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	37.200,00
20 - P	01/08/06	2234		30.000,00		CASA MILITAR	30.000,00
22 - P	21/08/06	2251		70.000,00		CASA MILITAR	70.000,00
24 - P	11/09/06	2254		31.500,00		CASA MILITAR	31.500,00
2848	20/09/06	2264		13.000,00		CASA MILITAR	13.000,00
2853	02/10/06	2275		18.200,00		CASA MILITAR	18.200,00
26 - P	02/10/06	2275		5.000,00		CASA MILITAR	5.000,00
27 - P	10/10/06	2275		15.100,00		CASA MILITAR	15.100,00
28 - P	23/10/06	2285		37.000,00		CASA MILITAR	37.000,00
2890	20/11/06	2304		6.000,00		CASA MILITAR	6.000,00
2891	20/11/06	2304		82.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	82.000,00
31 - P	20/11/06	2303		2.000,00		CASA MILITAR	2.000,00
2903	06/12/06			144.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	144.000,00
2905	08/12/06			68.500,00		CASA MILITAR	8.500,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	60.000,00
33 - P	08/12/06			7.000,00		CASA MILITAR	7.000,00
			SOMA	**1.358.350,00**			**1.358.350,00**
2639	12/01/06	2101	VICE-GOVERNADORIA	6.615,00		VICE-GOVERNADORIA	6.615,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 - P	23/01/06	2103		5.390,00		VICE-GOVERNADORIA	5.390,00
2 - P	01/02/06	2112		8.772,00		VICE-GOVERNADORIA	8.772,00
5 - P	02/03/06	2131		2.977,00		VICE-GOVERNADORIA	2.977,00
2712	03/04/06	2151		20.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.000,00
2806	10/07/06	2227		4.485,00		VICE-GOVERNADORIA	4.485,00
18 - P	10/07/06	2213		415,00		VICE-GOVERNADORIA	415,00
24 - P	11/09/06	2254		8.137,00		VICE-GOVERNADORIA	8.137,00
25 - P	20/09/06	2263		43.000,00		VICE-GOVERNADORIA	43.000,00
2862	10/10/06	2275		3.000,00		VICE-GOVERNADORIA	3.000,00
2863	10/10/06	2275		146.300,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	146.300,00
27 - P	10/10/06	2275		6.800,00		VICE-GOVERNADORIA	6.800,00
2890	20/11/06	2324		7.726,00		VICE-GOVERNADORIA	7.726,00
31 - P	20/11/06	2303		2.917,00		VICE-GOVERNADORIA	2.917,00
			SOMA	**266.534,00**			**266.534,00**
14 - P	01/06/06	2189	CORPO DE BOMBEIROS	1.500,00		CORPO DE BOMBEIROS	1.500,00
2774	20/06/06	2606		49.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	49.000,00
16 - P	20/06/06	2203		25.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	25.000,00
17 - P	03/07/06	2208		5.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00
24 - P	11/09/06	2254		20.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	20.000,00
2862	10/10/06	2275		123.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	123.000,00
2863	10/10/06	2275		76.500,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	76.500,00
27 - P	10/10/06	2275		146.800,00		CORPO DE BOMBEIROS	146.800,00
29 - P	01/11/06	2290		75.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	75.000,00
2890	20/11/06	2304		20.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	20.000,00
2899	01/12/06	2313		20.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	20.000,00
2903	06/12/06			600.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	139.840,00
						SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	460.160,00
33 - P	08/12/06			7.000,00		CORPO DE BOMBEIROS	7.000,00
			SOMA	**1.168.800,00**			**1.168.800,00**
2 - P	01/02/06	2112	DEFENSORIA PÚBLICA	200.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	200.000,00
2661	01/02/06	2115		198.100,00		DEFENSORIA PÚBLICA	198.100,00
2673	20/02/06	2126		10.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	10.000,00
8 - P	03/04/06	2150		5.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	5.000,00
2731	25/04/06	2168		10.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	10.000,00
12 - P	10/05/06	2189		20.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	20.000,00
2754	22/05/06	2192		23.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	23.000,00
2774	20/06/06	2206		20.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	20.000,00
2775	20/06/06	2206		23.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	23.000,00
2806	10/07/06	2227		15.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	15.000,00
18 - P	10/07/06	2213		11.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	11.000,00
2813	20/07/06	2227		30.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	30.000,00
2818	01/08/06	2234		90.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	90.000,00
2824	10/08/06	2240		10.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	10.000,00
2837	01/09/06	2255		80.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	80.000,00
2849	20/09/06	2264		25.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	25.000,00
2862	10/10/06	2275		40.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	40.000,00
2867	23/10/06	2285		45.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	45.000,00
2868	23/10/06	2285		10.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	10.000,00
29 - P	01/11/06	2290		3.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	3.000,00
2888	13/11/06	2295		22.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	22.000,00
2890	20/11/06	2304		33.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	33.000,00
2891	20/11/06	2304		65.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	65.000,00
2899	01/12/06	2313		6.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	6.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2905	08/12/06			28.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	28.000,00
			SOMA	**1.022.100,00**			**1.022.100,00**
2698	09/03/06	2138	FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	900.000,00		FUNDO DE DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL	900.000,00
			SOMA	**900.000,00**			**900.000,00**
2639	12/01/06	2101	INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	2.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	2.000,00
2645	19/01/06	2101		4.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	4.000,00
1 - P	23/01/06	2103		1.700,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	1.700,00
2660	01/02/06	2115		7.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	7.000,00
2706	20/03/06	2148		46.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	46.000,00
7 - P	20/03/06	2142		20.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	20.000,00
8 - P	03/04/06	2150		2.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	2.000,00
9 - P	10/04/06	2157		27.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	27.000,00
2728	24/04/06	2168		35.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	35.000,00
10 - P	24/04/06	2158		1.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	1.000,00
11 - P	02/05/06	2168		10.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	10.000,00
2753	22/05/06	2192		20.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	20.000,00
2764	01/06/06	2192		30.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	30.000,00
2799	03/07/06	2227		37.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	37.000,00
2818	01/08/06	2234		93.500,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	23.500,00
						AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	65.100,00
						PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.900,00
2829	21/08/06	2253		2.500,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	2.500,00
23 - P	01/09/06	2251		1.000,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	1.000,00
2848	20/09/06	2264		8.200,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	8.200,00
2862	10/10/06	2275		8.600,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	8.600,00
2868	23/10/06	2285		190.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	190.000,00
2888	13/11/06	2295		159.140,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	9.140,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	150.000,00
2891	20/11/06	2304		180.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	180.000,00
2900	01/12/06	2313		72.435,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	72.435,00
2903	06/12/06			202.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	202.000,00
2905	08/12/06			39.500,00		INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	35.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	4.500,00
			SOMA	**1.199.575,00**			**1.199.575,00**
1 - P	23/01/06	2103	AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	5.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	5.000,00
4 - P	20/02/06	2126		10.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	10.000,00
2699	14/03/06	2138		220.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	220.000,00
7 - P	20/03/06	2142		5.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	5.000,00
2753	22/05/06	2192		3.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	3.000,00
15 - P	12/06/06	2192		8.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	8.000,00
2818	01/08/06	2234		220.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	220.000,00
2829	21/08/06	2253		3.024,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	3.024,00
22 - P	21/08/06	2251		3.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	3.000,00
25 - P	20/09/06	2263		20.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	20.000,00
2867	23/10/06	2285		20.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	20.000,00
2868	23/10/06	2285		66.530,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	66.530,00
2889	13/11/06	2295		227.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	227.000,00
2900	01/12/06	2313		100.000,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	100.000,00
33 - P	08/12/06			4.092,00		AGÊNCIA DE DESENVOLV. DO ESTADO DO TO	4.092,00
			SOMA	**914.646,00**			**914.646,00**
2668	10/02/06	2114	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	270.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	270.000,00
3 - P	10/02/06	2114		5.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	5.000,00
29 - P	01/11/06	2290		15.590,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	15.590,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2890	20/11/06	2304		206.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	206.000,00
31 - P	20/11/06	2303		100,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	100,00
			SOMA	**496.690,00**			**496.690,00**
3 - P	10/02/06	2114	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	11.000,00		FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	11.000,00
5 - P	02/03/06	2131		6.000,00		FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	6.000,00
32 - P	01/12/06	2306		7.000,00		FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	7.000,00
			SOMA	**24.000,00**			**24.000,00**
2639	12/01/06	2101	AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	100.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	100.000,00
2660	01/02/06	2115		980.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	980.000,00
2668	10/02/06	2114		100.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	100.000,00
3 - P	10/02/06	2114		152.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	152.000,00
4 - P	20/02/06	2126		12.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	12.000,00
5 - P	02/03/06	2131		433.700,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	433.700,00
2706	20/03/06	2148		606.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	606.000,00
2708	21/03/06	2148		457.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	457.000,00
9 - P	10/04/06	2157		556.451,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	556.451,00
2736	02/05/06	2168		100.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	100.000,00
2743	10/05/06	2192		46.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	46.000,00
2753	22/05/06	2192		8.742.430,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	8.742.430,00
2774	20/06/06	2206		100.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	100.000,00
16 - P	20/06/06	2203		17.650.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	17.650.000,00
2806	10/07/06	2227		119.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	119.000,00
2812	20/07/06	2227		19.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	19.000,00
2818	01/08/06	2234		21.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	21.000,00
2824	10/08/06	2240		14.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	14.000,00
21 - P	10/08/06	2240		20.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	20.000,00
2829	21/08/06	2253		16.500,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	16.500,00
22 - P	21/08/06	2251		18.490,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	18.490,00
2842	11/09/06	2258		15.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	15.000,00
2848	20/09/06	2264		40.920,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	3.420,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	37.500,00
2853	02/10/06	2275		100.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	100.000,00
2868	23/10/06	2285		42.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	42.000,00
2888	13/11/06	2295		10.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	10.000,00
30 - P	13/11/06	2293		20.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	20.000,00
2890	20/11/06	2304		35.534,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	35.534,00
2891	20/11/06	2304		117.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	117.000,00
31 - P	20/11/06	2303		14.500,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	14.500,00
2899	01/12/06	2313		10.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	10.000,00
2903	06/12/06			261.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	261.000,00
			SOMA	**30.929.525,00**			**30.929.525,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO DE DESENV. URBANO E PRES. AMBIENTAL	100.000,00		FUNDO DE DESENV. URBANO E PRES. AMBIENTAL	100.000,00
2824	10/08/06	2240		250.000,00		FUNDO DE DESENV. URBANO E PRES. AMBIENTAL	250.000,00
			SOMA	**350.000,00**			**350.000,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR	50.000,00		FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR	50.000,00
2668	10/02/06	2114		180.000,00		FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR	180.000,00
7 - P	20/03/06	2142		60.000,00		FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR	60.000,00
2708	21/03/06	2148		761.156,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	761.156,00
2753	22/05/06	2192		149.900,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	149.900,00
2771	12/06/06	2195		600.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	400.000,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	200.000,00
2774	20/06/06	2206		370.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	370.000,00
16 - P	20/06/06	2203		50.000,00		FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2799	03/07/06	2227		500.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	500.000,00
			SOMA	**2.721.056,00**			**2.721.056,00**
2743	10/05/06	2192	FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	8.000,00		FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	8.000,00
17 - P	03/07/06	2208		500,00			500,00
2824	10/08/06	2240		17.000,00		FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	17.000,00
2867	23/10/06	2285		9.800,00		FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	9.800,00
2890	20/11/06	2304		7.000,00		FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	7.000,00
2905	08/12/06			5.600,00		FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	5.600,00
			SOMA	**47.900,00**			**47.900,00**
2740	09/05/06	2168	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	92.278,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	92.278,00
12 - P	10/05/06	2189		950,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	950,00
2764	01/06/06	2192		89.050,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	89.050,00
2824	10/08/06	2240		270,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	270,00
2837	01/09/06	2255		1.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	1.000,00
			SOMA	**183.548,00**			**183.548,00**
1 - P	23/01/06	2103	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00
2660	01/02/06	2115		337.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	337.000,00
2 - P	01/02/06	2112		7.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	7.000,00
3 - P	10/02/06	2114		4.022.300,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	4.022.300,00
4 - P	20/02/06	2126		2.160.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	2.160.000,00
2687	02/03/06	2138		588.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	588.000,00
5 - P	02/03/06	2131		100.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	100.000,00
2697	09/03/06	2138		3.416.799,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	3.416.799,00
2706	20/03/06	2148		330.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	330.000,00
8 - P	03/04/06	2150		58.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	58.000,00
2717	10/04/06	2168		190.844,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.650,00
						SECRETARIA DA FAZENDA	137.619,00
						SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	23.789,00
						SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	18.786,00
2728	24/04/06	2168		10.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00
2736	02/05/06	2168		720.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	720.000,00
11 - P	02/05/06	2168		1.000.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.000.000,00
12 - P	10/05/06	2189		110.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	110.000,00
13 - P	22/05/06	2181		120.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	120.000,00
14 - P	01/06/06	2189		55.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	55.000,00
15 - P	12/06/06	2192		435.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	435.000,00
2799	03/07/06	2227		750.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	700.000,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	50.000,00
2812	20/07/06	2227		85.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	85.000,00
19 - P	20/07/06	2221		446.312,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	446.312,00
2818	01/08/06	2234		200.000,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TOCANTINS	150.000,00
						PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	16.100,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	33.900,00
2820	03/08/06	2234		633.870,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	633.870,00
2829	21/08/06	2253		840.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	840.000,00
22 - P	21/08/06	2251		300.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	300.000,00
2842	11/09/06	2258		396.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	396.000,00
2843	11/09/06	2258		400.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	400.000,00
24 - P	11/09/06	2254		37.500,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	37.500,00
2848	20/09/06	2264		308.324,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	277.324,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	31.000,00
25 - P	20/09/06	2263		100.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	100.000,00
2867	23/10/06	2285		28.069,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	23.150,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
						INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	4.919,00
2868	23/10/06	2285		400.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	400.000,00
28 - P	23/10/06	2285		2.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	2.000,00
2889	13/11/06	2295		300.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	300.000,00
30 - P	13/11/06	2293		59.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	59.000,00
2891	20/11/06	2304		10.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	10.000,00
2903	06/12/06			389.037,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	389.037,00
33 - P	08/12/06			30.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	30.000,00
			SOMA	**19.385.055,00**			**19.385.055,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	81.950,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	81.950,00
1 - P	23/01/06	2103		2.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	2.000,00
2661	01/02/06	2115		150.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	150.000,00
2 - P	01/02/06	2112		65.801,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	65.801,00
3 - P	10/02/06	2114		150.876,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	150.876,00
2671	16/02/06	2114		100.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	100.000,00
4 - P	20/02/06	2126		25.272,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	25.272,00
2698	09/03/06	2138		23.760,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	23.760,00
6 - P	09/03/06	2131		17.700,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	17.700,00
2707	20/03/06	2148		14.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	14.000,00
7 - P	20/03/06	2142		17.240,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	17.240,00
2711	03/04/06	2151		147.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	147.000,00
8 - P	03/04/06	2150		5.033,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	5.033,00
2717	10/04/06	2168		149.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	149.000,00
2718	10/04/06	2168		308.078,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	308.078,00
2719	17/04/06	2168		51.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	51.000,00
11 - P	02/05/06	2168		64.020,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	64.020,00
2743	10/05/06	2192		30.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	30.000,00
2744	10/05/06	2192		50.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	50.000,00
12 - P	10/05/06	2189		13.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	13.000,00
13 - P	22/05/06	2181		22.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	22.000,00
2765	01/06/06	2192		398.070,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	398.070,00
14 - P	01/06/06	2189		12.865,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	12.865,00
2771	12/06/06	2195		90.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	90.000,00
15 - P	12/06/06	2192		12.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	12.000,00
2775	20/06/06	2206		20.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	20.000,00
16 - P	20/06/06	2203		21.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	21.000,00
17 - P	03/07/06	2208		1.700,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	1.700,00
2807	10/07/06	2227		7.500,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	7.500,00
18 - P	10/07/06	2213		21.610,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	21.610,00
2813	20/07/06	2227		240.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	240.000,00
19 - P	20/07/06	2221		1.355,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	1.355,00
2819	01/08/06	2234		290.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	290.000,00
20 - P	01/08/06	2234		53,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	53,00
2824	10/08/06	2240		21.160,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	21.160,00
21 - P	10/08/06	2240		2.200,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	2.200,00
2830	21/08/06	2253		106.460,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	106.460,00
22 - P	21/08/06	2251		66.492,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	66.492,00
2838	01/09/06	2255		6.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	6.000,00
24 - P	11/09/06	2254		10.247,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	10.247,00
25 - P	20/09/06	2263		4.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	4.000,00
2854	02/10/06	2275		42.100,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	42.100,00
2863	10/10/06	2275		6.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	6.000,00
27 - P	10/10/06	2275		3.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	3.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2867	23/10/06	2285		29.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	29.000,00
2868	23/10/06	2285		100.645,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	100.645,00
28 - P	23/10/06	2285		4.700,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	4.700,00
2879	01/11/06	2289		7.530,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	7.530,00
29 - P	01/11/06	2290		3.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	3.000,00
2890	20/11/06	2304		8.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	8.000,00
31 - P	20/11/06	2303		25.580,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	25.580,00
32 - P	01/12/06	2306		112.587,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	112.587,00
2903	06/12/06			51.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	51.000,00
33 - P	08/12/06			15.006,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	15.006,00
			SOMA	**3.228.590,00**			**3.228.590,00**
1 - P	23/01/06	2103	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	113.900,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	113.900,00
2660	01/02/06	2115		136.500,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	136.500,00
2 - P	01/02/06	2112		44.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	44.000,00
2668	10/02/06	2114		135.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	135.000,00
3 - P	10/02/06	2114		542.460,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	542.460,00
2672	20/02/06	2126		228.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	228.000,00
4 - P	20/02/06	2126		14.200,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	14.200,00
2687	02/03/06	2138		17.500,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	17.500,00
5 - P	02/03/06	2131		31.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	31.000,00
2697	09/03/06	2138		60.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	60.000,00
6 - P	09/03/06	2131		11.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	11.000,00
7 - P	20/03/06	2142		17.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	17.000,00
2708	21/03/06	2148		320.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	320.000,00
2710	03/04/06	2151		160.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	160.000,00
2717	10/04/06	2168		179.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	179.000,00
9 - P	10/04/06	2157		9.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	9.000,00
11 - P	02/05/06	2168		66.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	66.000,00
2743	10/05/06	2192		74.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	74.000,00
12 - P	10/05/06	2189		50.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	50.000,00
2753	22/05/06	2192		66.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	66.000,00
2754	22/05/06	2192		11.700,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	11.700,00
13 - P	22/05/06	2181		5.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	5.000,00
2764	01/06/06	2192		129.100,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	129.100,00
2765	01/06/06	2192		95.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	95.000,00
14 - P	01/06/06	2189		90.090,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	90.090,00
15 - P	12/06/06	2192		7.400,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	7.400,00
2774	20/06/06	2206		173.400,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	173.400,00
2775	20/06/06	2206		8.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	8.000,00
16 - P	20/06/06	2203		184.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	184.000,00
18 - P	10/07/06	2213		900,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	900,00
2812	20/07/06	2227		13.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	13.000,00
19 - P	20/07/06	2221		23.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	23.000,00
2818	01/08/06	2234		95.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	95.000,00
20 - P	01/08/06	2234		1.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	1.000,00
2820	03/08/06	2234		53.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	53.000,00
2829	21/08/06	2253		135.554,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	135.554,00
22 - P	21/08/06	2251		3.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	3.000,00
2837	01/09/06	2255		10.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	10.000,00
2838	01/09/06	2255		10.243,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	10.243,00
24 - P	11/09/06	2254		8.300,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	8.300,00
2848	20/09/06	2264		35.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	35.000,00
25 - P	20/09/06	2263		57.500,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	57.500,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

DEC/PORT	DATA	DOE	ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
				SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2853	02/10/06	2275		55.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	55.000,00
2862	10/10/06	2275		71.900,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	71.900,00
2867	23/10/06	2285		25.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	25.000,00
2868	23/10/06	2285		140.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	110.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
28 - P	23/10/06	2285		3.500,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	3.500,00
2890	20/11/06	2304		46.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	46.000,00
2891	20/11/06	2304		427.500,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	427.500,00
31 - P	20/11/06	2303		55.000,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	55.000,00
2899	01/12/06	2313		25.300,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	25.300,00
2903	06/12/06			1.287.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.287.000,00
2905	08/12/06			77.486,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	77.486,00
33 - P	08/12/06			26.591,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	26.591,00
			SOMA	**5.664.024,00**			**5.664.024,00**
1 - P	23/01/06	2103	SECRETARIA DO ESPORTE	116.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	116.000,00
2660	01/02/06	2115		6.950,00		SECRETARIA DO ESPORTE	6.950,00
2 - P	01/02/06	2112		10.500,00		SECRETARIA DO ESPORTE	10.500,00
3 - P	10/02/06	2114		512.500,00		SECRETARIA DO ESPORTE	512.500,00
2672	20/02/06	2126		8.850.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	8.850.000,00
2674	20/02/06	2126		1.085.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.085.000,00
2697	09/03/06	2138		204.000,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	100.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	104.000,00
6 - P	09/03/06	2131		259.800,00		SECRETARIA DO ESPORTE	259.800,00
2706	20/03/06	2148		1.200.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	1.200.000,00
7 - P	20/03/06	2142		440.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	440.000,00
2717	10/04/06	2168		49.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	49.000,00
2736	02/05/06	2168		583.500,00		SECRETARIA DO ESPORTE	583.500,00
11 - P	02/05/06	2168		251.084,00		SECRETARIA DO ESPORTE	251.084,00
2743	10/05/06	2192		78.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	78.000,00
12 - P	10/05/06	2189		88.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	88.000,00
13 - P	22/05/06	2181		86.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	86.000,00
15 - P	12/06/06	2192		4.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	4.000,00
2774	20/06/06	2206		815.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	815.000,00
17 - P	03/07/06	2208		13.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	13.000,00
2806	10/07/06	2227		70.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	70.000,00
18 - P	10/07/06	2213		41.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	41.000,00
2812	20/07/06	2227		84.450,00		SECRETARIA DO ESPORTE	84.450,00
2813	20/07/06	2227		607.063,00		SECRETARIA DO ESPORTE	100.000,00
						SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	507.063,00
19 - P	20/07/06	2221		200.500,00		SECRETARIA DO ESPORTE	200.500,00
2818	01/08/06	2234		159.350,00		SECRETARIA DO ESPORTE	102.350,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	57.000,00
2820	03/08/06	2234		556.500,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	556.500,00
2824	10/08/06	2240		45.500,00		SECRETARIA DO ESPORTE	45.500,00
21 - P	10/08/06	2240		175.466,00		SECRETARIA DO ESPORTE	175.466,00
2829	21/08/06	2253		350.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	342.000,00
						INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	8.000,00
22 - P	21/08/06	2251		73.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	73.000,00
2837	01/09/06	2255		225.432,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	141.150,00
						FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	84.282,00
2842	11/09/06	2258		180.500,00		SECRETARIA DO ESPORTE	110.700,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	69.800,00
2843	11/09/06	2258		20.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2848	20/09/06	2264		29.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	29.000,00
25 - P	20/09/06	2263		39.345,00		SECRETARIA DO ESPORTE	39.345,00
26 - P	02/10/06	2267		7.060,00		SECRETARIA DO ESPORTE	7.060,00
2855	02/10/06	2275		248.900,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	248.900,00
2862	10/10/06	2275		133.322,00		SECRETARIA DO ESPORTE	133.322,00
27 - P	10/10/06	2275		36.800,00		SECRETARIA DO ESPORTE	36.800,00
2867	23/10/06	2285		5.652,00		SECRETARIA DO ESPORTE	5.652,00
2868	23/10/06	2285		150.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	150.000,00
28 - P	23/10/06	2285		6.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	6.000,00
2888	13/11/06	2295		34.770,00		SECRETARIA DO ESPORTE	34.750,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	20,00
30 - P	13/11/06	2293		16.320,00		SECRETARIA DO ESPORTE	16.320,00
2890	20/11/06	2304		2.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	2.000,00
2891	20/11/06	2304		240.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	240.000,00
31 - P	20/11/06	2303		8.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	8.000,00
2903	06/12/06			474.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	474.000,00
2905	08/12/06			78.850,00		SECRETARIA DO ESPORTE	78.850,00
33 - P	08/12/06			43.650,00		SECRETARIA DO ESPORTE	43.650,00
			SOMA	**18.994.764,00**			**18.994.764,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	36.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	36.000,00
2645	19/01/06	2101		54.800,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	54.800,00
2660	01/02/06	2115		1.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1.000,00
2 - P	01/02/06	2112		107.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	107.000,00
2669	10/02/06	2114		398.100,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	398.100,00
3 - P	10/02/06	2114		283.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	283.000,00
2672	20/02/06	2126		56.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	56.000,00
4 - P	20/02/06	2126		80.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	80.000,00
2687	02/03/06	2138		10.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	10.000,00
5 - P	02/03/06	2131		6.500,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	6.500,00
2697	09/03/06	2138		10.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	10.000,00
2706	20/03/06	2148		290.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	290.000,00
2708	21/03/06	2148		290.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	290.000,00
2710	03/04/06	2151		250.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	250.000,00
2717	10/04/06	2168		205.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	205.000,00
10 - P	24/04/06	2158		5.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5.000,00
2731	25/04/06	2168		26.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	26.000,00
2736	02/05/06	2168		100.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	100.000,00
2743	10/05/06	2192		310.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	310.000,00
12 - P	10/05/06	2189		6.700,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	6.700,00
2753	22/05/06	2192		150.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	150.000,00
2764	01/06/06	2192		125.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	125.000,00
14 - P	01/06/06	2189		5.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	5.000,00
2771	12/06/06	2195		50.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	50.000,00
2774	20/06/06	2206		51.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	51.000,00
16 - P	20/06/06	2203		135.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	135.000,00
18 - P	10/07/06	2213		111.440,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	111.440,00
2812	20/07/06	2227		270.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	270.000,00
2818	01/08/06	2234		135.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	135.000,00
2820	03/08/06	2234		5.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.000,00
2824	10/08/06	2240		161.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	161.000,00
21 - P	10/08/06	2240		40.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	40.000,00
2829	21/08/06	2253		50.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	50.000,00
22 - P	21/08/06	2251		140.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	140.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2842	11/09/06	2258		101.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	101.000,00
2848	20/09/06	2264		80.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	80.000,00
2849	20/09/06	2264		8.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	8.000,00
25 - P	20/09/06	2263		126.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	126.000,00
2854	02/10/06	2275		17.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	17.000,00
2862	10/10/06	2275		59.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	59.000,00
2863	10/10/06	2275		510.500,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	500,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	510.000,00
2867	23/10/06	2285		54.500,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	51.000,00
						FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	3.500,00
2868	23/10/06	2285		4.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	4.000,00
28 - P	23/10/06	2285		11.308,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	11.308,00
2878	01/11/06	2289		66.500,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	20.000,00
						FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	46.500,00
2888	13/11/06	2295		482.900,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	12.900,00
						DEFENSORIA PÚBLICA	120.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	350.000,00
2889	13/11/06	2295		710.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	710.000,00
2890	20/11/06	2304		171.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	171.000,00
2891	20/11/06	2304		49.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	49.000,00
32 - P	01/12/06	2306		10.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	10.000,00
2903	06/12/06			1.412.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.412.000,00
2905	08/12/06			250.900,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	126.400,00
						DEFENSORIA PÚBLICA	100.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	24.500,00
2906	08/12/06			70.000,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	70.000,00
33 - P	08/12/06			124.400,00		SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	124.400,00
			SOMA	**8.271.548,00**			**8.271.548,00**
2660	01/02/06	2115	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	190.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	190.000,00
2672	20/02/06	2126		3.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	3.000,00
2743	10/05/06	2192		10.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.000,00
2806	10/07/06	2227		76.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	76.000,00
26 - P	02/10/06	2267		9.910,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	9.910,00
2867	23/10/06	2285		48.500,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	48.500,00
2878	01/11/06	2289		12.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	12.000,00
32 - P	01/12/06	2306		10.000,00		FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.000,00
			SOMA	**359.410,00**			**359.410,00**
2707	20/03/06	2148	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	6.200,00		FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	6.200,00
2744	10/05/06	2192		1.000,00		FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	1.000,00
2830	21/08/06	2253		196.576,00		FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	196.576,00
2868	23/10/06	2285		10.500,00		FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.500,00
			SOMA	**214.276,00**			**214.276,00**
4 - P	20/02/06	2126	SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00
5 - P	02/03/06	2131		7.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.000,00
6 - P	09/03/06	2131		2.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000,00
2706	20/03/06	2148		400.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	400.000,00
7 - P	20/03/06	2142		6.500,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.500,00
2708	21/03/06	2148		431.020,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	431.020,00
10 - P	24/04/06	2158		11.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	11.000,00
2743	10/05/06	2192		10.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
2753	22/05/06	2192		113.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	113.000,00
2754	22/05/06	2192		403.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	403.000,00
13 - P	22/05/06	2181		8.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
14 - P	01/06/06	2189		17.600,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.600,00
2775	20/06/06	2206		522.200,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	522.200,00
16 - P	20/06/06	2203		10.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
17 - P	03/07/06	2208		12.809,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	12.809,00
2813	20/07/06	2227		543.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	543.000,00
2818	01/08/06	2234		44.488,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	44.488,00
2824	10/08/06	2240		3.380,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.380,00
21 - P	10/08/06	2240		4.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00
2829	21/08/06	2253		3.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.000,00
2830	21/08/06	2253		544.188,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	544.188,00
2849	20/09/06	2264		536.631,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	536.631,00
26 - P	02/10/06	2267		3.585,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.585,00
2862	10/10/06	2275		150.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	150.000,00
2868	23/10/06	2285		500.748,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	500.748,00
2890	20/11/06	2304		7.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	7.000,00
2891	20/11/06	2304		548.540,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	548.540,00
31 - P	20/11/06	2303		360,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	360,00
2899	01/12/06	2313		305,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	305,00
32 - P	01/12/06	2306		71.237,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	71.237,00
2903	06/12/06			460.190,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	460.190,00
2905	08/12/06			14.000,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.000,00
33 - P	08/12/06			19.707,00		SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.707,00
			SOMA	**5.409.488,00**			**5.409.488,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.140,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.140,00
2 - P	01/02/06	2112		1.267,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.267,00
2668	10/02/06	2114		8.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.000,00
2669	10/02/06	2114		2.000.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000.000,00
3 - P	10/02/06	2114		1.980,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.980,00
2673	20/02/06	2126		191.085,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	191.085,00
4 - P	20/02/06	2126		6.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.000,00
2698	09/03/06	2138		10.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00
2707	20/03/06	2148		21.200,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	21.200,00
7 - P	20/03/06	2142		496.820,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	496.820,00
9 - P	10/04/06	2157		228.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	228.000,00
2736	02/05/06	2168		1.030.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.030.000,00
2737	02/05/06	2168		50.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.000,00
11 - P	02/05/06	2168		34.462,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	34.462,00
12 - P	10/05/06	2189		33.800,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	33.800,00
2754	22/05/06	2192		60.820,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	60.820,00
13 - P	22/05/06	2181		1.029.200,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.029.200,00
2772	12/06/06	2195		110.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	110.000,00
15 - P	12/06/06	2192		3.150,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.150,00
16 - P	20/06/06	2203		20.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
2800	03/07/06	2227		649.600,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	649.600,00
17 - P	03/07/06	2208		383.250,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	383.250,00
2807	10/07/06	2227		48.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	48.000,00
2813	20/07/06	2227		4.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.000,00
2819	01/08/06	2234		8.000,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.000,00
2825	10/08/06	2240		25.929,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	25.929,00
2830	21/08/06	2253		223.720,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	223.720,00
22 - P	21/08/06	2251		9.119,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.119,00
2843	11/09/06	2258		41.030,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.030,00
2854	02/10/06	2275		143.481,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.481,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
26 - P	02/10/06	2267		17.969,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.969,00
2863	10/10/06	2275		35.559,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.559,00
27 - P	10/10/06	2275		5.020,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.020,00
29 - P	01/11/06	2290		5.733,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.733,00
2889	13/11/06	2295		4.830,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.830,00
2891	20/11/06	2304		8.959,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.959,00
31 - P	20/11/06	2303		38.932,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	38.932,00
33 - P	08/12/06			18.284,00		FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	18.284,00
			SOMA	**7.008.339,00**			**7.008.339,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DO GOVERNO	39.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	39.000,00
1 - P	23/01/06	2103		3.500,00		SECRETARIA DO GOVERNO	3.500,00
2672	20/02/06	2126		5.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	5.000,00
2687	02/03/06	2138		6.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	6.000,00
2706	20/03/06	2148		100.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	100.000,00
2712	03/04/06	2151		88.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	88.000,00
8 - P	03/04/06	2150		10.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	10.000,00
2717	10/04/06	2168		27.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	27.000,00
9 - P	10/04/06	2157		25.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	25.000,00
2728	24/04/06	2168		11.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	11.000,00
2743	10/05/06	2192		20.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	20.000,00
13 - P	22/05/06	2181		3.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	3.000,00
2774	20/06/06	2206		49.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	49.000,00
16 - P	20/06/06	2203		20.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	20.000,00
2812	20/07/06	2227		13.900,00		SECRETARIA DO GOVERNO	13.900,00
19 - P	20/07/06	2221		18.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	18.000,00
2824	10/08/06	2240		10.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	10.000,00
21 - P	10/08/06	2240		3.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	3.000,00
2830	21/08/06	2253		3.000.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	3.000.000,00
24 - P	11/09/06	2254		18.100,00		SECRETARIA DO GOVERNO	18.100,00
2848	20/09/06	2264		11.050,00		SECRETARIA DO GOVERNO	11.050,00
2849	20/09/06	2264		2.800.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.800.000,00
2862	10/10/06	2275		12.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	12.000,00
27 - P	10/10/06	2275		4.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	4.000,00
2867	23/10/06	2285		92.300,00		SECRETARIA DO GOVERNO	92.300,00
2868	23/10/06	2285		2.400.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.400.000,00
28 - P	23/10/06	2285		800,00		SECRETARIA DO GOVERNO	800,00
30 - P	13/11/06	2293		6.000,00		SECRETARIA DO GOVERNO	6.000,00
2890	20/11/06	2304		7.500,00		SECRETARIA DO GOVERNO	7.500,00
2891	20/11/06	2304		2.200.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.209.507,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	990.493,00
31 - P	20/11/06	2303		2.580,00		SECRETARIA DO GOVERNO	2.580,00
2903	06/12/06			5.291.677,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.291.677,00
2905	08/12/06			186.482,00		SECRETARIA DO GOVERNO	31.382,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	155.100,00
33 - P	08/12/06			33.362,00		SECRETARIA DO GOVERNO	33.362,00
			SOMA	**16.517.251,00**			**16.517.251,00**
1 - P	23/01/06	2103	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	55.007,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	55.007,00
2674	20/02/06	2126		150.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.000,00
2687	02/03/06	2138		243.936,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	243.936,00
5 - P	02/03/06	2131		5.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
2736	02/05/06	2168		785.000,00		GABINETE DO GOVERNADOR	785.000,00
2753	22/05/06	2192		892.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	892.000,00
13 - P	22/05/06	2181		67.476,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	67.476,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2812	20/07/06	2227		90.000,00		FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	90.000,00
19 - P	20/07/06	2221		60.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
20 - P	01/08/06	2234		30.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
2834	25/08/06	2253			1.560.665,00	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	790.200,00
						FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	770.465,00
23 - P	01/09/06	2251		5.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
27 - P	10/10/06	2275		95.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	95.000,00
2891	20/11/06	2304		600.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	600.000,00
31 - P	20/11/06	2303		5.000,00		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
			SOMA	**3.083.419,00**	**1.560.665,00**		**4.644.084,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	15.000,00		FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	15.000,00
23 - P	01/09/06	2251		8.000,00		FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	8.000,00
2842	11/09/06	2258		8.000,00		FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	8.000,00
25 - P	20/09/06	2263		10.000,00		FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	10.000,00
29 - P	01/11/06	2290		10.000,00		FUNDO DE CAPAC. DOS SERV. DO P. EXECUTIVO	10.000,00
			SOMA	**51.000,00**			**51.000,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TOCANTINS	700.000,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TOCANTINS	700.000,00
1 - P	23/01/06	2103		2.500,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TOCANTINS	2.500,00
4 - P	20/02/06	2126		10.000,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TOCANTINS	10.000,00
21 - P	10/08/06	2240		3.500.000,00		FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO TOCANTINS	3.500.000,00
			SOMA	**4.212.500,00**			**4.212.500,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	700.000,00		FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	700.000,00
13 - P	22/05/06	2181		12.000,00		FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	12.000,00
2824	10/08/06	2240		1.450.000,00		FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	1.450.000,00
24 - P	11/09/06	2254		2.487.000,00		FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	2.487.000,00
2851	22/09/06	2264		16.390.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	16.390.000,00
2905	08/12/06			597.500,00		FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	597.500,00
33 - P	08/12/06			5.820,00		FUNDO DE ASSIST. À SAÚDE DOS SERV. DO TO	5.820,00
			SOMA	**21.642.320,00**			**21.642.320,00**
2645	19/01/06	2101	SECRETARIA DA FAZENDA	2.500,00		SECRETARIA DA FAZENDA	2.500,00
2 - P	01/02/06	2112		14.750,00		SECRETARIA DA FAZENDA	14.750,00
3 - P	10/02/06	2114		165.400,00		SECRETARIA DA FAZENDA	165.400,00
2674	20/02/06	2126		727.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	727.000,00
4 - P	20/02/06	2126		5.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00
2687	02/03/06	2138		2.064.729,00		SECRETARIA DA FAZENDA	1.364.729,00
						FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	700.000,00
5 - P	02/03/06	2131		10.026,00		SECRETARIA DA FAZENDA	10.026,00
6 - P	09/03/06	2131		65.197,00		SECRETARIA DA FAZENDA	65.197,00
2706	20/03/06	2148		170.864,00		SECRETARIA DA FAZENDA	170.864,00
7 - P	20/03/06	2142		410.264,00		SECRETARIA DA FAZENDA	410.264,00
2708	21/03/06	2148		478.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	478.000,00
8 - P	03/04/06	2150		358.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	358.000,00
10 - P	24/04/06	2158		15.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	15.000,00
2736	02/05/06	2168		100.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
2743	10/05/06	2192		93.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	93.000,00
2753	22/05/06	2192		100.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
2764	01/06/06	2192		134.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	134.000,00
14 - P	01/06/06	2189		440.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	440.000,00
2771	12/06/06	2195		100.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
2774	20/06/06	2206		100.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
2775	20/06/06	2206		760.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	760.000,00
16 - P	20/06/06	2203		100.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
17 - P	03/07/06	2208		25.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	25.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2806	10/07/06	2227		50.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
18 - P	10/07/06	2213		100.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
2812	20/07/06	2227		120.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	120.000,00
19 - P	20/07/06	2221		235.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	235.000,00
2818	01/08/06	2234		630.200,00		SECRETARIA DA FAZENDA	630.200,00
20 - P	01/08/06	2234		30.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	30.000,00
2820	03/08/06	2234		200.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00
2824	10/08/06	2240		760.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	760.000,00
2825	10/08/06	2240		500.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	500.000,00
21 - P	10/08/06	2240		300.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	300.000,00
2829	21/08/06	2253		140.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	140.000,00
22 - P	21/08/06	2251		10.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	10.000,00
2837	01/09/06	2255		50.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
2842	11/09/06	2258		550.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	500.000,00
2848	20/09/06	2264		400.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	400.000,00
2862	10/10/06	2275		26.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	26.000,00
2863	10/10/06	2275		720.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	720.000,00
27 - P	10/10/06	2275		661.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	661.000,00
2867	23/10/06	2285		1.550.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.500.000,00
28 - P	23/10/06	2285		50.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	50.000,00
2888	13/11/06	2295		90.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	90.000,00
2890	20/11/06	2304		3.360.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	90.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	3.270.000,00
31 - P	20/11/06	2303		1.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	1.000,00
2899	01/12/06	2313		315.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	315.000,00
2900	01/12/06	2313		30.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	30.000,00
32 - P	01/12/06	2306		178.000,00		SECRETARIA DA FAZENDA	178.000,00
2903	06/12/06			6.950.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	6.950.000,00
2905	8/12/2006			50.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	50.000,00
			SOMA	**24.494.930,00**			**24.494.930,00**
1 - P	23/01/06	2103	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	220.500,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	220.500,00
2728	24/04/06	2168		700.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	450.000,00
						SECRETARIA DA FAZENDA	250.000,00
2764	01/06/06	2192		55.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	55.000,00
2774	20/06/06	2206		296.000,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	196.000,00
						SECRETARIA DA FAZENDA	100.000,00
2811	13/07/06	2227		900.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	900.000,00
2862	10/10/06	2275		6.030,00		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESEN. FAZENDÁRIO	6.030,00
			SOMA	**2.177.530,00**			**2.177.530,00**
1 - P	23/01/06	2103	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.614.812,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.614.812,00
2 - P	01/02/06	2112		83.618,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	83.618,00
2668	10/02/06	2114		1.683.612,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.683.612,00
2669	10/02/06	2114		62.526,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	62.526,00
3 - P	10/02/06	2114		1.502.421,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.502.421,00
2671	16/02/06	2114		16.676.356,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	16.676.356,00
2672	20/02/06	2126		3.336.580,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.336.580,00
2673	20/02/06	2126		437.225,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	437.225,00
4 - P	20/02/06	2126		157.054,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	157.054,00
2687	02/03/06	2138		1.200.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	408.000,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	792.000,00
2688	02/03/06	2138		9.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	9.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
5 - P	02/03/06	2131		345.551,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	345.551,00
2690	03/03/06	2138		13.507.521,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	13.507.521,00
2697	09/03/06	2138		50.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000,00
2698	09/03/06	2138		61.790,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	61.790,00
6 - P	09/03/06	2131		64.457,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	64.457,00
2706	20/03/06	2148		174.600,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	112.600,00
						SECRETARIA DO ESPORTE	62.000,00
2707	20/03/06	2148		71.275,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	71.275,00
7 - P	20/03/06	2142		673.528,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	673.528,00
2708	21/03/06	2148		200.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00
2710	03/04/06	2151		12.410,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	12.410,00
2711	03/04/06	2151		9.820,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	9.820,00
8 - P	03/04/06	2150		172.791,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	172.791,00
2717	10/04/06	2168		159.565,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	159.565,00
2718	10/04/06	2168		39.570,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	39.570,00
9 - P	10/04/06	2157		49.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	49.000,00
2728	24/04/06	2168		744.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	744.000,00
10 - P	24/04/06	2158		244.638,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	244.638,00
2731	25/04/06	2168		1.471.619,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.471.619,00
2734	28/04/06	2168		5.000.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.000.000,00
2736	02/05/06	2168		1.379.454,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.379.454,00
2737	02/05/06	2168		2.208.850,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.208.850,00
11 - P	02/05/06	2168		225.681,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	225.681,00
2743	10/05/06	2192		223.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	223.000,00
2744	10/05/06	2192		1.612,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.612,00
12 - P	10/05/06	2189		29.670,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	29.670,00
2753	22/05/06	2192		996.070,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	996.070,00
2754	22/05/06	2192		1.003.997,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.003.997,00
13 - P	22/05/06	2181		52.344,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	52.344,00
2764	01/06/06	2192		2.727.724,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.727.724,00
2765	01/06/06	2192		400.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	400.000,00
14 - P	01/06/06	2189		82.214,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	82.214,00
2771	12/06/06	2195		1.275.483,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.275.483,00
15 - P	12/06/06	2192		135.402,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	135.402,00
2774	20/06/06	2206		1.485.444,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.485.444,00
2775	20/06/06	2206		589.447,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	589.447,00
16 - P	20/06/06	2203		414.331,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	414.331,00
2799	03/07/06	2227		25.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00
						AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	20.000,00
17 - P	03/07/06	2208		17.561,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	17.561,00
2806	10/07/06	2227		4.309.633,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	4.309.633,00
2807	10/07/06	2227		2.427.035,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.427.035,00
18 - P	10/07/06	2213		536.025,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	536.025,00
2812	20/07/06	2227		29.059,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	29.059,00
2813	20/07/06	2227		331.544,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	331.544,00
19 - P	20/07/06	2221		257.932,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	257.932,00
2818	01/08/06	2234		2.664.653,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.664.653,00
2819	01/08/06	2234		56.369,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	56.369,00
20 - P	01/08/06	2234		456.833,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	456.833,00
2820	03/08/06	2234		901.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	901.000,00
2824	10/08/06	2240		3.638.917,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.638.917,00
21 - P	10/08/06	2240		110.788,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	110.788,00
2829	21/08/06	2253		940.825,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	940.825,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

DEC/PORT	DATA	DOE	ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
				SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2830	21/08/06	2253		1.600,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.600,00
22 - P	21/08/06	2251		282.952,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	282.952,00
2837	01/09/06	2255		998.997,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	998.997,00
23 - P	01/09/06	2251		24.623,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	24.623,00
2841	05/09/06	2255			1.704.210,00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.704.210,00
2842	11/09/06	2258		202.239,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	197.039,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	5.200,00
2843	11/09/06	2258		716.385,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	716.385,00
24 - P	11/09/06	2254		304.039,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	304.039,00
2848	20/09/06	2264		1.224.198,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.222.240,00
						SECRETARIA DO ESPORTE	1.958,00
2849	20/09/06	2264		254.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	254.000,00
25 - P	20/09/06	2263		31.968,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	31.968,00
2853	02/10/06	2275		437.660,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	437.660,00
2854	02/10/06	2275		90.228,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	90.228,00
26 - P	02/10/06	2267		8.865,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	8.865,00
2862	10/10/06	2275		210.800,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	210.800,00
2863	10/10/06	2275		11.950,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	11.950,00
27 - P	10/10/06	2275		1.099.123,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.099.123,00
2867	23/10/06	2285		50.982,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	50.982,00
2868	23/10/06	2285		102.542,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	102.542,00
28 - P	23/10/06	2285		57.916,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	57.916,00
2878	01/11/06	2289		147.794,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	147.794,00
2879	01/11/06	2289		3.541.761,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.541.761,00
29 - P	01/11/06	2290		279.457,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	279.457,00
2888	13/11/06	2295		74.839,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	74.839,00
2889	13/11/06	2295		305.625,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	305.625,00
30 - P	13/11/06	2293		190.148,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	190.148,00
2890	20/11/06	2304		2.424.920,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.424.920,00
2891	20/11/06	2304		240.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	240.000,00
31 - P	20/11/06	2303		934.055,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	934.055,00
2899	01/12/06	2313		1.720.926,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.720.926,00
2900	01/12/06	2313		3.370.095,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	3.370.095,00
32 - P	01/12/06	2306		1.545.203,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.545.203,00
2905	08/12/06			1.186.330,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.186.330,00
2906	08/12/06			16.065.472,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	16.065.472,00
33 - P	08/12/06			2.087.981,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.087.981,00
			SOMA	**153.974.909,00**	**1.704.210,00**		**155.679.119,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	520.263,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	370.263,00
						SECRETARIA DO ESPORTE	150.000,00
1 - P	23/01/06	2103		583.629,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	583.629,00
2660	01/02/06	2115		415.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	415.000,00
2661	01/02/06	2115		176,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	176,00
2668	10/02/06	2114		427.800,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	100.000,00
						SECRETARIA DA JUVENTUDE	327.800,00
3 - P	10/02/06	2114		290.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	290.000,00
2671	16/02/06	2114		2.097.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.097.000,00
2674	20/02/06	2126		50.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	50.000,00
4 - P	20/02/06	2126		60.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	60.000,00
2687	02/03/06	2138		73.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	73.000,00
5 - P	02/03/06	2131		64.500,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	64.500,00
2690	03/03/06	2138		200.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00
2697	09/03/06	2138		174.553,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	174.553,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
6 - P	09/03/06	2131		22.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	22.000,00
2699	14/03/06	2138		685.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	685.000,00
2706	20/03/06	2148		175.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	110.000,00
						SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	65.000,00
2707	20/03/06	2148		50.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	50.000,00
7 - P	20/03/06	2142		91.868,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	91.868,00
8 - P	03/04/06	2150		20.190,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	20.190,00
2717	10/04/06	2168		113.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	113.000,00
2719	17/04/06	2168		500.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	500.000,00
10 - P	24/04/06	2158		97.343,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	97.343,00
2736	02/05/06	2168		600.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	600.000,00
2737	02/05/06	2168		15.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	15.000,00
11 - P	02/05/06	2168		225.283,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	225.283,00
2743	10/05/06	2192		234.500,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	10.500,00
						SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	24.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	200.000,00
12 - P	10/05/06	2189		45.080,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	45.080,00
2753	22/05/06	2192		964.500,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	30.000,00
						SECRETARIA DA JUVENTUDE	34.500,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	200.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	700.000,00
13 - P	22/05/06	2181		3.189,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	3.189,00
2764	01/06/06	2192		218.140,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	33.500,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	180.000,00
						AGÊNCIA DE TURISMO	4.640,00
14 - P	01/06/06	2189		85.430,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	85.430,00
2771	12/06/06	2195		472.000,00		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO TO.	472.000,00
15 - P	12/06/06	2192		99.625,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	99.625,00
2774	20/06/06	2206		1.465.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	665.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	800.000,00
16 - P	20/06/06	2203		121.900,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	121.900,00
17 - P	03/07/06	2208		71.995,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	71.995,00
2806	10/07/06	2227		300.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	100.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	200.000,00
18 - P	10/07/06	2213		40.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	40.000,00
2812	20/07/06	2227		10.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	10.000,00
19 - P	20/07/06	2221		690,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	690,00
2818	01/08/06	2234		647.618,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	42.000,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	605.618,00
2819	01/08/06	2234		110.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	110.000,00
20 - P	01/08/06	2234		11.243,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	11.243,00
2820	03/08/06	2234		60.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	60.000,00
2824	10/08/06	2240		430.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	310.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	120.000,00
2829	21/08/06	2253		223.309,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	223.309,00
22 - P	21/08/06	2251		38.662,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	38.662,00
2842	11/09/06	2258		126.100,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	81.100,00
						FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	15.000,00
2848	20/09/06	2264		10.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	10.000,00
25 - P	20/09/06	2263		3.880,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	3.880,00
2853	02/10/06	2275		16.000,00		DEFENSORIA PÚBLICA	16.000,00
26 - P	02/10/06	2267		93.990,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	93.990,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2862	10/10/06	2275		1.100,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	1.100,00
27 - P	10/10/06	2275		200,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	200,00
29 - P	01/11/06	2290		300,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	300,00
2888	13/11/06	2295		733.980,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	4.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	729.980,00
2890	20/11/06	2304		95.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	95.000,00
2891	20/11/06	2304		850.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	720.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	130.000,00
31 - P	20/11/06	2303		25.220,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	25.220,00
2900	01/12/06	2313		720.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	720.000,00
32 - P	01/12/06	2306		7.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	7.000,00
2903	06/12/06			243.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	243.000,00
2905	08/12/06			6.200,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	6.200,00
33 - P	08/12/06			15.900,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	15.900,00
			SOMA	**16.151.356,00**			**16.151.356,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.100.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.100.000,00
1 - P	23/01/06	2103		4.280.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.280.000,00
2660	01/02/06	2115		50.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
2 - P	01/02/06	2112		2.507.170,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.507.170,00
2661	01/02/06	2115		141.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	141.000,00
3 - P	10/02/06	2114		4.024.216,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.024.216,00
2672	20/02/06	2126		1.596.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.596.000,00
4 - P	20/02/06	2126		4.479.770,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.479.770,00
2687	02/03/06	2138		1.011.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.011.000,00
2688	02/03/06	2138		250.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	250.000,00
5 - P	02/03/06	2131		690.659,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	690.659,00
2697	09/03/06	2138		2.771.053,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.771.053,00
2698	09/03/06	2138		5.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.000,00
6 - P	09/03/06	2131		486.850,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	486.850,00
2706	20/03/06	2148		1.995.333,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.995.333,00
7 - P	20/03/06	2142		6.088.992,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.088.992,00
2708	21/03/06	2148		2.000.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.000.000,00
2710	03/04/06	2151		387.480,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	387.480,00
8 - P	03/04/06	2150		291.650,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	291.650,00
2717	10/04/06	2168		3.354.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.254.000,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	100.000,00
9 - P	10/04/06	2157		951.675,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	951.675,00
2728	24/04/06	2168		462.200,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	462.200,00
10 - P	24/04/06	2158		139.570,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	139.570,00
2731	25/04/06	2168		400.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	400.000,00
2736	02/05/06	2168		5.050.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	50.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	5.000.000,00
11 - P	02/05/06	2168		797.700,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	797.700,00
2743	10/05/06	2192		5.355.213,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.355.213,00
12 - P	10/05/06	2189		386.680,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	386.680,00
2753	22/05/06	2192		5.665.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.665.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	3.000.000,00
2754	22/05/06	2192		90.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90.000,00
13 - P	22/05/06	2181		2.483.045,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.483.045,00
2764	01/06/06	2192		1.648.270,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.548.270,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	100.000,00
14 - P	01/06/06	2189		17.050,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	17.050,00
2771	12/06/06	2195		3.243.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.243.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2774	20/06/06	2206		7.115.308,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.415.308,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.700.000,00
2775	20/06/06	2206		40.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40.000,00
16 - P	20/06/06	2203		1.633.495,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.633.495,00
2799	03/07/06	2227		4.564.764,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.564.764,00
17 - P	03/07/06	2208		681.152,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	681.152,00
2806	10/07/06	2227		3.089.502,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80.702,00
						SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	1.500.000,00
						SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	500.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	8.800,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.000.000,00
2807	10/07/06	2227		57.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	57.000,00
18 - P	10/07/06	2213		680.155,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	680.155,00
2812	20/07/06	2227		2.309.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.309.000,00
2813	20/07/06	2227		365.650,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	365.650,00
19 - P	20/07/06	2221		347.283,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	347.283,00
2818	01/08/06	2234		9.324.996,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.615.996,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	709.000,00
2819	01/08/06	2234		73.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	73.000,00
20 - P	01/08/06	2234		765.039,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	765.039,00
2824	10/08/06	2240		1.159.365,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.159.365,00
2825	10/08/06	2240		450.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	450.000,00
21 - P	10/08/06	2240		1.199.980,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.199.980,00
2829	21/08/06	2253		549.800,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	549.800,00
22 - P	21/08/06	2251		348.522,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	348.522,00
2837	01/09/06	2255		1.615.510,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.615.510,00
2842	11/09/06	2258		914.062,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	914.062,00
24 - P	11/09/06	2254		560.851,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	560.851,00
2848	20/09/06	2264		510.342,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	510.342,00
2849	20/09/06	2264		22.500,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	22.500,00
25 - P	20/09/06	2263		608.946,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	608.946,00
2853	02/10/06	2275		4.636,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.636,00
2854	02/10/06	2275		5.100,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.100,00
26 - P	02/10/06	2267		62.900,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	62.900,00
2862	10/10/06	2275		2.243.400,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.243.400,00
27 - P	10/10/06	2275		356.756,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	356.756,00
2867	23/10/06	2285		10.236,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.236,00
28 - P	23/10/06	2285		427.178,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	427.178,00
2878	01/11/06	2289		1.344.690,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	144.690,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.200.000,00
29 - P	01/11/06	2290		231.657,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	231.657,00
2888	13/11/06	2295		2.670.607,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.372.607,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	298.000,00
2889	13/11/06	2295		100.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	100.000,00
30 - P	13/11/06	2293		12.741,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12.741,00
2890	20/11/06	2304		437.290,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	437.290,00
31 - P	20/11/06	2303		58.668,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	58.668,00
2899	01/12/06	2313		7.608.240,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	7.008.240,00
						AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	600.000,00
2900	01/12/06	2313		125.000,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	125.000,00
32 - P	01/12/06	2306		10.220.659,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.220.659,00
2903	06/12/06			2.125.200,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125.200,00
2904	08/12/06	2313		5.000.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2905	08/12/06			3.888.341,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.888.341,00
2906	08/12/06			399.381,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	399.381,00
33 - P	08/12/06			6.387.845,00		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6.387.845,00
			SOMA	**146.906.323,00**			**146.906.323,00**
2639	12/01/06	2101	AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	2.000,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	2.000,00
1 - P	23/01/06	2103		8.315,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	8.315,00
3 - P	10/02/06	2114		18.791,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	18.791,00
4 - P	20/02/06	2126		423.076,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	423.076,00
2690	03/03/06	2138		124.034,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	124.034,00
2699	14/03/06	2138		110.524,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	110.524,00
7 - P	20/03/06	2142		3.000,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	3.000,00
2710	03/04/06	2151		500.001,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	500.001,00
10 - P	24/04/06	2158		448.474,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	448.474,00
2736	02/05/06	2168		1.400.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.400.000,00
2738	03/05/06	2168		286.729,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	286.729,00
2743	10/05/06	2192		785.717,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	785.717,00
2744	10/05/06	2192		124.600,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	124.600,00
12 - P	10/05/06	2189		143.654,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	143.654,00
2747	15/05/06	2192		37.091,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	37.091,00
13 - P	22/05/06	2181		50,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	50,00
16 - P	20/06/06	2203		263.044,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	263.044,00
2781	26/06/06	2206		168.176,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	168.176,00
18 - P	10/07/06	2213		398.608,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	398.608,00
2824	10/08/06	2240		219.366,00		FUNDO DE DESENV. URBANO E PRES. AMBIENTAL	219.366,00
21 - P	10/08/06	2240		475.414,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	475.414,00
2829	21/08/06	2253		922.317,00		AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	905.817,00
						AGÊNCIA DE TURISMO	6.500,00
						SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00
2830	21/08/06	2253		90.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	90.000,00
24 - P	11/09/06	2254		4.000,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	4.000,00
2849	20/09/06	2264		76.000,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	76.000,00
25 - P	20/09/06	2263		140.703,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	140.703,00
2868	23/10/06	2285		115.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	115.000,00
28 - P	23/10/06	2285		92.247,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	92.247,00
29 - P	01/11/06	2290		286.470,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	286.470,00
31 - P	20/11/06	2303		500.000,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	500.000,00
33 - P	08/12/06			17.157,00		AGÊNCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	17.157,00
			SOMA	**8.184.558,00**			**8.184.558,00**
2718	10/04/06	2168	ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE	1.249.000,00		ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE	141.000,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.108.000,00
2744	10/05/06	2192		228.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	228.000,00
2754	22/05/06	2192		5.000,00		ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE	5.000,00
2818	01/08/06	2234		287.500,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	287.500,00
2830	21/08/06	2253		48.000,00		ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE	48.000,00
2848	20/09/06	2264		15.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	15.000,00
28 - P	23/10/06	2285		3.150,00		ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE	3.150,00
29 - P	01/11/06	2290		1.100,00		ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE	1.100,00
			SOMA	**1.836.750,00**			**1.836.750,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	83.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	83.000,00
2645	19/01/06	2101		255.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	255.000,00
1 - P	23/01/06	2103		293.900,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	293.900,00
2668	10/02/06	2114		164.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	164.000,00
3 - P	10/02/06	2114		246.800,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	246.800,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2672	20/02/06	2126		1.093.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.003.000,00
						POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	90.000,00
4 - P	20/02/06	2126		10.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
5 - P	02/03/06	2131		14.300,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	14.300,00
2706	20/03/06	2148		481.530,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	481.530,00
2707	20/03/06	2148		7.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
7 - P	20/03/06	2142		36.870,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	36.870,00
2708	21/03/06	2148		450.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	450.000,00
2710	03/04/06	2151		122.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	122.000,00
2728	24/04/06	2168		41.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	41.000,00
10 - P	24/04/06	2158		85.285,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	85.285,00
2736	02/05/06	2168		75.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	75.000,00
2743	10/05/06	2192		145.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	145.000,00
12 - P	10/05/06	2189		150.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00
2753	22/05/06	2192		65.300,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	65.300,00
2754	22/05/06	2192		5.820,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	5.820,00
13 - P	22/05/06	2181		92,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	92,00
2755	25/05/06	2192		9.680,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9.680,00
2764	01/06/06	2192		24.550,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.550,00
2771	12/06/06	2195		127.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	127.000,00
2774	20/06/06	2206		67.080,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	67.080,00
2799	03/07/06	2227		7.114,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	7.114,00
17 - P	03/07/06	2208		13.345,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	13.345,00
2806	10/07/06	2227		95.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	95.000,00
18 - P	10/07/06	2213		46.790,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	46.790,00
2812	20/07/06	2227		49.248,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	49.248,00
2813	20/07/06	2227		1.200,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.200,00
19 - P	20/07/06	2221		150.423,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	150.423,00
2818	01/08/06	2234		17.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	17.000,00
2824	10/08/06	2240		278.835,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	278.835,00
21 - P	10/08/06	2240		30.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
2826	16/08/06	2240		137.959,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	137.959,00
2829	21/08/06	2253		81.978,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	81.978,00
2842	11/09/06	2258		323.441,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	103.441,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	220.000,00
24 - P	11/09/06	2254		85.480,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	85.480,00
2848	20/09/06	2264		24.390,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	24.390,00
25 - P	20/09/06	2263		8.200,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	8.200,00
2853	02/10/06	2275		7.500,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	7.500,00
26 - P	02/10/06	2267		6.500,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	6.500,00
2862	10/10/06	2275		150.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00
2863	10/10/06	2275		40.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00
27 - P	10/10/06	2275		29.835,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	29.835,00
2867	23/10/06	2285		300.724,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	108.422,00
						POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	192.302,00
28 - P	23/10/06	2285		26.030,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	26.030,00
29 - P	01/11/06	2290		31.400,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	31.400,00
2889	13/11/06	2295		6.200,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	6.200,00
30 - P	13/11/06	2293		10.550,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	10.550,00
2890	20/11/06	2304		94.765,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	94.765,00
2891	20/11/06	2304		2.270.900,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	670.900,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.600.000,00
31 - P	20/11/06	2303		177.750,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	177.750,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2899	01/12/06	2313		190.000,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	58.048,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	131.952,00
32 - P	01/12/06	2306		4.823,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	4.823,00
2903	06/12/06			8.598.000,00		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	5.510.405,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.087.595,00
2905	08/12/06			568.582,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	216.730,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	351.852,00
2906	08/12/06			10.700,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	10.700,00
33 - P	08/12/06			49.035,00		SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	49.035,00
2907	15/12/06			100.000,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	100.000,00
			SOMA	**18.076.904,00**			**18.076.904,00**
1 - P	23/01/06	2103	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	78.300,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	78.300,00
2 - P	01/02/06	2112		264.489,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	264.489,00
2668	10/02/06	2114		10.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	10.000,00
3 - P	10/02/06	2114		67.641,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	67.641,00
2687	02/03/06	2138		120.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	120.000,00
5 - P	02/03/06	2131		110.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	110.000,00
2697	09/03/06	2138		70.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	70.000,00
6 - P	09/03/06	2131		16.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	16.000,00
2708	21/03/06	2148		93.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	93.000,00
2710	03/04/06	2151		3.991.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	3.991.000,00
2717	10/04/06	2168		177.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	177.000,00
10 - P	24/04/06	2158		6.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	6.000,00
2736	02/05/06	2168		1.192.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.192.000,00
11 - P	02/05/06	2168		37.370,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	37.370,00
2753	22/05/06	2192		21.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	21.000,00
2754	22/05/06	2192		5.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	5.000,00
2771	12/06/06	2195		314.489,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	314.489,00
2774	20/06/06	2206		105.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	105.000,00
16 - P	20/06/06	2203		74.972,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	74.972,00
2812	20/07/06	2227		329.326,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	329.326,00
2818	01/08/06	2234		25.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	25.000,00
2820	03/08/06	2234		40.630,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	40.630,00
2824	10/08/06	2240		100.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	100.000,00
2829	21/08/06	2253		290.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	290.000,00
2830	21/08/06	2253		980.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	980.000,00
23 - P	01/09/06	2251		20.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	20.000,00
2848	20/09/06	2264		29.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	29.000,00
2853	02/10/06	2275		50.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	50.000,00
2863	10/10/06	2275		1.175.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.175.000,00
27 - P	10/10/06	2275		50.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	50.000,00
2878	01/11/06	2289		50.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	50.000,00
2890	20/11/06	2304		147.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	147.000,00
2891	20/11/06	2304		1.123.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.123.000,00
31 - P	20/11/06	2303		40.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	40.000,00
32 - P	01/12/06	2306		40.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	40.000,00
2905	08/12/06			561.200,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	561.200,00
33 - P	08/12/06			20.000,00		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	20.000,00
			SOMA	**11.823.417,00**			**11.823.417,00**
1 - P	23/01/06	2103	SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	20.000,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	20.000,00
2661	01/02/06	2115		30.839,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	30.839,00
2662	02/02/06	2115		293.682,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	293.682,00
2668	10/02/06	2114		58.400,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	58.400,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
3 - P	10/02/06	2114		897.328,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	897.328,00
2672	20/02/06	2126		115.700,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	115.700,00
2673	20/02/06	2126		149.471,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	149.471,00
4 - P	20/02/06	2126		20.860,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	20.860,00
2687	02/03/06	2138		107.721,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	57.350,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	50.371,00
2688	02/03/06	2138		17.945,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	17.945,00
5 - P	02/03/06	2131		25.500,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	25.500,00
2690	03/03/06	2138		190.842,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	190.842,00
2697	09/03/06	2138		120.870,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	120.870,00
6 - P	09/03/06	2131		215.193,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	215.193,00
2706	20/03/06	2148		20.764,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	20.764,00
7 - P	20/03/06	2142		19.555,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	19.555,00
2717	10/04/06	2168		137.997,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	137.997,00
9 - P	10/04/06	2157		15.100,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	15.100,00
2728	24/04/06	2168		69.665,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	69.665,00
10 - P	24/04/06	2158		25.150,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	25.150,00
2736	02/05/06	2168		47.779,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	47.779,00
11 - P	02/05/06	2168		303.037,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	303.037,00
2744	10/05/06	2192		20.109,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	20.109,00
12 - P	10/05/06	2189		55.732,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	55.732,00
2753	22/05/06	2192		365.022,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	365.022,00
13 - P	22/05/06	2181		609.309,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	609.309,00
2764	01/06/06	2192		513.275,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	513.275,00
14 - P	01/06/06	2189		109.143,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	109.143,00
2771	12/06/06	2195		20.980,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	20.980,00
15 - P	12/06/06	2192		7.369,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	7.369,00
2774	20/06/06	2206		2.014.232,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	1.664.232,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	200.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	150.000,00
2775	20/06/06	2206		34.051,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	34.051,00
16 - P	20/06/06	2203		98.109,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	98.109,00
2799	03/07/06	2227		4.050,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	4.050,00
2806	10/07/06	2227		373.479,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	373.479,00
18 - P	10/07/06	2213		70.377,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	70.377,00
2812	20/07/06	2227		50.245,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	50.245,00
19 - P	20/07/06	2221		4.373,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	4.373,00
2818	01/08/06	2234		136.499,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	136.499,00
20 - P	01/08/06	2234		26.687,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	26.687,00
2820	03/08/06	2234		480.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	480.000,00
2824	10/08/06	2240		105.444,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	105.444,00
21 - P	10/08/06	2240		7.600,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	7.600,00
2830	21/08/06	2253		60.000,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	60.000,00
22 - P	21/08/06	2251		33.110,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	33.110,00
2837	01/09/06	2255		115.000,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	115.000,00
2842	11/09/06	2258		23.000,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	23.000,00
24 - P	11/09/06	2254		72.841,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	72.841,00
2848	20/09/06	2264		12.050,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	12.050,00
2849	20/09/06	2264		120.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	120.000,00
25 - P	20/09/06	2263		29.898,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	29.898,00
26 - P	02/10/06	2267		13.093,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	13.093,00
2862	10/10/06	2275		212.056,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	212.056,00
27 - P	10/10/06	2275		13.763,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	13.763,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2867	23/10/06	2285		11.852,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	11.852,00
28 - P	23/10/06	2285		14.244,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	14.244,00
2878	01/11/06	2289		83.525,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	83.525,00
29 - P	01/11/06	2290		32.955,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	32.955,00
2888	13/11/06	2295		19.400,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	19.400,00
2889	13/11/06	2295		513.420,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	513.420,00
30 - P	13/11/06	2293		18.709,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	18.709,00
2890	20/11/06	2304		16.070,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	16.070,00
2891	20/11/06	2304		451.218,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	451.218,00
31 - P	20/11/06	2303		500,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	500,00
2899	01/12/06	2313		60.750,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	60.750,00
2900	01/12/06	2313		660.407,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	660.407,00
2905	08/12/06			118.558,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	118.558,00
2906	08/12/06			70.950,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	70.950,00
33 - P	08/12/06			5.965,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	5.965,00
			SOMA	**10.792.817,00**			**10.792.817,00**
2 - P	01/02/06	2112	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	13.362,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	13.362,00
2672	20/02/06	2126		67.600,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	67.600,00
4 - P	20/02/06	2126		365.000,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	365.000,00
2687	02/03/06	2138		263.100,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	263.100,00
5 - P	02/03/06	2131		117.600,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	117.600,00
2706	20/03/06	2148		280.000,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	280.000,00
2728	24/04/06	2168		280.000,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	280.000,00
10 - P	24/04/06	2158		25.000,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	25.000,00
12 - P	10/05/06	2189		10.052,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	10.052,00
14 - P	01/06/06	2189		9.700,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	9.700,00
16 - P	20/06/06	2203		50.000,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	50.000,00
2820	03/08/06	2234		70.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	70.000,00
2824	10/08/06	2240		167.500,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	167.500,00
2842	11/09/06	2258		3.000,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	3.000,00
24 - P	11/09/06	2254		22.640,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	22.640,00
2848	20/09/06	2264		11.785,00		INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	11.785,00
2867	23/10/06	2285		140.053,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	132.501,00
						INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	7.552,00
28 - P	23/10/06	2285		38.000,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	38.000,00
2878	01/11/06	2289		152.557,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	152.557,00
29 - P	01/11/06	2290		94.400,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	94.400,00
2888	13/11/06	2295		121.373,00		SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	121.373,00
2891	20/11/06	2304		1.460.227,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	272.227,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.188.000,00
32 - P	01/12/06	2306		330.000,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	330.000,00
2903	06/12/06			1.997.663,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.289.934,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	707.729,00
33 - P	08/12/06			2.845,00		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	2.845,00
			SOMA	**6.093.457,00**			**6.093.457,00**
1 - P	23/01/06	2103	INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	20.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	20.000,00
2660	01/02/06	2115		350.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	350.000,00
2 - P	01/02/06	2112		96.200,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	96.200,00
3 - P	10/02/06	2114		24.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	24.000,00
2687	02/03/06	2138		150.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	150.000,00
2697	09/03/06	2138		469.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	469.000,00
6 - P	09/03/06	2131		13.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	13.000,00
7 - P	20/03/06	2142		10.120,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	10.120,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
8 - P	03/04/06	2150		27.350,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	27.350,00
10 - P	24/04/06	2158		60.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	60.000,00
11 - P	02/05/06	2168		36.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	36.000,00
2743	10/05/06	2192		50.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	50.000,00
12 - P	10/05/06	2189		35.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	35.000,00
2753	22/05/06	2192		30.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	30.000,00
2774	20/06/06	2206		20.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	20.000,00
16 - P	20/06/06	2203		27.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	27.000,00
2812	20/07/06	2227		140.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	140.000,00
2813	20/07/06	2227		160.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	160.000,00
19 - P	20/07/06	2221		10.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	10.000,00
2829	21/08/06	2253		413.300,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	413.300,00
22 - P	21/08/06	2251		24.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	24.000,00
2868	23/10/06	2285		8.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	8.000,00
28 - P	23/10/06	2285		180.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	180.000,00
2889	13/11/06	2295		11.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	11.000,00
30 - P	13/11/06	2293		1.900,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	1.900,00
2890	20/11/06	2304		35.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	35.000,00
2891	20/11/06	2304		220.600,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	220.600,00
31 - P	20/11/06	2303		309.000,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	309.000,00
2900	01/12/06	2313		918.800,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	918.800,00
2903	06/12/06			951.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	951.000,00
2905	08/12/06			46.300,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	46.300,00
33 - P	08/12/06			2.500,00		INSTITUTO DE DESENVOLV. RURAL DO TO	2.500,00
			SOMA	**4.849.070,00**			**4.849.070,00**
2639	12/01/06	2101	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	381,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	381,00
1 - P	23/01/06	2103		3.742,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.742,00
2660	01/02/06	2115		73.100,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	73.100,00
2674	20/02/06	2126		500.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	500.000,00
6 - P	09/03/06	2131		2.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.000,00
7 - P	20/03/06	2142		950,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	950,00
2710	03/04/06	2151		73.100,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	73.100,00
2712	03/04/06	2151		370.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	370.000,00
2774	20/06/06	2206		500.000,00		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	500.000,00
16 - P	20/06/06	2203		1.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.000,00
17 - P	03/07/06	2208		27.561,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	27.561,00
2806	10/07/06	2227		14.547,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	14.547,00
18 - P	10/07/06	2213		65.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	65.000,00
19 - P	20/07/06	2221		9.680,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	9.680,00
2818	01/08/06	2234		505.847,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	248.900,00
						AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	256.947,00
2837	01/09/06	2255		255.838,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	255.838,00
2848	20/09/06	2264		4.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4.000,00
2853	02/10/06	2275		5.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5.000,00
2878	01/11/06	2289		13.515,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	13.515,00
2879	01/11/06	2289		358.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	358.000,00
29 - P	01/11/06	2290		22.300,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	22.300,00
30 - P	13/11/06	2293		14.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	14.000,00
2890	20/11/06	2304		7.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	7.000,00
31 - P	20/11/06	2303		7.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	7.000,00
2899	01/12/06	2313		65.000,00		INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	65.000,00
			SOMA	**2.898.561,00**			**2.898.561,00**
1 - P	23/01/06	2103	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	189.800,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	189.800,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
3 - P	10/02/06	2114		30.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	30.000,00
4 - P	20/02/06	2126		140.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	140.000,00
5 - P	02/03/06	2131		3.177,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	3.177,00
9 - P	10/04/06	2157		50.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	50.000,00
20 - P	01/08/06	2234		5.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	5.000,00
27 - P	10/10/06	2275		100.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	100.000,00
29 - P	01/11/06	2290		115.800,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	115.800,00
30 - P	13/11/06	2293		2.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	2.000,00
31 - P	20/11/06	2303		345,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	345,00
32 - P	01/12/06	2306		20.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	20.000,00
33 - P	08/12/06			30.000,00		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	30.000,00
			SOMA	**686.122,00**			**686.122,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	136.500,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	136.500,00
1 - P	23/01/06	2103		720,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	720,00
3 - P	10/02/06	2114		59.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	59.000,00
5 - P	02/03/06	2131		10.500,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.500,00
2697	09/03/06	2138		50.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	50.000,00
6 - P	09/03/06	2131		10.200,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.200,00
2708	21/03/06	2148		521.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	521.000,00
2736	02/05/06	2168		12.606,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	12.606,00
11 - P	02/05/06	2168		85.500,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	85.500,00
2743	10/05/06	2192		35.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	35.000,00
12 - P	10/05/06	2189		10.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
2753	22/05/06	2192		434.690,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	334.690,00
						SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	100.000,00
2754	22/05/06	2192		563.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	563.000,00
13 - P	22/05/06	2181		504.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	504.000,00
2774	20/06/06	2206		20.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20.000,00
2775	20/06/06	2206		153.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	153.000,00
2812	20/07/06	2227		60.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	60.000,00
19 - P	20/07/06	2221		10.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
2829	21/08/06	2253		5.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.000,00
2842	11/09/06	2258		230.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	220.000,00
2848	20/09/06	2264		10.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
2849	20/09/06	2264		150.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	150.000,00
2867	23/10/06	2285		7.698,00		POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	7.698,00
2868	23/10/06	2285		185.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	185.000,00
2890	20/11/06	2304		15.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	15.000,00
2891	20/11/06	2304		185.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	185.000,00
2899	01/12/06	2313		138.493,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	117.802,00
						CORPO DE BOMBEIROS	16.163,00
						SECRETARIA DA FAZENDA	4.528,00
2903	06/12/06			185.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	185.000,00
2905	08/12/06			134.000,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	134.000,00
33 - P	08/12/06			10.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
			SOMA	**3.930.907,00**			**3.930.907,00**
1 - P	23/01/06	2103	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	17.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	17.000,00
2660	01/02/06	2115		150.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	150.000,00
2672	20/02/06	2126		50.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	50.000,00
2697	09/03/06	2138		1.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.000,00
11 - P	02/05/06	2168		10.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	10.000,00
2764	01/06/06	2192		100.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
24 - P	11/09/06	2254		15.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	15.000,00
28 - P	23/10/06	2285		7.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	7.000,00
30 - P	13/11/06	2293		5.000,00		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5.000,00
2891	20/11/06	2304		25.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	25.000,00
2903	06/12/06			167.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	167.000,00
			SOMA	**547.000,00**			**547.000,00**
2717	10/04/06	2168	FUNDO PROSPERAR	100.000,00		FUNDO PROSPERAR	100.000,00
11 - P	02/05/06	2168		30.000,00		FUNDO PROSPERAR	30.000,00
12 - P	10/05/06	2189		96.000,00		FUNDO PROSPERAR	96.000,00
2754	22/05/06	2192		93.000,00		FUNDO PROSPERAR	93.000,00
13 - P	22/05/06	2181		486.000,00		FUNDO PROSPERAR	486.000,00
2765	01/06/06	2192		407.000,00		FUNDO PROSPERAR	407.000,00
16 - P	20/06/06	2203		32.000,00		FUNDO PROSPERAR	32.000,00
24 - P	11/09/06	2254		6.000,00		FUNDO PROSPERAR	6.000,00
31 - P	20/11/06	2303		5.000,00		FUNDO PROSPERAR	5.000,00
			SOMA	**1.255.000,00**			**1.255.000,00**
2645	19/01/06	2101	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	30.379,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	30.379,00
1 - P	23/01/06	2103		1.800,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	1.800,00
2 - P	01/02/06	2112		31.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	31.000,00
2710	03/04/06	2151		1.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	1.000,00
8 - P	03/04/06	2150		1.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	1.000,00
2744	10/05/06	2192		2.500,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	2.500,00
2765	01/06/06	2192		10.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	10.000,00
2800	03/07/06	2227		16.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	16.000,00
2807	10/07/06	2227		16.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	16.000,00
2843	01/09/06	2258		30.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	30.000,00
2854	02/10/06	2275		50.000,00		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO TOCANTINS	50.000,00
2889	13/11/06	2295		160.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	160.000,00
			SOMA	**349.679,00**			**349.679,00**
2697	09/03/06	2138	AGÊNCIA DE TURISMO	450.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	450.000,00
6 - P	09/03/06	2131		35.868,00		AGÊNCIA DE TURISMO	35.868,00
2706	20/03/06	2148		33.150,00		AGÊNCIA DE TURISMO	33.150,00
7 - P	20/03/06	2142		6.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	6.000,00
8 - P	03/04/06	2150		2.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	2.000,00
10 - P	24/04/06	2158		19.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	19.000,00
2719	17/04/06	2168		2.000.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.000.000,00
11 - P	02/05/06	2168		8.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	8.000,00
2743	10/05/06	2192		90.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	90.000,00
12 - P	10/05/06	2189		122.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	122.000,00
13 - P	22/05/06	2181		109.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	109.000,00
2764	01/06/06	2192		3.700,00		AGÊNCIA DE TURISMO	3.700,00
14 - P	01/06/06	2189		110.890,00		AGÊNCIA DE TURISMO	110.890,00
15 - P	12/06/06	2192		20.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	20.000,00
2774	20/06/06	2206		78.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	78.000,00
16 - P	20/06/06	2203		4.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	4.000,00
2799	03/07/06	2227		135.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	135.000,00
17 - P	03/07/06	2208		55.576,00		AGÊNCIA DE TURISMO	55.576,00
2813	20/07/06	2227		52.400,00		AGÊNCIA DE TURISMO	52.400,00
21 - P	10/08/06	2240		21.550,00		AGÊNCIA DE TURISMO	21.550,00
2829	21/08/06	2253		84.231,00		AGÊNCIA DE TURISMO	84.231,00
2842	11/09/06	2258		18.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	18.000,00
2848	20/09/06	2264		1.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	1.000,00
2849	20/09/06	2264		30.426,00		AGÊNCIA DE TURISMO	30.426,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
25 - P	20/09/06	2263		36.300,00		AGÊNCIA DE TURISMO	36.300,00
2868	23/10/06	2285		153.960,00		AGÊNCIA DE TURISMO	153.960,00
2878	01/11/06	2289		9.500,00		AGÊNCIA DE TURISMO	9.500,00
2879	01/11/06	2289		6.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	6.000,00
2890	20/11/06	2304		11.600,00		AGÊNCIA DE TURISMO	11.600,00
2891	20/11/06	2304		348.550,00		AGÊNCIA DE TURISMO	348.550,00
31 - P	20/11/06	2303		2.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	2.000,00
2900	01/12/06	2313		140.000,00		AGÊNCIA DE TURISMO	140.000,00
			SOMA	**4.197.701,00**			**4.197.701,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	53.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	53.000,00
1 - P	23/01/06	2103		1.925.362,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.925.362,00
2660	01/02/06	2115		92.200,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	92.200,00
2 - P	01/02/06	2112		2.578.813,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	2.578.813,00
2668	10/02/06	2114		1.765.636,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.765.636,00
3 - P	10/02/06	2114		1.573.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.573.000,00
2672	20/02/06	2126		550.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	550.000,00
2687	02/03/06	2138		403.600,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	403.600,00
5 - P	02/03/06	2131		108.582,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	108.582,00
7 - P	20/03/06	2142		195.050,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	195.050,00
2708	21/03/06	2148		1.190.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.190.000,00
2710	03/04/06	2151		6.150.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	150.000,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	6.000.000,00
8 - P	03/04/06	2150		558.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	558.000,00
10 - P	24/04/06	2158		153.198,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	153.198,00
2736	02/05/06	2168		2.470.646,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	2.470.646,00
11 - P	02/05/06	2168		243.640,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	243.640,00
12 - P	10/05/06	2189		70.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	70.000,00
2753	22/05/06	2192		142.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	142.000,00
13 - P	22/05/06	2181		90.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	90.000,00
14 - P	01/06/06	2189		591.166,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	591.166,00
2769	07/06/06	2192		3.000.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.000.000,00
15 - P	12/06/06	2192		113.026,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	113.026,00
2774	20/06/06	2206		1.082.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.082.000,00
16 - P	20/06/06	2203		2.956.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	2.956.000,00
2799	03/07/06	2227		20.000,00		FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	20.000,00
18 - P	10/07/06	2213		17.983,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	17.983,00
2812	20/07/06	2227		400.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	400.000,00
19 - P	20/07/06	2221		19.500,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	19.500,00
2818	01/08/06	2234		4.248.962,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	770.000,00
						DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.548.962,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	61.000,00
						AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO TO	460.000,00
						PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	409.000,00
20 - P	01/08/06	2234		8.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	8.000,00
2824	10/08/06	2240		2.000.000,00		SECRETARIA DO ESPORTE	2.000.000,00
21 - P	10/08/06	2240		101.562,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	101.562,00
22 - P	21/08/06	2251		36.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	36.000,00
2840	04/09/06	2255		1.400.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.400.000,00
24 - P	11/09/06	2254		397.100,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	397.100,00
2849	20/09/06	2264		30.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00
25 - P	20/09/06	2263		11.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	11.000,00
2853	02/10/06	2275		18.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	18.000,00
27 - P	10/10/06	2275		127.009,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	127.009,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2867	23/10/06	2285		8.961,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	8.961,00
28 - P	23/10/06	2285		100.262,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	100.262,00
2878	01/11/06	2289		22.500,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	22.500,00
29 - P	01/11/06	2290		84.200,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	84.200,00
2888	13/11/06	2295		26.572,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	26.572,00
30 - P	13/11/06	2293		50.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	50.000,00
2890	20/11/06	2304		170.446,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	136.894,00
						SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	33.552,00
2891	20/11/06	2304		360.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	360.000,00
31 - P	20/11/06	2303		122.021,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	122.021,00
32 - P	01/12/06	2306		123.365,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	123.365,00
2903	06/12/06			1.250.228,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.250.228,00
2905	08/12/06			63.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	63.000,00
33 - P	08/12/06			309.996,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	309.996,00
			SOMA	**39.581.586,00**			**39.581.586,00**
2639	12/01/06	2101	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	348.594,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	348.594,00
1 - P	23/01/06	2103		3.143.891,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	3.143.891,00
2660	01/02/06	2115		2.535.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.535.000,00
2 - P	01/02/06	2112		11.204.071,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	11.204.071,00
3 - P	10/02/06	2114		295.520,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	295.520,00
4 - P	20/02/06	2126		1.070.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.070.000,00
5 - P	02/03/06	2131		4.249.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	4.249.000,00
6 - P	09/03/06	2131		155.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	155.000,00
2706	20/03/06	2148		2.000.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.000.000,00
7 - P	20/03/06	2142		17.938.796,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	17.938.796,00
8 - P	03/04/06	2150		3.475.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	3.475.000,00
2717	10/04/06	2168		1.500.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.500.000,00
10 - P	24/04/06	2158		7.000.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	7.000.000,00
12 - P	10/05/06	2189		2.566.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.566.000,00
13 - P	22/05/06	2181		2.055.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.055.000,00
2764	01/06/06	2192		8.882.117,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	8.882.117,00
14 - P	01/06/06	2189		3.354.346,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	3.354.346,00
15 - P	12/06/06	2192		1.000.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.000.000,00
2774	20/06/06	2206		7.969.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	7.969.000,00
16 - P	20/06/06	2203		6.050.300,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	6.050.300,00
2799	03/07/06	2227		3.537.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	3.537.000,00
17 - P	03/07/06	2208		659.171,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	659.171,00
2806	10/07/06	2227		8.882.230,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	8.882.230,00
18 - P	10/07/06	2213		1.764.627,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.764.627,00
2812	20/07/06	2227		12.729.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	12.729.000,00
19 - P	20/07/06	2221		500.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	500.000,00
2818	01/08/06	2234		5.682.450,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	5.682.450,00
2819	01/08/06	2234		10.000.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	10.000.000,00
20 - P	01/08/06	2234		42.200,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	42.200,00
2824	10/08/06	2240		5.877.620,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.877.620,00
						SECRETARIA DO ESPORTE	4.000.000,00
21 - P	10/08/06	2240		101.999,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	101.999,00
2826	16/08/06	2240		4.300.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.300.000,00
2829	21/08/06	2253		18.629.814,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	15.871.294,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	2.758.520,00
2830	21/08/06	2253		34.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	34.000,00
22 - P	21/08/06	2251		1.052.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.052.000,00
2836	31/08/06	2253		23.595.067,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	23.595.067,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
23 - P	01/09/06	2251		198.860,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	198.860,00
2842	11/09/06	2258		2.466.259,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.098.258,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	368.001,00
2843	11/09/06	2258		10.000.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	10.000.000,00
24 - P	11/09/06	2254		100,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	100,00
2844	14/09/06	2258		3.082.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.082.000,00
2848	20/09/06	2264		1.143.884,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.143.884,00
25 - P	20/09/06	2263		1.535.840,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.535.840,00
2852	29/09/06	2264		511.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	511.000,00
2853	02/10/06	2275		47.200,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	47.200,00
2859	04/10/06	2275		22.552.885,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22.552.885,00
2862	10/10/06	2275		6.316.631,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	4.816.631,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.500.000,00
2863	10/10/06	2275		10.000.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	10.000.000,00
27 - P	10/10/06	2275		14.102,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	14.102,00
2867	23/10/06	2285		934.000,00		SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	925.039,00
						AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	8.961,00
2868	23/10/06	2285		530.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	530.000,00
28 - P	23/10/06	2285		18.800,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	18.800,00
2877	31/10/06	2285		2.483.542,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.483.542,00
2878	01/11/06	2289		3.541.781,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	447.336,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.768.445,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.326.000,00
29 - P	01/11/06	2290		130.380,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	130.380,00
2888	13/11/06	2295		104.765,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	74.765,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	30.000,00
30 - P	13/11/06	2293		14.000,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	14.000,00
2891	20/11/06	2304		1.270.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.270.000,00
2894	22/11/06	2304		6.931.879,00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.931.879,00
2899	01/12/06	2313		858.758,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	324.758,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	534.000,00
32 - P	01/12/06	2306		2.092,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	2.092,00
2903	06/12/06			2.604.629,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.604.629,00
2905	08/12/06			4.174.421,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1.043.452,00
						AGÊNCIA DE HAB. E DESENV. URBANO DO TO	3.000.000,00
						SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	130.969,00
2906	08/12/06			5.840,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	5.840,00
33 - P	08/12/06			91.027,00		DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	91.027,00
			SOMA	**265.743.488,00**			**265.743.488,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	224.550,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	224.550,00
2465	19/01/06	2101		1.260.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.260.000,00
1 - P	23/01/06	2103		3.184.030,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	3.184.030,00
2 - P	01/02/06	2112		85.200,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	85.200,00
2668	10/02/06	2114		52.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	52.000,00
3 - P	10/02/06	2114		1.581.400,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.581.400,00
2672	20/02/06	2126		257.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	257.000,00
4 - P	20/02/06	2126		5.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00
2687	02/03/06	2138		239.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	239.500,00
2688	02/03/06	2138		750.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	750.000,00
5 - P	02/03/06	2131		1.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00
7 - P	20/03/06	2142		156.800,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	156.800,00
2710	03/04/06	2151		780.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	780.500,00
2711	03/04/06	2151		13.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	13.500,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
8 - P	03/04/06	2150		10.450,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	10.450,00
2717	10/04/06	2168		55.800,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	55.800,00
9 - P	10/04/06	2157		36.100,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	36.100,00
2743	10/05/06	2192		157.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	157.000,00
2753	22/05/06	2192		849.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	849.500,00
2754	22/05/06	2192		3.300.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	3.300.000,00
2764	01/06/06	2192		11.800,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	11.800,00
2772	12/06/06	2195		300.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00
2775	20/06/06	2206		40.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	40.000,00
16 - P	20/06/06	2203		117.900,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	117.900,00
2806	10/07/06	2227		29.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	29.500,00
2807	10/07/06	2227		75.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	75.000,00
2812	20/07/06	2227		2.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00
2818	01/08/06	2234		549.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	549.000,00
2824	10/08/06	2240		22.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	22.500,00
2825	10/08/06	2240		220.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	220.000,00
2829	21/08/06	2253		313.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	313.000,00
2830	21/08/06	2253		2.569.400,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.569.400,00
22 - P	21/08/06	2251		1.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00
2837	01/09/06	2255		3.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	3.000,00
2842	11/09/06	2258		14.700,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	14.700,00
2843	11/09/06	2258		158.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	158.000,00
2849	20/09/06	2264		7.000.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	7.000.000,00
2854	02/10/06	2275		750,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	750,00
26 - P	02/10/06	2267		5.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00
2862	10/10/06	2275		14.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	14.000,00
2863	10/10/06	2275		11.400,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	11.400,00
27 - P	10/10/06	2275		8.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	8.500,00
2867	23/10/06	2285		5.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00
2879	01/11/06	2289		5.000.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	5.000.000,00
2888	13/11/06	2295		254.750,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	4.750,00
						PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	250.000,00
2889	13/11/06	2295		114.200,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	114.200,00
2890	20/11/06	2304		250.100,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	250.100,00
2891	20/11/06	2304		197.500,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	107.500,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	90.000,00
31 - P	20/11/06	2303		1.000,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00
2903	06/12/06			150.200,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	150.200,00
2905	08/12/06			2.800,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.800,00
2906	08/12/06			193.900,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	193.900,00
33 - P	08/12/06			11.700,00		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	11.700,00
			SOMA	**30.646.930,00**			**30.646.930,00**
1 - P	23/01/06	2103	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	527.800,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	527.800,00
2660	01/02/06	2115		115.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	115.000,00
2 - P	01/02/06	2112		98.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	98.000,00
2668	10/02/06	2114		30.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	30.000,00
3 - P	10/02/06	2114		865.200,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	865.200,00
2672	20/02/06	2126		150.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	150.000,00
4 - P	20/02/06	2126		436.740,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	436.740,00
2687	02/03/06	2138		335.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	100.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.000,00
5 - P	02/03/06	2131		248.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	248.000,00
2697	09/03/06	2138		280.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
6 - P	09/03/06	2131		100.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	100.000,00
2706	20/03/06	2148		234.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	234.000,00
2708	21/03/06	2148		500.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	500.000,00
8 - P	03/04/06	2150		68.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	68.000,00
2717	10/04/06	2168		85.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	85.000,00
9 - P	10/04/06	2157		248.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	248.000,00
2728	24/04/06	2168		222.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	222.000,00
10 - P	24/04/06	2158		20.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	20.000,00
2736	02/05/06	2168		122.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	122.000,00
11 - P	02/05/06	2168		64.044,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	64.044,00
2743	10/05/06	2192		122.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	122.000,00
12 - P	10/05/06	2189		81.184,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	81.184,00
2753	22/05/06	2192		307.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	247.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
13 - P	22/05/06	2181		500,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	500,00
2764	01/06/06	2192		50.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	50.000,00
14 - P	01/06/06	2189		40.171,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	40.171,00
2771	12/06/06	2195		487.800,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	354.700,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.100,00
15 - P	12/06/06	2192		3.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	3.000,00
2774	20/06/06	2206		98.780,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	98.780,00
2775	20/06/06	2206		79.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	79.000,00
16 - P	20/06/06	2203		464.270,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	464.270,00
2799	03/07/06	2227		38.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	38.000,00
17 - P	03/07/06	2208		9.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	9.000,00
2806	10/07/06	2227		124.920,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.920,00
18 - P	10/07/06	2213		4.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	4.000,00
2812	20/07/06	2227		99.500,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	23.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.500,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
19 - P	20/07/06	2221		3.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	3.000,00
2818	01/08/06	2234		117.200,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.200,00
20 - P	01/08/06	2234		1.620,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.620,00
2824	10/08/06	2240		103.890,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	24.205,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.685,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00
21 - P	10/08/06	2240		1.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.000,00
2829	21/08/06	2253		139.890,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	138.343,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.547,00
22 - P	21/08/06	2251		3.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	3.000,00
2837	01/09/06	2255		117.860,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.860,00
2842	11/09/06	2258		88.128,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.440,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	5.688,00
24 - P	11/09/06	2254		1.898,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.898,00
2848	20/09/06	2264		44.660,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	8.400,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.260,00
25 - P	20/09/06	2263		150.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	150.000,00
2862	10/10/06	2275		19.060,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	7.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.060,00
2867	23/10/06	2285		25.400,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.400,00
2868	23/10/06	2285		1.418.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	1.418.000,00
2878	01/11/06	2289		41.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.500,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
29 - P	01/11/06	2290		3.765,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	3.765,00
2888	13/11/06	2295		187.613,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	73.000,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.613,00
2890	20/11/06	2304		20.120,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.120,00
2891	20/11/06	2304		1.360.443,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.360.443,00
31 - P	20/11/06	2303		12.927,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	12.927,00
2899	01/12/06	2313		25.100,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.100,00
2900	01/12/06	2313		35.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	35.000,00
32 - P	01/12/06	2306		65.000,00		SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	65.000,00
2903	06/12/06			2.597.705,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.597.705,00
2905	08/12/06			34.700,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.700,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	12.000,00
			SOMA	**13.376.388,00**			**13.376.388,00**
2639	12/01/06	2101	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.205.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	905.000,00
						SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	1.200.000,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	100.000,00
1 - P	23/01/06	2103		106.600,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.600,00
2660	01/02/06	2115		30.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
2661	01/02/06	2115		31.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00
2 - P	01/02/06	2112		166.300,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.300,00
3 - P	10/02/06	2114		223.570,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.570,00
2673	20/02/06	2126		20.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
4 - P	20/02/06	2126		266.150,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.150,00
2687	02/03/06	2138		1.576.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.576.000,00
2688	02/03/06	2138		255.174,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.174,00
5 - P	02/03/06	2131		324.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.500,00
2697	09/03/06	2138		113.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.500,00
6 - P	09/03/06	2131		105.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.000,00
2706	20/03/06	2148		280.800,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.800,00
						SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	105.000,00
2707	20/03/06	2148		10.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
7 - P	20/03/06	2142		202.200,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.200,00
2710	03/04/06	2151		355.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	355.000,00
8 - P	03/04/06	2150		38.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.500,00
2717	10/04/06	2168		2.195.800,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.745.800,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	450.000,00
9 - P	10/04/06	2157		21.700,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.700,00
2728	24/04/06	2168		17.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00
10 - P	24/04/06	2158		80.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.500,00
2736	02/05/06	2168		2.630.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.000,00
						FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO TO.	528.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.970.000,00
11 - P	02/05/06	2168		42.807,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.807,00
2743	10/05/06	2192		68.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00
						SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	37.000,00
12 - P	10/05/06	2189		94.200,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.200,00
2753	22/05/06	2192		2.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
2754	22/05/06	2192		51.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.500,00
13 - P	22/05/06	2181		111.390,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.390,00
2764	01/06/06	2192		13.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
2765	01/06/06	2192		37.700,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.700,00
14 - P	01/06/06	2189		12.700,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.700,00
2771	12/06/06	2195		1.600,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
2772	12/06/06	2195		49.050,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.050,00
15 - P	12/06/06	2192		18.220,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.220,00
2774	20/06/06	2206		344.800,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.800,00
2775	20/06/06	2206		579.400,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	579.400,00
16 - P	20/06/06	2203		567.160,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	567.160,00
2799	03/07/06	2227		201.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.000,00
						SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	9.000,00
2800	03/07/06	2227		10.620,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.620,00
17 - P	03/07/06	2208		1.226,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.226,00
2806	10/07/06	2227		43.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
18 - P	10/07/06	2213		22.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
2812	20/07/06	2227		43.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
19 - P	20/07/06	2221		34.200,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.200,00
2818	01/08/06	2234		124.605,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.605,00
2819	01/08/06	2234		130.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00
20 - P	01/08/06	2234		109.471,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.471,00
2824	10/08/06	2240		69.319,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.319,00
21 - P	10/08/06	2240		21.070,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.070,00
2829	21/08/06	2253		134.302,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	44.302,00
2830	21/08/06	2253		93.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	93.000,00
2837	01/09/06	2255		184.140,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	184.140,00
2838	01/09/06	2255		69.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.500,00
2842	11/09/06	2258		1.446.198,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.446.198,00
24 - P	11/09/06	2254		8.264,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.264,00
2848	20/09/06	2264		18.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
2849	20/09/06	2264		276.671,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.671,00
25 - P	20/09/06	2263		8.779,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.779,00
2862	10/10/06	2275		63.080,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.080,00
27 - P	10/10/06	2275		38.782,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.782,00
2867	23/10/06	2285		9.700,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.700,00
2878	01/11/06			2.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
29 - P	01/11/06	2290		9.700,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.700,00
2888	13/11/06	2295		481.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	481.000,00
2889	13/11/06	2295		61.825,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.825,00
30 - P	13/11/06	2293		65.431,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.431,00
2890	20/11/06	2304		2.100,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.100,00
31 - P	20/11/06	2303		64.044,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.044,00
2900	01/12/06	2313		18.690,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.690,00
32 - P	01/12/06	2306		35.220,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.220,00
2905	08/12/06			327.500,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.500,00
						FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	305.000,00
2906	08/12/06			33.899,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.899,00
33 - P	08/12/06			1.320,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.320,00
			SOMA	**17.510.977,00**			**17.510.977,00**
1 - P	23/01/06	2103	FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.066,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	101.066,00
2 - P	01/02/06	2112		8.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00
2668	10/02/06	2114		25.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000,00
3 - P	10/02/06	2114		6.500,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.500,00
4 - P	20/02/06	2126		32.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	32.000,00
7 - P	20/03/06	2142		1.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000,00
9 - P	10/04/06	2157		6.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.000,00
2754	22/05/06	2192		37.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	37.000,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
15 - P	12/06/06	2192		28.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	28.000,00
16 - P	20/06/06	2203		8.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00
19 - P	20/07/06	2221		1.200,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.200,00
2818	01/08/06	2234		413.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.400,00
						FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.600,00
2824	10/08/06	2240		422.643,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	422.643,00
2825	10/08/06	2240		38.494,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.494,00
2830	21/08/06	2253		405.044,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	405.044,00
22 - P	21/08/06	2251		11.660,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.660,00
2842	11/09/06	2258		102.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	81.300,00
						SECRETARIA DA JUVENTUDE	163,00
						SEC. DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO	16.114,00
						SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	4.423,00
24 - P	11/09/06	2254		29.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	29.000,00
25 - P	20/09/06	2263		1.700,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.700,00
27 - P	10/10/06	2275		4.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00
2867	23/10/06	2285		51.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	51.000,00
29 - P	01/11/06	2290		1.050,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.050,00
30 - P	13/11/06	2293		7.500,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.500,00
2890	20/11/06	2304		4.000,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
2899	01/12/06	2313		2.800,00		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.800,00
33 - P	08/12/06			4.000,00		FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00
			SOMA	**1.751.657,00**			**1.751.657,00**
2639	12/01/06	2101	SECRETARIA DA JUVENTUDE	71.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	71.000,00
1 - P	23/01/06	2103		43.142,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	43.142,00
2 - P	01/02/06	2112		25.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	25.000,00
2668	10/02/06	2114		25.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	25.000,00
3 - P	10/02/06	2114		705.500,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	705.500,00
2671	16/02/06	2114		1.162.500,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.162.500,00
4 - P	20/02/06	2126		334.500,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	334.500,00
2687	02/03/06	2138		59.100,00		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	59.100,00
5 - P	02/03/06	2131		9.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	9.000,00
2697	09/03/06	2138		85.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	85.000,00
2706	20/03/06	2148		14.000,00		SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	14.000,00
7 - P	20/03/06	2142		5.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	5.000,00
2708	21/03/06	2148		426.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	426.000,00
2712	03/04/06	2151		500.000,00		SUPERÁVIT FINANCEIRO	500.000,00
8 - P	03/04/06	2150		15.300,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	15.300,00
9 - P	10/04/06	2157		45.600,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	45.600,00
2728	24/04/06	2168		300.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	300.000,00
2736	02/05/06	2168		100.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	100.000,00
11 - P	02/05/06	2168		244.063,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	244.063,00
2753	22/05/06	2192		220.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	220.000,00
2764	01/06/06	2192		75.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	55.000,00
						RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	20.000,00
14 - P	01/06/06	2189		17.100,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	17.100,00
2771	12/06/06	2195		187.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	187.000,00
15 - P	12/06/06	2192		20.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	20.000,00
2774	20/06/06	2206		20.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	20.000,00
16 - P	20/06/06	2203		102.050,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	102.050,00
18 - P	10/07/06	2213		800,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	800,00
19 - P	20/07/06	2221		8.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	8.000,00
2818	01/08/06	2234		123.250,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	123.250,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A — EXERCÍCIO 2006

ÓRGÃOS				NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA
20 - P	01/08/06	2234		50.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	50.000,00
2824	10/08/06	2240		168.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	168.000,00
21 - P	10/08/06	2240		95.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	95.000,00
2829	21/08/06	2253		39.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	39.000,00
2830	21/08/06	2253		113.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	113.000,00
22 - P	21/08/06	2251		59.960,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	59.960,00
2842	11/09/06	2258		1.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.000,00
2843	11/09/06	2258		172.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	172.000,00
2848	20/09/06	2264		20.000,00		SECRETARIA DO PLANEJ. E MEIO AMBIENTE	20.000,00
25 - P	20/09/06	2263		4.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	4.000,00
2853	02/10/06	2275		156.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	156.000,00
2862	10/10/06	2275		17.824,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	17.824,00
27 - P	10/10/06	2275		14.870,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	14.870,00
2868	23/10/06	2285		184.356,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	184.356,00
28 - P	23/10/06	2285		4.688,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	4.688,00
29 - P	01/11/06	2290		21.588,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	21.588,00
2888	13/11/06	2295		67.500,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	67.500,00
2890	20/11/06	2304		124.115,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	124.115,00
2891	20/11/06	2304		180.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	180.000,00
31 - P	20/11/06	2303		1.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.000,00
2899	01/12/06	2313		55.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	55.000,00
32 - P	01/12/06	2306		5.000,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	5.000,00
2903	06/12/06			356.495,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	356.495,00
2905	08/12/06			37.500,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	37.500,00
33 - P	08/12/06			17.958,00		SECRETARIA DA JUVENTUDE	17.958,00
			SOMA	**6.908.759,00**			**6.908.759,00**
2639	12/01/06	2101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	680.034,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	680.034,00
1 - P	23/01/06	2103		800.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	800.000,00
7 - P	20/03/06	2142		35.230,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	35.230,00
16 - P	20/06/06	2203		1.895.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.895.000,00
2807	10/07/06	2227		1.500.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	1.500.000,00
22 - P	21/08/06	2251		900.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	900.000,00
2862	10/10/06	2275		531.875,00		SECRETARIA DA FAZENDA	531.875,00
29 - P	01/11/06	2290		136.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	136.000,00
2905	08/12/06			500.000,00		RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	500.000,00
			SOMA	**6.978.139,00**			**6.978.139,00**
2710	03/04/06	2151	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	2.680.000,00		AGÊNCIA DE FOMENTO	1.000.000,00
						CIA. DE MINERAÇÃO DO TOCANTINS	1.680.000,00
			SOMA	**2.680.000,00**			**2.680.000,00**
			SUBTOTAL	**1.031.359.623,00**	**3.264.875,00**		**1.034.624.498,00**
						POR REDUÇÃO	873.624.728,00
						POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	32.172.486,00
						POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	128.827.284,00
						DOTAÇÃO ESPECIAL- POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	
			TOTAL	**1.031.359.623,00**	**3.264.875,00**		**1.034.624.498,00**

DOTAÇÃO ESPECIAL - POR REDUÇÃO	3.264.875,00

LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO
Secretário da SEPLAN

GLÊNIO BENVINDO DE OLIVEIRA
Diretor de Orçamento

JOÃO JOSÉ RODRIGUES BRITO
Coord. de Programação Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - ANEXO - 11A							EXERCÍCIO 2006
			ÓRGÃOS	NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
DEC/PORT	DATA	DOE		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	IMPORTÂNCIA

Secretário da SEPLAN Diretor de Orçamento Coord. de Programação Orçamentária

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

G E R A L D O E S T A D O
Periodo: Janeiro a Dezembro/2006

Despesa	Descricao	Orc.Inicial	Alteracoes	Movimentacao de Credito	NO MES Vlr.empenhado	ATE O MES Vlr.empenhado	NO MES Vlr.liquidado	ATE O MES Vlr.liquidado	NO MES Vlr.pago	ATE O MES Vlr.pago	ATE O MES Vlr.a liquidar	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.50.41	CONTRIBUICOES	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43	SUBVENCAO SOCIAL	989.600,00	-989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.048.319,00	29.695.524,00	0,00	7.466.004,64	61.590.421,94	9.893.054,78	61.590.421,94	13.954.460,84	60.670.708,12	0,00	153.421,06
3.1.90.03	PENSOES	8.953.357,00	3.586.527,00	0,00	1.351.487,05	12.393.909,65	1.934.271,11	12.393.909,65	2.798.741,57	12.247.989,56	0,00	145.974,35
3.1.90.04	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PE	10.017.046,00	6.602.960,00	0,00	998.209,98	15.371.310,19	1.678.287,84	15.370.716,70	2.487.720,12	15.238.910,16	593,49	1.248.695,81
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	2.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	721.916,00	-594.503,00	0,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.413,00
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	719.635,00	335.096,00	0,00	-35.061,00	749.260,12	53.324,57	749.260,12	104.846,96	746.000,23	0,00	305.470,88
3.1.90.10	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA	32.014,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00
3.1.90.11	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	857.786.181,00	72.001.648,00	0,00	116.911.550,65	923.691.549,55	139.518.175,17	923.454.010,22	199.953.654,61	904.270.113,74	237.539,33	6.096.279,45
3.1.90.12	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILIT	93.326.389,00	15.711.477,00	0,00	17.201.538,30	108.533.459,69	17.523.308,46	108.533.459,69	23.461.692,33	105.089.315,60	0,00	504.406,31
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	106.902.977,00	-31.081.750,00	0,00	6.812.171,54	73.138.038,09	9.930.773,38	73.080.903,36	10.717.559,28	67.862.158,22	57.134,73	2.683.188,91
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	540.000,00	-474.700,00	0,00	-7.800,00	55.700,00	3.900,00	55.700,00	8.600,00	55.700,00	0,00	9.600,00
3.1.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	432.434,00	-330.434,00	0,00	-25.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE C	0,00	321.665,00	0,00	0,00	321.662,24	160.831,12	321.662,24	80.415,56	241.246,68	0,00	2,76
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.440.634,00	1.335.134,00	0,00	3.232.401,06	3.402.351,30	3.267.233,27	3.402.351,30	3.318.922,90	3.402.351,30	0,00	373.416,70
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.556.118,00	-1.186.642,00	0,00	-26.984,40	2.259.279,11	75.881,90	2.259.279,11	289,86	2.183.387,11	0,00	110.196,89
3.1.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	100.000,00	-63.348,00	0,00	0,00	36.651,46	0,00	36.651,46	0,00	36.651,46	0,00	0,54
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	340.807,00	151.750,00	0,00	-14.375,17	410.069,78	40.463,79	392.951,19	37.074,47	290.063,89	17.118,59	82.487,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.911.927,00	93.002.004,00	0,00	153.819.304,56	1.201.953.663,12	184.079.505,39	1.201.641.276,98	256.923.978,50	1.172.334.596,07	312.386,14	11.960.267,88
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	36.000.000,00	-10.524.168,00	0,00	-282.868,16	25.475.831,14	683.915,45	25.475.831,14	683.915,45	25.475.831,14	0,00	0,86
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.832.578,00	-1.142.259,00	0,00	193.738,17	1.690.318,68	237.741,98	1.690.318,68	237.741,98	1.690.318,68	0,00	0,32
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.832.578,00	-11.666.427,00	0,00	-89.129,99	27.166.149,82	921.657,43	27.166.149,82	921.657,43	27.166.149,82	0,00	1,18
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	0,00	0,00	-120.346,63	179.653,37	0,00	179.653,37	0,00	179.653,37	0,00	620.346,63
3.3.20.03	PENSOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PE	0,00	274.673,00	0,00	-55.120,69	165.362,07	-55.120,69	165.362,07	0,00	165.362,07	0,00	109.310,93
3.3.20.41	CONTRIBUICOES	15.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.20.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	12.215.500,00	241.218,00	0,00	689.079,75	12.271.263,46	1.345.487,84	12.271.263,46	1.436.819,91	12.271.263,46	0,00	185.454,54
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	693.599,00	0,00	0,00	698.289,12	0,00	698.289,12	0,00	698.289,12	0,00	309,88
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	1.471.257,00	0,00	286.091,32	1.324.770,12	250.175,05	1.280.336,13	225.265,66	1.073.627,52	44.433,99	150.486,88
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	26.379.000,00	-2.862.013,00	0,00	-666.455,42	21.168.709,27	891.301,69	21.051.709,27	1.533.198,91	19.919.156,78	117.000,00	2.348.277,73
3.3.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITA	212.000.000,00	-5.035.230,00	0,00	-7.535.851,16	199.425.891,57	18.665.418,88	199.425.891,57	17.254.784,72	198.015.257,41	0,00	7.538.878,43
3.3.40.92	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	35.230,00	0,00	0,00	35.228,46	0,00	35.228,46	0,00	35.228,46	0,00	1,54
3.3.50.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	273.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	1.080.000,00	-109.852,00	0,00	-1.256.000,00	538.208,00	-1.140.000,00	538.208,00	-1.140.000,00	538.208,00	0,00	431.940,00
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.151.000,00	4.958.382,00	0,00	-671.620,09	7.018.544,20	40.120,00	7.018.544,20	83.816,07	6.977.039,75	0,00	1.090.837,80
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	33.639.053,00	12.477.615,00	0,00	615.175,10	44.599.805,98	1.027.538,18	38.744.133,23	4.540.554,84	38.695.651,03	5.855.672,75	1.516.862,02
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	100.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
3.3.60.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P	4.700.000,00	-4.151.999,00	0,00	0,00	548.000,27	0,00	548.000,27	0,00	548.000,27	0,00	0,73
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.903,95	0,00	3.903,95	0,00	3.903,95	0,00	596,05
3.3.70.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	97.000,00	0,00	0,00	95.569,14	0,00	95.569,14	0,00	95.569,14	0,00	1.430,86
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.863.588,00	2.371.000,00	0,00	124.400,33	4.631.400,33	930.534,46	4.631.400,33	1.371.213,34	4.627.942,89	0,00	603.187,67
3.3.90.03	PENSOES	2.120.000,00	983.500,00	0,00	137.968,41	2.478.968,41	429.820,22	2.478.968,41	639.855,04	2.478.431,28	0,00	624.531,59

SIAH0059 - 22/01/2007
Obs.: OFF-LINE

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

G E R A L D O E S T A D O
Periodo: Janeiro a Dezembro/2006

Despesa	Descricao	Orc.Inicial	Alteracoes	Movimentacao de Credito	NO MES Vlr.empenhado	ATE O MES Vlr.empenhado	NO MES Vlr.liquidado	ATE O MES Vlr.liquidado	NO MES Vlr.pago	ATE O MES Vlr.pago	ATE O MES Vlr.a liquidar	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	465.390,00	177.516,00	0,00	19.339,00	580.171,70	7.708,00	559.029,70	31.976,00	546.151,32	21.142,00	62.734,30
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.810.153,00	-1.741.130,00	0,00	-2.455.414,06	19.068.140,54	789.537,21	18.824.581,54	1.740.545,17	18.750.859,99	243.559,00	11.000.882,46
3.3.90.15	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.605.000,00	291.451,00	0,00	91.743,42	1.683.185,82	146.930,72	1.678.970,82	180.315,72	1.560.266,82	4.215,00	213.265,18
3.3.90.16	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL C	273.280,00	45.452,00	0,00	29.760,00	180.835,05	5.400,00	112.315,05	29.310,00	105.355,05	68.520,00	137.896,95
3.3.90.17	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PE	491.320,00	201.246,00	0,00	494.580,00	548.890,00	108.330,00	162.640,00	4.650,00	54.310,00	386.250,00	143.676,00
3.3.90.18	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	26.739.310,00	-5.190.890,00	0,00	-1.042.774,08	19.805.155,89	29.716,07	19.757.156,89	4.247.305,33	18.848.460,79	47.999,00	1.743.264,11
3.3.90.20	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	361.500,00	476.703,00	0,00	-172.547,29	327.443,14	46.699,55	327.443,14	10.323,05	283.158,64	0,00	510.759,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.509.850,00	10.177.973,00	0,00	-10.339.954,19	82.552.781,58	10.738.564,51	80.987.828,16	11.724.243,56	78.828.568,25	1.564.953,42	41.135.041,42
3.3.90.31	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,D	221.300,00	48.086,00	0,00	1.228,48	209.012,45	2.273,98	208.442,45	2.835,58	208.442,45	570,00	60.373,55
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	24.112.437,00	9.634.890,00	0,00	-1.814.501,76	25.843.746,30	840.421,78	25.759.838,66	1.989.391,46	25.503.842,22	83.907,64	7.903.580,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.274.231,00	5.420.870,00	0,00	-1.392.730,83	25.362.781,73	1.091.688,01	25.033.885,09	1.907.072,86	24.967.486,33	328.896,64	5.332.319,27
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.229.239,00	-291.774,00	0,00	-1.281.064,81	6.657.718,40	1.015.894,76	6.228.277,96	1.556.334,41	6.117.680,59	429.440,44	15.279.746,60
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	14.032.584,00	-1.658.328,00	0,00	-437.042,17	7.703.358,97	652.301,26	7.455.035,97	854.452,00	7.348.612,91	248.323,00	4.670.897,03
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.105.760,00	-276.805,00	0,00	-17.953,10	2.777.846,10	380.461,55	2.719.091,86	415.204,67	2.700.666,16	58.754,24	51.108,90
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.000,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	229.194.046,00	62.845.227,00	0,00	-2.225.066,87	249.156.898,39	23.197.472,31	246.802.282,03	23.030.483,77	241.642.245,38	2.354.616,36	42.882.374,61
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	299.158,00	-178.930,00	0,00	16.285,33	81.433,78	24.154,13	81.433,78	24.154,13	81.433,78	0,00	38.794,22
3.3.90.42	AUXILIOS	636.000,00	-446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	331.645,00	0,00	30.602,65	431.642,00	30.605,00	431.642,00	30.605,00	431.642,00	0,00	3,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	1.748.710,00	-224.000,00	0,00	-34.216,19	685.572,50	64.624,38	667.491,11	68.006,85	628.779,55	18.081,39	839.137,50
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	18.623.874,00	-2.599.902,00	0,00	-726.665,57	12.726.634,87	1.316.257,12	12.717.973,87	2.013.168,98	12.660.042,87	8.661,00	3.297.337,13
3.3.90.67	DEPOSITO COMPULSORIOS	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	17.644,00	0,00	3.657,34	15.205,23	4.357,34	15.205,23	4.357,34	15.205,23	0,00	3.938,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	34.437.211,00	14.088.860,00	0,00	-368.394,31	47.319.747,81	269.147,57	47.287.927,67	251.728,69	47.105.089,19	31.820,14	1.206.323,19
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.700.781,00	6.363.977,00	0,00	1.181.843,10	44.753.208,58	4.826.406,54	44.737.891,36	4.590.019,06	43.550.686,19	15.317,22	8.311.549,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.387.775,00	109.210.661,00	0,00	-28.891.964,99	844.047.978,55	67.974.227,42	832.115.845,32	80.651.992,12	818.654.570,21	11.932.133,23	160.550.457,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.055.132.280,00	190.546.238,00	0,00	124.838.209,58	2.073.167.791,49	252.975.390,24	2.060.923.272,12	338.497.628,05	2.018.155.316,10	12.244.519,37	172.510.726,51
4.4.20.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	238.893,00	0,00	5.025,06	228.600,78	5.717,44	228.600,78	5.717,44	228.600,78	0,00	10.292,22
4.4.40.41	CONTRIBUICOES	12.754.071,00	-11.414.102,00	0,00	-200.000,00	1.049.969,00	100.000,00	1.049.969,00	0,00	949.969,00	0,00	290.000,00
4.4.40.42	AUXILIOS	1.050.000,00	669.060,00	0,00	-100.000,00	1.618.984,05	0,00	1.618.984,05	0,00	1.384.011,05	0,00	100.075,95
4.4.40.51	OBRAS E INSTALACOES	52.080.000,00	12.682.855,00	0,00	-2.332.670,01	45.304.815,74	1.871.149,87	45.155.933,74	2.178.868,68	45.082.820,27	148.882,00	19.458.039,26
4.4.40.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0,00	60.369,00	0,00	0,00	60.368,75	0,00	60.368,75	0,00	60.368,75	0,00	0,25
4.4.40.81	DISTRIBUICAO DE RECEITA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.948.380,82	0,00	8.948.380,82	0,00	8.948.380,82	0,00	2.051.619,18
4.4.50.41	CONTRIBUICOES	50.000,00	194.000,00	0,00	0,00	232.651,00	0,00	232.651,00	0,00	232.651,00	0,00	11.349,00
4.4.50.42	AUXILIOS	4.870.210,00	5.884.571,00	0,00	-9.675,59	10.655.031,65	9.668,41	7.649.887,08	956.106,19	7.649.887,08	3.005.144,57	99.749,35
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	728.258,00	0,00	-26.447,34	695.189,96	34.333,31	695.189,96	34.333,33	695.189,96	0,00	33.068,04
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	2.165,00	0,00	0,00	320,26	0,00	320,26	0,00	320,26	0,00	1.844,74
4.4.60.51	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	4.800.552,00	0,00	0,00	3.839.073,23	0,00	3.839.073,23	0,00	3.839.073,23	0,00	961.478,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	563.758.317,00	-61.491.733,00	0,00	-5.563.711,95	353.186.148,35	17.449.463,97	350.051.357,67	20.628.152,34	348.202.243,98	3.134.790,68	149.080.435,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.201.971,00	-11.307.891,00	0,00	-7.830.024,19	37.786.315,76	4.365.238,59	32.653.831,67	4.817.292,42	30.928.960,63	5.132.484,09	51.107.764,24
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	99.711,00	0,00	0,00	99.710,16	0,00	99.710,16	0,00	99.710,16	0,00	0,84
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.691.420,00	-1.345.000,00	0,00	0,00	129.750,38	0,00	129.750,38	0,00	129.750,38	0,00	1.216.669,62
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	71.798.261,00	89.659.499,00	0,00	2.636.988,54	158.259.523,26	2.883.734,07	158.258.422,04	3.422.713,82	158.250.589,30	1.101,22	3.198.236,74
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	508.126,00	0,00	0,00	309.020,37	0,00	309.020,37	0,00	309.020,37	0,00	199.105,63

SIAH0059 - 22/01/2007
Obs.: OFF-LINE

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA

G E R A L D O E S T A D O
Periodo: Janeiro a Dezembro/2006

Despesa	Descricao	Orc.Inicial	Alteracoes	Movimentacao de Credito	NO MES Vlr.empenhado	ATE O MES Vlr.empenhado	NO MES Vlr.liquidado	ATE O MES Vlr.liquidado	NO MES Vlr.pago	ATE O MES Vlr.pago	ATE O MES Vlr.a liquidar	SALDO ORCAMENTARIO
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	820.304.250,00	29.969.333,00	0,00	-13.420.515,48	622.403.853,52	26.719.305,66	610.981.450,96	32.043.184,22	606.991.547,02	11.422.402,56	227.869.729,48
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.280.000,00	-1.461.844,00	0,00	0,00	2.089.758,74	0,00	279.758,74	0,00	279.758,74	1.810.000,00	1.728.397,26
4.5.90.65	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAP	2.680.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	38.230.000,00	0,00	0,00	-111.422,91	18.630.448,56	619.991,27	18.630.448,56	1.066.448,37	17.532.967,81	0,00	19.599.551,44
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	46.190.000,00	-2.961.844,00	0,00	-111.422,91	21.900.207,30	619.991,27	20.090.207,30	1.066.448,37	18.992.726,55	1.810.000,00	21.327.948,70
4.6.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	531.875,00	0,00	0,00	531.874,72	0,00	531.874,72	0,00	531.874,72	0,00	0,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	119.743.912,00	-31.054.227,00	0,00	-1.355.885,51	88.689.683,62	1.740.531,79	88.689.683,62	1.740.531,79	88.689.683,62	0,00	1,38
4.6.90.72	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73	COR. MONET.OU CAMBIAL DA DIV.	0,00	1.773.395,00	0,00	31.294,33	1.773.394,33	158.244,72	1.773.394,33	158.244,72	1.773.394,33	0,00	0,67
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	121.393.912,00	-30.398.957,00	0,00	-1.324.591,18	90.994.952,67	1.898.776,51	90.994.952,67	1.898.776,51	90.994.952,67	0,00	2,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	987.888.162,00	-3.391.468,00	0,00	-14.856.529,57	735.299.013,49	29.238.073,44	722.066.610,93	35.008.409,10	716.979.226,24	13.232.402,56	249.197.680,51
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	156.592.000,00	-26.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00
total --->		3.199.612.442,00	160.999.770,00	0,00	109.981.680,01	2.808.466.804,98	282.213.463,68	2.782.989.883,05	373.506.037,15	2.735.134.542,34	25.476.921,93	552.145.407,02

SIAH0059 - 22/01/2007
Obs.: OFF-LINE

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			3.003.901.603,04	ORCAMENTARIAS			2.808.466.804,98
RECEITAS CORRENTES		2.696.433.511,56		LEGISLATIVO		71.837.192,38	
				JUDICIARIA		102.532.739,52	
RECEITA TRIBUTARIA	857.162.249,82			ESSENCIAL A JUSTICA		50.715.037,66	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	119.508.876,67			ADMINISTRACAO		656.535.075,18	
RECEITA PATRIMONIAL	120.116.486,18			SEGURANCA PUBLICA		217.199.259,64	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		51.475.361,52	
RECEITA DE SERVICO	925.415,62			PREVIDENCIA SOCIAL		88.410.419,92	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.869.437.775,64			SAUDE		389.093.097,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.179.264,56			TRABALHO		2.350.996,78	
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-298.896.556,93			EDUCACAO		426.017.485,03	
				CULTURA		17.555.257,84	
				DIREITOS DA CIDADANIA		2.806.367,14	
RECEITAS DE CAPITAL		307.468.091,48		URBANISMO		23.642.968,79	
				HABITACAO		13.523.687,24	
OPERACOES DE CREDITO	75.101.891,26			SANEAMENTO		6.888.450,39	
ALIENACAO DE BENS	13.928.535,83			GESTAO AMBIENTAL		5.931.946,19	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.965.456,68			CIENCIA E TECNOLOGIA		13.712.114,83	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.472.207,71			AGRICULTURA		75.928.500,28	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			ORGANIZACAO AGRARIA		1.969.326,29	
				INDUSTRIA		1.440.280,97	
				COMERCIO E SERVICO		3.466.911,29	
				COMUNICACOES		29.448.555,86	
				ENERGIA		8.431.556,27	
				TRANSPORTE		410.443.738,94	
				DESPORTO E LAZER		18.949.375,32	
				ENCARGOS ESPECIAIS		118.161.102,49	
EXTRA-ORCAMENTARIA			3.549.654.236,42	EXTRA-ORCAMENTARIA			3.603.858.438,38
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.339.521.647,78		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.391.417.301,84	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	463.686.628,41			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	463.827.436,12		
CAUCAO	545.732,58			CAUCAO	629.061,92		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	74.853,15			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	28.689,63		
DESPESAS A PAGAR	2.713.461.161,21			DESPESAS A PAGAR	2.713.461.161,21		
OUTROS CREDORES	13.735.068,21			OUTROS CREDORES	13.693.065,23		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	153.462,47			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	153.462,47		
RESTOS A PAGAR	73.332.262,64			RESTOS A PAGAR	112.877.731,71		
VALORES NAO RECLAMADOS	106.346,67			VALORES NAO RECLAMADOS	98.789,41		
TAXA DE RISCO	69.844,85			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	36.109.208,33			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	38.288.182,85		
DEPOSITOS JUDICIAIS	30.777.294,46			DEPOSITOS JUDICIAIS	40.889.936,49		
SENTENCA JUDICIAL	7.469.784,80			SENTENCA JUDICIAL	7.469.784,80		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		206.055.180,68		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		210.262.670,28	
OUTROS DEVEDORES	15.096.422,44			OUTROS DEVEDORES	19.114.395,03		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	2.070,82			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	2.162,10		
VALORES EM TRANSITO	190.956.687,42			VALORES EM TRANSITO	191.146.113,15		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.916.012,43	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.916.012,43		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		262.453,83	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	262.453,83		
AJUSTES DE CREDITOS		4.077.407,96		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.077.407,96			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			937.392.823,90	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			1.078.623.420,00
DISPONIVEL		326.493.928,63		DISPONIVEL		189.264.873,71	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.148.855,56			BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.563.264,01		
APLICACOES FINANCEIRAS	102.637.254,01			APLICACOES FINANCEIRAS	13.689.884,75		
CADERNETA DE POUPANCA	12.707.819,06			CADERNETA DE POUPANCA	22.011.724,95		
AGENTES ARRECADADORES		333.430,64		AGENTES ARRECADADORES		428.881,34	
AGENTES ARRECADADORES	333.430,64			AGENTES ARRECADADORES	428.881,34		
RECURSOS A RECEBER		103.392.626,85		RECURSOS A RECEBER		151.558.748,06	
RECURSOS A RECEBER	103.392.626,85			RECURSOS A RECEBER	151.558.748,06		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		483.345.120,36		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		704.996.433,69	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	483.345.120,36			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	704.996.433,69		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		23.827.717,42		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		32.374.483,20	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	23.827.717,42			RECURSOS VINCULADOS	32.374.483,20		
T O T A L			7.490.948.663,36	T O T A L			7.490.948.663,36

SIAB0027 - 22/01/2007 as 17:59:08

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2005	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2006
RECURSOS A RECEBER						
= RECURSOS A RECEBER	0,00	22.388.137,73	30.257.013,61	0,00	0,00	7.868.875,88
S O M A	0,00	22.388.137,73	30.257.013,61	0,00	0,00	7.868.875,88
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 97	173.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173.822,57
= EXERC. DE 98	104.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104.115,38
= EXERC. DE 99	101.303,65	673,61	0,00	0,00	236,50	100.393,54
= EXERC. DE 00	113.787,41	6.278,34	0,00	0,00	265,76	107.243,31
= EXERC. DE 01	28.061,78	10.788,51	0,00	0,00	3.408,46	13.864,81
= EXERC. DE 02	70.832,68	33.351,55	0,00	0,00	30,00	37.451,13
= EXERC. DE 03	12.123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,07
= EXERC. DE 04	2.959.786,88	7.030,06	0,00	0,00	599,35	2.952.157,47
= EXERC. DE 05	1.935.531,18	1.927.490,75	0,00	0,00	42,00	7.998,43
= EXERC. DE 06	0,00	13.110.809,62	19.114.395,03	0,00	71.336,60	5.932.248,81
S O M A	5.499.364,60	15.096.422,44	19.114.395,03	0,00	75.918,67	9.441.418,52
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS						
= OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	2.070,82	2.162,10	0,00	0,00	91,28
S O M A	0,00	2.070,82	2.162,10	0,00	0,00	91,28
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	1.533,90	91.785.601,54	91.785.601,54	0,00	18,47	1.515,43
OUTROS VALORES EM TRANSITO	30.454,75	99.171.085,88	99.360.511,61	0,00	20.693,67	199.186,81
S O M A	31.988,65	190.956.687,42	191.146.113,15	0,00	20.712,14	200.702,24
T O T A L	5.531.353,25	228.443.318,41	240.519.683,89	0,00	96.630,81	17.511.087,92

SIAB0022 - 22/01/2007 as 18:02:00

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2005	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2006
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	271.471,98	12.257.522,65	12.398.330,36	2.470,86	94,31	128.287,72
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	371.519.563,95	371.519.563,95	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	79.909.541,81	79.909.541,81	0,00	0,00	0,00
S O M A	271.471,98	463.686.628,41	463.827.436,12	2.470,86	94,31	128.287,72
CAUCAO						
= EXERC. DE 02	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
= EXERC. DE 03	73.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.518,51
= EXERC. DE 04	31.266,53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.266,53
= EXERC. DE 05	438.883,62	0,00	220.515,44	0,00	0,00	218.368,18
= EXERC. DE 06	0,00	545.732,58	398.546,48	0,00	0,00	147.186,10
S O M A	1.163.668,66	545.732,58	629.061,92	0,00	0,00	1.080.339,32
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS						
= EXERC. DE 00	43.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431,28
= EXERC. DE 01	51.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,55
= EXERC. DE 02	28.913,31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.913,31
= EXERC. DE 03	30.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,75
= EXERC. DE 04	46.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.247,83
= EXERC. DE 05	33.086,44	0,00	20,00	0,00	0,00	33.066,44
= EXERC. DE 06	0,00	74.853,15	18.669,63	0,00	0,00	56.183,52
S O M A	233.602,16	74.853,15	28.689,63	0,00	0,00	279.765,68
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	1.854.158.223,21	1.854.158.223,21	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	859.302.938,00	859.302.938,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	2.713.461.161,21	2.713.461.161,21	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 00	65.989,51	0,00	7.974,31	0,00	0,00	58.015,20
= EXERC. DE 01	9.088,93	0,00	303,29	446,60	0,00	8.339,04
= EXERC. DE 02	34.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.735,08
= EXERC. DE 03	9.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,30
= EXERC. DE 04	49.394,32	0,00	8.303,18	0,00	0,00	41.091,14
= EXERC. DE 05	58.911,10	0,00	42.949,62	7.194,35	0,00	8.767,13
= EXERC. DE 06	0,00	13.735.068,21	13.633.534,83	0,00	0,00	101.533,38
S O M A	227.875,24	13.735.068,21	13.693.065,23	7.640,95	0,00	262.237,27
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS						
= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR RPPS	0,00	153.462,47	153.462,47	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	153.462,47	153.462,47	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIOS ANTERIORES	118.266.550,77	0,00	112.877.731,71	5.367.241,54	0,00	21.577,52
EXERCICIO DE 2006	0,00	73.332.262,64	0,00	0,00	0,00	73.332.262,64
S O M A	118.266.550,77	73.332.262,64	112.877.731,71	5.367.241,54	0,00	73.353.840,16
VALORES NAO RECLAMADOS						
= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	0,00	64.966,28	62.820,82	0,00	0,00	2.145,46
= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	0,00	15.718,94	10.307,14	0,00	0,00	5.411,80
= CONSIGNACOES NAO RECLAMADAS	0,00	25.661,45	25.661,45	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	106.346,67	98.789,41	0,00	0,00	7.557,26
TAXA DE RISCO						
= EXERC. DE 00	178.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.091,61
= EXERC. DE 01	118.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118.803,14
= EXERC. DE 02	83.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.108,36
= EXERC. DE 03	81.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.260,78
= EXERC. DE 04	77.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.166,23
= EXERC. DE 05	39.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,20
= EXERC. DE 06	0,00	69.844,85	0,00	0,00	0,00	69.844,85
S O M A	577.860,32	69.844,85	0,00	0,00	0,00	647.705,17
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
= EXERC. DE 02	481,21	0,00	0,00	481,21	0,00	0,00
= EXERC. DE 03	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	5.182.587,93	0,00	5.136.664,93	10.000,00	0,00	35.923,00
= EXERC. DE 06	0,00	23.338.932,51	20.381.242,10	8.000,00	0,00	2.949.690,41
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	12.770.275,82	12.770.275,82	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.183.379,60	36.109.208,33	38.288.182,85	18.754,17	0,00	2.985.650,91
DEPOSITOS JUDICIAIS						
DEP.JUDICIAL-L. 1354/02	12.447.887,15	30.777.294,46	40.889.936,49	0,00	0,00	2.335.245,12
S O M A	12.447.887,15	30.777.294,46	40.889.936,49	0,00	0,00	2.335.245,12
SENTENCA JUDICIAL						
SENTENCA JUDICIAL	0,00	7.469.784,80	7.469.784,80	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	7.469.784,80	7.469.784,80	0,00	0,00	0,00
T O T A L	138.372.295,88	3.339.521.647,78	3.391.417.301,84	5.396.107,52	94,31	81.080.628,61

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			3.003.901.603,04	ORCAMENTARIAS			2.808.466.804,98
RECEITAS CORRENTES		2.696.433.511,56		LEGISLATIVO		71.837.192,38	
				JUDICIARIA		102.532.739,52	
RECEITA TRIBUTARIA	857.162.249,82			ESSENCIAL A JUSTICA		50.715.037,66	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	119.508.876,67			ADMINISTRACAO		656.535.075,18	
RECEITA PATRIMONIAL	120.116.486,18			SEGURANCA PUBLICA		217.199.259,64	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		51.475.361,52	
RECEITA DE SERVICO	925.415,62			PREVIDENCIA SOCIAL		88.410.419,92	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.869.437.775,64			SAUDE		389.093.097,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.179.264,56			TRABALHO		2.350.996,78	
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-298.896.556,93			EDUCACAO		426.017.485,03	
				CULTURA		17.555.257,84	
				DIREITOS DA CIDADANIA		2.806.367,14	
RECEITAS DE CAPITAL		307.468.091,48		URBANISMO		23.642.968,79	
				HABITACAO		13.523.687,24	
OPERACOES DE CREDITO	75.101.891,26			SANEAMENTO		6.888.450,39	
ALIENACAO DE BENS	13.928.535,83			GESTAO AMBIENTAL		5.931.946,19	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.965.456,68			CIENCIA E TECNOLOGIA		13.712.114,83	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.472.207,71			AGRICULTURA		75.928.500,28	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			ORGANIZACAO AGRARIA		1.969.326,29	
				INDUSTRIA		1.440.280,97	
				COMERCIO E SERVICO		3.466.911,29	
				COMUNICACOES		29.448.555,86	
				ENERGIA		8.431.556,27	
				TRANSPORTE		410.443.738,94	
				DESPORTO E LAZER		18.949.375,32	
				ENCARGOS ESPECIAIS		118.161.102,49	
EXTRA-ORCAMENTARIA			3.549.654.236,42	EXTRA-ORCAMENTARIA			3.603.858.438,38
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.339.521.647,78		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		3.391.417.301,84	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	463.686.628,41			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	463.827.436,12		
CAUCAO	545.732,58			CAUCAO	629.061,92		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	74.853,15			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	28.689,63		
DESPESAS A PAGAR	2.713.461.161,21			DESPESAS A PAGAR	2.713.461.161,21		
OUTROS CREDORES	13.735.068,21			OUTROS CREDORES	13.693.065,23		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	153.462,47			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	153.462,47		
RESTOS A PAGAR	73.332.262,64			RESTOS A PAGAR	112.877.731,71		
VALORES NAO RECLAMADOS	106.346,67			VALORES NAO RECLAMADOS	98.789,41		
TAXA DE RISCO	69.844,85			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	36.109.208,33			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	38.288.182,85		
DEPOSITOS JUDICIAIS	30.777.294,46			DEPOSITOS JUDICIAIS	40.889.936,49		
SENTENCA JUDICIAL	7.469.784,80			SENTENCA JUDICIAL	7.469.784,80		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		206.055.180,68		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		210.262.670,28	
OUTROS DEVEDORES	15.096.422,44			OUTROS DEVEDORES	19.114.395,03		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	2.070,82			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	2.162,10		
VALORES EM TRANSITO	190.956.687,42			VALORES EM TRANSITO	191.146.113,15		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.916.012,43	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	1.916.012,43		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		262.453,83	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	262.453,83		
AJUSTES DE CREDITOS		4.077.407,96		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.077.407,96			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			937.392.823,90	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			1.078.623.420,00
DISPONIVEL		326.493.928,63		DISPONIVEL		189.264.873,71	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	211.148.855,56			BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.563.264,01		
APLICACOES FINANCEIRAS	102.637.254,01			APLICACOES FINANCEIRAS	13.689.884,75		
CADERNETA DE POUPANCA	12.707.819,06			CADERNETA DE POUPANCA	22.011.724,95		
AGENTES ARRECADADORES		333.430,64		AGENTES ARRECADADORES		428.881,34	
AGENTES ARRECADADORES	333.430,64			AGENTES ARRECADADORES	428.881,34		
RECURSOS A RECEBER		103.392.626,85		RECURSOS A RECEBER		151.558.748,06	
RECURSOS A RECEBER	103.392.626,85			RECURSOS A RECEBER	151.558.748,06		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		483.345.120,36		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		704.996.433,69	
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	483.345.120,36			INVESTIMENTOS RENDA FIXA	704.996.433,69		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		23.827.717,42		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		32.374.483,20	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	23.827.717,42			RECURSOS VINCULADOS	32.374.483,20		
T O T A L			7.490.948.663,36	T O T A L			7.490.948.663,36

SIAB0027 - 22/01/2007 as 17:59:08

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2005	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - RECEBIMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2006
RECURSOS A RECEBER						
= RECURSOS A RECEBER	0,00	22.388.137,73	30.257.013,61	0,00	0,00	7.868.875,88
S O M A	0,00	22.388.137,73	30.257.013,61	0,00	0,00	7.868.875,88
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 97	173.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173.822,57
= EXERC. DE 98	104.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104.115,38
= EXERC. DE 99	101.303,65	673,61	0,00	0,00	236,50	100.393,54
= EXERC. DE 00	113.787,41	6.278,34	0,00	0,00	265,76	107.243,31
= EXERC. DE 01	28.061,78	10.788,51	0,00	0,00	3.408,46	13.864,81
= EXERC. DE 02	70.832,68	33.351,55	0,00	0,00	30,00	37.451,13
= EXERC. DE 03	12.123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12.123,07
= EXERC. DE 04	2.959.786,88	7.030,06	0,00	0,00	599,35	2.952.157,47
= EXERC. DE 05	1.935.531,18	1.927.490,75	0,00	0,00	42,00	7.998,43
= EXERC. DE 06	0,00	13.110.809,62	19.114.395,03	0,00	71.336,60	5.932.248,81
S O M A	5.499.364,60	15.096.422,44	19.114.395,03	0,00	75.918,67	9.441.418,52
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS						
= OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	2.070,82	2.162,10	0,00	0,00	91,28
S O M A	0,00	2.070,82	2.162,10	0,00	0,00	91,28
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	1.533,90	91.785.601,54	91.785.601,54	0,00	18,47	1.515,43
OUTROS VALORES EM TRANSITO	30.454,75	99.171.085,88	99.360.511,61	0,00	20.693,67	199.186,81
S O M A	31.988,65	190.956.687,42	191.146.113,15	0,00	20.712,14	200.702,24
T O T A L	5.531.353,25	228.443.318,41	240.519.683,89	0,00	96.630,81	17.511.087,92

SIAB0022 - 22/01/2007 as 18:02:00

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2005	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2006
CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	271.471,98	12.257.522,65	12.398.330,36	2.470,86	94,31	128.287,72
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	371.519.563,95	371.519.563,95	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	79.909.541,81	79.909.541,81	0,00	0,00	0,00
S O M A	271.471,98	463.686.628,41	463.827.436,12	2.470,86	94,31	128.287,72
CAUCAO						
= EXERC. DE 02	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
= EXERC. DE 03	73.518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.518,51
= EXERC. DE 04	31.266,53	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.266,53
= EXERC. DE 05	438.883,62	0,00	220.515,44	0,00	0,00	218.368,18
= EXERC. DE 06	0,00	545.732,58	398.546,48	0,00	0,00	147.186,10
S O M A	1.163.668,66	545.732,58	629.061,92	0,00	0,00	1.080.339,32
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS						
= EXERC. DE 00	43.431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431,28
= EXERC. DE 01	51.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.565,55
= EXERC. DE 02	28.913,31	0,00	10.000,00	0,00	0,00	18.913,31
= EXERC. DE 03	30.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.357,75
= EXERC. DE 04	46.247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.247,83
= EXERC. DE 05	33.086,44	0,00	20,00	0,00	0,00	33.066,44
= EXERC. DE 06	0,00	74.853,15	18.669,63	0,00	0,00	56.183,52
S O M A	233.602,16	74.853,15	28.689,63	0,00	0,00	279.765,68
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	1.854.158.223,21	1.854.158.223,21	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	859.302.938,00	859.302.938,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	2.713.461.161,21	2.713.461.161,21	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 00	65.989,51	0,00	7.974,31	0,00	0,00	58.015,20
= EXERC. DE 01	9.088,93	0,00	303,29	446,60	0,00	8.339,04
= EXERC. DE 02	34.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.735,08
= EXERC. DE 03	9.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.756,30
= EXERC. DE 04	49.394,32	0,00	8.303,18	0,00	0,00	41.091,14
= EXERC. DE 05	58.911,10	0,00	42.949,62	7.194,35	0,00	8.767,13
= EXERC. DE 06	0,00	13.735.068,21	13.633.534,83	0,00	0,00	101.533,38
S O M A	227.875,24	13.735.068,21	13.693.065,23	7.640,95	0,00	262.237,27
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS						
= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR RPPS	0,00	153.462,47	153.462,47	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	153.462,47	153.462,47	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIOS ANTERIORES	118.266.550,77	0,00	112.877.731,71	5.367.241,54	0,00	21.577,52
EXERCICIO DE 2006	0,00	73.332.262,64	0,00	0,00	0,00	73.332.262,64
S O M A	118.266.550,77	73.332.262,64	112.877.731,71	5.367.241,54	0,00	73.353.840,16
VALORES NAO RECLAMADOS						
= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	0,00	64.966,28	62.820,82	0,00	0,00	2.145,46
= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	0,00	15.718,94	10.307,14	0,00	0,00	5.411,80
= CONSIGNACOES NAO RECLAMADAS	0,00	25.661,45	25.661,45	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	106.346,67	98.789,41	0,00	0,00	7.557,26
TAXA DE RISCO						
= EXERC. DE 00	178.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.091,61
= EXERC. DE 01	118.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118.803,14
= EXERC. DE 02	83.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.108,36
= EXERC. DE 03	81.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.260,78
= EXERC. DE 04	77.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.166,23
= EXERC. DE 05	39.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,20
= EXERC. DE 06	0,00	69.844,85	0,00	0,00	0,00	69.844,85
S O M A	577.860,32	69.844,85	0,00	0,00	0,00	647.705,17
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
= EXERC. DE 02	481,21	0,00	0,00	481,21	0,00	0,00
= EXERC. DE 03	272,96	0,00	0,00	272,96	0,00	0,00
= EXERC. DE 05	5.182.587,93	0,00	5.136.664,93	10.000,00	0,00	35.923,00
= EXERC. DE 06	0,00	23.338.932,51	20.381.242,10	8.000,00	0,00	2.949.690,41
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	12.770.275,82	12.770.275,82	0,00	0,00	0,00
S O M A	5.183.379,60	36.109.208,33	38.288.182,85	18.754,17	0,00	2.985.650,91
DEPOSITOS JUDICIAIS						
DEP.JUDICIAL-L. 1354/02	12.447.887,15	30.777.294,46	40.889.936,49	0,00	0,00	2.335.245,12
S O M A	12.447.887,15	30.777.294,46	40.889.936,49	0,00	0,00	2.335.245,12
SENTENCA JUDICIAL						
SENTENCA JUDICIAL	0,00	7.469.784,80	7.469.784,80	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	7.469.784,80	7.469.784,80	0,00	0,00	0,00
T O T A L	138.372.295,88	3.339.521.647,78	3.391.417.301,84	5.396.107,52	94,31	81.080.628,61

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			1.088.265.632,04	PASSIVO FINANCEIRO			81.776.867,01
DISPONIVEL		189.264.873,71		DIVIDA FLUTUANTE		81.080.628,61	
BANCO CONTA MOVIMENTO	153.563.264,01			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	128.287,72		
APLICACOES FINANCEIRAS	13.689.884,75			CAUCAO	1.080.339,32		
CADERNETA DE POUPANCA	22.011.724,95			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	279.765,68		
AGENTES ARRECADADORES		428.881,34		DESPESAS A PAGAR	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	428.881,34			OUTROS CREDORES	262.237,27		
RECURSOS A RECEBER		151.558.748,06		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00		
RECURSOS A RECEBER	151.558.748,06			RESTOS A PAGAR	73.353.840,16		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		704.996.433,69		VALORES NAO RECLAMADOS	7.557,26		
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	704.996.433,69			TAXA DE RISCO	647.705,17		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		32.374.483,20		ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	2.985.650,91		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.335.245,12		
RECURSOS VINCULADOS	32.374.483,20			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
REALIZAVEL		9.642.212,04		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		696.238,40	
OUTROS DEVEDORES	9.441.418,52			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	696.238,40		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	91,28						
VALORES EM TRANSITO	200.702,24						
ATIVO PERMANENTE			1.504.433.175,04	PASSIVO PERMANENTE			643.072.910,05
BENS DO ESTADO		734.055.141,59		DIVIDA FUNDADA		643.072.910,05	
BENS IMOVEIS	459.839.145,23			DIVIDA INTERNA	144.253.179,20		
BENS MOVEIS	274.215.996,36			PARCELAMENTO DO INSS	83.991.326,42		
CREDITOS DO ESTADO		419.114.254,96		DIVIDA EXTERNA	412.552.029,91		
DIVIDA ATIVA	419.114.254,96			PRECATORIOS	2.276.374,52		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		62.262.216,01					
PROEDUCAR	9.616.908,88						
PRODIVINO	52.645.307,13						
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL		22.065,97					
ACOES	22.065,97						
VALORES DO ESTADO		288.979.496,51					
ALMOXARIFADO	22.696.242,58						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	266.283.253,93						
SOMA DO ATIVO REAL			2.592.698.807,08	SOMA DO PASSIVO REAL			724.849.777,06
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			1.867.849.030,02
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		SALDO PATRIMONIAL		1.867.849.030,02	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			2.592.698.807,08	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			2.592.698.807,08
COMPENSACOES ATIVAS			1.565.844.740,48	COMPENSACOES PASSIVAS			1.565.844.740,48
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		1.173.703.621,63		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		1.173.703.621,63	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.761.784,65			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	22.761.784,65		
CONVENIOS CONCEDIDOS	438.804.893,47			CONVENIOS CONCEDIDOS	438.804.893,47		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	663.763.504,10			CONTROLE DE CONTRATOS	663.763.504,10		
GARANTIAS DE VALORES	48.373.439,41			GARANTIAS DE VALORES	48.373.439,41		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		392.141.118,85		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		392.141.118,85	
BENS DE TERCEIROS	89.532.452,57			BENS DE TERCEIROS	89.532.452,57		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	302.608.666,28			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	302.608.666,28		
T O T A L			4.158.543.547,56	T O T A L			4.158.543.547,56

SIAB0026 - 05/02/2007 - 18:31

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

A T I V O E M	31.12.2005	31.12.2006	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2005	31.12.2006	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	942.924.177,15	1.088.265.632,04	145.341.454,89	PASSIVO FINANCEIRO	140.984.546,71	81.776.867,01	-59.207.679,70
DISPONIVEL	326.493.928,63	189.264.873,71	-137.229.054,92	DIVIDA FLUTUANTE	138.372.295,88	81.080.628,61	-57.291.667,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	211.148.855,56	153.563.264,01	-57.585.591,55	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	271.471,98	128.287,72	-143.184,26
APLICACOES FINANCEIRAS	102.637.254,01	13.689.884,75	-88.947.369,26	CAUCAO	1.163.668,66	1.080.339,32	-83.329,34
CADERNETA DE POUPANCA	12.707.819,06	22.011.724,95	9.303.905,89	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	233.602,16	279.765,68	46.163,52
AGENTES ARRECADADORES	333.430,64	428.881,34	95.450,70	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	333.430,64	428.881,34	95.450,70	OUTROS CREDORES	227.875,24	262.237,27	34.362,03
RECURSOS A RECEBER	103.392.626,85	151.558.748,06	48.166.121,21	RESTOS A PAGAR	118.266.550,77	73.353.840,16	-44.912.710,61
RECURSOS A RECEBER	103.392.626,85	151.558.748,06	48.166.121,21	VALORES NAO RECLAMADOS	0,00	7.557,26	7.557,26
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	483.345.120,36	704.996.433,69	221.651.313,33	TAXA DE RISCO	577.860,32	647.705,17	69.844,85
INVESTIMENTOS RENDA FIXA	483.345.120,36	704.996.433,69	221.651.313,33	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	5.183.379,60	2.985.650,91	-2.197.728,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.827.717,42	32.374.483,20	8.546.765,78	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.447.887,15	2.335.245,12	-10.112.642,03
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	23.827.717,42	32.374.483,20	8.546.765,78				
REALIZAVEL	5.531.353,25	9.642.212,04	4.110.858,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.612.250,83	696.238,40	-1.916.012,43
OUTROS DEVEDORES	5.499.364,60	9.441.418,52	3.942.053,92	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	2.612.250,83	696.238,40	-1.916.012,43
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	0,00	91,28	91,28				
VALORES EM TRANSITO	31.988,65	200.702,24	168.713,59				
ATIVO PERMANENTE	1.298.396.841,16	1.504.433.175,04	206.036.333,88	PASSIVO PERMANENTE	688.106.294,59	643.072.910,05	-45.033.384,54
BENS DO ESTADO	592.588.818,95	734.055.141,59	141.466.322,64	DIVIDA FUNDADA	688.106.294,59	643.072.910,05	-45.033.384,54
BENS IMOVEIS	373.526.650,78	459.839.145,23	86.312.494,45	DIVIDA INTERNA	160.423.806,39	144.253.179,20	-16.170.627,19
BENS MOVEIS	219.062.168,17	274.215.996,36	55.153.828,19	PARCELAMENTO DO INSS	86.375.955,82	83.991.326,42	-2.384.629,40
CREDITOS DO ESTADO	409.665.046,26	419.114.254,96	9.449.208,70	DIVIDA EXTERNA	441.306.532,38	412.552.029,91	-28.754.502,47
DIVIDA ATIVA	409.665.046,26	419.114.254,96	9.449.208,70	PRECATORIOS	0,00	2.276.374,52	2.276.374,52
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	4.663.485,61	62.262.216,01	57.598.730,40				
PROEDUCAR	4.663.485,61	9.616.908,88	4.953.423,27				
PRODIVINO	0,00	52.645.307,13	52.645.307,13				
INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL	21.000,00	22.065,97	1.065,97				
ACOES	21.000,00	22.065,97	1.065,97				
VALORES DO ESTADO	291.458.490,34	288.979.496,51	-2.478.993,83				
ALMOXARIFADO	25.667.138,24	22.696.242,58	-2.970.895,66				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	265.791.352,10	266.283.253,93	491.901,83				
SOMA DO ATIVO REAL	2.241.321.018,31	2.592.698.807,08	351.377.788,77	SOMA DO PASSIVO REAL	829.090.841,30	724.849.777,06	-104.241.064,24
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	1.412.230.177,01	1.867.849.030,02	455.618.853,01
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	2.241.321.018,31	2.592.698.807,08	351.377.788,77	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	2.241.321.018,31	2.592.698.807,08	351.377.788,77
COMPENSACOES ATIVAS	733.177.795,79	1.565.844.740,48	832.666.944,69	COMPENSACOES PASSIVAS	733.177.795,79	1.565.844.740,48	832.666.944,69
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	434.416.019,13	1.173.703.621,63	739.287.602,50	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	434.416.019,13	1.173.703.621,63	739.287.602,50
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.595.158,85	22.761.784,65	-4.833.374,20	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	27.595.158,85	22.761.784,65	-4.833.374,20
CONVENIOS CONCEDIDOS	351.080.512,38	438.804.893,47	87.724.381,09	CONVENIOS CONCEDIDOS	351.080.512,38	438.804.893,47	87.724.381,09
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.722.870,77	0,00	-10.722.870,77	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.722.870,77	0,00	-10.722.870,77
CONTROLE DE CONTRATOS	387.692,57	663.763.504,10	663.375.811,53	CONTROLE DE CONTRATOS	387.692,57	663.763.504,10	663.375.811,53
GARANTIAS DE VALORES	44.629.784,56	48.373.439,41	3.743.654,85	GARANTIAS DE VALORES	44.629.784,56	48.373.439,41	3.743.654,85
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	298.761.776,66	392.141.118,85	93.379.342,19	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	298.761.776,66	392.141.118,85	93.379.342,19
BENS DE TERCEIROS	51.846.834,29	89.532.452,57	37.685.618,28	BENS DE TERCEIROS	51.846.834,29	89.532.452,57	37.685.618,28
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	246.914.942,37	302.608.666,28	55.693.723,91	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	246.914.942,37	302.608.666,28	55.693.723,91
T O T A L	2.974.498.814,10	4.158.543.547,56	1.184.044.733,46	T O T A L	2.974.498.814,10	4.158.543.547,56	1.184.044.733,46

SIAB0029 - 05/02/2007 - 18:34

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
GERAL DO ESTADO
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			3.265.250.182,09	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			2.904.833.256,44
RECEITA ORCAMENTARIA			3.003.901.603,04	DESPESA ORCAMENTARIA			2.808.466.804,98
RECEITAS CORRENTES		2.696.433.511,56		DESPESAS CORRENTES		2.073.167.791,49	
RECEITA TRIBUTARIA	857.162.249,82			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.201.953.663,12		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	119.508.876,67			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	27.166.149,82		
RECEITA PATRIMONIAL	120.116.486,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.047.978,55		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	925.415,62						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.869.437.775,64						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.179.264,56						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-298.896.556,93						
RECEITA DE CAPITAL		307.468.091,48		DESPESAS DE CAPITAL		735.299.013,49	
OPERACOES DE CREDITOS	75.101.891,26			INVESTIMENTOS	622.403.853,52		
ALIENACAO DE BENS	13.928.535,83			INVERSOES FINANCEIRAS	21.900.207,30		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.965.456,68			AMORTIZACAO DA DIVIDA	90.994.952,67		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.472.207,71						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
MUTACOES DAS DESPESAS			261.348.579,05	MUTACOES DAS RECEITAS			96.366.451,46
AQUISICOES DE BENS		151.723.177,82		ALIENACAO DE BENS		2.380.936,36	
BENS DE ALMOXARIFADO	43.706.690,79			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	80.619.064,46			BENS MOVEIS	1.246.828,97		
BENS MOVEIS	26.217.422,57			TITULOS E VALORES	1.134.107,39		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	1.180.000,00			RECEBIMENTOS DE CREDITOS		18.883.623,84	
INCORPORACAO DE CREDITOS		18.630.448,56		DIVIDA ATIVA - ICMS	10.334.754,97		
EMPRESTIMOS - PROEDUCAR	4.953.423,27			DIVIDA ATIVA - IPVA	554.763,33		
EMPRESTIMOS - PRODIVINO	13.677.025,29			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	28.648,86		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		90.994.952,67		EMPRESTIMOS PRODIVINO	7.965.456,68		
DIVIDA INTERNA	17.040.618,62			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		75.101.891,26	
DIVIDA EXTERNA	64.845.762,26			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE INSS	9.108.571,79			DIVIDA EXTERNA	75.101.891,26		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			218.624.678,41	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			123.422.751,05
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			111.871.314,64	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			72.217.027,43
INCORPORACAO DE ATIVOS		38.486.531,81		INCORPORACAO DE DIVIDA FLUTUANTE		94,31	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	1.004.878,90			OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	94,31		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.673.429,99			CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		72.216.933,12	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	28.952.335,46			PARCELAMENTO DE INSS	6.723.942,39		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	20.000,00			DIVIDA INTERNA	5.654.889,67		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	2.835.887,46			DIVIDA EXTERNA	57.561.726,54		
INSCRICAO DE CREDITOS		55.259.205,17		PRECATORIOS	2.276.374,52		
EMPRESTIMOS A RECEBER	46.933.738,52						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.113.671,36						
DIVIDA ATIVA - ICMS	7.211.795,29						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
ATUALIZACAO DE CREDITOS		12.857.574,04					
DIVIDA ATIVA - ICMS	12.479.530,56						
DIVIDA ATIVA - IPVA	308.302,05						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	69.741,43						
VARIACAO CAMBIAL		365.833,21					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	365.833,21						
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,00					
INCORPORACAO DE ACOES	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		4.902.170,41					
VALORIZACAO DE VALORES	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	824.762,45						
AJUSTES DE CREDITOS	4.077.407,96						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			106.753.363,77	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			51.205.723,62
CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		5.396.107,52		DESINCORPORACAO DE BENS		1.604.988,33	
RESTOS A PAGAR	5.367.241,54			BENS IMOVEIS	0,00		
CONSIGNACOES	2.470,86			BENS MOVEIS	716.580,91		
ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	888.407,42		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	18.754,17			BAIXA DE DIREITOS		96.630,81	
TAXA DE RISCO	0,00			CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
OUTROS CREDORES	7.640,95			CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		101.357.256,25		CANCELAMENTO DE CREDITOS	75.918,67		
DIVIDA INTERNA	4.784.898,24			CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO	20.712,14		
DIVIDA EXTERNA	96.572.358,01			BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		47.682.465,35	
CANCELAMENTO DIVIDA		0,00		MATERIAIS DE CONSUMO	47.682.465,35		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			VARIACAO CAMBIAL		628.287,04	
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	628.287,04		
				AJUSTES DE BENS E VALORES		1.193.352,09	
				DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
				DESVALORIZACAO DE TITULOS	377.687,26		
				BAIXA DIVIDA ATIVA - ICMS	815.664,83		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			3.483.874.860,50	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			3.028.256.007,49
				RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			455.618.853,01
				SUPERAVIT VERIFICADO	455.618.853,01		
T O T A L G E R A L			3.483.874.860,50	T O T A L G E R A L			3.483.874.860,50

SIAB0031 - 05/02/2007 - 18:35

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DAS EMPRESAS

Empresas Controladas pelo Estado	Nome Fantasia	CNPJ/MF	Saldo Inicial 31/12/2005	Inscrição		Baixa		Saldo Final 31/12/2006
				Aumento de Capital	Valorização	Alienação	Desvalorização	
Cia de Saneamento do Tocantins	SANEATINS	25.089.509/0001-83	123.772.406,78	-	98.250,74	1.134.107,39	97.398,09	123.773.259,43
Cia de Desenv. Do Estado do Tocantins	CODETINS	01.786.060/0001-44	31.167.410,47	-	-	-	11.329,45	31.156.081,02
Cia de Armazens Gerais e Silos do Tocantins	CASETINS	25.049.446/0001-31	1.030.725,11	-	-	-	-	1.030.725,11
Cia de Mineração do Tocantins	MINERATINS	33.195751/0001-60	951.430,43	1.180.000,00	-	-	-	2.131.430,43
Cia de Comunicação do Estado do Tocantins	COMUNICATINS	25.089.152/0001-33	5.854.396,65	-	-	-	-	5.854.396,65
Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A	FOMENTO	05.474.540/0001-20	8.128.978,38	-	374.691,62	-	-	8.503.670,00
SUB TOTAL			**170.905.347,82**	**1.180.000,00**	**472.942,36**	**1.134.107,39**	**108.727,54**	**172.449.562,64**
Empresas Não Controladas pelo Estado	**Nome Fantasia**	**CNPJ/MF**	**Saldo Inicial 31/12/2005**	**Inscrição**		**Baixa**		**Saldo Final 31/12/2006**
				Aumento de Capital	**Valorização**	**Alienação**	**Desvalorização**	
Brasil Telecom S/A	BRASIL TELECOM	76.535.764/0325-09	1.516.722,85	-	-	-	268.959,72	1.247.763,13
Tobasa Tocantins Babaçu S/A	TOBASA	02.747.251/0001-60	16.279,43	-	-	-	-	16.279,43
Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins	CELTINS	25.086.034/0001-71	93.050.520,00	-	-	-	-	93.050.520,00
Orla Participações e Investimentos S/A	ORLA S/A	04.363.708/0001-68	249.246,00	-	350.754,12	-		600.000,12
Telegoiás Celular S/A	TELEGOIÁS CELULAR	02.341.506/0001-90	53.236,00	-	-	-	-	53.236,00
SUB TOTAL			**94.886.004,28**	**-**	**350.754,12**	**-**	**268.959,72**	**94.967.798,68**
Empresas Não Controladas pelo Estado - RPPS	**Nome Fantasia**	**CNPJ/MF**	**Saldo Inicial 31/12/2005**	**Inscrição**		**Baixa**		**Saldo Final 31/12/2006**
				Aumento de Capital	**Valorização**	**Alienação**	**Desvalorização**	
Tele Norte Leste Participações			21.000,00	-	1.065,97	-	-	22.065,97
SUB TOTAL			**21.000,00**	**-**	**1.065,97**	**-**	**-**	**22.065,97**
TOTAL GERAL			**265.812.352,10**	**1.180.000,00**	**824.762,45**	**1.134.107,39**	**377.687,26**	**267.439.427,29**

Nota : Tele Norte Leste Participações pertence a rubrica dos investimentos de regime próprio de previdência.

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora de Gestão Contábil

ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR
Coordenador da Dívida Pública

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo09 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006
GERAL DO ESTADO

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
LEGISLATIVA	76.208.794,00	-2.487.744,00	73.721.050,00	6.576.712,37	71.837.192,38	9.284.893,16	71.595.703,40	12.817.558,77	69.859.087,42
JUDICIARIA	114.031.143,00	-3.722.720,00	110.308.423,00	3.777.320,90	102.532.739,52	19.370.341,60	102.230.786,04	22.922.244,14	99.033.428,88
ESSENCIAL A JUSTICA	50.146.040,00	3.025.209,00	53.171.249,00	4.560.907,13	50.715.037,66	7.548.316,66	50.602.438,14	9.671.552,94	49.550.474,98
ADMINISTRACAO	610.146.281,00	89.726.710,00	699.872.991,00	21.194.105,19	656.535.075,18	69.160.972,12	655.091.531,24	79.936.322,73	642.424.999,71
DEFESA NACIONAL	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	201.343.777,00	34.244.822,00	235.588.599,00	25.138.661,39	217.199.259,64	32.155.252,33	215.432.669,49	42.940.228,50	208.909.458,90
ASSISTENCIA SOCIAL	91.971.300,00	-4.459.536,00	87.511.764,00	-5.630.625,36	51.475.361,52	1.321.013,42	51.475.361,52	6.972.763,35	51.308.632,80
PREVIDENCIA SOCIAL	226.676.198,00	4.941.576,00	231.617.774,00	8.943.561,97	88.410.419,92	14.142.735,46	88.410.419,92	19.881.370,11	87.203.089,78
SAUDE	426.853.107,00	25.825.657,00	452.678.764,00	10.376.754,47	389.093.097,22	49.874.397,28	386.163.597,06	64.643.641,72	379.572.074,06
TRABALHO	5.435.000,00	888.403,00	6.323.403,00	-521.918,56	2.350.996,78	287.324,24	2.350.996,78	572.605,55	2.180.196,53
EDUCACAO	437.011.949,00	9.101.759,00	446.113.708,00	43.915.686,21	426.017.485,03	50.470.924,78	409.009.411,47	77.750.958,52	398.405.292,76
CULTURA	9.430.607,00	10.410.256,00	19.840.863,00	775.355,06	17.555.257,84	1.634.212,36	16.073.687,95	1.831.065,17	16.037.499,68
DIREITOS DA CIDADANIA	2.810.000,00	1.132.600,00	3.942.600,00	-126.831,19	2.806.367,14	40.922,28	2.805.818,74	111.877,68	2.778.531,14
URBANISMO	55.750.000,00	-22.299.433,00	33.450.567,00	-4.390.787,68	23.642.968,79	1.032.549,84	23.642.968,79	1.434.866,38	23.468.862,68
HABITACAO	23.150.000,00	9.922.430,00	33.072.430,00	-2.727.941,13	13.523.687,24	822.548,37	13.523.687,24	765.926,33	13.450.579,44
SANEAMENTO	11.001.000,00	3.968.031,00	14.969.031,00	-967.089,75	6.888.450,39	90.000,00	6.888.450,39	90.000,00	6.888.450,39
GESTAO AMBIENTAL	31.168.566,00	-5.458.276,00	25.710.290,00	-2.775.856,01	5.931.946,19	268.434,68	5.925.538,90	717.863,98	5.769.074,08
CIENCIA E TECNOLOGIA	16.531.500,00	4.503.527,00	21.035.027,00	-980.835,78	13.712.114,83	1.039.940,30	13.655.560,82	1.716.317,10	12.018.004,75
AGRICULTURA	121.290.530,00	-6.396.563,00	114.893.967,00	-991.878,44	75.928.500,28	4.469.535,84	75.800.407,73	6.526.492,56	74.574.031,50
ORGANIZACAO AGRARIA	4.652.086,00	584.583,00	5.236.669,00	-495.094,11	1.969.326,29	35.786,79	1.969.326,29	94.681,99	1.964.621,42
INDUSTRIA	6.095.000,00	-1.285.379,00	4.809.621,00	-239.795,11	1.440.280,97	140.033,50	1.440.280,97	41.819,00	1.340.280,97
COMERCIO E SERVICOS	10.356.753,00	-71.733,00	10.285.020,00	-116.080,43	3.466.911,29	360.037,73	3.466.911,29	511.076,41	3.398.496,04
COMUNICACOES	27.698.913,00	4.535.618,00	32.234.531,00	-897.468,61	29.448.555,86	-62.684,05	29.448.555,86	231.092,17	29.307.753,28
ENERGIA	8.452.000,00	2.977.139,00	11.429.139,00	314.833,82	8.431.556,27	912.357,46	8.431.556,27	1.202.553,87	8.431.556,27
TRANSPORTE	417.345.408,00	77.235.918,00	494.581.326,00	7.656.180,95	410.443.738,94	14.927.004,24	410.443.738,94	16.549.007,00	410.153.799,60
DESPORTO E LAZER	29.820.000,00	-9.767.700,00	20.052.300,00	-972.476,12	18.949.375,32	66.179,35	18.949.375,32	751.717,24	18.945.162,79
ENCARGOS ESPECIAIS	160.226.490,00	-42.065.384,00	118.161.106,00	-1.413.721,17	118.161.102,49	2.820.433,94	118.161.102,49	2.820.433,94	118.161.102,49
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.000.000,00	-24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.199.612.442,00	160.999.770,00	3.360.612.212,00	109.981.680,01	2.808.466.804,98	282.213.463,68	2.782.989.883,05	373.506.037,15	2.735.134.542,34

SIAB0052 - 22/01/2007

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
01 031 0068 10020000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE	88.595,90	0,00	88.595,90	0,00	0,00	88.595,90	88.595,90
01 031 0068 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.068.851,48	3.068.851,48	0,00	2.968.589,52	100.261,96	3.068.851,48
01 031 0068 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	156.450,28	156.450,28	0,00	156.450,28	0,00	156.450,28
01 031 0068 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	108.653,75	108.653,75	0,00	108.653,75	0,00	108.653,75
01 031 0068 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.658.683,33	31.658.683,33	0,00	31.658.683,33	0,00	31.658.683,33
01 031 0068 20060000	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL	0,00	32.512,79	32.512,79	0,00	32.177,49	335,30	32.512,79
01 031 0068 20070000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
01 031 0068 20080000	APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	0,00	6.828.184,66	6.828.184,66	0,00	6.828.184,66	0,00	6.828.184,66
01 031 0068 20090000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	86.487,70	86.487,70	0,00	86.487,70	0,00	86.487,70
01 032 0171 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.678.909,86	2.678.909,86	0,00	2.541.832,44	137.077,42	2.678.909,86
01 032 0171 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	228.548,39	228.548,39	0,00	228.009,39	539,00	228.548,39
01 032 0171 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.612.552,20	23.612.552,20	0,00	23.612.552,20	0,00	23.612.552,20
01 032 0171 20100000	FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO	0,00	90.053,35	90.053,35	0,00	90.053,35	0,00	90.053,35
01 032 0171 20110000	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
01 032 0171 20130000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMOEX	0,00	149.092,55	115.008,97	34.083,58	52.579,58	96.512,97	149.092,55
01 032 0171 20140000	FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS	0,00	551.077,53	551.077,53	0,00	551.077,53	0,00	551.077,53
01 032 0171 20150000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS	0,00	167.060,80	167.060,80	0,00	167.060,80	0,00	167.060,80
01 032 0171 20160000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO.	0,00	1.982.771,93	1.982.771,93	0,00	1.982.771,93	0,00	1.982.771,93
01 126 0171 20120000	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	165.398,03	165.398,03	0,00	40.394,03	125.004,00	165.398,03
01 126 0171 23820000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	48.572,71	48.572,71	0,00	48.572,71	0,00	48.572,71
01 128 0171 31610000	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE	116.702,14	0,00	0,00	116.702,14	28.028,50	88.673,64	116.702,14
01 131 0171 23830000	AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTA	0,00	3.333,00	3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	3.333,00
TOTAL FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA		205.298,04	71.631.894,34	71.686.406,66	150.785,72	71.200.192,19	637.000,19	71.837.192,38
02 061 0049 10060000	REFORMA DE EDIFICIO SEDE DE COMARCAS	291.201,52	0,00	291.201,52	0,00	0,00	291.201,52	291.201,52
02 061 0049 10080000	CONTRUCAO DA SEDE DEFINITIVA PARA COMARCAS	3.118.455,76	0,00	3.118.455,76	0,00	0,00	3.118.455,76	3.118.455,76
02 061 0049 10090000	APARELHAMENTO DOS EDIFICIOS SEDES DAS COMARCAS E TJ	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00
02 061 0049 10140000	INFORMATIZACAO DAS COMARCAS E TJ	525.561,26	0,00	525.561,26	0,00	525.561,26	0,00	525.561,26
02 061 0049 20160000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	227.699,33	227.699,33	0,00	227.699,33	0,00	227.699,33
02 061 0049 20170000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO	0,00	8.710.708,79	8.710.708,79	0,00	8.710.708,79	0,00	8.710.708,79
02 061 0049 24820000	CONCESSAO DE INDENIZACAO AOS OFICIAIS DE JUSTICA	0,00	961.523,00	961.523,00	0,00	961.523,00	0,00	961.523,00
02 061 0071 20530000	PAGAMENTO DECORRENTES DE PRECATORIOS	0,00	175.109,72	175.109,72	0,00	45.359,34	129.750,38	175.109,72
02 062 0071 20520000	REGULARIZACAO, ORGANIZACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO EST	0,00	6.971,50	6.971,50	0,00	6.971,50	0,00	6.971,50
02 122 0071 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.563.638,03	1.563.638,03	0,00	1.069.707,54	493.930,49	1.563.638,03
02 122 0071 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	192.723,59	192.723,59	0,00	191.707,59	1.016,00	192.723,59
02 122 0071 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.119.452,05	7.119.452,05	0,00	7.119.452,05	0,00	7.119.452,05
02 122 0071 40300000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 122 0071 40310000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
02 122 0071 40330000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	0,00	17.167,00	0,00	17.167,00	17.167,00	0,00	17.167,00
02 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.385.298,93	4.688.245,93	697.053,00	4.603.845,99	781.452,94	5.385.298,93
02 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	255.802,94	255.802,94	0,00	255.802,94	0,00	255.802,94
02 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	71.090.300,68	71.090.300,68	0,00	71.090.300,68	0,00	71.090.300,68
02 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.357.877,93	0,00	1.357.877,93	1.098.835,31	259.042,62	1.357.877,93
02 126 0071 23760000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	83.631,80	83.631,80	0,00	75.382,51	8.249,29	83.631,80
02 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	517.635,96	517.635,96	0,00	136.840,96	380.795,00	517.635,96
02 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	592.151,93	0,00	592.151,93	251.359,03	340.792,90	592.151,93
02 128 0071 40320000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE	0,00	40.947,80	0,00	40.947,80	40.947,80	0,00	40.947,80
TOTAL FUNCAO: 02 - JUDICIARIA		4.229.218,54	98.303.520,98	99.822.661,86	2.710.077,66	96.434.052,62	6.098.686,90	102.532.739,52

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
03 061 0053 12220000	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA	5.799,60	0,00	5.799,60	0,00	0,00	5.799,60	5.799,60
03 091 0030 10170000	CONSTRUCAO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO	5.794,27	0,00	5.794,27	0,00	0,00	5.794,27	5.794,27
03 091 0030 20210000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	69.936,84	69.936,84	0,00	69.936,84	0,00	69.936,84
03 091 0030 20220000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.601.334,22	35.601.334,22	0,00	35.601.334,22	0,00	35.601.334,22
03 091 0030 20230000	APARELHAMENTO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR	0,00	39.845,62	39.845,62	0,00	12.761,54	27.084,08	39.845,62
03 091 0030 20250000	INFORMATIZACAO DA REDE DO MP E PROMOTORIAS	0,00	102.712,11	102.712,11	0,00	0,00	102.712,11	102.712,11
03 091 0030 20270000	CONCESSAO DE DIREITO AOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	6.420.283,86	6.420.283,86	0,00	6.420.283,86	0,00	6.420.283,86
03 091 0030 40090000	CAPACITACAO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBL	0,00	59.277,47	0,00	59.277,47	32.806,53	26.470,94	59.277,47
03 091 0050 20280000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00
03 091 0050 20290000	DEFESA DOS DIREITOS DO PORTADOR DE DEFICIENCIA, DO IDOSO E DA MULHER	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
03 091 0050 20310000	PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS	0,00	27.195,03	27.195,03	0,00	27.195,03	0,00	27.195,03
03 091 0050 20320000	REALIZACAO DAS ACOES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	11.957,00	11.957,00	0,00	11.957,00	0,00	11.957,00
03 091 0050 20330000	FISCALIZACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS SOBRE RESIDUOS SOLIDO	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00	0,00	9.855,00
03 091 0050 20340000	ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	684.485,74	175.232,20	509.253,54	399.169,22	285.316,52	684.485,74
03 092 0053 24740000	PROMOCAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE ACAO INSTITUCIONAL	0,00	29.051,66	29.051,66	0,00	29.051,66	0,00	29.051,66
03 122 0030 10150000	CONSTRUCAO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
03 122 0030 10200000	APARELHAMENTO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO	42.528,72	0,00	42.528,72	0,00	15.863,03	26.665,69	42.528,72
03 122 0030 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.422.536,95	2.422.536,95	0,00	2.408.904,31	13.632,64	2.422.536,95
03 122 0030 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	257.259,33	257.259,33	0,00	257.259,33	0,00	257.259,33
03 122 0053 24770000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.710.592,39	3.710.592,39	0,00	3.710.592,39	0,00	3.710.592,39
03 122 0053 24780000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	75.860,38	75.860,38	0,00	75.860,38	0,00	75.860,38
03 122 0053 24800000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	812.950,30	812.950,30	0,00	775.114,47	37.835,83	812.950,30
03 122 0053 43900000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	28.578,80	0,00	28.578,80	1.220,00	27.358,80	28.578,80
03 126 0030 20200000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	138.870,84	138.870,84	0,00	138.870,84	0,00	138.870,84
03 126 0053 24790000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	62.700,03	62.700,03	0,00	50.116,85	12.583,18	62.700,03
03 128 0053 24750000	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	72.576,50	72.576,50	0,00	72.576,50	0,00	72.576,50
03 128 0056 21640000	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00
TOTAL FUNCAO: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		55.722,59	50.659.315,07	50.117.927,85	597.109,81	50.142.184,00	572.853,66	50.715.037,66
04 121 0077 10320000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMATICA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS GO	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00	0,00	21.160,00
04 121 0077 20600000	ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	0,00	68.930,78	68.930,78	0,00	68.930,78	0,00	68.930,78
04 121 0077 20610000	DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0077 20630000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	0,00	12.078,95	12.078,95	0,00	12.078,95	0,00	12.078,95
04 121 0088 10400000	ELABORACAO DE PLANOS E ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	12.981,67	0,00	12.981,67	0,00	12.981,67	0,00	12.981,67
04 121 0088 10450000	ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 121 0088 21070000	FOMENTO A IMPLANTACAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAIS	0,00	99.129,20	99.129,20	0,00	99.129,20	0,00	99.129,20
04 121 0088 21080000	IMPLANTACAO DE UNIDADE TECNICA REGIONAL	0,00	337.320,72	125.212,90	212.107,82	220.843,16	116.477,56	337.320,72
04 122 0038 40220000	LIQUIDACAO DA CODETINS	0,00	962.646,29	962.646,29	0,00	962.646,29	0,00	962.646,29
04 122 0039 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	168.171,56	168.171,56	0,00	168.171,56	0,00	168.171,56
04 122 0039 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	29.843,32	29.843,32	0,00	29.843,32	0,00	29.843,32
04 122 0039 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	454.808,11	454.808,11	0,00	454.808,11	0,00	454.808,11
04 122 0062 21880000	CAPACITAR EQUIPE TECNICA DA CENTRAL DE PROJETOS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
04 122 0062 40800000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAPACITACAO	0,00	281.467,27	281.467,27	0,00	275.241,74	6.225,53	281.467,27
04 122 0070 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	228.319,90	228.319,90	0,00	202.739,25	25.580,65	228.319,90
04 122 0070 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	54.284,27	54.284,27	0,00	54.284,27	0,00	54.284,27
04 122 0070 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.135.792,61	1.135.792,61	0,00	1.135.792,61	0,00	1.135.792,61
04 122 0088 10410000	APOIO A REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA DA GESTAO MUNICIPAL	8.280,61	0,00	8.280,61	0,00	8.280,61	0,00	8.280,61
04 122 0088 11440000	APARELHAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DO PDRS	132.515,45	0,00	11.550,00	120.965,45	0,00	132.515,45	132.515,45

SIAH0123 - 13/02/2007

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 122 0088 23430000	ASSISTENCIA TECNICA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	0,00	172.351,15	27.576,19	144.774,96	172.351,15	0,00	172.351,15
04 122 0088 23440000	AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO PROJETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0088 31290000	REFORCO INSTITUCIONAL DO DERTINS	851.954,90	0,00	123.072,26	728.882,64	788.235,56	63.719,34	851.954,90
04 122 0088 31880000	APARELHAMENTO DA DIRETORIA TECNICA - DITEC DO DERTINS	77.000,00	0,00	11.550,00	65.450,00	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122 0108 43790000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.218.342,07	319.292,07	899.050,00	319.292,07	899.050,00	1.218.342,07
04 122 0109 23710000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS BANCARIOS	0,00	659.076,99	659.076,99	0,00	659.076,99	0,00	659.076,99
04 122 0109 23720000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO	0,00	508.965,88	508.965,88	0,00	508.965,88	0,00	508.965,88
04 122 0109 23740000	INDENIZACOES E RETITUICOES	0,00	17.650,43	17.650,43	0,00	17.650,43	0,00	17.650,43
04 122 0110 21960000	FORMACAO CONTINUADA DOS AGENTES MULTIPLICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0129 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	467.769,90	720,00	467.049,90	404.125,44	63.644,46	467.769,90
04 122 0129 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	152.487,34	0,00	152.487,34	151.680,34	807,00	152.487,34
04 122 0129 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	733.019,82	733.019,82	0,00	733.019,82	0,00	733.019,82
04 122 0131 11450000	PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	204.659,94	0,00	204.659,94	0,00	0,00	204.659,94	204.659,94
04 122 0131 11460000	CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS	6.995.430,58	0,00	6.995.430,58	0,00	64.652,70	6.930.777,88	6.995.430,58
04 122 0131 23450000	MANUTENCAO DE OBRAS E EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	13.750.057,33	13.750.057,33	0,00	13.750.057,33	0,00	13.750.057,33
04 122 0131 23460000	REFORMAS DAS EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	4.251.493,88	4.251.493,88	0,00	0,00	4.251.493,88	4.251.493,88
04 122 0177 10660000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE RECURSOS H	250.528,30	0,00	250.528,30	0,00	51.728,30	198.800,00	250.528,30
04 122 0177 12290000	IMPLANTACAO DE UMA POLITICA DE FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04 122 0177 25150000	SERVICO RAPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	75.910,13	75.910,13	0,00	75.910,13	0,00	75.910,13
04 122 0189 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.377.906,84	7.377.906,84	0,00	7.158.781,42	219.125,42	7.377.906,84
04 122 0189 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	17.858.258,81	17.858.258,81	0,00	17.042.062,81	816.196,00	17.858.258,81
04 122 0189 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.357.410,32	10.357.410,32	0,00	10.357.410,32	0,00	10.357.410,32
04 122 0189 24980000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PALACIO ARAGUAIA	0,00	722.427,56	722.427,56	0,00	722.427,56	0,00	722.427,56
04 122 0189 24990000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO	0,00	315.736,52	315.736,52	0,00	315.008,52	728,00	315.736,52
04 122 0189 25000000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR	0,00	201.654,65	201.654,65	0,00	200.711,65	943,00	201.654,65
04 122 0189 25010000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ANGAR DO ESTADO	0,00	276.955,90	276.955,90	0,00	276.955,90	0,00	276.955,90
04 122 0189 25020000	MANUTENCAO DO SERVICO DE AJUDANCIA DE ORDEM	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
04 122 0189 25030000	MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AOS CIDADAOS USUARIOS DO SERVICO PUBLIC	0,00	437.348,53	437.348,53	0,00	437.348,53	0,00	437.348,53
04 122 0189 25040000	COORDENACAO DAS ACOES DO GOVERNADOR MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.675.065,15	5.675.065,15	0,00	5.675.065,15	0,00	5.675.065,15
04 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	33.894.984,55	33.888.904,55	6.080,00	33.213.585,07	681.399,48	33.894.984,55
04 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	6.330.296,40	5.603.788,08	726.508,32	5.376.314,76	953.981,64	6.330.296,40
04 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150.955.289,41	150.955.289,41	0,00	150.955.289,41	0,00	150.955.289,41
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.882.024,19	7.270.219,46	611.804,73	7.499.358,98	382.665,21	7.882.024,19
04 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	21.727.765,00	21.065.781,09	661.983,91	19.267.808,18	2.459.956,82	21.727.765,00
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	66.935.522,05	66.139.667,08	795.854,97	66.935.522,05	0,00	66.935.522,05
04 123 0095 12370000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS -	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04 124 0070 20510000	CAPACITACAO DOS TECNICOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
04 125 0108 10700000	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DOS POSTOS FISCAIS	572.753,17	0,00	481.565,93	91.187,24	0,00	572.753,17	572.753,17
04 125 0108 10720000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DAS REGIONAIS DA SEFAZ	521.997,15	0,00	521.997,15	0,00	0,00	521.997,15	521.997,15
04 125 0108 10760000	MODERNIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA	301.310,50	0,00	301.310,50	0,00	0,00	301.310,50	301.310,50
04 125 0108 21940000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	228.347,35	177.816,65	50.530,70	228.347,35	0,00	228.347,35
04 126 0033 23630000	AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA DA SEJUV	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
04 126 0039 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
04 126 0062 40780000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCI	0,00	53.064,54	53.064,54	0,00	17.216,84	35.847,70	53.064,54
04 126 0070 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	146.028,75	146.028,75	0,00	17.998,75	128.030,00	146.028,75
04 126 0108 10770000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIO E FINANCEIRO	113.649,14	0,00	97.961,66	15.687,48	108.969,14	4.680,00	113.649,14
04 126 0129 42390000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	89.400,96	0,00	89.400,96	57.075,85	32.325,11	89.400,96
04 126 0177 24310000	AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DIGITAL DO ESTADO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04 126 0189 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	419.631,00	419.631,00	0,00	341.996,66	77.634,34	419.631,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
04 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	3.309.092,08	3.309.092,08	0,00	2.440.141,10	868.950,98	3.309.092,08
04 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.230.326,94	656.324,89	574.002,05	982.802,95	247.523,99	1.230.326,94
04 128 0062 40790000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	308.830,32	308.830,32	0,00	308.830,32	0,00	308.830,32
04 128 0088 10420000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.535,67	0,00	5.535,67	0,00	5.535,67	0,00	5.535,67
04 128 0088 10430000	CAPACATICAO DE ATORES LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 128 0169 23270000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA GESTAO AGROPECUARIA	0,00	200.894,98	200.894,98	0,00	200.894,98	0,00	200.894,98
04 128 0177 21920000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECAD	0,00	16.557,76	16.557,76	0,00	16.557,76	0,00	16.557,76
04 131 0033 23850000	DIVULGACAO DAS ACOES DA JUVENTUDE	0,00	791.472,32	791.472,32	0,00	791.472,32	0,00	791.472,32
04 131 0081 43220000	IMPLEMENTAR ACOES DE COMUNICACAO JORNALISMO E PUBLICIDADE	0,00	811.958,01	809.097,51	2.860,50	811.958,01	0,00	811.958,01
04 183 0088 21050000	AVALIACAO DE PROGRAMAS EXECUTADOS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 183 0088 21180000	AVALIACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO- PDRS	0,00	65.835,40	24.297,77	41.537,63	27.651,81	38.183,59	65.835,40
04 183 0089 21240000	ACOMPANHAMENTO DA EVOLUCAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADUAL	0,00	5.211,69	5.211,69	0,00	5.211,69	0,00	5.211,69
04 244 0179 23610000	REALIZACAO DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR	0,00	305.941,38	305.941,38	0,00	305.941,38	0,00	305.941,38
04 302 0010 40810000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTI	0,00	54.735.220,11	0,00	54.735.220,11	54.735.220,11	0,00	54.735.220,11
04 333 0179 25080000	FORMACAO DE JOVENS TALENTOS	0,00	411.150,00	411.150,00	0,00	411.150,00	0,00	411.150,00
04 364 0179 24680000	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	0,00	843.350,00	843.350,00	0,00	843.350,00	0,00	843.350,00
04 366 0179 23640000	CONFERENCIAS DE JUVENTUDES	0,00	31.507,69	31.507,69	0,00	31.507,69	0,00	31.507,69
04 782 0033 23620000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04 812 0179 23590000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE	0,00	2.026.108,40	2.026.108,40	0,00	2.026.108,40	0,00	2.026.108,40
04 845 0109 23730000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	0,00	208.409.500,85	199.461.120,03	8.948.380,82	199.461.120,03	8.948.380,82	208.409.500,85
04 845 0109 23750000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	12.419.803,79	12.419.803,79	0,00	12.419.803,79	0,00	12.419.803,79
TOTAL FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO		11.802.757,08	644.732.318,10	586.393.267,65	70.141.807,53	624.997.760,57	31.537.314,61	656.535.075,18
06 122 0112 30470000	IMPLANTACAO DAS PROVAS ELETRONICAS NAS CIRETRANS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00
06 122 0112 30490000	IMPLANTACAO DO DETRAN MOVEL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00
06 122 0112 30510000	CONSTRUCAO DA SEDE DA CIRETRANS	346.879,62	0,00	0,00	346.879,62	0,00	346.879,62	346.879,62
06 122 0112 30520000	REFORMA NAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00
06 122 0112 30570000	APARELHAMENTO DAS ESTACOES DE TRABALHO	268.600,00	0,00	0,00	268.600,00	0,00	268.600,00	268.600,00
06 122 0112 31600000	JUSTICA MOVEL PARA O TRANSITO	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00
06 122 0112 40960000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	164.988,11	0,00	164.988,11	164.988,11	0,00	164.988,11
06 122 0112 40990000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE TRANSITO	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
06 122 0114 41000000	INTRODUCAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO NAS ESCOLAS	0,00	139.315,80	0,00	139.315,80	139.315,80	0,00	139.315,80
06 122 0114 41030000	REALIZACOES DE CAMPANHAS DOS TRABALHOS DO DETRAN	0,00	563.322,69	0,00	563.322,69	563.322,69	0,00	563.322,69
06 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.935.623,19	3.845.853,14	2.089.770,05	5.893.474,95	42.148,24	5.935.623,19
06 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	3.540.060,59	3.449.511,81	90.548,78	3.310.889,23	229.171,36	3.540.060,59
06 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	60.015.963,32	60.015.963,32	0,00	60.015.963,32	0,00	60.015.963,32
06 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.753.139,74	0,00	2.753.139,74	2.731.167,74	21.972,00	2.753.139,74
06 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	370.093,79	0,00	370.093,79	370.093,79	0,00	370.093,79
06 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.089.910,32	0,00	7.089.910,32	7.089.910,32	0,00	7.089.910,32
06 126 0112 40970000	MICROFILMAGEM DA DOCUMENTACAO DE VEICULOS E CARTEIRA DE HABILITACAO	0,00	200.520,00	0,00	200.520,00	200.520,00	0,00	200.520,00
06 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	450.016,17	298.781,52	151.234,65	437.731,06	12.285,11	450.016,17
06 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.730.224,15	0,00	2.730.224,15	1.535.599,15	1.194.625,00	2.730.224,15
06 181 0047 20370000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR	0,00	704.014,09	667.154,00	36.860,09	704.014,09	0,00	704.014,09
06 181 0047 20380000	ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06 181 0047 20390000	IMPLANTACAO DA POLICIA COMUNITARIA	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
06 181 0047 20410000	AMPLIACAO DO ARMAMENTO E MUNICAO DA POLICIA MILITAR	0,00	873.781,98	535.097,98	338.684,00	171.582,20	702.199,78	873.781,98
06 181 0047 20420000	INFORMATIZACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	705.573,99	66.973,99	638.600,00	0,00	705.573,99	705.573,99
06 181 0047 20430000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR	0,00	203.064,00	203.064,00	0,00	0,00	203.064,00	203.064,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
06 181 0047 20440000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	181.802,59	76.924,00	104.878,59	0,00	181.802,59	181.802,59
06 181 0047 20450000	AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROTECAO INDIVIDUAL AOS POLICIAIS MILITARES	0,00	717.874,54	126.333,99	591.540,55	717.874,54	0,00	717.874,54
06 181 0047 23840000	REALIZACAO DE MARKETING INSTITUCIONAL	0,00	1.307.392,32	1.307.392,32	0,00	1.307.392,32	0,00	1.307.392,32
06 181 0047 40250000	APARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR	0,00	132.346,85	0,00	132.346,85	0,00	132.346,85	132.346,85
06 181 0047 40260000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	0,00	563.742,52	0,00	563.742,52	563.742,52	0,00	563.742,52
06 181 0047 40270000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	256.676,69	256.676,69	0,00	256.676,69	0,00	256.676,69
06 181 0051 10950000	REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL	1.023.007,48	0,00	131.202,50	891.804,98	32.836,50	990.170,98	1.023.007,48
06 181 0051 10980000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL	102.703,40	0,00	6.420,00	96.283,40	10.662,89	92.040,51	102.703,40
06 181 0051 11000000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA	45.830,06	0,00	0,00	45.830,06	2.778,06	43.052,00	45.830,06
06 181 0051 11010000	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO	448.554,50	0,00	448.554,50	0,00	0,00	448.554,50	448.554,50
06 181 0051 22860000	ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DA SEGURANCA PU BLICA	0,00	88.248,22	49.888,93	38.359,29	0,48	88.247,74	88.248,22
06 181 0051 22880000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	261.095,74	71.438,99	189.656,75	239.645,74	21.450,00	261.095,74
06 181 0051 22890000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO	0,00	12.232,57	0,00	12.232,57	796,29	11.436,28	12.232,57
06 181 0051 24200000	DIVULGACOES DAS ACOES DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.665.213,21	1.665.213,21	0,00	1.665.213,21	0,00	1.665.213,21
06 181 0052 22900000	ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E DE GENERO	0,00	7.428,59	731,00	6.697,59	6.829,59	599,00	7.428,59
06 181 0052 22910000	OPERACOES DE REPRESSAO QUALIFICADA	0,00	17.652,10	0,00	17.652,10	17.652,10	0,00	17.652,10
06 181 0052 22930000	IMPLEMENTACAO DAS BASES DA POLICIA COMUNITARIA	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
06 181 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.922.936,42	2.741.586,42	181.350,00	2.913.906,73	9.029,69	2.922.936,42
06 181 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	4.846.911,98	4.551.403,46	295.508,52	4.846.911,98	0,00	4.846.911,98
06 181 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.194.140,98	105.194.140,98	0,00	105.194.140,98	0,00	105.194.140,98
06 182 0048 12160000	INSTALACAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	25.895,80	0,00	25.895,80	0,00	0,00	25.895,80	25.895,80
06 182 0048 12180000	REALIZACAO DE CONCURSO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
06 182 0048 12200000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	31.773,00	0,00	31.773,00	0,00	0,00	31.773,00	31.773,00
06 182 0048 24570000	REALIZACAO DE SALVAMENTO AQUATICO	0,00	21.283,20	21.283,20	0,00	21.283,20	0,00	21.283,20
06 182 0048 24580000	REALIZACAO DE SALVAMENTO TERRESTRE	0,00	2.233,43	2.233,43	0,00	2.233,43	0,00	2.233,43
06 182 0048 24590000	REALIZACAO DE COMBATE A INCENDIO	0,00	10.553,70	10.553,70	0,00	10.553,70	0,00	10.553,70
06 182 0048 24600000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	117.630,00	117.630,00	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00
06 182 0048 24610000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	88.518,00	88.518,00	0,00	88.518,00	0,00	88.518,00
06 182 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	509.371,56	509.371,56	0,00	509.371,56	0,00	509.371,56
06 182 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	166.738,40	166.738,40	0,00	166.738,40	0,00	166.738,40
06 182 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	31.087,00	31.087,00	0,00	31.087,00	0,00	31.087,00
06 182 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.661.733,07	5.661.733,07	0,00	5.661.733,07	0,00	5.661.733,07
06 183 0052 11030000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE INTELIGENCIA POLICIAL	250.187,68	0,00	33.215,00	216.972,68	79.536,05	170.651,63	250.187,68
06 421 0055 11050000	CONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS	51.884,65	0,00	51.884,65	0,00	0,00	51.884,65	51.884,65
06 421 0055 22940000	ALIMENTACAO AOS PRESOS SOB CUSTODIA DA POLICIA CIVIL	0,00	2.696.732,05	2.696.732,05	0,00	2.696.732,05	0,00	2.696.732,05
06 421 0055 22950000	ESTRUTURACAO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS	0,00	74.817,79	68.285,99	6.531,80	0,00	74.817,79	74.817,79
TOTAL FUNCAO: 06 - SEGURANCA PUBLICA		3.140.934,19	214.058.325,45	195.250.619,60	21.948.640,04	210.560.987,53	6.638.272,11	217.199.259,64
08 122 0076 40140000	MONITORAMENTO DE PROJETO EMPREENDEDOR FINANCIADO	0,00	31.598,00	0,00	31.598,00	31.598,00	0,00	31.598,00
08 122 0142 43270000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA	0,00	7.351,95	7.351,95	0,00	7.351,95	0,00	7.351,95
08 122 0145 23530000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	88.920,00	88.920,00	0,00	88.920,00	0,00	88.920,00
08 122 0145 23540000	MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS SETAS	0,00	22.557,00	22.557,00	0,00	22.557,00	0,00	22.557,00
08 122 0145 23860000	ELABORACAO DE PROJETOS	0,00	950.580,00	950.580,00	0,00	950.580,00	0,00	950.580,00
08 128 0142 42500000	CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA	0,00	59.440,99	59.440,99	0,00	59.440,99	0,00	59.440,99
08 128 0144 43310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS DO PETI	0,00	15.374,90	15.374,90	0,00	15.374,90	0,00	15.374,90
08 128 0145 23500000	CAPACITACAO DE GESTORES E TECNICOS DA SETAS	0,00	531.079,90	531.079,90	0,00	531.079,90	0,00	531.079,90
08 128 0179 24910000	CAPACITACAO PARA BENEFICIARIOS E ORIENTADORES DO JUVENTUDE CIDADA	0,00	24.998,00	24.998,00	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00
08 131 0144 43320000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	20.104,54	20.104,54	0,00	20.104,54	0,00	20.104,54

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
08 131 0145 23510000	DIVULGACAO DE ACOES OU EVENTOS	0,00	1.468.577,05	1.468.577,05	0,00	1.468.577,05	0,00	1.468.577,05
08 241 0147 43370000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 241 0147 43380000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O IDOSO	0,00	38.615,75	38.615,75	0,00	38.615,75	0,00	38.615,75
08 241 0147 43390000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - IDOSO	0,00	93.223,29	8.832,50	84.390,79	93.223,29	0,00	93.223,29
08 241 0147 43400000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	66.323,64	61.506,05	4.817,59	66.323,64	0,00	66.323,64
08 242 0150 42830000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PPD	0,00	48.640,51	235,50	48.405,01	48.640,51	0,00	48.640,51
08 242 0150 43430000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PPD	0,00	431.878,10	408.187,19	23.690,91	408.858,10	23.020,00	431.878,10
08 242 0150 43440000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O PPD	0,00	50.723,50	42.738,50	7.985,00	50.723,50	0,00	50.723,50
08 242 0179 42920000	CONCESSAO DE BOLSA PARA AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOC	0,00	23.011,51	5.202,50	17.809,01	23.011,51	0,00	23.011,51
08 243 0141 42450000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	1.912.109,36	1.912.109,36	0,00	1.105.275,86	806.833,50	1.912.109,36
08 243 0141 42470000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	396.918,79	396.918,79	0,00	396.918,79	0,00	396.918,79
08 243 0141 43540000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS	0,00	15.195.156,02	15.195.156,02	0,00	15.195.156,02	0,00	15.195.156,02
08 243 0144 42570000	CONCESSSO DE BOLSA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI	0,00	119.437,50	5.687,50	113.750,00	119.437,50	0,00	119.437,50
08 243 0144 43330000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PETI	0,00	71.500,00	6.500,00	65.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08 243 0146 43340000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA SENTINELA	0,00	32.812,22	16.945,84	15.866,38	32.812,22	0,00	32.812,22
08 243 0151 43470000	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	476.731,22	298.852,46	177.878,76	306.084,22	170.647,00	476.731,22
08 243 0182 31570000	CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	415.993,66	0,00	51.600,58	364.393,08	38.537,39	377.456,27	415.993,66
08 243 0182 31620000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCEN	16.859,94	0,00	16.859,94	0,00	16.859,94	0,00	16.859,94
08 243 0182 43000000	MANUTENCAO DAS UNIDADES SETORIAIS DO PROGRAMA	0,00	370.996,80	370.996,80	0,00	292.067,35	78.929,45	370.996,80
08 243 0182 43040000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	239.170,41	77.001,60	162.168,81	114.670,41	124.500,00	239.170,41
08 244 0035 40290000	REALIZACAO DAS ACOES CONTIDAS NO PROJ. TEC.S OCIAL-PTS NOS MUNIC.CONTE	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00
08 244 0149 42770000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR-CONSEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0155 42890000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES	0,00	5.201.713,01	5.201.713,01	0,00	5.201.713,01	0,00	5.201.713,01
08 244 0155 42900000	DISTRIBUICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MIGRANTES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08 244 0179 24890000	CONCESSAO DE BOLSA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA	0,00	4.167.247,24	4.167.247,24	0,00	4.167.247,24	0,00	4.167.247,24
08 244 0179 24900000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA	0,00	249.199,20	249.199,20	0,00	249.199,20	0,00	249.199,20
08 244 0180 42720000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	125.028,50	125.028,50	0,00	125.028,50	0,00	125.028,50
08 244 0180 42730000	CAPACITACAO DOS ORGANISMOS SOCIAIS	0,00	1.081.506,73	834.125,43	247.381,30	1.081.506,73	0,00	1.081.506,73
08 244 0180 43500000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	0,00	744.981,33	744.981,33	0,00	674.869,33	70.112,00	744.981,33
08 306 0149 42750000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PROGRAMA COMBATE A FOME	0,00	80.748,00	80.748,00	0,00	74.807,40	5.940,60	80.748,00
08 306 0149 42760000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	1.274.759,25	1.091.420,90	183.338,35	1.204.895,95	69.863,30	1.274.759,25
08 334 0142 31450000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	1.146.206,96	0,00	249.458,19	896.748,77	844.280,56	301.926,40	1.146.206,96
08 334 0142 31460000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	153.681,03	0,00	153.681,03	0,00	142.573,63	11.107,40	153.681,03
08 334 0144 31470000	IMPLANTACAO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS PARA AS FAMILIAS DO PETI	91.820,43	0,00	509,65	91.310,78	91.820,43	0,00	91.820,43
08 365 0151 42850000	CAPACITACAO DOS EDUCADORES DO PAC	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
08 482 0075 40130000	FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	4.850,49	0,00	4.850,49	0,00	4.850,49	4.850,49
08 694 0075 40120000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	3.462.450,00	0,00	3.462.450,00	0,00	3.462.450,00	3.462.450,00
08 694 0076 40150000	FINANC. DE MAQ. E IMP. AGRICOLAS P/ PREF. ASSOC. COOP. E UNIDADES AGRO	0,00	795.400,00	0,00	795.400,00	0,00	795.400,00	795.400,00
08 694 0076 40170000	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDORES DO SETOR PRODUTIVO	0,00	9.414.324,80	0,00	9.414.324,80	0,00	9.414.324,80	9.414.324,80
TOTAL FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.824.562,02	49.650.799,50	35.254.283,69	16.221.077,83	35.758.000,31	15.717.361,21	51.475.361,52
09 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	402.112,22	0,00	402.112,22	394.475,47	7.636,75	402.112,22
09 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	53.104,71	15.148,73	37.955,98	53.104,71	0,00	53.104,71
09 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.323.548,01	0,00	1.323.548,01	1.323.548,01	0,00	1.323.548,01
09 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	375.027,76	0,00	375.027,76	375.027,76	0,00	375.027,76
09 271 0196 43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	169.488,86	4.008,87	165.479,99	169.488,86	0,00	169.488,86
09 272 0196 20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	61.259.921,94	61.259.921,94	0,00	61.259.921,94	0,00	61.259.921,94
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	5.959.463,46	5.921.828,46	37.635,00	5.959.463,46	0,00	5.959.463,46

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
09 272 0196 43130000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.304.027,66	0,00	9.304.027,66	9.304.027,66	0,00	9.304.027,66
09 272 0196 43140000	RESERVA FINANCEIRA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	612.455,04	0,00	612.455,04	612.455,04	0,00	612.455,04
09 274 0196 23810000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	8.183.805,24	8.183.805,24	0,00	8.183.805,24	0,00	8.183.805,24
09 274 0196 43210000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	767.465,02	767.465,02	0,00	767.465,02	0,00	767.465,02
TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	88.410.419,92	76.152.178,26	12.258.241,66	88.402.783,17	7.636,75	88.410.419,92
10 122 0111 41830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - ETSUS	0,00	4.352,46	4.352,46	0,00	4.352,46	0,00	4.352,46
10 122 0111 41840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ETSUS	0,00	1.954.025,41	1.954.025,41	0,00	1.954.025,41	0,00	1.954.025,41
10 122 0111 43580000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ETSUS	0,00	145.743,77	145.743,77	0,00	145.743,77	0,00	145.743,77
10 122 0187 43970000	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE GESTAO DA SAUDE	0,00	129.094,64	44.356,00	84.738,64	129.094,64	0,00	129.094,64
10 122 0187 44000000	MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS CREDENCIADOS	0,00	69.819,50	69.819,50	0,00	69.819,50	0,00	69.819,50
10 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.720.982,71	3.720.982,71	0,00	3.712.443,01	8.539,70	3.720.982,71
10 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	2.235.854,45	2.235.854,45	0,00	2.064.854,45	171.000,00	2.235.854,45
10 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	202.341.888,42	202.341.888,42	0,00	202.341.888,42	0,00	202.341.888,42
10 122 0195 43150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FMT	0,00	595.159,66	595.159,66	0,00	573.455,21	21.704,45	595.159,66
10 122 0195 43160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES-FMT	0,00	112.635,94	112.635,94	0,00	76.145,94	36.490,00	112.635,94
10 122 0195 43170000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS-FMT	0,00	1.359.744,23	1.359.744,23	0,00	1.359.744,23	0,00	1.359.744,23
10 125 0187 44080000	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00
10 126 0111 41850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ETSUS	0,00	13.941,44	13.941,44	0,00	13.941,44	0,00	13.941,44
10 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	223.448,73	223.448,73	0,00	206.932,73	16.516,00	223.448,73
10 126 0195 43180000	ACOES DE INFORMATICA - FMT	0,00	46.428,92	46.428,92	0,00	44.880,94	1.547,98	46.428,92
10 128 0004 41070000	ASSESSORAMENTO NOS NUCLEOS DE PRODUCAO IMPLANTADOS	0,00	6.244,50	6.244,50	0,00	6.244,50	0,00	6.244,50
10 128 0012 41500000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	989.445,12	145.078,32	844.366,80	989.445,12	0,00	989.445,12
10 128 0012 41510000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO EM SAUDE	0,00	254.160,50	194.160,50	60.000,00	254.160,50	0,00	254.160,50
10 128 0012 41530000	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SAUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 242 0010 30710000	IMPLANTACAO DE CENTRO DE REABILITACAO	911.964,66	0,00	67.472,00	844.492,66	816.177,94	95.786,72	911.964,66
10 301 0004 41110000	CAPACITACAO EM FARMACIA VIVA E FITOTERAPICOS	0,00	7.024,50	7.024,50	0,00	7.024,50	0,00	7.024,50
10 301 0006 30630000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIAS EM MEDIA COMPLEXIDADE PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0006 41170000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA GESTANTES E CRIANCAS NOS MUN	0,00	127.670,95	0,00	127.670,95	107.508,45	20.162,50	127.670,95
10 301 0006 41180000	PROMOCAO DA SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
10 301 0006 41190000	PROMOCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS	0,00	33.211,20	5.974,50	27.236,70	33.211,20	0,00	33.211,20
10 301 0006 41200000	IMPLANTACAO DA ATENCAO DA SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM NOS MUNICIPI	0,00	37.037,50	4.597,50	32.440,00	37.037,50	0,00	37.037,50
10 301 0006 41230000	REESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	0,00	98.803,50	98.803,50	0,00	98.803,50	0,00	98.803,50
10 301 0006 41240000	MANUTENCAO DA ATENCAO A SAUDE ESCOLAR	0,00	225.150,00	225.150,00	0,00	225.150,00	0,00	225.150,00
10 301 0006 41250000	CONSOLIDACAO DA REDE DE ESCOLAS PROMOTORAS DE SAUDE	0,00	11.701,50	11.701,50	0,00	11.701,50	0,00	11.701,50
10 301 0006 44030000	EXECUCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.988.685,23	2.439.697,50	548.987,73	2.713.426,91	275.258,32	2.988.685,23
10 301 0008 41370000	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA	0,00	9.176,34	48,00	9.128,34	4.576,34	4.600,00	9.176,34
10 301 0008 41380000	ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	0,00	10.347,50	10.347,50	0,00	10.347,50	0,00	10.347,50
10 302 0008 41290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON)	0,00	325.099,07	1.242,00	323.857,07	307.599,07	17.500,00	325.099,07
10 302 0009 30670000	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS NO ESTADO	2.984.599,57	0,00	2.984.599,57	0,00	769.354,55	2.215.245,02	2.984.599,57
10 302 0009 30680000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO SUS	2.567.098,96	0,00	78.875,08	2.488.223,88	28.676,93	2.538.422,03	2.567.098,96
10 302 0009 30690000	AMPLIACAO DA FROTA DA REDE DO SUS	931.751,28	0,00	630.750,00	301.001,28	0,00	931.751,28	931.751,28
10 302 0010 41410000	MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR	0,00	80.781.679,42	19.870.464,14	60.911.215,28	79.233.631,40	1.548.048,02	80.781.679,42
10 302 0010 41430000	VIABILIZACAO DO TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESPECIALIDADES	0,00	2.043.327,72	1.122.336,72	920.991,00	2.038.547,72	4.780,00	2.043.327,72
10 302 0010 41470000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP. ADQ. NA REDE DO SUS	0,00	43.459.064,17	4.574.548,78	38.884.515,39	43.000.209,27	458.854,90	43.459.064,17
10 302 0010 44010000	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE REGULACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA (	0,00	298.500,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00
10 302 0010 44020000	OPERACIONALIZACAO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	14.300,15	14.300,15	0,00	14.300,15	0,00	14.300,15
10 302 0010 44040000	ATENDIMENTO EM SAUDE AUDITIVA, VISUAL E BUCAL DA POPULACAO TOCANTINENS	0,00	20.097.564,63	20.097.564,63	0,00	20.097.564,63	0,00	20.097.564,63

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
10 302 0014 30830000	AMPLIACAO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE ARAGUAINA	14.915,88	0,00	14.915,88	0,00	0,00	14.915,88	14.915,88
10 302 0014 41550000	MANUTENCAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	196.330,75	126.757,43	69.573,32	157.830,75	38.500,00	196.330,75
10 302 0014 41560000	CAPTACAO DE DOADORES	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
10 303 0005 41120000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.756.177,49	1.720.830,97	35.346,52	1.756.177,49	0,00	1.756.177,49
10 303 0005 41130000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE AREAS TEC.	0,00	591.423,00	50.195,00	541.228,00	591.423,00	0,00	591.423,00
10 303 0005 41150000	REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	22.026,18	22.026,18	0,00	20.617,19	1.408,99	22.026,18
10 303 0005 43230000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO) DA ASSITENCIA FA	0,00	4.869.557,63	39.279,20	4.830.278,43	4.869.557,63	0,00	4.869.557,63
10 304 0013 30810000	ESTRUTURACAO DAS REGIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0013 41540000	INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS E PRODUTOS DE INTERESSE A SAUDE	0,00	331.203,60	58.417,51	272.786,09	311.772,60	19.431,00	331.203,60
10 305 0007 30660000	INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00
10 305 0007 41260000	REALIZACAO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO COM DOSES DE VACINAS E SOROS (IM	0,00	231.270,21	0,00	231.270,21	222.300,21	8.970,00	231.270,21
10 305 0007 41270000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE	0,00	65.482,80	0,00	65.482,80	11.982,80	53.500,00	65.482,80
10 305 0007 41280000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	2.190.053,22	20.000,00	2.170.053,22	1.644.033,85	546.019,37	2.190.053,22
10 305 0008 41300000	ASSISTENCIA A POPULACAO PARA PREVENIR, DETECTAR E TRATAR CANCER	0,00	543.640,52	42.261,50	501.379,02	73.690,52	469.950,00	543.640,52
10 305 0008 41320000	ATENDIMENTO A POPULACAO TRABALHADORA P/ DIAGN. E TRAT. DE DOENCAS E AC	0,00	118.049,30	0,00	118.049,30	109.649,30	8.400,00	118.049,30
10 305 0008 41330000	ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS	0,00	29.111,80	29.111,80	0,00	29.111,80	0,00	29.111,80
10 305 0008 41340000	REALIZACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO DE CANCE	0,00	67.586,00	0,00	67.586,00	67.586,00	0,00	67.586,00
10 305 0008 41350000	MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE CANCER E SEUS FATORES	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
10 305 0008 41360000	ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HIPERTENSAO E DIABETES	0,00	26.944,99	26.944,99	0,00	26.944,99	0,00	26.944,99
10 305 0011 41480000	MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	899.428,08	0,00	899.428,08	724.627,21	174.800,87	899.428,08
10 305 0011 41490000	SUPERVISAO DOS LABORATORIOS QUE FAZEM PARTE DA REDE ESTADUAL DE LABORA	0,00	5.149,00	0,00	5.149,00	5.149,00	0,00	5.149,00
10 306 0004 31630000	IMPLANTACAO DE KIT COZINHA ESCOLA COMUNITARIA	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
10 306 0004 41050000	ASSISTENCIA AS ESCOLAS PARA UTILIZACAO DE PLANTAS NAO CONV. PARA USO N	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00
10 306 0004 41060000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	23.191,00	23.191,00	0,00	23.191,00	0,00	23.191,00
10 306 0004 41080000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICI	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00
10 306 0004 41090000	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES INDIGENAS PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS NAO CO	0,00	4.927,50	4.927,50	0,00	4.927,50	0,00	4.927,50
10 306 0004 41100000	CAPACITACAO DE INDIOS EM ALIMENTACAO E SAUDE	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00
10 306 0055 21770000	ALIMENTACAO AOS PRESOS CUSTODIADOS	0,00	961.480,92	961.480,92	0,00	961.480,92	0,00	961.480,92
10 331 0187 43990000	HUMANIZACAO DA REDE DO SUS NO TOCANTINS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 363 0012 43930000	FORMACAO TECNICA EM SAUDE	0,00	1.651.692,45	621.912,84	1.029.779,61	1.639.646,45	12.046,00	1.651.692,45
10 363 0111 31900000	CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLA ETSUS	771.202,08	0,00	7.000,00	764.202,08	0,00	771.202,08	771.202,08
10 363 0111 31910000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE DO TOCANTINS	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00
10 363 0111 43940000	REALIZACAO DE CURSOS TECNICOS	0,00	149.548,46	0,00	149.548,46	131.199,40	18.349,06	149.548,46
10 363 0111 43950000	CAPACITACAO DO CORPO INTEGRANTE DA ETSUS	0,00	7.540,20	7.540,20	0,00	7.540,20	0,00	7.540,20
10 571 0025 41630000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE ENSINO	0,00	7.209,23	7.209,23	0,00	7.209,23	0,00	7.209,23
10 571 0025 41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE	0,00	41.014,26	41.014,26	0,00	41.014,26	0,00	41.014,26
10 571 0025 41660000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE MEDICINA TROPICAL	0,00	20.596,46	20.596,46	0,00	20.596,46	0,00	20.596,46
10 571 0026 30870000	IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	2.756,15	0,00	2.756,15	0,00	0,00	2.756,15	2.756,15
10 571 0026 41670000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10 571 0026 41680000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE PESQUISA	0,00	36.059,01	36.059,01	0,00	36.059,01	0,00	36.059,01
10 571 0026 41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	59.696,33	59.696,33	0,00	56.046,33	3.650,00	59.696,33
10 571 0027 41710000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NO AMBITO DA SAUDE	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00
10 571 0027 41720000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DA AREA DE INFOR MACAO EM SAUDE	0,00	3.913,05	3.913,05	0,00	3.913,05	0,00	3.913,05
10 571 0027 41730000	TRATAMENTO DE INFORMACAO	0,00	1.138,20	1.138,20	0,00	1.138,20	0,00	1.138,20
10 571 0028 41750000	AVALIACAO DE PROGRAMA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 571 0028 41790000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DE AVALIACAO EM SAUDE	0,00	1.577,50	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00	1.577,50
10 722 0187 43980000	DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS A POPULACAO PELO SUS DO TOCANTINS	0,00	1.013.595,72	1.013.595,72	0,00	1.013.595,72	0,00	1.013.595,72
TOTAL FUNCAO: 10 - SAUDE		8.203.389,58	380.889.707,64	270.909.068,36	118.184.028,86	378.566.190,90	10.526.906,32	389.093.097,22

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
11 332 0181 23550000	CAPACITACAO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	970.288,39	127.245,13	843.043,26	970.288,39	0,00	970.288,39
11 332 0181 23570000	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.194.561,33	408.651,60	785.909,73	1.102.563,17	91.998,16	1.194.561,33
11 332 0181 23580000	HABILITACAO DO TRABALHADOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA AO BENEFICIO SEGUR	0,00	149.150,33	0,00	149.150,33	134.619,53	14.530,80	149.150,33
11 421 0001 21610000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	0,00	36.996,73	0,00	36.996,73	36.996,73	0,00	36.996,73
TOTAL FUNCAO: 11 - TRABALHO		0,00	2.350.996,78	535.896,73	1.815.100,05	2.244.467,82	106.528,96	2.350.996,78
12 122 0020 22060000	SUPERVISAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	333.203,55	321.003,05	12.200,50	333.203,55	0,00	333.203,55
12 122 0020 22080000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO	0,00	254.364,34	254.364,34	0,00	239.855,34	14.509,00	254.364,34
12 122 0020 22100000	INSPECAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	101.859,60	101.859,60	0,00	101.859,60	0,00	101.859,60
12 122 0020 22150000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DA ESCOLA	0,00	16.489,50	16.489,50	0,00	16.489,50	0,00	16.489,50
12 122 0020 22170000	PREMIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES BEM SUCEDIDAS EM GESTAL EDUCACIONAL	0,00	16.819,50	16.819,50	0,00	16.819,50	0,00	16.819,50
12 122 0021 22340000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00
12 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.877.558,32	9.308.047,87	1.569.510,45	8.468.431,62	2.409.126,70	10.877.558,32
12 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	4.020.670,12	3.607.190,50	413.479,62	1.805.074,65	2.215.595,47	4.020.670,12
12 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	69.811.646,56	69.811.646,56	0,00	69.811.646,56	0,00	69.811.646,56
12 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	1.645.223,76	1.531.286,16	113.937,60	521.081,95	1.124.141,81	1.645.223,76
12 128 0017 22720000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES INDIGENAS	0,00	105.341,55	7.428,50	97.913,05	105.341,55	0,00	105.341,55
12 128 0020 22180000	CAPACITACAO DOS MANIPULADORES DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00	5.968,00
12 128 0021 22190000	FORMACAO CONTINUADA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS	0,00	18.004,11	18.004,11	0,00	17.540,00	464,11	18.004,11
12 128 0021 22260000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NAS TECNOLOGIAS EDUCA	0,00	92.118,55	0,00	92.118,55	92.118,55	0,00	92.118,55
12 128 0021 22280000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS	0,00	268.102,47	123.102,82	144.999,65	268.102,47	0,00	268.102,47
12 128 0021 24650000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	25.705,75	25.705,75	0,00	25.705,75	0,00	25.705,75
12 183 0020 22120000	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR	0,00	136.117,30	13.677,77	122.439,53	100.501,54	35.615,76	136.117,30
12 301 0020 22020000	ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A EDUCACAO NO CAMPO	0,00	37.199,48	27.199,48	10.000,00	37.199,48	0,00	37.199,48
12 301 0020 22110000	IMPLEMENTACAO DA PROPOSTA CURRICULAR	0,00	76.650,42	76.650,42	0,00	76.650,42	0,00	76.650,42
12 301 0022 22380000	IMPLEMENTACAO DA REDE SOCIAL DE PROTECAO DO DIREITO A EDUCACAO	0,00	35.856,29	0,00	35.856,29	35.856,29	0,00	35.856,29
12 301 0022 22390000	MOBILIZACAO DE LIDERANCA E VOLUNTARIADO ESTUDANTIS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
12 301 0022 22400000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESTUDANTIL	0,00	143.334,26	143.334,26	0,00	143.334,26	0,00	143.334,26
12 361 0015 10800000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	571.489,14	0,00	542.161,49	29.327,65	0,00	571.489,14	571.489,14
12 361 0015 10860000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.080.209,32	0,00	1.433.648,50	2.646.560,82	0,00	4.080.209,32	4.080.209,32
12 361 0015 22600000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.201.409,99	2.164.626,18	1.036.783,81	641.209,43	2.560.200,56	3.201.409,99
12 361 0015 22620000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.006.071,93	332.111,03	673.960,90	146.159,60	859.912,33	1.006.071,93
12 361 0016 22640000	EXPANSAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO	0,00	445.524,70	277.450,70	168.074,00	445.524,70	0,00	445.524,70
12 361 0016 22660000	ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORE	0,00	354.811,00	303.527,00	51.284,00	354.811,00	0,00	354.811,00
12 361 0017 10900000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	33.809,00	0,00	338,09	33.470,91	0,00	33.809,00	33.809,00
12 361 0017 10910000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	277.738,07	0,00	6.026,81	271.711,26	0,00	277.738,07	277.738,07
12 361 0017 22710000	FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES INDIGENAS	0,00	236.508,71	11.178,02	225.330,69	236.508,71	0,00	236.508,71
12 361 0017 22730000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	41.275,61	15.252,09	26.023,52	14.989,23	26.286,38	41.275,61
12 361 0017 22740000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - FUNDEF 60 POR CENTO	0,00	1.450.781,52	0,00	1.450.781,52	1.450.781,52	0,00	1.450.781,52
12 361 0017 22750000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	92.541,87	60.496,25	32.045,62	92.541,87	0,00	92.541,87
12 361 0017 22760000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	54.012,30	3.558,80	50.453,50	568,80	53.443,50	54.012,30
12 361 0017 22770000	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DIDATICO-PEDAGOGICO DOS PROFESSORES INDIGEN	0,00	51.694,00	38.524,00	13.170,00	51.694,00	0,00	51.694,00
12 361 0017 22780000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - FUNDEF 40 POR CENTO	0,00	480.390,50	0,00	480.390,50	480.390,50	0,00	480.390,50
12 361 0020 22090000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.824.951,43	587.490,56	28.237.460,87	22.306.536,56	6.518.414,87	28.824.951,43
12 361 0020 22140000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.297.354,69	404.874,90	1.892.479,79	2.289.692,69	7.662,00	2.297.354,69
12 361 0020 24640000	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	0,00	291.353,10	275.568,10	15.785,00	256.893,25	34.459,85	291.353,10
12 361 0021 22200000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	784.935,12	423.285,67	361.649,45	784.935,12	0,00	784.935,12
12 361 0021 22210000	CAPACITACAO DE PROFESSOR, COORDENADOR E SUPERV. PEDAG. NO PROGRAMA DE	0,00	363.000,60	213.384,96	149.615,64	363.000,60	0,00	363.000,60

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
12 361 0021 22300000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF 40 POR CENTO	0,00	37.121.120,61	0,00	37.121.120,61	37.121.120,61	0,00	37.121.120,61
12 361 0021 22310000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEF 60 POR CENTO	0,00	149.672.784,51	6.009.169,63	143.663.614,88	149.672.784,51	0,00	149.672.784,51
12 361 0022 22350000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	7.224.107,71	521.430,90	6.702.676,81	7.224.107,71	0,00	7.224.107,71
12 361 0022 22360000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.610.432,86	2.158.278,75	3.452.154,11	5.610.432,86	0,00	5.610.432,86
12 362 0015 10810000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	637.664,95	0,00	637.664,95	0,00	0,00	637.664,95	637.664,95
12 362 0015 10870000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.809.398,76	0,00	1.870.290,07	939.108,69	0,00	2.809.398,76	2.809.398,76
12 362 0015 22610000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	372.579,67	372.579,67	0,00	9.649,59	362.930,08	372.579,67
12 362 0015 22630000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	2.827.730,53	70.431,50	2.757.299,03	67.327,17	2.760.403,36	2.827.730,53
12 362 0017 22790000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - TESOURO	0,00	211.526,79	211.526,79	0,00	211.526,79	0,00	211.526,79
12 362 0020 22010000	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DOCENTES E JUVENIS	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00
12 362 0020 22030000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA - ENSINO MEDIO	0,00	12.343.224,99	12.343.224,99	0,00	10.291.031,99	2.052.193,00	12.343.224,99
12 362 0020 22130000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	660.558,81	491.985,79	168.573,02	652.580,02	7.978,79	660.558,81
12 362 0021 22270000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO EM AREAS ESPECIFICA	0,00	810.186,00	61.830,00	748.356,00	810.186,00	0,00	810.186,00
12 362 0021 22290000	GRADUACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 0021 22320000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO MEDIO	0,00	50.289.331,55	41.427.729,61	8.861.601,94	50.289.331,55	0,00	50.289.331,55
12 362 0022 22370000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	1.777.021,27	1.777.021,27	0,00	1.777.021,27	0,00	1.777.021,27
12 362 0023 22430000	ACOMPANHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	9.518,00	9.518,00	0,00	9.518,00	0,00	9.518,00
12 362 0023 25160000	FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	110.735,44	0,00	110.735,44	110.735,44	0,00	110.735,44
12 362 0023 25170000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00
12 362 0023 25180000	MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	418.197,54	0,00	418.197,54	0,00	418.197,54	418.197,54
12 363 0023 22410000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	585.408,62	585.408,62	0,00	585.408,62	0,00	585.408,62
12 363 0023 22420000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	933.221,13	0,00	933.221,13	0,00	933.221,13	933.221,13
12 366 0016 22670000	REALIZACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	0,00	59.878,90	59.878,90	0,00	59.878,90	0,00	59.878,90
12 366 0016 22680000	REALIZACAO DE FORUM DA EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 366 0016 22700000	EXPANSAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.338,50	11.297,50	2.041,00	13.338,50	0,00	13.338,50
12 366 0019 21990000	SUPERVISAO PEDAGOGICA DO PROGRAMA ABC DA CIDADANIA	0,00	87.562,50	87.562,50	0,00	87.562,50	0,00	87.562,50
12 366 0019 22840000	CAPACITACAO DE MONITOR ALFABETIZADOR	0,00	114.917,08	79.862,58	35.054,50	114.917,08	0,00	114.917,08
12 366 0019 24670000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ABC	0,00	618.249,06	43.054,00	575.195,06	618.249,06	0,00	618.249,06
12 366 0021 22230000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA 1A. A 8A. SERIE - EJA	0,00	1.315.420,42	480,00	1.314.940,42	1.315.420,42	0,00	1.315.420,42
12 366 0021 22240000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO MEDIO - EJA	0,00	258.603,10	62.881,60	195.721,50	258.603,10	0,00	258.603,10
12 366 0021 22330000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EJA	0,00	2.494.989,41	0,00	2.494.989,41	2.494.989,41	0,00	2.494.989,41
12 367 0021 22250000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	88.660,41	50.236,00	38.424,41	88.660,41	0,00	88.660,41
12 367 0024 22490000	EXPANSAO DO ATENDIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	3.527,32	2.553,04	974,28	3.527,32	0,00	3.527,32
12 367 0024 22500000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CAP E SUAS EXTENSOES	0,00	5.869,47	5.869,47	0,00	5.869,47	0,00	5.869,47
12 367 0024 22510000	APARELHAMENTO DAS SALAS DE ENSINO ESPECIAL	0,00	2.675,90	2.675,90	0,00	2.675,90	0,00	2.675,90
12 367 0024 22540000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO ESPECIAL FUNDEF - 40 POR CE	0,00	1.148.225,74	0,00	1.148.225,74	1.148.225,74	0,00	1.148.225,74
12 367 0024 24290000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEF 60 POR CE	0,00	10.937.460,11	0,00	10.937.460,11	10.937.460,11	0,00	10.937.460,11
12 367 0024 24660000	EXPANSAO DE SALAS DE RECURSOS E ATENDIMENTOS EM CONDUTA TIPICA	0,00	17.919,50	17.919,50	0,00	15.915,50	2.004,00	17.919,50
12 542 0170 22570000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL	0,00	24.413,50	21.871,50	2.542,00	24.413,50	0,00	24.413,50
12 573 0018 10920000	REALIZACAO DE PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA	1.376.707,84	0,00	652.363,80	724.344,04	1.376.707,84	0,00	1.376.707,84
12 573 0018 22810000	ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES QUANTO A UTILIZACAO DAS TECNOLOGI	0,00	7.507,50	7.507,50	0,00	7.507,50	0,00	7.507,50
TOTAL FUNCAO: 12 - EDUCACAO		9.787.017,08	416.230.467,95	162.171.323,67	263.846.161,36	395.210.415,55	30.807.069,48	426.017.485,03
13 122 0029 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	712.409,48	712.409,48	0,00	670.148,19	42.261,29	712.409,48
13 122 0029 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	260.081,28	260.081,28	0,00	165.581,28	94.500,00	260.081,28
13 122 0029 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.113.590,37	2.113.590,37	0,00	2.113.590,37	0,00	2.113.590,37
13 126 0029 40860000	MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	47.688,38	47.688,38	0,00	47.688,38	0,00	47.688,38
13 391 0029 40890000	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE NATIVIDADE - PROGRAMA MONUMENTA	0,00	890.545,03	260.291,87	630.253,16	213.305,61	677.239,42	890.545,03

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
13 391 0029 40930000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL	0,00	233.585,61	223.806,36	9.779,25	125.207,37	108.378,24	233.585,61
13 392 0029 40870000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS	0,00	191.837,87	142.328,38	49.509,49	191.837,87	0,00	191.837,87
13 392 0029 40900000	PRESERVACAO DAS TRADICOES CULTURAIS INDIGENAS	0,00	110.914,27	110.914,27	0,00	110.914,27	0,00	110.914,27
13 392 0029 40910000	CIRCULACAO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA	0,00	194.234,50	194.234,50	0,00	194.234,50	0,00	194.234,50
13 392 0029 40920000	FOMENTO AS CULTURAS POPULARES E MANIFESTACOES ARTISTICAS	0,00	12.352.077,94	12.041.596,45	310.481,49	12.352.077,94	0,00	12.352.077,94
13 392 0029 40940000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS	0,00	448.293,11	448.293,11	0,00	448.293,11	0,00	448.293,11
TOTAL FUNCAO: 13 - CULTURA		0,00	17.555.257,84	16.555.234,45	1.000.023,39	16.632.878,89	922.378,95	17.555.257,84
14 061 0053 24720000	INSTALACAO DA DEFENSORIA PUBLICA INTINERANTE	0,00	19.853,00	19.853,00	0,00	19.853,00	0,00	19.853,00
14 062 0053 24710000	CRIACAO DE NUCLEOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.965,07	7.965,07	0,00	0,00	7.965,07	7.965,07
14 301 0056 10640000	BALCAO DE DIREITOS	1.931.209,30	0,00	1.931.209,30	0,00	1.931.209,30	0,00	1.931.209,30
14 301 0056 30420000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DAS MULHERES NO	10.863,69	0,00	1.258,73	9.604,96	10.781,69	82,00	10.863,69
14 301 0056 30430000	CENTRO DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 392 0056 21790000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE DIREITOS HUMANOS	0,00	489.330,84	48.688,33	440.642,51	137.738,23	351.592,61	489.330,84
14 422 0054 30400000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DO PROCON	296.996,24	0,00	0,00	296.996,24	168.382,27	128.613,97	296.996,24
14 422 0054 40730000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PROCON-TO	0,00	21.999,00	0,00	21.999,00	21.999,00	0,00	21.999,00
14 422 0054 40740000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 0054 40760000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
TOTAL FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		2.239.069,23	567.297,91	2.008.974,43	797.392,71	2.311.113,49	495.253,65	2.806.367,14
15 244 0035 30170000	CONSTRUCAO DE ALBERGUES	468.179,48	0,00	0,00	468.179,48	0,00	468.179,48	468.179,48
15 451 0036 30080000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.167.494,81	0,00	0,00	4.167.494,81	0,00	4.167.494,81	4.167.494,81
15 451 0036 30090000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO/TERRA NUA	502.962,01	0,00	0,00	502.962,01	0,00	502.962,01	502.962,01
15 451 0036 30100000	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA O PLANO DIRETOR DE PALMAS	1.156.985,83	0,00	0,00	1.156.985,83	0,00	1.156.985,83	1.156.985,83
15 451 0036 30110000	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA TRATADA EM QUADRAS ALIENADAS	116.237,00	0,00	0,00	116.237,00	0,00	116.237,00	116.237,00
15 451 0036 30120000	CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANOA EM QUADRAS ALIENADAS	365.226,12	0,00	0,00	365.226,12	0,00	365.226,12	365.226,12
15 451 0036 30140000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA EM QUADRAS ALIENADAS	199.974,44	0,00	0,00	199.974,44	0,00	199.974,44	199.974,44
15 451 0036 30150000	ABERTURA DE RUAS EM QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	230.800,00	0,00	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00	230.800,00
15 451 0139 12330000	URBANIZACAO DOS MUNICIPIOS	14.244.324,51	0,00	14.244.324,51	0,00	0,00	14.244.324,51	14.244.324,51
15 452 0036 30130000	DEMARCACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	137.361,04	0,00	0,00	137.361,04	0,00	137.361,04	137.361,04
15 482 0035 30180000	IMPLANTACAO DE MELHORIA URBANAS	2.053.423,55	0,00	174.100,44	1.879.323,11	0,00	2.053.423,55	2.053.423,55
TOTAL FUNCAO: 15 - URBANISMO		23.642.968,79	0,00	14.418.424,95	9.224.543,84	0,00	23.642.968,79	23.642.968,79
16 244 0035 30030000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	13.480.367,24	0,00	10.678.845,90	2.801.521,34	117.515,90	13.362.851,34	13.480.367,24
16 244 0183 43530000	GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	0,00	43.320,00	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00	43.320,00
TOTAL FUNCAO: 16 - HABITACAO		13.480.367,24	43.320,00	10.722.165,90	2.801.521,34	160.835,90	13.362.851,34	13.523.687,24
17 512 0039 41570000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	1.470.217,37	1.383.864,11	86.353,26	7.441,86	1.462.775,51	1.470.217,37
17 512 0039 41580000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	5.373.237,89	2.336.117,01	3.037.120,88	23.799,56	5.349.438,33	5.373.237,89
17 512 0039 41600000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM MELHORIA SANITARIA EM DOMICILIOS RESIDENCI	0,00	44.995,13	44.995,13	0,00	9.179,52	35.815,61	44.995,13
TOTAL FUNCAO: 17 - SANEAMENTO		0,00	6.888.450,39	3.764.976,25	3.123.474,14	40.420,94	6.848.029,45	6.888.450,39
18 127 0088 21100000	LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00
18 127 0088 21150000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE PROTECAO AMBIENTAL E GESTAO TERRITORIAL	0,00	4.714,00	4.714,00	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
18 127 0091 21330000	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ESTADUAL DE USUARIOS DO TOC	0,00	2.065,23	2.065,23	0,00	2.065,23	0,00	2.065,23
18 128 0078 20710000	CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS	0,00	18.396,30	18.396,30	0,00	18.396,30	0,00	18.396,30
18 131 0081 20800000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
18 541 0036 20850000	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES URBANOS EM APOIO A GESTAO AMBIENTAL	0,00	16.003,50	16.003,50	0,00	16.003,50	0,00	16.003,50
18 541 0079 20720000	APOIO A CRIACAO, IMPLANTACAO E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	1.408.863,40	595.150,93	813.712,47	577.997,58	830.865,82	1.408.863,40
18 541 0079 30300000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 541 0081 20840000	CAPACITACAO AMBIENTAL	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
18 541 0081 40500000	AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO ICMS-ECOLOGICO	0,00	23.550,00	3.982,50	19.567,50	23.550,00	0,00	23.550,00
18 541 0081 40510000	IMPLEMENT. DO PLANO ESTADUAL DE PREV., CONTROLO E COMBATE A QUEIMADAS	0,00	22.523,14	3.171,60	19.351,54	22.523,14	0,00	22.523,14
18 541 0083 30330000	APOIAR A IMPLANTACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS LIXO E CIDADANIA	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00	2.316,00
18 541 0085 20910000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E DO ECOTURISMO	0,00	61.285,46	32.291,84	28.993,62	7.142,98	54.142,48	61.285,46
18 541 0085 20930000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA ESPORTIVA	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00
18 541 0085 20950000	IMPLANTACAO DA SINALIZACAO NOS POLOS DE ECOTURISMO	0,00	79.955,84	7.955,84	72.000,00	79.955,84	0,00	79.955,84
18 541 0086 30340000	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES DA AMAZONIA	4.103,10	0,00	0,00	4.103,10	4.103,10	0,00	4.103,10
18 541 0086 40530000	APOIO AOS PROJETOS DE MANEJO DA FAUNA SUSTENTADO	0,00	25.213,00	7.817,40	17.395,60	25.213,00	0,00	25.213,00
18 541 0086 40540000	MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
18 541 0088 24840000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E TURISTICA	0,00	16.476,93	1.044,93	15.432,00	16.476,93	0,00	16.476,93
18 541 0101 40640000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	98.265,00	6.300,00	91.965,00	91.965,00	6.300,00	98.265,00
18 541 0101 40650000	FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	142.902,65	20.005,80	122.896,85	142.902,65	0,00	142.902,65
18 541 0118 42220000	ELABORACAO DE INDICE DE CONSERVACAO DE SOLO DOS MUNICIPIOS PARA AVALI	0,00	59.055,28	59.055,28	0,00	59.055,28	0,00	59.055,28
18 541 0137 42400000	EXECUCAO DE MEDIDAS AMBIENTAIS COMPENSATORIAS	0,00	193.434,40	193.434,40	0,00	193.434,40	0,00	193.434,40
18 541 0170 21370000	FUNCIONAMENTO DA COMISSAO ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50
18 541 0170 40660000	IMPLEMENTAR EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	84.450,52	26.640,04	57.810,48	84.450,52	0,00	84.450,52
18 541 0173 21400000	FORTALECIMENTO DA DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL	0,00	715.913,23	168.851,21	547.062,02	682.909,73	33.003,50	715.913,23
18 541 0173 21410000	CONSOLIDACAO DO PROCESSO DE CAPACITACAO COM VISTAS A IMPLEMENT. DE POL	0,00	107.585,24	37.160,04	70.425,20	107.585,24	0,00	107.585,24
18 541 0173 40680000	APOIAR O PROCESSO DE GESTAO AMBIENTAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS	0,00	28.193,03	0,00	28.193,03	20.694,03	7.499,00	28.193,03
18 542 0079 40490000	GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	291.405,33	37.547,15	253.858,18	273.537,47	17.867,86	291.405,33
18 542 0081 40520000	MANUTENCAO DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DO NATURATINS	0,00	699.969,99	377.012,23	322.957,76	647.605,64	52.364,35	699.969,99
18 542 0099 40570000	MANUTENCAO DO SISTEMA GEOREFERENCIADO DE GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE	0,00	142.161,20	19.912,30	122.248,90	69.068,90	73.092,30	142.161,20
18 542 0100 40610000	MONITORAMENTO DE CORPOS DAGUA EM BACIAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS	0,00	20.037,94	1.974,96	18.062,98	20.037,94	0,00	20.037,94
18 542 0100 40620000	IMPLEMENTACAO DE AUTOMONITORAMENTO DE AFLUENTES	0,00	3.281,10	0,00	3.281,10	3.281,10	0,00	3.281,10
18 542 0173 30380000	ELABORAR O TEMA FUNDIARIA NA BASE CARTOGRAFICA DO GEO-TOCANTINS	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	47.800,00
18 542 0173 30390000	ESTRUTURAR O NATURATINS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	217.957,20	0,00	0,00	217.957,20	0,00	217.957,20	217.957,20
18 542 0173 40670000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS INOVADORAS DE CONTROLE E MONIT.DO DESM.VISANDO	0,00	151.342,06	0,00	151.342,06	151.342,06	0,00	151.342,06
18 542 0173 40690000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUEIMADAS	0,00	20.499,00	0,00	20.499,00	20.499,00	0,00	20.499,00
18 542 0173 40700000	REALIZAR A FISCALIZACAO NAS AREAS PRIORITARIAS	0,00	116.705,51	0,00	116.705,51	116.705,51	0,00	116.705,51
18 542 0173 40710000	APRIMORAR O SICAM - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	12.977,14	0,00	12.977,14	12.977,14	0,00	12.977,14
18 544 0078 20650000	CRIACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 544 0078 20660000	REGULAMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 544 0078 20670000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE OS RECURSOS HIDRI	0,00	14.038,65	14.038,65	0,00	14.038,65	0,00	14.038,65
18 544 0078 20680000	ACOMPANHAMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.765,31	5.765,31	0,00	5.765,31	0,00	5.765,31
18 544 0078 40460000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS	0,00	8.128,60	0,00	8.128,60	8.128,60	0,00	8.128,60
18 544 0078 40480000	EXECUCAO DO SISTEMA DE CADASTRO E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE AGUA- S	0,00	21.689,70	2.127,40	19.562,30	21.689,70	0,00	21.689,70
18 544 0088 20700000	ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	192.936,18	42.378,74	150.557,44	192.936,18	0,00	192.936,18
18 544 0088 24860000	IMPLANTACAO DA REDE HIDROMETEREOLOGICA	0,00	371.027,80	55.744,68	315.283,12	58.341,30	312.686,50	371.027,80
18 601 0099 30370000	IMPLANTACAO DE VIVEIROS FLORESTAIS	7.791,52	0,00	7.791,52	0,00	7.791,52	0,00	7.791,52
18 606 0118 42210000	ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA AS QUESTOES AMBIE	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00
18 606 0118 42230000	ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA REAG.DE ATIVIDADES MODIFICADADO	0,00	27.828,40	27.828,40	0,00	27.828,40	0,00	27.828,40
18 751 0118 42240000	EXECUTAR O COMPONENTE DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DO PGAI	0,00	283.497,81	16.699,00	266.798,81	283.497,81	0,00	283.497,81

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
TOTAL FUNCAO: 18 - GESTAO AMBIENTAL		279.967,82	5.651.978,37	1.836.691,68	4.095.254,51	4.325.157,18	1.606.789,01	5.931.946,19
19 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	782.753,72	782.753,72	0,00	412.606,49	370.147,23	782.753,72
19 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	139.160,49	139.160,49	0,00	83.301,49	55.859,00	139.160,49
19 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.653.493,42	4.653.493,42	0,00	4.653.493,42	0,00	4.653.493,42
19 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	44.934,55	44.934,55	0,00	31.136,55	13.798,00	44.934,55
19 571 0092 30200000	IMPLANTACAO DA REDE INTERINSTITUCIONAL DE CTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 571 0092 30210000	IMPLANTACAO DO PLANO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO EM CTI	9.014,86	0,00	9.014,86	0,00	9.014,86	0,00	9.014,86
19 571 0093 30230000	IMPLANTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
19 571 0093 30240000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE GEOTECNOLOGIAS	107.857,38	0,00	107.857,38	0,00	23.294,48	84.562,90	107.857,38
19 571 0093 30250000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE AGRICULTURA DE PRECISAO, CALIBRACOES E ENSAIO	913.969,12	0,00	849.186,08	64.783,04	758.286,20	155.682,92	913.969,12
19 571 0093 40360000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA CTI	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
19 571 0093 40370000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES	0,00	5.837.523,27	5.837.523,27	0,00	884.100,00	4.953.423,27	5.837.523,27
19 571 0093 40380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA / PESQUISA	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00
19 571 0093 40390000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO	0,00	264.625,52	264.625,52	0,00	264.625,52	0,00	264.625,52
19 571 0093 40410000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PUBLICACOES CIENTIFICAS	0,00	20.515,00	20.515,00	0,00	20.515,00	0,00	20.515,00
19 571 0093 40420000	CONTRIBUICAO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS	0,00	163.469,05	88.063,59	75.405,46	163.469,05	0,00	163.469,05
19 571 0093 40430000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESQUISA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AUTOM	0,00	265.215,90	241.739,52	23.476,38	187.697,31	77.518,59	265.215,90
19 571 0093 44070000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	72.396,72	4.166,96	68.229,76	4.791,96	67.604,76	72.396,72
19 571 0094 30270000	IMPLANTACAO DO PROG. DE INCENT. AS EMP. DE BASE TECNOL.,TRANSF. DE TEC	272.528,22	0,00	92.869,52	179.658,70	264.578,22	7.950,00	272.528,22
19 571 0094 30280000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA CTI	63.608,29	0,00	54.349,09	9.259,20	16.808,48	46.799,81	63.608,29
19 573 0043 11110000	CONSTRUCAO DO CENTRO AGROTECNOLOGICO	11.009,32	0,00	11.009,32	0,00	0,00	11.009,32	11.009,32
TOTAL FUNCAO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		1.415.987,19	12.296.127,64	13.241.902,29	470.212,54	7.867.759,03	5.844.355,80	13.712.114,83
20 121 0115 42170000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO	0,00	38.552,50	38.552,50	0,00	38.552,50	0,00	38.552,50
20 122 0116 42180000	APARELHAR/REAPARELHAR OS ESCRITORIOS DO RURALTINS	0,00	1.255.264,09	494.091,98	761.172,11	0,00	1.255.264,09	1.255.264,09
20 122 0119 42250000	REALIZACAO DE OPERACOES ESPECIAIS	0,00	7.578,34	7.578,34	0,00	7.578,34	0,00	7.578,34
20 122 0120 31060000	CONSTRUCAO DO PREDIO DO ITERTINS	987.946,21	0,00	482.099,90	505.846,31	0,00	987.946,21	987.946,21
20 122 0120 31070000	APARELHAMENTO DO PREDIO DO ITERTINS	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	13.515,00	184.485,00	198.000,00
20 125 0060 41860000	INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	1.162,50
20 125 0061 42010000	FICALIZACAO DO COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	20.676,25	20.676,25	0,00	20.676,25	0,00	20.676,25
20 244 0115 43910000	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.472.714,27	163.291,71	2.309.422,56	2.472.714,27	0,00	2.472.714,27
20 451 0042 11080000	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 543 0157 23240000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS	0,00	19.989,46	12.719,72	7.269,74	19.989,46	0,00	19.989,46
20 544 0057 23480000	CONSERVACAO DE OBRAS HIDRICAS (BARRAMENTO) DO ESTADO	0,00	483.537,17	483.537,17	0,00	0,00	483.537,17	483.537,17
20 573 0043 23080000	REALIZACAO DA AGROTINS	0,00	469.643,33	469.643,33	0,00	467.259,63	2.383,70	469.643,33
20 573 0043 23140000	MANUTENCAO DO CENTRO AGROTECNOLOGICO	0,00	208.146,52	208.146,52	0,00	208.146,52	0,00	208.146,52
20 573 0043 23150000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE OBSERVACAO E VALIDACAO TECNOLOGICA	0,00	423.162,07	351.952,83	71.209,24	296.392,95	126.769,12	423.162,07
20 601 0040 22990000	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE IRRIGACAO	0,00	95.659,69	95.659,69	0,00	76.236,39	19.423,30	95.659,69
20 601 0040 23000000	DIFUSAO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	86.888,42	86.888,42	0,00	49.408,42	37.480,00	86.888,42
20 601 0040 30980000	IMPLANTAçãO DE HORTAS- PROJETO QUINTAL VERDE	175.629,48	0,00	175.629,48	0,00	175.629,48	0,00	175.629,48
20 601 0042 11090000	IMPLANTACAO DE PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUCAO DA	5.019,50	0,00	5.019,50	0,00	5.019,50	0,00	5.019,50
20 601 0042 23070000	PRODUCAO DE MUDAS CERTIFICADAS	0,00	156.556,21	156.556,21	0,00	147.402,33	9.153,88	156.556,21
20 601 0042 24930000	MANUTENCAO DE JARDIM CLONAL PARA PLANTAS MATRIZES	0,00	61.575,84	61.575,84	0,00	61.575,84	0,00	61.575,84
20 601 0139 12340000	DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES	3.498.008,16	0,00	3.498.008,16	0,00	0,00	3.498.008,16	3.498.008,16
20 602 0044 11130000	IMPLANTACAO DE BASES FISICAS METODOLOGICAS DE PEQUENOS ANIMAIS	137.731,46	0,00	118.703,77	19.027,69	75.359,04	62.372,42	137.731,46
20 602 0044 11140000	AQUISICAO E APARELHAMENTO DE LABORATORIO MOVEL DE REPRODUCAO ANIMAL	94.928,00	0,00	94.928,00	0,00	50.551,16	44.376,84	94.928,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
20 602 0044 24950000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO DA CADEIA PRODUTIVA DE GRANDE ANIMAI	0,00	29.496,99	29.496,99	0,00	28.727,00	769,99	29.496,99
20 602 0044 24960000	IMPLANTACAO DE FLORA APICOLA	0,00	8.527,50	8.527,50	0,00	8.527,50	0,00	8.527,50
20 602 0045 11150000	APARELHAMENTO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE PEIXES NATIVOS - CPP	9.886,98	0,00	9.886,98	0,00	0,00	9.886,98	9.886,98
20 602 0045 11160000	ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SETOR PESQUEIRO	18.323,97	0,00	18.323,97	0,00	16.268,97	2.055,00	18.323,97
20 602 0045 11930000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE PEIXES NATIVOS -CPPPN	15.025,00	0,00	15.025,00	0,00	0,00	15.025,00	15.025,00
20 602 0045 23200000	MANUTENCAO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE PEIXE NATIVOS - CPPPN	0,00	26.489,64	26.489,64	0,00	26.489,64	0,00	26.489,64
20 602 0045 23210000	DIFUSAO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA	0,00	19.201,94	19.201,94	0,00	19.201,94	0,00	19.201,94
20 602 0045 23220000	PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE PEIXES MELHORADOS	0,00	24.836,01	24.836,01	0,00	24.836,01	0,00	24.836,01
20 603 0061 24390000	CONTROLE SANITARIO DA AREA AGRICOLA	0,00	170.218,50	0,00	170.218,50	151.878,50	18.340,00	170.218,50
20 603 0061 42040000	PROFILAXIA E CONTROLE DE PRAGAS DAS FRUTEIRAS	0,00	29.888,85	29.888,85	0,00	29.888,85	0,00	29.888,85
20 603 0061 42330000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA VEGETAL	0,00	1.295.172,52	0,00	1.295.172,52	1.294.752,52	420,00	1.295.172,52
20 604 0060 24360000	CONTROLE SANITARIO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE	0,00	790.988,98	0,00	790.988,98	0,00	790.988,98	790.988,98
20 604 0060 30940000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 604 0060 41910000	CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE	0,00	34.899,84	34.899,84	0,00	34.899,84	0,00	34.899,84
20 604 0060 41920000	ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA	0,00	556.057,60	556.057,60	0,00	556.057,60	0,00	556.057,60
20 604 0060 41940000	CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS E OUTRAS ENCEFALOPATIAS	0,00	39.828,37	39.828,37	0,00	39.828,37	0,00	39.828,37
20 604 0060 41950000	SANIDADE DAS AVES	0,00	29.027,86	29.027,86	0,00	29.027,86	0,00	29.027,86
20 604 0060 41960000	CAPACITACAO TECNICA NA AREA ANIMAL E VEGETAL	0,00	120.321,00	120.321,00	0,00	120.321,00	0,00	120.321,00
20 604 0060 41970000	VEICULACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE	0,00	947.861,32	947.861,32	0,00	947.861,32	0,00	947.861,32
20 604 0060 42000000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.152,29	31.152,29	0,00	31.152,29	0,00	31.152,29
20 604 0060 42320000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	0,00	1.622.901,16	0,00	1.622.901,16	1.593.380,28	29.520,88	1.622.901,16
20 605 0040 22980000	CLASSIFICAçAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	36.972,24	36.972,24	0,00	10.835,24	26.137,00	36.972,24
20 605 0041 24920000	REALIZACAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	25.832,00	25.832,00	0,00	25.832,00	0,00	25.832,00
20 605 0043 23110000	REVITALIZACAO DA AGROINDUSTRIA LOCAL	0,00	208.901,20	96.324,57	112.576,63	0,00	208.901,20	208.901,20
20 605 0043 23160000	ASSISTENCIA GERENCIAL AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DA AGROPECUARIA	0,00	15.880,50	15.880,50	0,00	15.880,50	0,00	15.880,50
20 605 0043 23170000	ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	0,00	471.629,80	461.070,80	10.559,00	253.172,57	218.457,23	471.629,80
20 605 0044 24940000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS ATORES DA CADEIA LACTEA	0,00	29.247,58	29.247,58	0,00	16.767,58	12.480,00	29.247,58
20 605 0157 11170000	ELABORACAO DE PLANOS REGIONAIS DE MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO NA AGRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0157 23230000	DISSEMINACAO DE PRATICAS DE CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA	0,00	407.780,26	380.851,26	26.929,00	344.780,26	63.000,00	407.780,26
20 605 0169 23250000	ATENDIMENTO AOS INVESTIDORES DO PROJETO DE SUPORTE AO ARENDAMENTO DE A	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00	6.270,00	11.100,00	17.370,00
20 605 0169 23280000	DIVULGACAO DAS ACOES DO SETOR AGROPECUARIO E POTENCIALIDADES DO ESTADO	0,00	3.557.574,27	3.503.292,43	54.281,84	1.887.532,65	1.670.041,62	3.557.574,27
20 606 0041 11070000	ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS E TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURA	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50
20 606 0041 23040000	MONITORAMENTO DAS ACOES DO PRONAF	0,00	120.659,84	32.926,23	87.733,61	29.442,50	91.217,34	120.659,84
20 606 0041 23050000	DIVULGACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRO	0,00	29.853,88	29.853,88	0,00	29.853,88	0,00	29.853,88
20 606 0115 30990000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE TECNICO PARA A AGRICULTURA FAMILI	97.566,64	0,00	97.566,64	0,00	97.566,64	0,00	97.566,64
20 606 0115 31010000	EXPOSICOES AGROEPCUARIAS E FEIRAS AGROTECNOL OGICAS	255.899,36	0,00	255.899,36	0,00	92.249,36	163.650,00	255.899,36
20 606 0115 42080000	ASSSITENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	3.191.095,26	1.078.352,67	2.112.742,59	3.191.095,26	0,00	3.191.095,26
20 606 0115 42100000	ORGANIZACOO DAS COMUNIDADES RURAIS: COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00	1.142,50
20 606 0115 42130000	PROFISSIONALIZAÇAO DO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	94.363,50	0,00	94.363,50	94.363,50	0,00	94.363,50
20 606 0115 42140000	CAPACITAÇAO DE TECNICOS	0,00	31.028,24	31.028,24	0,00	31.028,24	0,00	31.028,24
20 606 0115 43920000	REFORMA E ESTRUTURA AGROINDUSTRIAIS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	17.000,00
20 607 0057 11840000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA USOS MUL	1.285.110,79	0,00	1.285.110,79	0,00	0,00	1.285.110,79	1.285.110,79
20 607 0058 11600000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO MANOEL ALVES	30.399.049,92	0,00	1.989.914,97	28.409.134,95	151.034,58	30.248.015,34	30.399.049,92
20 607 0058 11610000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO SAO JOAO	14.689.123,31	0,00	1.102.454,00	13.586.669,31	0,00	14.689.123,31	14.689.123,31
20 607 0058 11620000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO SAMPAIO	1.216.046,78	0,00	1.216.046,78	0,00	77.524,72	1.138.522,06	1.216.046,78
20 607 0058 11640000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO JAVAES	215.568,48	0,00	19.810,46	195.758,02	0,00	215.568,48	215.568,48
20 607 0058 11650000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO CHAPADA	109.154,41	0,00	0,00	109.154,41	109.154,41	0,00	109.154,41
20 607 0058 11670000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO PRODECER III	485.824,94	0,00	485.824,94	0,00	261.217,50	224.607,44	485.824,94
20 607 0058 11680000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO TAIPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
20 607 0058 11690000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 607 0058 11730000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO ARRAIAS	205.345,26	0,00	205.345,26	0,00	205.345,26	0,00	205.345,26
20 607 0058 11770000	REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSERVACAO DOS SOLOS E DA AGUA	347.698,67	0,00	25.731,43	321.967,24	347.698,67	0,00	347.698,67
20 607 0058 11790000	REVITALIZACAO DO SUBPROJETO RIO FORMOSO	611.450,30	0,00	399.572,10	211.878,20	0,00	611.450,30	611.450,30
20 607 0058 11800000	ELABORACAO DO PLANO DE ACAO PARA OS RECURSOS HIDRICOS E APROVEITAMENTO	590.754,90	0,00	590.754,90	0,00	0,00	590.754,90	590.754,90
20 607 0058 11810000	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PR OJETO GURITA II	444.172,66	0,00	48.555,56	395.617,10	0,00	444.172,66	444.172,66
20 661 0115 42090000	ELABORAÇÃO DE PROEJTOS PARA LICENCIAMENTO DE AGROINDUSTRIAS	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50	0,00	772,50
20 692 0169 12320000	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNCAO: 20 - AGRICULTURA		56.093.419,68	19.835.080,60	22.645.906,07	53.282.594,21	16.430.983,89	59.497.516,39	75.928.500,28
21 631 0041 23010000	VISTORIA DE IMOVEIS RURAIS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIAR	0,00	117.487,00	117.487,00	0,00	42.487,00	75.000,00	117.487,00
21 631 0041 23020000	ASSENTAMENTO DE FAMILIAS ATRAVES DO CREDITO FUNDIARIO	0,00	142.771,69	60.550,09	82.221,60	142.771,69	0,00	142.771,69
21 631 0041 23030000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO CREDITO FUNDIARIO	0,00	115.196,50	115.196,50	0,00	40.196,50	75.000,00	115.196,50
21 631 0119 31050000	REALIZACAO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO	204.324,99	0,00	0,00	204.324,99	195.460,00	8.864,99	204.324,99
21 631 0119 42260000	ARRECADACAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	2.421,00
21 631 0119 42270000	REALIZACAO DA VISTORIA OCUPACIONAL DE IMOVEIS RURAIS	0,00	39.220,00	39.220,00	0,00	39.220,00	0,00	39.220,00
21 631 0119 42280000	REALIZACAO DE DEMARCACAO DE TERRAS PUBLICAS	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00
21 631 0119 42290000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	3.553,01	0,00	3.553,01	3.553,01	0,00	3.553,01
21 631 0119 42300000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA REORDENAMENTO FUNDIARIO	0,00	1.244.837,80	1.244.837,80	0,00	1.244.837,80	0,00	1.244.837,80
21 631 0119 42310000	REALIZACAO DE DIAGNOSTICO FUNDIARIO	0,00	16.383,50	16.383,50	0,00	16.383,50	0,00	16.383,50
21 631 0120 31080000	APARELHAMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 631 0120 31090000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO ITERTINS	80.450,00	0,00	80.450,00	0,00	0,00	80.450,00	80.450,00
21 631 0120 31100000	INFORMATIZACAO DA REDE DO ITERTINS	1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	0,00	1.705,80	1.705,80
TOTAL FUNCAO: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA		286.480,79	1.682.845,50	1.679.226,69	290.099,60	1.728.305,50	241.020,79	1.969.326,29
22 183 0125 23900000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
22 661 0121 11200000	REVITALIZACAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	370.770,00	0,00	370.770,00	0,00	770,00	370.000,00	370.770,00
22 661 0128 31180000	CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL	419.515,50	0,00	0,00	419.515,50	419.515,50	0,00	419.515,50
22 661 0128 31190000	REALIZACAO DE FEIRAS	287.585,08	0,00	0,00	287.585,08	287.585,08	0,00	287.585,08
22 661 0128 31210000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS PRODUTIVAS	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
22 661 0128 31220000	VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
22 661 0128 42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR	0,00	94.592,50	0,00	94.592,50	3.742,50	90.850,00	94.592,50
22 662 0125 23920000	BIODISEO - ESTUDOS E INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	2.488,89	2.488,89	0,00	2.488,89	0,00	2.488,89
22 665 0129 42380000	FISCALIZACAO DA QUALIDADE E CONTROLE METROLOGICO	0,00	179.759,00	0,00	179.759,00	179.759,00	0,00	179.759,00
22 691 0123 23910000	COMPRE NO TOCANTINS	0,00	54.520,00	54.520,00	0,00	54.520,00	0,00	54.520,00
TOTAL FUNCAO: 22 - INDUSTRIA		1.108.140,58	332.140,39	428.558,89	1.011.722,08	949.430,97	490.850,00	1.440.280,97
23 126 0127 42350000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	165.988,29	0,00	165.988,29	27.849,44	138.138,85	165.988,29
23 691 0123 11340000	IMPLANTACAO DO BR SHOPPING	350.133,50	0,00	350.133,50	0,00	133,50	350.000,00	350.133,50
23 691 0123 23300000	APOIO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESAS EXPORTADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 691 0127 31140000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE	13.770,88	0,00	0,00	13.770,88	13.770,88	0,00	13.770,88
23 691 0127 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	275.024,14	0,00	275.024,14	265.534,14	9.490,00	275.024,14
23 691 0127 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	98.459,57	0,00	98.459,57	98.459,57	0,00	98.459,57
23 691 0127 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.352.283,97	1.352.283,97	0,00	1.352.283,97	0,00	1.352.283,97
23 691 0127 42340000	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	9.496,35	0,00	9.496,35	9.496,35	0,00	9.496,35
23 695 0126 31830000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PUBLICA PARA O TURISMO	19.023,05	0,00	19.023,05	0,00	19.023,05	0,00	19.023,05

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
23 695 0126 31850000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	35.521,87	0,00	7.019,12	28.502,75	0,00	35.521,87	35.521,87
23 695 0126 43800000	IMPLEMENTACAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TURISTICOS	0,00	29.433,80	7.041,50	22.392,30	29.433,80	0,00	29.433,80
23 695 0126 43810000	ASSISTENCIA TECNICA AMBIENTAL NOS POLOS ECOTURISTICOS	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50
23 695 0126 43820000	FORMATACAO DE ROTEIROS TURISTICOS MUNICIPAIS	0,00	83.827,51	25.283,51	58.544,00	83.827,51	0,00	83.827,51
23 695 0126 43830000	ATUALIZACAO DOS INVENTARIOS TURISTICOS MUNICIPAIS	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00	4.929,00	0,00	4.929,00
23 695 0126 43850000	EDICAO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIVULGACAO TURISTICA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
23 695 0126 43860000	DIVULGACAO DOS PRODUTOS TURISTICOS MUNICIPAIS EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	917.694,69	917.694,69	0,00	917.694,69	0,00	917.694,69
23 695 0126 43870000	CADASTRAMENTO, FISCALIZACAO E CLASSIFICACAO DE EMPRESAS E PROFISSIONAI	0,00	6.194,00	6.194,00	0,00	6.194,00	0,00	6.194,00
23 695 0126 43880000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O TURISMO	0,00	53.403,00	53.403,00	0,00	53.403,00	0,00	53.403,00
23 695 0126 43890000	REALIZACAO DE OFICINAS E SEMINARIOS DE TURISMO	0,00	33.810,17	33.810,17	0,00	33.810,17	0,00	33.810,17
TOTAL FUNCAO: 23 - COMERCIO E SERVICOS		418.449,30	3.048.461,99	2.777.333,01	689.578,28	2.933.760,57	533.150,72	3.466.911,29
24 126 0074 20590000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	56.982,40	56.982,40	0,00	55.792,40	1.190,00	56.982,40
24 131 0035 43520000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	636.262,07	636.262,07	0,00	636.262,07	0,00	636.262,07
24 131 0056 24210000	DIVULGACOES DAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECIJU	0,00	675.787,98	675.787,98	0,00	675.787,98	0,00	675.787,98
24 131 0074 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	802.780,71	802.780,71	0,00	751.470,71	51.310,00	802.780,71
24 131 0074 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	565.245,48	565.245,48	0,00	565.245,48	0,00	565.245,48
24 131 0074 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.494.093,24	4.494.093,24	0,00	4.494.093,24	0,00	4.494.093,24
24 131 0074 20570000	VEICULACOES INSTITUCIONAIS	0,00	3.419.400,27	3.419.400,27	0,00	3.419.400,27	0,00	3.419.400,27
24 131 0074 20580000	PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS	0,00	13.378.589,11	13.378.589,11	0,00	13.378.589,11	0,00	13.378.589,11
24 131 0136 24810000	DIVULGACAO DAS ACOES DE GOVERNO	0,00	3.566.898,57	3.566.898,57	0,00	3.566.898,57	0,00	3.566.898,57
24 183 0089 21260000	ELABORACAO E DIVULGACAO DO PERFIL SOCIO ECONOMICO MUNICIPAL E REGIONAL	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
24 183 0125 23310000	DIVULGACAO DAS PONTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS DO TO	0,00	1.844.526,03	1.844.526,03	0,00	1.844.526,03	0,00	1.844.526,03
TOTAL FUNCAO: 24 - COMUNICACOES		0,00	29.448.555,86	29.448.555,86	0,00	29.396.055,86	52.500,00	29.448.555,86
25 752 0043 11120000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL E FONTES ALTERNATIVAS DE EN	34.050,30	0,00	0,00	34.050,30	13.942,25	20.108,05	34.050,30
25 752 0132 11470000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE REDES DE ELETRIFICACAO E DISTRIBU	2.381.781,14	0,00	76.423,07	2.305.358,07	51.396,27	2.330.384,87	2.381.781,14
25 752 0133 11480000	AMPLIACAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO URBANA E PREDIAL	6.015.724,83	0,00	0,00	6.015.724,83	0,00	6.015.724,83	6.015.724,83
TOTAL FUNCAO: 25 - ENERGIA		8.431.556,27	0,00	76.423,07	8.355.133,20	65.338,52	8.366.217,75	8.431.556,27
26 781 0135 11510000	ELABORACAO DE PROJETOS AEROPORTUARIOS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
26 781 0135 11530000	CONSTRUCAO DE AERODROMOS NO ESTADO	984.034,30	0,00	984.034,30	0,00	0,00	984.034,30	984.034,30
26 781 0135 11540000	MANUTENCAO DE AERODROMOS E DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO VOO	69.919,80	0,00	69.919,80	0,00	0,00	69.919,80	69.919,80
26 782 0088 31250000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO SUDETE	519.693,97	0,00	207.877,59	311.816,38	0,00	519.693,97	519.693,97
26 782 0088 31300000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO DO BICO	678.161,37	0,00	271.264,57	406.896,80	0,00	678.161,37	678.161,37
26 782 0088 31890000	INSTALACAO DE FABRICA DE SUPERESTRUTURA PARA PONTES PRE-MOLDADAS	1.021.291,04	0,00	408.516,42	612.774,62	0,00	1.021.291,04	1.021.291,04
26 782 0137 31360000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	13.555.950,33	0,00	11.377.950,33	2.178.000,00	0,00	13.555.950,33	13.555.950,33
26 782 0137 31370000	REALIZACAO DE ESTUDOS RODOVIARIOS	8.795.374,80	0,00	5.609.914,37	3.185.460,43	0,00	8.795.374,80	8.795.374,80
26 782 0137 31380000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	161.592.175,79	0,00	89.261.086,53	72.331.089,26	0,00	161.592.175,79	161.592.175,79
26 782 0137 31390000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	118.438.062,66	0,00	5.198.244,95	113.239.817,71	0,00	118.438.062,66	118.438.062,66
26 782 0138 31400000	RESTAURACAO DAS RODOVIAS EXISTENTES	11.433.465,17	0,00	0,00	11.433.465,17	0,00	11.433.465,17	11.433.465,17
26 782 0138 42410000	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0,00	34.844.665,82	29.416.078,78	5.428.587,04	2.631.451,71	32.213.214,11	34.844.665,82
26 782 0139 31410000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - PED	58.433.443,89	0,00	19.472.293,40	38.961.150,49	0,00	58.433.443,89	58.433.443,89
TOTAL FUNCAO: 26 - TRANSPORTE		375.599.073,12	34.844.665,82	162.354.681,04	248.089.057,90	2.631.451,71	407.812.287,23	410.443.738,94

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
27 122 0002 10510000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	477.176,00	0,00	477.176,00	0,00	0,00	477.176,00	477.176,00
27 126 0002 10520000	AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00	7.491,00
27 811 0001 21560000	PROMOCAO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO	0,00	90.233,10	960,00	89.273,10	90.233,10	0,00	90.233,10
27 811 0001 24240000	ATENDIMENTO AO CLUBES PROFISSIONAIS E AMADORES	0,00	1.169.900,00	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00
27 811 0003 10550000	CONSTRUCAO DE ESTADIOS DE FUTEBOL	6.578.993,32	0,00	6.578.993,32	0,00	0,00	6.578.993,32	6.578.993,32
27 812 0001 21550000	REALIZACAO DAS OLIMPIADAS DOS PIONEIROS MIRINS	0,00	53.950,00	53.950,00	0,00	53.950,00	0,00	53.950,00
27 812 0001 24250000	ATENDIMENTO AO DESPORTO COMUNITáRIO	0,00	792.424,94	592.424,94	200.000,00	792.424,94	0,00	792.424,94
27 812 0001 24260000	DIVULGACAO DAS ACOES DO ESPORTE	0,00	1.818.966,25	1.818.966,25	0,00	1.818.966,25	0,00	1.818.966,25
27 812 0002 21630000	REALIZACAO DE EVENTOS DO ESPORTE E CIDADANIA	0,00	3.085.640,27	2.811.173,04	274.467,23	3.085.640,27	0,00	3.085.640,27
27 812 0003 24270000	REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	798.534,42	798.534,42	0,00	0,00	798.534,42	798.534,42
27 812 0003 24280000	CONSTRUIR INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	178.485,57	178.485,57	0,00	0,00	178.485,57	178.485,57
27 812 0139 12350000	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	3.897.580,45	0,00	3.897.580,45	0,00	0,00	3.897.580,45	3.897.580,45
TOTAL FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER		10.961.240,77	7.988.134,55	18.385.634,99	563.740,33	7.011.114,56	11.938.260,76	18.949.375,32
28 843 0109 23690000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA E DE SEUS SERVICOS	0,00	36.537.282,30	36.005.407,58	531.874,72	10.388.091,89	26.149.190,41	36.537.282,30
28 844 0109 23700000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA E DE SEUS SERVICOS	0,00	81.623.820,19	81.623.820,19	0,00	16.778.057,93	64.845.762,26	81.623.820,19
TOTAL FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	118.161.102,49	117.629.227,77	531.874,72	27.166.149,82	90.994.952,67	118.161.102,49
TOTAL GERAL:		533.205.619,90	2.275.261.185,08	1.966.267.551,67	842.199.253,31	2.073.167.791,49	735.299.013,49	2.808.466.804,98

SIAH0123 - 13/02/2007

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS — ANEXO02 - LEI 4320/64

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

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.1.50.41.00	CONTRIBUICOES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.50.43.00	SUBVENCAO SOCIAL	989.600,00	989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	32.048.319,00	680.769,00	30.376.293,00	0,00	0,00	61.743.843,00	0,00	60.670.708,12	919.713,82	153.421,06
3.3.1.90.03.00	PENSOES	8.953.357,00	348.077,00	3.934.604,00	0,00	0,00	12.539.884,00	0,00	12.247.989,56	145.920,09	145.974,35
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	10.017.046,00	3.519.165,00	10.122.125,00	0,00	0,00	16.620.006,00	0,00	15.238.910,16	132.400,03	1.248.695,81
3.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	721.916,00	606.863,00	12.360,00	0,00	0,00	127.413,00	0,00	0,00	0,00	127.413,00
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	719.635,00	1.356.534,00	1.691.630,00	0,00	0,00	1.054.731,00	0,00	746.000,23	3.259,89	305.470,88
3.3.1.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	32.014,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	857.786.181,00	56.066.340,00	128.067.988,00	0,00	0,00	929.787.829,00	0,00	904.270.113,74	19.421.435,81	6.096.279,45
3.3.1.90.12.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	93.326.389,00	201.700,00	15.913.177,00	0,00	0,00	109.037.866,00	0,00	105.089.315,60	3.444.144,09	504.406,31
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.902.977,00	45.154.277,00	14.072.527,00	0,00	0,00	75.821.227,00	0,00	67.862.158,22	5.275.879,87	2.683.188,91
3.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540.000,00	491.700,00	17.000,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	55.700,00	0,00	9.600,00
3.3.1.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	432.434,00	330.434,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONT. DE TE	0,00	178.335,00	500.000,00	0,00	0,00	321.665,00	0,00	241.246,68	80.415,56	2,76
3.3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.440.634,00	2.027.300,00	3.362.434,00	0,00	0,00	3.775.768,00	0,00	3.402.351,30	0,00	373.416,70
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.556.118,00	2.690.877,00	1.504.235,00	0,00	0,00	2.369.476,00	0,00	2.183.387,11	75.892,00	110.196,89
3.3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	63.348,00	0,00	0,00	0,00	36.652,00	0,00	36.651,46	0,00	0,54
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	340.807,00	92.917,00	244.667,00	0,00	0,00	492.557,00	0,00	290.063,89	120.005,89	82.487,22
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.911.927,00	116.817.036,00	209.819.040,00	0,00	0,00	1.213.913.931,00	0,00	1.172.334.596,07	29.619.067,05	11.960.267,88
3.3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	36.000.000,00	10.524.168,00	0,00	0,00	0,00	25.475.832,00	0,00	25.475.831,14	0,00	0,86
3.3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	2.832.578,00	1.142.259,00	0,00	0,00	0,00	1.690.319,00	0,00	1.690.318,68	0,00	0,32
3.3.2.00.00.00	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.832.578,00	11.666.427,00	0,00	0,00	0,00	27.166.151,00	0,00	27.166.149,82	0,00	1,18
3.3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	179.653,37	0,00	620.346,63
3.3.3.20.03.00	PENSOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.20.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	0,00	0,00	274.673,00	0,00	0,00	274.673,00	0,00	165.362,07	0,00	109.310,93
3.3.3.20.41.00	CONTRIBUICOES	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.215.500,00	723.734,00	964.952,00	0,00	0,00	12.456.718,00	0,00	12.271.263,46	0,00	185.454,54
3.3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	3.663,00	697.262,00	0,00	0,00	698.599,00	0,00	698.289,12	0,00	309,88
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	220.031,00	1.691.288,00	0,00	0,00	1.475.257,00	0,00	1.073.627,52	251.142,60	150.486,88
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	26.379.000,00	17.283.150,00	14.421.137,00	0,00	0,00	23.516.987,00	0,00	19.919.156,78	1.249.552,49	2.348.277,73
3.3.3.40.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	212.000.000,00	5.035.230,00	0,00	0,00	0,00	206.964.770,00	0,00	198.015.257,41	1.410.634,16	7.538.878,43
3.3.3.40.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	35.230,00	0,00	0,00	35.230,00	0,00	35.228,46	0,00	1,54
3.3.3.50.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	27.000,00	300.000,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	278.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	1.080.000,00	2.344.852,00	2.235.000,00	0,00	0,00	970.148,00	0,00	538.208,00	0,00	431.940,00
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	3.151.000,00	4.643.273,00	9.601.655,00	0,00	0,00	8.109.382,00	0,00	6.977.039,75	41.504,45	1.090.837,80
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	33.639.053,00	1.892.068,00	14.369.683,00	0,00	0,00	46.116.668,00	0,00	38.695.651,03	5.904.154,95	1.516.862,02
3.3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	71.000,00	29.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
3.3.3.60.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	4.700.000,00	4.151.999,00	0,00	0,00	0,00	548.001,00	0,00	548.000,27	0,00	0,73
3.3.3.60.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	1.079.966,00	1.079.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.60.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.903,95	0,00	596,05
3.3.3.70.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	95.569,14	0,00	1.430,86
3.3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.863.588,00	129.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	5.234.588,00	0,00	4.627.942,89	3.457,44	603.187,67
3.3.3.90.03.00	PENSOES	2.120.000,00	16.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.103.500,00	0,00	2.478.431,28	537,13	624.531,59
3.3.3.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	465.390,00	523.199,00	700.715,00	0,00	0,00	642.906,00	0,00	546.151,32	34.020,38	62.734,30

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

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

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.810.153,00	10.179.387,00	8.428.257,00	10.000,00	0,00	30.069.023,00	0,00	18.750.859,99	317.280,55	11.000.882,46
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.605.000,00	392.478,00	683.929,00	0,00	0,00	1.896.451,00	0,00	1.560.266,82	122.919,00	213.265,18
3.3.3.90.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	273.280,00	34.304,00	79.756,00	0,00	0,00	318.732,00	0,00	105.355,05	75.480,00	137.896,95
3.3.3.90.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	491.320,00	185.060,00	386.306,00	0,00	0,00	692.566,00	0,00	54.310,00	494.580,00	143.676,00
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	26.739.310,00	10.193.714,00	5.002.824,00	0,00	0,00	21.548.420,00	0,00	18.848.460,79	956.695,10	1.743.264,11
3.3.3.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	361.500,00	360.667,00	837.370,00	0,00	0,00	838.203,00	0,00	283.158,64	44.284,50	510.759,86
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.509.850,00	51.946.667,00	61.908.140,00	216.500,00	0,00	123.687.823,00	0,00	78.828.568,25	3.724.213,33	41.135.041,42
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	221.300,00	238.970,00	287.056,00	0,00	0,00	269.386,00	0,00	208.442,45	570,00	60.373,55
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.112.437,00	13.259.095,00	22.893.985,00	0,00	0,00	33.747.327,00	0,00	25.503.842,22	339.904,08	7.903.580,70
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.274.231,00	11.129.767,00	16.540.637,00	10.000,00	0,00	30.695.101,00	0,00	24.967.486,33	395.295,40	5.332.319,27
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.229.239,00	10.102.119,00	9.537.125,00	273.220,00	0,00	21.937.465,00	0,00	6.117.680,59	540.037,81	15.279.746,60
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.032.584,00	6.708.814,00	4.950.486,00	100.000,00	0,00	12.374.256,00	0,00	7.348.612,91	354.746,06	4.670.897,03
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.105.760,00	892.410,00	615.605,00	0,00	0,00	2.828.955,00	0,00	2.700.666,16	77.179,94	51.108,90
3.3.3.90.38.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	30.000,00	29.600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	229.194.046,00	92.575.695,00	155.076.928,00	343.994,00	0,00	292.039.273,00	0,00	241.642.245,38	7.514.653,01	42.882.374,61
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	299.158,00	199.426,00	20.496,00	0,00	0,00	120.228,00	0,00	81.433,78	0,00	38.794,22
3.3.3.90.42.00	AUXILIOS	636.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	237,00	331.882,00	0,00	0,00	431.645,00	0,00	431.642,00	0,00	3,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.748.710,00	1.155.753,00	931.753,00	0,00	0,00	1.524.710,00	0,00	628.779,55	56.792,95	839.137,50
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	18.623.874,00	4.327.756,00	1.727.854,00	0,00	0,00	16.023.972,00	0,00	12.660.042,87	66.592,00	3.297.337,13
3.3.3.90.67.00	DEPOSITO COMPULSORIOS	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	17.644,00	0,00	0,00	19.144,00	0,00	15.205,23	0,00	3.938,77
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.437.211,00	18.058.495,00	32.147.355,00	0,00	0,00	48.526.071,00	0,00	47.105.089,19	214.658,62	1.206.323,19
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.700.781,00	9.058.689,00	15.422.666,00	0,00	0,00	53.064.758,00	0,00	43.550.686,19	1.202.522,39	8.311.549,42
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.387.775,00	279.636.168,00	387.893.115,00	953.714,00	0,00	1.004.598.436,00	0,00	818.654.570,21	25.393.408,34	160.550.457,45
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	2.055.132.280,00	408.119.631,00	597.712.155,00	953.714,00	0,00	2.245.678.518,00	0,00	2.018.155.316,10	55.012.475,39	172.510.726,51
3.4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.788.275,00	2.027.168,00	0,00	0,00	238.893,00	0,00	228.600,78	0,00	10.292,22
3.4.4.40.41.00	CONTRIBUICOES	12.754.071,00	12.762.102,00	1.348.000,00	0,00	0,00	1.339.969,00	0,00	949.969,00	100.000,00	290.000,00
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	1.050.000,00	1.766.665,00	2.435.725,00	0,00	0,00	1.719.060,00	0,00	1.384.011,05	234.973,00	100.075,95
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	52.080.000,00	32.099.034,00	44.781.889,00	0,00	0,00	64.762.855,00	0,00	45.082.820,27	221.995,47	19.458.039,26
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.631,00	135.000,00	0,00	0,00	60.369,00	0,00	60.368,75	0,00	0,25
3.4.4.40.81.00	DISTRIBUICAO DE RECEITA	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	8.948.380,82	0,00	2.051.619,18
3.4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	52.000,00	246.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	232.651,00	0,00	11.349,00
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	4.870.210,00	8.044.464,00	13.929.035,00	0,00	0,00	10.754.781,00	0,00	7.649.887,08	3.005.144,57	99.749,35
3.4.4.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	286.000,00	1.014.258,00	0,00	0,00	728.258,00	0,00	695.189,96	0,00	33.068,04
3.4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	320,26	0,00	1.844,74
3.4.4.60.51.00	OBRAS E INSTALAçOES	0,00	2.162.017,00	6.962.569,00	0,00	0,00	4.800.552,00	0,00	3.839.073,23	0,00	961.478,77
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	563.758.317,00	273.108.796,00	211.617.063,00	0,00	0,00	502.266.584,00	0,00	348.202.243,98	4.983.904,37	149.080.435,65
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.201.971,00	48.198.677,00	34.579.625,00	2.311.161,00	0,00	88.894.080,00	0,00	30.928.960,63	6.857.355,13	51.107.764,24
3.4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	94.620,00	194.331,00	0,00	0,00	99.711,00	0,00	99.710,16	0,00	0,84
3.4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.691.420,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.346.420,00	0,00	129.750,38	0,00	1.216.669,62
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.798.261,00	10.426.381,00	100.085.880,00	0,00	0,00	161.457.760,00	0,00	158.250.589,30	8.933,96	3.198.236,74
3.4.4.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	547.665,00	1.055.791,00	0,00	0,00	508.126,00	0,00	309.020,37	0,00	199.105,63
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	820.304.250,00	392.756.327,00	420.414.499,00	2.311.161,00	0,00	850.273.583,00	0,00	606.991.547,02	15.412.306,50	227.869.729,48
3.4.5.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.280.000,00	5.371.938,00	3.910.094,00	0,00	0,00	3.818.156,00	0,00	279.758,74	1.810.000,00	1.728.397,26

ESTADO DO TOCANTINS — ANEXO02 - LEI 4320/64

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

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA		
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO		MOVIMENTACAO			
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	DE CREDITO	PAGA	A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.4.5.90.65.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	2.680.000,00	4.180.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
3.4.5.90.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	38.230.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	38.230.000,00	0,00	17.532.967,81	1.097.480,75	19.599.551,44
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	46.190.000,00	10.431.938,00	7.470.094,00	0,00	0,00	43.228.156,00	0,00	18.992.726,55	2.907.480,75	21.327.948,70
3.4.6.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	531.875,00	0,00	0,00	531.875,00	0,00	531.874,72	0,00	0,28
3.4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.743.912,00	33.590.227,00	2.536.000,00	0,00	0,00	88.689.685,00	0,00	88.689.683,62	0,00	1,38
3.4.6.90.72.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.90.73.00	COR. MONET.OU CAMBIAL DA DIV. CONT. RESG	0,00	921.605,00	2.695.000,00	0,00	0,00	1.773.395,00	0,00	1.773.394,33	0,00	0,67
3.4.6.00.00.00	TOTAL AMORTIZACAO DA DIVIDA	121.393.912,00	36.161.832,00	5.762.875,00	0,00	0,00	90.994.955,00	0,00	90.994.952,67	0,00	2,33
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	987.888.162,00	439.350.097,00	433.647.468,00	2.311.161,00	0,00	984.496.694,00	0,00	716.979.226,24	18.319.787,25	249.197.680,51
3.9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	156.592.000,00	26.155.000,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	156.592.000,00	26.155.000,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	156.592.000,00	26.155.000,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00
	TOTAL GERAL	3.199.612.442,00	873.624.728,00	1.031.359.623,00	3.264.875,00	0,00	3.360.612.212,00	0,00	2.735.134.542,34	73.332.262,64	552.145.407,02

SIAB0049 - 22/01/2007

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

COMPARATIVO ARRECADAÇÃO PROJETADO X ARRECADADO
2006

Mês	ICMS			ITCD			IRRF			IPVA			Taxas Judiciárias			Taxas		
	Projetado	Arrecadado	Var. (%)	Projetado	Arrecadado	Var. (%)	Projetado	Arrecadado	Var. (%)	Projetado	Arrecadado	Var. (%)	Projetado	Arrecadado	Var. (%)	Projetado	Arrecadado	Var. (%)
Janeiro	67.773.192,33	61.392.101,22	-9,42	160.990,44	52.336,83	-67,49	4.030.845,98	4.771.857,45	18,38	1.342.991,71	1.235.211,29	-8,03	178.146,07	151.985,26	-14,69	721.934,91	576.527,38	-20,14
Fevereiro	59.363.158,39	53.649.354,81	-9,63	160.990,44	138.629,60	-13,89	3.973.881,75	6.018.849,35	51,46	1.974.330,10	2.360.010,92	19,53	178.146,07	159.623,13	-10,40	580.080,49	861.590,92	48,53
Março	58.774.037,46	53.913.397,20	-8,27	160.990,44	209.317,51	30,02	3.862.234,64	4.841.730,97	25,36	2.314.921,30	2.759.890,59	19,22	178.146,07	274.719,14	54,21	840.614,26	870.998,86	3,61
Abril	57.937.961,10	54.485.922,80	-5,96	160.990,44	45.795,93	-71,55	4.160.086,40	5.145.773,95	23,69	2.425.766,65	2.467.901,90	1,74	178.146,07	280.703,86	57,57	1.011.088,17	769.513,16	-23,89
Maio	61.679.823,52	56.268.576,97	-8,77	160.990,44	95.143,13	-40,90	4.388.167,07	5.249.928,37	19,64	3.347.003,44	4.473.112,44	33,65	178.146,07	339.050,14	90,32	827.612,36	924.066,73	11,65
Junho	65.103.389,43	59.680.491,42	-8,33	160.990,44	80.259,24	-50,15	4.616.391,71	5.036.676,80	9,10	3.768.727,70	4.900.183,23	30,02	178.146,07	271.168,35	52,22	842.084,21	838.871,66	-0,38
Julho	65.252.449,56	60.327.080,43	-7,55	160.990,44	225.728,99	40,21	5.531.715,03	6.282.880,31	13,58	3.576.365,41	4.462.791,26	24,79	178.146,07	330.627,16	85,59	767.467,03	789.399,39	2,86
Agosto	71.379.513,60	60.798.597,02	-14,82	160.990,44	80.931,83	-49,73	4.948.771,19	6.200.336,59	25,29	3.222.752,38	4.527.152,85	40,47	178.146,07	218.161,02	22,46	876.016,70	721.618,03	-17,63
Setembro	66.593.939,65	67.749.310,08	1,73	160.990,44	55.977,51	-65,23	4.318.913,55	6.259.154,11	44,92	3.751.617,44	5.317.438,23	41,74	178.146,07	237.918,33	33,55	1.020.307,09	775.249,36	-24,02
Outubro	68.482.588,01	63.388.979,16	-7,44	160.990,44	83.727,59	-47,99	4.299.751,31	6.194.841,82	44,07	2.556.452,26	2.313.949,20	-9,49	178.146,07	193.175,27	8,44	808.157,36	552.685,58	-31,61
Novembro	68.054.651,68	64.180.359,82	-5,69	160.990,44	142.895,22	-11,24	4.327.761,14	6.386.396,77	47,57	1.653.087,76	1.722.165,05	4,18	178.146,07	217.974,91	22,36	663.707,58	604.716,67	-8,89
Dezembro	69.954.287,74	66.442.576,68	-5,02	160.990,44	48.254,85	-70,03	7.892.261,69	18.603.901,40	135,72	1.598.276,60	1.738.227,65	8,76	178.146,07	210.656,02	18,25	781.419,10	586.362,19	-24,96
Total	**780.348.992,49**	**722.276.747,61**	**-7,44**	**1.931.885,32**	**1.258.998,23**	**-34,83**	**56.350.781,46**	**80.992.327,89**	**43,73**	**31.532.292,76**	**38.278.034,61**	**21,39**	**2.137.752,80**	**2.885.762,59**	**34,99**	**9.740.489,26**	**8.871.599,93**	**-8,92**

Mês	GERAL		Var. (%)
	Projetado	Arrecadado	
Janeiro	74.208.101,44	68.180.019,43	-8,12
Fevereiro	66.230.587,24	63.188.058,73	-4,59
Março	66.130.944,17	62.870.054,27	-4,93
Abril	65.874.038,83	63.195.611,60	-4,07
Maio	70.581.742,91	67.349.877,78	-4,58
Junho	74.669.729,57	70.807.650,70	-5,17
Julho	75.467.133,55	72.418.507,54	-4,04
Agosto	80.766.190,38	72.546.797,34	-10,18
Setembro	76.023.914,24	80.395.047,62	5,75
Outubro	76.486.085,44	72.727.358,62	-4,91
Novembro	75.038.344,67	73.254.508,44	-2,38
Dezembro	80.565.381,64	87.629.978,79	8,77
Total	**882.042.194,09**	**854.563.470,87**	**-3,12**

Fonte: SEFAZ/TO
*ITCD - Inclui valor, multa da dívida ativa do ITCD = R$ 867,33
IPVA - Inclui deduções R$ 159,55 e R$ 295,94 e no mês 05 - 2.088,01, taxa DETRAN não lançados no relatório anteriormente
Taxas judiciárias e ITCD: Os valores mensais de 2006 foram sazonalizados com base média de participação de cada mês no ano (2003, 2004 e 2005), posteriormente foram divididos por doze, considerando que a ocorrência do fato gerador deste tributo não atende a uma seqüência lógica, apresentando, na realização mensal da receita, variações significativas.
ICMS - Mês 03 - inclui valor 1.527,75
Alterações conforme memorandos 024 e 026/2007 DIAR

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

TÂNIA REGINA CINTRA MARQUES
Diretora de Informações Econômico-Fiscais

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ARRECADAÇÃO DO ICMS DO ESTADO DO TOCANTINS
Por Trimestre e Mês
2003 - 2006

Em R$

Trimestre / Mês	2003	2004	2005	2006	Var. (%)			(%) do Total			
					04 / 03	05 / 04	06 / 05	2003	2004	2005	2006
1º Trimestre	**127.336.609**	**130.418.796**	**164.026.005**	**168.954.853**	**2,42**	**125,77**	**3,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Janeiro	43.331.248	48.383.413	60.929.536	61.392.101	11,66	25,93	0,76	34,03	37,10	37,15	36,34
Fevereiro	39.344.480	42.377.344	53.237.712	53.649.355	7,71	25,63	0,77	30,90	32,49	32,46	31,75
Março	44.660.882	39.658.038	49.858.757	53.913.397	-11,20	25,72	8,13	35,07	30,41	30,40	31,91
2º Trimestre	**126.189.499**	**141.180.216**	**163.487.077**	**170.434.991**	**11,88**	**15,80**	**4,25**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Abril	38.801.318	43.773.204	51.925.407	54.485.923	12,81	18,62	4,93	30,75	31,01	31,76	31,97
Maio	41.773.315	47.178.867	55.153.776	56.268.577	12,94	16,90	2,02	33,10	33,42	33,74	33,01
Junho	45.614.866	50.228.145	56.407.894	59.680.491	10,11	12,30	5,80	36,15	35,58	34,50	35,02
3º Trimestre	**143.767.146**	**160.467.466**	**173.410.038**	**188.874.988**	**11,62**	**8,07**	**8,92**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Julho	44.302.979	52.578.902	56.804.538	60.327.080	18,68	8,04	6,20	30,82	32,77	32,76	31,94
Agosto	52.525.320	54.843.705	57.978.976	60.798.597	4,41	5,72	4,86	36,53	34,18	33,43	32,19
Setembro	46.938.847	53.044.859	58.626.525	67.749.310	13,01	10,52	15,56	32,65	33,06	33,81	35,87
4º Trimestre	**150.488.665**	**174.338.019**	**174.863.815**	**194.011.916**	**15,85**	**0,30**	**10,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Outubro	48.957.198	56.694.784	57.315.210	63.388.979	15,80	1,09	10,60	32,53	32,52	32,78	32,67
Novembro	51.720.604	52.806.250	57.090.632	64.180.360	2,10	8,11	12,42	34,37	30,29	32,65	33,08
Dezembro	49.810.862	64.836.985	60.457.973	66.442.577	30,17	-6,75	9,90	33,10	37,19	34,57	34,25
TOTAL GERAL	**547.781.919**	**606.404.496**	**675.786.935**	**722.276.748**	**10,70**	**11,44**	**6,88**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: SEFAZ/TO

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

TÂNIA REGINA CINTRA MARQUES
Diretora de Informações Econômico-Fiscais

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DO TOCANTINS
Por Trimestre e Mês
2003 - 2006

Em R$

Trimestre / Mês	2003	2004	2005	2006	Var. (%)			(%) do Total			
					04 / 03	05 / 04	06 / 05	2003	2004	2005	2006
1º Trimestre	**3.315.915**	**4.418.365**	**4.621.401**	**6.355.113**	**33,25**	**4,60**	**37,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Janeiro	824.831	941.476	1.140.697	1.235.211	14,14	21,16	8,29	24,87	21,31	24,68	19,44
Fevereiro	1.208.934	1.557.086	1.541.805	2.360.011	28,80	-0,98	53,07	36,46	35,24	33,36	37,14
Março	1.282.149	1.919.802	1.938.899	2.759.891	49,73	0,99	42,34	38,67	43,45	41,95	43,43
2º Trimestre	**5.796.383**	**7.477.223**	**9.116.003**	**11.841.198**	**29,00**	**21,92**	**29,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Abril	1.461.818	2.013.123	1.946.532	2.467.902	37,71	-3,31	26,78	25,22	26,92	21,35	20,84
Maio	1.910.178	2.497.130	3.192.294	4.473.112	30,73	27,84	40,12	32,95	33,40	35,02	37,78
Junho	2.424.387	2.966.970	3.977.178	4.900.183	22,38	34,05	23,21	41,83	39,68	43,63	41,38
3º Trimestre	**7.487.552**	**8.163.023**	**10.388.743**	**14.307.382**	**9,02**	**27,27**	**37,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Julho	2.447.018	2.706.194	3.270.238	4.462.791	10,59	20,84	36,47	32,68	33,15	31,48	31,19
Agosto	2.103.893	2.507.286	3.311.099	4.527.153	19,17	32,06	36,73	28,10	30,72	31,87	31,64
Setembro	2.936.641	2.949.543	3.807.405	5.317.438	0,44	29,08	39,66	39,22	36,13	36,65	37,17
4º Trimestre	**3.537.770**	**4.468.005**	**4.451.218**	**5.774.342**	**26,29**	**-0,38**	**29,72**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Outubro	1.585.822	1.668.610	1.553.426	2.313.949	5,22	-6,90	48,96	44,83	37,35	34,90	40,07
Novembro	922.730	1.332.345	1.389.558	1.722.165	44,39	4,29	23,94	26,08	29,82	31,22	29,82
Dezembro	1.029.218	1.467.050	1.508.234	1.738.228	42,54	2,81	15,25	29,09	32,83	33,88	30,10
TOTAL GERAL	**20.137.620**	**24.526.615**	**28.577.365**	**38.278.035**	**21,80**	**16,52**	**33,95**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fonte: SEFAZ/TO

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

TÂNIA REGINA CINTRA MARQUES
Diretora de Informações Econômico-Fiscais

AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E COMBATE À SONEGAÇÃO

Indicador Específico	Unidade de Medida	Índice Atual	Data da Apuração	Índice Desejado Dez/2007
receita tributária suspensa por contencioso administrativo	porcentagem	4,95%	31/12/2006	3,00%
declaração em meio eletrônico	porcentagem	100,00%	31/12/2006	100,00%
volume de receita tributária parcelada	porcentagem	3,35%	30/12/2006	10,00%
receita tributária recuperada	porcentagem	2,88%	30/12/2006	10,00%
participação de declarantes na base cadastral	porcentagem(COIEF)	0,9293%	31/12/2006	90,00%
previsão e realização de receita orçamentária	porcentagem	0,9688%	31/12/2006	98,00%
alcance das ações de capacitação	porcentagem	124,77%	31/12/2006	90,00%
volume de receita tributária em atraso	porcentagem	34,64%	30/12/2006	20,00%
quantificação das ações de cobrança	porcentagem	82,30%	30/12/2006	95,00%
receita tributária em execução judicial	porcentagem	34,64%	30/12/2006	80,00%
concentração de arrecadação	porcentagem	0,0001%	31/12/2006	10,00%

EDSON RODRIGUES DA SILVA
Diretor de Gestão Administrativa

ANA LÚCIA DE CARVALHO CARDOSO
Coordenadora Geral da UCE/PNAFE

MEDIDAS PARA O INCREMENTO DAS RECEITAS (ANO 2006)

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

1. Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito

a) Melhoria das condições de trabalho das unidades fiscais;
b) Interligação de unidades de fiscalização ao SIAT(Sistema Integrado de Administração Tributária);
c) Implantação do sistema ATM (Administração de Trânsito de Mercadorias);
d) Aumento da capacidade de processamento de dados de algumas unidades de fiscalização;
e) Melhoria na divulgação de novas normas tributárias;
f) Criação de sistema que permite fazer o cruzamento de informações disponíveis nos bancos de dados da SEFAZ.

2. Coordenadoria de Comércio Exterior

a) Acompanhamento e controle das diferentes etapas das operações de exportação, desde a emissão de notas fiscais até a verificação do despacho de Exportação – SISCOMEX, da Secretaria de Comércio Exterior- SECEX contribuindo para o aumento dos repasses compensatórios da isenção de tributos das exportações, instituídos pelas Leis complementares nº 87/96 e nº61/91 e também pela medida Provisória nº 297/05.
b) Monitoramento das empresas importadora, bem como a verificação do recolhimento dos ICMS de importação;
c) Controle dos Termos de Acordo celebrado com as empresas Exportadoras/ Importadoras;
d) Controle da emissão das notas fiscais avulsas pelos produtores rurais para as empresas exportadoras;
e) Desenvolvimento de fiscalizações em conjunto com outras unidades da federação no sentido de verificar a efetiva saída dos produtos que foram destinados à exportação;

3. Coordenadoria de Automação Fiscal

a) Melhoria na administração das informações fiscais eletrônicas geradas pelo sistema sintegra;
b) Utilização mais efetiva do sistema sintegra para a geração de relatórios para auditoria fiscal;
c) Intensificação da trocar informações fiscais com outras unidades da federação através do sistema sintegra;
d) Disponibilização através da internet do pedido de uso de sistema de processamento eletrônicos de dados;
e) Intensificação da exigibilidade da implantação do equipamento emissor de Cupom Fiscal – ECF;
f) Levantamento fiscal de bancos de dados dos programas aplicativos que se comunicam com o ECF;
g) Acompanhamento das empresas possuidoras de ECF;
h) Acompanhamento das fiscalizações, referente ao ECF, desenvolvidas pelas Delegacias Regionais;
i) Participação no Grupo de trabalho – GT46, da COTEPE/ICMS, em Brasília, onde se define a Legislação e procedimentos fiscais para uso do equipamento Emissor de cupom Fiscal- ECF.

4. Coordenadoria de Fiscalização de Outras Receitas

a) Centralização do controle do IPVA na SEFAZ;
b) Cruzamento de informações referente aos débitos e créditos dos contribuintes do IPVA (Conta Corrente);
c) Cruzamento de informações do cadastro de veículos novos;
d) Projeto para regulamentação da cobrança do ITCMD;
e) Projeto para regulamentação da cobrança de taxas.

5. Coordenadoria de Fiscalização de Estabelecimentos

a) Fiscalização de contribuintes que tinham imposto declarado e não recolhido;
b) Fiscalização de contribuintes que tinham mais de cinco exercícios fiscais a serem auditados;
c) Desenvolvimento pela ASPEG do programa Malha Fiscal, que traz informações detalhadas sobre as auditorias realizadas nos contribuintes;
d) Intensificação dos cursos de aperfeiçoamento e capacitação de pessoal.

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

RAIMUNDO NONATO PARENTE FILHO
Diretor de Fiscalização

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

IMPORTAÇÃO DO BRASIL

Por Grandes Regiões e Unidades da Federação
Janeiro a Dezembro

Em US$ FOB

Região / UF	2003	2004	2005	2006	Var. (%) 04 / 03	Var. (%) 05 / 04	Var. (%) 06 / 05	(%) da Região 2003	(%) da Região 2004	(%) da Região 2005	(%) da Região 2006	(%) do País 2003	(%) do País 2004	(%) do País 2005	(%) do País 2006
NORTE	**3.783.810.585**	**4.678.144.785**	**5.678.565.808**	**6.996.407.421**	**23,64**	**21,38**	**23,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**7,84**	**7,45**	**7,72**	**7,67**
Acre	817.738	528.218	501.317	2.022.223	-35,40 (27)	-5,09 (21)	303,38 (1)	0,02	0,01	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Amazonas	3.456.569.824	4.333.618.346	5.220.248.638	6.258.445.513	25,37 (16)	20,46 (11)	19,89 (18)	91,35	92,64	91,93	89,45	7,16	6,90	7,10	6,86
Pará	290.951.427	268.756.950	404.401.299	644.275.438	-7,63 (24)	50,47 (3)	59,32 (8)	7,69	5,74	7,12	9,21	0,60	0,43	0,55	0,71
Rondônia	9.076.340	12.183.922	21.697.236	55.121.125	34,24 (12)	78,08 (1)	154,05 (2)	0,24	0,26	0,38	0,79	0,02	0,02	0,03	0,06
Amapá	4.981.920	28.304.086	16.585.495	10.814.325	468,14 (1)	-41,40 (25)	-34,80 (27)	0,13	0,61	0,29	0,15	0,01	0,05	0,02	0,01
Roraima	2.092.365	1.867.595	879.384	1.114.587	-10,74 (25)	-52,91 (26)	26,75 (15)	0,06	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Tocantins	19.320.971	32.885.668	14.252.439	24.614.210	70,21 (2)	-56,66 (27)	72,70 (6)	0,51	0,70	0,25	0,35	0,04	0,05	0,02	0,03
NORDESTE	**4.328.566.707**	**5.503.010.428**	**6.262.575.772**	**8.764.300.838**	**27,13**	**13,80**	**39,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8,96**	**8,77**	**8,52**	**9,61**
Maranhão	661.814.542	735.655.080	1.156.715.491	1.725.745.454	11,16 (19)	57,24 (2)	49,19 (10)	15,29	13,37	18,47	19,69	1,37	1,17	1,57	1,89
Piauí	10.295.220	16.570.783	14.928.601	26.744.227	60,96 (5)	-9,91 (23)	79,15 (5)	0,24	0,30	0,24	0,31	0,02	0,03	0,02	0,03
Ceará	540.775.932	573.592.819	588.643.092	1.096.506.330	6,07 (20)	2,62 (18)	86,28 (3)	12,49	10,42	9,40	12,51	1,12	0,91	0,80	1,20
Rio Grande do Norte	168.562.521	139.481.417	110.372.354	130.438.010	-17,25 (26)	-20,87 (24)	18,18 (22)	3,89	2,53	1,76	1,49	0,35	0,22	0,15	0,14
Paraíba	60.706.637	98.057.169	94.260.798	169.147.519	61,53 (4)	-3,87 (20)	79,45 (4)	1,40	1,78	1,51	1,93	0,13	0,16	0,13	0,19
Pernambuco	795.937.109	758.579.186	805.892.665	1.024.378.159	-4,69 (22)	6,24 (16)	27,11 (14)	18,39	13,78	12,87	11,69	1,65	1,21	1,10	1,12
Alagoas	48.166.626	67.393.075	92.631.511	110.050.992	39,92 (10)	37,45 (7)	18,81 (21)	1,11	1,22	1,48	1,26	0,10	0,11	0,13	0,12
Sergipe	97.152.455	101.051.185	92.980.012	94.223.647	4,01 (21)	-7,99 (22)	1,34 (25)	2,24	1,84	1,48	1,08	0,20	0,16	0,13	0,10
Bahia	1.945.155.665	3.012.629.714	3.306.151.248	4.387.066.500	54,88 (7)	9,74 (15)	32,69 (12)	44,94	54,75	52,79	50,06	4,03	4,80	4,50	4,81
SUDESTE	**29.800.785.084**	**39.424.170.548**	**45.186.898.841**	**54.078.454.413**	**32,29**	**14,62**	**19,68**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**61,71**	**62,80**	**61,47**	**59,27**
Minas Gerais	2.431.520.810	2.988.136.672	3.936.109.800	4.859.262.391	22,89 (17)	31,72 (9)	23,45 (16)	8,16	7,58	8,71	8,99	5,04	4,76	5,35	5,33
Espírito Santo	2.156.817.764	3.010.022.510	4.084.952.906	4.892.143.861	39,56 (11)	35,71 (8)	19,76 (19)	7,24	7,63	9,04	9,05	4,47	4,79	5,56	5,36
Rio de Janeiro	4.897.631.905	6.328.305.490	6.692.007.110	7.266.504.096	29,21 (14)	5,75 (17)	8,58 (24)	16,43	16,05	14,81	13,44	10,14	10,08	9,10	7,96
São Paulo	20.314.814.605	27.097.705.876	30.473.829.025	37.060.544.065	33,39 (13)	12,46 (13)	21,61 (17)	68,17	68,73	67,44	68,53	42,07	43,16	41,45	40,62
SUL	**8.670.402.734**	**10.828.221.883**	**13.394.249.351**	**17.387.223.678**	**24,89**	**23,70**	**29,81**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**17,95**	**17,25**	**18,22**	**19,06**
Paraná	3.486.061.394	4.026.196.231	4.525.632.763	5.977.109.537	15,49 (18)	12,40 (14)	32,07 (13)	40,21	37,18	33,79	34,38	7,22	6,41	6,16	6,55
Santa Catarina	993.726.788	1.508.984.689	2.182.254.634	3.461.722.957	51,85 (8)	44,62 (5)	58,63 (9)	11,46	13,94	16,29	19,91	2,06	2,40	2,97	3,79
Rio Grande do Sul	4.190.614.552	5.293.040.963	6.686.361.954	7.948.391.184	26,31 (15)	26,32 (10)	18,87 (20)	48,33	48,88	49,92	45,71	8,68	8,43	9,10	8,71
CENTRO-OESTE	**1.684.590.633**	**2.320.264.322**	**2.950.799.041**	**3.984.762.400**	**37,73**	**27,18**	**35,04**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**3,49**	**3,70**	**4,01**	**4,37**
Mato Grosso	276.688.419	417.668.505	411.911.490	406.521.452	50,95 (9)	-1,38 (19)	-1,31 (26)	16,42	18,00	13,96	10,20	0,57	0,67	0,56	0,45
Mato Grosso do Sul	492.867.629	772.106.630	1.078.045.223	1.725.833.276	56,66 (6)	39,62 (6)	60,09 (7)	29,26	33,28	36,53	43,31	1,02	1,23	1,47	1,89
Goiás	376.769.244	624.875.671	724.223.825	992.705.016	65,85 (3)	15,90 (12)	37,07 (11)	22,37	26,93	24,54	24,91	0,78	1,00	0,99	1,09
Distrito Federal	538.265.341	505.613.516	736.618.503	859.702.656	-6,07 (23)	45,69 (4)	16,71 (23)	31,95	21,79	24,96	21,57	1,11	0,81	1,00	0,94
NÃO DECLARADO	**22.599.590**	**27.984.291**	**39.659.169**	**26.926.717**	**23,83**	**41,72**	**-32,10**					**0,05**	**0,04**	**0,05**	**0,03**
BRASIL	**48.290.755.333**	**62.781.796.257**	**73.512.747.982**	**91.238.075.467**	**30,01**	**17,09**	**24,11**					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

TÂNIA REGINA CINTRA MARQUES
Diretora de Informações Econômico-Fiscais

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

EXPORTAÇÃO DO BRASIL

Por Grandes Regiões e Unidades da Federação
Janeiro a Dezembro

Em US$ FOB

Região / UF	2003	2004	2005	2006	Var. (%) 04 / 03	Var. (%) 05 / 04	Var. (%) 06 / 05	(%) da Região 2003	(%) da Região 2004	(%) da Região 2005	(%) da Região 2006	(%) do País 2003	(%) do País 2004	(%) do País 2005	(%) do País 2006
NORTE	**4.149.496.148**	**5.271.899.854**	**7.409.383.124**	**8.903.494.048**	**27,05**	**40,54**	**20,17**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5,68**	**5,46**	**6,26**	**6,48**
Acre	5.337.060	7.663.456	11.361.941	17.795.969	43,59 7	48,26 8	56,63 3	0,13	0,15	0,15	0,20	0,01	0,01	0,01	0,01
Amazonas	1.299.921.851	1.157.572.820	2.143.978.990	1.522.851.015	-10,95 27	85,21 2	-28,97 27	31,33	21,96	28,94	17,10	1,78	1,20	1,81	1,11
Pará	2.677.521.012	3.804.690.435	4.807.637.832	6.707.603.218	42,10 8	26,36 17	39,52 6	64,53	72,17	64,89	75,34	3,66	3,94	4,06	4,88
Rondônia	97.741.025	133.360.668	202.674.080	308.018.812	36,44 11	51,97 6	51,98 4	2,36	2,53	2,74	3,46	0,13	0,14	0,17	0,22
Amapá	19.563.125	46.873.576	76.511.159	127.980.007	139,60 2	63,23 4	67,27 2	0,47	0,89	1,03	1,44	0,03	0,05	0,06	0,09
Roraima	3.831.112	5.272.946	8.483.257	15.358.447	37,63 10	60,88 5	81,04 1	0,09	0,10	0,11	0,17	0,01	0,01	0,01	0,01
Tocantins	45.580.963	116.465.953	158.735.865	203.886.580	155,51 1	36,29 12	28,44 7	1,10	2,21	2,14	2,29	0,06	0,12	0,13	0,15
NORDESTE	**6.107.494.164**	**8.036.412.625**	**10.554.238.445**	**11.620.769.690**	**31,58**	**31,33**	**10,11**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**8,36**	**8,33**	**8,92**	**8,45**
Maranhão	739.797.949	1.231.084.770	1.501.033.919	1.712.701.103	66,41 5	21,93 19	14,10 14	12,11	15,32	14,22	14,74	1,01	1,28	1,27	1,25
Piauí	58.682.383	73.333.480	58.660.647	47.127.095	24,97 21	-20,01 26	-19,66 26	0,96	0,91	0,56	0,41	0,08	0,08	0,05	0,03
Ceará	760.927.314	859.369.027	930.450.856	957.045.076	12,94 26	8,27 22	2,86 20	12,46	10,69	8,82	8,24	1,04	0,89	0,79	0,70
Rio Grande do Norte	310.445.774	573.602.955	413.317.372	371.503.239	84,77 4	-27,94 27	-10,12 24	5,08	7,14	3,92	3,20	0,42	0,59	0,35	0,27
Paraíba	168.437.025	213.965.236	228.007.433	208.589.087	27,03 18	6,56 24	-8,52 23	2,76	2,66	2,16	1,79	0,23	0,22	0,19	0,15
Pernambuco	410.706.539	516.810.279	784.888.366	780.340.072	25,83 20	51,87 7	-0,58 22	6,72	6,43	7,44	6,72	0,56	0,54	0,66	0,57
Alagoas	360.911.646	457.657.629	583.790.456	692.543.376	26,81 19	27,56 16	18,63 11	5,91	5,69	5,53	5,96	0,49	0,47	0,49	0,50
Sergipe	38.813.123	47.672.989	66.345.827	78.939.173	22,83 24	39,17 10	18,98 10	0,64	0,59	0,63	0,68	0,05	0,05	0,06	0,06
Bahia	3.258.772.411	4.062.916.260	5.987.743.569	6.771.981.469	24,68 22	47,38 9	13,10 15	53,36	50,56	56,73	58,27	4,46	4,21	5,06	4,93
SUDESTE	**38.887.277.279**	**52.115.705.079**	**65.291.289.499**	**79.757.257.210**	**34,02**	**25,28**	**22,16**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**53,21**	**54,02**	**55,19**	**58,02**
Minas Gerais	7.434.161.549	9.997.164.176	13.500.769.405	15.638.136.890	34,48 13	35,05 13	15,83 12	19,12	19,18	20,68	19,61	10,17	10,36	11,41	11,38
Espírito Santo	3.534.563.921	4.054.552.005	5.591.454.202	6.720.018.497	14,71 25	37,91 11	20,18 9	9,09	7,78	8,56	8,43	4,84	4,20	4,73	4,89
Rio de Janeiro	4.844.112.699	7.025.171.225	8.191.295.242	11.469.574.076	45,02 6	16,60 20	40,02 5	12,46	13,48	12,55	14,38	6,63	7,28	6,92	8,34
São Paulo	23.074.439.110	31.038.817.673	38.007.770.650	45.929.527.747	34,52 12	22,45 18	20,84 8	59,34	59,56	58,21	57,59	31,57	32,17	32,13	33,41
SUL	**18.862.284.585**	**24.128.642.756**	**26.061.884.619**	**27.742.040.136**	**27,92**	**8,01**	**6,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**25,81**	**25,01**	**22,03**	**20,18**
Paraná	7.153.234.992	9.396.534.183	10.024.075.713	10.001.941.223	31,36 14	6,68 23	-0,22 21	37,92	38,94	38,46	36,05	9,79	9,74	8,47	7,28
Santa Catarina	3.695.786.428	4.853.506.430	5.584.124.544	5.965.687.120	31,33 15	15,05 21	6,83 18	19,59	20,12	21,43	21,50	5,06	5,03	4,72	4,34
Rio Grande do Sul	8.013.263.165	9.878.602.143	10.453.684.362	11.774.411.793	23,28 23	5,82 25	12,63 16	42,48	40,94	40,11	42,44	10,96	10,24	8,84	8,57
CENTRO-OESTE	**3.801.308.094**	**5.187.112.055**	**7.175.199.423**	**7.495.358.121**	**36,46**	**38,33**	**4,46**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**5,20**	**5,38**	**6,06**	**5,45**
Mato Grosso	2.186.158.358	3.102.504.242	4.151.925.104	4.333.376.419	41,92 9	33,82 14	4,37 19	57,51	59,81	57,86	57,81	2,99	3,22	3,51	3,15
Mato Grosso do Sul	498.107.549	643.861.490	1.147.297.201	1.004.204.248	29,26 16	78,19 3	-12,47 25	13,10	12,41	15,99	13,40	0,68	0,67	0,97	0,73
Goiás	1.102.202.495	1.411.773.076	1.816.294.287	2.092.027.930	28,09 17	28,65 15	15,18 13	29,00	27,22	25,31	27,91	1,51	1,46	1,54	1,52
Distrito Federal	14.839.692	28.973.247	59.682.831	65.749.524	95,24 3	105,99 1	10,16 17	0,39	0,56	0,83	0,88	0,02	0,03	0,05	0,05
NÃO DECLARADO	**1.276.279.248**	**1.735.447.884**	**1.816.274.367**	**1.950.781.216**	**35,98**	**4,66**	**7,41**					**1,75**	**1,80**	**1,54**	**1,42**
BRASIL	**73.084.139.518**	**96.475.220.253**	**118.308.269.477**	**137.469.700.421**	**32,01**	**22,63**	**16,20**	-	-	-	-	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

TÂNIA REGINA CINTRA MARQUES
Diretora de Informações Econômico-Fiscais

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
Diretoria de Informações Econômico-Fiscais

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL

Por Grandes Regiões e Unidades da Federação
Janeiro a Dezembro

Região / UF	2003			2004			2005			2006		
	US$	Ranking		US$	Ranking		US$	Ranking		US$	Ranking	
		R	P		R	P		R	P		R	P
NORTE	**365.685.563**			**593.755.069**			**1.730.817.316**			**1.907.086.627**		
Pará	2.386.569.585	1	6	3.535.933.485	1	5	4.403.236.533	1	4	6.063.327.780	1	3
Rondônia	88.664.685	2	15	121.176.746	2	16	180.976.844	2	16	252.897.687	2	13
Tocantins	26.259.992	3	18	83.580.285	3	18	144.483.426	3	17	179.272.370	3	15
Amapá	14.581.205	4	19	18.569.490	4	20	59.925.664	4	20	117.165.682	4	16
Acre	4.519.322	5	21	7.135.238	5	21	10.860.624	5	22	15.773.746	5	19
Roraima	1.738.747	6	22	3.405.351	6	22	7.603.873	6	23	14.243.860	6	20
Amazonas	-2.156.647.973	7	27	-3.176.045.526	7	27	-3.076.269.648	7	27	-4.735.594.498	7	27
NORDESTE	**1.778.927.457**			**2.533.402.197**			**4.291.662.673**			**2.856.468.852**		
Bahia	1.313.616.746	1	9	1.050.286.546	1	8	2.681.592.321	1	8	2.384.914.969	1	9
Alagoas	312.745.020	2	11	390.264.554	4	14	491.158.945	2	12	582.492.384	2	12
Rio Grande do Norte	141.883.253	4	13	434.121.538	3	13	302.945.018	5	15	241.065.229	3	14
Paraíba	107.730.388	5	14	115.908.067	6	17	133.746.635	6	18	39.441.568	4	17
Piauí	48.387.163	7	17	56.762.697	7	19	43.732.046	7	21	20.382.868	5	18
Maranhão	77.983.407	6	16	495.429.690	2	12	344.318.428	3	13	-13.044.351	6	21
Sergipe	-58.339.332	8	24	-53.378.196	8	23	-26.634.185	9	25	-15.284.474	7	22
Ceará	220.151.382	3	12	285.776.208	5	15	341.807.764	4	14	-139.461.254	8	23
Pernambuco	-385.230.570	9	25	-241.768.907	9	25	-21.004.299	8	24	-244.038.087	9	24
SUDESTE	**9.086.492.195**			**12.691.534.531**			**20.104.390.658**			**25.678.802.797**		
Minas Gerais	5.002.640.739	1	1	7.009.027.504	1	1	9.564.659.605	1	1	10.778.874.499	1	1
São Paulo	2.759.624.505	2	4	3.941.111.797	2	4	7.533.941.625	2	2	8.868.983.682	2	2
Rio de Janeiro	-53.519.206	4	23	696.865.735	4	11	1.499.288.132	4	10	4.203.069.980	3	4
Espírito Santo	1.377.746.157	3	8	1.044.529.495	3	9	1.506.501.296	3	9	1.827.874.636	4	10
SUL	**10.191.881.851**			**13.300.420.873**			**12.667.635.268**			**10.354.816.458**		
Paraná	3.667.173.598	2	3	5.370.337.952	1	2	5.498.442.950	1	3	4.024.831.686	1	5
Santa Catarina	2.702.059.640	3	5	3.344.521.741	3	6	3.401.869.910	3	7	2.503.964.163	3	8
Rio Grande do Sul	3.822.648.613	1	2	4.585.561.180	2	3	3.767.322.408	2	5	3.826.020.609	2	7
CENTRO-OESTE	**2.116.717.461**			**2.866.847.733**			**4.224.400.382**			**3.510.595.721**		
Mato Grosso	1.909.469.939	1	7	2.684.835.737	1	7	3.740.013.614	1	6	3.926.854.967	1	6
Mato Grosso do Sul	5.239.920	3	20	-128.245.140	3	24	69.251.978	3	19	-721.629.028	4	25
Goiás	725.433.251	2	10	786.897.405	2	10	1.092.070.462	2	11	1.099.322.914	2	11
Distrito Federal	-523.425.649	4	26	-476.640.269	4	26	-676.935.672	4	26	-793.953.132	3	26
NÃO DECLARADO	**1.253.679.658**			**1.707.463.593**			**1.776.615.198**			**1.923.854.499**		
BRASIL	**24.793.384.185**			**33.693.423.996**			**44.795.521.495**			**46.231.624.954**		

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior
Nota: R = Região e P = País

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

TÂNIA REGINA CINTRA MARQUES
Diretora de Informações Econômico-Fiscais

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
ANO – 2006

	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
MÊS 01	ICMS	397.986.646,36	-	-	262.817,73	-	-	397.723.828,63
	IPVA	10.220.699,92	-	-	59.155,44	-	-	10.161.544,48
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.457.699,98	-	-	1.715,82	-	-	1.455.984,16
MÊS 02	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	397.723.828,63	625.919,15	-	362.506,24	-	-	397.987.241,54
	IPVA	10.161.544,48	-	-	39.795,38	-	-	10.121.749,10
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.455.984,16	-	-	663,15	-	-	1.455.321,01
MÊS 03	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	397.987.241,54	-	-	1.067.414,78	-	264.107,48	396.655.719,28
	IPVA	10.121.749,10	-	-	44.864,09	-	-	10.076.885,01
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.455.321,01	-	-	11.172,70	-	-	1.444.148,31
MÊS 04	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	396.655.719,28	1.935.640,38	-	269.328,11	-	-	398.322.031,55
	IPVA	10.076.885,01	-	-	38.608,72	-	-	10.038.276,29
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.444.148,31	-	-	843,92	-	-	1.443.304,39
MÊS 05	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	398.322.031,55	419.137,58	82.272,45	305.902,44	-	-	398.517.539,14
	IPVA	10.038.276,29	-	2.073,39	48.937,47	-	-	9.991.412,21
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.443.304,39	3.000,00	298,11	549,95	-	-	1.446.052,55
MÊS 06	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	398.517.539,14	2.351.878,68	1.501.898,83	246.112,28	-	551.557,35	401.573.647,02
	IPVA	9.991.412,21	-	37.654,79	47.380,61	-	-	9.981.686,39
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.446.052,55	393.819,67	5.449,76	3.321,70	-	-	1.842.000,28

	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
MÊS 07	ICMS	401.573.647,02	30.436,48	2.705.660,02	193.634,04	-	-	404.116.109,48
	IPVA	9.981.686,39	-	67.254,14	58.905,03	-	-	9.990.035,50
	NÃO TRIBUTÁRIO	1.842.000,28	475.060,11	12.410,74	1.913,64	-	-	2.327.557,49
MÊS 08	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	404.116.109,48	954.258,39	681.303,35	322.639,46	-	-	405.429.031,76
	IPVA	9.990.035,50	-	16.842,30	61.938,90	-	-	9.944.938,90
	NÃO TRIBUTÁRIO	2.327.557,49	193.941,44	3.924,06	4.369,45	-	-	2.521.053,54
MÊS 09	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	405.429.031,76	-	971.855,18	3.395.219,64	-	-	403.005.667,30
	IPVA	9.944.938,90	-	23.839,05	71.498,84	-	-	9.897.279,11
	NÃO TRIBUTÁRIO	2.521.053,54	18.604,19	6.043,23	2.087,17	-	-	2.543.613,79
MÊS 10	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	403.005.667,30	-	975.860,49	1.535.637,62	-	-	402.445.890,17
	IPVA	9.897.279,11	-	23.937,30	28.994,63	-	-	9.892.221,78
	NÃO TRIBUTÁRIO	2.543.613,79	13.498,92	6.068,14	-	-	-	2.563.180,85
MÊS 11	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	402.445.890,17	-	3.242.406,72	1.129.231,55	-	-	404.559.065,34
	IPVA	9.892.221,78	-	79.699,18	24.589,11	-	-	9.947.331,85
	NÃO TRIBUTÁRIO	2.563.180,85	15.747,03	20.650,92	14,06	-	-	2.599.564,74
MÊS 12	ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	DAÇÃO	ESTOQUE
	ICMS	404.559.065,34	894.524,63	2.318.273,52	1.244.311,08	-	-	406.527.552,41
	IPVA	9.947.331,85	-	57.001,90	30.095,11	-	-	9.974.238,64
	NÃO TRIBUTÁRIO	2.599.564,74	-	14.896,47	1.997,30	-	-	2.612.463,91
CONSOLIDADO			**8.325.466,65**	**12.857.574,04**	**10.918.167,16**	**-**	**815.664,83**	

Palmas – TO, 12 de janeiro de 2007.

JALES PINHEIRO BARROS
Sup. de Gestão Administrativa Tributária

JORGE ALBERTO PIRES DE MEDEIROS
Diretor de Gestão de Créditos Fiscais

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Coordenação de Administração e Finanças

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS PENDENTES DO EXERCÍCIO DE 2006

PRECATÓRIOS

PROCESSO Nº.	***INTERESSADOS***	***VALOR R$***
PGE: 1553/2005	Alonso Aires Pimenta	253.721,51
PGE: 5124/2005	Carlos Gilberto Rigoli	10.965,24
PGE: 5181/2005	Esteio Engenharia e Aerolevantamento S/A	1.937.818,25
TOTAL R$		**2.202.505,00**

REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES - RPV

PROCESSO Nº.	***INTERESSADOS***	***VALOR R$***
PGE: 1845/2006	Noemi da Mata de Brito Xerente	3.657,34
PGE: 1914/2006	Rubs Marins Costa	3.746,58
PGE: 1962/2006	Raimundo Nonato Pereira da Silva	9.598,03
PGE: 1963/2006	Erivan Koxia Dorta	3.774,10
PGE: 2025/2006	Leonardo de Assis Boechat	2.406,53
PGE: 2005/2006	Sergio Augusto Meire de Araújo	12.892,64
PGE: 2006/2006	Heden Leite Sobrinho	3.877,43
PGE: 2004/2006	Neila Paiva Tizzo Franco	3.350,06
PGE: 2074/2006	João Pereira da Costa	3.927,95
PGE: 2075/2006	Paulo Ribeiro da Silva	2.263,69
PGE: 2105/2006	Sebastião Pereira da Silva	5.034,71
PGE: 2124/2006	Antônio Lino de Sousa	5.170,40
PGE: 2126/2006	Maria Fortunada Borges	1.547,88
PGE: 2127/2006	João Neto Sinhá de Sousa	1.369,45
PGE: 2128/2006	Reginaldo rodrigues Tavares	1.404,23
PGE: 2129/2006	Domingos Souza Chaves	2.847,66
PGE: 2237/2006	Maria José Dourado dos Santos	3.433,01
TOTAL R$		**70.301,69**

VALORES DECORRENTES DE DIFERENÇA EM RELAÇÃO À PAGAMENTO JÁ REALIZADO - PRC

PROCESSO Nº.	***INTERESSADOS***	***VALOR R$***
PGE: 1682/2002	Antonio Jaime Gomes Azevedo e Outra	3.567,83
TOTAL R$		**3.567,83**
VALOR TOTAL GERAL R$		**2.276.374,52**

HÉRCULES RIBEIRO MARTINS
Procurador Geral

ADELMO AIRES JÚNIOR
Coordenador da Procuradoria da Justiça

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
01.031.0068.10020000		AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE										
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	88.595,90	88.595,90	88.595,90	91.404,10
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			180.000,00	110.000,00	00,00	00,00	290.000,00	0,00	88.595,90	88.595,90	88.595,90	201.404,10
01.031.0068.10030000		RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	15.000,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	15.000,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.031.0068.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	00,00	11.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.466,96	3.466,96	3.466,96	533,04
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	92.261,00	92.261,00	92.261,00	7.739,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	00,00	94.055,00	00,00	305.945,00	0,00	305.944,83	305.944,83	305.944,83	0,17
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	31.000,00	26.500,00	00,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	44.000,00	00,00	156.000,00	0,00	155.939,67	155.939,67	155.939,67	60,33
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	600.000,00	10.000,00	51.721,00	00,00	558.279,00	0,00	558.278,93	558.278,93	558.278,93	0,07
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.486.000,00	326.958,00	210.791,00	00,00	1.602.167,00	0,00	1.602.166,63	1.602.166,63	1.602.166,63	0,37
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	80.000,00	00,00	36.221,00	00,00	43.779,00	0,00	43.778,40	43.778,40	43.778,40	0,60
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	00,00	15.800,00	00,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.3.90.67.00	000	DEPOSITO COMPULSORIOS	00,00	57.000,00	00,00	00,00	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.000,00	100,00	109.800,00	00,00	110.300,00	0,00	110.282,51	110.282,51	110.282,51	17,49
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	27.770,59	27.770,59	27.770,59	2.229,41
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	60.000,00	9.830,00	00,00	50.170,00	0,00	50.169,70	50.169,70	50.169,70	0,30
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	69.907,00	00,00	50.093,00	0,00	50.092,26	50.092,26	50.092,26	0,74
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	25.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			3.291.000,00	510.058,00	689.625,00	00,00	3.111.433,00	0,00	3.068.851,48	3.068.851,48	3.068.851,48	42.581,52
01.031.0068.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	51.000,00	3.000,00	00,00	128.000,00	0,00	122.734,91	101.182,99	122.734,91	5.265,09
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	14.600,00	00,00	00,00	14.600,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	3.200,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.38.00	000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	6.000,00	4.600,00	00,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.000,00	15.000,00	21.000,00	00,00	27.000,00	0,00	22.315,37	22.315,37	22.315,37	4.684,63
TOTAL --->			121.000,00	86.600,00	31.600,00	00,00	176.000,00	0,00	156.450,28	134.898,36	156.450,28	19.549,72
01.031.0068.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	00,00	23.695,00	00,00	86.305,00	0,00	86.304,75	86.304,75	86.304,75	0,25
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	00,00	42.651,00	00,00	22.349,00	0,00	22.349,00	22.349,00	22.349,00	0,00
TOTAL --->			175.000,00	00,00	66.346,00	00,00	108.654,00	0,00	108.653,75	108.653,75	108.653,75	0,25
01.031.0068.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	60.000,00	00,00	33.394,00	00,00	26.606,00	0,00	26.605,80	26.605,80	26.605,80	0,20
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	00,00	9.888,00	00,00	112,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.720.000,00	00,00	1.306.408,00	00,00	27.413.592,00	0,00	27.413.591,82	26.896.874,19	27.413.591,82	0,18
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.330.000,00	00,00	207.467,00	00,00	4.122.533,00	0,00	4.122.532,01	3.807.987,52	4.122.532,01	0,99
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	00,00	304.158,00	00,00	95.842,00	0,00	95.841,70	95.841,70	95.841,70	0,30
TOTAL --->			33.520.000,00	00,00	1.861.315,00	00,00	31.658.685,00	0,00	31.658.683,33	30.827.421,21	31.658.683,33	1,67
01.031.0068.20060000		ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL										

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	12.578,91	12.578,91	12.578,91	27.421,09
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	11.686,85	11.686,85	11.686,85	8.313,15
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	4.911,73	4.911,73	4.911,73	10.088,27
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	335,30	335,30	335,30	19.664,70
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	32.512,79	32.512,79	32.512,79	67.487,21
01.031.0068.20070000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO L EGISLATIVO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	00,00	88.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	12.500,00	00,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	00,00	81.450,00	00,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00
TOTAL --->			233.000,00	00,00	221.950,00	00,00	11.050,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00
01.031.0068.20080000	APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR											
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	7.200.000,00	00,00	371.815,00	00,00	6.828.185,00	0,00	6.828.184,66	6.828.184,66	6.828.184,66	0,34
TOTAL --->			7.200.000,00	00,00	371.815,00	00,00	6.828.185,00	0,00	6.828.184,66	6.828.184,66	6.828.184,66	0,34
01.031.0068.20090000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	220.000,00	00,00	133.512,00	00,00	86.488,00	0,00	86.487,70	86.487,70	86.487,70	0,30
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	105.000,00	00,00	00,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL --->			220.000,00	105.000,00	133.512,00	00,00	191.488,00	0,00	86.487,70	86.487,70	86.487,70	105.000,30
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.000,00	18.000,00	00,00	00,00	368.000,00	0,00	367.569,56	359.528,73	367.569,56	430,44
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	80.000,00	70.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	140.212,79	139.664,36	140.212,79	9.787,21
TOTAL --->			430.000,00	88.000,00	00,00	00,00	518.000,00	0,00	507.782,35	499.193,09	507.782,35	10.217,65
01.032.0171.10040000	APARELHAMENTO DA ESCOLA DE CONTAS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	00,00	33.900,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			33.900,00	00,00	33.900,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0171.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	369,00	00,00	00,00	5.369,00	0,00	5.369,00	5.369,00	5.369,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	00,00	83.215,00	00,00	91.785,00	0,00	91.785,00	91.785,00	91.785,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	470.782,00	00,00	82.308,00	00,00	388.474,00	0,00	388.472,69	384.974,69	388.472,69	1,31
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	00,00	40.369,00	00,00	79.631,00	0,00	76.483,90	76.483,90	76.483,90	3.147,10
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	130.000,00	00,00	10.000,00	00,00	120.000,00	0,00	118.033,23	118.033,23	119.273,23	726,77
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	455.000,00	20.000,00	00,00	00,00	475.000,00	0,00	474.540,70	472.012,90	474.540,70	459,30
3.3.3.90.38.00	000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	974.905,00	384.400,00	67.664,00	00,00	1.291.641,00	0,00	1.286.738,57	1.272.581,36	1.291.640,57	0,43
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.500,00	00,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	6.900,23	6.900,23	6.900,23	1.599,77
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	40.000,00	14.500,00	00,00	75.500,00	0,00	75.496,33	75.496,33	75.496,33	3,67
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	2.000,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	11.870,79	11.870,79	11.870,79	129,21
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00	00,00	37.922,00	00,00	137.078,00	0,00	136.319,42	136.319,42	137.077,42	0,58
TOTAL --->			2.629.187,00	471.769,00	415.978,00	00,00	2.684.978,00	0,00	2.672.009,86	2.651.826,85	2.678.909,86	6.068,14
01.032.0171.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	30.000,00	34.300,00	00,00	165.700,00	0,00	165.699,68	165.699,68	165.699,68	0,32
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	13.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.000,00	00,00	19.690,00	00,00	62.310,00	0,00	62.309,71	62.309,71	62.309,71	0,29
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	00,00	74.461,00	00,00	539,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00
TOTAL --->			342.000,00	30.000,00	141.451,00	00,00	230.549,00	0,00	228.548,39	228.548,39	228.548,39	2.000,61
01.032.0171.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.269,49	2.269,49	2.269,49	730,51
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.884.938,00	224.946,00	00,00	00,00	23.109.884,00	0,00	23.108.973,12	22.444.840,29	23.108.973,12	910,88
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	475.000,00	32.000,00	5.690,00	00,00	501.310,00	0,00	501.309,59	461.327,16	501.309,59	0,41
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.365,00	00,00	52.365,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			23.418.303,00	256.946,00	58.055,00	00,00	23.617.194,00	0,00	23.612.552,20	22.908.436,94	23.612.552,20	4.641,80
01.032.0171.20100000		FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTA DO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	260.995,00	00,00	186.820,00	00,00	74.175,00	0,00	74.175,00	74.175,00	74.175,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	1.760,00	00,00	18.240,00	0,00	15.848,35	15.848,35	15.848,35	2.391,65
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.485,00	00,00	515,00	0,00	30,00	30,00	30,00	485,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	00,00	195.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			490.995,00	00,00	398.065,00	00,00	92.930,00	0,00	90.053,35	90.053,35	90.053,35	2.876,65
01.032.0171.20110000		AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA D E CONTAS DO TCE										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	5.700,00	6.350,00	00,00	1.850,00	0,00	1.595,00	1.595,00	1.850,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	00,00	5.700,00	00,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	5.700,00	12.050,00	00,00	3.650,00	0,00	3.395,00	3.395,00	3.650,00	0,00
01.032.0171.20130000		MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMO EX										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	6.500,00	6.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	019	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	101.000,00	00,00	00,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	101.000,00	00,00	00,00	101.000,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	81.700,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.688,00	00,00	17.688,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	019	MATERIAL DE CONSUMO	69.412,00	00,00	00,00	00,00	69.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.412,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.200,00	00,00	43.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.650,00	00,00	00,00	00,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	55.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	14.783,58	14.783,58	14.783,58	40.216,42
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.780,00	00,00	36.780,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	019	SERVICOS DE CONSULTORIA	83.650,00	4.000,00	35.500,00	00,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.150,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	52.000,00	00,00	00,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.507,00	37.000,00	51.507,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.174,00	31.000,00	00,00	00,00	46.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.174,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	45.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.911,00	00,00	52.911,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	270.803,00	00,00	105.000,00	00,00	165.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.803,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	95.000,00	00,00	00,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	18.496,00	00,00	00,00	18.496,00	0,00	18.496,00	18.496,00	18.496,00	0,00
3.4.4.90.51.00	019	OBRAS E INSTALACOES	00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	130.000,00	33.487,00	00,00	96.513,00	0,00	0,00	0,00	96.512,97	0,03
3.4.4.90.52.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.395,00	00,00	00,00	00,00	329.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.395,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	185.000,00	00,00	00,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
TOTAL --->			989.170,00	871.996,00	382.573,00	00,00	1.478.593,00	0,00	52.579,58	52.579,58	149.092,55	1.329.500,45
01.032.0171.20140000		FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUN ICIPIOS										

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:31

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	218.390,00	00,00	00,00	538.390,00	0,00	538.325,00	538.325,00	538.325,00	65,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	11.700,00	00,00	13.300,00	0,00	12.752,53	12.752,53	12.752,53	547,47
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.500,00	00,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->			358.500,00	218.390,00	24.700,00	00,00	552.190,00	0,00	551.077,53	551.077,53	551.077,53	1.112,47
01.032.0171.20150000		CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDO RES E JURISDICIONADOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	107.000,00	54.000,00	6.188,00	00,00	154.812,00	0,00	154.811,78	154.811,78	154.811,78	0,22
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	00,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	00,00	00,00	00,00	2.200,00	0,00	913,04	913,04	913,04	1.286,96
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	1.620,00	00,00	13.380,00	0,00	11.335,98	11.335,98	11.335,98	2.044,02
TOTAL --->			137.700,00	54.000,00	21.308,00	00,00	170.392,00	0,00	167.060,80	167.060,80	167.060,80	3.331,20
01.032.0171.20160000		CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO.										
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.914.000,00	68.772,00	00,00	00,00	1.982.772,00	0,00	1.982.771,93	1.823.268,26	1.982.771,93	0,07
TOTAL --->			1.914.000,00	68.772,00	00,00	00,00	1.982.772,00	0,00	1.982.771,93	1.823.268,26	1.982.771,93	0,07
01.126.0171.20120000		INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	00,00	40.327,00	00,00	24.673,00	0,00	24.672,77	24.672,77	24.672,77	0,23
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	134.278,00	00,00	15.722,00	0,00	15.721,26	15.721,26	15.721,26	0,74
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.039,00	60.000,00	89.035,00	00,00	125.004,00	0,00	8.628,00	8.628,00	125.004,00	0,00
TOTAL --->			369.039,00	60.000,00	263.640,00	00,00	165.399,00	0,00	49.022,03	49.022,03	165.398,03	0,97
01.126.0171.23820000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	00,00	11.584,00	00,00	19.416,00	0,00	19.415,35	19.415,35	19.415,35	0,65
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	20.841,00	00,00	29.159,00	0,00	27.191,05	27.191,05	29.157,36	1,64
TOTAL --->			88.000,00	00,00	39.425,00	00,00	48.575,00	0,00	46.606,40	46.606,40	48.572,71	2,29
01.131.0171.23830000		AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZ ACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	36.667,00	00,00	3.333,00	0,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00
TOTAL --->			58.000,00	00,00	54.667,00	00,00	3.333,00	0,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00
01.451.0171.10050000		AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO TCE- TO										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0196.20050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.651.946,00	00,00	83.687,00	00,00	3.568.259,00	0,00	3.568.083,30	3.510.427,95	3.568.083,30	175,70
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	1.236.906,00	741,00	00,00	00,00	1.237.647,00	0,00	1.237.646,33	1.225.659,46	1.237.646,33	0,67
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	300,00	00,00	00,00	00,00	300,00	0,00	256,31	256,31	256,31	43,69
TOTAL --->			4.889.152,00	741,00	83.687,00	00,00	4.806.206,00	0,00	4.805.985,94	4.736.343,72	4.805.985,94	220,06
01.128.0171.31610000		REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	00,00	74.500,00	00,00	500,00	0,00	498,50	498,50	498,50	1,50
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	7.500,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	50.000,00	29.500,00	00,00	20.500,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	3.220,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	1.250,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	42.500,00	00,00	00,00	117.500,00	0,00	74.194,94	74.194,94	88.673,64	28.826,36
TOTAL --->			150.000,00	104.000,00	104.000,00	00,00	150.000,00	0,00	97.223,44	97.223,44	116.702,14	33.297,86
02.061.0049.10060000	REFORMA DE EDIFICIO SEDE DE COMARCAS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	9.500,00	91.737,00	00,00	317.763,00	0,00	291.201,52	0,00	291.201,52	26.561,48
TOTAL --->			400.000,00	9.500,00	91.737,00	00,00	317.763,00	0,00	291.201,52	0,00	291.201,52	26.561,48
02.061.0049.10080000	CONTRUCAO DA SEDE DEFINITIVA PARA COMARCAS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.005.000,00	669.560,00	178.785,00	00,00	1.495.775,00	0,00	1.495.774,14	1.169.227,83	1.495.774,14	0,86
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.695.000,00	00,00	72.318,00	00,00	1.622.682,00	0,00	1.622.681,62	1.622.681,62	1.622.681,62	0,38
TOTAL --->			2.700.000,00	669.560,00	251.103,00	00,00	3.118.457,00	0,00	3.118.455,76	2.791.909,45	3.118.455,76	1,24
02.061.0049.10090000	APARELHAMENTO DOS EDIFICIOS SEDES DAS COMARCA S E TJ											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	2.296,00	00,00	297.704,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	3.704,00
TOTAL --->			300.000,00	00,00	2.296,00	00,00	297.704,00	0,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	3.704,00
02.061.0049.10140000	INFORMATIZACAO DAS COMARCAS E TJ											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	585.575,00	00,00	54.307,00	00,00	531.268,00	0,00	525.561,26	525.561,26	525.561,26	5.706,74
TOTAL --->			585.575,00	00,00	54.307,00	00,00	531.268,00	0,00	525.561,26	525.561,26	525.561,26	5.706,74
02.061.0049.20160000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	00,00	00,00	00,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.800,00	00,00	00,00	00,00	16.800,00	0,00	9.512,00	9.512,00	9.512,00	7.288,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	430.465,00	00,00	213.307,00	00,00	217.158,00	0,00	205.548,21	205.548,21	217.157,19	0,81
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	1.030,14	1.030,14	1.030,14	469,86
TOTAL --->			454.465,00	1.500,00	213.307,00	00,00	242.658,00	0,00	216.090,35	216.090,35	227.699,33	14.958,67
02.061.0049.20170000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MAGISTRADOS DO PODE R JUDICIARIO											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.904.253,00	3.946.562,00	140.106,00	00,00	8.710.709,00	0,00	8.710.708,79	8.033.581,77	8.710.708,79	0,21
TOTAL --->			4.904.253,00	3.946.562,00	140.106,00	00,00	8.710.709,00	0,00	8.710.708,79	8.033.581,77	8.710.708,79	0,21
02.061.0049.24820000	CONCESSAO DE INDENIZACAO AOS OFICIAIS DE JUST ICA											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050.488,00	00,00	88.965,00	00,00	961.523,00	0,00	961.523,00	879.120,00	961.523,00	0,00
TOTAL --->			1.050.488,00	00,00	88.965,00	00,00	961.523,00	0,00	961.523,00	879.120,00	961.523,00	0,00
02.061.0050.10110000	CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTREG ADOS DE CIDADANIA - CIC											
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	3.600.000,00	00,00	800.000,00	00,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL --->			3.600.000,00	00,00	800.000,00	00,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
02.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.360,00	30.000,00	00,00	00,00	67.360,00	0,00	62.231,38	62.231,38	62.231,38	5.128,62
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	239.500,00	38.000,00	00,00	00,00	277.500,00	0,00	268.147,45	268.147,45	268.147,45	9.352,55
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	6.707,70	6.707,70	6.707,70	292,30
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	121.453,00	58.810,00	00,00	162.643,00	0,00	161.822,58	139.163,40	162.642,58	0,42
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	60.000,00	00,00	140.000,00	0,00	119.254,98	119.254,98	123.311,36	16.688,64
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	94.848,00	63.500,00	205,00	00,00	158.143,00	0,00	134.435,76	133.935,76	155.290,97	2.852,03
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.127.760,00	153.000,00	220.000,00	00,00	1.060.760,00	0,00	987.723,71	987.723,71	1.038.903,01	21.856,99
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.307.404,00	00,00	584.581,00	00,00	2.722.823,00	0,00	2.514.896,47	2.514.757,89	2.722.822,08	0,92
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.960,00	00,00	960,00	00,00	3.000,00	0,00	2.093,59	1.996,66	2.093,59	906,41
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.640,00	18.000,00	100.944,00	00,00	79.696,00	0,00	61.695,87	61.695,87	61.695,87	18.000,13
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	200.000,00	115.600,00	00,00	84.400,00	0,00	84.399,94	84.399,94	84.399,94	0,06

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	800.000,00	00,00	00,00	800.000,00	0,00	697.053,00	697.053,00	697.053,00	102.947,00
TOTAL --->			5.280.472,00	1.425.953,00	1.143.100,00	00,00	5.563.325,00	0,00	5.100.462,43	5.077.067,74	5.385.298,93	178.026,07
02.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	39.645,00	2.138,00	00,00	197.507,00	0,00	179.346,87	137.989,11	179.346,87	18.160,13
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	32.938,00	6.120,00	00,00	96.818,00	0,00	73.321,23	73.321,23	73.321,23	23.496,77
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.138,00	00,00	00,00	2.138,00	0,00	2.137,84	2.137,84	2.137,84	0,16
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	997,00	997,00	997,00	3,00
TOTAL --->			230.000,00	75.721,00	8.258,00	00,00	297.463,00	0,00	255.802,94	214.445,18	255.802,94	41.660,06
02.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	13.800,00	00,00	00,00	00,00	13.800,00	0,00	1.269,56	1.269,56	1.269,56	12.530,44
3.3.1.90.10.00	000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	17.014,00	00,00	00,00	00,00	17.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.658.623,00	3.408.000,00	3.324.047,00	00,00	66.742.576,00	0,00	66.742.575,93	65.363.134,47	66.742.575,93	0,07
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.549.501,00	00,00	7.139.578,00	00,00	1.409.923,00	0,00	1.409.922,76	1.298.287,02	1.409.922,76	0,24
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	480.000,00	00,00	480.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	2.936.550,00	00,00	00,00	2.936.550,00	0,00	2.936.532,43	2.936.532,43	2.936.532,43	17,57
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	550.898,00	00,00	550.898,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			76.269.836,00	6.344.550,00	11.494.523,00	00,00	71.119.863,00	0,00	71.090.300,68	69.599.223,48	71.090.300,68	29.562,32
02.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	102.140,00	95.299,00	00,00	136.841,00	0,00	136.840,96	132.040,96	136.840,96	0,04
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	00,00	219.205,00	00,00	380.795,00	0,00	380.795,00	358.551,00	380.795,00	0,00
3.4.4.90.52.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			749.000,00	102.140,00	314.504,00	00,00	536.636,00	0,00	517.635,96	490.591,96	517.635,96	19.000,04
09.274.0196.23810000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVEN TUARIOS DA JUSTICA											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.546.798,00	300.000,00	00,00	00,00	6.846.798,00	0,00	6.834.950,88	6.713.405,29	6.834.950,88	11.847,12
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	859.860,00	50.000,00	00,00	00,00	909.860,00	0,00	905.929,52	895.614,29	905.929,52	3.930,48
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	816,00	00,00	00,00	00,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	814.732,00	00,00	775.884,00	00,00	38.848,00	0,00	17.042,02	16.151,12	17.042,02	21.805,98
3.3.1.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	425.884,00	00,00	00,00	425.884,00	0,00	425.882,82	425.882,82	425.882,82	1,18
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.958,00	00,00	167.958,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			8.390.164,00	775.884,00	943.842,00	00,00	8.222.206,00	0,00	8.183.805,24	8.051.053,52	8.183.805,24	38.400,76
02.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	847.037,00	00,00	41.000,00	00,00	806.037,00	0,00	581.151,16	580.559,26	581.151,16	224.885,84
3.3.3.90.31.00	040	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	15.550,00	00,00	00,00	00,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60,00	00,00	00,00	00,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.840,00	36.000,00	00,00	00,00	69.840,00	0,00	32.958,33	24.574,53	32.958,33	36.881,67
3.3.3.90.37.00	040	LOCACAO DE MAO DE OBRA	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	7.423,10	7.423,10	7.423,10	6.576,90
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	563.089,00	00,00	18.000,00	00,00	545.089,00	0,00	426.811,95	410.739,01	432.319,95	112.769,05
3.3.3.90.41.00	040	CONTRIBUICOES	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	830,91	830,91	830,91	5.169,09
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	23.000,00	00,00	00,00	34.000,00	0,00	32.151,86	32.151,86	32.151,86	1.848,14
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	48.800,00	00,00	00,00	78.800,00	0,00	33.568,00	33.568,00	33.568,00	45.232,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.208,00	00,00	48.800,00	00,00	402.408,00	0,00	225.474,62	225.128,12	225.474,62	176.933,38
TOTAL --->			1.985.784,00	107.800,00	107.800,00	00,00	1.985.784,00	0,00	1.352.369,93	1.326.974,79	1.357.877,93	627.906,07
02.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	331.446,00	00,00	00,00	00,00	331.446,00	0,00	223.390,40	223.246,40	223.390,40	108.055,60

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:31

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	131.370,00	00,00	00,00	00,00	131.370,00	0,00	27.968,63	27.968,63	27.968,63	103.401,37
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.400,00	00,00	00,00	00,00	551.400,00	0,00	340.792,90	340.792,90	340.792,90	210.607,10
TOTAL --->			1.014.216,00	00,00	00,00	00,00	1.014.216,00	0,00	592.151,93	592.007,93	592.151,93	422.064,07
02.061.0049.43210000	IMPLEMENTACAO DO SELO DE FISCALIZACAO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300.000,00	00,00	00,00	00,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL --->			1.300.000,00	00,00	00,00	00,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
03.091.0030.10160000	CONSTRUCAO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO P UBLICO											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0030.10170000	CONSTRUCAO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	77.615,00	7.437,00	00,00	95.178,00	0,00	5.794,27	3.180,00	5.794,27	89.383,73
TOTAL --->			25.000,00	77.615,00	7.437,00	00,00	95.178,00	0,00	5.794,27	3.180,00	5.794,27	89.383,73
03.091.0030.20210000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLI CO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.000,00	6.600,00	00,00	1.400,00	0,00	900,00	900,00	900,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	400,00	264,00	00,00	5.136,00	0,00	5.016,63	5.016,63	5.016,63	119,37
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00	35.185,00	24.224,00	00,00	62.961,00	0,00	62.020,21	62.020,21	62.020,21	940,79
TOTAL --->			67.000,00	37.585,00	33.088,00	00,00	71.497,00	0,00	69.936,84	69.936,84	69.936,84	1.560,16
03.091.0030.20220000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	40.000,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	21.500,00	00,00	10.438,00	00,00	11.062,00	0,00	11.061,42	8.172,84	11.061,42	0,58
3.3.1.90.10.00	000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.049.500,00	3.020.535,00	608.036,00	00,00	34.461.999,00	0,00	34.439.868,09	33.878.817,80	34.439.868,09	22.130,91
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	954.000,00	160.000,00	285.257,00	00,00	828.743,00	0,00	828.742,47	762.090,42	828.742,47	0,53
3.3.1.90.34.00	000	OUTRAS DESP.DE PESS.DECOR.DE CONT. DE TE	00,00	500.000,00	178.335,00	00,00	321.665,00	0,00	321.662,24	241.246,68	321.662,24	2,76
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			33.120.000,00	3.720.535,00	1.217.066,00	00,00	35.623.469,00	0,00	35.601.334,22	34.890.327,74	35.601.334,22	22.134,78
03.091.0030.20230000	APARELHAMENTO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JU STICA DO INTERIOR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	11.690,00	399,00	00,00	11.291,00	0,00	8.211,14	8.211,14	8.211,14	3.079,86
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	10.000,00	9.449,00	00,00	4.551,00	0,00	4.550,40	4.550,40	4.550,40	0,60
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.699,00	424,00	00,00	27.275,00	0,00	27.084,08	27.084,08	27.084,08	190,92
TOTAL --->			24.000,00	39.389,00	20.272,00	00,00	43.117,00	0,00	39.845,62	39.845,62	39.845,62	3.271,38
03.091.0030.20250000	INFORMATIZACAO DA REDE DO MP E PROMOTORIAS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	30.000,00	41.740,00	00,00	103.260,00	0,00	102.712,11	102.712,11	102.712,11	547,89
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	30.000,00	46.740,00	00,00	103.260,00	0,00	102.712,11	102.712,11	102.712,11	547,89
03.091.0030.20270000	CONCESSAO DE DIREITO AOS MEMBROS DO MINISTERI O PUBLICO											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.424.040,00	1.003.410,00	3.435,00	00,00	6.424.015,00	0,00	6.420.283,86	6.214.625,99	6.420.283,86	3.731,14
TOTAL --->			5.424.040,00	1.003.410,00	3.435,00	00,00	6.424.015,00	0,00	6.420.283,86	6.214.625,99	6.420.283,86	3.731,14
03.091.0030.24560000	APARELHAMENTO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERI O PUBLICO											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
03.091.0050.20280000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	5.000,00	525,00	00,00	12.475,00	0,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	0,00
TOTAL --->			8.000,00	5.000,00	525,00	00,00	12.475,00	0,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	0,00
03.091.0050.20290000	DEFESA DOS DIREITOS DO PORTADOR DE DEFICIENCI A, DO IDOSO E DA MULHER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	3.850,00	00,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	3.850,00	00,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
03.091.0050.20300000	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0050.20310000	PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	00,00	8.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	27.000,00	22.695,00	00,00	10.305,00	0,00	10.304,90	10.304,90	10.304,90	0,10
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	1.000,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	38.000,00	31.109,00	00,00	16.891,00	0,00	16.890,13	16.890,13	16.890,13	0,87
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			28.500,00	66.000,00	67.304,00	00,00	27.196,00	0,00	27.195,03	27.195,03	27.195,03	0,97
03.091.0050.20320000	REALIZACAO DAS ACOES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	00,00	4.250,00	00,00	12.250,00	0,00	11.957,00	11.957,00	11.957,00	293,00
TOTAL --->			16.500,00	00,00	4.250,00	00,00	12.250,00	0,00	11.957,00	11.957,00	11.957,00	293,00
03.091.0050.20330000	FISCALIZACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENT AIS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	145,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	145,00
03.091.0050.20340000	ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DAS PROPRIEDA DES RURAIS											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	127.000,00	00,00	00,00	127.000,00	0,00	115.054,91	115.054,91	115.054,91	11.945,09
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	14.000,00	7.000,00	00,00	23.000,00	0,00	21.933,00	21.933,00	21.933,00	1.067,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	2.000,00	7.500,00	00,00	54.500,00	0,00	52.318,00	52.318,00	52.318,00	2.182,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	21.000,00	9.295,00	00,00	12.705,00	0,00	12.704,12	12.704,12	12.704,12	0,88
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	11.500,00	00,00	38.500,00	0,00	38.217,36	38.217,36	38.217,36	282,64
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	4.000,00	1.523,00	00,00	3.477,00	0,00	3.476,70	3.476,70	3.476,70	0,30
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	10.430,13	10.430,13	10.430,13	4.569,87
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.200,00	6.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	24.600,00	24.500,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	76.500,00	13.965,00	00,00	68.535,00	0,00	68.535,00	68.535,00	68.535,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	41.000,00	54.100,00	00,00	76.900,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	400,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.000,00	21.416,00	00,00	68.584,00	0,00	68.583,38	68.583,38	68.583,38	0,62
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	00,00	40.000,00	00,00	230.000,00	0,00	216.733,14	216.733,14	216.733,14	13.266,86
TOTAL --->			576.000,00	356.300,00	213.999,00	00,00	718.301,00	0,00	684.485,74	684.485,74	684.485,74	33.815,26
03.091.0050.20350000	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO D AS USINAS HIDRELETRICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
03.122.0030.10150000	CONSTRUCAO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTI CA DO INTERIOR											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	525.000,00	00,00	523.400,00	00,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			540.000,00	00,00	538.400,00	00,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
03.122.0030.10200000	APARELHAMENTO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	11.600,00	3.680,00	00,00	7.920,00	0,00	7.919,97	7.919,97	7.919,97	0,03
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	8.750,00	15.013,00	00,00	8.737,00	0,00	7.943,06	7.943,06	7.943,06	793,94
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	122.740,00	00,00	27.260,00	0,00	26.665,69	26.665,69	26.665,69	594,31
TOTAL --->			165.000,00	20.350,00	141.433,00	00,00	43.917,00	0,00	42.528,72	42.528,72	42.528,72	1.388,28
03.122.0030.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	6.500,00	00,00	3.500,00	0,00	2.723,00	2.723,00	2.723,00	777,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	76.538,00	70.000,00	00,00	191.538,00	0,00	188.543,50	188.143,50	188.543,50	2.994,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	159.820,00	13.570,00	00,00	286.250,00	0,00	279.986,09	275.053,74	279.986,09	6.263,91
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	1.776,00	00,00	3.224,00	0,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	10.000,00	38.882,00	00,00	51.118,00	0,00	51.098,28	51.098,28	51.098,28	19,72
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	78.206,00	36.098,00	00,00	122.108,00	0,00	118.716,07	118.116,07	118.716,07	3.391,93
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	15.000,00	00,00	14.556,00	00,00	444,00	0,00	142,00	142,00	142,00	302,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	677.636,00	265.193,00	00,00	1.212.443,00	0,00	1.211.443,58	1.208.843,58	1.211.443,58	999,42
3.3.3.90.46.00	000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00	331.882,00	237,00	00,00	431.645,00	0,00	431.642,00	431.642,00	431.642,00	3,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	00,00	998,00	00,00	15.002,00	0,00	14.453,40	14.263,40	14.453,40	548,60
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	46.955,00	12.047,00	00,00	104.908,00	0,00	103.099,80	103.099,80	103.099,80	1.808,20
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	725,00	11.725,00	00,00	4.000,00	0,00	3.832,59	3.832,59	3.832,59	167,41
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	17.156,00	00,00	12.844,00	0,00	12.843,64	12.843,64	12.843,64	0,36
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	9.210,00	00,00	790,00	0,00	789,00	789,00	789,00	1,00
TOTAL --->			1.551.000,00	1.386.762,00	497.948,00	00,00	2.439.814,00	0,00	2.422.536,95	2.413.814,60	2.422.536,95	17.277,05
03.122.0030.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	23.000,00	29.300,00	00,00	43.700,00	0,00	43.566,00	41.988,00	43.566,00	134,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	40.780,00	35.463,00	00,00	150.317,00	0,00	147.262,33	144.421,49	147.262,33	3.054,67
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	24.000,00	14.217,00	00,00	34.783,00	0,00	33.756,22	33.756,22	33.756,22	1.026,78
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	764,00	00,00	1.236,00	0,00	1.235,28	1.235,28	1.235,28	0,72
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	5.000,00	8.444,00	00,00	11.556,00	0,00	11.554,90	11.554,90	11.554,90	1,10
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	19.884,60	19.884,60	19.884,60	115,40
TOTAL --->			259.000,00	93.780,00	91.188,00	00,00	261.592,00	0,00	257.259,33	252.840,49	257.259,33	4.332,67
03.122.0030.20260000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.126.0030.20200000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	00,00	930,00	00,00	6.070,00	0,00	6.034,00	6.034,00	6.034,00	36,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	8.000,00	64.488,00	00,00	53.512,00	0,00	53.511,90	46.185,90	53.511,90	0,10
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	1.400,00	00,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	79.600,00	17.076,00	00,00	72.524,00	0,00	72.247,78	70.417,78	72.247,78	276,22
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	00,00	3.266,00	00,00	2.734,00	0,00	2.733,45	2.733,45	2.733,45	0,55
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	00,00	3.000,00	00,00	1.000,00	0,00	743,71	743,71	743,71	256,29
TOTAL --->			137.000,00	92.600,00	90.160,00	00,00	139.440,00	0,00	138.870,84	129.714,84	138.870,84	569,16
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.310.000,00	00,00	243.854,00	00,00	4.066.146,00	0,00	4.066.145,12	4.009.236,42	4.066.145,12	0,88
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	570.000,00	00,00	4.857,00	00,00	565.143,00	0,00	565.142,74	560.353,31	565.142,74	0,26
TOTAL --->			4.880.000,00	00,00	248.711,00	00,00	4.631.289,00	0,00	4.631.287,86	4.569.589,73	4.631.287,86	1,14
03.091.0030.40090000		CAPACITACAO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE J USTICA DO MINISTERIO PUBLICO										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	16.390,00	16.390,00	20.000,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.600,69	1.928,19	2.600,69	7.399,31
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	7.917,84	7.917,84	7.917,84	22.082,16
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	17.712,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	24.525,36	17.150,09	26.470,94	23.529,06
TOTAL --->			180.000,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	53.721,89	45.674,12	59.277,47	120.722,53
03.091.0030.40100000		AMPLIACAO DO QUADRO DE MEMBROS E SERVIDORES D O MINISTERIO PUBLICO										
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.091.0030.40110000		REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			140.000,00	00,00	00,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
04.122.0062.24970000		ASSISTENCIA TECNICA PARA A MODERNIZACAO DA AD MINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL										
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0177.24320000		MODERNIZACAO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO E STADO E INTEGRACAO COM OS MUNICIPIOS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0189.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	2.000,00	5.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	840,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00	265.580,00	20.000,00	00,00	468.580,00	0,00	461.326,92	461.326,92	461.326,92	7.253,08
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	15.000,00	6.200,00	5.410,00	00,00	15.790,00	0,00	15.755,82	15.755,82	15.755,82	34,18
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	100.000,00	00,00	97.120,00	00,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	580.400,00	1.262.000,00	00,00	1.318.400,00	0,00	1.267.414,98	1.263.379,18	1.304.573,53	13.826,47
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	59.000,00	19.122,00	00,00	99.878,00	0,00	78.518,00	78.518,00	97.226,00	2.652,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	291.271,00	76.780,00	00,00	314.491,00	0,00	314.485,90	314.485,90	314.485,90	5,10
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	12.000,00	70.605,00	00,00	41.395,00	0,00	29.395,00	29.395,00	35.195,00	6.200,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.180.000,00	3.099.900,00	1.361.000,00	00,00	4.918.900,00	0,00	4.609.009,22	4.609.009,22	4.680.817,22	238.082,78
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	00,00	10.195,00	00,00	4.805,00	0,00	1.806,45	1.806,45	1.806,45	2.998,55
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.178,00	151.120,00	107.930,00	00,00	243.368,00	0,00	242.554,58	242.554,58	242.554,58	813,42
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	130.000,00	100.000,00	00,00	225.000,00	0,00	129.502,42	128.167,42	219.125,42	5.874,58
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			6.249.178,00	4.597.471,00	3.190.162,00	00,00	7.656.487,00	0,00	7.154.809,29	7.149.438,49	7.377.906,84	278.580,16
04.122.0189.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	812.500,00	170.000,00	00,00	1.242.500,00	0,00	1.206.986,91	1.206.986,91	1.231.755,33	10.744,67
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.620.000,00	5.840.732,00	3.309.000,00	00,00	15.151.732,00	0,00	14.188.031,94	14.188.031,94	14.204.334,97	947.397,03
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	228.500,00	108.000,00	00,00	370.500,00	0,00	357.562,05	357.562,05	362.936,55	7.563,45
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	1.249.000,00	35.271,00	00,00	1.243.729,00	0,00	1.243.035,96	1.243.035,96	1.243.035,96	693,04
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	886.565,00	667.400,00	00,00	819.165,00	0,00	815.038,00	483.358,00	816.196,00	2.969,00
TOTAL --->			14.100.000,00	9.017.297,00	4.289.671,00	00,00	18.827.626,00	0,00	17.810.654,86	17.478.974,86	17.858.258,81	969.367,19
04.122.0189.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	69.890,57	69.864,42	69.890,57	10.109,43
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	7.552,29	7.552,29	7.552,29	12.447,71
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.240.000,00	730.000,00	00,00	00,00	8.970.000,00	0,00	8.719.482,18	8.562.497,64	8.729.616,39	240.383,61
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.700.000,00	30.000,00	00,00	00,00	1.730.000,00	0,00	1.493.755,79	1.379.032,32	1.493.755,79	236.244,21
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	40.000,00	40.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	56.595,28	50.469,96	56.595,28	23.404,72
TOTAL --->			10.300.000,00	800.000,00	200.000,00	00,00	10.900.000,00	0,00	10.347.276,11	10.069.416,63	10.357.410,32	542.589,68
04.122.0189.24980000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PALACIO ARAGUAI A											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	216.350,00	27.000,00	00,00	389.350,00	0,00	356.303,96	356.303,96	387.402,21	1.947,79
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00	160.690,00	75.000,00	00,00	345.690,00	0,00	319.359,21	319.359,21	327.820,05	17.869,95
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	2.794,00	00,00	7.206,00	0,00	7.205,30	7.205,30	7.205,30	0,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			520.000,00	377.040,00	154.794,00	00,00	742.246,00	0,00	682.868,47	682.868,47	722.427,56	19.818,44
04.122.0189.24990000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	50.000,00	30.000,00	00,00	165.000,00	0,00	161.929,31	161.929,31	164.302,06	697,94
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	88.900,00	22.000,00	00,00	146.900,00	0,00	146.705,66	146.705,66	146.705,66	194,34
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	999,00	00,00	4.001,00	0,00	4.000,80	4.000,80	4.000,80	0,20
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	9.272,00	00,00	728,00	0,00	728,00	728,00	728,00	0,00
TOTAL --->			240.000,00	138.900,00	62.271,00	00,00	316.629,00	0,00	313.363,77	313.363,77	315.736,52	892,48
04.122.0189.25000000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADO R											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	59.500,00	23.000,00	00,00	176.500,00	0,00	167.829,49	167.829,49	172.719,49	3.780,51
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	61.000,00	35.000,00	68.000,00	00,00	28.000,00	0,00	27.992,16	27.992,16	27.992,16	7,84
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	00,00	18.057,00	00,00	943,00	0,00	943,00	943,00	943,00	0,00
TOTAL --->			220.000,00	94.500,00	109.057,00	00,00	205.443,00	0,00	196.764,65	196.764,65	201.654,65	3.788,35
04.122.0189.25010000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ANGAR DO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	40.000,00	2.200,00	00,00	117.800,00	0,00	113.379,00	113.379,00	113.379,00	4.421,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	34.200,00	15.000,00	00,00	89.200,00	0,00	77.199,72	77.199,72	79.199,72	10.000,28
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	47.000,00	9.600,00	00,00	87.400,00	0,00	76.535,18	76.535,18	84.377,18	3.022,82
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			210.000,00	121.200,00	36.800,00	00,00	294.400,00	0,00	267.113,90	267.113,90	276.955,90	17.444,10
04.122.0189.25020000	MANUTENCAO DO SERVICO DE AJUDANCIA DE ORDEM											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	222.000,00	64.000,00	00,00	458.000,00	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	4.500,00	3.000,00	00,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	75.000,00	294.500,00	00,00	180.500,00	0,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	0,00
TOTAL --->			800.000,00	301.500,00	411.500,00	00,00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00
04.122.0189.25030000	MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AOS CIDADAOS U SUARIOS DO SERVICO PUBLICO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	140.690,00	00,00	9.310,00	0,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	1,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	00,00	144.618,00	00,00	55.382,00	0,00	55.382,00	55.382,00	55.382,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	50.000,00	17.680,00	00,00	332.320,00	0,00	332.318,53	332.318,53	332.318,53	1,47
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	109.660,00	00,00	40.340,00	0,00	40.339,00	40.339,00	40.339,00	1,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			820.000,00	50.000,00	432.648,00	00,00	437.352,00	0,00	437.348,53	437.348,53	437.348,53	3,47
04.122.0189.25040000	COORDENACAO DAS ACOES DO GOVERNADOR MAIS PERT O DE VOCE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	40.000,00	8.815,00	00,00	331.185,00	0,00	331.182,50	331.182,50	331.182,50	2,50
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	185.000,00	558.640,00	00,00	626.360,00	0,00	626.357,22	626.357,22	626.357,22	2,78
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00	350.000,00	157.970,00	00,00	592.030,00	0,00	592.020,94	592.020,94	592.020,94	9,06
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	00,00	77.200,00	00,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.135.000,00	3.203.000,00	215.295,00	00,00	4.122.705,00	0,00	4.122.704,49	4.122.704,49	4.122.704,49	0,51
TOTAL --->			3.000.000,00	3.778.000,00	1.102.920,00	00,00	5.675.080,00	0,00	5.675.065,15	5.675.065,15	5.675.065,15	14,85
04.126.0177.24310000	AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DIGITAL DO ESTAD O											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	450.000,00	550.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	5.000,00	525.000,00	00,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	00,00	800.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.900.000,00	455.000,00	2.075.000,00	00,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
04.126.0189.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	94.000,00	60.000,00	00,00	204.000,00	0,00	203.906,66	188.328,66	203.906,66	93,34
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	465.000,00	412.985,00	00,00	162.015,00	0,00	138.090,00	138.090,00	138.090,00	23.925,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	5.000,00	260.000,00	00,00	75.000,00	0,00	69.734,34	69.734,34	69.734,34	5.265,66
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	12.100,00	00,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
TOTAL --->			650.000,00	564.000,00	765.085,00	00,00	448.915,00	0,00	419.631,00	404.053,00	419.631,00	29.284,00
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	38.466,00	38.360,68	38.466,00	21.534,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	34.060,00	33.498,76	34.060,00	5.940,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	72.526,00	71.859,44	72.526,00	27.474,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	19.401,50	19.401,50	19.401,50	598,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	16.330,86	16.330,86	16.330,86	5.669,14
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	10.200,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	15.067,43	15.067,43	15.067,43	4.932,57
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.578.000,00	00,00	310.420,00	00,00	1.267.580,00	0,00	1.061.997,51	1.061.997,51	1.061.997,51	205.582,49
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	360,00	74.755,00	00,00	75.605,00	0,00	75.604,70	75.604,70	75.604,70	0,30
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	174.755,00	20.000,00	00,00	174.755,00	0,00	170.510,35	168.668,39	170.510,35	4.244,65
TOTAL --->			1.840.000,00	195.115,00	415.175,00	00,00	1.619.940,00	0,00	1.388.712,35	1.386.870,39	1.388.712,35	231.227,65
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	18.327,77	13.182,07	18.327,77	1.672,23
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	00,00	1.604,00	00,00	16.396,00	0,00	6.967,82	6.967,82	6.967,82	9.428,18
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.604,00	00,00	00,00	1.604,00	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	0,62
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			70.000,00	1.604,00	31.604,00	00,00	40.000,00	0,00	26.898,97	21.753,27	26.898,97	13.101,03
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	360,00	00,00	00,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.024.346,00	160.000,00	00,00	00,00	1.184.346,00	0,00	1.128.864,96	1.108.158,26	1.128.864,96	55.481,04
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	15.000,00	300,00	00,00	94.700,00	0,00	89.013,66	81.470,07	89.013,66	5.686,34
TOTAL --->			1.104.346,00	175.360,00	300,00	00,00	1.279.406,00	0,00	1.217.878,62	1.189.628,33	1.217.878,62	61.527,38
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	16.418,72	13.518,72	16.418,72	3.581,28
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	8.504,16	504,24	8.504,16	6.495,84
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	80.000,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	48.471,99	48.471,99	48.471,99	81.528,01
TOTAL --->			90.000,00	80.000,00	5.000,00	00,00	165.000,00	0,00	73.394,87	62.494,95	73.394,87	91.605,13
06.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	6.715,00	00,00	73.285,00	0,00	52.836,54	52.836,54	53.108,53	20.176,47
3.3.3.90.30.00	023	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	900,00	00,00	00,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	15.000,00	4.979,00	00,00	30.021,00	0,00	17.180,00	17.180,00	17.605,00	12.416,00
3.3.3.90.39.00	023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	46.100,00	61.694,00	00,00	104.406,00	0,00	71.116,54	70.016,54	71.813,53	32.592,47
06.181.0047.10210000	CONTRUCOES DE QUARTEIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	645.800,00	00,00	645.799,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL --->			645.800,00	00,00	645.799,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06.181.0047.10230000	REFORMA DE QUARTEIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	322.860,00	00,00	322.859,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL --->			322.860,00	00,00	322.859,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06.181.0047.20370000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILI TAR											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	12.750,00	00,00	00,00	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	43.000,00	00,00	00,00	43.000,00	0,00	36.860,09	36.860,09	36.860,09	6.139,91
3.3.3.90.16.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	85.000,00	73.660,00	10.654,00	00,00	148.006,00	0,00	64.320,00	62.760,00	132.840,00	15.166,00
3.3.3.90.16.00	025	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	5.280,00	00,00	00,00	00,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.3.3.90.17.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	200.000,00	318.006,00	59.710,00	00,00	458.296,00	0,00	46.950,00	46.950,00	433.200,00	25.096,00
3.3.3.90.17.00	025	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	34.320,00	00,00	14.000,00	00,00	20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	46.725,00	00,00	29.000,00	00,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.725,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	102.690,00	50.424,00	00,00	92.266,00	0,00	26.160,00	25.851,80	82.170,00	10.096,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	6.194,00	00,00	00,00	6.194,00	0,00	3.072,00	3.072,00	6.194,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	247.845,00	00,00	00,00	00,00	247.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.845,00
TOTAL --->			659.170,00	556.300,00	163.788,00	00,00	1.051.682,00	0,00	190.112,09	188.243,89	704.014,09	347.667,91
06.181.0047.20380000	ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAI S DA POLICIA MILITAR											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	3.799,00	00,00	1.201,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.000,00	8.199,00	00,00	1.801,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:31

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 14

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			55.000,00	10.000,00	11.998,00	00,00	53.002,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50.002,00
06.181.0047.20390000	IMPLANTACAO DA POLICIA COMUNITARIA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	15.549,00	00,00	4.451,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	1,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	346.375,00	00,00	335.000,00	00,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	10.000,00	31.349,00	00,00	13.651,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	1,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.168.200,00	00,00	860.000,00	00,00	1.308.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.200,00
TOTAL --->			2.559.575,00	20.000,00	1.241.898,00	00,00	1.337.677,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	1.319.577,00
06.181.0047.20400000	AMPLIACAO DO EFETIVO DA POLICIA MILITAR											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	89.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL --->			90.000,00	00,00	89.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06.181.0047.20410000	AMPLIACAO DO ARMAMENTO E MUNICAO DA POLICIA M ILITAR											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	75.429,00	103.256,00	00,00	172.173,00	0,00	0,00	0,00	171.582,20	590,80
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.350,00	21.480,00	141.394,00	00,00	364.436,00	0,00	258.740,00	258.740,00	363.515,78	920,22
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.000,00	200.000,00	00,00	00,00	632.000,00	0,00	338.684,00	338.684,00	338.684,00	293.316,00
TOTAL --->			1.116.350,00	296.909,00	244.650,00	00,00	1.168.609,00	0,00	597.424,00	597.424,00	873.781,98	294.827,02
06.181.0047.20420000	INFORMATIZACAO DA POLICIA MILITAR											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.900,00	112.000,00	363.604,00	00,00	71.296,00	0,00	66.973,99	66.973,99	66.973,99	4.322,01
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.000,00	150.000,00	00,00	00,00	820.000,00	0,00	638.600,00	638.600,00	638.600,00	181.400,00
TOTAL --->			992.900,00	262.000,00	363.604,00	00,00	891.296,00	0,00	705.573,99	705.573,99	705.573,99	185.722,01
06.181.0047.20430000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MIL ITAR											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968.700,00	00,00	765.635,00	00,00	203.065,00	0,00	0,00	0,00	203.064,00	1,00
TOTAL --->			968.700,00	00,00	765.635,00	00,00	203.065,00	0,00	0,00	0,00	203.064,00	1,00
06.181.0047.20440000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DA POLICIA M ILITAR											
3.4.4.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	51.724,00	00,00	00,00	51.724,00	0,00	51.724,00	51.724,00	51.724,00	0,00
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	5.878,59	5.878,59	5.878,59	1.121,41
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.160,00	00,00	53.559,00	00,00	75.601,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	50.401,00
3.4.4.90.52.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	40.000,00	30.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.000,00	00,00	7.000,00	00,00	637.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	538.000,00
TOTAL --->			773.160,00	98.724,00	90.559,00	00,00	781.325,00	0,00	181.802,59	181.802,59	181.802,59	599.522,41
06.181.0047.20450000	AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROTECAO INDIVIDUA L AOS POLICIAIS MILITARES											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	44.434,00	00,00	00,00	44.434,00	0,00	0,00	0,00	44.433,99	0,01
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	191.731,00	00,00	00,00	191.731,00	0,00	191.730,55	0,00	191.730,55	0,45
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	161.450,00	193.000,00	250.574,00	00,00	103.876,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	21.976,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	69.455,00	775.000,00	191.731,00	00,00	652.724,00	0,00	399.810,00	399.810,00	399.810,00	252.914,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.840,00	00,00	193.839,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.800,00	00,00	85.000,00	00,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL --->			510.545,00	1.204.165,00	721.144,00	00,00	993.566,00	0,00	591.540,55	399.810,00	717.874,54	275.691,46
06.181.0047.23840000	REALIZACAO DE MARKETING INSTITUCIONAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	64.835,00	00,00	00,00	64.835,00	0,00	64.834,00	64.834,00	64.834,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	870.454,00	90.998,00	00,00	1.229.456,00	0,00	1.224.721,76	1.224.721,76	1.225.002,00	4.454,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	23.100,00	5.454,00	00,00	17.646,00	0,00	17.556,32	17.556,32	17.556,32	89,68
TOTAL --->			450.000,00	958.389,00	96.452,00	00,00	1.311.937,00	0,00	1.307.112,08	1.307.112,08	1.307.392,32	4.544,68
06.181.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:31

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.949,00	4.949,00	4.949,00	51,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	7.000,00	00,00	3.000,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.560,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	3.000,00	00,00	5.000,00	0,00	352,50	352,50	5.000,00	0,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	700.000,00	212.729,00	00,00	00,00	912.729,00	0,00	903.681,00	784.977,00	907.896,00	4.833,00
3.3.3.90.15.00	023	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	46.500,00	1.100,00	00,00	45.400,00	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	19.050,00
3.3.3.90.15.00	025	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	145.051,00	145.051,00	145.051,00	4.949,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	115.010,00	23.145,00	00,00	341.865,00	0,00	258.807,38	258.807,38	268.896,38	72.968,62
3.3.3.90.30.00	023	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	14.000,00	10.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	400,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	1.500,00	7.990,00	00,00	00,00	9.490,00	0,00	9.143,98	9.143,98	9.143,98	346,02
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	32.000,00	46.000,00	00,00	86.000,00	0,00	47.104,26	47.104,26	80.000,00	6.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	25.000,00	00,00	00,00	26.500,00	0,00	24.315,00	24.315,00	24.605,00	1.895,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	180.000,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	167.763,20	167.763,20	170.000,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	850.000,00	272.462,00	144.990,00	00,00	977.472,00	0,00	884.803,27	884.803,27	906.305,04	71.166,96
3.3.3.90.39.00	023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	9.000,00	5.000,00	00,00	4.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.600,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	8.842,10	5.595,89	8.842,10	6.157,90
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	187.000,00	4.963,00	00,00	332.037,00	0,00	304.898,93	304.898,93	330.428,23	1.608,77
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	4.682,78	4.682,78	20.000,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.390,00	00,00	23.300,00	00,00	9.090,00	0,00	9.029,69	9.029,69	9.029,69	60,31
TOTAL --->			2.333.390,00	1.076.691,00	268.498,00	00,00	3.141.583,00	0,00	2.806.214,09	2.679.263,88	2.922.936,42	218.646,58
06.181.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.550,00	2.530.000,00	395.000,00	00,00	4.405.550,00	0,00	3.783.815,34	3.414.906,60	3.994.818,31	410.731,69
3.3.3.90.30.00	023	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	13.394,60	11.294,60	13.394,60	6.605,40
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	00,00	190.020,00	00,00	229.980,00	0,00	221.786,89	220.800,38	221.786,89	8.193,11
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	175.000,00	00,00	00,00	175.000,00	0,00	111.436,73	111.136,73	117.046,59	57.953,41
3.3.3.90.39.00	023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.107,15	2.307,15	3.107,15	6.892,85
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	00,00	100.000,00	00,00	80.000,00	0,00	57.201,88	56.522,80	57.201,88	22.798,12
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	6,00	6,00	6,00	1.994,00
3.3.3.90.47.00	027	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	20,00	00,00	00,00	20,00	0,00	18,00	0,00	18,00	2,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	335.000,00	19.200,00	00,00	445.800,00	0,00	439.512,56	439.512,56	439.532,56	6.267,44
TOTAL --->			3.002.550,00	3.072.020,00	704.220,00	00,00	5.370.350,00	0,00	4.630.279,15	4.256.486,82	4.846.911,98	523.438,02
06.181.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	10.979,00	700,00	00,00	00,00	11.679,00	0,00	10.633,52	10.633,52	10.633,52	1.045,48
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.739.423,00	338.100,00	00,00	00,00	2.077.523,00	0,00	2.076.447,25	2.025.144,24	2.076.447,25	1.075,75
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	87.502.889,00	15.238.449,00	11.700,00	00,00	102.729.638,00	0,00	102.692.182,73	99.478.203,89	102.692.182,73	37.455,27
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	463.596,00	00,00	45.000,00	00,00	418.596,00	0,00	413.846,57	382.183,96	413.846,57	4.749,43
3.3.1.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	330.434,00	00,00	330.434,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.031,00	00,00	00,00	1.031,00	0,00	1.030,91	1.030,91	1.030,91	0,09
TOTAL --->			90.047.321,00	15.578.280,00	387.134,00	00,00	105.238.467,00	0,00	105.194.140,98	101.897.196,52	105.194.140,98	44.326,02
09.272.0196.20050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.893.642,00	890.500,00	00,00	00,00	10.784.142,00	0,00	10.782.667,85	10.553.820,53	10.782.667,85	1.474,15
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	2.336.741,00	205.700,00	00,00	00,00	2.542.441,00	0,00	2.542.409,65	2.498.235,72	2.542.409,65	31,35
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	6.128,00	00,00	00,00	00,00	6.128,00	0,00	4.391,86	4.391,86	4.391,86	1.736,14
TOTAL --->			12.236.511,00	1.096.200,00	00,00	00,00	13.332.711,00	0,00	13.329.469,36	13.056.448,11	13.329.469,36	3.241,64
04.122.0070.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	640,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	33.973,00	33.973,00	33.973,00	26.027,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	43.345,02	43.345,02	43.345,02	1.654,98

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	7.000,00	00,00	23.000,00	0,00	7.491,94	7.491,94	7.491,94	15.508,06
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	44.000,00	00,00	00,00	00,00	44.000,00	0,00	37.680,00	37.680,00	37.680,00	6.320,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	00,00	00,00	00,00	140.000,00	0,00	72.145,36	72.145,36	72.145,36	67.854,64
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.743,93	7.743,93	7.743,93	2.256,07
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	7.000,00	00,00	00,00	37.000,00	0,00	25.580,65	25.580,65	25.580,65	11.419,35
TOTAL --->			370.000,00	7.000,00	7.000,00	00,00	370.000,00	0,00	228.319,90	228.319,90	228.319,90	141.680,10
04.122.0070.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	38.571,92	38.571,92	38.571,92	21.428,08
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	550,00	00,00	24.450,00	0,00	15.177,89	15.177,89	15.177,89	9.272,11
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	550,00	00,00	00,00	550,00	0,00	534,46	534,46	534,46	15,54
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	30.000,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL --->			150.000,00	30.550,00	30.550,00	00,00	150.000,00	0,00	54.284,27	54.284,27	54.284,27	95.715,73
04.122.0070.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	931.000,00	110.000,00	00,00	00,00	1.041.000,00	0,00	1.020.977,35	1.004.621,76	1.020.977,35	20.022,65
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.346,00	00,00	20.000,00	00,00	127.346,00	0,00	114.815,26	105.997,57	114.815,26	12.530,74
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			1.083.346,00	110.000,00	20.000,00	00,00	1.173.346,00	0,00	1.135.792,61	1.110.619,33	1.135.792,61	37.553,39
04.124.0070.10240000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO ORGAO DE CONTROLE INTERNO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	90.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	90.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.124.0070.20490000	AVALIACAO DA GESTAO DOS ADMINISTRADORES DOS O RGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.124.0070.20500000	AVALIACAO DA EXECUCAO DAS ACOES INTEGRANTES D OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.124.0070.20510000	CAPACITACAO DOS TECNICOS DO CONTROLE INTERNO											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	6.800,00	00,00	00,00	6.800,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	1.630,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	2.250,00	00,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	450,00	00,00	00,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL --->			36.000,00	7.250,00	7.250,00	00,00	36.000,00	0,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	30.380,00
04.126.0070.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	17.160,75	17.160,75	17.160,75	22.839,25
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	838,00	838,00	838,00	9.162,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	100.000,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	128.030,00	128.030,00	128.030,00	1.970,00
TOTAL --->			80.000,00	100.000,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	146.028,75	146.028,75	146.028,75	33.971,25

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:32

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0195.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	300,00	00,00	250,00	00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.100,00	00,00	730,00	00,00	370,00	0,00	360,00	360,00	360,00	10,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	39.618,00	39.618,00	39.618,00	5.382,00
3.3.3.90.16.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	00,00	4.500,00	4.450,00	00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	00,00	8.000,00	00,00	31.000,00	0,00	27.643,02	27.643,02	27.643,02	3.356,98
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	1.000,00	00,00	900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	4.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	35.740,83	35.740,83	35.740,83	4.259,17
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	00,00	7.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	6.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.991,66	3.991,66	3.991,66	8,34
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	279.000,00	109.200,00	32.500,00	00,00	355.700,00	0,00	335.064,05	335.064,05	335.064,05	20.635,95
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.000,00	00,00	900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.500,00	00,00	1.800,00	00,00	700,00	0,00	590,00	590,00	590,00	110,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.600,00	00,00	17.500,00	00,00	7.100,00	0,00	6.887,40	6.887,40	6.887,40	212,60
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	3.000,00	1.200,00	00,00	6.800,00	0,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	52,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	45.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.665,84	4.665,84	4.665,84	334,16
TOTAL --->			506.500,00	121.700,00	132.030,00	00,00	496.170,00	0,00	461.308,80	461.308,80	461.308,80	34.861,20
04.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	00,00	12.150,00	00,00	32.850,00	0,00	28.633,75	28.633,75	28.633,75	4.216,25
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	3.500,00	00,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	00,00	3.800,00	00,00	9.200,00	0,00	8.490,23	8.490,23	8.490,23	709,77
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.500,00	00,00	2.340,00	00,00	160,00	0,00	158,16	158,16	158,16	1,84
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	650,00	00,00	00,00	650,00	0,00	617,90	617,90	617,90	32,10
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	50.000,00	20.000,00	00,00	90.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	12.000,00
TOTAL --->			130.000,00	50.650,00	46.290,00	00,00	134.360,00	0,00	116.400,04	116.400,04	116.400,04	17.959,96
04.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	00,00	7.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	692,00	00,00	00,00	00,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	290.270,00	00,00	00,00	1.840.270,00	0,00	1.650.108,67	1.625.620,55	1.840.000,00	270,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	4.100,00	00,00	00,00	234.100,00	0,00	176.865,27	162.483,61	234.000,00	100,00
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	8.000,00	00,00	7.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.000,00	00,00	121.000,00	00,00	8.000,00	0,00	7.952,34	7.952,34	7.952,34	47,66
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	100.000,00	00,00	10.500,00	00,00	89.500,00	0,00	89.055,90	86.586,85	89.055,90	444,10
TOTAL --->			2.025.692,00	294.370,00	147.300,00	00,00	2.172.762,00	0,00	1.923.982,18	1.882.643,35	2.171.008,24	1.753,76
04.126.0195.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	9.993,74	9.993,74	9.993,74	2.006,26
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	00,00	5.950,00	00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	1.950,00	00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	5.500,00	1.000,00	00,00	16.500,00	0,00	14.781,59	14.781,59	14.781,59	1.718,41
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	37.500,00	00,00	2.500,00	0,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	694,00
TOTAL --->			73.500,00	5.500,00	47.900,00	00,00	31.100,00	0,00	26.581,33	26.581,33	26.581,33	4.518,67
02.061.0071.20530000		PAGAMENTO DECORRENTES DE PRECATORIOS										
3.3.1.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.440.634,00	00,00	2.027.300,00	00,00	413.334,00	0,00	39.936,05	39.936,05	39.936,05	373.397,95

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:32

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	5.123,29	5.123,29	5.123,29	1.876,71
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.4.4.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.691.420,00	00,00	1.345.000,00	00,00	1.346.420,00	0,00	129.750,38	129.750,38	129.750,38	1.216.669,62
TOTAL --->			5.132.054,00	7.300,00	3.372.300,00	00,00	1.767.054,00	0,00	175.109,72	175.109,72	175.109,72	1.591.944,28
02.062.0071.10250000	TRABALHO PERICIAL DE DEMARCACAO DAS DIVISAS D O ESTADO											
3.3.3.20.41.00	000	CONTRIBUICOES	15.000,00	00,00	14.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->			15.000,00	00,00	14.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.062.0071.10270000	IMPLANTACAO DE REGIONAIS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	2.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	1.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	9.850,00	00,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	24.550,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
02.062.0071.10280000	CONSTRUCAO DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO E STADO E DO FEMJUR											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	9.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	9.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.062.0071.20520000	REGULARIZACAO, ORGANIZACAO E CONTROLE DO PATR IMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	18.000,00	00,00	12.000,00	0,00	6.789,00	6.789,00	6.789,00	5.211,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	39.000,00	00,00	1.000,00	0,00	182,50	182,50	182,50	817,50
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	00,00	49.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->			140.000,00	00,00	126.500,00	00,00	13.500,00	0,00	6.971,50	6.971,50	6.971,50	6.528,50
02.122.0071.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	1.640,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	47.300,00	00,00	00,00	167.300,00	0,00	156.501,48	156.501,48	156.501,48	10.798,52
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	85.000,00	00,00	00,00	145.000,00	0,00	111.506,94	111.506,94	111.506,94	33.493,06
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	1.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	3.949,60	3.949,60	3.949,60	550,40
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	145.000,00	00,00	00,00	170.000,00	0,00	132.418,51	128.240,26	132.418,51	37.581,49
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	3.880,00	3.500,00	00,00	20.380,00	0,00	20.376,00	18.911,00	20.376,00	4,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	185.000,00	4.200,00	00,00	430.800,00	0,00	337.452,36	336.401,36	337.452,36	93.347,64
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	100,00	00,00	00,00	3.100,00	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	2.011,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	7.700,00	480,00	00,00	20.220,00	0,00	18.702,71	18.702,71	18.702,71	1.517,29
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	290.000,00	00,00	00,00	295.000,00	0,00	287.351,44	287.351,44	287.351,44	7.648,56
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	570.000,00	62.000,00	00,00	518.000,00	0,00	493.930,49	493.930,49	493.930,49	24.069,51
TOTAL --->			523.000,00	1.335.480,00	70.180,00	00,00	1.788.300,00	0,00	1.563.638,03	1.555.855,28	1.563.638,03	224.661,97
02.122.0071.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	54.000,00	8.017,00	00,00	195.983,00	0,00	152.432,87	127.649,77	152.432,87	43.550,13
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	2.700,00	00,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	14.700,00	500,00	00,00	44.200,00	0,00	29.583,92	28.439,92	29.583,92	14.616,08
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	100,00	00,00	00,00	100,00	0,00	24,00	24,00	24,00	76,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.517,00	100,00	00,00	8.417,00	0,00	8.399,99	8.399,99	8.399,99	17,01
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.600,00	00,00	00,00	2.600,00	0,00	1.266,81	1.266,81	1.266,81	1.333,19

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	28.000,00	00,00	7.000,00	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00	5.984,00
TOTAL --->			220.000,00	79.917,00	39.317,00	00,00	260.600,00	0,00	192.723,59	166.796,49	192.723,59	67.876,41
02.122.0071.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.467,26	2.467,26	2.467,26	2.532,74
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.658.000,00	410.000,00	18.500,00	00,00	7.049.500,00	0,00	6.931.371,03	6.775.029,99	6.931.371,03	118.128,97
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	167.000,00	19.000,00	00,00	00,00	186.000,00	0,00	185.613,76	165.828,13	185.613,76	386,24
TOTAL --->			6.840.000,00	429.000,00	18.500,00	00,00	7.250.500,00	0,00	7.119.452,05	6.943.325,38	7.119.452,05	131.047,95
02.126.0071.23760000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	53.550,00	00,00	00,00	76.550,00	0,00	62.788,28	62.788,28	62.788,28	13.761,72
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	5.000,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	12.594,23	12.594,23	12.594,23	5.405,77
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	140.000,00	500,00	00,00	154.500,00	0,00	8.249,29	8.249,29	8.249,29	146.250,71
TOTAL --->			52.000,00	198.550,00	500,00	00,00	250.050,00	0,00	83.631,80	83.631,80	83.631,80	166.418,20
04.062.0071.10260000	REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTA DO											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	00,00	69.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->			85.000,00	00,00	74.500,00	00,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	470.000,00	92.500,00	00,00	00,00	562.500,00	0,00	553.872,34	544.473,38	553.872,34	8.627,66
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	490.000,00	7.000,00	00,00	00,00	497.000,00	0,00	489.763,56	484.393,23	489.763,56	7.236,44
TOTAL --->			960.000,00	99.500,00	00,00	00,00	1.059.500,00	0,00	1.043.635,90	1.028.866,61	1.043.635,90	15.864,10
21.631.0119.20540000	ACAO DISCRIMINATORIA DE TERRAS PUBLICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	39.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	9.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	4.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	3.400,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	16.500,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	74.600,00	00,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
06.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	600,00	3.500,00	00,00	7.100,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	215,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	130.000,00	181.200,00	20.000,00	00,00	291.200,00	0,00	291.049,50	291.049,50	291.049,50	150,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	52.500,00	17.000,00	00,00	35.500,00	0,00	35.246,50	35.246,50	35.246,50	253,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	37.000,00	135.000,00	00,00	12.000,00	0,00	11.177,91	11.177,91	11.177,91	822,09
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	00,00	52.000,00	00,00	8.000,00	0,00	7.502,00	7.502,00	7.502,00	498,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	60.000,00	50.100,00	00,00	39.900,00	0,00	36.673,90	36.673,90	36.673,90	3.226,10
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	00,00	6.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	126.140,00	287.000,00	32.500,00	00,00	380.640,00	0,00	344.387,04	336.987,04	344.387,04	36.252,96
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	500,00	00,00	14.500,00	0,00	14.433,24	14.433,24	14.433,24	66,76
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	26.000,00	58.700,00	00,00	300,00	0,00	280,00	280,00	280,00	20,00
TOTAL --->			537.140,00	644.300,00	391.800,00	00,00	789.640,00	0,00	747.635,09	740.235,09	747.635,09	42.004,91
06.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00	174.000,00	89.050,00	00,00	277.950,00	0,00	271.622,36	246.831,06	271.622,36	6.327,64
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	111.000,00	37.000,00	00,00	89.000,00	0,00	65.971,74	64.434,74	65.971,74	23.028,26
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.860,00	00,00	5.600,00	00,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	54.000,00	117.000,00	00,00	37.000,00	0,00	35.534,46	35.534,46	35.534,46	1.465,54
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	1.050,00	00,00	00,00	16.050,00	0,00	16.033,82	16.033,82	16.033,82	16,18
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	21.000,00	23.600,00	00,00	229.400,00	0,00	229.171,36	229.171,36	229.171,36	228,64
TOTAL --->			560.860,00	361.050,00	272.250,00	00,00	649.660,00	0,00	618.333,74	592.005,44	618.333,74	31.326,26
06.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	4.800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	334.000,00	238.000,00	00,00	00,00	572.000,00	0,00	567.477,53	557.344,31	567.477,53	4.522,47
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	310.000,00	69.000,00	80.000,00	00,00	299.000,00	0,00	295.281,87	288.986,28	295.281,87	3.718,13
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00	26.000,00	15.000,00	00,00	128.000,00	0,00	127.617,50	117.909,80	127.617,50	382,50
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	00,00	1.800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.90.17.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	2.000,00	00,00	1.800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	1.800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2.000,00	00,00	1.800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			774.000,00	333.000,00	107.000,00	00,00	1.000.000,00	0,00	990.376,90	964.240,39	990.376,90	9.623,10
06.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	13.000,00	54.600,00	00,00	13.400,00	0,00	12.272,45	12.272,45	12.272,45	1.127,55
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	7.000,00	12.700,00	00,00	1.300,00	0,00	985,00	985,00	985,00	315,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	29.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	420,00
TOTAL --->			102.000,00	20.000,00	101.300,00	00,00	20.700,00	0,00	18.837,45	18.837,45	18.837,45	1.862,55
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	00,00	690,00	00,00	6.110,00	0,00	5.833,50	5.833,50	5.833,50	276,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	8.728,00	00,00	1.272,00	0,00	1.171,50	1.171,50	1.171,50	100,50
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	6.200,00	00,00	1.800,00	0,00	1.799,78	1.799,78	1.799,78	0,22
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.000,00	27.143,00	3.615,00	00,00	86.528,00	0,00	74.435,71	74.435,71	74.435,71	12.092,29
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.615,00	2.020,00	00,00	4.595,00	0,00	4.594,15	4.594,15	4.594,15	0,85
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->			90.500,00	33.758,00	23.453,00	00,00	100.805,00	0,00	87.834,64	87.834,64	87.834,64	12.970,36
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	20.894,00	8.953,00	00,00	24.941,00	0,00	24.901,11	24.901,11	24.901,11	39,89
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	7.485,00	10.140,00	00,00	2.345,00	0,00	2.342,00	2.342,00	2.342,00	3,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.390,00	917,00	00,00	4.473,00	0,00	4.472,69	4.472,69	4.472,69	0,31
TOTAL --->			18.000,00	33.769,00	20.010,00	00,00	31.759,00	0,00	31.715,80	31.715,80	31.715,80	43,20
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	300,00	00,00	00,00	1.300,00	0,00	528,41	528,41	528,41	771,59
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	380.000,00	183.000,00	8.772,00	00,00	554.228,00	0,00	540.888,10	530.337,44	540.888,10	13.339,90
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	6.000,00	43.000,00	00,00	25.000,00	0,00	15.449,50	13.983,39	15.449,50	9.550,50
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.772,00	00,00	00,00	8.772,00	0,00	8.771,74	8.771,74	8.771,74	0,26
TOTAL --->			443.000,00	198.072,00	51.772,00	00,00	589.300,00	0,00	565.637,75	553.620,98	565.637,75	23.662,25
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	4.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	935,00	00,00	00,00	7.935,00	0,00	7.932,90	7.932,90	7.932,90	2,10
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->			12.500,00	935,00	4.999,00	00,00	8.436,00	0,00	7.932,90	7.932,90	7.932,90	503,10
06.182.0048.12150000	CONSTRUCAO DE QUARTEIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0048.12160000	INSTALACAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	25.895,80	25.895,80	25.895,80	34.104,20
TOTAL --->			60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	25.895,80	25.895,80	25.895,80	34.104,20
06.182.0048.12170000	REFORMA DE QUARTEIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0048.12180000	REALIZACAO DE CONCURSO PARA O CORPO DE BOMBEI ROS MILITAR											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	3.442,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	5.000,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.558,00	3.442,00
06.182.0048.12190000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO CORPO DE BO MBEIROS MILITAR											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.800,00	00,00	00,00	00,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.800,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.741.000,00	00,00	00,00	00,00	1.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.000,00
TOTAL --->			1.870.800,00	00,00	00,00	00,00	1.870.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.800,00
06.182.0048.12200000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	31.773,00	0,00	31.773,00	3.227,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	00,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTAL --->			47.500,00	00,00	00,00	00,00	47.500,00	0,00	31.773,00	0,00	31.773,00	15.727,00
06.182.0048.24570000	REALIZACAO DE SALVAMENTO AQUATICO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.940,00	00,00	00,00	00,00	30.940,00	0,00	19.262,20	19.262,20	21.283,20	9.656,80
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL --->			183.440,00	00,00	00,00	00,00	183.440,00	0,00	19.262,20	19.262,20	21.283,20	162.156,80
06.182.0048.24580000	REALIZACAO DE SALVAMENTO TERRESTRE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	2.233,43	2.233,43	2.233,43	27.766,57
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	00,00	00,00	00,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL --->			188.200,00	00,00	00,00	00,00	188.200,00	0,00	2.233,43	2.233,43	2.233,43	185.966,57
06.182.0048.24590000	REALIZACAO DE COMBATE A INCENDIO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	10.553,70	10.553,70	10.553,70	446,30
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	00,00	00,00	00,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	00,00	00,00	00,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL --->			271.000,00	00,00	00,00	00,00	271.000,00	0,00	10.553,70	10.553,70	10.553,70	260.446,30

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
06.182.0048.24600000		CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOM BEIROS										
3.3.3.90.15.00	025	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.16.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	11.000,00	00,00	4.000,00	00,00	7.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	1.600,00
3.3.3.90.16.00	025	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.17.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	60.000,00	68.000,00	00,00	00,00	128.000,00	0,00	108.330,00	0,00	108.330,00	19.670,00
3.3.3.90.17.00	025	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.100,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			221.000,00	73.000,00	4.000,00	00,00	290.000,00	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00	172.370,00
06.182.0048.24610000		FORNECIMENTO DE FARDAMENTO										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	88.518,00	88.518,00	88.518,00	31.482,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	88.518,00	88.518,00	88.518,00	31.482,00
06.182.0072.12210000		IMPL. DE BRIGADAS CIVIS DE COMBATE A INC. FLO RESTAIS E DE CONTROLE DE QUEIMADAS EM TODOS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			160.000,00	00,00	10.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.182.0072.12220000		IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	00,00	16.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			176.000,00	00,00	16.000,00	00,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
06.182.0072.24630000		CAPACITACAO DE AGENTES DE DEFESA CIVIL										
3.3.3.90.17.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0195.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	460.000,00	00,00	204.800,00	00,00	255.200,00	0,00	207.691,00	207.691,00	207.691,00	47.509,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	82.600,00	74.000,00	00,00	208.600,00	0,00	72.406,55	69.956,28	72.406,55	136.193,45
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	1.000,00	5.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	4.079,60	4.079,60	4.079,60	1.920,40
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	5.000,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	284,00	284,00	284,00	1.716,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	54.800,00	00,00	00,00	104.800,00	0,00	55.860,64	55.860,64	55.860,64	48.939,36
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	20.000,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	4.370,00	4.370,00	5.970,00	15.030,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	7.842,32	7.842,32	7.842,32	7.157,68
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	176.060,00	113.400,00	1.500,00	00,00	287.960,00	0,00	148.211,33	147.289,53	151.251,35	136.708,65
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	3.986,10	3.986,10	3.986,10	2.013,90
TOTAL --->			917.060,00	285.300,00	288.300,00	00,00	914.060,00	0,00	504.731,54	501.359,47	509.371,56	404.688,44

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
06.182.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	63.430,00	00,00	00,00	225.430,00	0,00	126.717,77	101.993,33	126.717,77	98.712,23
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	13.570,00	00,00	00,00	63.570,00	0,00	40.020,63	36.016,63	40.020,63	23.549,37
TOTAL --->			212.000,00	77.000,00	00,00	00,00	289.000,00	0,00	166.738,40	138.009,96	166.738,40	122.261,60
06.182.0195.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	00,00	20.000,00	00,00	23.000,00	0,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	15.356,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	12.000,00	00,00	00,00	27.000,00	0,00	22.757,50	22.757,50	23.443,00	3.557,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	76.500,00	00,00	00,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
TOTAL --->			83.000,00	88.500,00	20.000,00	00,00	151.500,00	0,00	30.401,50	30.401,50	31.087,00	120.413,00
06.182.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.000,00	00,00	00,00	00,00	260.000,00	0,00	128.965,06	125.986,00	128.965,06	131.034,94
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	5.383.500,00	600.000,00	40.000,00	00,00	5.943.500,00	0,00	5.500.978,89	5.278.355,48	5.500.978,89	442.521,11
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00	40.000,00	00,00	00,00	54.500,00	0,00	31.789,12	28.163,25	31.789,12	22.710,88
3.3.1.90.18.00	000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102.000,00	00,00	00,00	00,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL --->			5.760.000,00	640.000,00	40.000,00	00,00	6.360.000,00	0,00	5.661.733,07	5.432.504,73	5.661.733,07	698.266,93
09.272.0196.20050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0053.12240000		REALIZACAO DE CONCURSO PARA O CARGO DE DEFENS OR PUBLICO										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	49.600,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	59.600,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03.061.0053.12220000		IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.799,60	5.799,60	5.799,60	200,40
TOTAL --->			10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.799,60	5.799,60	5.799,60	200,40
03.061.0053.12230000		CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA SEDE PROPRIA DA DEFENSORIA PUBLICA EM PALMAS										
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.061.0053.12250000		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			210.000,00	00,00	10.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.062.0053.24730000		MANUTENCAO DAS DEFENSORIAS PUBLICAS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0053.12260000		IMPLANTACAO DE BOLSA-ESTAGIO										
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0053.12270000		CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA SEDE DA DEFENSO RIA PUBLICA DE PARAISO										

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.092.0053.24740000	PROMOCAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE ACAO INSTITUCIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.568,50	9.568,50	9.568,50	431,50
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	10.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.503,16	3.503,16	3.503,16	6.496,84
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	14.000,00	20.000,00	00,00	24.000,00	0,00	15.980,00	9.980,00	15.980,00	8.020,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			185.000,00	24.000,00	30.000,00	00,00	179.000,00	0,00	29.051,66	23.051,66	29.051,66	149.948,34
03.092.0053.24760000	BENEFICIOS AOS USUARIOS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	18.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	18.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.122.0053.24770000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	00,00	20.000,00	00,00	3.980.000,00	0,00	3.703.221,39	3.633.964,61	3.703.221,39	276.778,61
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	00,00	176.000,00	00,00	224.000,00	0,00	7.371,00	6.804,00	7.371,00	216.629,00
TOTAL --->			4.470.000,00	00,00	196.000,00	00,00	4.274.000,00	0,00	3.710.592,39	3.640.768,61	3.710.592,39	563.407,61
03.122.0053.24780000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	55.000,00	00,00	45.000,00	0,00	28.992,19	28.992,19	34.586,48	10.413,52
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	13.332,46	13.332,46	13.332,46	6.667,54
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	21.000,00	00,00	49.000,00	0,00	27.077,94	27.077,94	27.771,44	21.228,56
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	170,00	170,00	170,00	830,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			260.000,00	21.000,00	166.000,00	00,00	115.000,00	0,00	69.572,59	69.572,59	75.860,38	39.139,62
03.122.0053.24800000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00	4.280,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	93.637,00	93.637,00	93.637,00	6.363,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	98.000,00	00,00	00,00	198.000,00	0,00	128.948,82	128.948,82	130.272,82	67.727,18
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	13.000,00	00,00	00,00	38.000,00	0,00	19.451,14	19.451,14	24.814,69	13.185,31
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	95.000,00	120.000,00	3.000,00	00,00	212.000,00	0,00	137.301,17	137.301,17	152.076,17	59.923,83
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	150.000,00	30.000,00	00,00	420.000,00	0,00	364.305,19	364.065,19	371.593,79	48.406,21
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	00,00	22.000,00	00,00	48.000,00	0,00	37.835,83	37.835,83	37.835,83	10.164,17
TOTAL --->			700.000,00	383.000,00	60.000,00	00,00	1.023.000,00	0,00	784.199,15	783.959,15	812.950,30	210.049,70
03.126.0053.24790000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	20.000,00	00,00	60.000,00	0,00	26.473,85	26.473,85	26.473,85	33.526,15
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	10.000,00	00,00	30.000,00	0,00	21.643,00	21.643,00	23.643,00	6.357,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	00,00	50.000,00	00,00	20.000,00	0,00	12.583,18	12.583,18	12.583,18	7.416,82
TOTAL --->			190.000,00	00,00	80.000,00	00,00	110.000,00	0,00	60.700,03	60.700,03	62.700,03	47.299,97
03.128.0053.24750000	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES											
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	20.000,00	00,00	80.000,00	0,00	9.201,50	4.586,50	72.576,50	7.423,50
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->			245.000,00	00,00	20.000,00	00,00	225.000,00	0,00	9.201,50	4.586,50	72.576,50	152.423,50
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.000,00	121.000,00	00,00	00,00	176.000,00	0,00	165.037,95	163.922,99	165.037,95	10.962,05
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	10.000,00	75.000,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	83.714,88	81.243,59	83.714,88	1.285,12
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			70.000,00	196.000,00	00,00	00,00	266.000,00	0,00	248.752,83	245.166,58	248.752,83	17.247,17
14.061.0053.24720000	INSTALACAO DA DEFENSORIA PUBLICA INTINERANTE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	19.853,00	19.853,00	19.853,00	147,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	165.500,00	00,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			315.000,00	00,00	190.500,00	00,00	124.500,00	0,00	19.853,00	19.853,00	19.853,00	104.647,00
14.062.0053.24710000	CRIACAO DE NUCLEOS ESPECIALIZADOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	20.000,00	18.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.600,00	00,00	00,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	6.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.965,07	7.965,07	7.965,07	2.034,93
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	360.000,00	00,00	00,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
TOTAL --->			305.000,00	398.100,00	244.000,00	00,00	459.100,00	0,00	7.965,07	7.965,07	7.965,07	451.134,93
08.122.0076.30020000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PARA ANALISE E GERE NCIAMENTO DE CREDITO											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.122.0076.40140000	MONITORAMENTO DE PROJETO EMPREENDEDOR FINANCI ADO											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	31.598,00	31.598,00	31.598,00	68.402,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	31.598,00	31.598,00	31.598,00	318.402,00
08.122.0076.40160000	VISTORIA TECNICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AG RICOLAS FINANCIADOS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08.482.0075.40130000	FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	10.008.000,00	00,00	00,00	00,00	10.008.000,00	0,00	4.850,49	4.850,49	4.850,49	10.003.149,51
TOTAL --->			10.008.000,00	00,00	00,00	00,00	10.008.000,00	0,00	4.850,49	4.850,49	4.850,49	10.003.149,51
08.694.0075.40120000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES PUBLI COS											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	8.130.000,00	00,00	00,00	00,00	8.130.000,00	0,00	3.462.450,00	3.462.450,00	3.462.450,00	4.667.550,00
TOTAL --->			8.130.000,00	00,00	00,00	00,00	8.130.000,00	0,00	3.462.450,00	3.462.450,00	3.462.450,00	4.667.550,00
08.694.0076.40150000	FINANC. DE MAQ. E IMP. AGRICOLAS P/ PREF. ASS OC. COOP. E UNIDADES AGROINDUSTRIAL PRODUTIVA											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	3.182.000,00	00,00	00,00	00,00	3.182.000,00	0,00	795.400,00	795.400,00	795.400,00	2.386.600,00
TOTAL --->			3.182.000,00	00,00	00,00	00,00	3.182.000,00	0,00	795.400,00	795.400,00	795.400,00	2.386.600,00
08.694.0076.40170000	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDOR ES DO SETOR PRODUTIVO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	10.680.000,00	880.000,00	00,00	00,00	11.560.000,00	0,00	9.414.324,80	9.414.324,80	9.414.324,80	2.145.675,20
3.4.5.90.66.00	080	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	880.000,00	00,00	880.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			11.580.000,00	900.000,00	900.000,00	00,00	11.580.000,00	0,00	9.414.324,80	9.414.324,80	9.414.324,80	2.165.675,20
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500,00	300,00	00,00	200,00	0,00	139,60	139,60	139,60	60,40
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	2.700,00	400,00	00,00	2.300,00	0,00	2.227,00	2.227,00	2.227,00	73,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.500,00	18.000,00	00,00	9.500,00	0,00	9.323,50	9.323,50	9.323,50	176,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	92.000,00	18.000,00	00,00	139.000,00	0,00	133.342,95	133.342,95	133.342,95	5.657,05
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	13.791,66	13.791,66	13.791,66	31.208,34
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	19.000,00	00,00	1.000,00	0,00	975,04	975,04	975,04	24,96
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.800,00	265.240,00	25.000,00	00,00	441.040,00	0,00	406.564,49	365.614,49	406.564,49	34.475,51
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	7.692,16	7.692,16	7.692,16	27.307,84
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	7.000,00	5.590,00	00,00	1.410,00	0,00	1.405,60	1.405,60	1.405,60	4,40
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	9.300,00	00,00	20.700,00	0,00	20.687,75	20.687,75	20.687,75	12,25
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.676,82	2.676,82	2.676,82	323,18
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	36.000,00	53.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	90,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	637,50	637,50	637,50	14.362,50
TOTAL --->			455.800,00	408.940,00	148.590,00	00,00	716.150,00	0,00	602.374,07	561.424,07	602.374,07	113.775,93
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	4.700,00	00,00	35.300,00	0,00	27.703,59	27.703,59	27.703,59	7.596,41
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.400,00	2.500,00	29.500,00	00,00	5.400,00	0,00	4.115,59	4.115,59	4.115,59	1.284,41
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	660,00	00,00	340,00	0,00	339,90	339,90	339,90	0,10
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.700,00	90,00	00,00	1.610,00	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	6,62
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	35.000,00	24.500,00	00,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			117.400,00	50.200,00	59.450,00	00,00	108.150,00	0,00	74.262,46	74.262,46	74.262,46	33.887,54
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	00,00	12.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.100,90	2.100,90	2.100,90	899,10
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.404.917,00	627.935,00	00,00	00,00	2.032.852,00	0,00	1.983.029,00	1.944.801,21	1.983.029,00	49.823,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	272.700,00	12.000,00	45.000,00	00,00	239.700,00	0,00	226.563,78	222.753,83	226.563,78	13.136,22
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	4.000,00	3.683,00	00,00	3.317,00	0,00	3.316,42	3.316,42	3.316,42	0,58
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	39.383,00	00,00	5.752,00	00,00	33.631,00	0,00	33.630,24	33.630,24	33.630,24	0,76
TOTAL --->			1.745.000,00	643.935,00	76.435,00	00,00	2.312.500,00	0,00	2.248.640,34	2.206.602,60	2.248.640,34	63.859,66
04.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00	40.000,00	30.700,00	00,00	54.100,00	0,00	47.591,78	47.591,78	47.591,78	6.508,22
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	35.000,00	40.900,00	00,00	24.100,00	0,00	19.257,25	19.257,25	19.257,25	4.842,75
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	8.336,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	17.000,00	45.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	152,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	18.220,00
TOTAL --->			146.800,00	92.000,00	118.600,00	00,00	120.200,00	0,00	72.141,03	72.141,03	72.141,03	48.058,97
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.383,00	4.500,00	00,00	00,00	26.883,00	0,00	26.260,00	25.835,25	26.260,00	623,00
TOTAL --->			22.383,00	4.500,00	00,00	00,00	26.883,00	0,00	26.260,00	25.835,25	26.260,00	623,00
04.122.0038.40220000	LIQUIDACAO DA CODETINS											
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	307.897,00	667.000,00	9.000,00	00,00	965.897,00	0,00	962.646,29	886.754,29	962.646,29	3.250,71
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.000,00	00,00	81.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			388.897,00	667.000,00	90.000,00	00,00	965.897,00	0,00	962.646,29	886.754,29	962.646,29	3.250,71
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.890,00	00,00	1.530,00	00,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.610,00	13.000,00	2.000,00	00,00	15.610,00	0,00	13.798,50	13.798,50	13.798,50	1.811,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	00,00	20.000,00	00,00	30.500,00	0,00	14.670,44	14.670,44	14.670,44	15.829,56
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	00,00	15.000,00	00,00	145.000,00	0,00	96.516,50	96.516,50	96.516,50	48.483,50
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	3.024,00	00,00	00,00	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	00,00	10.000,00	00,00	12.000,00	0,00	11.993,50	11.993,50	11.993,50	6,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	13.000,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	5.134,00
TOTAL --->			240.000,00	29.024,00	48.530,00	00,00	220.494,00	0,00	148.228,94	148.228,94	148.228,94	72.265,06
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00	3.000,00	00,00	32.000,00	0,00	27.910,55	26.798,98	27.910,55	4.089,45
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	40.000,00	00,00	10.000,00	0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	8.998,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.603,38	1.603,38	1.603,38	396,62
TOTAL --->			80.000,00	10.000,00	46.000,00	00,00	44.000,00	0,00	30.515,93	29.404,36	30.515,93	13.484,07
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	3.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.109,51	3.109,51	3.109,51	1.890,49
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	903.000,00	125.000,00	23.000,00	00,00	1.005.000,00	0,00	990.115,15	973.988,38	990.115,15	14.884,85

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	61.530,00	4.092,00	00,00	130.438,00	0,00	116.348,25	114.047,10	116.348,25	14.089,75
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	8.115,40	8.115,40	8.115,40	11.884,60
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	30.000,00	4.092,00	00,00	00,00	34.092,00	0,00	34.091,55	28.783,31	34.091,55	0,45
TOTAL --->			1.030.000,00	193.622,00	27.092,00	00,00	1.196.530,00	0,00	1.151.779,86	1.128.043,70	1.151.779,86	44.750,14
04.126.0195.40030000		SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	4.000,00	00,00	26.000,00	0,00	8.644,21	8.644,21	8.644,21	17.355,79
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	47.000,00	00,00	24.000,00	00,00	23.000,00	0,00	938,87	938,87	938,87	22.061,13
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	45,95	45,95	45,95	2.954,05
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	1.440,00
TOTAL --->			95.000,00	10.000,00	28.000,00	00,00	77.000,00	0,00	33.189,03	33.189,03	33.189,03	43.810,97
09.272.0196.40050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	320,00
TOTAL --->			5.000,00	5.000,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	320,00
06.181.0047.40250000		APARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR										
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	270.000,00	206.000,00	00,00	294.000,00	0,00	131.468,85	119.285,21	131.468,85	162.531,15
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	878,00	878,00	878,00	19.122,00
TOTAL --->			250.000,00	270.000,00	206.000,00	00,00	314.000,00	0,00	132.346,85	120.163,21	132.346,85	181.653,15
06.181.0047.40260000		MANUTENCAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	160.350,00	190.000,00	00,00	470.350,00	0,00	422.129,89	369.941,20	422.129,89	48.220,11
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	15.590,00	00,00	00,00	15.590,00	0,00	15.590,00	0,00	15.590,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	45.650,00	100.590,00	00,00	195.060,00	0,00	123.304,94	108.674,94	123.304,94	71.755,06
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	100,00	00,00	00,00	100,00	0,00	66,98	0,00	66,98	33,02
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	100,00	00,00	4.900,00	0,00	2.650,71	2.650,71	2.650,71	2.249,29
TOTAL --->			750.000,00	226.690,00	290.690,00	00,00	686.000,00	0,00	563.742,52	481.266,85	563.742,52	122.257,48
06.181.0047.40270000		FORNECIMENTO DE FARDAMENTO										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	00,00	24.000,00	00,00	476.000,00	0,00	250.966,14	148.566,94	250.966,14	225.033,86
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	17.000,00	00,00	00,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	5.610,55	5.610,55	5.610,55	389,45
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	900,00
TOTAL --->			500.000,00	24.000,00	24.000,00	00,00	500.000,00	0,00	256.676,69	154.277,49	256.676,69	243.323,31
04.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.500,00	00,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	11.000,00	17.000,00	00,00	34.000,00	0,00	29.458,50	29.458,50	29.458,50	4.541,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	45.000,00	3.420,00	00,00	131.580,00	0,00	115.839,46	115.839,46	115.839,46	15.740,54
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	10.000,00	00,00	40.000,00	0,00	25.121,42	25.121,42	25.121,42	14.878,58
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	4.000,00	00,00	16.000,00	0,00	14.844,00	14.844,00	14.844,00	1.156,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	5.000,00	7.190,00	00,00	5.810,00	0,00	3.843,32	3.843,32	3.843,32	1.966,68
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	244.524,00	00,00	00,00	364.524,00	0,00	332.605,50	332.605,50	332.605,50	31.918,50
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	169,74	169,74	169,74	830,26
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	3.420,00	00,00	00,00	3.420,00	0,00	3.400,60	3.400,60	3.400,60	19,40
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	6.000,00	1.800,00	00,00	34.200,00	0,00	33.185,04	33.185,04	33.185,04	1.014,96
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	45.000,00	41.345,00	00,00	3.655,00	0,00	3.654,88	3.654,88	3.654,88	0,12
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	114.000,00	00,00	00,00	114.000,00	0,00	29.950,77	15.950,77	29.950,77	84.049,23
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	3.102,00	00,00	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	106.000,00	00,00	00,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
TOTAL --->			370.000,00	584.944,00	90.357,00	00,00	864.587,00	0,00	699.971,23	685.971,23	699.971,23	164.615,77
04.122.0195.40020000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.000,00	20.000,00	00,00	85.000,00	0,00	69.999,19	67.703,03	69.999,19	15.000,81
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	39.000,00	00,00	21.000,00	0,00	14.508,38	14.508,38	14.508,38	6.491,62
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	5.000,00	00,00	10.000,00	0,00	9.257,97	9.257,97	9.257,97	742,03
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			180.000,00	105.000,00	69.000,00	00,00	216.000,00	0,00	93.765,54	91.469,38	93.765,54	122.234,46
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	12.000,00	13.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	600,00	00,00	00,00	00,00	600,00	0,00	199,19	199,19	199,19	400,81
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.037.694,00	388.000,00	12.000,00	00,00	1.413.694,00	0,00	1.412.516,02	1.391.156,41	1.412.516,02	1.177,98
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	46.500,00	00,00	00,00	193.500,00	0,00	180.581,50	178.681,44	180.581,50	12.918,50
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.187.794,00	446.500,00	26.500,00	00,00	1.607.794,00	0,00	1.593.296,71	1.570.037,04	1.593.296,71	14.497,29
04.126.0195.40030000		SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	68.607,73	68.607,73	68.607,73	1.392,27
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	26.000,00	00,00	14.000,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	9.852,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	10.000,00	5.231,00	00,00	9.769,00	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	15,89
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	45.000,00	44.076,00	00,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	206.000,00	00,00	00,00	206.000,00	0,00	106.848,00	106.248,00	106.848,00	99.152,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	4.780,00	00,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	286.000,00	85.087,00	00,00	300.913,00	0,00	190.500,84	189.900,84	190.500,84	110.412,16
08.244.0035.40290000		REALIZACAO DAS ACOES CONTIDAS NO PROJ. TEC.S OCIAL-PTS NOS MUNIC.CONTEMP.C/PROG.HABITAC.										
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	112.480,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	192.480,00
15.451.0036.30080000		ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O										
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	8.000.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000.000,00	0,00	4.167.494,81	4.167.494,81	4.167.494,81	3.832.505,19
TOTAL --->			8.000.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000.000,00	0,00	4.167.494,81	4.167.494,81	4.167.494,81	3.832.505,19
15.451.0036.30090000		ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTAD O/TERRA NUA										
3.3.3.90.39.00	086	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	7.700.000,00	100.000,00	7.004.164,00	00,00	795.836,00	0,00	502.962,01	502.962,01	502.962,01	292.873,99
TOTAL --->			7.800.000,00	100.000,00	7.104.164,00	00,00	795.836,00	0,00	502.962,01	502.962,01	502.962,01	292.873,99
16.244.0035.30030000		CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	73.000,00	00,00	00,00	123.000,00	0,00	117.515,90	117.515,90	117.515,90	5.484,10
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	250.000,00	200.000,00	00,00	250.000,00	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	159.100,00
3.4.4.40.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	17.500.000,00	00,00	00,00	19.500.000,00	0,00	1.679.600,47	1.617.815,25	1.679.600,47	17.820.399,53
3.4.4.40.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	600.000,00	00,00	00,00	600.000,00	0,00	88.272,86	76.950,28	88.272,86	511.727,14

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	9.142.430,00	250.000,00	00,00	10.492.430,00	0,00	10.470.430,00	10.470.430,00	10.470.430,00	22.000,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	18.000.000,00	00,00	18.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	500.000,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	215.642,43	215.642,43	215.642,43	784.357,57
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	8.985,21	8.985,21	8.985,21	41.014,79
3.4.4.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	500.000,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	309.020,37	309.020,37	309.020,37	190.979,63
TOTAL --->			23.050.000,00	28.615.430,00	18.650.000,00	00,00	33.015.430,00	0,00	13.480.367,24	13.407.259,44	13.480.367,24	19.535.062,76
16.244.0183.43530000	GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	23.000,00	00,00	17.000,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	9.480,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	30.000,00	00,00	20.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	200,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	40.000,00	83.000,00	00,00	57.000,00	0,00	43.320,00	43.320,00	43.320,00	13.680,00
24.131.0035.43520000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	565.951,00	214.661,00	00,00	551.290,00	0,00	551.038,13	551.038,13	551.038,13	251,87
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	185.700,00	150.451,00	00,00	85.249,00	0,00	85.223,94	85.223,94	85.223,94	25,06
TOTAL --->			350.000,00	751.651,00	465.112,00	00,00	636.539,00	0,00	636.262,07	636.262,07	636.262,07	276,93
15.451.0036.30100000	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA O PLANO DIRETOR D E PALMAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	3.248.000,00	00,00	250.000,00	00,00	2.998.000,00	0,00	1.156.985,83	1.156.985,83	1.156.985,83	1.841.014,17
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	321,00	00,00	00,00	00,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
TOTAL --->			3.248.321,00	00,00	250.000,00	00,00	2.998.321,00	0,00	1.156.985,83	1.156.985,83	1.156.985,83	1.841.335,17
15.451.0036.30110000	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA TRATADA EM QUADRA S ALIENADAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	339.000,00	100.000,00	00,00	00,00	439.000,00	0,00	116.237,00	116.237,00	116.237,00	322.763,00
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	777,00	00,00	00,00	00,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
TOTAL --->			339.777,00	100.000,00	00,00	00,00	439.777,00	0,00	116.237,00	116.237,00	116.237,00	323.540,00
15.451.0036.30120000	CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO A EM QUADRAS ALIENADAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	1.737.000,00	00,00	00,00	00,00	1.737.000,00	0,00	365.226,12	365.226,12	365.226,12	1.371.773,88
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	568,00	00,00	00,00	00,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
TOTAL --->			1.737.568,00	00,00	00,00	00,00	1.737.568,00	0,00	365.226,12	365.226,12	365.226,12	1.372.341,88
15.451.0036.30140000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA EM QUADRAS ALIENADAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	1.065.000,00	00,00	219.366,00	00,00	845.634,00	0,00	199.974,44	199.974,44	199.974,44	645.659,56
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	437,00	00,00	00,00	00,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
TOTAL --->			1.065.437,00	00,00	219.366,00	00,00	846.071,00	0,00	199.974,44	199.974,44	199.974,44	646.096,56
15.451.0036.30150000	ABERTURA DE RUAS EM QUADRAS ALIENADAS EM PALM AS											
3.3.3.90.39.00	086	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	92.195,00	250.000,00	00,00	00,00	342.195,00	0,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	111.395,00
TOTAL --->			192.195,00	250.000,00	100.000,00	00,00	342.195,00	0,00	230.800,00	230.800,00	230.800,00	111.395,00
15.451.0036.30160000	IMPLANTACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS A LIENADAS EM PALMAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0036.30130000	DEMARCACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS AL IENADAS EM PALMAS											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	216.702,00	00,00	00,00	00,00	216.702,00	0,00	137.361,04	137.361,04	137.361,04	79.340,96
TOTAL --->			216.702,00	00,00	00,00	00,00	216.702,00	0,00	137.361,04	137.361,04	137.361,04	79.340,96
15.244.0035.30170000	CONSTRUCAO DE ALBERGUES											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	460.000,00	00,00	00,00	540.000,00	0,00	468.179,48	468.179,48	468.179,48	71.820,52
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			100.000,00	460.000,00	00,00	00,00	560.000,00	0,00	468.179,48	468.179,48	468.179,48	91.820,52
15.244.0142.30190000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
15.482.0035.30180000	IMPLANTACAO DE MELHORIA URBANAS											
3.3.3.90.39.00	086	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	310.000,00	00,00	00,00	310.000,00	0,00	242.677,50	242.671,83	242.677,50	67.322,50
3.4.4.50.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	167.052,66	167.052,66	167.052,66	32.947,34
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	719.900,00	00,00	00,00	719.900,00	0,00	174.100,44	0,00	174.100,44	545.799,56
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	1.031.156,00	290.000,00	00,00	1.641.156,00	0,00	1.469.592,95	1.469.592,95	1.469.592,95	171.563,05
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL --->			1.020.000,00	2.261.056,00	340.000,00	00,00	2.941.056,00	0,00	2.053.423,55	1.879.317,44	2.053.423,55	887.632,45
02.122.0071.40300000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	1.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.000,00	600,00	00,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL --->			22.000,00	7.000,00	2.500,00	00,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
02.122.0071.40310000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.600,00	1.000,00	00,00	5.600,00	0,00	4.880,00	3.050,00	4.880,00	720,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	1.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	2.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->			3.000,00	8.600,00	5.800,00	00,00	5.800,00	0,00	4.880,00	3.050,00	4.880,00	920,00
02.122.0071.40330000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LI MA											
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	9.800,00	00,00	00,00	17.800,00	0,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00	633,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.000,00	29.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->			39.000,00	14.800,00	29.500,00	00,00	24.300,00	0,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00	7.133,00
02.128.0071.40320000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	00,00	1.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	17.500,00	5.900,00	00,00	41.600,00	0,00	40.947,80	40.947,80	40.947,80	652,20
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL --->			36.000,00	17.500,00	10.100,00	00,00	43.400,00	0,00	40.947,80	40.947,80	40.947,80	2.452,20
03.122.0053.43900000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBL ICA											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.220,00	00,00	00,00	2.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	181.328,00	1.270,00	00,00	190.058,00	0,00	27.358,80	5.698,00	27.358,80	162.699,20
TOTAL --->			100.000,00	183.548,00	91.270,00	00,00	192.278,00	0,00	28.578,80	6.918,00	28.578,80	163.699,20
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	1.500,00	10.000,00	00,00	21.500,00	0,00	21.462,29	21.288,40	21.462,29	37,71
TOTAL --->			30.000,00	1.500,00	10.000,00	00,00	21.500,00	0,00	21.462,29	21.288,40	21.462,29	37,71
24.126.0074.20590000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	54.900,00	00,00	00,00	00,00	54.900,00	0,00	44.927,40	44.927,40	44.927,40	9.972,60
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	283.150,00	300.300,00	00,00	27.850,00	0,00	10.475,00	10.475,00	10.475,00	17.375,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	300,00	00,00	00,00	400,00	0,00	390,00	390,00	390,00	10,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	23.150,00	00,00	36.850,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	35.660,00
TOTAL --->			160.000,00	283.450,00	323.450,00	00,00	120.000,00	0,00	56.982,40	56.982,40	56.982,40	63.017,60
24.131.0074.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	200.000,00	110.000,00	00,00	250.000,00	0,00	209.501,00	209.501,00	209.501,00	40.499,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	100.000,00	74.000,00	00,00	226.000,00	0,00	125.182,17	125.182,17	125.182,17	100.817,83
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	20.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	36.314,69	36.314,69	36.314,69	8.685,31
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.000,00	350.000,00	10.000,00	00,00	530.000,00	0,00	347.250,13	327.291,22	347.250,13	182.749,87
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.979,17	2.979,17	2.979,17	2.020,83
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	29.000,00	00,00	00,00	39.000,00	0,00	30.243,55	30.243,55	30.243,55	8.756,45
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	100.000,00	7.000,00	00,00	133.000,00	0,00	51.310,00	51.310,00	51.310,00	81.690,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.000,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			640.000,00	806.000,00	216.000,00	00,00	1.230.000,00	0,00	802.780,71	782.821,80	802.780,71	427.219,29
24.131.0074.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	55.000,00	18.000,00	00,00	157.000,00	0,00	114.733,70	111.433,42	114.733,70	42.266,30
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	437.000,00	15.000,00	00,00	572.000,00	0,00	413.075,98	413.075,98	413.075,98	158.924,02
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.000,00	322.000,00	320.000,00	00,00	31.000,00	0,00	20.181,86	19.814,36	20.181,86	10.818,14
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	18.650,00	2.000,00	00,00	17.650,00	0,00	17.253,94	17.253,94	17.253,94	396,06
TOTAL --->			300.000,00	832.650,00	355.000,00	00,00	777.650,00	0,00	565.245,48	561.577,70	565.245,48	212.404,52
24.131.0074.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.883,43	2.686,57	2.883,43	7.116,57
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.624.111,00	1.330.000,00	00,00	00,00	3.954.111,00	0,00	3.939.673,42	3.875.397,42	3.939.673,42	14.437,58
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	231.537,00	30.000,00	00,00	551.537,00	0,00	551.536,39	506.750,66	551.536,39	0,61
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.024.111,00	1.571.537,00	74.000,00	00,00	4.521.648,00	0,00	4.494.093,24	4.384.834,65	4.494.093,24	27.554,76
24.131.0074.20570000	VEICULACOES INSTITUCIONAIS											
3.3.3.50.39.00	000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	700.000,00	2.160.000,00	1.965.852,00	00,00	894.148,00	0,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00	430.148,00
3.3.3.50.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	42.000,00	00,00	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3.3.3.60.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	4.700.000,00	00,00	4.151.999,00	00,00	548.001,00	0,00	548.000,27	548.000,27	548.000,27	0,73
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000.000,00	372.000,00	3.364.000,00	00,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500.000,00	00,00	158.600,00	00,00	2.341.400,00	0,00	2.341.400,00	2.341.400,00	2.341.400,00	0,00
TOTAL --->			11.000.000,00	2.532.000,00	9.682.451,00	00,00	3.849.549,00	0,00	3.419.400,27	3.419.400,27	3.419.400,27	430.148,73

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
24.131.0074.20580000		PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	00,00	288.017,00	00,00	361.983,00	0,00	356.085,90	356.085,90	356.085,90	5.897,10
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.750.000,00	8.104.724,00	5.271.039,00	00,00	8.583.685,00	0,00	8.497.072,74	8.494.912,74	8.497.072,74	86.612,26
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	5.253.194,00	2.227.762,00	00,00	4.525.432,00	0,00	4.525.430,47	4.525.430,47	4.525.430,47	1,53
TOTAL --->			8.000.000,00	13.357.918,00	7.886.818,00	00,00	13.471.100,00	0,00	13.378.589,11	13.376.429,11	13.378.589,11	92.510,89
04.121.0077.10310000		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PLANEJAMENTO , ORCAMENTO E GESTAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	00,00	57.500,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	77.500,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	900.000,00	00,00	00,00	00,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			1.710.000,00	00,00	155.000,00	00,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00
04.121.0077.10320000		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMATICA DE AVALIACAO D E PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.15.00	025	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	21.160,00	00,00	00,00	36.160,00	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	15.000,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.000,00	00,00	00,00	00,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			340.000,00	21.160,00	00,00	00,00	361.160,00	0,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	340.000,00
04.121.0077.20600000		ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, ORCAM ENTO E GESTAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	00,00	10.660,00	00,00	21.340,00	0,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	17.012,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.540,00	00,00	00,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	4.162,78	4.162,78	4.162,78	5.837,22
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	105.600,00	56.760,00	00,00	48.840,00	0,00	48.840,00	39.380,00	48.840,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	6.540,00	00,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.060,00	00,00	00,00	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			120.000,00	117.200,00	73.960,00	00,00	163.240,00	0,00	68.930,78	59.470,78	68.930,78	94.309,22

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:32

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.121.0077.20610000		DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE GESTAO PUBLICA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	00,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			191.000,00	00,00	00,00	00,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
04.121.0077.20620000		FORMACAO DE EQUIPE TECNICAS DE EXCELENCIA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			55.000,00	00,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
04.121.0077.20630000		CAPACITACAO DE SERVIDORES EM PLANEJAMENTO, OR CAMENTO E GESTAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	3.918,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	3.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	6.596,95	6.596,95	6.596,95	1.403,05
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	6.000,00	00,00	29.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	27.600,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	185.000,00	00,00	00,00	00,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	00,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL --->			355.000,00	6.000,00	6.000,00	00,00	355.000,00	0,00	12.078,95	12.078,95	12.078,95	342.921,05
04.121.0088.10400000		ELABORACAO DE PLANOS E ESTUDOS PARA O DESENVO LVIMENTO REGIONAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	1.000,00	00,00	4.000,00	0,00	630,00	630,00	630,00	3.370,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.800,00	00,00	00,00	7.800,00	0,00	7.178,73	878,73	7.178,73	621,27
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.168,11	3.168,11	3.168,11	1.831,89
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	800,00	00,00	2.200,00	0,00	1.342,63	1.342,63	1.342,63	857,37
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	662,20	0,00	662,20	337,80
TOTAL --->			180.000,00	6.800,00	6.800,00	00,00	180.000,00	0,00	12.981,67	6.019,47	12.981,67	167.018,33
04.121.0088.10450000		ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTIT UCIONAL DA SEPLAN										

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	00,00	48.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	252.000,00	00,00	00,00	00,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
TOTAL --->			300.000,00	00,00	48.000,00	00,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
04.121.0088.21070000	FOMENTO A IMPLANTACAO DE CONSORCIO INTERMUNIC IPAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	7.000,00	00,00	00,00	9.500,00	0,00	8.225,50	7.338,00	8.225,50	1.274,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,00	2.000,00	2.000,00	00,00	1.266,00	0,00	903,70	903,70	903,70	362,30
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00	00,00	800,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.898,00	00,00	2.500,00	00,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.480,00	00,00	00,00	00,00	29.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	00,00	1.200,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.36.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.070,00	90.000,00	2.500,00	00,00	90.570,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	570,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	700,00	00,00	00,00	00,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.428,00	00,00	00,00	00,00	9.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428,00
TOTAL --->			101.142,00	99.000,00	9.000,00	00,00	191.142,00	0,00	99.129,20	98.241,70	99.129,20	92.012,80
04.121.0088.21080000	IMPLANTACAO DE UNIDADE TECNICA REGIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.000,00	2.672,00	00,00	20.328,00	0,00	17.536,50	16.906,50	17.536,50	2.791,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	28.085,00	00,00	00,00	33.085,00	0,00	32.651,17	23.848,71	32.651,17	433,83
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	00,00	00,00	00,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.060,00	00,00	1.060,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	7.255,00	2.820,00	00,00	29.435,00	0,00	20.403,84	15.430,55	20.403,84	9.031,16
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	395.088,00	00,00	42.100,00	00,00	352.988,00	0,00	107.120,16	87.161,76	107.120,16	245.867,84
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	1.520,00	140,00	00,00	4.380,00	0,00	3.878,30	3.878,30	3.878,30	501,70
3.3.3.90.36.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.070,00	5.950,00	2.673,00	00,00	11.347,00	0,00	9.937,95	9.937,95	9.937,95	1.409,05
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00	00,00	00,00	00,00	42.000,00	0,00	3.354,06	3.354,06	3.354,06	38.645,94
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00	32.860,00	200,00	00,00	34.160,00	0,00	25.961,18	21.182,34	25.961,18	8.198,82
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00	5.000,00	8.000,00	00,00	19.800,00	0,00	14.843,96	14.843,96	14.843,96	4.956,04
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.200,00	00,00	00,00	00,00	129.200,00	0,00	101.633,60	101.633,60	101.633,60	27.566,40
TOTAL --->			691.718,00	93.670,00	59.665,00	00,00	725.723,00	0,00	337.320,72	298.177,73	337.320,72	388.402,28
04.122.0088.10410000	APOIO A REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL E FINAN CEIRA DA GESTAO MUNICIPAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	6.200,00	2.560,00	00,00	8.640,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	4.890,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.138,45	1.138,45	1.138,45	3.861,55
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	00,00	00,00	00,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00	00,00	00,00	00,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.200,00	00,00	11.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	136.400,00	00,00	00,00	00,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.168,09	3.168,09	3.168,09	1.831,91
3.3.3.90.36.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.200,00	00,00	00,00	00,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	1.200,00	00,00	800,00	0,00	224,07	224,07	224,07	575,93
TOTAL --->			238.800,00	6.200,00	24.960,00	00,00	220.040,00	0,00	8.280,61	8.280,61	8.280,61	211.759,39

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.122.0088.10460000	FORTALECIMENTO DA BASE MATERIAL PARA PESQUISA E PLANEJAMENTO DA SEPLAN											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	42.100,00	00,00	00,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
TOTAL --->			80.000,00	42.100,00	00,00	00,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	10,00	00,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00	280,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	20.000,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	30.514,50	30.514,50	30.514,50	4.485,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	5.000,00	00,00	00,00	125.000,00	0,00	101.443,87	101.443,87	101.443,87	23.556,13
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	33.076,00	00,00	00,00	53.076,00	0,00	41.535,00	41.535,00	41.535,00	11.541,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	37.000,00	15.993,00	00,00	00,00	52.993,00	0,00	52.042,17	52.042,17	52.042,17	950,83
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	370.000,00	71.607,00	55.000,00	00,00	386.607,00	0,00	343.185,12	320.270,74	343.185,12	43.421,88
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.400,00	2.599,00	6.000,00	00,00	3.999,00	0,00	1.367,25	1.367,25	1.367,25	2.631,75
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.600,00	22.000,00	2.000,00	00,00	31.600,00	0,00	31.145,82	31.145,82	31.145,82	454,18
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	6.739,99	6.739,99	6.739,99	18.260,01
TOTAL --->			619.000,00	171.285,00	73.000,00	00,00	717.285,00	0,00	608.693,72	585.779,34	608.693,72	108.591,28
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	58.000,00	9.000,00	00,00	159.000,00	0,00	150.226,64	139.991,31	150.226,64	8.773,36
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	19.528,00	2.000,00	00,00	57.528,00	0,00	46.367,03	46.367,03	46.367,03	11.160,97
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.000,00	500,00	00,00	2.500,00	0,00	1.416,97	1.416,97	1.416,97	1.083,03
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.000,00	500,00	00,00	8.500,00	0,00	8.016,91	8.016,91	8.016,91	483,09
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	42.469,75	42.469,75	42.469,75	7.530,25
TOTAL --->			206.000,00	88.528,00	17.000,00	00,00	277.528,00	0,00	248.497,30	238.261,97	248.497,30	29.030,70
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.500,00	1.000,00	341,00	00,00	3.159,00	0,00	3.158,93	3.158,93	3.158,93	0,07
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.145.026,00	155.426,00	00,00	00,00	3.300.452,00	0,00	3.299.104,19	3.231.984,56	3.299.104,19	1.347,81
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	340.506,00	00,00	54.095,00	00,00	286.411,00	0,00	286.410,37	263.823,45	286.410,37	0,63
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.000,00	00,00	36.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.539.032,00	156.426,00	105.436,00	00,00	3.590.022,00	0,00	3.588.673,49	3.498.966,94	3.588.673,49	1.348,51
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	48.800,00	67.474,00	00,00	00,00	116.274,00	0,00	108.062,79	108.062,79	108.062,79	8.211,21
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	5.723,00	5.000,00	00,00	35.723,00	0,00	22.276,00	22.276,00	22.276,00	13.447,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	00,00	00,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	00,00	86.171,00	00,00	8.829,00	0,00	8.829,00	8.829,00	8.829,00	0,00
TOTAL --->			185.000,00	73.197,00	91.171,00	00,00	167.026,00	0,00	139.167,79	139.167,79	139.167,79	27.858,21
04.127.0088.21060000	ORIENTACAO PARA IMPLANTACAO DE CONSELHOS DE D ESENVOLVIMENTO REGIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	00,00	00,00	00,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.400,00	00,00	00,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.400,00	00,00	00,00	00,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.600,00	00,00	00,00	00,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
04.128.0088.10420000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.626,00	00,00	00,00	00,00	8.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	2.747,00	00,00	00,00	5.187,00	0,00	5.011,57	5.011,57	5.011,57	175,43
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.050,00	00,00	00,00	00,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	2.747,00	00,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.362,00	00,00	00,00	00,00	74.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.362,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.220,00	00,00	00,00	00,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.3.90.36.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.510,00	00,00	00,00	00,00	3.510,00	0,00	524,10	244,10	524,10	2.985,90
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	610,00	00,00	00,00	00,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
TOTAL --->			169.818,00	2.747,00	2.747,00	00,00	169.818,00	0,00	5.535,67	5.255,67	5.535,67	164.282,33
04.128.0088.10430000	CAPACATICAO DE ATORES LOCAIS PARA O DESENVOLV IMENTO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.880,00	00,00	00,00	00,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.540,00	00,00	00,00	00,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.850,00	00,00	6.000,00	00,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.290,00	00,00	00,00	00,00	4.290,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.290,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.220,00	00,00	00,00	00,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.3.90.36.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.510,00	00,00	00,00	00,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.440,00	00,00	00,00	00,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	790,00	00,00	00,00	00,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTAL --->			175.520,00	00,00	6.000,00	00,00	169.520,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	166.520,00
04.183.0088.21050000	AVALIACAO DE PROGRAMAS EXECUTADOS PELO GOVERN O DO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00	00,00	00,00	00,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.500,00	00,00	00,00	00,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	00,00	00,00	00,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	88.000,00	00,00	00,00	00,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.3.3.90.47.00	020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.500,00	00,00	00,00	00,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL --->			849.000,00	00,00	00,00	00,00	849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00
04.183.0088.21180000	AVALIACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGI ONAL SUSTENTADO- PDRS											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:33

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.000,00	100,00	00,00	16.900,00	0,00	13.446,00	13.446,00	13.446,00	3.454,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	11.048,00	00,00	00,00	11.048,00	0,00	10.793,45	10.793,45	10.793,45	254,55
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	00,00	2.954,00	00,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	137.500,00	00,00	00,00	00,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	100,00	53,00	00,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	00,00	00,00	00,00	26.000,00	0,00	3.354,04	3.354,04	3.354,04	22.645,96
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.500,00	53,00	2.494,00	00,00	59,00	0,00	58,32	52,65	58,32	0,68
3.3.3.90.47.00	020	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.000,00	00,00	00,00	00,00	570.000,00	0,00	38.183,59	38.183,59	38.183,59	531.816,41
TOTAL --->			916.000,00	18.201,00	5.601,00	00,00	928.600,00	0,00	65.835,40	65.829,73	65.835,40	862.764,60
04.183.0089.21240000	ACOMPANHAMENTO DA EVOLUCAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADUAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	1.939,00	1.939,00	1.939,00	13.061,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.272,69	3.272,69	3.272,69	1.727,31
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	5.211,69	5.211,69	5.211,69	14.788,31
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.000,00	6.500,00	00,00	00,00	50.500,00	0,00	50.155,68	49.679,74	50.155,68	344,32
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	23.000,00	3.500,00	00,00	00,00	26.500,00	0,00	26.273,97	26.273,97	26.273,97	226,03
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			77.000,00	10.000,00	10.000,00	00,00	77.000,00	0,00	76.429,65	75.953,71	76.429,65	570,35
18.127.0088.21040000	MAPEAMENTO DA COBERTURA E USO DA TERRA											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	525.000,00	00,00	00,00	00,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL --->			625.000,00	00,00	100.000,00	00,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
18.127.0088.21100000	LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	234.000,00	00,00	234.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.260.000,00	00,00	00,00	00,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	15.000,00
TOTAL --->			1.500.000,00	150.000,00	234.000,00	00,00	1.416.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.281.000,00
18.127.0088.21150000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE PROTECAO AMBIENTAL E GESTAO TERRITORIAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.060,00	50,00	00,00	1.010,00	0,00	980,00	980,00	980,00	30,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	300,00	13.800,00	00,00	1.500,00	0,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	66,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	141.000,00	00,00	141.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	819.000,00	00,00	168.000,00	00,00	651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.300,00	00,00	00,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	00,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL --->			1.000.000,00	3.660,00	322.850,00	00,00	680.810,00	0,00	4.714,00	4.714,00	4.714,00	676.096,00
18.127.0091.21330000	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ES TADUAL DE USUARIOS DO TOCANTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	4.820,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	885,23	885,23	885,23	3.114,77

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.065,23	2.065,23	2.065,23	7.934,77
18.127.0091.21350000	OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ESTA DUAL DE USUARIOS DO TOCANTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.128.0078.20710000	CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	6.425,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	5.900,00	00,00	00,00	13.900,00	0,00	11.810,25	10.528,29	11.810,25	2.089,75
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	5.000,00	00,00	3.000,00	0,00	1.923,05	1.923,05	1.923,05	1.076,95
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00	00,00	68.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	900,00	00,00	7.100,00	0,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	4.012,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.600,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL --->			450.000,00	15.500,00	73.900,00	00,00	391.600,00	0,00	18.396,30	17.114,34	18.396,30	373.203,70
18.131.0081.20800000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	2.550,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	2.000,00	00,00	38.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	36.200,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL --->			60.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00	60.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	48.750,00
18.541.0036.20850000	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES URBANOS EM APO IO A GESTAO AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	5.000,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	8.643,50	8.643,50	8.643,50	3.356,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	7.500,00	4.000,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	326.000,00	00,00	326.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	240.000,00	00,00	00,00	00,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	18.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	17.640,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			620.000,00	30.500,00	336.000,00	00,00	314.500,00	0,00	16.003,50	16.003,50	16.003,50	298.496,50
18.541.0079.10340000	IDENTIFICACAO DE AREAS POTENCIAIS PARA CRIACA O DE UNIDADES DE CONSERVACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18.541.0079.10350000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
18.541.0079.20720000	APOIO A CRIACAO, IMPLANTACAO E GESTAO DE UNID ADES DE CONSERVACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	450,00	00,00	24.550,00	0,00	13.226,00	13.226,00	13.226,00	11.324,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	5.379,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.094,00	00,00	00,00	00,00	10.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.065,07	3.065,07	3.065,07	934,93
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	17.220,42	17.220,42	17.220,42	7.779,58
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	932,95	932,95	932,95	9.067,05
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	246.800,00	63.697,00	89.650,00	00,00	220.847,00	0,00	163.918,45	163.918,45	163.918,45	56.928,55
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	334.373,00	00,00	00,00	334.373,00	0,00	267.498,27	267.498,27	267.498,27	66.874,73
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.861,00	8.640,00	117.501,00	00,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	86.000,00	8.640,00	00,00	92.360,00	0,00	616,00	616,00	616,00	91.744,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	450,00	00,00	00,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	46.501,00	00,00	00,00	46.501,00	0,00	46.500,10	46.500,10	46.500,10	0,90
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	59.950,00	00,00	00,00	59.950,00	0,00	59.949,32	59.949,32	59.949,32	0,68
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	243.778,00	9.664,00	00,00	434.114,00	0,00	330.723,08	270.185,56	330.723,08	103.390,92
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	71.000,00	00,00	00,00	571.000,00	0,00	490.479,08	490.479,08	490.479,08	80.520,92
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.664,00	00,00	00,00	9.664,00	0,00	9.663,66	9.663,66	9.663,66	0,34
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00	00,00	1.500.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.783.755,00	932.053,00	1.725.905,00	00,00	1.989.903,00	0,00	1.408.863,40	1.348.325,88	1.408.863,40	581.039,60
18.541.0081.20760000	ACOMPANHAMENTO DO ICMS ECOLOGICO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0081.20770000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AM BIENTE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0081.20790000	PLANEJAMENTO DO ECOTURISMO ESTADUAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8.000,00	5.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	8.000,00	3.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	8.000,00	2.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	36.000,00	26.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	230.000,00	00,00	00,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	290.000,00	56.000,00	00,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
18.541.0081.20830000	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAC OES AMBIENTAIS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0081.20840000	CAPACITACAO AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	6.236,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00	00,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL --->			450.000,00	00,00	00,00	00,00	450.000,00	0,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	448.236,00
18.541.0083.20890000	FUNCIONAMENTO DO FORUM ESTADUAL LIXO E CIDADA NIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0083.20900000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ESTADUA L DE INFORMACAO SOBRE RESIDUOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0085.10370000	ELABORACAO DE ESTUDOS,PLANOS,PROGRAMA E PROJE TOS NA AREA DE ECOTURISMO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0085.20910000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E DO EC OTURISMO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.189,00	3.875,00	4.189,00	811,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.000,00	20,00	00,00	2.980,00	0,00	2.940,63	994,04	2.940,63	39,37
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	20,00	00,00	00,00	20,00	0,00	13,35	13,35	13,35	6,65
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	388.910,00	00,00	60.000,00	00,00	328.910,00	0,00	25.148,86	7.434,00	25.148,86	303.761,14
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	613.000,00	00,00	387.000,00	0,00	28.993,62	16.845,86	28.993,62	358.006,38
TOTAL --->			1.448.910,00	2.020,00	675.020,00	00,00	775.910,00	0,00	61.285,46	29.162,25	61.285,46	714.624,54
18.541.0085.20930000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA ESPORTIVA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	4.585,00	00,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	4.585,00	00,00	00,00	4.585,00	0,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			20.000,00	4.585,00	4.585,00	00,00	20.000,00	0,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	15.415,00
18.541.0085.20950000	IMPLANTACAO DA SINALIZACAO NOS POLOS DE ECOTU RISMO											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	7.955,84	7.955,84	7.955,84	32.044,16
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	32.000,00	00,00	00,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	52.000,00	00,00	00,00	132.000,00	0,00	79.955,84	79.955,84	79.955,84	52.044,16
18.541.0086.10380000	REALIZACAO DE ESTUDOS PARA CONHECIMENTO DA BI ODIVERSIDADE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.14.00	029	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	029	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	029	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	235.000,00	32.000,00	00,00	00,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	168.000,00	00,00	00,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.35.00	029	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00	00,00	00,00	00,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			501.000,00	200.000,00	00,00	00,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
18.541.0087.20960000	CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DA AGENDA 21 ESTAD UAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0088.24830000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	310.000,00	00,00	00,00	00,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.4.4.90.51.00	020	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	00,00	00,00	00,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	21.160,00	00,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	00,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL --->			1.690.000,00	00,00	351.160,00	00,00	1.338.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.840,00
18.541.0088.24840000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E TURIS TICA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.044,93	658,23	1.044,93	3.955,07
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	147.000,00	00,00	00,00	147.000,00	0,00	15.432,00	15.432,00	15.432,00	131.568,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	382.078,00	00,00	117.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.922,00
3.4.4.90.51.00	020	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	00,00	00,00	00,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL --->			2.010.000,00	147.000,00	382.078,00	00,00	1.774.922,00	0,00	16.476,93	16.090,23	16.476,93	1.758.445,07
18.541.0088.24850000	ELABORACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MUDAN CAS CLIMATICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00	00,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			650.000,00	00,00	00,00	00,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
18.541.0088.24880000		CRIACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CO NSERVACAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	697,00	00,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	00,00	34.373,00	00,00	165.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.627,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	70.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL --->			812.000,00	00,00	130.070,00	00,00	681.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.930,00
18.541.0088.25050000		MANEJO SUSTENTAVEL DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO										
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	020	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	40.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			910.000,00	00,00	98.000,00	00,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00
18.541.0170.21370000		FUNCIONAMENTO DA COMISSAO ESTADUAL DE EDUCACA O AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	256,50	256,50	256,50	4.743,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	7.945,00	00,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	7.945,00	00,00	12.055,00	0,00	256,50	256,50	256,50	11.798,50
18.541.0170.21390000		COMUNICACAO EM EDUCACAO AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	40.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	40.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	80.000,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
18.541.0173.21400000		FORTALECIMENTO DA DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL										
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	152.313,00	00,00	00,00	152.313,00	0,00	152.312,72	152.312,72	152.312,72	0,28
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.725,00	00,00	5.900,00	00,00	38.825,00	0,00	23.400,80	23.400,80	23.400,80	15.424,20
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	86.175,00	00,00	20.000,00	00,00	66.175,00	0,00	44.589,20	44.589,20	44.589,20	21.585,80
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	33.631,00	8.200,00	00,00	00,00	41.831,00	0,00	31.362,83	31.362,83	31.362,83	10.468,17
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	34.594,00	40.933,00	00,00	00,00	75.527,00	0,00	70.359,76	70.359,76	70.359,76	5.167,24
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.125,00	13.865,00	00,00	00,00	27.990,00	0,00	20.551,72	20.437,42	20.551,72	7.438,28
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.375,00	23.000,00	00,00	00,00	35.375,00	0,00	31.467,18	31.009,97	31.467,18	3.907,82
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	122.750,00	33.450,00	47.065,00	00,00	109.135,00	0,00	33.228,88	33.228,88	33.228,88	75.906,12
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	460.050,00	93.750,00	123.153,00	00,00	430.647,00	0,00	150.176,98	150.176,98	150.176,98	280.470,02
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	5.900,00	00,00	00,00	7.900,00	0,00	4.720,14	4.720,14	4.720,14	3.179,86

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:33

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.600,00	8.500,00	00,00	00,00	15.100,00	0,00	9.648,36	9.648,36	9.648,36	5.451,64
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.890,00	12.000,00	43.950,00	00,00	31.940,00	0,00	27.606,68	27.606,68	27.606,68	4.333,32
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	181.920,00	2.000,00	102.883,00	00,00	81.037,00	0,00	64.354,32	64.354,32	64.354,32	16.682,68
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	23.500,00	00,00	00,00	23.700,00	0,00	19.130,16	19.130,16	19.130,16	4.569,84
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00	4.000,00	00,00	00,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.550,00	10.000,00	00,00	00,00	24.550,00	0,00	24.153,50	24.153,50	24.153,50	396,50
TOTAL --->			1.082.435,00	431.411,00	342.951,00	00,00	1.170.895,00	0,00	715.913,23	715.341,72	715.913,23	454.981,77
18.541.0173.21410000	CONSOLIDACAO DO PROCESSO DE CAPACITACAO COM V ISTAS A IMPLEMENT. DE POL.PUBLIC.DES.SUSTENT.											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.375,00	00,00	00,00	00,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.125,00	00,00	00,00	00,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	625,00	00,00	00,00	00,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	00,00	00,00	00,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.350,00	00,00	10.120,00	00,00	23.230,00	0,00	15.260,80	15.260,80	15.260,80	7.969,20
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.050,00	00,00	54.860,00	00,00	45.190,00	0,00	34.675,20	34.675,20	34.675,20	10.514,80
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.875,00	00,00	1.700,00	00,00	28.175,00	0,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	16.425,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	87.375,00	00,00	51.600,00	00,00	35.775,00	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	25,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	11.820,00	00,00	00,00	11.820,00	0,00	10.149,24	10.149,24	10.149,24	1.670,76
TOTAL --->			262.650,00	11.820,00	118.280,00	00,00	156.190,00	0,00	107.585,24	107.585,24	107.585,24	48.604,76
18.541.0174.21420000	DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTAO A MBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	14.000,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
18.541.0174.21430000	GESTAO INTEGRADA DE ATIVOS AMBIENTAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0170.21380000	IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INF ORMACAO SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 45

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	00,00	00,00	00,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
18.544.0078.20650000	CRIACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.544.0078.20660000	REGULAMENTACAO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURS OS HIDRICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.000,00	00,00	00,00	00,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	9.000,00	00,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
18.544.0078.20670000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOE S SOBRE OS RECURSOS HIDRICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	2.854,00	00,00	00,00	8.854,00	0,00	5.713,50	5.713,50	5.713,50	3.140,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	656,82	656,82	656,82	2.343,18
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	4.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.633,94	2.633,94	2.633,94	366,06
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	4.205,00	00,00	00,00	4.205,00	0,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	12,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	941,00	00,00	00,00	941,00	0,00	841,39	841,39	841,39	99,61
TOTAL --->			20.000,00	8.000,00	8.000,00	00,00	20.000,00	0,00	14.038,65	14.038,65	14.038,65	5.961,35
18.544.0078.20680000	ACOMPANHAMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURS OS HIDRICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.516,00	2.516,00	2.516,00	7.484,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	3.249,31	3.249,31	3.249,31	4.750,69
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	5.765,31	5.765,31	5.765,31	44.234,69
18.544.0088.20700000	ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDR ICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	6.069,50	4.813,50	6.069,50	1.930,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	7.631,62	4.881,27	7.631,62	368,38
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	362.000,00	00,00	00,00	00,00	362.000,00	0,00	28.677,62	28.677,62	28.677,62	333.322,38
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700.000,00	00,00	00,00	00,00	2.700.000,00	0,00	150.557,44	150.557,44	150.557,44	2.549.442,56
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	637,00	00,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	637,00	00,00	00,00	1.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			3.164.000,00	637,00	637,00	00,00	3.164.000,00	0,00	192.936,18	188.929,83	192.936,18	2.971.063,82
18.544.0088.24860000	IMPLANTACAO DA REDE HIDROMETEREOLOGICA											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	7.530,00	00,00	00,00	15.530,00	0,00	15.521,46	15.521,46	15.521,46	8,54

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	42.819,84	42.819,84	42.819,84	7.180,16
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	7.530,00	00,00	72.470,00	0,00	40.223,22	40.223,22	40.223,22	32.246,78
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	272.463,28	272.463,28	272.463,28	227.536,72
TOTAL --->			638.000,00	7.530,00	7.530,00	00,00	638.000,00	0,00	371.027,80	371.027,80	371.027,80	266.972,20
19.183.0089.21290000	ELABORACAO DE ESTUDOS SOBRE A EVOLUCAO DA ECO NOMIA DO ESTADO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.000,00	00,00	00,00	00,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24.131.0077.10330000	IMPLANTACAO DE CANAIS DE INFORMACAO E COMUNIC ACAO- TRANSPARENCIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
24.183.0088.21200000	SERVICO DE APOIO PARA COLETA, MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DE DADOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	11.660,00	00,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,00
3.3.3.90.14.00	020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	020	MATERIAL DE CONSUMO	21.590,00	00,00	00,00	00,00	21.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00
3.3.3.90.33.00	020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.680,00	00,00	00,00	00,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	131.748,00	00,00	00,00	00,00	131.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.748,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	4.160,00	00,00	00,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.412,00	00,00	00,00	00,00	70.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.412,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	7.500,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.372,00	00,00	00,00	00,00	600.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.372,00
TOTAL --->			964.802,00	11.660,00	11.660,00	00,00	964.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.802,00
24.183.0089.21250000	ATUALIZACAO E REVISAO DA REVISTA TOCANTINS E M DADOS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24.183.0089.21260000	ELABORACAO E DIVULGACAO DO PERFIL SOCIO ECONO MICO MUNICIPAL E REGIONAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	15.700,00	00,00	00,00	15.700,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.710,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	15.700,00	00,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
TOTAL --->			80.000,00	15.700,00	15.700,00	00,00	80.000,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	72.010,00
24.183.0089.21280000	ATUALIZACAO E REVISAO DO ANUARIO ESTATISTICO DO ESTADO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24.183.0089.25090000	CONSTRUCAO DE INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS											

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	00,00	00,00	00,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	96.000,00	00,00	96.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	00,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
3.3.3.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	33.000,00	20.000,00	00,00	38.000,00	0,00	29.714,90	28.154,40	29.714,90	8.285,10
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	90.000,00	5.000,00	00,00	85.000,00	0,00	81.031,00	81.031,00	81.031,00	3.969,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	5.000,00	20.000,00	956,00	00,00	24.044,00	0,00	23.764,00	22.604,00	23.764,00	280,00
3.3.3.90.18.00	040	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	5.264,00	5.264,00	5.264,00	9.736,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	10.000,00	34.000,00	00,00	96.000,00	0,00	67.283,98	66.787,98	67.283,98	28.716,02
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	156.214,00	12.500,00	00,00	148.714,00	0,00	79.520,82	78.840,02	79.520,82	69.193,18
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	31.000,00	3.000,00	00,00	40.000,00	0,00	30.239,92	25.235,31	30.239,92	9.760,08
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	15.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	4.667,51	4.667,51	4.667,51	15.332,49
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	1.000,00	32,00	00,00	5.968,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	4.028,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	2.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	040	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	265.000,00	82.809,00	25.000,00	00,00	322.809,00	0,00	271.237,60	269.802,93	271.237,60	51.571,40
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	130.000,00	50.500,00	00,00	93.500,00	0,00	56.589,90	56.589,90	60.390,20	33.109,80
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.653,49	2.653,49	2.653,49	346,51
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	23.000,00	13.935,00	00,00	34.065,00	0,00	34.024,64	34.024,64	34.024,64	40,36
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	114.200,00	00,00	5.800,00	0,00	4.971,65	4.971,65	4.971,65	828,35
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	150.000,00	35.000,00	00,00	165.000,00	0,00	4.432,50	4.432,50	4.432,50	160.567,50
3.4.5.90.61.00	040	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			918.500,00	757.023,00	569.623,00	00,00	1.105.900,00	0,00	703.035,91	692.699,33	706.836,21	399.063,79
04.122.0195.40020000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	22.000,00	00,00	278.000,00	0,00	258.572,15	258.572,15	258.572,15	19.427,85
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	130.000,00	56.000,00	00,00	154.000,00	0,00	89.939,54	89.939,54	89.939,54	64.060,46
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	3.375,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	3.500,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	5.000,00	00,00	45.000,00	0,00	19.570,88	19.570,88	19.570,88	25.429,12
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	38.000,00	75.500,00	00,00	42.500,00	0,00	9.705,09	9.705,09	9.705,09	32.794,91
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	12.000,00	13.293,00	00,00	18.707,00	0,00	18.706,12	18.706,12	18.706,12	0,88
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	13.000,00	7.340,00	00,00	15.660,00	0,00	14.096,44	14.096,44	14.096,44	1.563,56
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.000,00	100.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	232.000,00	60.000,00	00,00	230.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	7.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	192.000,00	00,00	00,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00
TOTAL --->			733.000,00	631.000,00	372.633,00	00,00	991.367,00	0,00	832.215,22	832.215,22	832.215,22	159.151,78
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	30.000,00	00,00	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	6.445,52	6.445,52	6.445,52	8.554,48
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	600,00	00,00	00,00	10.600,00	0,00	6.730,38	6.730,38	6.730,38	3.869,62
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.707.569,00	1.645.500,00	00,00	00,00	7.353.069,00	0,00	7.336.324,09	7.198.883,61	7.336.324,09	16.744,91
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	30.000,00	2.100,00	00,00	00,00	32.100,00	0,00	22.589,81	21.620,81	22.589,81	9.510,19
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00	214.700,00	00,00	00,00	694.700,00	0,00	693.368,58	681.539,74	693.368,58	1.331,42
TOTAL --->			6.297.569,00	1.862.900,00	55.000,00	00,00	8.105.469,00	0,00	8.065.458,38	7.915.220,06	8.065.458,38	40.010,62
04.126.0195.40030000		SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	5.000,00	22.000,00	00,00	45.000,00	0,00	18.708,35	18.708,35	18.708,35	26.291,65
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	53.000,00	23.000,00	00,00	30.000,00	0,00	20.747,30	18.351,70	20.747,30	9.252,70
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	8.000,00	00,00	12.000,00	0,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	4.115,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	4.000,00	8.000,00	00,00	11.000,00	0,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00	6.253,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	37.196,00	00,00	42.804,00	0,00	1.811,99	1.811,99	1.811,99	40.992,01
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	27.000,00	35.000,00	00,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL --->			335.000,00	89.000,00	241.196,00	00,00	182.804,00	0,00	53.899,64	51.504,04	53.899,64	128.904,36
04.131.0081.43220000		IMPLEMENTAR ACOES DE COMUNICACAO JORNALISMO E PUBLICIDADE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.263,50	1.263,50	1.263,50	3.736,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.860,50	2.860,50	2.860,50	7.139,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	52.000,00	00,00	00,00	52.000,00	0,00	51.720,00	51.720,00	51.720,00	280,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	458.000,00	524.336,00	00,00	383.664,00	0,00	381.663,92	374.529,92	381.663,92	2.000,08
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	447.000,00	66.392,00	00,00	380.608,00	0,00	374.450,09	374.450,09	374.450,09	6.157,91
TOTAL --->			450.000,00	977.000,00	590.728,00	00,00	836.272,00	0,00	811.958,01	804.824,01	811.958,01	24.313,99
09.271.0196.43120000		CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP										
3.3.3.20.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.628,84	9.628,84	9.628,84	371,16
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	13.000,00	00,00	11.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			13.000,00	10.000,00	11.000,00	00,00	12.000,00	0,00	9.628,84	9.628,84	9.628,84	2.371,16
09.272.0196.40050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.000,00	6.600,00	00,00	00,00	46.600,00	0,00	37.850,00	37.418,04	37.850,00	8.750,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.823,48	2.794,96	2.823,48	7.176,52
TOTAL --->			40.000,00	16.600,00	00,00	00,00	56.600,00	0,00	40.673,48	40.213,00	40.673,48	15.926,52
18.541.0079.30300000		IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DE CONSERVACAO										
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	00,00	14.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	360.000,00	00,00	00,00	00,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			377.000,00	20.000,00	16.000,00	00,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
18.541.0081.40500000	AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO ICMS- ECOLOGICO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.000,00	3.000,00	00,00	30.000,00	0,00	3.982,50	3.982,50	3.982,50	26.017,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	37.500,00	20.000,00	00,00	27.500,00	0,00	19.305,00	19.305,00	19.305,00	8.195,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	262,50	262,50	262,50	737,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	1.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			67.000,00	40.500,00	48.500,00	00,00	59.000,00	0,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	35.450,00
18.541.0081.40510000	IMPLEMENT. DO PLANO ESTADUAL DE PREV., CONTRO LO E COMBATE A QUEIMADAS E INCENDIOS FLOREST.											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	00,00	38.000,00	00,00	9.000,00	0,00	2.871,60	2.871,60	2.871,60	6.128,40
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00	00,00	51.000,00	00,00	23.500,00	0,00	17.987,70	17.949,90	17.987,70	5.512,30
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	18.000,00	00,00	18.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	20.000,00	00,00	18.800,00	00,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	703,54	703,54	703,54	296,46
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	2.700,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	1.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	10.000,00	00,00	00,00	11.500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	10.900,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	60,30	60,30	60,30	239,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	15.000,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	00,00	31.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			236.000,00	26.300,00	181.000,00	00,00	81.300,00	0,00	22.523,14	22.485,34	22.523,14	58.776,86
18.541.0083.30330000	APOIAR A IMPLANTACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS LI XO E CIDADANIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	00,00	8.200,00	00,00	4.800,00	0,00	2.255,70	2.255,70	2.255,70	2.544,30
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	60,30	60,30	60,30	139,70
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			77.000,00	200,00	61.200,00	00,00	16.000,00	0,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	13.684,00
18.541.0086.30340000	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES DA AMAZONIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.103,10	3.630,60	4.103,10	896,90
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	2.000,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			94.000,00	5.000,00	84.000,00	00,00	15.000,00	0,00	4.103,10	3.630,60	4.103,10	10.896,90
18.541.0086.40530000	APOIO AOS PROJETOS DE MANEJO DA FAUNA SUSTENT ADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	2.000,00	00,00	8.000,00	0,00	7.547,40	7.547,40	7.547,40	452,60
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6.000,00	1.000,00	00,00	15.000,00	0,00	13.680,60	13.680,60	13.680,60	1.319,40
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	2.300,00	00,00	00,00	2.300,00	0,00	202,50	202,50	202,50	2.097,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	00,00	5.500,00	00,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.3.90.31.00	040	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	00,00	2.000,00	00,00	500,00	0,00	270,00	270,00	270,00	230,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.450,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	3.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	22,50	22,50	22,50	977,50
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.500,00	00,00	00,00	5.500,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	3.060,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 51

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL --->			188.000,00	23.800,00	66.500,00	00,00	145.300,00	0,00	25.213,00	25.213,00	25.213,00	120.087,00
18.541.0086.40540000	MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA DAS UNIDADES D E CONSERVACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	4.300,00	00,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.300,00	10.000,00	00,00	1.300,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	290,00
TOTAL --->			97.500,00	1.300,00	94.800,00	00,00	4.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	2.990,00
18.541.0101.40640000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	00,00	74.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00	42.500,00	1.200,00	00,00	88.800,00	0,00	85.888,00	85.783,00	85.888,00	2.912,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	00,00	6.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	00,00	4.000,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	00,00	4.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	00,00	4.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	1.200,00	500,00	00,00	1.200,00	0,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00	123,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.000,00	3.699,00	00,00	6.301,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	1,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	00,00	23.500,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			243.000,00	58.700,00	127.399,00	00,00	174.301,00	0,00	98.265,00	98.160,00	98.265,00	76.036,00
18.541.0101.40650000	FISCALIZACAO AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	59.000,00	00,00	21.000,00	0,00	12.711,30	12.711,30	12.711,30	8.288,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	17.500,00	24.200,00	00,00	73.300,00	0,00	71.887,50	71.433,00	71.887,50	1.412,50
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	25.000,00	00,00	18.877,00	00,00	6.123,00	0,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00	0,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.000,00	30.000,00	10.000,00	00,00	50.000,00	0,00	39.877,50	39.877,50	39.877,50	10.122,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	4.000,00	00,00	11.000,00	0,00	8.248,85	8.248,85	8.248,85	2.751,15

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 52

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	2.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	2.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000,00	1.828,00	00,00	1.172,00	0,00	1.171,50	1.171,50	1.171,50	0,50
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.200,00	00,00	00,00	4.200,00	0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	1.317,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	34.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	00,00	00,00	00,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL --->			339.000,00	74.700,00	191.405,00	00,00	222.295,00	0,00	142.902,65	142.448,15	142.902,65	79.392,35
18.541.0170.40660000	IMPLEMENTAR EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL NO ES TADO DO TOCANTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	23.398,50	23.398,50	23.398,50	1.601,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	6.000,00	00,00	54.000,00	0,00	49.838,60	49.838,60	49.838,60	4.161,40
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	3.113,00	00,00	2.887,00	0,00	1.964,04	1.964,04	1.964,04	922,96
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	10.000,00	10.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.401,20	1.401,20	1.401,20	598,80
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	5.000,00	4.000,00	00,00	16.000,00	0,00	4.986,68	4.986,68	4.986,68	11.013,32
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	19.960,00	00,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	00,00	19.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.200,00	1.962,00	00,00	1.238,00	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,50
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.000,00	4.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	416,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			198.000,00	24.200,00	90.035,00	00,00	132.165,00	0,00	84.450,52	84.450,52	84.450,52	47.714,48
18.541.0173.40680000	APOIAR O PROCESSO DE GESTAO AMBIENTAL NOS ASS ENTAMENTOS RURAIS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	7.743,00	7.743,00	7.743,00	7.257,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	500,00	670,00	00,00	1.830,00	0,00	1.802,31	1.802,31	1.802,31	27,69
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	8.000,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	10.668,72	10.668,72	10.668,72	3.331,28
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	1.580,00	00,00	1.420,00	0,00	480,00	480,00	480,00	940,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	00,00	475,00	00,00	2.025,00	0,00	1.874,75	1.874,75	1.874,75	150,25
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	5.624,25	5.624,25	5.624,25	1.375,75
TOTAL --->			49.500,00	8.500,00	2.725,00	00,00	55.275,00	0,00	28.193,03	28.193,03	28.193,03	27.081,97
18.542.0079.40490000	GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO											
3.3.3.60.93.00	050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	3.903,95	3.903,95	3.903,95	596,05
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	16.000,00	00,00	14.000,00	0,00	8.936,50	8.494,00	8.936,50	5.063,50
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.200,00	5.000,00	6.500,00	00,00	36.700,00	0,00	32.530,30	31.737,80	32.530,30	4.169,70
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	00,00	3.000,00	00,00	82.000,00	0,00	37.669,90	35.998,90	37.669,90	44.330,10
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	10.243,00	00,00	9.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	973,50	973,50	973,50	2.026,50
3.3.3.90.15.00	050	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	760,50	760,50	760,50	1.239,50
3.3.3.90.18.00	050	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00	18.405,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	00,00	3.753,00	00,00	27.447,00	0,00	16.173,48	11.553,48	16.173,48	11.273,52
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	11.000,00	30.000,00	00,00	31.000,00	0,00	27.556,53	27.556,53	27.556,53	3.443,47
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	00,00	40.000,00	00,00	190.000,00	0,00	83.334,91	52.549,39	83.334,91	106.665,09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 53

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	3.000,00	00,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.90.30.00	088	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	7.900,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	13.401,33	12.411,25	13.401,33	26.598,67
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	00,00	11.700,00	00,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00	00,00	5.500,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00	00,00	5.500,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	2.000,00	00,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	11.777,00	00,00	00,00	31.777,00	0,00	11.159,49	11.113,02	11.159,49	20.617,51
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	5.840,00	10.000,00	00,00	15.840,00	0,00	7.746,00	7.746,00	7.746,00	8.094,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	10.989,40	10.339,40	10.989,40	79.010,60
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	624,00	00,00	1.376,00	0,00	1.277,68	1.277,68	1.277,68	98,32
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.410,00
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	3.939,00	3.939,00	3.939,00	4.061,00
3.3.3.90.93.00	050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.000,00	4.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	8.000,00	25.000,00	00,00	13.000,00	0,00	741,20	741,20	741,20	12.258,80
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	500,00	00,00	299.500,00	0,00	16.786,86	16.786,86	16.786,86	282.713,14
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.4.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	339,80	339,80	339,80	160,20
TOTAL --->			1.257.400,00	104.617,00	203.720,00	00,00	1.158.297,00	0,00	291.405,33	251.407,26	291.405,33	866.891,67
18.542.0081.40520000		MANUTENCAO DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DO NAT URATINS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60,00	38.160,00	3.000,00	00,00	35.220,00	0,00	31.102,90	30.665,40	31.102,90	4.117,10
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	51.000,00	1.000,00	00,00	110.000,00	0,00	107.377,60	107.377,60	107.377,60	2.622,40
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	00,00	4.491,00	00,00	509,00	0,00	508,50	508,50	508,50	0,50
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.15.00	050	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	177.340,00	40.000,00	75.460,00	00,00	141.880,00	0,00	98.655,20	96.086,10	98.655,20	43.224,80
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	36.900,00	28.100,00	00,00	208.800,00	0,00	178.933,69	170.544,69	178.933,69	29.866,31
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	80.200,00	3.000,00	00,00	82.200,00	0,00	67.263,84	67.263,84	72.902,33	9.297,67
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	44.491,00	00,00	00,00	144.491,00	0,00	111.283,97	111.188,37	112.052,77	32.438,23
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	3.000,00	19.090,00	00,00	83.910,00	0,00	34.016,00	33.501,00	34.016,00	49.894,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	900,00	00,00	00,00	900,00	0,00	586,97	586,97	586,97	313,03
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	19.800,00	9.200,00	00,00	11.600,00	0,00	11.426,18	11.426,18	11.426,18	173,82
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	900,00	00,00	100,00	0,00	43,50	43,50	43,50	56,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	67.500,00	15.529,00	00,00	51.971,00	0,00	50.364,35	50.364,35	50.364,35	1.606,65
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00	17.500,00	50.000,00	00,00	27.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 54

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			841.900,00	400.451,00	214.770,00	00,00	1.027.581,00	0,00	693.562,70	681.556,50	699.969,99	327.611,01
18.542.0083.30320000	APOIAR ELABORACAO , IMPLANTACAO E IMPLEMENTAC AO DE PLANOS DE GERENC.DE RESIDUOS SOLIDOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	11.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.200,00	00,00	5.000,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	14.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			133.200,00	5.000,00	118.000,00	00,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
18.542.0099.40570000	MANUTENCAO DO SISTEMA GEOREFERENCIADO DE GER ENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	5.000,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	19.912,30	17.495,80	19.912,30	5.087,70
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	7.000,00	4.500,00	00,00	42.500,00	0,00	42.316,10	42.203,60	42.316,10	183,90
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	5.000,00	5.000,00	00,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	706,50	706,50	706,50	1.293,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	25.000,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	366,00
3.4.4.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	10.243,00	00,00	00,00	10.243,00	0,00	10.242,30	10.242,30	10.242,30	0,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	94.100,00	94.100,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	60.000,00	17.000,00	00,00	63.000,00	0,00	62.850,00	62.850,00	62.850,00	150,00
TOTAL --->			125.000,00	209.843,00	178.600,00	00,00	156.243,00	0,00	142.161,20	139.632,20	142.161,20	14.081,80
18.542.0100.40610000	MONITORAMENTO DE CORPOS DAGUA EM BACIAS HIDR OGRAFICAS PRIORITARIAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00	2.500,00	7.000,00	00,00	4.100,00	0,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	2.663,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.400,00	7.000,00	5.000,00	00,00	18.400,00	0,00	15.924,20	15.811,70	15.924,20	2.475,80
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	478,80	478,80	478,80	2.521,20
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	00,00	962,00	00,00	538,00	0,00	537,96	537,96	537,96	0,04
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	1.659,98	1.659,98	1.659,98	840,02
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	3.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.200,00	00,00	3.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	5.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	5.000,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 55

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			58.200,00	17.500,00	41.162,00	00,00	34.538,00	0,00	20.037,94	19.925,44	20.037,94	14.500,06
18.542.0100.40620000	IMPLEMENTACAO DE AUTOMONITORAMENTO DE AFLUENT ES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.500,00	5.000,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.281,10	3.281,10	3.281,10	6.718,90
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	5.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600,00	00,00	600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	00,00	00,00	00,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			46.300,00	2.500,00	34.100,00	00,00	14.700,00	0,00	3.281,10	3.281,10	3.281,10	11.418,90
18.542.0173.30380000	ELABORAR O TEMA FUNDIARIA NA BASE CARTOGRAFIC A DO GEO-TOCANTINS											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	2.000,00	00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	3.000,00	00,00	00,00	38.000,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	200,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL --->			107.000,00	3.000,00	17.000,00	00,00	93.000,00	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	45.200,00
18.542.0173.30390000	ESTRUTURAR O NATURATINS PARA REALIZAR ATIVIDA DES DE FISCALIZACAO											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	00,00	30.000,00	00,00	55.000,00	0,00	54.993,75	54.993,75	54.993,75	6,25
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000,00	00,00	64.800,00	00,00	190.200,00	0,00	162.963,45	162.963,45	162.963,45	27.236,55
TOTAL --->			340.000,00	00,00	94.800,00	00,00	245.200,00	0,00	217.957,20	217.957,20	217.957,20	27.242,80
18.542.0173.40670000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS INOVADORAS DE CONTROL E E MONIT.DO DESM.VISANDO A SUSTENTAB. AMBIEN											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	5.000,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.500,00	2.500,00	00,00	4.000,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	2.698,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	3.374,00	3.374,00	3.374,00	4.126,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	00,00	4.670,00	00,00	2.830,00	0,00	1.276,50	919,50	1.276,50	1.553,50
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	00,00	00,00	00,00	22.500,00	0,00	2.739,56	2.739,56	2.739,56	19.760,44
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00	00,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	187,50	187,50	187,50	1.062,50
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.750,00	00,00	00,00	00,00	3.750,00	0,00	562,50	562,50	562,50	3.187,50
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.500,00	00,00	47.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	41.940,00	00,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	11.700,00	00,00	00,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.750,00	42.150,00	1.480,00	00,00	42.420,00	0,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	270,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	106.740,00	00,00	00,00	111.990,00	0,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	12.240,00
TOTAL --->			180.000,00	167.090,00	103.090,00	00,00	244.000,00	0,00	151.342,06	150.985,06	151.342,06	92.657,94
18.542.0173.40690000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE CONTROLE E MONITOR AMENTO DE QUEIMADAS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	2.965,50	2.965,50	2.965,50	4.034,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	17.533,50	17.533,50	17.533,50	2.466,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00	00,00	2.000,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 56

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->			67.000,00	3.000,00	11.300,00	00,00	58.700,00	0,00	20.499,00	20.499,00	20.499,00	38.201,00
18.542.0173.40700000	REALIZAR A FISCALIZACAO NAS AREAS PRIORITARIA S											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	21.400,00	3.900,00	00,00	32.500,00	0,00	20.838,50	20.838,50	20.838,50	11.661,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	00,00	00,00	00,00	42.000,00	0,00	38.186,00	38.186,00	38.186,00	3.814,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	10.000,00	40.000,00	41.000,00	00,00	9.000,00	0,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.152,00
3.3.3.90.15.00	080	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	30.000,00	00,00	8.000,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.400,00	7.170,00	00,00	12.230,00	0,00	11.204,16	11.204,16	11.204,16	1.025,84
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.500,00	00,00	00,00	50.500,00	0,00	40.220,85	40.220,85	40.220,85	10.279,15
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	1.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	4.500,00	6.479,00	00,00	2.021,00	0,00	1.070,25	1.070,25	1.070,25	950,75
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	5.500,00	00,00	4.500,00	0,00	337,75	337,75	337,75	4.162,25
TOTAL --->			185.000,00	72.800,00	73.049,00	00,00	184.751,00	0,00	116.705,51	116.705,51	116.705,51	68.045,49
18.542.0173.40710000	APRIMORAR O SICAM - SISTEMA INTEGRADO DE CONT ROLE AMBIENTAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	00,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	00,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	13.000,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.500,00	00,00	00,00	00,00	5.500,00	0,00	5.477,14	5.477,14	5.477,14	22,86
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.500,00	00,00	8.000,00	00,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	3.550,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			55.000,00	13.000,00	18.550,00	00,00	49.450,00	0,00	12.977,14	12.977,14	12.977,14	36.472,86
18.544.0078.40460000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAF ICAS PRIORITARIAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	2.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	11.000,00	00,00	9.000,00	0,00	8.128,60	7.343,60	8.128,60	871,40
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	00,00	4.000,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			48.000,00	10.000,00	45.500,00	00,00	12.500,00	0,00	8.128,60	7.343,60	8.128,60	4.371,40
18.544.0078.40480000	EXECUCAO DO SISTEMA DE CADASTRO E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE AGUA- SISCAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	00,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	2.078,20	2.078,20	2.078,20	6.421,80
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	4.000,00	00,00	21.000,00	0,00	14.562,30	13.862,30	14.562,30	6.437,70
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	896,00	00,00	104,00	0,00	49,20	49,20	49,20	54,80
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	5.000,00	5.500,00	00,00	9.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 57

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	00,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	00,00	12.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			126.500,00	25.000,00	111.396,00	00,00	40.104,00	0,00	21.689,70	20.989,70	21.689,70	18.414,30
18.601.0099.30370000	IMPLANTACAO DE VIVEIROS FLORESTAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.500,00	1.208,00	00,00	3.292,00	0,00	3.291,52	3.291,52	3.291,52	0,48
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	20.500,00	00,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	00,00	17.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			82.000,00	3.500,00	68.708,00	00,00	16.792,00	0,00	7.791,52	7.791,52	7.791,52	9.000,48
18.601.0099.40580000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE VIVEIRO FLORESTAIS NO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	1.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	00,00	17.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 58

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	00,00	9.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	00,00	2.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			82.000,00	00,00	72.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0195.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	3.900,00	00,00	1.100,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	20,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	220.510,00	49.000,00	00,00	231.510,00	0,00	230.666,50	229.875,50	230.666,50	843,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	149.552,00	30.000,00	00,00	289.552,00	0,00	236.027,87	235.568,25	236.027,87	53.524,13
3.3.3.90.30.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.100,00	00,00	00,00	6.100,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	20,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	600,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	70.000,00	200,00	33.100,00	00,00	37.100,00	0,00	37.095,10	21.197,20	37.095,10	4,90
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	590.110,00	231.000,00	00,00	529.110,00	0,00	467.606,19	467.606,19	467.606,19	61.503,81
3.3.3.90.39.00	010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	7.900,00	00,00	00,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	286,19	170,60	286,19	213,81
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	6.050,00	26.500,00	00,00	54.550,00	0,00	54.477,52	54.477,52	54.477,52	72,48
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	9.050,00	9.050,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	20.000,00	84.728,00	00,00	35.272,00	0,00	23.808,06	22.848,06	23.808,06	11.463,94
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	49.000,00	1.882,00	00,00	47.118,00	0,00	47.118,00	47.118,00	47.118,00	0,00
TOTAL --->			650.000,00	1.064.972,00	469.160,00	00,00	1.245.812,00	0,00	1.109.645,43	1.091.421,32	1.109.645,43	136.166,57
04.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	102.200,00	5.000,00	00,00	227.200,00	0,00	201.350,65	201.350,65	201.350,65	25.849,35
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	30.900,00	500,00	00,00	30.400,00	0,00	26.330,00	26.330,00	26.330,00	4.070,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	15.484,00	5.400,00	00,00	30.084,00	0,00	21.374,02	21.324,02	21.374,02	8.709,98
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000,00	00,00	37.084,00	00,00	10.916,00	0,00	10.915,21	10.915,21	10.915,21	0,79
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	499,00	499,00	499,00	1,00
TOTAL --->			200.000,00	150.584,00	47.984,00	00,00	302.600,00	0,00	260.468,88	260.418,88	260.468,88	42.131,12
04.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	80.000,00	73.896,54	80.000,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.845,26	2.845,26	2.845,26	2.154,74
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.897,00	820.000,00	00,00	00,00	2.820.897,00	0,00	2.701.313,50	2.654.895,64	2.701.313,50	119.583,50
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	432.000,00	44.000,00	00,00	00,00	476.000,00	0,00	450.297,43	412.345,57	450.297,43	25.702,57
TOTAL --->			2.517.897,00	864.000,00	00,00	00,00	3.381.897,00	0,00	3.234.456,19	3.143.983,01	3.234.456,19	147.440,81
04.126.0195.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	11.870,00	00,00	00,00	27.870,00	0,00	22.707,68	22.707,68	22.707,68	5.162,32
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	31.370,00	20,00	00,00	41.350,00	0,00	32.312,50	32.312,50	32.312,50	9.037,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	43.240,00	4.020,00	00,00	69.220,00	0,00	55.020,18	55.020,18	55.020,18	14.199,82
11.421.0001.21610000		DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE										
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	37.000,00	52.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	615.288,00	00,00	00,00	715.288,00	0,00	8.122,60	8.122,60	8.122,60	707.165,40
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	14.000,00	19.000,00	00,00	15.000,00	0,00	1.914,49	914,92	1.914,49	13.085,51
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	20.000,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	21.000,00	40.000,00	00,00	31.000,00	0,00	2.231,14	1.199,14	2.231,14	28.768,86
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	110.000,00	102.775,00	75.000,00	00,00	137.775,00	0,00	24.728,50	24.728,50	24.728,50	113.046,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 59

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	8.000,00	100.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL --->			430.000,00	818.063,00	341.000,00	00,00	907.063,00	0,00	36.996,73	34.965,16	36.996,73	870.066,27
27.122.0002.10510000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	28.500,00	151.324,00	00,00	477.176,00	0,00	477.176,00	477.176,00	477.176,00	0,00
TOTAL --->			600.000,00	28.500,00	151.324,00	00,00	477.176,00	0,00	477.176,00	477.176,00	477.176,00	0,00
27.126.0002.10520000	AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	192.509,00	00,00	7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	192.509,00	00,00	7.491,00	0,00	7.491,00	7.491,00	7.491,00	0,00
27.811.0001.21560000	PROMOCAO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	86.000,00	00,00	00,00	86.000,00	0,00	85.433,10	85.433,10	85.433,10	566,90
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	11.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	60.000,00	00,00	59.800,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.800,00	00,00	00,00	4.800,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	960,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	960,00	960,00	960,00	40,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	91.800,00	110.800,00	00,00	101.000,00	0,00	90.233,10	90.233,10	90.233,10	10.766,90
27.811.0001.24240000	ATENDIMENTO AO CLUBES PROFISSIONAIS E AMADORE S											
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	400.000,00	1.090.000,00	325.000,00	00,00	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	15.100,00	00,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
TOTAL --->			480.000,00	1.090.000,00	400.100,00	00,00	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	1.169.900,00	1.169.900,00	0,00
27.811.0003.10550000	CONSTRUCAO DE ESTADIOS DE FUTEBOL											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.600.000,00	7.400.000,00	6.000.550,00	00,00	6.999.450,00	0,00	6.578.993,32	6.578.993,32	6.578.993,32	420.456,68
TOTAL --->			5.600.000,00	7.400.000,00	6.000.550,00	00,00	6.999.450,00	0,00	6.578.993,32	6.578.993,32	6.578.993,32	420.456,68
27.812.0001.21550000	REALIZACAO DAS OLIMPIADAS DOS PIONEIROS MIRIN S											
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	70.000,00	00,00	15.800,00	00,00	54.200,00	0,00	53.950,00	53.045,00	53.950,00	250,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	45.800,00	00,00	54.200,00	0,00	53.950,00	53.045,00	53.950,00	250,00
27.812.0001.24250000	ATENDIMENTO AO DESPORTO COMUNITáRIO											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	50.000,00	15.000,00	57.000,00	00,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	500.000,00	1.458.000,00	1.455.000,00	00,00	503.000,00	0,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	0,00
3.3.3.50.41.00	010	CONTRIBUICOES	200.000,00	20.000,00	20.000,00	00,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	00,00	160.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	00,00	232.596,00	00,00	17.404,00	0,00	15.729,50	15.729,50	15.729,50	1.674,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 60

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	3.280,00	00,00	26.720,00	0,00	26.695,44	26.695,44	26.695,44	24,56
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	11.000,00	00,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.330.000,00	1.493.000,00	2.028.876,00	00,00	794.124,00	0,00	792.424,94	792.424,94	792.424,94	1.699,06
27.812.0001.24260000	DIVULGACAO DAS ACOES DO ESPORTE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	184.293,00	94.056,00	00,00	90.237,00	0,00	90.236,70	90.236,70	90.236,70	0,30
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	50.000,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	320.000,00	320.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	700.000,00	1.290.837,00	894.300,00	00,00	1.096.537,00	0,00	1.096.536,56	1.096.536,56	1.096.536,56	0,44
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	694.193,00	62.000,00	00,00	632.193,00	0,00	632.192,99	632.192,96	632.192,99	0,01
TOTAL --->			700.000,00	2.569.323,00	1.450.356,00	00,00	1.818.967,00	0,00	1.818.966,25	1.818.966,22	1.818.966,25	0,75
27.812.0002.21630000	REALIZACAO DE EVENTOS DO ESPORTE E CIDADANIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	53.050,00	130.650,00	00,00	122.400,00	0,00	105.463,29	105.463,29	105.463,29	16.936,71
3.3.3.90.30.00	010	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	74.000,00	18.000,00	00,00	56.000,00	0,00	39.330,00	39.330,00	39.330,00	16.670,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	90.000,00	148.000,00	67.500,00	00,00	170.500,00	0,00	168.059,25	168.059,25	168.059,25	2.440,75
3.3.3.90.31.00	010	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	36.000,00	10.000,00	00,00	26.000,00	0,00	11.693,00	11.693,00	11.693,00	14.307,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	380.000,00	1.416.750,00	98.826,00	00,00	1.697.924,00	0,00	1.693.006,80	1.693.006,80	1.693.006,80	4.917,20
3.3.3.90.32.00	010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	53.000,00	00,00	00,00	53.000,00	0,00	43.428,36	43.428,36	43.428,36	9.571,64
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00	154.000,00	100.000,00	00,00	234.000,00	0,00	215.722,90	215.722,90	215.722,90	18.277,10
3.3.3.90.35.00	010	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	178.132,00	40.850,00	00,00	187.282,00	0,00	184.869,00	181.561,50	184.869,00	2.413,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	501.000,00	134.700,00	00,00	466.300,00	0,00	444.051,80	444.051,80	444.051,80	22.248,20
3.3.3.90.39.00	010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	227.200,00	19.000,00	00,00	208.200,00	0,00	168.415,87	168.415,87	168.415,87	39.784,13
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.600,00	00,00	00,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
TOTAL --->			1.090.000,00	2.852.732,00	709.526,00	00,00	3.233.206,00	0,00	3.085.640,27	3.082.332,77	3.085.640,27	147.565,73
27.812.0003.24270000	REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA											
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.350,00	1.350,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	80.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	4.770.000,00	95.000,00	3.689.214,00	00,00	1.175.786,00	0,00	718.534,42	718.534,42	718.534,42	457.251,58
3.4.4.90.51.00	010	OBRAS E INSTALACOES	00,00	9.700,00	00,00	00,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	17.000,00	17.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.770.000,00	203.050,00	3.707.564,00	00,00	1.265.486,00	0,00	798.534,42	798.534,42	798.534,42	466.951,58
27.812.0003.24280000	CONSTRUIR INFRAESTRUTURA ESPORTIVA											
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.880.000,00	43.000,00	1.707.824,00	00,00	215.176,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	53.176,00
3.4.4.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	3.720.000,00	264.000,00	3.984.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	010	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	00,00	129.600,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	16.500,00	14,00	00,00	16.486,00	0,00	16.485,57	16.485,57	16.485,57	0,43
TOTAL --->			5.730.000,00	325.500,00	5.823.438,00	00,00	232.062,00	0,00	178.485,57	178.485,57	178.485,57	53.576,43
02.128.0055.21730000	CAPACITACAO PARA SERVIDORES DO SISTEMA PRISIO NAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 61

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			35.000,00	00,00	5.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.421.0055.21740000	FORMACAO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			55.000,00	00,00	5.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.061.0055.10610000	CONSTRUCAO DO PRESIDIO FEMININO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	00,00	165.500,00	00,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
TOTAL --->			190.000,00	00,00	175.500,00	00,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
03.061.0055.10620000	CONSTRUCAO DO PRESIDIO DE SEGURANCA MAXIMA NA REGIAO SUDESTE											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			210.000,00	00,00	10.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
03.061.0055.10630000	CONSTRUCOES DE CASAS DE ALBERGADO PARA EGRESS OS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	26.000,00	00,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
TOTAL --->			130.000,00	00,00	56.000,00	00,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.061.0055.21750000	APARELHAMENTO DA ESTRUTURA PENITENCIARIA											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->			160.000,00	00,00	10.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.091.0056.21780000	IMPLANTACAO DE SERVICOS DE APOIO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.091.0156.24540000	IMPLANTACAO DA CORREGEDORIA NO SISTEMA PENITE NCIARIO											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			12.500,00	00,00	2.500,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.128.0056.21640000	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.000,00	7.000,00	70.800,00	00,00	8.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.830,00	370,00
TOTAL --->			72.000,00	7.000,00	70.800,00	00,00	8.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.830,00	370,00
03.128.0156.24550000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DOS SERVIDORES PENITENC IARIOS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			12.500,00	00,00	2.500,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.181.0156.21860000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADE PRISIONA L DE ARAGUAINA											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 62

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			205.000,00	00,00	205.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.421.0156.21830000	REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DO ESPACO FISI CO NA CCP, EDIFICACAO DE MURO E CERCA ELETRIC											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.421.0156.21850000	CONCURSO PUBLICO PARA AGENTE PRISIONAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	1.500,00	00,00	3.500,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	620,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	39.800,00	00,00	00,00	139.800,00	0,00	135.686,00	135.686,00	135.686,00	4.114,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	429.000,00	9.900,00	00,00	529.100,00	0,00	475.757,01	475.757,01	528.896,31	203,69
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	60.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	72.429,72	72.429,72	78.379,72	1.620,28
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.000,00	44.000,00	48.000,00	00,00	61.000,00	0,00	54.788,58	54.788,58	59.776,58	1.223,42
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	771.000,00	522.000,00	283.600,00	00,00	1.009.400,00	0,00	937.164,87	937.164,87	955.877,37	53.522,63
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	40.000,00	10.100,00	00,00	39.900,00	0,00	39.114,54	39.005,70	39.114,54	785,46
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	11.000,00	2.000,00	00,00	89.000,00	0,00	88.059,91	88.059,91	88.059,91	940,09
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00	00,00	232.600,00	00,00	49.400,00	0,00	49.314,31	48.864,31	49.314,31	85,69
TOTAL --->			1.448.000,00	1.145.800,00	592.700,00	00,00	2.001.100,00	0,00	1.855.194,94	1.854.636,10	1.937.984,74	63.115,26
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	355.700,00	27.000,00	00,00	478.700,00	0,00	432.657,59	408.233,22	432.887,23	45.812,77
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	5.934,00	5.934,00	5.934,00	66,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	55.000,00	20.000,00	00,00	85.000,00	0,00	77.899,39	77.899,39	78.134,39	6.865,61
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	5.000,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	304,20	304,20	304,20	695,80
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	5.000,00	1.700,00	00,00	4.300,00	0,00	4.241,22	4.241,22	4.241,22	58,78
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	25.000,00	125.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			307.000,00	451.700,00	183.700,00	00,00	575.000,00	0,00	521.036,40	496.612,03	521.501,04	53.498,96
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	87.000,00	30.000,00	00,00	57.000,00	0,00	52.844,02	52.223,31	52.844,02	4.155,98
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	100.000,00	00,00	94.400,00	00,00	5.600,00	0,00	4.376,79	4.376,79	4.376,79	1.223,21
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.494.869,00	2.439.400,00	537.000,00	00,00	9.397.269,00	0,00	9.390.889,32	9.192.869,46	9.390.889,32	6.379,68
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	837.000,00	00,00	00,00	1.337.000,00	0,00	1.335.946,29	1.228.761,55	1.335.946,29	1.053,71
TOTAL --->			8.094.869,00	3.363.400,00	661.400,00	00,00	10.796.869,00	0,00	10.784.056,42	10.478.231,11	10.784.056,42	12.812,58
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.000,00	26.000,00	00,00	37.000,00	0,00	35.599,39	35.599,39	36.904,39	95,61
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	10.000,00	11.300,00	00,00	28.700,00	0,00	28.461,90	28.461,90	28.461,90	238,10
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	979,52	979,52	979,52	20,48
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	184.400,00	00,00	15.600,00	0,00	12.308,82	12.308,82	14.108,82	1.491,18
TOTAL --->			280.000,00	25.000,00	222.700,00	00,00	82.300,00	0,00	77.349,63	77.349,63	80.454,63	1.845,37
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 63

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0156.21840000	IMP.DE LAVOURA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO SIST PRISIONAL-ARAGUAINA-PALMAS-GURUPI											
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	69.000,00	00,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL --->			153.000,00	00,00	82.000,00	00,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
10.306.0055.21770000	ALIMENTACAO AOS PRESOS CUSTODIADOS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	685.000,00	1.060.900,00	00,00	1.124.100,00	0,00	961.480,92	961.480,92	961.480,92	162.619,08
TOTAL --->			1.500.000,00	685.000,00	1.060.900,00	00,00	1.124.100,00	0,00	961.480,92	961.480,92	961.480,92	162.619,08
14.301.0055.21760000	ASSISTENCIA JURIDICA E PSICOSSOCIAL AO EGRESS O											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.301.0056.10640000	BALCAO DE DIREITOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	460.000,00	6.100,00	00,00	573.900,00	0,00	572.862,00	572.862,00	572.862,00	1.038,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	120.000,00	132.500,00	00,00	37.500,00	0,00	36.841,77	36.841,77	37.390,17	109,83
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	450.000,00	114.700,00	00,00	435.300,00	0,00	435.244,00	427.294,00	435.244,00	56,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	230.000,00	70.000,00	95.500,00	00,00	204.500,00	0,00	190.427,68	190.427,68	190.427,68	14.072,32
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	230.000,00	23.500,00	00,00	706.500,00	0,00	690.342,54	686.342,54	690.342,54	16.157,46
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	30.000,00	24.000,00	00,00	6.000,00	0,00	4.942,91	4.942,91	4.942,91	1.057,09
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	17.000,00	00,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL --->			1.140.000,00	1.360.000,00	473.300,00	00,00	2.026.700,00	0,00	1.930.660,90	1.918.710,90	1.931.209,30	95.490,70
14.301.0056.21810000	ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICAS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	14.000,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
14.392.0056.21790000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE DIREITOS HUMANOS											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	6.000,00	1.600,00	00,00	4.400,00	0,00	4.304,34	4.304,34	4.304,34	95,66
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	28.000,00	00,00	00,00	28.000,00	0,00	27.406,96	27.406,96	27.406,96	593,04
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.500,00	00,00	19.500,00	0,00	17.157,00	17.157,00	17.157,00	2.343,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	8.000,00	7.440,00	00,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.000,00	43.400,00	00,00	16.600,00	0,00	15.697,69	15.697,69	15.697,69	902,31
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	14.308,00	3.000,00	00,00	11.308,00	0,00	8.520,64	8.520,64	8.520,64	2.787,36
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	8.600,00	16.000,00	00,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	11.500,00	7.000,00	00,00	4.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	4.800,00	00,00	00,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	24.000,00	2.000,00	00,00	22.000,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	300,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	80,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	53.100,00	00,00	6.900,00	0,00	6.729,30	6.729,30	6.729,30	170,70
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	31.940,00	5.308,00	00,00	26.632,00	0,00	25.502,30	23.502,30	25.502,30	1.129,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	25.000,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	425.000,00	8.500,00	00,00	416.500,00	0,00	351.592,61	351.592,61	351.592,61	64.907,39
TOTAL --->			140.000,00	619.148,00	192.848,00	00,00	566.300,00	0,00	489.330,84	487.330,84	489.330,84	76.969,16
14.422.0054.21700000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0054.21710000	PUBLICACAO DO CADASTRO ANUAL DE RECLAMACOES F UNDAMENTADAS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0054.21720000	CRIACAO DE BIBLIOTECA NOS NUCLEOS DO PROCON											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0056.21800000	ESTRUTURACAO DO GRUPO EXECUTIVO DE PREVENCAO E REPRESSAO A TORTURA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0056.24210000	DIVULGACOES DAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECIJU											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	30.000,00	10.374,00	00,00	19.626,00	0,00	19.626,00	19.626,00	19.626,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	295.000,00	377.849,00	00,00	367.151,00	0,00	367.150,30	367.150,30	367.150,30	0,70
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	289.500,00	400,00	00,00	289.100,00	0,00	289.011,68	289.011,68	289.011,68	88,32
TOTAL --->			450.000,00	614.500,00	388.623,00	00,00	675.877,00	0,00	675.787,98	675.787,98	675.787,98	89,02
14.422.0054.30400000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS NUCLEOS REGION AIS DO PROCON											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	74.910,00	00,00	00,00	84.910,00	0,00	76.728,00	76.728,00	76.728,00	8.182,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	12.260,00	00,00	12.740,00	0,00	6.194,98	6.194,98	6.194,98	6.545,02
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	42.500,00	00,00	00,00	52.500,00	0,00	42.065,15	42.065,15	42.065,15	10.434,85
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	4.000,00	10.000,00	00,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	72.000,00	650,00	00,00	91.350,00	0,00	39.394,14	37.494,14	39.394,14	51.955,86
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	72.000,00	00,00	00,00	152.000,00	0,00	128.613,97	128.613,97	128.613,97	23.386,03
TOTAL --->			140.000,00	280.410,00	22.910,00	00,00	397.500,00	0,00	296.996,24	295.096,24	296.996,24	100.503,76
14.422.0054.40730000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PROCON-TO											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	59.400,00	00,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	40.000,00	43.000,00	00,00	27.000,00	0,00	21.999,00	10.561,40	21.999,00	5.001,00
TOTAL --->			120.000,00	40.000,00	132.400,00	00,00	27.600,00	0,00	21.999,00	10.561,40	21.999,00	5.601,00
14.422.0054.40740000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 65

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	23.000,00	23.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	13.000,00	107.500,00	00,00	15.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
TOTAL --->			110.000,00	36.000,00	130.500,00	00,00	15.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00
14.422.0054.40750000	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0054.40760000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	00,00	34.000,00	00,00	26.000,00	0,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	7.810,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	29.600,00	00,00	10.400,00	0,00	960,00	960,00	960,00	9.440,00
TOTAL --->			100.000,00	3.000,00	63.600,00	00,00	39.400,00	0,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	18.250,00
14.122.0056.30410000	IMPLANTACAO E APARELHAMENTO DO CONSELHO ESTAD UAL DOS DIREITOS DA MULHER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	00,00	7.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	21.938,00	00,00	18.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062,00
TOTAL --->			96.500,00	00,00	78.438,00	00,00	18.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062,00
14.301.0056.30420000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DAS MULHERES NO ESTADO DO TOCANTINS											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	1.188,43	1.188,43	1.188,43	311,57
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	9.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	8.540,10	8.540,10	8.540,10	459,90
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	18.000,00	00,00	2.000,00	0,00	388,14	388,14	388,14	1.611,86
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	70,30	70,30	70,30	429,70
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	594,72	594,72	594,72	1.905,28
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	00,00	4.638,00	00,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	49.000,00	00,00	1.000,00	0,00	82,00	82,00	82,00	918,00
TOTAL --->			103.500,00	17.700,00	95.638,00	00,00	25.562,00	0,00	10.863,69	10.863,69	10.863,69	14.698,31
14.301.0056.30430000	CENTRO DE REFERENCIA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	243,00	00,00	00,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.183,00	00,00	00,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	3.095,00	00,00	00,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	27.855,00	00,00	00,00	27.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.855,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	19.300,00	00,00	00,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	143.900,00	200,00	00,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00
TOTAL --->			30.000,00	196.576,00	200,00	00,00	226.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.376,00
14.301.0056.30450000	CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS ESTADUAIS E MUNI CIPAIS											
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 66

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.304.0056.30440000	DISQUE MULHER											
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0034.43080000	CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ANTID ROGAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			345.000,00	00,00	21.000,00	00,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
08.243.0034.43090000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	00,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	00,00	6.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	00,00	00,00	00,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	00,00	4.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL --->			249.000,00	00,00	20.000,00	00,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
08.243.0034.43100000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	00,00	5.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL --->			56.000,00	00,00	9.000,00	00,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 67

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
19.122.0195.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	360,00	00,00	00,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	58.585,00	00,00	00,00	68.585,00	0,00	63.644,00	63.644,00	63.644,00	4.941,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	9.000,00	00,00	71.000,00	0,00	44.519,24	44.519,24	44.519,24	26.480,76
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	1.404,00	00,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	76.000,00	15.707,00	00,00	61.293,00	0,00	44.092,42	44.092,42	44.092,42	17.200,58
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	6.000,00	11.400,00	00,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	246.084,00	11.000,00	00,00	295.084,00	0,00	253.551,57	213.271,68	254.241,57	40.842,43
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.120,00	2.185,00	00,00	935,00	0,00	334,26	334,26	934,26	0,74
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	00,00	10.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	4.785,00	00,00	215,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	382.800,00	22.607,00	00,00	380.193,00	0,00	370.057,98	370.057,98	370.147,23	10.045,77
TOTAL --->			180.000,00	801.949,00	99.088,00	00,00	882.861,00	0,00	781.374,47	741.094,58	782.753,72	100.107,28
19.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	33.000,00	13.280,00	00,00	49.720,00	0,00	35.321,49	35.321,49	35.321,49	14.398,51
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	53.200,00	100,00	00,00	60.100,00	0,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	14.700,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	20.000,00	17.500,00	00,00	12.500,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	9.920,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	00,00	4.720,00	00,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	110.000,00	84.141,00	00,00	55.859,00	0,00	55.859,00	0,00	55.859,00	0,00
TOTAL --->			90.000,00	216.200,00	126.741,00	00,00	179.459,00	0,00	139.160,49	83.301,49	139.160,49	40.298,51
19.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	2.038,00	00,00	00,00	4.038,00	0,00	4.033,30	4.033,30	4.033,30	4,70
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	498.000,00	3.535.773,00	71.237,00	00,00	3.962.536,00	0,00	3.957.708,75	3.844.235,70	3.957.708,75	4.827,25
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	591.923,00	00,00	00,00	691.923,00	0,00	691.751,37	621.014,76	691.751,37	171,63
TOTAL --->			600.000,00	4.129.734,00	71.237,00	00,00	4.658.497,00	0,00	4.653.493,42	4.469.283,76	4.653.493,42	5.003,58
19.126.0195.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	14.880,00	23.905,00	00,00	20.975,00	0,00	19.376,55	19.376,55	19.376,55	1.598,45
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	25.600,00	7.000,00	00,00	26.600,00	0,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	14.840,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	221.125,00	150.000,00	00,00	121.125,00	0,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00	107.327,00
TOTAL --->			130.000,00	261.605,00	222.905,00	00,00	168.700,00	0,00	44.934,55	44.934,55	44.934,55	123.765,45
19.571.0092.30200000		IMPLANTACAO DA REDE INTERINSTITUCIONAL DE CTI										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	00,00	00,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	00,00	00,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	00,00	00,00	00,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 68

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	380,00	00,00	00,00	00,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900,00	00,00	00,00	00,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	00,00	00,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	00,00	00,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20,00	00,00	00,00	00,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100,00	00,00	00,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			104.000,00	00,00	49.000,00	00,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
19.571.0092.30210000		IMPLANTACAO DO PLANO DE POLITICAS DE DESENVOL VIMENTO EM CTI										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	9.500,00	00,00	2.500,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	570,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	00,00	00,00	00,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	00,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	4.000,00	00,00	8.000,00	0,00	7.084,86	7.084,86	7.084,86	915,14
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00	00,00	00,00	00,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.600,00	00,00	00,00	00,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	10.500,00	00,00	00,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	940,00	00,00	00,00	00,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900,00	00,00	00,00	00,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300,00	00,00	00,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300,00	00,00	00,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	60,00	00,00	00,00	00,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	100,00	00,00	00,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			103.000,00	10.500,00	37.500,00	00,00	76.000,00	0,00	9.014,86	9.014,86	9.014,86	66.985,14
19.571.0093.30230000		IMPLANTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	228.000,00	228.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	228.000,00	172.511,00	00,00	55.489,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	17.489,00
3.3.3.90.42.00	000	AUXILIOS	446.000,00	00,00	446.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.42.00	050	AUXILIOS	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.42.00	080	AUXILIOS	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 69

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			780.000,00	456.000,00	850.511,00	00,00	385.489,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	347.489,00
19.571.0093.30240000		IMPLANTACAO DO CENTRO DE GEOTECNOLOGIAS										
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	3.024,00	3.024,00	3.024,00	2.976,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	00,00	3.264,00	00,00	66.736,00	0,00	11.162,42	11.162,42	11.162,42	55.573,58
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	18.175,00	00,00	00,00	18.175,00	0,00	2.200,00	200,00	2.200,00	15.975,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	25.807,00	00,00	00,00	25.807,00	0,00	6.768,06	6.768,06	6.768,06	19.038,94
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	140,00	00,00	00,00	140,00	0,00	140,00	40,00	140,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	138,00	138,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00	111.750,00	52.650,00	00,00	213.100,00	0,00	84.562,90	80.386,43	84.562,90	128.537,10
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	36.920,00	00,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	33.750,00	33.750,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			294.000,00	195.760,00	126.722,00	00,00	363.038,00	0,00	107.857,38	101.580,91	107.857,38	255.180,62
19.571.0093.30250000		IMPLANTACAO DO CENTRO DE AGRICULTURA DE PRECI SAO, CALIBRACOES E ENSAIOS METROLOGICOS										
3.3.1.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	2.000.000,00	00,00	2.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	2.000.000,00	00,00	00,00	2.000.000,00	0,00	727.272,72	727.272,72	727.272,72	1.272.727,28
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	6.150,00	00,00	00,00	6.150,00	0,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	2.976,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	54.864,00	00,00	65.136,00	0,00	16.123,58	16.123,58	16.123,58	49.012,42
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	7.575,00	00,00	00,00	7.575,00	0,00	5.591,65	5.406,08	5.591,65	1.983,35
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	16.740,00	00,00	00,00	16.740,00	0,00	5.728,05	5.728,05	5.728,05	11.011,95
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.400,00	00,00	00,00	3.400,00	0,00	396,20	90,00	396,20	3.003,80
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	264.481,00	28.750,00	00,00	235.731,00	0,00	90.899,88	89.676,35	90.899,88	144.831,12
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	65.083,00	00,00	00,00	65.083,00	0,00	64.783,04	64.783,04	64.783,04	299,96
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	33.750,00	29.076,00	00,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00
TOTAL --->			2.120.000,00	2.397.179,00	2.112.690,00	00,00	2.404.489,00	0,00	913.969,12	912.253,82	913.969,12	1.490.519,88
19.571.0093.40350000		INSTITUICAO DO PRIMEIRO PREMIO EM CTI										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	00,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	43.000,00	43.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	00,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	13.000,00	00,00	13.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.31.00	050	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	1.250,00	00,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	00,00	13.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,00	00,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			83.000,00	43.000,00	93.000,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
19.571.0093.40360000		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA CTI										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	37.950,00	00,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	00,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	1.140,00	00,00	00,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 70

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	31.140,00	00,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	25.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	1.500,00	1.331,00	00,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			194.000,00	4.140,00	134.421,00	00,00	63.719,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	61.079,00
19.571.0093.40370000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	1.022.000,00	00,00	00,00	1.022.000,00	0,00	876.000,00	730.000,00	876.000,00	146.000,00
3.3.3.60.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	1.030.000,00	1.030.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	8.000,00	6.250,00	00,00	1.750,00	0,00	150,00	150,00	150,00	1.600,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	14.250,00	00,00	00,00	14.250,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	6.300,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	7.950,00	7.950,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.66.00	000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	5.350.000,00	00,00	00,00	00,00	5.350.000,00	0,00	4.953.423,27	3.855.942,52	4.953.423,27	396.576,73
TOTAL --->			5.350.000,00	2.082.200,00	1.044.200,00	00,00	6.388.000,00	0,00	5.837.523,27	4.594.042,52	5.837.523,27	550.476,73
19.571.0093.40380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA / PESQUISA											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	15.000,00	45.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	10.600,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	135.000,00	00,00	45.000,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL --->			215.000,00	45.000,00	110.000,00	00,00	150.000,00	0,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	100.600,00
19.571.0093.40390000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	50.000,00	211.701,00	1.267,00	00,00	260.434,00	0,00	256.596,38	255.996,38	256.596,38	3.837,62
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	59.000,00	00,00	45.800,00	00,00	13.200,00	0,00	6.762,14	6.762,14	6.762,14	6.437,86
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.267,00	00,00	00,00	1.267,00	0,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			168.000,00	212.968,00	51.067,00	00,00	329.901,00	0,00	264.625,52	264.025,52	264.625,52	65.275,48
19.571.0093.40400000	CONSOLIDACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	45.000,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	050	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	34.000,00	00,00	34.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	050	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			128.000,00	00,00	103.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
19.571.0093.40410000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PUBLICACOES CIENTIF ICAS											
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	21.020,00	335,00	00,00	20.685,00	0,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00	170,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 71

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	69.000,00	00,00	69.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			94.000,00	21.020,00	69.335,00	00,00	45.685,00	0,00	20.515,00	20.515,00	20.515,00	25.170,00
19.571.0093.40420000		CONTRIBUICAO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFI COS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	4.298,00	00,00	00,00	4.298,00	0,00	4.297,50	4.297,50	4.297,50	0,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	18.280,00	6.650,00	00,00	11.630,00	0,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	0,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	6.200,00	00,00	00,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	80.000,00	23.341,00	00,00	56.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.659,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	18.256,00	9.000,00	00,00	25.256,00	0,00	21.412,79	17.351,24	21.412,79	3.843,21
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	37.219,00	00,00	00,00	37.219,00	0,00	36.796,65	27.154,20	36.796,65	422,35
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	00,00	78.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00	7.000,00	14.000,00	00,00	20.000,00	0,00	14.590,45	12.794,29	14.590,45	5.409,55
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	15.812,00	800,00	00,00	35.012,00	0,00	24.667,81	24.667,81	24.667,81	10.344,19
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.684,00	4.684,00	00,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	15.000,00	200,00	00,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	33.589,00	17.217,00	00,00	37.372,00	0,00	28.732,85	24.624,40	28.732,85	8.639,15
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	62.367,00	11.857,00	00,00	50.510,00	0,00	13.941,00	13.941,00	13.941,00	36.569,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.800,00	00,00	00,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			323.000,00	307.705,00	299.749,00	00,00	330.956,00	0,00	163.469,05	143.660,44	163.469,05	167.486,95
19.571.0093.40430000		CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESQUISA EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO E AUTOMACAO										
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	29.000,00	207.000,00	9.767,00	00,00	226.233,00	0,00	141.320,10	119.620,70	141.320,10	84.912,90
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	18.750,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	1.930,00	00,00	28.070,00	0,00	6.720,61	6.720,61	6.720,61	21.349,39
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	00,00	19.700,00	00,00	20.300,00	0,00	20.282,08	20.282,08	20.282,08	17,92
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.700,00	00,00	00,00	6.700,00	0,00	5.023,53	4.837,95	5.023,53	1.676,47
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	230,00	00,00	00,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	9.270,00	613,00	00,00	8.657,00	0,00	8.656,99	8.656,99	8.656,99	0,01
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.214,00	00,00	00,00	4.214,00	0,00	4.214,00	4.214,00	4.214,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	23.900,00	265,00	00,00	67.635,00	0,00	67.266,35	67.266,35	67.266,35	368,65
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	10.252,24	10.252,24	10.252,24	39.747,76
TOTAL --->			253.000,00	251.314,00	72.275,00	00,00	432.039,00	0,00	265.215,90	243.330,92	265.215,90	166.823,10
19.571.0093.44070000		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENT IFICO E TECNOLOGICO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	90.582,00	00,00	9.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	00,00	130.388,00	00,00	56.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.612,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	200,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	107.000,00	105.994,00	00,00	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	130.000,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	52.898,00	00,00	37.102,00	0,00	2.410,96	0,00	2.410,96	34.691,04
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 72

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	5.854,00	00,00	00,00	105.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.854,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.800,00	00,00	00,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	50.360,00	00,00	00,00	50.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	20.500,00	00,00	00,00	20.500,00	0,00	625,00	625,00	625,00	19.875,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	6.650,00	00,00	00,00	6.650,00	0,00	750,00	750,00	750,00	5.900,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	4.234,00	00,00	00,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	14.172,00	00,00	00,00	14.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	11.000,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	00,00	691.190,00	00,00	58.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.810,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	00,00	66.163,00	00,00	1.933.837,00	0,00	12.430,00	12.430,00	67.604,76	1.866.232,24
TOTAL --->			3.345.000,00	352.770,00	1.212.415,00	00,00	2.485.355,00	0,00	17.221,96	14.811,00	72.396,72	2.412.958,28
19.571.0094.30270000	IMPLANTACAO DO PROG. DE INCENT. AS EMP. DE BA SE TECNOL.,TRANSF. DE TEC. E INOV. DE C. PROD											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	19.000,00	00,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	231.000,00	00,00	00,00	231.000,00	0,00	142.621,90	120.036,80	142.621,90	88.378,10
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	88.300,00	10.094,00	00,00	81.206,00	0,00	130,00	130,00	130,00	81.076,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.500,00	37.894,00	8.000,00	00,00	42.394,00	0,00	22.504,51	22.504,51	22.504,51	19.889,49
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	00,00	18.500,00	00,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	144.638,00	1.300,00	00,00	148.338,00	0,00	5.290,96	5.290,96	5.290,96	143.047,04
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	37.500,00	00,00	00,00	37.500,00	0,00	37.036,80	37.036,80	37.036,80	463,20
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	57.144,00	00,00	00,00	57.144,00	0,00	52.477,36	52.032,01	52.477,36	4.666,64
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	4.517,00	500,00	00,00	4.517,00	0,00	4.516,69	4.516,69	4.516,69	0,31
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.500,00	00,00	148.000,00	00,00	100.500,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	92.550,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	231.000,00	00,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
TOTAL --->			869.500,00	605.993,00	451.394,00	00,00	1.024.099,00	0,00	272.528,22	249.497,77	272.528,22	751.570,78
19.571.0094.30280000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA CTI											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	00,00	400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00	00,00	400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	00,00	9.300,00	00,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	5.291,00	100,00	00,00	5.291,00	0,00	5.290,96	5.290,96	5.290,96	0,04
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	9.300,00	00,00	00,00	9.300,00	0,00	9.259,20	9.259,20	9.259,20	40,80
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90,00	00,00	90,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10,00	2.259,00	10,00	00,00	2.259,00	0,00	2.258,32	2.258,32	2.258,32	0,68
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	5.940,00	760,00	00,00	85.180,00	0,00	46.799,81	46.799,81	46.799,81	38.380,19
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 73

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			456.000,00	22.790,00	11.060,00	00,00	467.730,00	0,00	63.608,29	63.608,29	63.608,29	404.121,71
04.122.0062.21880000	CAPACITAR EQUIPE TECNICA DA CENTRAL DE PROJET OS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	4.100,00	14.550,00	00,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	4.100,00	21.550,00	00,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
04.122.0062.21890000	CAPACITAR PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS, ASSESSORES E LIDERES MUNICIPAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0062.21900000	ELABORAR E ACOMPANHAR PROJETOS DA CONFECCAO A SUA IMPLANTACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	1.080,00	2.460,00	00,00	3.620,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	20,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	191.657,00	00,00	00,00	246.657,00	0,00	243.116,00	242.156,00	243.116,00	3.541,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	38.500,00	18.756,00	00,00	94.744,00	0,00	94.712,90	94.712,90	94.712,90	31,10
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	27.000,00	55.580,00	00,00	21.420,00	0,00	21.210,58	21.210,58	21.420,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	70.000,00	00,00	22.264,00	00,00	47.736,00	0,00	42.397,35	42.397,35	47.735,49	0,51
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	395.000,00	163.100,00	156.300,00	00,00	401.800,00	0,00	365.874,53	365.874,53	374.250,99	27.549,01
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	31.000,00	1.345,00	00,00	30.655,00	0,00	30.654,32	30.654,32	30.654,32	0,68
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	00,00	3.311,00	00,00	7.689,00	0,00	6.606,90	6.606,90	6.606,90	1.082,10
TOTAL --->			667.000,00	452.337,00	265.016,00	00,00	854.321,00	0,00	808.172,58	807.212,58	822.096,60	32.224,40
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.17.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	95.100,00	16.210,00	00,00	128.890,00	0,00	115.857,42	100.029,59	119.957,42	8.932,58
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	161.000,00	33.681,00	00,00	157.319,00	0,00	157.233,76	157.233,76	157.233,76	85,24
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	23.660,00	15.937,00	00,00	27.723,00	0,00	27.380,95	27.380,95	27.380,95	342,05
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	2.000,00	1.700,00	00,00	800,00	0,00	796,42	796,42	796,42	3,58
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	3.500,00	258,00	00,00	3.742,00	0,00	3.741,22	3.741,22	3.741,22	0,78
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	13.000,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			178.000,00	298.260,00	157.786,00	00,00	318.474,00	0,00	305.009,77	289.181,94	309.109,77	9.364,23
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	10.000,00	00,00	441,00	00,00	9.559,00	0,00	9.558,02	9.380,84	9.558,02	0,98
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	00,00	14.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	3.000,00	1.204,00	00,00	2.796,00	0,00	2.785,98	2.785,98	2.785,98	10,02
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.614.098,00	13.275.555,00	25.000,00	00,00	26.864.653,00	0,00	26.275.978,89	25.904.097,93	26.275.978,89	588.674,11
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.010.412,00	2.434.863,00	00,00	00,00	5.445.275,00	0,00	5.444.775,10	4.994.313,50	5.444.775,10	499,90
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	3.720,00	00,00	6.280,00	0,00	6.279,33	6.279,33	6.279,33	0,67
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.424,00	20.000,00	2.535,00	00,00	18.889,00	0,00	4.722,18	4.722,18	18.888,72	0,28
TOTAL --->			16.655.934,00	15.738.418,00	46.900,00	00,00	32.347.452,00	0,00	31.744.099,50	30.921.579,76	31.758.266,04	589.185,96
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 74

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	6.000,00	23.535,00	00,00	12.465,00	0,00	12.392,76	12.392,76	12.392,76	72,24
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	4.377,00	18.400,00	00,00	8.977,00	0,00	8.838,26	8.838,26	8.838,26	138,74
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	13.000,00	8.687,00	00,00	16.313,00	0,00	16.313,00	16.313,00	16.313,00	0,00
TOTAL --->			65.000,00	23.377,00	50.622,00	00,00	37.755,00	0,00	37.544,02	37.544,02	37.544,02	210,98
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00	00,00	600,00	00,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.272,00	4.400,00	0,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	60.000,00	759,00	00,00	00,00	60.759,00	0,00	60.759,00	60.222,03	60.759,00	0,00
TOTAL --->			65.000,00	759,00	600,00	00,00	65.159,00	0,00	65.159,00	64.494,03	65.159,00	0,00
04.122.0177.10660000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DOS PROCESSO S DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	00,00	550.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	51.800,00	00,00	00,00	51.800,00	0,00	51.728,30	28.317,20	51.728,30	71,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	150.000,00	31.200,00	00,00	198.800,00	0,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	0,00
TOTAL --->			630.000,00	201.800,00	581.200,00	00,00	250.600,00	0,00	250.528,30	227.117,20	250.528,30	71,70
04.122.0177.12290000	IMPLANTACAO DE UMA POLITICA DE FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	550.000,00	00,00	00,00	00,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.420,00	00,00	22.420,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.180,00	00,00	00,00	00,00	33.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,00
TOTAL --->			635.600,00	00,00	22.420,00	00,00	613.180,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	63.180,00
04.122.0177.12300000	REESTRUTURACAO DO MODELO ORGANIZACIONAL											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	00,00	18.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.000,00	00,00	00,00	00,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL --->			65.000,00	00,00	26.000,00	00,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
04.122.0177.25150000	SERVICO RAPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	315,00	315,00	315,00	9.685,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	177.580,00	216.500,00	38.920,00	0,00	6.749,35	6.749,35	11.515,23	27.404,77
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	00,00	60.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	220.120,00	246.500,00	26.380,00	0,00	24.079,90	24.079,90	24.079,90	2.300,10
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	977.665,00	977.665,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	00,00	1.435.365,00	1.560.665,00	125.300,00	0,00	71.144,25	71.144,25	75.910,13	49.389,87
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	6.547,00	6.547,00	6.547,00	3.453,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	50.000,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	111.284,20	111.284,20	111.284,20	18.715,80
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	495.000,00	518.010,00	00,00	226.990,00	0,00	226.989,80	226.989,80	226.989,80	0,20
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00	5.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	52.504,35	52.504,35	52.504,35	7.495,65
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	613.936,00	410.000,00	00,00	243.936,00	0,00	243.936,00	243.936,00	243.936,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	130.000,00	100.000,00	00,00	55.000,00	0,00	43.961,01	43.961,01	43.961,01	11.038,99
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	907.000,00	00,00	519.632,00	00,00	387.368,00	0,00	362.026,13	362.026,13	366.724,41	20.643,59
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	00,00	12.000,00	00,00	23.000,00	0,00	22.851,21	22.851,21	22.851,21	148,79
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	4.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00	00,00	49.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 75

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.580,00	00,00	170.332,00	00,00	19.248,00	0,00	16.262,50	16.262,50	19.247,50	0,50
TOTAL --->			1.655.580,00	1.303.936,00	1.801.474,00	00,00	1.158.042,00	0,00	1.086.362,20	1.086.362,20	1.094.045,48	63.996,52
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	19.476,00	3.207,00	00,00	81.269,00	0,00	68.555,14	60.806,18	68.555,14	12.713,86
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	00,00	2.500,00	00,00	10.500,00	0,00	9.618,70	9.618,70	9.618,70	881,30
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	1.976,00	00,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.207,00	00,00	00,00	3.207,00	0,00	3.206,76	3.206,76	3.206,76	0,24
TOTAL --->			80.000,00	22.683,00	7.683,00	00,00	95.000,00	0,00	81.404,60	73.655,64	81.404,60	13.595,40
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	165.000,00	75.000,00	00,00	00,00	240.000,00	0,00	218.333,31	216.292,20	218.333,31	21.666,69
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	00,00	5.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	5.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	5.319,61	5.319,61	5.319,61	4.680,39
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.130.457,00	600.000,00	00,00	00,00	5.730.457,00	0,00	5.619.926,00	5.483.996,30	5.619.926,00	110.531,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00	00,00	75.000,00	00,00	505.000,00	0,00	446.567,14	414.260,78	446.567,14	58.432,86
TOTAL --->			5.895.457,00	680.000,00	80.000,00	00,00	6.495.457,00	0,00	6.290.146,06	6.119.868,89	6.290.146,06	205.310,94
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	415.000,00	105.000,00	00,00	510.000,00	0,00	494.687,63	494.687,63	494.687,63	15.312,37
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	430.000,00	00,00	00,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	604.000,00	30.000,00	142.000,00	00,00	492.000,00	0,00	474.490,40	474.490,40	478.985,77	13.014,23
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	00,00	28.000,00	00,00	123.000,00	0,00	83.748,99	83.748,99	83.748,99	39.251,01
TOTAL --->			956.000,00	875.000,00	276.000,00	00,00	1.555.000,00	0,00	1.482.927,02	1.482.927,02	1.487.422,39	67.577,61
04.128.0177.21920000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECAD											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	80.000,00	00,00	52.880,00	00,00	27.120,00	0,00	16.557,76	16.557,76	16.557,76	10.562,24
TOTAL --->			80.000,00	00,00	52.880,00	00,00	27.120,00	0,00	16.557,76	16.557,76	16.557,76	10.562,24
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	9.080,00	8.831,08	9.080,00	5.920,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	12.311,00	12.258,19	12.311,00	2.689,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	21.391,00	21.089,27	21.391,00	8.609,00
04.122.0062.40770000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DA UNI DADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.316,00	00,00	8.316,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.158,00	00,00	4.158,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	15.000,00	57.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			54.474,00	15.000,00	69.474,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0062.40800000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAPACITACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	744,00	744,00	744,00	9.256,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	23.000,00	00,00	77.000,00	0,00	51.161,99	51.161,99	51.161,99	25.838,01
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	1.730,95	1.730,95	1.730,95	6.269,05
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	181.500,00	10.000,00	8.000,00	00,00	183.500,00	0,00	129.123,04	129.123,04	129.123,04	54.376,96
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	17.993,00	00,00	17.000,00	00,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.150,00	00,00	14.000,00	00,00	3.150,00	0,00	2.481,76	2.481,76	2.481,76	668,24
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.842,00	00,00	35.000,00	00,00	138.842,00	0,00	6.225,53	6.225,53	6.225,53	132.616,47

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 76

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.495,00	00,00	00,00	00,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
TOTAL --->			627.980,00	28.000,00	101.000,00	00,00	554.980,00	0,00	281.467,27	281.467,27	281.467,27	273.512,73
04.126.0062.40780000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA DA UNI DADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.632,00	00,00	00,00	00,00	16.632,00	0,00	8.268,94	8.268,94	13.907,84	2.724,16
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	156.696,00	00,00	138.000,00	00,00	18.696,00	0,00	3.309,00	3.309,00	3.309,00	15.387,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.663,00	00,00	00,00	00,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.000,00	9.000,00	00,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	35.847,70	13.152,30
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.663,00	00,00	00,00	00,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00
TOTAL --->			226.654,00	8.000,00	147.000,00	00,00	87.654,00	0,00	11.577,94	11.577,94	53.064,54	34.589,46
04.128.0062.40790000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	15.000,00	00,00	25.000,00	0,00	13.326,00	13.326,00	13.326,00	11.674,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	4.235,12	4.235,12	4.235,12	45.764,88
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.734,00	00,00	22.734,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.222.000,00	00,00	556.257,00	00,00	665.743,00	0,00	288.869,20	288.869,20	288.869,20	376.873,80
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	4.158,00	00,00	00,00	00,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	10.600,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			1.390.892,00	00,00	593.991,00	00,00	796.901,00	0,00	308.830,32	308.830,32	308.830,32	488.070,68
09.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	041	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	32.474,00	32.474,00	32.474,00	17.526,00
3.3.3.90.30.00	041	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	17.295,02	17.295,02	17.295,02	62.704,98
3.3.3.90.33.00	041	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	24.581,84	24.581,84	24.581,84	10.418,16
3.3.3.90.35.00	041	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	272.671,01	272.671,01	272.671,01	127.328,99
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	180,00	180,00	180,00	4.820,00
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	15.728,29	15.728,29	15.728,29	4.271,71
3.3.3.90.93.00	041	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	645,31	645,31	645,31	1.354,69
3.4.4.90.52.00	041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	7.636,75	7.636,75	7.636,75	42.363,25
TOTAL --->			712.000,00	00,00	00,00	00,00	712.000,00	0,00	402.112,22	402.112,22	402.112,22	309.887,78
09.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	15.148,73	15.148,73	15.148,73	4.851,27
3.3.3.90.30.00	041	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	2.500,00	00,00	37.500,00	0,00	24.903,66	18.682,43	24.903,66	12.596,34
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	10.914,48	10.914,48	10.914,48	4.085,52
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	2.137,84	2.137,84	2.137,84	362,16
3.4.4.90.52.00	041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			125.000,00	2.500,00	2.500,00	00,00	125.000,00	0,00	53.104,71	46.883,48	53.104,71	71.895,29
09.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	041	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.11.00	041	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	00,00	00,00	00,00	1.600.000,00	0,00	1.184.968,10	1.181.519,09	1.184.968,10	415.031,90
3.3.1.90.13.00	041	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	138.579,91	138.579,91	138.579,91	61.420,09
TOTAL --->			1.802.000,00	00,00	00,00	00,00	1.802.000,00	0,00	1.323.548,01	1.320.099,00	1.323.548,01	478.451,99
09.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	041	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	16.743,67	16.743,67	16.743,67	18.256,33
3.3.3.90.36.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 77

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	700.000,00	00,00	00,00	720.000,00	0,00	358.284,09	358.284,09	358.284,09	361.715,91
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL --->			190.000,00	700.000,00	00,00	00,00	890.000,00	0,00	375.027,76	375.027,76	375.027,76	514.972,24
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.3.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	00,00	12.000,00	00,00	18.000,00	0,00	9.269,00	8.699,82	9.269,00	8.731,00
3.3.3.90.03.00	000	PENSOES	50.000,00	00,00	1.500,00	00,00	48.500,00	0,00	34.635,00	34.238,35	34.635,00	13.865,00
3.3.3.90.05.00	000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00	00,00	1.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	696,24	638,22	696,24	1.303,76
TOTAL --->			87.000,00	00,00	18.000,00	00,00	69.000,00	0,00	44.600,24	43.576,39	44.600,24	24.399,76
09.272.0196.43130000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA SOCIAL											
3.3.3.20.01.00	041	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	00,00	00,00	00,00	800.000,00	0,00	179.653,37	179.653,37	179.653,37	620.346,63
3.3.3.20.03.00	041	PENSOES	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.01.00	041	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000.000,00	2.500.000,00	00,00	00,00	4.500.000,00	0,00	3.934.446,15	3.934.446,15	3.934.446,15	565.553,85
3.3.3.90.03.00	041	PENSOES	2.000.000,00	1.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000,00	0,00	2.396.325,31	2.396.325,31	2.396.325,31	603.674,69
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	93.968,73	93.968,73	93.968,73	306.031,27
3.3.3.90.93.00	041	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000.000,00	00,00	3.500.000,00	00,00	10.500.000,00	0,00	2.699.634,10	2.699.634,10	2.699.634,10	7.800.365,90
TOTAL --->			19.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	00,00	19.500.000,00	0,00	9.304.027,66	9.304.027,66	9.304.027,66	10.195.972,34
09.272.0196.43140000	RESERVA FINANCEIRA PARA O REGIME PROPRIO DE P REVIDENCIA SOCIAL											
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	00,00	00,00	00,00	1.200.000,00	0,00	565.888,11	514.350,45	565.888,11	634.111,89
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	46.566,93	46.566,93	46.566,93	13.433,07
3.9.0.00.00.00	041	RESERVA DE CONTINGENCIA	131.137.000,00	00,00	700.000,00	00,00	130.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.437.000,00
TOTAL --->			132.397.000,00	00,00	700.000,00	00,00	131.697.000,00	0,00	612.455,04	560.917,38	612.455,04	131.084.544,96
09.274.0196.43210000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVEN TUARIOS DA JUSTICA											
3.3.3.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	833.588,00	00,00	117.000,00	00,00	716.588,00	0,00	687.685,18	684.796,92	687.685,18	28.902,82
3.3.3.90.03.00	000	PENSOES	70.000,00	00,00	15.000,00	00,00	55.000,00	0,00	48.008,10	47.867,62	48.008,10	6.991,90
3.3.3.90.05.00	000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00	00,00	10.000,00	00,00	50.000,00	0,00	7.151,36	6.569,29	7.151,36	42.848,64
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	10.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	24.620,38	24.620,38	24.620,38	5.379,62
TOTAL --->			984.588,00	10.000,00	142.000,00	00,00	852.588,00	0,00	767.465,02	763.854,21	767.465,02	85.122,98
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	042	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	12.000,00	5.000,00	00,00	17.000,00	0,00	14.816,00	14.816,00	14.816,00	2.184,00
3.3.3.90.30.00	042	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	19.544,48	19.544,48	19.544,48	5.455,52
3.3.3.90.33.00	042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	11.500,00	00,00	8.500,00	0,00	6.573,63	6.573,63	6.573,63	1.926,37
3.3.3.90.35.00	042	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	4.600,00	00,00	5.400,00	0,00	5.340,53	5.340,53	5.340,53	59,47
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	85.000,00	00,00	115.000,00	0,00	107.630,12	102.407,86	109.025,36	5.974,64
3.3.3.90.41.00	042	CONTRIBUICOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	00,00	5.900,00	00,00	2.100,00	0,00	2.049,74	2.049,74	2.049,74	50,26
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	15.500,00	00,00	4.500,00	0,00	4.434,07	4.434,07	4.434,07	65,93
3.3.3.90.93.00	042	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	39.500,00	00,00	500,00	0,00	458,95	458,95	458,95	41,05

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 78

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			415.000,00	12.000,00	249.000,00	00,00	178.000,00	0,00	160.847,52	155.625,26	162.242,76	15.757,24
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	042	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	13.500,00	00,00	16.500,00	0,00	16.113,02	6.675,89	16.113,02	386,98
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	18.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.812,00	1.812,00	1.812,00	188,00
3.3.3.90.47.00	042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	3.900,00	00,00	1.100,00	0,00	1.068,92	1.068,92	1.068,92	31,08
3.4.4.90.52.00	042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			118.000,00	00,00	98.400,00	00,00	19.600,00	0,00	18.993,94	9.556,81	18.993,94	606,06
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	042	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	50.000,00	30.000,00	4.000,00	00,00	76.000,00	0,00	58.945,87	58.945,87	58.945,87	17.054,13
3.3.1.90.05.00	042	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00	042	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	042	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	042	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	00,00	30.000,00	00,00	670.000,00	0,00	629.736,98	629.736,98	629.736,98	40.263,02
3.3.1.90.13.00	042	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	28.000,00	3.000,00	00,00	115.000,00	0,00	107.172,12	107.172,12	107.172,12	7.827,88
3.3.1.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			847.000,00	58.000,00	44.000,00	00,00	861.000,00	0,00	795.854,97	795.854,97	795.854,97	65.145,03
04.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	042	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	14.500,00	00,00	15.500,00	0,00	15.398,22	15.398,22	15.398,22	101,78
3.3.3.90.36.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	700.000,00	176.000,00	00,00	554.000,00	0,00	333.784,03	333.592,03	333.784,03	220.215,97
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	7.600,00	00,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
TOTAL --->			135.000,00	700.000,00	213.100,00	00,00	621.900,00	0,00	349.182,25	348.990,25	349.182,25	272.717,75
04.302.0010.40810000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DOS SERVID ORES DO ESTADO DO TOCANTINS											
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.545.000,00	20.872.320,00	00,00	00,00	51.417.320,00	0,00	51.417.320,00	47.988.331,34	51.417.320,00	0,00
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500.000,00	00,00	3.187.820,00	00,00	3.312.180,00	0,00	3.312.179,20	3.312.179,20	3.312.179,20	0,80
3.3.3.90.93.00	042	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	00,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	5.720,91	5.720,91	5.720,91	19.279,09
TOTAL --->			37.075.000,00	20.872.320,00	3.192.820,00	00,00	54.754.500,00	0,00	54.735.220,11	51.306.231,45	54.735.220,11	19.279,89
04.302.0010.40820000	RESERVA DE SEGURANCA											
3.9.0.00.00.00	042	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.455.000,00	00,00	1.455.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.455.000,00	00,00	1.455.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0177.44060000	IMPLANTACAO DE POLITICA DE SAUDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	00,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	105.000,00	00,00	00,00	00,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	00,00	00,00	00,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL --->			193.000,00	00,00	00,00	00,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
04.122.0110.21960000	FORMACAO CONTINUADA DOS AGENTES MULTIPLICADOR ES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			15.000,00	8.000,00	8.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0110.24330000	MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 79

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0195.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.50.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00	4.700,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	00,00	1.000,00	00,00	49.000,00	0,00	31.711,26	31.351,26	31.711,26	17.288,74
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	290.000,00	00,00	00,00	725.000,00	0,00	656.617,29	656.617,29	656.617,29	68.382,71
3.3.3.90.15.00	000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	50.000,00	00,00	25.000,00	00,00	25.000,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	5.200,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	620.000,00	202.500,00	00,00	817.500,00	0,00	738.193,19	687.183,24	738.810,69	78.689,31
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.670,34	1.670,34	1.670,34	329,66
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	1.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00	135.000,00	00,00	00,00	265.000,00	0,00	210.877,83	210.877,83	210.877,83	54.122,17
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	650.000,00	400.000,00	170.000,00	00,00	880.000,00	0,00	833.801,08	829.638,96	853.420,90	26.579,10
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.852.600,00	1.778.000,00	2.398.728,00	00,00	6.231.872,00	0,00	4.672.218,31	4.644.580,41	4.696.038,90	1.535.833,10
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	20.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	22.531,22	22.531,22	24.463,96	536,04
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	994.000,00	137.619,00	00,00	1.056.381,00	0,00	1.036.429,83	1.036.429,83	1.041.071,43	15.309,57
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500.000,00	4.760.000,00	1.557.900,00	00,00	11.702.100,00	0,00	11.670.772,75	11.670.772,75	11.670.772,75	31.327,25
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	00,00	515.300,00	00,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00	00,00	875.750,00	00,00	24.250,00	0,00	16.324,50	16.324,50	16.324,50	7.925,50
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	14.750,00	00,00	00,00	14.750,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	50,00
TOTAL --->			18.815.100,00	9.013.750,00	5.904.797,00	00,00	21.924.053,00	0,00	19.925.947,60	19.842.777,63	19.976.579,85	1.947.473,15
04.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00	570.000,00	20.000,00	00,00	1.205.000,00	0,00	1.075.172,93	1.042.925,03	1.115.075,01	89.924,99
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00	1.782,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	220.000,00	00,00	00,00	420.000,00	0,00	334.909,16	189.709,16	334.909,16	85.090,84
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.251,15	2.251,15	2.251,15	2.748,85
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	30.200,00	00,00	00,00	80.200,00	0,00	77.001,93	77.001,93	77.001,93	3.198,07
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	915,65	915,65	915,65	49.084,35
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	727.000,00	00,00	00,00	727.000,00	0,00	726.508,32	726.508,32	726.508,32	491,68
TOTAL --->			1.015.000,00	1.547.200,00	70.000,00	00,00	2.492.200,00	0,00	2.219.977,14	2.042.529,24	2.259.879,22	232.320,78
04.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.05.00	000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	00,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	40.000,00	28.000,00	00,00	27.000,00	0,00	23.307,84	23.307,84	23.307,84	3.692,16
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.909.000,00	7.158.000,00	2.220.000,00	00,00	50.847.000,00	0,00	50.591.711,24	49.479.546,18	50.591.711,24	255.288,76
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	950.000,00	59.000,00	00,00	2.391.000,00	0,00	2.315.648,05	2.137.475,24	2.315.648,05	75.351,95
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	30.000,00	10.000,00	2.000,00	00,00	38.000,00	0,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	6.100,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	760.000,00	52.000,00	00,00	1.108.000,00	0,00	1.093.228,78	1.093.228,78	1.093.228,78	14.771,22
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	20.000,00	00,00	17.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			47.900.000,00	8.918.000,00	2.398.000,00	00,00	54.420.000,00	0,00	54.055.795,91	52.765.458,04	54.055.795,91	364.204,09
04.125.0108.10690000		ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DA ESCOLA FAZEND ARIA										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 80

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	1.529,00	00,00	3.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00
3.4.4.90.52.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			45.000,00	00,00	1.529,00	00,00	43.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.471,00
04.125.0108.10700000	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DOS POSTOS FISCAIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	962.000,00	00,00	00,00	962.000,00	0,00	452.449,11	452.449,11	481.565,93	480.434,07
3.4.4.90.51.00	019	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	25.001,00	00,00	224.999,00	0,00	91.187,24	91.187,24	91.187,24	133.811,76
3.4.4.90.93.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	537.000,00	528.874,00	00,00	8.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,00
TOTAL --->			250.000,00	1.499.000,00	553.875,00	00,00	1.195.125,00	0,00	543.636,35	543.636,35	572.753,17	622.371,83
04.125.0108.10710000	IMPLANTACAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE ATENDIME NTO AO CONTRIBUINTE											
3.4.4.90.52.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0108.10720000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DAS REGIONAIS DA SEFAZ											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	685.400,00	55.197,00	00,00	630.203,00	0,00	122.733,51	122.733,51	390.343,35	239.859,65
3.4.4.90.51.00	019	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	00,00	5.569,00	00,00	119.431,00	0,00	70.889,00	29.264,73	70.889,00	48.542,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	60.766,00	00,00	00,00	60.766,00	0,00	60.764,80	60.764,80	60.764,80	1,20
TOTAL --->			375.000,00	746.166,00	60.766,00	00,00	1.060.400,00	0,00	254.387,31	212.763,04	521.997,15	538.402,85
04.125.0108.10760000	MODERNIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	145.000,00	00,00	135.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	615.000,00	193.000,00	00,00	422.000,00	0,00	235.654,33	235.654,33	235.654,33	186.345,67
3.4.4.90.51.00	019	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	190.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	110.800,00	00,00	00,00	110.800,00	0,00	65.656,17	2.940,00	65.656,17	45.143,83
3.4.4.90.52.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	140.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			500.000,00	725.800,00	662.000,00	00,00	563.800,00	0,00	301.310,50	238.594,33	301.310,50	262.489,50
04.125.0108.21940000	CAPACITACAO DE SERVIDORES											
3.3.3.90.14.00	019	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.433,00	00,00	00,00	2.433,00	0,00	945,00	945,00	945,00	1.488,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	190.500,00	90.000,00	00,00	100.500,00	0,00	80.250,42	80.250,42	80.250,42	20.249,58
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	00,00	18.000,00	00,00	162.000,00	0,00	97.566,23	97.566,23	97.566,23	64.433,77
3.3.3.90.39.00	019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	335.000,00	00,00	2.433,00	00,00	332.567,00	0,00	49.585,70	49.585,70	49.585,70	282.981,30
3.3.3.90.93.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.000,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			515.000,00	195.933,00	113.433,00	00,00	597.500,00	0,00	228.347,35	228.347,35	228.347,35	369.152,65
04.126.0108.10770000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTA RIO E FINANCEIRO											
3.3.3.70.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	97.000,00	00,00	00,00	97.000,00	0,00	95.569,14	95.569,14	95.569,14	1.430,86
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	864,00	00,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00
3.3.3.90.39.00	019	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	13.400,00	00,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
3.3.3.90.92.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.400,00	00,00	00,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
3.4.4.90.52.00	019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	2.288,00	00,00	77.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.712,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.393,00	00,00	00,00	2.393,00	0,00	2.392,52	2.392,52	2.392,52	0,48
3.4.4.90.92.00	019	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.288,00	00,00	00,00	2.288,00	0,00	2.287,48	2.287,48	2.287,48	0,52
TOTAL --->			135.000,00	115.081,00	16.552,00	00,00	233.529,00	0,00	113.649,14	113.649,14	113.649,14	119.879,86
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	171.000,00	00,00	00,00	271.000,00	0,00	236.436,30	233.591,30	256.940,72	14.059,28
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 81

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	3.550,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	70.000,00	25.000,00	00,00	65.000,00	0,00	54.830,00	51.080,00	54.830,00	10.170,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	6.640,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	265.000,00	250.000,00	00,00	285.000,00	0,00	22.617,95	22.617,95	223.107,95	61.892,05
TOTAL --->			506.000,00	506.000,00	375.000,00	00,00	637.000,00	0,00	319.694,25	313.099,25	540.688,67	96.311,33
04.128.0110.21950000	CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES PUBLICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00	00,00	00,00	00,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			13.900,00	00,00	00,00	00,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500.000,00	770.000,00	30.000,00	00,00	2.240.000,00	0,00	2.227.726,92	2.203.631,92	2.227.726,92	12.273,08
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	600.000,00	450.000,00	00,00	00,00	1.050.000,00	0,00	1.031.402,39	1.016.322,07	1.031.402,39	18.597,61
TOTAL --->			2.100.000,00	1.220.000,00	30.000,00	00,00	3.290.000,00	0,00	3.259.129,31	3.219.953,99	3.259.129,31	30.870,69
04.122.0108.43790000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA											
3.3.3.20.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	00,00	220.500,00	00,00	00,00	220.500,00	0,00	165.362,07	165.362,07	165.362,07	55.137,93
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	312.030,00	00,00	00,00	337.030,00	0,00	83.030,00	0,00	83.030,00	254.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	600.000,00	00,00	550.530,00	00,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.470,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	15.000,00	152.000,00	00,00	113.000,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	42.100,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	00,00	750.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	730.000,00	900.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	900.000,00	00,00	00,00	900.000,00	0,00	899.050,00	899.050,00	899.050,00	950,00
TOTAL --->			1.925.000,00	2.177.530,00	2.452.530,00	00,00	1.650.000,00	0,00	1.218.342,07	1.064.412,07	1.218.342,07	431.657,93
04.128.0108.43780000	IMPLEMENTACAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0095.31920000	AUMENTO DO CAPITAL DA AGENCIA DE FORMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS											
3.4.5.90.65.00	000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00,00	27.921.000,00	00,00	00,00	27.921.000,00	0,00	27.920.742,97	27.564.358,84	27.920.742,97	257,03
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	00,00	2.840.000,00	51.330,00	00,00	2.788.670,00	0,00	2.788.669,97	2.764.540,99	2.788.669,97	0,03
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	00,00	34.000,00	00,00	00,00	34.000,00	0,00	24.373,33	24.373,33	24.373,33	9.626,67
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000.000,00	00,00	25.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.618.000,00	00,00	2.698.517,00	00,00	919.483,00	0,00	919.482,99	844.520,22	919.482,99	0,01
TOTAL --->			28.618.000,00	30.795.000,00	27.749.847,00	00,00	31.663.153,00	0,00	31.653.269,26	31.197.793,38	31.653.269,26	9.883,74
12.122.0020.22060000	SUPERVISAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	589.575,00	00,00	269.949,00	00,00	319.626,00	0,00	313.230,05	312.810,05	313.230,05	6.395,95
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	10.250,00	00,00	00,00	10.250,00	0,00	10.220,50	10.220,50	10.220,50	29,50
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	1.980,00	00,00	00,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	7.773,00	00,00	00,00	7.773,00	0,00	7.773,00	7.773,00	7.773,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 82

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			589.575,00	20.003,00	269.949,00	00,00	339.629,00	0,00	333.203,55	332.783,55	333.203,55	6.425,45
12.122.0020.22080000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNIC ACAO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	263.180,00	1.702.962,00	00,00	60.218,00	0,00	44.945,00	44.945,00	60.217,50	0,50
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	50.000,00	44.740,00	00,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.400,00	00,00	00,00	1.400,00	0,00	1.312,84	1.312,84	1.312,84	87,16
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	61.910,00	388.845,00	00,00	173.065,00	0,00	172.465,00	172.465,00	173.065,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	88.731,00	00,00	11.269,00	0,00	964,00	964,00	11.269,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.205,00	00,00	00,00	4.205,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	965,00
TOTAL --->			2.000.000,00	480.695,00	2.225.278,00	00,00	255.417,00	0,00	228.186,84	228.186,84	254.364,34	1.052,66
12.122.0020.22100000	INSPECAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128.933,00	00,00	52.593,00	00,00	76.340,00	0,00	76.339,60	76.339,60	76.339,60	0,40
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	157.767,00	132.847,00	00,00	25.520,00	0,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.467,00	00,00	50.467,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			180.000,00	157.767,00	235.907,00	00,00	101.860,00	0,00	101.859,60	101.859,60	101.859,60	0,40
12.122.0020.22150000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DA ESCOLA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.197,00	39.803,00	18.406,00	00,00	31.594,00	0,00	3.489,50	3.489,50	3.489,50	28.104,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.193,00	9.654,00	1.193,00	00,00	9.654,00	0,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	34,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.031,00	00,00	00,00	3.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.610,00	5.721,00	26.610,00	00,00	5.721,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	2.341,00
TOTAL --->			50.000,00	58.209,00	58.209,00	00,00	50.000,00	0,00	16.489,50	16.489,50	16.489,50	33.510,50
12.122.0020.22160000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO INSTITUCIO NAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.850,00	00,00	7.991,00	00,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00	00,00	00,00	00,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00	00,00	00,00	00,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.100,00	00,00	1.220,00	00,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
TOTAL --->			25.000,00	00,00	9.211,00	00,00	15.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,00
12.122.0020.22170000	PREMIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES BEM SUCEDIDA S EM GESTAL EDUCACIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.645,00	00,00	00,00	00,00	39.645,00	0,00	14.390,50	14.390,50	14.390,50	25.254,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.355,00	00,00	00,00	00,00	5.355,00	0,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00	2.926,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL --->			56.000,00	00,00	00,00	00,00	56.000,00	0,00	16.819,50	16.819,50	16.819,50	39.180,50
12.122.0021.22340000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPE NHO DO SERVIDOR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.596,00	00,00	00,00	00,00	13.596,00	0,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.786,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	750,00	00,00	00,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,00	3.360,00	00,00	00,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.175,00	00,00	750,00	00,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.299,00	00,00	00,00	00,00	4.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.640,00	00,00	3.360,00	00,00	29.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280,00
TOTAL --->			60.000,00	4.110,00	4.110,00	00,00	60.000,00	0,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	47.790,00
12.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	540,00	00,00	00,00	540,00	0,00	535,89	535,89	535,89	4,11
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	298.762,00	45.864,00	00,00	252.898,00	0,00	251.818,00	239.299,62	252.898,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 83

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	178.232,00	621.180,00	00,00	657.052,00	0,00	656.952,56	656.097,56	656.952,56	99,44
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	370.000,00	184.652,00	00,00	185.348,00	0,00	177.130,75	177.130,75	177.130,75	8.217,25
3.3.3.90.14.00	016	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	258.000,00	00,00	00,00	258.000,00	0,00	246.781,35	246.781,35	246.781,35	11.218,65
3.3.3.90.16.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	00,00	1.596,00	00,00	00,00	1.596,00	0,00	1.595,05	1.595,05	1.595,05	0,95
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	46.000,00	5.850,00	41.986,00	00,00	9.864,00	0,00	9.863,30	9.863,30	9.863,30	0,70
3.3.3.90.18.00	011	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	675.132,00	675.132,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	438.000,00	642.124,00	00,00	795.876,00	0,00	666.050,43	662.198,43	794.927,13	948,87
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	666.544,00	251.529,00	00,00	415.015,00	0,00	122.482,95	122.482,95	367.183,35	47.831,65
3.3.3.90.30.00	016	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	230.000,00	7.500,00	00,00	222.500,00	0,00	215.406,26	215.406,26	215.406,26	7.093,74
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	422,00	00,00	00,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
3.3.3.90.31.00	016	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	3.304,00	00,00	00,00	13.304,00	0,00	13.283,80	13.283,80	13.283,80	20,20
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	55.850,00	9.350,00	00,00	246.500,00	0,00	231.019,94	231.019,94	232.264,61	14.235,39
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	180.000,00	39.915,00	00,00	140.085,00	0,00	76.513,24	76.513,24	84.264,04	55.820,96
3.3.3.90.33.00	016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.408,60	7.408,60	7.408,60	2.591,40
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	00,00	47.200,00	00,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.3.90.35.00	016	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500.000,00	71.500,00	158.600,00	00,00	412.900,00	0,00	406.279,37	402.850,93	407.885,37	5.014,63
3.3.3.90.36.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	30.000,00	20.739,00	00,00	9.261,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00
3.3.3.90.36.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	20.000,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	9.674,75	9.674,75	9.674,75	325,25
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	160.000,00	86.705,00	58.000,00	00,00	188.705,00	0,00	188.623,52	188.623,52	188.623,52	81,48
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.600.000,00	2.320.442,00	2.288.475,00	00,00	3.631.967,00	0,00	2.902.753,28	2.902.753,28	2.926.808,10	705.158,90
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	50.000,00	19.691,00	00,00	30.309,00	0,00	29.996,71	29.996,71	29.996,71	312,29
3.3.3.90.39.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	50.000,00	18.000,00	00,00	32.000,00	0,00	29.011,04	29.011,04	29.011,04	2.988,96
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	45.000,00	60.000,00	00,00	55.000,00	0,00	53.239,68	32.241,75	55.000,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	22.700,00	1.596,00	00,00	21.104,00	0,00	12.111,00	12.111,00	12.111,00	8.993,00
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	4.200,00	00,00	00,00	4.200,00	0,00	3.657,34	3.657,34	3.657,34	542,66
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	1.639.221,00	337.650,00	00,00	1.481.571,00	0,00	1.481.570,81	1.481.570,81	1.481.570,81	0,19
3.3.3.90.92.00	014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	239.781,00	443,00	00,00	239.338,00	0,00	239.337,29	239.337,29	239.337,29	0,71
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	18.526,00	1.836,00	00,00	16.690,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.690,00
3.4.4.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.526,00	00,00	00,00	3.526,00	0,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	1,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	5.600,00	4.258,00	00,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	403.118,00	503.495,00	00,00	399.623,00	0,00	234.833,04	184.741,04	394.137,44	5.485,56
3.4.4.90.52.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.000,00	4.403,00	00,00	5.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00
3.4.4.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	126.000,00	78.000,00	00,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.505,00	00,00	00,00	2.505,00	0,00	2.408,95	2.408,95	2.408,95	96,05
3.4.4.90.92.00	014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	151.376,00	00,00	00,00	151.376,00	0,00	151.055,31	151.055,31	151.055,31	320,69
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	3.378.000,00	1.568.000,00	00,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00
TOTAL --->			7.416.000,00	12.057.932,00	7.699.618,00	00,00	11.774.314,00	0,00	8.497.180,21	8.405.436,46	10.877.558,32	896.755,68
12.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	688.000,00	121.935,00	00,00	1.166.065,00	0,00	1.150.566,52	1.150.566,52	1.166.063,98	1,02
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	330.000,00	00,00	00,00	330.000,00	0,00	184.671,95	184.671,95	184.671,95	145.328,05
3.3.3.90.30.00	016	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	210.100,00	166,00	00,00	209.934,00	0,00	200.365,41	200.365,41	200.365,41	9.568,59
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	97.250,00	00,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	5.500,00	12.000,00	00,00	33.500,00	0,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	150,00
3.3.3.90.36.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	316,00	00,00	00,00	316,00	0,00	316,00	316,00	316,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	174.991,00	221.362,00	00,00	153.629,00	0,00	150.168,55	150.168,55	153.623,55	5,45
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	40.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	11.828,26	11.828,26	11.828,26	28.171,74

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 84

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	29.000,00	12.000,00	00,00	17.000,00	0,00	16.298,00	16.298,00	16.298,00	702,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	690,69	690,69	690,69	1.809,31
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	32.100,00	00,00	00,00	48.100,00	0,00	35.116,81	35.116,81	35.116,81	12.983,19
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084.000,00	1.279.000,00	147.404,00	00,00	2.215.596,00	0,00	2.215.595,47	2.215.595,47	2.215.595,47	0,53
TOTAL --->			2.100.000,00	2.793.507,00	674.117,00	00,00	4.219.390,00	0,00	4.001.717,66	4.001.717,66	4.020.670,12	198.719,88
12.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	90.000,00	70.856,00	00,00	19.144,00	0,00	19.143,13	19.143,13	19.143,13	0,87
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	00,00	220.000,00	54.421,00	00,00	165.579,00	0,00	165.578,60	165.578,60	165.578,60	0,40
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.346.400,00	2.000.000,00	4.248.608,00	00,00	62.097.792,00	0,00	60.631.651,81	59.348.622,23	60.634.191,38	1.463.600,62
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.746.000,00	1.330.000,00	5.179.000,00	00,00	8.897.000,00	0,00	8.897.000,00	8.271.268,52	8.897.000,00	0,00
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	21.010,00	00,00	00,00	21.010,00	0,00	21.008,45	21.008,45	21.008,45	1,55
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	00,00	126.050,00	51.325,00	00,00	74.725,00	0,00	71.772,95	0,00	74.725,00	0,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	250.000,00	248.762,00	00,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
TOTAL --->			77.092.400,00	4.037.060,00	9.852.972,00	00,00	71.276.488,00	0,00	69.806.154,94	67.825.620,93	69.811.646,56	1.464.841,44
12.126.0195.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	00,00	34.376,00	00,00	7.624,00	0,00	7.623,50	7.623,50	7.623,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	120.028,00	171.596,00	00,00	346.432,00	0,00	213.931,53	172.849,52	346.431,53	0,47
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	75.000,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	31.375,75	31.375,75	38.075,35	36.924,65
3.3.3.90.30.00	016	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	80.000,00	200,00	00,00	79.800,00	0,00	53.004,75	53.004,75	53.004,75	26.795,25
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.700,00	00,00	00,00	2.700,00	0,00	2.653,68	2.653,68	2.653,68	46,32
3.3.3.90.36.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	726.000,00	00,00	677.057,00	00,00	48.943,00	0,00	48.942,84	17.742,84	48.942,84	0,16
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	40.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	7.869,00	7.869,00	7.869,00	32.131,00
3.3.3.90.39.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	14.788,50	14.788,50	14.788,50	5.211,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	1.492,80	1.492,80	1.492,80	7,20
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.318.000,00	7.950,00	206.505,00	00,00	1.119.445,00	0,00	198.965,63	198.965,63	1.119.444,81	0,19
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.700,00	00,00	00,00	4.700,00	0,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00	3,00
TOTAL --->			2.484.000,00	352.078,00	1.089.734,00	00,00	1.746.344,00	0,00	585.544,98	513.262,97	1.645.223,76	101.120,24
12.128.0017.22720000		FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES INDIGENAS										
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	19.347,00	00,00	00,00	19.347,00	0,00	19.346,25	19.346,25	19.346,25	0,75
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	00,00	00,00	00,00	9.500,00	0,00	6.126,00	6.126,00	6.126,00	3.374,00
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	4.465,50	4.465,50	4.465,50	10.534,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	536,00	00,00	00,00	536,00	0,00	535,72	535,72	535,72	0,28
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	29.070,00	00,00	00,00	29.070,00	0,00	28.917,21	28.917,21	28.917,21	152,79
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	49.935,00	00,00	00,00	49.935,00	0,00	41.984,09	41.984,09	41.984,09	7.950,91
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	766,78	766,78	766,78	3.733,22
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	2.524,00	00,00	00,00	00,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.180,00	00,00	19.347,00	00,00	9.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	12.800,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	51.000,00	00,00	49.935,00	00,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.830,00	00,00	00,00	00,00	46.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	17.500,00	00,00	536,00	00,00	16.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,00
TOTAL --->			227.034,00	113.888,00	69.818,00	00,00	271.104,00	0,00	105.341,55	105.341,55	105.341,55	165.762,45
12.128.0020.22000000		CAPACITACAO DE MEMBROS DAS ASSOCIACOES ESCOLA RES										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 85

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.865,00	00,00	00,00	00,00	29.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.865,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.195,00	00,00	2.195,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.940,00	00,00	7.140,00	00,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	9.335,00	00,00	30.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.665,00
12.128.0020.22180000	CAPACITACAO DOS MANIPULADORES DA ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	9.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	5.968,00	5.698,00	5.968,00	3.032,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	12.636,00	00,00	00,00	00,00	12.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.636,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.328,00	00,00	00,00	00,00	92.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.328,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	276.909,00	00,00	44.756,00	00,00	232.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.153,00
TOTAL --->			381.873,00	9.000,00	44.756,00	00,00	346.117,00	0,00	5.968,00	5.698,00	5.968,00	340.149,00
12.128.0021.22190000	FORMACAO CONTINUADA DOS ORIENTADORES EDUCACIO NAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.263,00	00,00	3.700,00	00,00	5.563,00	0,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	2.167,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	8.180,00	00,00	00,00	8.180,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	180,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.333,00	00,00	4.600,00	00,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.454,00	00,00	00,00	00,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	7.500,00	415,00	00,00	7.085,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.085,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	320,00	00,00	00,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.950,00	2.145,00	9.900,00	00,00	2.195,00	0,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	51,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	470,00	00,00	00,00	470,00	0,00	378,56	378,56	464,11	5,89
TOTAL --->			32.000,00	18.615,00	18.615,00	00,00	32.000,00	0,00	17.918,56	17.918,56	18.004,11	13.995,89
12.128.0021.22260000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCA CAO NAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS											
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.270,00	00,00	24.841,00	00,00	47.429,00	0,00	38.341,00	38.341,00	38.341,00	9.088,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.053,00	00,00	00,00	00,00	36.053,00	0,00	22.597,50	22.597,50	22.597,50	13.455,50
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	31.750,00	00,00	00,00	31.750,00	0,00	27.632,70	26.598,40	27.632,70	4.117,30
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	19.485,00	00,00	515,00	0,00	514,80	514,80	514,80	0,20
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00	00,00	25.000,00	00,00	30.000,00	0,00	3.032,55	3.032,55	3.032,55	26.967,45
TOTAL --->			183.323,00	31.750,00	69.326,00	00,00	145.747,00	0,00	92.118,55	91.084,25	92.118,55	53.628,45
12.128.0021.22280000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.108,00	00,00	00,00	1.108,00	0,00	1.107,99	1.107,99	1.107,99	0,01
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79.072,00	10.672,00	00,00	00,00	89.744,00	0,00	53.004,50	53.004,50	53.004,50	36.739,50
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	20.275,00	00,00	00,00	20.275,00	0,00	8.763,00	8.763,00	8.763,00	11.512,00
3.3.3.90.14.00	030	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	6.909,00	00,00	00,00	6.909,00	0,00	5.716,50	5.716,50	5.716,50	1.192,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	85.449,00	12.125,00	00,00	00,00	97.574,00	0,00	63.214,80	63.096,80	63.214,80	34.359,20
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	57.532,00	00,00	00,00	57.532,00	0,00	1.560,02	1.560,02	1.667,57	55.864,43
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	2.535,00	00,00	00,00	00,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
3.3.3.90.30.00	030	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	860,00	00,00	00,00	860,00	0,00	850,00	850,00	850,00	10,00
3.3.3.90.32.00	030	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	37.944,00	00,00	00,00	37.944,00	0,00	35.978,10	35.978,10	35.978,10	1.965,90
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.000,00	00,00	54.400,00	00,00	3.600,00	0,00	3.339,95	3.339,95	3.339,95	260,05
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.396,00	00,00	00,00	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	43.204,00	00,00	16.330,00	00,00	26.874,00	0,00	480,00	480,00	480,00	26.394,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	108.524,00	72.585,00	00,00	00,00	181.109,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	105.009,00
3.3.3.90.39.00	030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	00,00	7.769,00	00,00	18.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	145.623,00	00,00	37.868,00	00,00	107.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.755,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	16.485,00	00,00	00,00	16.485,00	0,00	16.484,06	16.484,06	16.484,06	0,94
TOTAL --->			548.407,00	237.891,00	116.367,00	00,00	669.931,00	0,00	267.994,92	267.876,92	268.102,47	401.828,53
12.128.0021.24650000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.563,00	00,00	00,00	00,00	26.563,00	0,00	22.507,50	22.507,50	22.507,50	4.055,50

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:35

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 86

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	3.543,00	00,00	00,00	00,00	3.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	580,00	00,00	00,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	600,00	00,00	00,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.070,00	00,00	00,00	2.070,00	0,00	2.018,25	2.018,25	2.018,25	51,75
TOTAL --->			30.106,00	3.250,00	00,00	00,00	33.356,00	0,00	25.705,75	25.705,75	25.705,75	7.650,25
12.183.0020.22120000	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.612,00	00,00	00,00	1.612,00	0,00	1.611,11	1.611,11	1.611,11	0,89
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	9.820,00	00,00	00,00	9.820,00	0,00	9.814,75	9.814,75	9.814,75	5,25
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.612,00	00,00	00,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	47.256,00	20.128,00	00,00	59.128,00	0,00	59.116,50	59.116,50	59.116,50	11,50
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	9.831,76	9.831,76	9.831,76	10.168,24
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	20.128,00	00,00	00,00	20.128,00	0,00	20.127,42	20.127,42	20.127,42	0,58
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00	7.991,00	3.224,00	00,00	12.067,00	0,00	10.666,66	0,00	12.066,66	0,34
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	2.000,00	00,00	00,00	23.600,00	0,00	23.549,10	0,00	23.549,10	50,90
TOTAL --->			70.900,00	100.419,00	23.352,00	00,00	147.967,00	0,00	134.717,30	100.501,54	136.117,30	11.849,70
12.301.0020.22020000	ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A EDUCACAO NO CAMPO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	26.092,50	26.092,50	26.092,50	8.907,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	833,00	00,00	00,00	833,00	0,00	20,00	0,00	20,00	813,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	83.175,00	62.446,00	00,00	20.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.729,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.260,00	00,00	833,00	00,00	10.427,00	0,00	194,60	194,60	194,60	10.232,40
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	35.475,00	00,00	00,00	00,00	35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.475,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	450,00	00,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	40.550,00	00,00	00,00	40.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.550,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.740,00	00,00	450,00	00,00	1.290,00	0,00	892,38	892,38	892,38	397,62
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.650,00	00,00	4.550,00	00,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	182.847,00	62.446,00	129.175,00	00,00	116.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.118,00
TOTAL --->			282.972,00	197.454,00	197.454,00	00,00	282.972,00	0,00	27.199,48	27.179,48	37.199,48	245.772,52
12.301.0020.22110000	IMPLEMENTACAO DA PROPOSTA CURRICULAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.570,00	00,00	6.000,00	00,00	40.570,00	0,00	8.479,50	8.479,50	8.479,50	32.090,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.000,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00	2.415,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	1.085,92	1.085,92	1.085,92	6.914,08
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	55.000,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	18.700,00	18.700,00	42.000,00	33.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	25.000,00	00,00	15.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	60.000,00	00,00	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	00,00	00,00	00,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.250,00	00,00	00,00	00,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
3.4.4.90.52.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	74.100,00	74.100,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			204.000,00	135.100,00	135.100,00	00,00	204.000,00	0,00	53.350,42	53.350,42	76.650,42	127.349,58
12.301.0022.22380000	IMPLEMENTACAO DA REDE SOCIAL DE PROTECAO DO D IREITO A EDUCACAO											
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.505,00	4.000,00	00,00	00,00	30.505,00	0,00	28.809,50	27.707,00	28.809,50	1.695,50
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	15.285,00	00,00	4.000,00	00,00	11.285,00	0,00	7.046,79	7.046,79	7.046,79	4.238,21
TOTAL --->			41.790,00	4.000,00	4.000,00	00,00	41.790,00	0,00	35.856,29	34.753,79	35.856,29	5.933,71
12.301.0022.22390000	MOBILIZACAO DE LIDERANCA E VOLUNTARIADO ESTUD ANTIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.197,00	00,00	4.567,00	00,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 87

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.360,00	00,00	00,00	00,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.383,00	00,00	12.383,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00	00,00	00,00	00,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	900,00	00,00	00,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.420,00	00,00	6.092,00	00,00	1.328,00	0,00	528,00	528,00	528,00	800,00
TOTAL --->			69.560,00	1.200,00	23.042,00	00,00	47.718,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	45.990,00
12.301.0022.22400000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESTUDANTIL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.820,00	00,00	17.820,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	9.500,00	00,00	00,00	00,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	174.707,00	00,00	00,00	00,00	174.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.707,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	69.180,00	40.720,00	00,00	00,00	109.900,00	0,00	108.420,26	108.420,26	108.420,26	1.479,74
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	460.904,00	00,00	00,00	00,00	460.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.904,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.500,00	00,00	21.200,00	00,00	7.300,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	40,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	4.300,00	00,00	00,00	29.300,00	0,00	27.654,00	27.654,00	27.654,00	1.646,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.200,00	00,00	00,00	00,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL --->			788.811,00	45.020,00	39.020,00	00,00	794.811,00	0,00	143.334,26	143.334,26	143.334,26	651.476,74
12.361.0015.10800000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAME NTAL											
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	51.275,00	51.275,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	7.526.144,00	56.800,00	7.054.040,00	00,00	528.904,00	0,00	300.003,89	242.410,84	528.903,02	0,98
3.4.4.90.51.00	014	OBRAS E INSTALACOES	1.020.709,00	00,00	1.005.732,00	00,00	14.977,00	0,00	14.976,43	14.976,43	14.976,43	0,57
3.4.4.90.51.00	016	OBRAS E INSTALACOES	00,00	13.250,00	00,00	00,00	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	29.220,00	15.961,00	00,00	13.259,00	0,00	13.258,47	5.448,53	13.258,47	0,53
3.4.4.90.92.00	014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.105,00	00,00	00,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.101,22	3,78
TOTAL --->			8.546.853,00	151.650,00	8.127.008,00	00,00	571.495,00	0,00	341.488,79	276.085,80	571.489,14	5,86
12.361.0015.10860000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAM ENTAL											
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.4.50.51.00	014	OBRAS E INSTALACOES	00,00	286.000,00	286.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	840.000,00	9.449.972,00	9.088.639,00	00,00	1.201.333,00	0,00	753.102,54	753.102,54	1.201.332,66	0,34
3.4.4.90.51.00	014	OBRAS E INSTALACOES	6.600.000,00	324.162,00	4.277.600,00	00,00	2.646.562,00	0,00	2.208.743,42	2.021.724,01	2.646.560,82	1,18
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	32.400,00	00,00	00,00	32.400,00	0,00	32.315,84	32.315,84	32.315,84	84,16
TOTAL --->			7.440.000,00	10.292.534,00	13.652.239,00	00,00	4.080.295,00	0,00	3.194.161,80	3.007.142,39	4.080.209,32	85,68
12.361.0015.12280000	CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE - ENSINO FUN DAMENTAL											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	104.000,00	00,00	104.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			104.000,00	00,00	104.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.22600000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR - ENSIN O FUNDAMENTAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.590,00	00,00	00,00	6.590,00	0,00	6.178,75	6.178,75	6.178,75	411,25
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.963.000,00	00,00	4.556.373,00	00,00	406.627,00	0,00	406.626,73	406.626,73	406.626,73	0,27
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	128.822,00	00,00	00,00	128.822,00	0,00	128.795,10	128.795,10	128.795,10	26,90
3.3.3.90.39.00	016	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	370.000,00	00,00	00,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	48.190,00	00,00	00,00	48.190,00	0,00	47.362,73	47.362,73	47.362,73	827,27
3.3.3.90.92.00	014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	79.600,00	27.352,00	00,00	52.248,00	0,00	52.246,12	52.246,12	52.246,12	1,88
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	2.564.658,00	981.178,00	00,00	1.583.480,00	0,00	1.289.024,27	1.289.024,27	1.583.479,96	0,04
3.4.4.90.51.00	014	OBRAS E INSTALACOES	00,00	866.299,00	1.466,00	00,00	864.833,00	0,00	768.898,92	768.898,92	855.742,59	9.090,41
3.4.4.90.51.00	016	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 88

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	70.980,00	00,00	00,00	70.980,00	0,00	70.978,01	70.978,01	70.978,01	1,99
TOTAL --->			4.963.000,00	4.185.139,00	5.566.369,00	00,00	3.581.770,00	0,00	2.820.110,63	2.820.110,63	3.201.409,99	380.360,01
12.361.0015.22620000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FU NDAMENTAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	145.950,00	3.000,00	00,00	147.950,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	4.790,00	00,00	210,00	0,00	0,00	0,00	209,60	0,40
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	10.637,00	00,00	89.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.363,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	540.376,00	399.214,00	00,00	186.162,00	0,00	171.956,00	171.956,00	186.161,03	0,97
3.4.4.90.52.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.235,00	47.000,00	139.514,00	00,00	96.721,00	0,00	0,00	0,00	96.720,40	0,60
3.4.4.90.52.00	016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	676.000,00	00,00	00,00	676.000,00	0,00	30.999,90	30.999,90	351.707,80	324.292,20
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	285.343,00	00,00	00,00	535.343,00	0,00	14.999,10	14.999,10	225.323,10	310.019,90
TOTAL --->			594.235,00	1.694.669,00	557.155,00	00,00	1.731.749,00	0,00	363.905,00	217.955,00	1.006.071,93	725.677,07
12.361.0016.22640000	EXPANSAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO											
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	00,00	218.055,00	00,00	281.945,00	0,00	214.405,00	214.405,00	214.405,00	67.540,00
3.3.3.90.32.00	025	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	225.000,00	00,00	67.500,00	00,00	157.500,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	62.111,00	00,00	00,00	68.111,00	0,00	51.545,70	51.545,70	51.545,70	16.565,30
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	11.574,00	00,00	00,00	11.574,00	0,00	10.574,00	10.574,00	10.574,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.500,00	00,00	00,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
TOTAL --->			741.000,00	85.185,00	285.555,00	00,00	540.630,00	0,00	445.524,70	445.524,70	445.524,70	95.105,30
12.361.0016.22660000	ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES, CO ORDENADORES E SUPERVISORES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83.712,00	00,00	00,00	00,00	83.712,00	0,00	56.542,00	56.542,00	56.542,00	27.170,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	305.732,00	00,00	00,00	305.732,00	0,00	246.985,00	208.697,00	246.985,00	58.747,00
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	51.284,00	00,00	00,00	51.284,00	0,00	51.284,00	51.284,00	51.284,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	161.288,00	00,00	161.288,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			245.000,00	357.016,00	161.288,00	00,00	440.728,00	0,00	354.811,00	316.523,00	354.811,00	85.917,00
12.361.0017.10900000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA											
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	400,00	00,00	00,00	400,00	0,00	338,09	338,09	338,09	61,91
3.4.4.50.42.00	025	AUXILIOS	00,00	33.500,00	00,00	00,00	33.500,00	0,00	33.470,91	33.470,91	33.470,91	29,09
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	158.686,00	00,00	158.686,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	67.893,00	00,00	33.500,00	00,00	34.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.393,00
TOTAL --->			226.579,00	33.900,00	192.186,00	00,00	68.293,00	0,00	33.809,00	33.809,00	33.809,00	34.484,00
12.361.0017.10910000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA											
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	511,00	00,00	00,00	511,00	0,00	510,66	510,66	510,66	0,34
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	2.800,00	00,00	00,00	2.800,00	0,00	2.736,76	2.736,76	2.736,76	63,24
3.4.4.50.42.00	025	AUXILIOS	00,00	271.203,00	00,00	00,00	271.203,00	0,00	271.200,60	271.200,60	271.200,60	2,40
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	249.840,00	00,00	246.549,00	00,00	3.291,00	0,00	3.290,05	3.290,05	3.290,05	0,95
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	271.200,00	200.000,00	271.714,00	00,00	199.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.486,00
TOTAL --->			521.040,00	474.514,00	518.263,00	00,00	477.291,00	0,00	277.738,07	277.738,07	277.738,07	199.552,93
12.361.0017.22710000	FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES INDIGENAS											
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	26.000,00	00,00	00,00	46.000,00	0,00	32.178,00	32.178,00	32.178,00	13.822,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	824,00	00,00	00,00	824,00	0,00	823,21	823,21	823,21	0,79
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	137.441,00	00,00	00,00	137.441,00	0,00	137.439,93	137.439,93	137.439,93	1,07
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.873,00	00,00	00,00	4.873,00	0,00	4.222,83	3.034,83	4.222,83	650,17
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	1.100,00	00,00	1.900,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	50,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 89

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	2.767,00	4.430,00	00,00	00,00	7.197,00	0,00	5.427,94	2.508,94	5.427,94	1.769,06
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.153,00	00,00	7.664,00	00,00	19.489,00	0,00	845,18	845,18	845,18	18.643,82
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	3.328,00	10.000,00	00,00	3.328,00	0,00	1.663,05	1.663,05	1.663,05	1.664,95
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.403,00	2.580,00	00,00	00,00	20.983,00	0,00	903,57	903,57	903,57	20.079,43
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	288,00	00,00	00,00	288,00	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	4.609,00	30.000,00	00,00	4.609,00	0,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	97,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00	24.000,00	00,00	00,00	56.000,00	0,00	14.400,00	14.400,00	34.400,00	21.600,00
3.3.3.90.36.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	5.029,00	00,00	00,00	5.029,00	0,00	4.998,80	4.998,80	4.998,80	30,20
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	40.000,00	7.837,00	00,00	39.163,00	0,00	2.622,00	2.622,00	2.622,00	36.541,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.710,00	2.520,00	53.117,00	00,00	30.113,00	0,00	2.244,20	2.244,20	4.334,20	25.778,80
3.3.3.90.48.00	014	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	26.000,00	00,00	26.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			262.033,00	252.922,00	137.718,00	00,00	377.237,00	0,00	214.418,71	210.311,71	236.508,71	140.728,29
12.361.0017.22730000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	15.000,00	263,00	00,00	15.537,00	0,00	14.989,23	14.989,23	14.989,23	547,77
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	76.900,00	00,00	26.024,00	00,00	50.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	263,00	00,00	00,00	263,00	0,00	262,86	262,86	262,86	0,14
3.4.4.50.42.00	025	AUXILIOS	00,00	26.024,00	00,00	00,00	26.024,00	0,00	26.023,52	26.023,52	26.023,52	0,48
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	81.841,00	00,00	00,00	81.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.841,00
TOTAL --->			77.700,00	123.128,00	26.287,00	00,00	174.541,00	0,00	41.275,61	41.275,61	41.275,61	133.265,39
12.361.0017.22740000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - FU NDEF 60 POR CENTO											
3.3.1.90.09.00	014	SALARIO-FAMILIA	00,00	6.000,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	014	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.047.000,00	700.000,00	569.179,00	00,00	1.177.821,00	0,00	1.177.820,56	1.162.168,23	1.177.820,56	0,44
3.3.1.90.13.00	014	OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00	60.000,00	4.038,00	00,00	272.962,00	0,00	272.960,96	250.953,12	272.960,96	1,04
TOTAL --->			1.264.000,00	766.000,00	579.217,00	00,00	1.450.783,00	0,00	1.450.781,52	1.413.121,35	1.450.781,52	1,48
12.361.0017.22750000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA UNIDADE ESCOLAR IN DIGENA											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	6.439,00	00,00	00,00	6.439,00	0,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	10.130,00
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	00,00	00,00	00,00	58.000,00	0,00	25.670,70	25.670,70	25.670,70	32.329,30
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	19.110,00	00,00	00,00	19.110,00	0,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	1.400,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	121.347,00	00,00	35.549,00	00,00	85.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.798,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	28.000,00	10.000,00	00,00	00,00	38.000,00	0,00	28.477,25	28.477,25	28.477,25	9.522,75
3.3.3.90.92.00	011	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.400,00	00,00	00,00	6.400,00	0,00	6.374,92	6.374,92	6.374,92	25,08
TOTAL --->			225.347,00	41.949,00	35.549,00	00,00	231.747,00	0,00	92.541,87	92.541,87	92.541,87	139.205,13
12.361.0017.22760000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.370,00	00,00	00,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	568,80	1.801,20
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	00,00	2.370,00	00,00	62.630,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	59.640,00
3.4.4.90.52.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	66.085,00	00,00	00,00	168.085,00	0,00	38.233,50	38.233,50	50.453,50	117.631,50
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.325,00	00,00	00,00	00,00	96.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.325,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			265.325,00	68.455,00	2.370,00	00,00	331.410,00	0,00	38.233,50	38.233,50	54.012,30	277.397,70
12.361.0017.22770000	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DIDATICO-PEDAGOGIC O DOS PROFESSORES INDIGENAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.580,00	00,00	00,00	00,00	41.580,00	0,00	38.524,00	38.524,00	38.524,00	3.056,00
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	33.915,00	00,00	00,00	33.915,00	0,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	20.745,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.420,00	00,00	00,00	00,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
TOTAL --->			54.000,00	33.915,00	00,00	00,00	87.915,00	0,00	51.694,00	51.694,00	51.694,00	36.221,00
12.361.0017.22780000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - F UNDEF 40 POR CENTO											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:35

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 90

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.09.00	014	SALARIO-FAMILIA	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.11.00	014	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	365.000,00	51.000,00	3.000,00	00,00	413.000,00	0,00	412.713,45	405.584,27	412.713,45	286,55
3.3.1.90.13.00	014	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	00,00	00,00	00,00	78.000,00	0,00	67.677,05	62.738,66	67.677,05	10.322,95
TOTAL --->			443.000,00	54.000,00	3.000,00	00,00	494.000,00	0,00	480.390,50	468.322,93	480.390,50	13.609,50
12.361.0020.22090000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNIT ARIA - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.1.50.43.00	000	SUBVENCAO SOCIAL	989.600,00	00,00	989.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	1.078.600,00	491.109,00	00,00	587.491,00	0,00	587.490,56	587.490,56	587.490,56	0,44
3.3.3.50.43.00	011	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	45.000,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	014	SUBVENCOES SOCIAIS	18.195.046,00	3.539.000,00	15.000,00	00,00	21.719.046,00	0,00	17.706.349,06	17.705.689,06	21.719.046,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	264.880,00	264.880,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	014	AUXILIOS	3.385.466,00	10.484.403,00	7.348.544,00	00,00	6.521.325,00	0,00	3.620.486,89	3.620.486,89	6.518.414,87	2.910,13
TOTAL --->			22.570.112,00	15.411.883,00	9.154.133,00	00,00	28.827.862,00	0,00	21.914.326,51	21.913.666,51	28.824.951,43	2.910,57
12.361.0020.22140000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA L											
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	71.451,00	00,00	00,00	71.451,00	0,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	1,00
3.3.3.50.43.00	014	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	1.467.000,00	00,00	00,00	1.467.000,00	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	20.000,00	271.336,00	00,00	28.664,00	0,00	28.664,00	28.664,00	28.664,00	0,00
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	20.000,00	39.000,00	00,00	86.000,00	0,00	75.269,00	75.269,00	75.269,00	10.731,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	20.000,00	32.499,00	00,00	00,00	52.499,00	0,00	29.947,00	29.947,00	29.947,00	22.552,00
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	15.704,00	00,00	00,00	15.704,00	0,00	15.704,00	15.704,00	15.704,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	215.083,00	00,00	84.917,00	0,00	62.329,80	62.329,80	62.329,80	22.587,20
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	46.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	016	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	445.000,00	00,00	00,00	445.000,00	0,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00	206.500,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	310.400,00	00,00	165.999,00	00,00	144.401,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	27.401,00
3.3.3.90.32.00	014	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	355.000,00	277.000,00	00,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	1.250,00	00,00	00,00	1.250,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	50,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	7.999,00	00,00	00,00	10.999,00	0,00	8.971,10	8.971,10	8.971,10	2.027,90
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	7.000,00	14.728,00	00,00	17.272,00	0,00	16.426,39	16.426,39	16.426,39	845,61
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	85.000,00	20.000,00	103.656,00	00,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
3.3.3.90.48.00	014	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	100.000,00	00,00	99.969,00	00,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00	77.351,00	00,00	00,00	78.951,00	0,00	78.851,00	0,00	78.851,00	100,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	380,40	380,40	380,40	619,60
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	92.338,00	00,00	7.662,00	0,00	1.789,00	1.789,00	7.662,00	0,00
3.4.4.90.52.00	014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	12.450,00	00,00	00,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
TOTAL --->			1.380.000,00	2.553.704,00	1.325.109,00	00,00	2.608.595,00	0,00	2.291.481,69	2.212.630,69	2.297.354,69	311.240,31
12.361.0020.24640000	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	6.000,00	00,00	19.000,00	0,00	4.660,50	4.660,50	4.660,50	14.339,50
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	86.000,00	54.955,00	00,00	31.045,00	0,00	25.045,00	25.045,00	25.045,00	6.000,00
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	17.265,00	00,00	00,00	17.265,00	0,00	15.785,00	15.785,00	15.785,00	1.480,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	00,00	276.625,00	00,00	103.375,00	0,00	103.373,05	103.373,05	103.373,05	1,95
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	00,00	174.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	101.200,00	00,00	00,00	101.200,00	0,00	101.079,70	101.079,70	101.079,70	120,30
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	00,00	34.000,00	00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	950,00	950,00	950,00	50,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.47.00	014	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	36.000,00	00,00	36.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 91

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	014	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	35.600,00	1.100,00	00,00	34.500,00	0,00	34.459,85	34.459,85	34.459,85	40,15
TOTAL --->			717.000,00	241.065,00	641.680,00	00,00	316.385,00	0,00	291.353,10	291.353,10	291.353,10	25.031,90
12.361.0021.22200000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	26.223,00	1.431,00	00,00	24.792,00	0,00	24.626,32	24.626,32	24.626,32	165,68
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	35.000,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	1.900,50	1.900,50	1.900,50	33.099,50
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	7.269,50	7.269,50	7.269,50	7.730,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	319.700,00	2.290,00	00,00	317.410,00	0,00	290.468,00	181.901,00	290.468,00	26.942,00
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	304.700,00	299.792,00	00,00	4.908,00	0,00	4.908,00	4.908,00	4.908,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	10.650,00	00,00	00,00	10.650,00	0,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	75.300,00	30.148,00	59.000,00	00,00	46.448,00	0,00	46.327,42	46.327,42	46.409,17	38,83
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	75.300,00	00,00	70.410,00	00,00	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	75.300,00	00,00	00,00	00,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67.600,00	00,00	3.200,00	00,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	35.000,00	30.000,00	00,00	75.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	75.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	200.000,00	87.936,00	00,00	182.064,00	0,00	182.064,00	182.064,00	182.064,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	8.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	73.600,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	51.890,00	35.048,00	00,00	16.842,00	0,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00	7.634,00
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	6.930,00	00,00	00,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	47.316,00	00,00	00,00	47.316,00	0,00	45.325,20	45.325,20	45.325,20	1.990,80
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	304.700,00	00,00	304.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	304.700,00	00,00	304.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.225.620,00	00,00	1.389.082,00	00,00	836.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.538,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	70.028,00	1.431,00	00,00	68.597,00	0,00	68.596,43	68.596,43	68.596,43	0,57
TOTAL --->			3.440.520,00	1.160.885,00	2.689.020,00	00,00	1.912.385,00	0,00	745.923,37	637.356,37	784.935,12	1.127.449,88
12.361.0021.22210000	CAPACITACAO DE PROFESSOR, COORDENADOR E SUPER V. PEDAG. NO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.050,00	00,00	00,00	1.050,00	0,00	1.049,04	1.049,04	1.049,04	0,96
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.460,00	00,00	00,00	00,00	16.460,00	0,00	7.234,50	7.234,50	7.234,50	9.225,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	194.500,00	00,00	00,00	194.500,00	0,00	167.687,00	167.397,00	167.687,00	26.813,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	90.867,00	00,00	00,00	90.867,00	0,00	90.841,00	90.841,00	90.841,00	26,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.902,00	00,00	00,00	00,00	30.902,00	0,00	15.446,20	15.446,20	15.446,20	15.455,80
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.547,00	00,00	00,00	00,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.462,00	00,00	10.462,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	2.984,40	2.984,40	2.984,40	13.015,60
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.054,00	67.500,00	22.844,00	00,00	60.710,00	0,00	57.725,60	57.725,60	57.725,60	2.984,40
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.905,00	00,00	00,00	00,00	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	20.032,86	20.032,86	20.032,86	39.967,14
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.588,00	00,00	00,00	00,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	194.500,00	00,00	194.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	36.924,00	00,00	36.924,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			415.342,00	353.917,00	264.730,00	00,00	504.529,00	0,00	363.000,60	362.710,60	363.000,60	141.528,40
12.361.0021.22300000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF 40 PO R CENTO											
3.3.1.90.09.00	014	SALARIO-FAMILIA	00,00	250.000,00	44.751,00	00,00	205.249,00	0,00	205.248,84	205.248,84	205.248,84	0,16
3.3.1.90.11.00	014	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.531.000,00	4.270.350,00	00,00	00,00	33.801.350,00	0,00	33.801.327,21	33.028.207,92	33.801.327,21	22,79
3.3.1.90.13.00	014	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250.000,00	00,00	2.135.455,00	00,00	3.114.545,00	0,00	3.114.544,56	2.869.234,99	3.114.544,56	0,44

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 92

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			34.781.000,00	4.520.350,00	2.180.206,00	00,00	37.121.144,00	0,00	37.121.120,61	36.102.691,75	37.121.120,61	23,39
12.361.0021.22310000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEF 60 P OR CENTO											
3.3.1.90.09.00	014	SALARIO-FAMILIA	00,00	70.000,00	20.000,00	00,00	50.000,00	0,00	36.124,35	36.124,35	36.124,35	13.875,65
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	8.309.170,00	2.300.000,00	00,00	6.009.170,00	0,00	6.009.169,63	6.009.169,63	6.009.169,63	0,37
3.3.1.90.11.00	014	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.255.000,00	10.660.000,00	00,00	00,00	135.915.000,00	0,00	135.914.062,94	132.645.662,48	135.914.062,94	937,06
3.3.1.90.13.00	014	OBRIGACOES PATRONAIS	17.397.000,00	00,00	9.425.000,00	00,00	7.972.000,00	0,00	7.713.427,59	7.148.209,63	7.713.427,59	258.572,41
TOTAL --->			142.652.000,00	19.039.170,00	11.745.000,00	00,00	149.946.170,00	0,00	149.672.784,51	145.839.166,09	149.672.784,51	273.385,49
12.361.0022.22350000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR											
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	510.000,00	00,00	3.500,00	00,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00	501.242,40	5.257,60
3.3.3.50.43.00	011	SUBVENCOES SOCIAIS	5.931.825,00	817.000,00	10.650,00	00,00	6.738.175,00	0,00	6.639.145,30	6.594.443,10	6.641.291,30	96.883,70
3.3.3.50.43.00	025	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	85.332,00	00,00	00,00	85.332,00	0,00	52.483,20	52.483,20	52.483,20	32.848,80
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.245,00	6.500,00	00,00	00,00	22.745,00	0,00	20.188,50	20.188,50	20.188,50	2.556,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	00,00	00,00	00,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.650,00	00,00	00,00	10.650,00	0,00	8.902,31	2.191,41	8.902,31	1.747,69
TOTAL --->			6.461.520,00	919.482,00	14.150,00	00,00	7.366.852,00	0,00	6.720.719,31	6.669.306,21	7.224.107,71	142.744,29
12.361.0022.22360000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FU NDAMENTAL											
3.3.3.20.93.00	011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	217.937,00	217.000,00	00,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	3.400.000,00	8.000,00	1.247.980,00	00,00	2.160.020,00	0,00	2.142.378,75	1.774.201,94	2.142.378,75	17.641,25
3.3.3.40.41.00	016	CONTRIBUICOES	3.050.000,00	2.522.174,00	1.970.500,00	00,00	3.601.674,00	0,00	3.235.604,11	3.228.948,11	3.235.604,11	366.069,89
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	599.000,00	00,00	583.000,00	00,00	16.000,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	100,00
3.3.3.90.33.00	011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	200.000,00	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00	016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00	00,00	407.660,00	00,00	192.340,00	0,00	98.901,00	89.910,00	109.890,00	82.450,00
3.3.3.90.39.00	011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	016	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.660,00	00,00	00,00	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
3.4.4.90.52.00	016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			7.799.000,00	2.954.771,00	4.626.140,00	00,00	6.127.631,00	0,00	5.499.443,86	5.115.620,05	5.610.432,86	517.198,14
12.362.0015.10810000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO											
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	200.000,00	51.118,00	00,00	148.882,00	0,00	0,00	0,00	148.882,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.935.000,00	00,00	1.446.217,00	00,00	488.783,00	0,00	7.952,87	7.952,87	488.782,95	0,05
TOTAL --->			1.935.000,00	200.000,00	1.497.335,00	00,00	637.665,00	0,00	7.952,87	7.952,87	637.664,95	0,05
12.362.0015.10870000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.996.080,00	125.789,00	00,00	1.870.291,00	0,00	1.551.750,02	1.551.750,02	1.870.290,07	0,93
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	865.000,00	222.000,00	00,00	00,00	1.087.000,00	0,00	939.108,69	939.108,69	939.108,69	147.891,31
TOTAL --->			865.000,00	2.218.080,00	125.789,00	00,00	2.957.291,00	0,00	2.490.858,71	2.490.858,71	2.809.398,76	147.892,24
12.362.0015.22610000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR - ENSIN O MEDIO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.426.000,00	00,00	1.416.250,00	00,00	9.750,00	0,00	9.649,59	9.649,59	9.649,59	100,41
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	162.933,00	00,00	00,00	162.933,00	0,00	14.493,17	14.493,17	162.930,08	2,92
TOTAL --->			1.426.000,00	362.933,00	1.416.250,00	00,00	372.683,00	0,00	224.142,76	224.142,76	372.579,67	103,33
12.362.0015.22630000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	667,00	00,00	00,00	667,00	0,00	556,50	556,50	556,50	110,50
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	17.040,00	00,00	00,00	17.040,00	0,00	0,00	0,00	3.695,33	13.344,67
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	550,00	550,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 93

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	550,00	00,00	00,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	62.526,00	00,00	00,00	62.526,00	0,00	62.525,34	62.525,34	62.525,34	0,66
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	19.650,00	00,00	00,00	19.650,00	0,00	19.649,65	19.649,65	19.649,65	0,35
3.4.4.50.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	321,00	00,00	00,00	321,00	0,00	320,26	320,26	320,26	0,74
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.950,00	57.035,00	00,00	00,00	144.985,00	0,00	69.325,00	3.675,00	69.325,00	75.660,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938.078,00	2.200.652,00	82.497,00	00,00	3.056.233,00	0,00	2.355.880,56	2.242.252,56	2.671.108,45	385.124,55
TOTAL --->			1.026.028,00	2.358.991,00	83.047,00	00,00	3.301.972,00	0,00	2.508.807,31	2.329.529,31	2.827.730,53	474.241,47
12.362.0017.22790000		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - T ESOURO										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	60.000,00	1.000,00	00,00	179.000,00	0,00	174.286,72	169.318,90	174.286,72	4.713,28
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	20.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	37.240,07	29.347,85	37.240,07	7.759,93
TOTAL --->			145.000,00	81.000,00	1.000,00	00,00	225.000,00	0,00	211.526,79	198.666,75	211.526,79	13.473,21
12.362.0020.22010000		FINANCIAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DOCENTE S E JUVENIS										
3.3.3.50.43.00	025	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	600,00	00,00	00,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	520,00	7.965,00	00,00	18.555,00	0,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.800,00	00,00	00,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	4.165,00	520,00	00,00	3.645,00	0,00	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00
TOTAL --->			26.000,00	9.085,00	8.485,00	00,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00
12.362.0020.22030000		DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNIT ARIA - ENSINO MEDIO										
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.413.882,00	2.728.000,00	850.850,00	00,00	10.291.032,00	0,00	8.951.444,58	8.948.324,58	10.291.031,99	0,01
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	1.484.744,00	1.048.109,00	410.700,00	00,00	2.122.153,00	0,00	1.944.976,41	1.944.976,41	2.052.193,00	69.960,00
3.4.4.50.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.844,00	00,00	00,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,00
TOTAL --->			9.898.626,00	3.777.953,00	1.261.550,00	00,00	12.415.029,00	0,00	10.896.420,99	10.893.300,99	12.343.224,99	71.804,01
12.362.0020.22130000		MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	401.550,00	00,00	00,00	401.550,00	0,00	401.550,00	401.550,00	401.550,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.775,00	00,00	46.949,00	00,00	2.826,00	0,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	124.040,00	200.000,00	21.296,00	00,00	302.744,00	0,00	146.088,50	145.610,00	146.088,50	156.655,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	35.000,00	39.031,00	00,00	00,00	74.031,00	0,00	74.031,00	73.041,00	74.031,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	7.920,00	500.000,00	361.050,00	00,00	146.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.870,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	600,00	00,00	00,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	200.000,00	122.117,00	00,00	77.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.883,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.065,00	00,00	20.065,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.285,00	2.049,00	00,00	00,00	23.334,00	0,00	14.984,52	14.984,52	14.984,52	8.349,48
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	25.000,00	00,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00	4.500,00	2.649,00	00,00	7.551,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	51,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	60.177,00	00,00	19.823,00	0,00	0,00	0,00	7.978,79	11.844,21
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	450.000,00	248.788,00	00,00	201.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.212,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	20,00	00,00	00,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL --->			373.785,00	1.897.750,00	1.008.091,00	00,00	1.263.444,00	0,00	651.980,02	650.511,52	660.558,81	602.885,19
12.362.0021.22270000		FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO EM AREAS ESPECIFICAS										
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	36.000,00	36.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	112.170,00	00,00	00,00	00,00	112.170,00	0,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	109.164,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	288.156,00	36.630,00	288.156,00	00,00	36.630,00	0,00	36.630,00	36.630,00	36.630,00	0,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	510.885,00	129.296,00	00,00	00,00	640.181,00	0,00	548.485,00	540.720,00	586.684,00	53.497,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 94

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	175.010,00	59.053,00	208.863,00	00,00	25.200,00	0,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	447.410,00	00,00	118.000,00	00,00	329.410,00	0,00	158.666,00	158.666,00	158.666,00	170.744,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	84.900,00	00,00	59.053,00	00,00	25.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.847,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL --->			1.658.531,00	270.979,00	710.072,00	00,00	1.219.438,00	0,00	759.387,00	751.622,00	810.186,00	409.252,00
12.362.0021.22290000		GRADUACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO										
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	28.350,00	00,00	00,00	00,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			28.350,00	20.000,00	20.000,00	00,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00
12.362.0021.22320000		MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO MEDI O										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	00,00	18.000,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	5.073,77	5.073,77	5.073,77	12.926,23
3.3.1.90.09.00	025	SALARIO-FAMILIA	00,00	1.000.000,00	998.000,00	00,00	2.000,00	0,00	632,41	632,41	632,41	1.367,59
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.576.905,00	1.000.000,00	8.490.735,00	00,00	39.086.170,00	0,00	39.086.169,22	37.918.664,42	39.086.169,22	0,78
3.3.1.90.11.00	025	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	8.511.000,00	00,00	00,00	8.511.000,00	0,00	7.659.709,68	7.659.613,61	7.659.709,68	851.290,32
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.528.000,00	500.000,00	4.691.513,00	00,00	2.336.487,00	0,00	2.336.486,62	1.972.453,94	2.336.486,62	0,38
3.3.1.90.13.00	025	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	1.500.000,00	00,00	00,00	1.500.000,00	0,00	1.201.259,85	1.200.696,57	1.201.259,85	298.740,15
TOTAL --->			53.104.905,00	12.529.000,00	14.180.248,00	00,00	51.453.657,00	0,00	50.289.331,55	48.757.134,72	50.289.331,55	1.164.325,45
12.362.0022.22370000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO ME DIO										
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.800.000,00	346.631,00	377.595,00	00,00	1.769.036,00	0,00	1.769.035,27	1.536.349,14	1.769.035,27	0,73
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201.000,00	00,00	193.014,00	00,00	7.986,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	0,00
TOTAL --->			2.001.000,00	346.631,00	570.609,00	00,00	1.777.022,00	0,00	1.777.021,27	1.544.335,14	1.777.021,27	0,73
12.362.0023.22430000		ACOMPANHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCACAO PROFISSIONAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	6.000,00	00,00	19.000,00	0,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	10.920,00
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	200.000,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	2.000,00	00,00	3.000,00	0,00	218,00	218,00	218,00	2.782,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	200.000,00	19.820,00	00,00	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.180,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	700,00	00,00	00,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	220,00	220,00	220,00	80,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	402.000,00	27.820,00	00,00	404.180,00	0,00	9.518,00	9.518,00	9.518,00	394.662,00
12.362.0023.25160000		FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCACAO P ROFISSIONAL										
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	247.467,00	247.467,00	0,00	0,00	0,00	110.735,44	136.731,56
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	247.467,00	247.467,00	0,00	0,00	0,00	110.735,44	136.731,56
12.362.0023.25170000		FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES DA EDUCACAO P ROFISSIONAL										
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	25.753,00	25.753,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	11.578,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	25.753,00	25.753,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	11.578,00
12.362.0023.25180000		MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL										
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	33.889,00	00,00	00,00	33.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	33.889,00	97.494,00	63.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.605,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	1.333.496,00	1.333.496,00	0,00	0,00	0,00	418.197,54	915.298,46
TOTAL --->			00,00	33.889,00	33.889,00	1.430.990,00	1.430.990,00	0,00	0,00	0,00	418.197,54	1.012.792,46
12.363.0023.22410000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO PRO FISSIONAL										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	2.290,24	2.290,24	2.290,24	1.709,76

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 95

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	80.000,00	671.353,00	00,00	488.647,00	0,00	488.646,26	481.508,19	488.646,26	0,74
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	20.000,00	95.527,00	00,00	94.473,00	0,00	94.472,12	86.203,61	94.472,12	0,88
TOTAL --->			1.250.000,00	104.000,00	766.880,00	00,00	587.120,00	0,00	585.408,62	570.002,04	585.408,62	1.711,38
12.363.0023.22420000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL											
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	8.660,00	00,00	00,00	8.660,00	0,00	8.659,14	8.659,14	8.659,14	0,86
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	5.100.000,00	00,00	2.266.726,00	00,00	2.833.274,00	0,00	824.169,38	824.029,77	924.561,99	1.908.712,01
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.550.324,00	985.901,00	00,00	564.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.423,00
TOTAL --->			5.100.000,00	1.558.984,00	3.252.627,00	00,00	3.406.357,00	0,00	832.828,52	832.688,91	933.221,13	2.473.135,87
12.366.0016.22670000	REALIZACAO DE EXAMES SUPLETIVOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	7.346,00	00,00	00,00	7.346,00	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	6.338,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	12.352,00	6.700,00	00,00	5.652,00	0,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	1.391,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	00,00	90.999,00	00,00	39.001,00	0,00	31.523,90	23.454,50	31.523,90	7.477,10
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	40.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	51.000,00	00,00	00,00	51.000,00	0,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00	43.014,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	58.301,00	00,00	00,00	58.301,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	51.601,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.700,00	00,00	00,00	8.700,00	0,00	7.200,00	7.100,00	8.400,00	300,00
TOTAL --->			180.000,00	137.699,00	137.699,00	00,00	180.000,00	0,00	58.678,90	50.509,50	59.878,90	120.121,10
12.366.0016.22680000	REALIZACAO DE FORUM DA EJA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	2.100,00	00,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.100,00	00,00	00,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL --->			10.000,00	2.100,00	2.100,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366.0016.22690000	EXPANSAO DA EJA - ENSINO MEDIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	00,00	250.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			275.000,00	00,00	275.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0016.22700000	EXPANSAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	3.151,00	00,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	2.200.000,00	00,00	1.914.645,00	00,00	285.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.355,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	97.959,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	9.000,00	8.000,00	00,00	11.000,00	0,00	9.897,50	9.897,50	9.897,50	1.102,50
3.3.3.90.32.00	011	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	405.521,00	00,00	00,00	405.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.521,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	350,00	00,00	4.650,00	0,00	400,00	400,00	400,00	4.250,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.501,00	00,00	00,00	2.501,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.501,00
3.3.3.90.48.00	011	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	308.473,00	00,00	00,00	00,00	308.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.473,00
TOTAL --->			2.638.473,00	417.022,00	1.926.146,00	00,00	1.129.349,00	0,00	13.338,50	13.338,50	13.338,50	1.116.010,50
12.366.0019.21990000	SUPERVISAO PEDAGOGICA DO PROGRAMA ABC DA CIDA DANIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	45.000,00	00,00	00,00	125.000,00	0,00	87.562,50	87.562,50	87.562,50	37.437,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			125.000,00	45.000,00	45.000,00	00,00	125.000,00	0,00	87.562,50	87.562,50	87.562,50	37.437,50
12.366.0019.22840000	CAPACITACAO DE MONITOR ALFABETIZADOR											
3.3.3.20.93.00	011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	12.045,00	00,00	00,00	12.045,00	0,00	12.043,50	12.043,50	12.043,50	1,50
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	24.788,00	00,00	15.212,00	0,00	2.092,50	2.092,50	2.092,50	13.119,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	48.788,00	00,00	00,00	48.788,00	0,00	40.332,00	40.332,00	40.332,00	8.456,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 96

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.18.00	011	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	29.160,00	00,00	00,00	29.160,00	0,00	23.011,00	23.011,00	23.011,00	6.149,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	7.990,00	7.415,00	00,00	65.575,00	0,00	32.601,08	11.223,28	37.438,08	28.136,92
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00	00,00	18.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	00,00	44.390,00	00,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	011	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	43.000,00	00,00	42.995,00	00,00	05,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.3.90.93.00	011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	11.745,00	11.745,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			218.000,00	109.728,00	155.333,00	00,00	172.395,00	0,00	110.080,08	88.702,28	114.917,08	57.477,92
12.366.0019.24670000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ABC											
3.3.3.20.93.00	011	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	14.980,00	00,00	00,00	14.980,00	0,00	14.978,06	0,00	14.978,06	1,94
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	3.390,00	3.390,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	51.805,00	7.990,00	00,00	43.815,00	0,00	41.206,00	40.833,00	43.054,00	761,00
3.3.3.90.48.00	011	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	320.000,00	303.250,00	00,00	00,00	623.250,00	0,00	556.404,00	525.411,00	560.217,00	63.033,00
TOTAL --->			320.000,00	373.425,00	11.380,00	00,00	682.045,00	0,00	612.588,06	566.244,00	618.249,06	63.795,94
12.366.0021.22230000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA 1A. A 8 A. SERIE - EJA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	480,00	480,00	480,00	7.520,00
3.3.3.90.14.00	011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.850,00	00,00	00,00	1.850,00	0,00	1.840,50	1.840,50	1.840,50	9,50
3.3.3.90.18.00	011	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	540.000,00	00,00	00,00	00,00	540.000,00	0,00	526.410,40	511.964,40	526.410,40	13.589,60
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	200.363,00	19.850,00	00,00	180.513,00	0,00	22.447,00	21.970,00	22.447,00	158.066,00
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	556,80	556,80	556,80	79.443,20
3.3.3.90.33.00	011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00	00,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	011	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	909.124,00	00,00	00,00	974.124,00	0,00	727.299,20	727.299,20	727.299,20	246.824,80
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	36.000,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	30.560,00
3.3.3.90.39.00	011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.000,00	00,00	14.980,00	00,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	56.837,00	18.000,00	00,00	38.837,00	0,00	30.946,52	30.946,52	30.946,52	7.890,48
3.3.3.90.92.00	011	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	300,00	00,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL --->			800.000,00	1.222.174,00	53.130,00	00,00	1.969.044,00	0,00	1.315.420,42	1.300.497,42	1.315.420,42	653.623,58
12.366.0021.22240000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO MEDIO - EJA											
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.290,00	00,00	00,00	00,00	7.290,00	0,00	3.493,50	3.493,50	3.493,50	3.796,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	62.883,00	00,00	00,00	62.883,00	0,00	62.881,60	62.584,80	62.881,60	1,40
3.3.3.90.18.00	025	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	87.490,00	00,00	00,00	87.490,00	0,00	42.598,00	42.414,00	42.598,00	44.892,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	716.385,00	00,00	00,00	716.385,00	0,00	0,00	0,00	149.630,00	566.755,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	87.490,00	00,00	87.490,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			94.780,00	866.758,00	87.490,00	00,00	874.048,00	0,00	108.973,10	108.492,30	258.603,10	615.444,90
12.366.0021.22330000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EJA											
3.3.1.90.04.00	011	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	2.291.285,00	158.000,00	00,00	2.133.285,00	0,00	2.132.874,92	2.132.874,92	2.132.874,92	410,08
3.3.1.90.09.00	011	SALARIO-FAMILIA	00,00	10.000,00	67,00	00,00	9.933,00	0,00	428,88	428,88	428,88	9.504,12
3.3.1.90.11.00	011	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	640.000,00	00,00	640.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.11.00	025	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	00,00	474.153,00	6.000,00	00,00	468.153,00	0,00	26.243,32	26.243,32	26.243,32	441.909,68
3.3.1.90.13.00	011	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	300.000,00	124.000,00	00,00	336.000,00	0,00	331.697,68	331.697,68	331.697,68	4.302,32
3.3.1.90.13.00	025	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	3.744,61	3.744,61	3.744,61	2.255,39
3.3.3.90.48.00	011	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	50.000,00	29.160,00	00,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
TOTAL --->			800.000,00	3.131.438,00	957.227,00	00,00	2.974.211,00	0,00	2.494.989,41	2.494.989,41	2.494.989,41	479.221,59
12.367.0021.22250000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO ESPECIAL											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:35

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 97

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	51.275,00	00,00	00,00	51.275,00	0,00	38.424,41	38.424,41	38.424,41	12.850,59
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	22.393,00	00,00	00,00	27.693,00	0,00	27.405,00	27.405,00	27.405,00	288,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	17.000,00	00,00	1.950,00	00,00	15.050,00	0,00	10.242,00	10.242,00	10.242,00	4.808,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	00,00	1.443,00	00,00	11.557,00	0,00	6.699,00	6.699,00	6.699,00	4.858,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	00,00	00,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.100,00	4.000,00	00,00	00,00	9.100,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.500,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.900,00	00,00	00,00	00,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	290,00	290,00	290,00	710,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	19.000,00	00,00	19.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL --->			123.300,00	77.668,00	22.393,00	00,00	178.575,00	0,00	88.660,41	88.660,41	88.660,41	89.914,59
12.367.0024.22490000	EXPANSAO DO ATENDIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.400,00	00,00	00,00	5.400,00	0,00	2.003,04	2.003,04	2.003,04	3.396,96
3.3.3.90.30.00	011	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	977,00	00,00	00,00	977,00	0,00	858,36	858,36	974,28	2,72
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	550,00	00,00	00,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	800,00	00,00	659,00	00,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.000,00	00,00	1.750,00	00,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL --->			7.000,00	3.927,00	3.609,00	00,00	7.318,00	0,00	3.411,40	3.411,40	3.527,32	3.790,68
12.367.0024.22500000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CAP E SUAS EXTE NSOES											
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	00,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	9.117,00	2.120,00	00,00	7.297,00	0,00	5.646,47	5.646,47	5.646,47	1.650,53
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.600,00	00,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	3.181,00	00,00	00,00	3.181,00	0,00	223,00	223,00	223,00	2.958,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.800,00	00,00	00,00	00,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4.400,00	00,00	2.628,00	00,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	00,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL --->			32.300,00	12.298,00	5.348,00	00,00	39.250,00	0,00	5.869,47	5.869,47	5.869,47	33.380,53
12.367.0024.22510000	APARELHAMENTO DAS SALAS DE ENSINO ESPECIAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	00,00	00,00	00,00	800,00	0,00	526,50	526,50	526,50	273,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.440,00	00,00	00,00	2.940,00	0,00	685,00	685,00	1.749,40	1.190,60
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200,00	00,00	700,00	00,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1.200,00	00,00	740,00	00,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
TOTAL --->			4.700,00	1.440,00	1.440,00	00,00	4.700,00	0,00	1.611,50	1.611,50	2.675,90	2.024,10
12.367.0024.22540000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO ES PECIAL FUNDEF - 40 POR CENTO											
3.3.1.90.09.00	014	SALARIO-FAMILIA	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	4.466,99	4.466,99	4.466,99	5.533,01
3.3.1.90.11.00	014	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	768.000,00	188.000,00	10.000,00	00,00	946.000,00	0,00	945.092,45	918.771,50	945.092,45	907,55
3.3.1.90.13.00	014	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00	37.700,00	00,00	00,00	198.700,00	0,00	198.666,30	180.289,48	198.666,30	33,70
TOTAL --->			929.000,00	235.700,00	10.000,00	00,00	1.154.700,00	0,00	1.148.225,74	1.103.527,97	1.148.225,74	6.474,26
12.367.0024.24290000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ES PECIAL - FUNDEF 60 POR CENTO											
3.3.1.90.09.00	014	SALARIO-FAMILIA	00,00	3.000,00	1.225,00	00,00	1.775,00	0,00	1.774,03	1.774,03	1.774,03	0,97

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 98

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.11.00	014	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.720.000,00	1.819.500,00	448,00	00,00	10.539.052,00	0,00	10.539.051,07	10.234.709,41	10.539.051,07	0,93
3.3.1.90.13.00	014	OBRIGACOES PATRONAIS	1.211.000,00	00,00	814.364,00	00,00	396.636,00	0,00	396.635,01	365.659,14	396.635,01	0,99
TOTAL --->			9.931.000,00	1.822.500,00	816.037,00	00,00	10.937.463,00	0,00	10.937.460,11	10.602.142,58	10.937.460,11	2,89
12.367.0024.24660000	EXPANSAO DE SALAS DE RECURSOS E ATENDIMENTOS EM CONDUTA TIPICA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	13.807,00	00,00	00,00	13.807,00	0,00	13.807,00	13.807,00	13.807,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	8.280,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	389,00	00,00	00,00	389,00	0,00	388,50	388,50	388,50	0,50
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5.000,00	00,00	3.196,00	00,00	1.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	659,00	4.000,00	00,00	12.659,00	0,00	1.345,00	1.345,00	2.004,00	10.655,00
TOTAL --->			42.000,00	14.855,00	18.196,00	00,00	38.659,00	0,00	17.260,50	17.260,50	17.919,50	20.739,50
12.542.0170.22570000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	11.220,00	6.200,00	00,00	6.820,00	0,00	3.775,50	3.775,50	3.775,50	3.044,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	3.178,00	3.178,00	3.178,00	4.822,00
3.3.3.90.18.00	014	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	2.542,00	00,00	00,00	2.542,00	0,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	1.745,00	00,00	00,00	1.745,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	5,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	1.450,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	12.900,00	1.745,00	00,00	13.155,00	0,00	6.428,00	6.428,00	12.628,00	527,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	595,00	00,00	00,00	00,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	26.700,00	00,00	26.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			33.095,00	38.407,00	34.645,00	00,00	36.857,00	0,00	18.213,50	18.213,50	24.413,50	12.443,50
12.573.0018.10920000	REALIZACAO DE PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA											
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	654.000,00	154.000,00	00,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	014	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	600.000,00	00,00	00,00	600.000,00	0,00	597.278,71	597.278,71	597.278,71	2.721,29
3.3.3.90.14.00	014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	150.000,00	112.776,00	00,00	37.224,00	0,00	35.278,95	35.278,95	35.278,95	1.945,05
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	36.613,00	00,00	43.387,00	0,00	43.386,38	43.386,38	43.386,38	0,62
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	9.144,00	00,00	00,00	9.144,00	0,00	0,00	0,00	570,00	8.574,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	00,00	27.387,00	00,00	14.613,00	0,00	14.612,95	14.612,95	14.612,95	0,05
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	29.472,00	00,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	80.000,00	53.734,00	00,00	26.266,00	0,00	26.260,20	26.260,20	26.260,20	5,80
3.3.3.90.36.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.219,00	00,00	00,00	00,00	11.219,00	0,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	69,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	200.000,00	109.276,00	00,00	90.724,00	0,00	90.254,65	90.254,65	90.254,65	469,35
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	12.075,00	00,00	57.925,00	0,00	57.916,00	57.916,00	57.916,00	9,00
3.3.3.90.47.00	014	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.500,00	00,00	11.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	44.200,00	30.000,00	00,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
TOTAL --->			274.719,00	1.867.344,00	736.833,00	00,00	1.405.230,00	0,00	1.376.137,84	1.376.137,84	1.376.707,84	28.522,16
12.573.0018.22810000	ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES QUANTO A UTILIZACAO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	88.553,00	00,00	00,00	00,00	88.553,00	0,00	7.507,50	7.507,50	7.507,50	81.045,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.947,00	00,00	00,00	00,00	6.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	7.507,50	7.507,50	7.507,50	92.492,50
12.573.0018.24300000	REALIZACAO DE SEMINARIOS EM TECNOLOGIA EDUCAC IONAL											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 99

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	014	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	014	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.240,00	00,00	6.240,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	014	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.600,00	00,00	3.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.160,00	00,00	7.160,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	014	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			62.000,00	00,00	62.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0029.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	00,00	122.000,00	00,00	13.000,00	0,00	7.807,50	7.807,50	13.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	43.000,00	110.650,00	00,00	132.350,00	0,00	117.988,90	117.988,90	117.988,90	14.361,10
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	220,00	57.000,00	00,00	63.220,00	0,00	59.473,96	59.473,96	59.751,96	3.468,04
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160.000,00	00,00	3.000,00	00,00	157.000,00	0,00	91.562,88	91.562,88	134.500,00	22.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	273.000,00	191.000,00	79.943,00	00,00	384.057,00	0,00	316.701,30	316.701,30	317.591,45	66.465,55
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	32.000,00	00,00	30.000,00	00,00	2.000,00	0,00	313,85	313,85	313,85	1.686,15
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	22.723,00	719,00	00,00	27.004,00	0,00	27.002,03	27.002,03	27.002,03	1,97
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	59.553,00	66.600,00	00,00	42.953,00	0,00	12.161,29	12.161,29	42.261,29	691,71
TOTAL --->			975.000,00	316.496,00	469.912,00	00,00	821.584,00	0,00	633.011,71	633.011,71	712.409,48	109.174,52
13.122.0029.40020000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	51.511,00	15.000,00	00,00	116.511,00	0,00	109.216,28	109.216,28	116.493,88	17,12
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	800,00	00,00	00,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000,00	26.990,00	15.482,00	00,00	43.508,00	0,00	43.477,25	43.477,25	43.477,25	30,75
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	00,00	3.189,00	00,00	4.811,00	0,00	4.810,15	4.810,15	4.810,15	0,85
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	35.000,00	500,00	00,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	0,00
TOTAL --->			180.000,00	114.301,00	34.171,00	00,00	260.130,00	0,00	252.803,68	252.803,68	260.081,28	48,72
13.122.0029.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.243,00	00,00	2.243,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	933,15	933,15	933,15	66,85
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.528.000,00	318.500,00	00,00	00,00	1.846.500,00	0,00	1.844.924,45	1.821.687,23	1.844.924,45	1.575,55
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	57.743,00	00,00	00,00	267.743,00	0,00	267.732,77	264.191,22	267.732,77	10,23
TOTAL --->			1.742.243,00	376.243,00	3.243,00	00,00	2.115.243,00	0,00	2.113.590,37	2.086.811,60	2.113.590,37	1.652,63
13.126.0029.40860000		MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	00,00	31.990,00	00,00	52.010,00	0,00	36.439,88	36.439,88	36.439,88	15.570,12
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	1.990,00	00,00	23.010,00	0,00	11.248,50	11.248,50	11.248,50	11.761,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	13.000,00	42.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			140.000,00	13.000,00	75.980,00	00,00	77.020,00	0,00	47.688,38	47.688,38	47.688,38	29.331,62
13.391.0029.40890000		REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE NATIVIDA DE - PROGRAMA MONUMENTA										
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	130.000,00	60.000,00	60.000,00	00,00	130.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	130.000,00	0,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	00,00	720.000,00	720.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	15.100,00	10.000,00	00,00	45.100,00	0,00	31.298,50	30.749,00	31.298,50	13.801,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	10.000,00	00,00	15.000,00	0,00	9.672,99	9.672,99	9.672,99	5.327,01
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	15.000,00	2.340,00	00,00	12.660,00	0,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	800,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	00,00	5.690,00	00,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	2.340,00	00,00	00,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	6.000,00	10.000,00	00,00	22.000,00	0,00	12.572,52	12.572,52	12.572,52	9.427,48
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	00,00	25.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	45.000,00	00,00	41.100,00	00,00	3.900,00	0,00	3.652,50	3.652,50	3.652,50	247,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	40.000,00	40.000,00	00,00	80.000,00	0,00	13.290,00	5.300,00	13.290,00	66.710,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 100

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	185.000,00	00,00	00,00	00,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	269,10	269,10	269,10	8.730,90
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	690,00	00,00	00,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
3.4.4.40.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	00,00	720.000,00	00,00	00,00	720.000,00	0,00	374.380,00	374.380,00	374.380,00	345.620,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	383.000,00	00,00	200.000,00	00,00	183.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	58.387,32	124.612,68
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	00,00	728.629,00	00,00	471.371,00	0,00	85.384,30	85.384,30	235.384,30	235.986,70
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	00,00	10.000,00	00,00	7.000,00	0,00	458,94	458,94	458,94	6.541,06
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.629,00	00,00	00,00	8.629,00	0,00	8.628,86	8.628,86	8.628,86	0,14
TOTAL --->			2.185.000,00	1.587.759,00	1.862.759,00	00,00	1.910.000,00	0,00	578.657,71	570.118,21	890.545,03	1.019.454,97
13.391.0029.40930000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIA L											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	15.500,00	8.000,00	00,00	32.500,00	0,00	28.046,50	28.046,50	29.500,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.070,00	33.390,00	00,00	7.680,00	0,00	6.235,00	6.235,00	7.370,80	309,20
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.500,00	00,00	00,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	3.550,00	11.553,00	00,00	21.997,00	0,00	20.885,42	20.885,42	20.885,42	1.111,58
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	9.000,00	2.000,00	00,00	15.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	3.425,00	3.000,00	00,00	10.425,00	0,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	2.000,00	152.120,00	00,00	29.880,00	0,00	21.209,10	21.209,10	27.309,10	2.570,90
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.700,00	00,00	00,00	00,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	3.085,00	00,00	00,00	5.085,00	0,00	4.585,00	4.585,00	5.085,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	133,00	00,00	00,00	133,00	0,00	132,05	132,05	132,05	0,95
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	99.000,00	00,00	00,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	98.731,04	268,96
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	00,00	129.303,00	00,00	120.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.697,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.664,00	00,00	00,00	00,00	118.664,00	0,00	9.647,20	9.647,20	9.647,20	109.016,80
TOTAL --->			689.364,00	141.263,00	340.366,00	00,00	490.261,00	0,00	123.165,27	123.165,27	233.585,61	256.675,39
13.392.0029.40870000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	8.200,00	00,00	00,00	8.200,00	0,00	8.069,16	8.069,16	8.069,16	130,84
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	21.212,00	5.000,00	00,00	36.212,00	0,00	31.379,50	31.379,50	35.441,00	771,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	14.210,00	120.000,00	00,00	24.210,00	0,00	16.246,00	16.246,00	24.206,00	4,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.000,00	410,00	00,00	2.590,00	0,00	2.233,49	2.233,49	2.233,49	356,51
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00	20.698,00	110.812,00	00,00	49.886,00	0,00	23.849,00	23.849,00	49.880,00	6,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	1.760,00	15.000,00	00,00	26.760,00	0,00	26.201,38	26.201,38	26.201,38	558,62
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	8.970,00	1.270,00	00,00	7.700,00	0,00	7.696,84	7.696,84	7.696,84	3,16
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	10.910,00	00,00	00,00	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	46.500,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	35.030,00	14.430,00	00,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.600,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			400.000,00	130.590,00	333.422,00	00,00	197.168,00	0,00	153.785,37	153.785,37	191.837,87	5.330,13
13.392.0029.40900000	PRESERVACAO DAS TRADICOES CULTURAIS INDIGENAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	6.525,50	6.525,50	15.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	10.000,00	22.640,00	00,00	32.360,00	0,00	22.270,28	22.270,28	30.770,28	1.589,72
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 101

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	5.840,00	00,00	00,00	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	31.140,00	15.000,00	00,00	51.140,00	0,00	34.750,00	34.750,00	51.140,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	10.000,00	49.340,00	00,00	10.660,00	0,00	8.060,80	8.060,80	8.060,80	2.599,20
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	150,00	00,00	00,00	150,00	0,00	103,19	103,19	103,19	46,81
TOTAL --->			210.000,00	57.130,00	91.980,00	00,00	175.150,00	0,00	77.549,77	77.549,77	110.914,27	64.235,73
13.392.0029.40910000		CIRCULACAO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	28.230,00	8.000,00	00,00	45.230,00	0,00	43.228,50	43.228,50	45.230,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	00,00	15.000,00	00,00	8.000,00	0,00	4.854,50	4.854,50	4.854,50	3.145,50
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	10.000,00	30.500,00	00,00	14.500,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	10.950,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	25.000,00	103.500,00	00,00	21.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	111.000,00	12.000,00	00,00	129.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	5.000,00	19.230,00	00,00	5.770,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.670,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			250.000,00	179.230,00	201.230,00	00,00	228.000,00	0,00	192.233,00	192.233,00	194.234,50	33.765,50
13.392.0029.40920000		FOMENTO AS CULTURAS POPULARES E MANIFESTACOES ARTISTICAS										
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	300.000,00	2.668.800,00	24.000,00	00,00	2.944.800,00	0,00	2.944.800,00	2.944.800,00	2.944.800,00	0,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	15.000,00	337.625,00	60.000,00	00,00	292.625,00	0,00	292.625,00	292.625,00	292.625,00	0,00
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	64.000,00	82.000,00	00,00	72.000,00	0,00	64.936,00	64.936,00	72.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.990,00	44.740,00	00,00	36.250,00	0,00	29.597,70	29.597,70	29.597,70	6.652,30
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	309.607,00	241.510,00	00,00	88.097,00	0,00	54.761,90	54.761,90	88.014,30	82,70
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	3.688,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	88.240,00	116.510,00	00,00	121.730,00	0,00	85.163,58	85.163,58	120.473,58	1.256,42
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	285.290,00	279.000,00	00,00	256.290,00	0,00	222.265,00	222.265,00	256.050,00	240,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	432.000,00	8.212.440,00	546.942,00	00,00	8.097.498,00	0,00	7.277.736,68	7.276.866,68	8.060.736,64	36.761,36
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	300.000,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	235.000,00	00,00	50.000,00	00,00	185.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	85.000,00
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00	58.003,00	55.000,00	00,00	53.003,00	0,00	46.071,73	46.071,73	52.828,73	174,27
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	119.146,00	00,00	00,00	134.146,00	0,00	124.470,50	124.470,50	124.470,50	9.675,50
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.170,00	00,00	00,00	4.170,00	0,00	4.169,49	4.169,49	4.169,49	0,51
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	99.000,00	99.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	00,00	00,00	00,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			2.209.000,00	12.587.311,00	1.680.702,00	00,00	13.115.609,00	0,00	11.452.909,58	11.452.039,58	12.352.077,94	763.531,06

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 102

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
13.392.0029.40940000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	37.720,00	80,00	00,00	37.640,00	0,00	37.639,28	37.639,28	37.639,28	0,72
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	449.000,00	299.813,00	439.782,00	00,00	309.031,00	0,00	308.577,69	308.577,69	308.577,69	453,31
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	310.500,00	207.473,00	00,00	104.027,00	0,00	102.076,14	102.076,14	102.076,14	1.950,86
TOTAL --->			450.000,00	648.033,00	647.335,00	00,00	450.698,00	0,00	448.293,11	448.293,11	448.293,11	2.404,89
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.800.000,00	00,00	189.783,00	00,00	3.610.217,00	0,00	3.602.111,75	3.568.717,58	3.602.111,75	8.105,25
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	1.700.000,00	00,00	205.598,00	00,00	1.494.402,00	0,00	1.493.899,02	1.476.503,98	1.493.899,02	502,98
TOTAL --->			5.500.000,00	00,00	395.381,00	00,00	5.104.619,00	0,00	5.096.010,77	5.045.221,56	5.096.010,77	8.608,23
10.122.0111.41830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - ETSUS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	500,00	2.000,00	00,00	3.500,00	0,00	3.045,46	3.045,46	3.045,46	454,54
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	2.500,00	00,00	2.500,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.193,00
TOTAL --->			10.000,00	500,00	4.500,00	00,00	6.000,00	0,00	4.352,46	4.352,46	4.352,46	1.647,54
10.122.0111.41840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ETSUS											
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	1.270.000,00	162.000,00	00,00	1.108.000,00	0,00	1.048.001,57	1.045.592,86	1.048.001,57	59.998,43
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	409.000,00	212.000,00	00,00	00,00	621.000,00	0,00	612.495,74	602.464,18	612.495,74	8.504,26
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	300.000,00	00,00	00,00	340.000,00	0,00	293.528,10	292.952,67	293.528,10	46.471,90
TOTAL --->			450.000,00	1.782.000,00	162.000,00	00,00	2.070.000,00	0,00	1.954.025,41	1.941.009,71	1.954.025,41	115.974,59
10.122.0111.43580000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - ETSUS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.700,00	00,00	00,00	13.700,00	0,00	13.661,50	13.661,50	13.661,50	38,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	14.000,00	9.900,00	00,00	54.100,00	0,00	46.682,04	46.682,04	46.682,04	7.417,96
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	4.250,00	00,00	00,00	9.250,00	0,00	8.875,50	8.875,50	8.875,50	374,50
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	4.100,00	3.000,00	00,00	6.100,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	39.000,00	48.200,00	2.765,00	00,00	84.435,00	0,00	63.127,92	63.127,92	63.127,92	21.307,08
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.665,00	00,00	00,00	3.665,00	0,00	3.545,40	3.545,40	3.545,40	119,60
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	3.700,00	00,00	6.300,00	0,00	6.251,41	6.251,41	6.251,41	48,59
TOTAL --->			120.000,00	76.915,00	19.365,00	00,00	177.550,00	0,00	145.743,77	145.743,77	145.743,77	31.806,23
10.122.0187.43970000	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE GESTAO DA SAU DE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	31.645,00	00,00	28.355,00	0,00	24.682,00	20.520,50	24.682,00	3.673,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	51.985,00	18.195,00	00,00	33.790,00	0,00	4.811,82	4.811,82	25.969,64	7.820,36
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	49.216,00	00,00	784,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	23.600,00	00,00	00,00	23.600,00	0,00	7.900,00	7.900,00	19.600,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	47.000,00	00,00	00,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	70.600,00	179,00	00,00	70.421,00	0,00	13.421,00	13.421,00	13.421,00	57.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	338.915,00	20.805,00	00,00	318.110,00	0,00	24.850,00	24.850,00	34.110,00	284.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	65.725,00	00,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	12.400,00	3.000,00	00,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.200,00	6.947,00	00,00	6.253,00	0,00	6.253,00	6.253,00	6.253,00	0,00
TOTAL --->			360.000,00	557.700,00	375.712,00	00,00	541.988,00	0,00	86.976,82	82.815,32	129.094,64	412.893,36
10.122.0187.44000000	MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS CREDENCIADOS AO SUS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 103

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	20.000,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	69.819,50	69.482,00	69.819,50	180,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			310.000,00	20.000,00	260.000,00	00,00	70.000,00	0,00	69.819,50	69.482,00	69.819,50	180,50
10.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200.000,00	28.024,00	129.550,00	00,00	98.474,00	0,00	77.890,10	77.890,10	96.152,10	2.321,90
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	171.909,00	161.030,00	00,00	410.879,00	0,00	404.471,00	404.313,00	407.235,00	3.644,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	406.023,00	337.244,00	00,00	768.779,00	0,00	744.838,53	744.838,53	755.394,18	13.384,82
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00	157.712,00	25.289,00	00,00	532.423,00	0,00	487.470,18	487.470,18	487.470,18	44.952,82
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	00,00	206.009,00	00,00	93.991,00	0,00	93.990,69	93.990,69	93.990,69	0,31
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00	59.131,00	114.382,00	00,00	124.749,00	0,00	109.742,63	109.742,63	109.742,63	15.006,37
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	150.000,00	00,00	104.144,00	00,00	45.856,00	0,00	45.855,63	45.855,63	45.855,63	0,37
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500.000,00	754.819,00	934.400,00	00,00	1.320.419,00	0,00	787.470,25	779.332,39	815.202,77	505.216,23
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	2.180,00	26.227,00	00,00	5.953,00	0,00	2.803,57	2.803,57	3.233,57	2.719,43
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	490.000,00	486.300,00	78.059,00	00,00	898.241,00	0,00	898.166,26	898.166,26	898.166,26	74,74
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	71.460,00	00,00	8.540,00	0,00	8.539,70	8.539,70	8.539,70	0,30
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.450.000,00	2.166.098,00	2.307.794,00	00,00	4.308.304,00	0,00	3.661.238,54	3.652.942,68	3.720.982,71	587.321,29
10.122.0195.40020000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	2.048.147,00	650.911,00	00,00	2.097.236,00	0,00	1.605.601,74	1.560.154,94	1.606.126,74	491.109,26
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	207.480,00	116.249,00	00,00	171.231,00	0,00	171.231,00	171.231,00	171.231,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	106.041,00	127.111,00	00,00	218.930,00	0,00	133.787,08	113.025,55	133.787,08	85.142,92
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	100,00	24.653,00	00,00	5.447,00	0,00	770,38	770,38	770,38	4.676,62
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	50.000,00	47.060,00	00,00	152.940,00	0,00	152.939,25	152.939,25	152.939,25	0,75
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	00,00	9.000,00	00,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
TOTAL --->			1.380.000,00	2.411.768,00	974.984,00	00,00	2.816.784,00	0,00	2.235.329,45	2.169.121,12	2.235.854,45	580.929,55
10.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	7.900.000,00	00,00	2.869.874,00	00,00	5.030.126,00	0,00	5.030.125,57	4.993.034,44	5.030.125,57	0,43
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	400.000,00	00,00	400.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	130.000,00	00,00	39.714,00	00,00	90.286,00	0,00	90.280,16	89.908,85	90.280,16	5,84
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.184.607,00	16.413.738,00	1.000,00	00,00	186.597.345,00	0,00	186.424.735,25	183.010.840,83	186.424.735,25	172.609,75
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.800.000,00	5.364,00	10.056.000,00	00,00	10.749.364,00	0,00	10.748.681,74	9.853.672,09	10.748.681,74	682,26
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	00,00	688.585,00	00,00	11.415,00	0,00	11.414,24	11.414,24	11.414,24	0,76
3.3.1.90.94.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	00,00	63.348,00	00,00	36.652,00	0,00	36.651,46	36.651,46	36.651,46	0,54
TOTAL --->			200.214.607,00	16.419.102,00	14.118.521,00	00,00	202.515.188,00	0,00	202.341.888,42	197.995.521,91	202.341.888,42	173.299,58
10.122.0195.43150000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS-FMT										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	10.000,00	2.500,00	00,00	47.500,00	0,00	47.238,50	47.238,50	47.238,50	261,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	1.050,00	00,00	00,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.000,00	6.083,00	00,00	28.917,00	0,00	27.926,33	27.926,33	27.926,33	990,67
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	4.731,00	00,00	15.269,00	0,00	14.106,00	14.106,00	14.106,00	1.163,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	9.810,00	00,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	120.000,00	64.179,00	00,00	455.821,00	0,00	428.689,74	428.689,74	445.898,85	9.922,15
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	00,00	11.307,00	00,00	3.693,00	0,00	3.692,61	3.692,61	3.692,61	0,39
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	30.000,00	11.647,00	00,00	33.353,00	0,00	33.352,92	33.352,92	33.352,92	0,08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 104

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	00,00	48.295,00	00,00	21.705,00	0,00	21.704,45	21.704,45	21.704,45	0,55
TOTAL --->			600.000,00	166.050,00	158.552,00	00,00	607.498,00	0,00	577.950,55	577.950,55	595.159,66	12.338,34
10.122.0195.43160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES-FMT											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	43.000,00	6.277,00	00,00	66.723,00	0,00	60.650,93	60.650,93	60.650,93	6.072,07
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	15.000,00	12.599,00	00,00	17.401,00	0,00	15.495,01	15.495,01	15.495,01	1.905,99
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	50,00	50,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	46.000,00	89.510,00	00,00	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00	36.490,00	0,00
TOTAL --->			127.000,00	104.050,00	110.436,00	00,00	120.614,00	0,00	112.635,94	76.145,94	112.635,94	7.978,06
10.122.0195.43170000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS-FMT											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.550,00	00,00	14.720,00	00,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.820,00	00,00	1.000,00	00,00	820,00	0,00	422,25	422,25	422,25	397,75
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.071.110,00	184.000,00	00,00	00,00	1.255.110,00	0,00	1.214.440,79	1.194.987,24	1.214.440,79	40.669,21
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	156.520,00	00,00	44.000,00	00,00	112.520,00	0,00	99.830,68	98.354,98	99.830,68	12.689,32
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.005,00	00,00	00,00	4.005,00	0,00	4.004,38	4.004,38	4.004,38	0,62
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	53.000,00	00,00	4.005,00	00,00	48.995,00	0,00	40.326,13	23.114,39	40.326,13	8.668,87
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	720,00	00,00	00,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.300.000,00	188.725,00	63.725,00	00,00	1.425.000,00	0,00	1.359.744,23	1.321.603,24	1.359.744,23	65.255,77
10.125.0187.44080000	APOIO AO CONTROLE SOCIAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	4.003,00	00,00	00,00	4.003,00	0,00	3.806,50	3.335,50	3.806,50	196,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	3.213,00	00,00	1.787,00	0,00	162,00	162,00	162,00	1.625,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	338,50	338,50	338,50	4.661,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	28.843,00	18.956,00	00,00	14.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			90.000,00	37.846,00	22.169,00	00,00	105.677,00	0,00	4.307,00	3.836,00	4.307,00	101.370,00
10.126.0111.41850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ETSUS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	1.000,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	13.941,44	13.941,44	13.941,44	4.058,56
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	1.000,00	3.000,00	00,00	18.000,00	0,00	13.941,44	13.941,44	13.941,44	4.058,56
10.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	138.000,00	66.662,00	00,00	341.338,00	0,00	140.092,73	140.092,73	140.092,73	201.245,27
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	17.132,00	292,00	00,00	66.840,00	0,00	66.840,00	66.840,00	66.840,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	63.484,00	00,00	16.516,00	0,00	16.516,00	166,00	16.516,00	0,00
TOTAL --->			480.000,00	155.132,00	210.438,00	00,00	424.694,00	0,00	223.448,73	207.098,73	223.448,73	201.245,27
10.126.0195.43180000	ACOES DE INFORMATICA - FMT											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	52.000,00	50.827,00	00,00	26.173,00	0,00	26.172,26	26.172,26	26.172,26	0,74
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.000,00	5.000,00	10.319,00	00,00	17.681,00	0,00	15.739,30	15.739,30	15.739,30	1.941,70
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.970,00	00,00	00,00	2.970,00	0,00	2.969,38	2.969,38	2.969,38	0,62
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	120.000,00	268.452,00	00,00	1.548,00	0,00	1.547,98	1.547,98	1.547,98	0,02
TOTAL --->			200.000,00	179.970,00	331.598,00	00,00	48.372,00	0,00	46.428,92	46.428,92	46.428,92	1.943,08

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 105

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
10.128.0004.41070000		ASSESSORAMENTO NOS NUCLEOS DE PRODUCAO IMPLAN TADOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.160,00	5.915,00	00,00	6.245,00	0,00	6.244,50	6.244,50	6.244,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	2.160,00	15.915,00	00,00	6.245,00	0,00	6.244,50	6.244,50	6.244,50	0,50
10.128.0012.41500000		CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	40.475,00	33.186,00	00,00	37.289,00	0,00	33.704,00	33.704,00	33.704,00	3.585,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.100,00	700,00	00,00	14.400,00	0,00	11.397,00	11.397,00	14.400,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	9.795,50	9.795,50	28.020,00	471.980,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	00,00	196.000,00	00,00	254.000,00	0,00	151.128,00	149.599,00	151.128,00	102.872,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.900,00	4.432,00	00,00	17.468,00	0,00	17.468,00	17.468,00	17.468,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	252,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	10.424,51	7.535,00	10.976,58	289.023,42
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	130.000,00	00,00	70.000,00	0,00	49.369,17	49.369,17	49.369,17	20.630,83
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	4.544,02	4.544,02	4.544,02	25.455,98
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.348,84	98.651,16
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	39.906,00	00,00	160.094,00	0,00	52.093,43	52.093,43	63.380,34	96.713,66
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	59.500,00	152.400,00	00,00	107.100,00	0,00	47.600,00	47.600,00	107.100,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	43.198,00	47.872,00	00,00	45.326,00	0,00	32.326,00	30.128,00	32.326,00	13.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	1.440,00	00,00	00,00	6.440,00	0,00	6.427,50	6.427,50	6.427,50	12,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	14.000,00	22.000,00	00,00	242.000,00	0,00	166.558,50	156.237,50	166.558,50	75.441,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	53.873,00	17.465,00	00,00	46.408,00	0,00	39.887,30	39.887,30	39.887,30	6.520,70
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	7.080,00	00,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	832.530,00	00,00	10.000,00	00,00	822.530,00	0,00	36.351,80	33.155,80	52.008,80	770.521,20
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	33.685,00	240.360,00	00,00	243.325,00	0,00	154.697,60	154.697,60	154.697,60	88.627,40
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	3.000,00	10.400,00	00,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	90.000,00	2.000,00	86.000,00	00,00	6.000,00	0,00	4.484,00	4.484,00	4.484,00	1.516,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	28.745,00	10.195,00	00,00	18.550,00	0,00	17.149,00	17.149,00	17.149,00	1.401,00
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.900,00	60,00	00,00	4.840,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	120,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.072,72	7.072,72	7.072,72	2.927,28
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	360,00	138.585,00	00,00	21.775,00	0,00	21.426,75	20.954,25	21.426,75	348,25
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->			4.285.530,00	303.676,00	1.146.641,00	00,00	3.442.565,00	0,00	879.872,80	859.266,79	989.445,12	2.453.119,88
10.128.0012.41510000		DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO EM SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.950,00	12.621,00	00,00	8.329,00	0,00	7.379,00	7.379,00	7.379,00	950,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	00,00	00,00	00,00	83.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.991,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	17.600,00	17.042,00	00,00	10.558,00	0,00	6.360,34	6.360,34	6.360,34	4.197,66
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	780,00	30.048,00	00,00	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	112.000,00	17.459,00	00,00	164.541,00	0,00	163.717,76	163.717,76	163.717,76	823,24
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.000,00	00,00	00,00	00,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	180.000,00	00,00	00,00	190.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	130.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 106

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	450,00	303,00	00,00	147,00	0,00	146,40	146,40	146,40	0,60
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	16.000,00	175,00	00,00	15.825,00	0,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	60.000,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			453.991,00	397.780,00	177.648,00	00,00	674.123,00	0,00	254.160,50	254.160,50	254.160,50	419.962,50
10.128.0012.41530000	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SA UDE E MOVIMENTOS SOCIAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	3.000,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.800,00	00,00	00,00	00,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.800,00
TOTAL --->			102.800,00	5.000,00	15.000,00	00,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	86.800,00
10.242.0010.30710000	IMPLANTACAO DE CENTRO DE REABILITACAO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00	353,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	19.475,00	11.146,00	00,00	8.329,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	1.029,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	76.900,00	47.963,00	00,00	28.937,00	0,00	6.430,02	6.430,02	6.430,02	22.506,98
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	90.000,00	55.500,00	90.200,00	00,00	55.300,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	5.300,00
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.900.000,00	124.352,00	2.779.100,00	00,00	2.245.252,00	0,00	699.107,92	699.107,92	699.107,92	1.546.144,08
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	16.000,00	16.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	15.000,00	7.500,00	00,00	7.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.000,00	9.475,00	00,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	60.000,00	19.832,00	00,00	40.168,00	0,00	40.168,00	40.168,00	40.168,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	193.220,00	37.177,00	00,00	156.043,00	0,00	95.786,72	89.950,32	95.786,72	60.256,28
TOTAL --->			5.000.000,00	570.447,00	3.018.393,00	00,00	2.552.054,00	0,00	911.964,66	856.128,26	911.964,66	1.640.089,34
10.301.0004.41110000	CAPACITACAO EM FARMACIA VIVA E FITOTERAPICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	975,00	00,00	7.025,00	0,00	7.024,50	7.024,50	7.024,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			12.000,00	00,00	4.975,00	00,00	7.025,00	0,00	7.024,50	7.024,50	7.024,50	0,50
10.301.0006.30630000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIAS EM MEDI A COMPLEXIDADE PARA SAUDE BUCAL											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.41170000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA GES TANTES E CRIANCAS NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	00,00	7.000,00	00,00	63.000,00	0,00	27.397,50	27.397,50	31.000,00	32.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	28.404,00	28.404,00	28.404,00	31.596,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	26.750,00	00,00	00,00	36.750,00	0,00	22.470,45	22.470,45	36.470,45	279,55
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	2.250,00	00,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	37.500,00	00,00	22.500,00	0,00	5.640,00	5.640,00	11.634,00	10.866,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	00,00	4.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	24.000,00	00,00	00,00	24.000,00	0,00	6.412,50	6.412,50	20.162,50	3.837,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 107

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			280.000,00	50.750,00	80.750,00	00,00	250.000,00	0,00	90.324,45	90.324,45	127.670,95	122.329,05
10.301.0006.41180000	PROMOCAO DA SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	8.430,00	00,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.000,00	00,00	00,00	00,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			180.000,00	00,00	18.430,00	00,00	161.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	160.000,00
10.301.0006.41190000	PROMOCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	4.025,00	00,00	5.975,00	0,00	5.974,50	5.862,00	5.974,50	0,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	00,00	50.000,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00	120.730,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	00,00	40.000,00	00,00	231.000,00	0,00	830,70	830,70	2.030,70	228.969,30
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.701,00	00,00	00,00	00,00	150.701,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	144.765,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.200,00	00,00	00,00	00,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
TOTAL --->			783.901,00	00,00	104.025,00	00,00	679.876,00	0,00	6.805,20	6.692,70	33.211,20	646.664,80
10.301.0006.41200000	IMPLANTACAO DA ATENCAO DA SAUDE DO ADOLESCENT E E DO JOVEM NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.597,50	3.812,50	4.597,50	402,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	4.635,00	4.635,00	28.350,00	1.650,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	160,00	0,00	4.090,00	45.910,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			10.000,00	90.000,00	5.000,00	00,00	95.000,00	0,00	9.392,50	8.447,50	37.037,50	57.962,50
10.301.0006.41230000	REESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL											
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	110.000,00	00,00	2.000,00	00,00	108.000,00	0,00	96.000,00	84.000,00	96.000,00	12.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	7.196,00	00,00	2.804,00	0,00	2.803,50	2.803,50	2.803,50	0,50
TOTAL --->			120.000,00	00,00	9.196,00	00,00	110.804,00	0,00	98.803,50	86.803,50	98.803,50	12.000,50
10.301.0006.41240000	MANUTENCAO DA ATENCAO A SAUDE ESCOLAR											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	698.000,00	00,00	406.700,00	00,00	291.300,00	0,00	225.150,00	205.200,00	225.150,00	66.150,00
TOTAL --->			698.000,00	00,00	406.700,00	00,00	291.300,00	0,00	225.150,00	205.200,00	225.150,00	66.150,00
10.301.0006.41250000	CONSOLIDACAO DA REDE DE ESCOLAS PROMOTORAS DE SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	7.000,00	7.151,00	00,00	9.849,00	0,00	9.849,00	9.849,00	9.849,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.000,00	512,00	00,00	488,00	0,00	487,50	487,50	487,50	0,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 108

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	635,00	00,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	0,00
TOTAL --->			90.000,00	10.000,00	18.298,00	00,00	81.702,00	0,00	11.701,50	11.701,50	11.701,50	70.000,50
10.301.0006.44030000	EXECUCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	4.700.000,00	97.999,00	2.399.579,00	00,00	2.398.420,00	0,00	2.368.800,00	2.205.000,00	2.368.800,00	29.620,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	120.000,00	47.999,00	00,00	72.001,00	0,00	48.000,00	36.000,00	48.000,00	24.001,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	30.000,00	6.820,00	00,00	23.180,00	0,00	22.897,50	22.897,50	22.897,50	282,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	66.348,00	80.000,00	00,00	166.348,00	0,00	31.828,50	31.566,00	165.771,50	576,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	00,00	175.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	00,00	112.385,00	00,00	17.615,00	0,00	0,00	0,00	17.615,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	5.550,00	2.684,00	00,00	52.866,00	0,00	9.087,98	9.087,98	52.865,35	0,65
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	00,00	137.500,00	00,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	150.415,00	137.562,00	00,00	172.853,00	0,00	6.538,00	6.538,00	21.327,00	151.526,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00	2.000,00	60.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	250,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	00,00	118.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.900,56	1.900,56	1.900,56	99,44
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	141.590,00	75.452,00	00,00	266.138,00	0,00	194.850,00	0,00	250.958,32	15.179,68
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.000,00	25.700,00	00,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
TOTAL --->			6.200.000,00	663.902,00	3.653.681,00	00,00	3.210.221,00	0,00	2.722.452,54	2.351.540,04	2.988.685,23	221.535,77
10.301.0008.41370000	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.258,50	1.258,50	1.258,50	8.741,50
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	25.000,00	00,00	5.000,00	0,00	987,00	987,00	987,00	4.013,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	64.000,00	00,00	00,00	00,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	7.967,00	00,00	2.033,00	0,00	2.032,84	2.032,84	2.032,84	0,16
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.500,00	00,00	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	200,00	152,00	00,00	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	400,00
TOTAL --->			224.000,00	15.200,00	52.619,00	00,00	186.581,00	0,00	9.176,34	9.176,34	9.176,34	177.404,66
10.301.0008.41380000	ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	5.050,00	00,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	11.260,00	00,00	8.740,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	3.980,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	362,00	00,00	638,00	0,00	637,50	637,50	637,50	0,50
TOTAL --->			50.000,00	1.000,00	36.672,00	00,00	14.328,00	0,00	10.347,50	10.347,50	10.347,50	3.980,50
10.302.0008.41290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE E M ONCOLOGIA (CACON)											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	19.058,00	00,00	942,00	0,00	942,00	942,00	942,00	0,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	79.700,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	00,00	795.299,00	00,00	404.701,00	0,00	239.774,07	239.774,07	239.774,07	164.926,93
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 109

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	1.200,00	1.199,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	720.000,00	00,00	427.940,00	00,00	292.060,00	0,00	66.583,00	66.583,00	66.583,00	225.477,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	00,00	482.000,00	00,00	18.000,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	500,00
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	36.400,00	36.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.600.000,00	37.600,00	1.921.596,00	00,00	716.004,00	0,00	325.099,07	325.099,07	325.099,07	390.904,93
10.302.0009.30670000	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS NO ESTADO											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	500.000,00	269.707,00	162.167,00	00,00	607.540,00	0,00	607.539,78	504.747,78	607.539,78	0,22
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	161.820,00	00,00	00,00	161.820,00	0,00	161.814,77	161.814,77	161.814,77	5,23
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	450.000,00	1.013.525,00	441.660,00	00,00	1.021.865,00	0,00	1.021.789,05	786.816,05	1.021.789,05	75,95
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	6.660,00	00,00	00,00	6.660,00	0,00	6.656,40	6.656,40	6.656,40	3,60
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.700.000,00	425.000,00	3.987.299,00	00,00	2.137.701,00	0,00	1.105.663,38	1.105.663,38	1.105.663,38	1.032.037,62
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.4.4.90.51.00	088	OBRAS E INSTALACOES	163.500,00	00,00	30.000,00	00,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	00,00	218.863,00	00,00	81.137,00	0,00	81.136,19	81.136,19	81.136,19	0,81
TOTAL --->			12.113.500,00	1.876.712,00	4.839.989,00	00,00	9.150.223,00	0,00	2.984.599,57	2.646.834,57	2.984.599,57	6.165.623,43
10.302.0009.30680000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO SUS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	5.850,00	72.170,00	00,00	13.680,00	0,00	13.679,87	11.205,71	13.679,87	0,13
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	22.500,00	00,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	17.450,00	402.452,00	00,00	14.998,00	0,00	14.997,06	14.997,06	14.997,06	0,94
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	111,21	111,21	111,21	88,79
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800.000,00	568.500,00	2.533.386,00	00,00	835.114,00	0,00	35.195,21	29.398,00	35.195,21	799.918,79
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.154.177,00	00,00	200,00	00,00	9.153.977,00	0,00	34.054,00	34.054,00	1.589.065,77	7.564.911,23
3.4.4.90.52.00	088	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00	30.000,00	3.049.736,00	00,00	980.264,00	0,00	878.555,34	878.555,34	878.555,34	101.708,66
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	500.000,00	494.500,00	00,00	5.500,00	0,00	5.494,50	5.494,50	5.494,50	5,50
TOTAL --->			17.184.177,00	1.152.000,00	6.874.944,00	00,00	11.461.233,00	0,00	1.012.087,19	1.003.815,82	2.567.098,96	8.894.134,04
10.302.0009.30690000	AMPLIACAO DA FROTA DA REDE DO SUS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	700.000,00	69.250,00	00,00	630.750,00	0,00	630.750,00	630.750,00	630.750,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	00,00	1.429.934,00	00,00	570.066,00	0,00	301.001,28	85.750,00	301.001,28	269.064,72
TOTAL --->			2.200.000,00	700.000,00	1.499.184,00	00,00	1.400.816,00	0,00	931.751,28	716.500,00	931.751,28	469.064,72
10.302.0010.41410000	MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	89.774,00	274.165,00	00,00	315.609,00	0,00	290.544,40	289.734,90	290.544,40	25.064,60
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	00,00	110.000,00	00,00	490.000,00	0,00	349.508,50	345.092,00	349.508,50	140.491,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	10.096.733,00	1.997.775,00	00,00	8.998.958,00	0,00	3.335.566,04	3.246.615,54	3.383.713,84	5.615.244,16
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	00,00	28.000,00	00,00	42.000,00	0,00	5.104,50	5.104,50	6.294,50	35.705,50
3.3.3.90.30.00	085	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	19.190.600,00	7.463.752,00	8.681.042,00	00,00	17.973.310,00	0,00	9.397.192,57	9.323.952,91	9.397.192,57	8.576.117,43
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.882,48	3.882,48	3.882,48	117,52
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	2.000.000,00	100.000,00	00,00	2.000.000,00	0,00	1.999.916,65	1.999.916,65	1.999.916,65	83,35
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	00,00	112.620,00	00,00	7.380,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.880,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500.000,00	25.822,00	258.715,00	00,00	267.107,00	0,00	258.295,18	257.738,68	258.295,18	8.811,82
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 110

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	54.000,00	16.048,00	00,00	157.952,00	0,00	132.866,45	129.509,31	132.866,45	25.085,55
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	50.000,00	250.000,00	170.375,00	00,00	129.625,00	0,00	129.624,10	129.624,10	129.624,10	0,90
3.3.3.90.37.00	090	LOCACAO DE MAO DE OBRA	190.000,00	00,00	190.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.175.000,00	8.148.263,00	2.926.910,00	00,00	10.396.353,00	0,00	9.852.276,74	9.796.746,24	10.143.488,94	252.864,06
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	4.950,00	15.050,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.100.000,00	23.987.095,00	6.785.574,00	00,00	37.301.521,00	0,00	32.247.478,63	32.140.151,32	32.595.105,51	4.706.415,49
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	80.000,00	12.810,00	65.858,00	00,00	26.952,00	0,00	14.485,87	10.533,99	15.305,87	11.646,13
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	23.500,00	1.633,00	00,00	51.867,00	0,00	28.121,80	27.916,23	28.121,80	23.745,20
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.000,00	1.302.000,00	111.876,00	00,00	1.890.124,00	0,00	1.879.127,43	1.878.685,43	1.879.556,67	10.567,33
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000.000,00	5.626.093,00	778.007,00	00,00	9.848.086,00	0,00	9.275.316,12	9.220.954,82	9.275.316,12	572.769,88
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.811.364,00	45.113,00	00,00	1.766.251,00	0,00	1.765.154,01	1.765.154,01	1.765.154,01	1.096,99
3.3.3.90.93.00	090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000.000,00	793.000,00	3.153.176,00	00,00	7.639.824,00	0,00	7.570.293,81	7.507.780,20	7.570.293,81	69.530,19
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.200,00	00,00	00,00	1.200,00	0,00	982,00	982,00	982,00	218,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	7.852,00	5.028,00	7.852,00	12.148,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800.000,00	45.800,00	3.162.256,00	00,00	2.683.544,00	0,00	1.123.631,62	1.111.048,70	1.123.631,62	1.559.912,38
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000.000,00	1.569.620,00	00,00	430.380,00	0,00	415.582,40	415.559,60	415.582,40	14.797,60
TOTAL --->			69.325.600,00	63.735.206,00	30.538.763,00	00,00	102.522.043,00	0,00	80.087.803,30	79.616.211,61	80.781.679,42	21.740.363,58
10.302.0010.41430000	VIABILIZACAO DO TRATAMENTO DE PACIENTES EM ES PECIALIDADES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.748,00	24.658,00	00,00	27.090,00	0,00	19.489,12	19.489,12	19.489,12	7.600,88
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	87.689,00	31.389,00	00,00	136.300,00	0,00	104.486,49	99.483,65	107.298,09	29.001,91
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	2.712,00	00,00	00,00	2.712,00	0,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	365,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	52.820,00	60.000,00	00,00	52.820,00	0,00	52.819,29	52.819,29	52.819,29	0,71
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	690.000,00	358.429,00	169.918,00	00,00	878.511,00	0,00	737.707,13	737.266,90	737.707,13	140.803,87
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	172.860,00	46.800,00	00,00	206.060,00	0,00	93.640,00	92.440,00	99.528,00	106.532,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	100.000,00	2.580,00	00,00	147.420,00	0,00	3.869,98	0,00	3.869,98	143.550,02
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	250.000,00	655.867,00	37.208,00	00,00	868.659,00	0,00	831.540,22	815.140,22	834.540,22	34.118,78
3.3.3.90.48.00	090	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	30.000,00	199.700,00	195.529,00	00,00	34.171,00	0,00	24.035,00	23.945,00	24.035,00	10.136,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.900,00	18,00	00,00	3.882,00	0,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	169.800,00	16.768,00	00,00	153.032,00	0,00	153.031,89	153.031,89	153.031,89	0,11
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	7.000,00	2.220,00	00,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00
TOTAL --->			1.270.000,00	1.832.525,00	587.088,00	00,00	2.515.437,00	0,00	2.031.628,12	2.004.625,07	2.043.327,72	472.109,28
10.302.0010.41470000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP. ADQ. NA REDE DO SUS											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	8.000.000,00	1.014.400,00	5.623.792,00	00,00	3.390.608,00	0,00	3.305.553,78	3.282.981,21	3.305.553,78	85.054,22
3.3.3.40.41.00	090	CONTRIBUICOES	00,00	2.395.000,00	1.211.904,00	00,00	1.183.096,00	0,00	1.065.255,71	1.065.255,71	1.065.255,71	117.840,29
3.3.3.50.41.00	090	CONTRIBUICOES	00,00	3.749.650,00	1.414.086,00	00,00	2.335.564,00	0,00	2.335.557,45	2.335.557,45	2.335.557,45	6,55
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00	714.200,00	230.459,00	00,00	833.741,00	0,00	802.140,10	802.140,10	802.140,10	31.600,90
3.3.3.50.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	29.000,00	29.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	18.000,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.439.400,00	8.620.529,00	9.434.264,00	00,00	31.625.665,00	0,00	31.441.693,13	31.437.793,60	31.441.693,13	183.971,87
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300.000,00	00,00	3.252.726,00	00,00	4.047.274,00	0,00	4.042.009,10	4.038.736,99	4.042.009,10	5.264,90
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	00,00	452.200,00	05,00	00,00	452.195,00	0,00	452.195,00	452.195,00	452.195,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	20.000,00	13.340,00	00,00	6.660,00	0,00	6.659,90	6.659,90	6.659,90	0,10
TOTAL --->			48.089.400,00	17.012.979,00	21.209.576,00	00,00	43.892.803,00	0,00	43.459.064,17	43.429.319,96	43.459.064,17	433.738,83
10.302.0010.44010000	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE REGULACAO D E URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU 192)											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.426.000,00	00,00	1.127.500,00	00,00	298.500,00	0,00	298.500,00	262.750,00	298.500,00	0,00
TOTAL --->			1.426.000,00	00,00	1.127.500,00	00,00	298.500,00	0,00	298.500,00	262.750,00	298.500,00	0,00
10.302.0010.44020000	OPERACIONALIZACAO DO COMPLEXO REGULADOR											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:36

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 111

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	15.000,00	12.024,00	00,00	12.976,00	0,00	12.975,50	12.975,50	12.975,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	28.674,00	00,00	1.326,00	0,00	1.324,65	1.324,65	1.324,65	1,35
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	15.000,00	50.698,00	00,00	14.302,00	0,00	14.300,15	14.300,15	14.300,15	1,85
10.302.0010.44040000	ATENDIMENTO EM SAUDE AUDITIVA, VISUAL E BUCAL DA POPULACAO TOCANTINENSE (OUVIR/VER/SORRIR)											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	165.835,00	16.560,00	00,00	149.275,00	0,00	149.275,00	149.275,00	149.275,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	620.000,00	815.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	680,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	9.365.847,00	13.470,00	00,00	9.352.377,00	0,00	9.351.229,78	9.351.229,78	9.351.229,78	1.147,22
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	121.193,00	17.624,00	00,00	103.569,00	0,00	28.515,00	14.550,00	28.515,00	75.054,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	10.246.683,00	78.575,00	00,00	10.568.108,00	0,00	10.564.224,85	10.564.224,85	10.564.224,85	3.883,15
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	17.331,00	2.296,00	00,00	15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	00,00	600.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.200.000,00	20.536.889,00	1.543.525,00	00,00	20.193.364,00	0,00	20.097.564,63	20.083.599,63	20.097.564,63	95.799,37
10.302.0014.30830000	AMPLIACAO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE ARAGUAINA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	85.084,00	00,00	14.916,00	0,00	14.915,88	14.915,88	14.915,88	0,12
TOTAL --->			100.000,00	00,00	85.084,00	00,00	14.916,00	0,00	14.915,88	14.915,88	14.915,88	0,12
10.302.0014.41550000	MANUTENCAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	2.802,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	95.700,00	19.250,00	00,00	76.450,00	0,00	71.782,20	71.782,20	71.782,20	4.667,80
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	115.554,00	36.200,00	00,00	129.354,00	0,00	50.609,88	50.609,88	50.609,88	78.744,12
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320.000,00	00,00	00,00	00,00	320.000,00	0,00	31.070,32	31.070,32	31.073,32	288.926,68
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.200,00	00,00	00,00	2.200,00	0,00	2.047,35	2.047,35	2.047,35	152,65
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	8.000,00	37.880,00	00,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	161.500,00
TOTAL --->			750.000,00	221.454,00	158.330,00	00,00	813.124,00	0,00	157.827,75	157.827,75	196.330,75	616.793,25
10.302.0014.41560000	CAPTACAO DE DOADORES											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	21.480,00	32.130,00	00,00	19.350,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	16.710,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	6.000,00	2.400,00	00,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL --->			225.000,00	27.480,00	54.530,00	00,00	197.950,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	195.310,00
10.303.0005.41120000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.40.41.00	090	CONTRIBUICOES	00,00	35.500,00	00,00	00,00	35.500,00	0,00	35.346,52	35.346,52	35.346,52	153,48
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400.000,00	1.255.510,00	2.177.357,00	00,00	2.478.153,00	0,00	1.236.642,70	1.128.660,70	1.236.642,70	1.241.510,30
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	413.000,00	00,00	00,00	513.000,00	0,00	479.021,13	479.021,13	482.125,77	30.874,23
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	00,00	497.937,00	00,00	2.063,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,50
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.050.000,00	1.704.010,00	2.725.294,00	00,00	3.028.716,00	0,00	1.753.072,85	1.645.090,85	1.756.177,49	1.272.538,51
10.303.0005.41130000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FA RMACEUTICA DE AREAS TEC. ESTRATEGICAS											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:36

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 112

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	70.000,00	41.097,00	00,00	88.903,00	0,00	50.195,00	50.195,00	50.195,00	38.708,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	691.800,00	00,00	00,00	691.800,00	0,00	541.228,00	541.228,00	541.228,00	150.572,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	19.600,00	40.000,00	00,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.300.000,00	765.000,00	2.642.000,00	00,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
TOTAL --->			2.400.000,00	1.546.400,00	2.723.097,00	00,00	1.223.303,00	0,00	591.423,00	591.423,00	591.423,00	631.880,00
10.303.0005.41150000	REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	15.820,00	9.792,00	00,00	6.028,00	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	1.418,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	45.238,00	00,00	4.762,00	0,00	4.761,35	4.761,35	4.761,35	0,65
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.650,00	5.037,00	00,00	1.613,00	0,00	1.612,50	1.612,50	1.612,50	0,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	12.000,00	3.040,00	00,00	8.960,00	0,00	8.958,54	8.958,54	8.958,54	1,46
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	14.325,00	00,00	675,00	0,00	674,80	674,80	674,80	0,20
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	29.091,00	00,00	10.909,00	0,00	1.408,99	1.408,99	1.408,99	9.500,01
TOTAL --->			105.000,00	34.470,00	106.523,00	00,00	32.947,00	0,00	22.026,18	22.026,18	22.026,18	10.920,82
10.303.0005.43230000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALT O CUSTO) DA ASSITENCIA FARMACEUTICA											
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	5.320,00	00,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	66.000,00	137.422,00	00,00	78.578,00	0,00	39.279,20	39.279,20	39.279,20	39.298,80
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.800.000,00	1.993.304,00	00,00	00,00	5.793.304,00	0,00	4.756.942,43	4.556.533,83	4.756.942,43	1.036.361,57
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.000,00	8.700,00	00,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	00,00	831.344,00	00,00	68.656,00	0,00	68.656,00	68.656,00	68.656,00	0,00
TOTAL --->			4.900.000,00	2.079.304,00	1.032.786,00	00,00	5.946.518,00	0,00	4.869.557,63	4.669.149,03	4.869.557,63	1.076.960,37
10.304.0013.30800000	IMPLANTACAO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA NA SEDE E NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.30810000	ESTRUTURACAO DAS REGIONAIS DE VIGILANCIA SAN ITARIA											
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	35.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.304.0013.41540000	INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS E PRODUTOS DE INTERESSE A SAUDE											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	00,00	200.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	00,00	12.705,00	00,00	167.295,00	0,00	134.609,00	134.609,00	134.609,00	32.686,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	168.700,00	00,00	100.000,00	00,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	64.400,00	25.000,00	00,00	119.400,00	0,00	69.534,65	69.047,15	69.534,65	49.865,35
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	00,00	23.176,00	00,00	36.824,00	0,00	36.823,50	36.823,50	36.823,50	0,50
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	7.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	45.654,00	30.189,00	00,00	30.465,00	0,00	8.897,98	8.897,98	9.815,47	20.649,53
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	153.500,00	42.580,00	00,00	190.920,00	0,00	48.266,64	48.266,64	48.266,64	142.653,36
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	14.000,00	2.221,00	00,00	11.779,00	0,00	11.778,54	11.778,54	11.778,54	0,46
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	18.000,00	67.055,00	00,00	945,00	0,00	944,80	944,80	944,80	0,20
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	47.440,00	98.000,00	00,00	149.440,00	0,00	19.431,00	19.431,00	19.431,00	130.009,00
TOTAL --->			1.353.700,00	342.994,00	717.926,00	00,00	978.768,00	0,00	330.286,11	329.798,61	331.203,60	647.564,40

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 113

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
10.305.0007.30660000		INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL										
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00	00,00	236.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	46.000,00	434.695,00	00,00	111.305,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	94.505,00
TOTAL --->			800.000,00	46.000,00	734.695,00	00,00	111.305,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	94.505,00
10.305.0007.41260000		REALIZACAO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO COM DOS ES DE VACINAS E SOROS (IMUNOBIOLOGICOS)										
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	12.000,00	2.000,00	00,00	90.000,00	0,00	25.282,50	24.810,00	25.282,50	64.717,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	00,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	170.830,00	169.962,00	00,00	120.868,00	0,00	114.175,21	114.111,31	114.175,21	6.692,79
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.711,00	00,00	00,00	00,00	130.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.711,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	36.365,00	00,00	43.635,00	0,00	19.712,50	19.712,50	19.712,50	23.922,50
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	65.200,00	2.000,00	00,00	63.200,00	0,00	63.130,00	63.130,00	63.130,00	70,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.000,00	51.030,00	00,00	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00
TOTAL --->			962.711,00	258.030,00	331.357,00	00,00	889.384,00	0,00	231.270,21	230.733,81	231.270,21	658.113,79
10.305.0007.41270000		MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUD E										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	17.000,00	3.200,00	00,00	18.800,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	16.925,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	39.531,00	00,00	10.469,00	0,00	10.107,80	10.107,80	10.107,80	361,20
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	68.000,00	00,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	39.800,00	44.800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	24.820,00	00,00	75.180,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	21.680,00
TOTAL --->			513.000,00	56.800,00	117.351,00	00,00	452.449,00	0,00	65.482,80	65.482,80	65.482,80	386.966,20
10.305.0007.41280000		MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA E AMBIENTAL										
3.3.3.50.43.00	090	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	21.450,00	00,00	00,00	21.450,00	0,00	21.429,00	21.429,00	21.429,00	21,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	19.760,00	00,00	00,00	19.760,00	0,00	17.223,00	15.468,00	19.755,00	5,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	00,00	00,00	00,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	00,00	370.940,00	00,00	529.060,00	0,00	349.157,00	348.687,00	349.157,00	179.903,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	87.000,00	21.400,00	00,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	25.000,00	9.490,00	00,00	39.510,00	0,00	24.954,50	24.954,50	24.954,50	14.555,50
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	828.000,00	00,00	00,00	00,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	00,00	489.400,00	00,00	1.010.600,00	0,00	705.056,39	705.056,39	705.056,39	305.543,61
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	41.929,09	41.929,09	41.929,09	58.070,91
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	340,00	6.000,00	00,00	340,00	0,00	337,50	337,50	337,50	2,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 114

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.000,00	5.000,00	80.000,00	00,00	145.000,00	0,00	21.557,50	20.657,50	21.557,50	123.442,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.230.000,00	00,00	446.450,00	00,00	783.550,00	0,00	396.938,53	383.846,53	396.938,53	386.611,47
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00	00,00	49.800,00	00,00	200,00	0,00	107,43	107,43	107,43	92,57
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	16.000,00	710,00	00,00	15.290,00	0,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	67.400,00	22.012,00	00,00	45.388,00	0,00	27.521,91	27.521,91	27.521,91	17.866,09
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	28.000,00	30.000,00	00,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	28.000,00	508.000,00	00,00	1.020.000,00	0,00	516.149,37	515.774,21	516.149,37	503.850,63
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.000,00	48.130,00	00,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
TOTAL --->			7.858.000,00	367.950,00	2.132.332,00	00,00	6.093.618,00	0,00	2.187.521,22	2.142.929,06	2.190.053,22	3.903.564,78
10.305.0008.41300000	ASSISTENCIA A POPULACAO PARA PREVENIR, DETECT AR E TRATAR CANCER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	14.098,00	3.000,00	00,00	21.098,00	0,00	15.451,50	11.653,50	15.451,50	5.646,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	00,00	150.000,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	10.000,00	24.140,00	00,00	5.860,00	0,00	5.859,50	5.859,50	5.859,50	0,50
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	00,00	304.000,00	00,00	46.000,00	0,00	22.961,02	22.961,02	22.961,02	23.038,98
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	7.857,07	7.857,07	7.900,00	22.100,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	7.700,00	1.505,00	00,00	6.195,00	0,00	6.195,00	4.807,50	6.195,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	129.769,00	00,00	00,00	00,00	129.769,00	0,00	568,00	568,00	568,00	129.201,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.300,00	104,00	00,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.980,00	1.420,00	00,00	12.560,00	0,00	12.559,50	12.559,50	12.559,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	192.750,00	55.448,00	00,00	187.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.302,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.588,00	454.000,00	00,00	00,00	470.588,00	0,00	455.950,00	455.950,00	469.950,00	638,00
TOTAL --->			876.357,00	694.828,00	539.617,00	00,00	1.031.568,00	0,00	529.597,59	524.412,09	543.640,52	487.927,48
10.305.0008.41320000	ATENDIMENTO A POPULACAO TRABALHADORA P/ DIAGN . E TRAT. DE DOENCAS E ACID. REALC. AO TRABAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	75.000,00	00,00	25.000,00	0,00	19.233,50	19.233,50	19.233,50	5.766,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	263.600,00	00,00	36.400,00	0,00	10.665,80	10.665,80	10.665,80	25.734,20
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	23.500,00	00,00	00,00	23.500,00	0,00	19.589,87	19.589,87	19.589,87	3.910,13
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	95.860,00	00,00	4.140,00	0,00	3.778,50	3.778,50	3.778,50	361,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	00,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	00,00	125.770,00	00,00	54.230,00	0,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	8.080,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	00,00	19.688,00	00,00	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	51.700,00	41.780,00	00,00	9.920,00	0,00	9.919,63	9.919,63	9.919,63	0,37
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	41.020,00	7.410,00	00,00	33.610,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	25.210,00
TOTAL --->			1.030.000,00	116.220,00	679.108,00	00,00	467.112,00	0,00	118.049,30	109.649,30	118.049,30	349.062,70
10.305.0008.41330000	ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	19.529,00	00,00	471,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 115

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	11.500,00	3.300,00	00,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.600,00	401,00	00,00	2.199,00	0,00	1.740,13	0,00	1.740,13	458,87
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.701,00	00,00	00,00	8.701,00	0,00	8.700,67	8.700,67	8.700,67	0,33
TOTAL --->			80.000,00	22.801,00	73.230,00	00,00	29.571,00	0,00	29.111,80	27.371,67	29.111,80	459,20
10.305.0008.41340000	REALIZACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO DE CANCER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	00,00	15.000,00	00,00	55.000,00	0,00	34.359,50	34.359,50	49.863,50	5.136,50
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.840,00	1.840,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.258,00	00,00	00,00	00,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	4.080,00	4.080,00	5.590,00	34.410,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	12.132,50	12.132,50	12.132,50	2.867,50
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00	00,00	00,00	00,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
TOTAL --->			202.293,00	16.840,00	31.840,00	00,00	187.293,00	0,00	50.572,00	50.572,00	67.586,00	119.707,00
10.305.0008.41350000	MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE CANCER E SEUS FATORES DE RISCO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	3.450,00	00,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.180,00	00,00	00,00	00,00	35.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.180,00
TOTAL --->			105.180,00	00,00	13.450,00	00,00	91.730,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	90.180,00
10.305.0008.41360000	ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS C OM HIPERTENSAO E DIABETES MELLITUS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	19.500,00	16.742,00	00,00	12.758,00	0,00	12.757,50	12.757,50	12.757,50	0,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	24.768,00	00,00	5.232,00	0,00	5.232,00	5.232,00	5.232,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	00,00	26.744,00	00,00	3.256,00	0,00	3.255,49	3.255,49	3.255,49	0,51
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	9.150,00	4.387,00	00,00	4.763,00	0,00	4.762,50	4.762,50	4.762,50	0,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	1.062,00	00,00	938,00	0,00	937,50	937,50	937,50	0,50
TOTAL --->			180.000,00	30.650,00	183.703,00	00,00	26.947,00	0,00	26.944,99	26.944,99	26.944,99	2,01
10.305.0011.30760000	REESTRUTURACAO DA REDE DE LABORATORIOS											
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.41480000	MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTO DA REDE DE LABOR ATORIOS DE SAUDE PUBLICA											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	93.466,00	00,00	56.534,00	0,00	45.994,50	45.994,50	45.994,50	10.539,50
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	00,00	117.373,00	00,00	882.627,00	0,00	419.932,64	403.432,64	419.932,64	462.694,36
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 116

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	00,00	70.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	764.000,00	00,00	301.504,00	00,00	462.496,00	0,00	225.996,76	225.996,76	225.996,76	236.499,24
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	00,00	13.825,00	00,00	2.175,00	0,00	1.031,16	1.031,16	1.031,16	1.143,84
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	65.428,00	00,00	34.572,00	0,00	31.672,15	31.672,15	31.672,15	2.899,85
3.4.4.90.51.00	090	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	64.500,00	30.200,00	00,00	184.300,00	0,00	172.719,77	172.719,77	172.719,77	11.580,23
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	20.000,00	17.918,00	00,00	2.082,00	0,00	2.081,10	2.081,10	2.081,10	0,90
TOTAL --->			2.835.000,00	84.500,00	1.099.714,00	00,00	1.819.786,00	0,00	899.428,08	882.928,08	899.428,08	920.357,92
10.305.0011.41490000	SUPERVISAO DOS LABORATORIOS QUE FAZEM PARTE D A REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	10.000,00	00,00	20.000,00	0,00	4.136,50	3.744,00	4.136,50	15.863,50
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.360,00	00,00	00,00	00,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.000,00	8.987,00	00,00	1.013,00	0,00	1.012,50	1.012,50	1.012,50	0,50
TOTAL --->			118.360,00	10.000,00	58.987,00	00,00	69.373,00	0,00	5.149,00	4.756,50	5.149,00	64.224,00
10.305.0012.41520000	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA NO SIS TEMA UNICO DE SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL --->			210.000,00	00,00	20.000,00	00,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
10.306.0004.31630000	IMPLANTACAO DE KIT COZINHA ESCOLA COMUNITARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	922,00	00,00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	00,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL --->			46.000,00	00,00	8.922,00	00,00	37.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00	36.000,00
10.306.0004.41050000	ASSISTENCIA AS ESCOLAS PARA UTILIZACAO DE PLA NTAS NAO CONV. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.165,00	7.000,00	00,00	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	5.165,00	12.000,00	00,00	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00
10.306.0004.41060000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.192,00	00,00	00,00	23.192,00	0,00	23.191,00	23.191,00	23.191,00	1,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	13.192,00	20.000,00	00,00	23.192,00	0,00	23.191,00	23.191,00	23.191,00	1,00
10.306.0004.41080000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.275,00	00,00	00,00	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			15.000,00	3.275,00	5.000,00	00,00	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 117

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
10.306.0004.41090000	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES INDIGENAS PARA PRO DUCAO DE ALIMENTOS NAO CONVENCIONAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	3.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.927,50	4.927,50	4.927,50	72,50
TOTAL --->			8.000,00	00,00	3.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.927,50	4.927,50	4.927,50	72,50
10.306.0004.41100000	CAPACITACAO DE INDIOS EM ALIMENTACAO E SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	2.894,00	00,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			8.000,00	00,00	5.894,00	00,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00
10.331.0187.43990000	HUMANIZACAO DA REDE DO SUS NO TOCANTINS											
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	108.000,00	42.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			118.000,00	42.000,00	10.000,00	00,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10.363.0012.43930000	FORMACAO TECNICA EM SAUDE											
3.3.1.90.04.00	090	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.640.000,00	00,00	150.000,00	00,00	1.490.000,00	0,00	397.467,51	397.467,51	397.467,51	1.092.532,49
3.3.1.90.09.00	090	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.90.13.00	090	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	200.000,00	00,00	00,00	255.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	205.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	47.668,00	47.668,00	47.668,00	2.332,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	00,00	20.000,00	00,00	110.000,00	0,00	29.732,50	29.732,50	29.732,50	80.267,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	60.000,00	57.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	110,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	00,00	30.000,00	00,00	200.000,00	0,00	8.762,60	8.762,60	8.762,60	191.237,40
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	12.000,00	4.000,00	00,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	533.750,00	00,00	00,00	583.750,00	0,00	472.949,00	451.167,00	472.949,00	110.801,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.300.000,00	00,00	00,00	00,00	1.300.000,00	0,00	474.342,00	474.342,00	474.342,00	825.658,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	100.000,00	5.300,00	00,00	134.700,00	0,00	78.359,84	78.359,84	78.359,84	56.340,16
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	61.475,00	61.475,00	61.475,00	38.525,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	00,00	41.000,00	00,00	21.000,00	0,00	12.046,00	12.046,00	12.046,00	8.954,00
TOTAL --->			3.652.000,00	955.750,00	307.300,00	00,00	4.300.450,00	0,00	1.651.692,45	1.629.910,45	1.651.692,45	2.648.757,55
10.571.0025.30840000	CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE ENSINO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	14.037,00	1.014.037,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	14.037,00	1.014.037,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0025.41630000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE ENSINO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	2.700,00	700,00	00,00	5.000,00	0,00	4.443,50	4.443,50	4.443,50	556,50
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	3.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.765,73	2.765,73	2.765,73	234,27
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	00,00	800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	2.700,00	4.700,00	00,00	8.000,00	0,00	7.209,23	7.209,23	7.209,23	790,77
10.571.0025.41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.500,00	1.500,00	00,00	1.000,00	0,00	647,00	647,00	647,00	353,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.000,00	835,00	00,00	2.165,00	0,00	2.164,71	2.164,71	2.164,71	0,29
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	00,00	8.340,00	00,00	12.660,00	0,00	7.461,08	7.461,08	7.461,08	5.198,92
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	11.000,00	3.475,00	00,00	15.525,00	0,00	15.365,00	15.365,00	15.365,00	160,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	3.000,00	3.623,00	00,00	15.377,00	0,00	15.376,47	15.376,47	15.376,47	0,53

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 118

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			56.000,00	16.500,00	25.773,00	00,00	46.727,00	0,00	41.014,26	41.014,26	41.014,26	5.712,74
10.571.0025.41660000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE M EDICINA TROPICAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	894,00	894,00	894,00	106,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	40.000,00	00,00	32.521,00	00,00	7.479,00	0,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	14.501,00	00,00	499,00	0,00	498,74	498,74	498,74	0,26
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	7.472,00	00,00	32.528,00	0,00	8.588,72	8.588,72	8.588,72	23.939,28
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	74.000,00	00,00	74.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	7.000,00	33.864,00	00,00	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			230.000,00	7.000,00	192.358,00	00,00	44.642,00	0,00	20.596,46	20.596,46	20.596,46	24.045,54
10.571.0026.30860000	CONSTRUCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0026.30870000	IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	350.000,00	600.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	620.000,00	1.117.243,00	00,00	2.757,00	0,00	2.756,15	2.756,15	2.756,15	0,85
TOTAL --->			800.000,00	970.000,00	1.767.243,00	00,00	2.757,00	0,00	2.756,15	2.756,15	2.756,15	0,85
10.571.0026.30880000	ADEQUACOES E INSTALACOES ESPECIAIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0026.41670000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	00,00	15.000,00	00,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL --->			47.000,00	00,00	40.000,00	00,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10.571.0026.41680000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE PESQUI SA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	17.500,00	00,00	12.500,00	0,00	11.224,50	11.224,50	11.224,50	1.275,50
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	12.876,00	00,00	17.124,00	0,00	14.237,01	14.237,01	14.237,01	2.886,99
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	320,00	00,00	9.680,00	0,00	9.185,50	9.185,50	9.185,50	494,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	00,00	5.588,00	00,00	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00
TOTAL --->			77.000,00	00,00	36.284,00	00,00	40.716,00	0,00	36.059,01	36.059,01	36.059,01	4.656,99
10.571.0026.41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	2.000,00	00,00	23.000,00	0,00	21.046,50	21.046,50	21.046,50	1.953,50
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	15.000,00	00,00	13.430,00	00,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	00,00	84.310,00	00,00	25.690,00	0,00	25.689,31	25.689,31	25.689,31	0,69
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	14.453,00	00,00	5.547,00	0,00	3.243,52	3.243,52	3.243,52	2.303,48
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	10.850,00	00,00	4.150,00	0,00	3.620,50	3.620,50	3.620,50	529,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	14.123,00	00,00	877,00	0,00	876,50	876,50	876,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	396.350,00	00,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00
TOTAL --->			600.000,00	00,00	535.516,00	00,00	64.484,00	0,00	59.696,33	59.696,33	59.696,33	4.787,67
10.571.0027.30890000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INFORMACAO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	780.033,00	940.033,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			160.000,00	780.033,00	940.033,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 119

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO / FONTE			ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
10.571.0027.30900000		IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	00,00	310.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			310.000,00	00,00	310.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0027.41700000		MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMACAO										
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0027.41710000		PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NO AMBITO DA SAUDE										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	1.834,00	00,00	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	9.834,00	00,00	166,00	0,00	166,00	166,00	166,00	0,00
10.571.0027.41720000		EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DA AREA DE INFOR MACAO EM SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	5.000,00	4.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	273,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	2.000,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.731,05	1.731,05	1.731,05	268,95
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	1.545,00	00,00	455,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	7.000,00	7.545,00	00,00	4.455,00	0,00	3.913,05	3.913,05	3.913,05	541,95
10.571.0027.41730000		TRATAMENTO DE INFORMACAO										
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	8.861,00	00,00	1.139,00	0,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20	0,80
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	210.000,00	48.222,00	00,00	161.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.778,00
TOTAL --->			10.000,00	210.000,00	57.083,00	00,00	162.917,00	0,00	1.138,20	1.138,20	1.138,20	161.778,80
10.571.0027.41740000		DIVULGACAO DE INFORMACAO EM SAUDE										
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0028.41750000		AVALIACAO DE PROGRAMA EM SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	963,00	00,00	463,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.560,00	00,00	11.560,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.477,00	00,00	3.477,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	19.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.571.0028.41780000		AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NOS DIVERSOS NIVEIS DE ATENCAO E SUAS INTER-RELACOES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0028.41790000		EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DE AVALIACAO EM SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.550,00	00,00	2.579,00	00,00	1.971,00	0,00	1.577,50	1.577,50	1.577,50	393,50
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.450,00	00,00	450,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	3.029,00	00,00	6.971,00	0,00	1.577,50	1.577,50	1.577,50	5.393,50
10.722.0187.43980000		DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS A POPULACAO P ELO SUS DO TOCANTINS										
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000.000,00	1.240.258,00	2.981.324,00	00,00	258.934,00	0,00	258.933,43	258.933,43	258.933,43	0,57
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.703.000,00	948.337,00	00,00	754.663,00	0,00	754.662,29	720.687,48	754.662,29	0,71

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 120

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			2.000.000,00	2.943.258,00	3.929.661,00	00,00	1.013.597,00	0,00	1.013.595,72	979.620,91	1.013.595,72	1,28
04.122.0039.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	8.000,00	2.000,00	00,00	6.000,00	0,00	1.653,33	1.653,33	1.653,33	4.346,67
3.3.3.20.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	315,00	00,00	00,00	315,00	0,00	314,75	314,75	314,75	0,25
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	40.285,00	40.285,00	40.285,00	4.715,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	11.125,53	11.125,53	11.125,53	8.874,47
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	7.162,82	7.162,82	7.162,82	22.837,18
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	221.048,00	221.048,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	8.950,00	3.000,00	00,00	20.950,00	0,00	4.162,50	4.162,50	4.162,50	16.787,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	96.448,00	132.474,00	00,00	213.974,00	0,00	93.457,69	89.322,69	100.873,64	113.100,36
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	560,00	560,00	560,00	9.440,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	315,00	00,00	1.685,00	0,00	1.642,13	1.642,13	1.642,13	42,87
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	391,86	391,86	391,86	2.608,14
TOTAL --->			365.000,00	344.761,00	358.837,00	00,00	350.924,00	0,00	160.755,61	156.620,61	168.171,56	182.752,44
04.122.0039.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	4.000,00	00,00	00,00	29.000,00	0,00	19.404,24	19.404,24	19.404,24	9.595,76
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	50,00	00,00	14.950,00	0,00	2.436,78	2.436,78	10.421,08	4.528,92
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	50,00	00,00	00,00	50,00	0,00	18,00	18,00	18,00	32,00
TOTAL --->			45.000,00	4.050,00	4.050,00	00,00	45.000,00	0,00	21.859,02	21.859,02	29.843,32	15.156,68
04.122.0039.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	213.160,00	205.000,00	00,00	00,00	418.160,00	0,00	408.234,00	405.163,22	408.234,00	9.926,00
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.289,00	00,00	00,00	00,00	53.289,00	0,00	46.574,11	46.084,90	46.574,11	6.714,89
TOTAL --->			266.449,00	205.000,00	00,00	00,00	471.449,00	0,00	454.808,11	451.248,12	454.808,11	16.640,89
04.126.0039.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	19.900,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	27.600,00
17.512.0039.41570000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ABASTE CIMENTO DE AGUA POTAVEL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.120,00	00,00	00,00	3.120,00	0,00	2.282,62	2.282,62	2.282,62	837,38
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.700,00	00,00	00,00	6.700,00	0,00	4.059,24	4.059,24	4.059,24	2.640,76
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.700,00	00,00	00,00	1.700,00	0,00	555,00	555,00	555,00	1.145,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	3.250,00	00,00	00,00	3.250,00	0,00	545,00	545,00	545,00	2.705,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	427.105,00	776.000,00	724.473,00	00,00	478.632,00	0,00	477.813,62	477.813,62	477.813,62	818,38
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.362.945,00	00,00	00,00	00,00	1.362.945,00	0,00	86.353,26	86.353,26	86.353,26	1.276.591,74
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	898.609,00	00,00	00,00	898.609,00	0,00	898.608,63	898.608,63	898.608,63	0,37
TOTAL --->			1.790.050,00	1.689.379,00	724.473,00	00,00	2.754.956,00	0,00	1.470.217,37	1.470.217,37	1.470.217,37	1.284.738,63
17.512.0039.41580000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ESGOTA MENTO SANITARIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	13.610,00	00,00	00,00	13.610,00	0,00	7.076,23	7.076,23	7.076,23	6.533,77
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	36.900,00	00,00	00,00	36.900,00	0,00	13.473,33	13.473,33	13.473,33	23.426,67
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	10.700,00	00,00	00,00	10.700,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	9.060,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	26.400,00	00,00	00,00	26.400,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	24.790,00
3.4.4.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	26.998,00	00,00	00,00	26.998,00	0,00	18.790,20	18.790,20	18.790,20	8.207,80
3.4.4.60.51.00	000	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	62.017,00	62.017,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.60.51.00	080	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	2.204.856,00	00,00	00,00	2.204.856,00	0,00	1.804.965,84	1.804.965,84	1.804.965,84	399.890,16
3.4.4.60.51.00	086	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	1.695.696,00	00,00	00,00	1.695.696,00	0,00	1.134.107,39	1.134.107,39	1.134.107,39	561.588,61

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 121

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.855.095,00	840.703,00	428.821,00	00,00	2.266.977,00	0,00	1.526.600,74	1.526.600,74	1.526.600,74	740.376,26
3.4.4.90.51.00	060	OBRAS E INSTALACOES	301.000,00	00,00	00,00	00,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	4.970.170,00	00,00	2.302.905,00	00,00	2.667.265,00	0,00	79.257,45	79.257,45	79.257,45	2.588.007,55
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	864.403,00	78.686,00	00,00	785.717,00	0,00	785.716,71	785.716,71	785.716,71	0,29
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	79.258,00	8.207,00	00,00	71.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.051,00
3.4.4.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	18.791,00	18.791,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			7.126.265,00	5.880.332,00	2.899.427,00	00,00	10.107.170,00	0,00	5.373.237,89	5.373.237,89	5.373.237,89	4.733.932,11
17.512.0039.41600000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM MELHORIA SANITARI A EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	4.020,00	00,00	00,00	4.020,00	0,00	2.789,65	2.789,65	2.789,65	1.230,35
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.700,00	00,00	00,00	8.700,00	0,00	5.189,87	5.189,87	5.189,87	3.510,13
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	605,00	605,00	605,00	1.395,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	7.500,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	595,00	595,00	595,00	6.905,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	417.800,00	00,00	38.816,00	00,00	378.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.984,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.666.885,00	00,00	00,00	00,00	1.666.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.885,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	38.816,00	00,00	00,00	38.816,00	0,00	35.815,61	35.815,61	35.815,61	3.000,39
TOTAL --->			2.084.685,00	61.036,00	38.816,00	00,00	2.106.905,00	0,00	44.995,13	44.995,13	44.995,13	2.061.909,87
10.571.0026.41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL											
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10.571.0027.41710000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS	NO AMBITO DA SAUDE										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.571.0028.41770000	AVALIACAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	00,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	00,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.500,00	00,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.500,00	00,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.122.0111.43960000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS ETSUS											
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	56.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	56.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.363.0111.31900000	CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLA ETSUS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	287.500,00	00,00	00,00	287.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	280.500,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	1.477.000,00	00,00	00,00	1.677.000,00	0,00	764.202,08	764.202,08	764.202,08	912.797,92
TOTAL --->			200.000,00	1.764.500,00	00,00	00,00	1.964.500,00	0,00	771.202,08	771.202,08	771.202,08	1.193.297,92
10.363.0111.31910000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE DO TOCANTINS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 122

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	8.777,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	00,00	13.000,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	5.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	00,00	105.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			160.000,00	5.000,00	138.000,00	00,00	27.000,00	0,00	1.223,00	1.223,00	1.223,00	25.777,00
10.363.0111.43940000	REALIZACAO DE CURSOS TECNICOS											
3.3.1.90.04.00	080	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00
3.3.1.90.13.00	080	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	275,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	00,00	00,00	00,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	48.000,00	00,00	00,00	63.000,00	0,00	60.981,40	60.981,40	60.981,40	2.018,60
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	42.993,00	42.993,00	42.993,00	7.007,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	400,00	00,00	00,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	18.349,06	18.349,06	18.349,06	46.650,94
TOTAL --->			195.000,00	48.000,00	00,00	00,00	243.000,00	0,00	149.548,46	149.548,46	149.548,46	93.451,54
10.363.0111.43950000	CAPACITACAO DO CORPO INTEGRANTE DA ETSUS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	12.500,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	6.496,20	6.496,20	6.496,20	6.003,80
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	6.750,00	4.250,00	00,00	2.500,00	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.456,00
TOTAL --->			5.000,00	19.250,00	4.250,00	00,00	20.000,00	0,00	7.540,20	7.540,20	7.540,20	12.459,80
06.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	25.000,00	16.163,00	00,00	28.837,00	0,00	28.837,00	28.837,00	28.837,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	67.000,00	00,00	00,00	477.000,00	0,00	476.852,00	476.852,00	476.852,00	148,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	340.000,00	205.612,00	00,00	444.388,00	0,00	387.163,83	277.911,83	387.163,83	57.224,17
3.3.3.90.30.00	023	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.500,00	00,00	00,00	5.500,00	0,00	4.378,56	4.378,56	4.378,56	1.121,44
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	124.508,00	82.072,00	00,00	187.436,00	0,00	175.557,31	175.153,31	175.557,31	11.878,69
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	00,00	10.972,00	00,00	34.028,00	0,00	28.691,76	28.691,76	28.691,76	5.336,24
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	440.000,00	368.630,00	113.500,00	00,00	695.130,00	0,00	650.956,79	635.186,26	650.956,79	44.173,21
3.3.3.90.36.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	500,00	00,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	891.000,00	679.773,00	271.830,00	00,00	1.298.943,00	0,00	1.245.750,89	1.240.442,59	1.245.750,89	53.192,11
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.350.000,00	634.230,00	133.990,00	00,00	1.850.240,00	0,00	1.743.197,09	1.740.360,09	1.743.197,09	107.042,91
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.000,00	2.500,00	3.583,00	00,00	10.917,00	0,00	7.155,86	7.155,86	7.155,86	3.761,14
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.000,00	91.480,00	101.530,00	00,00	282.950,00	0,00	272.809,92	272.809,92	272.809,92	10.140,08
3.3.3.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	55.000,00	14.731,00	00,00	120.269,00	0,00	120.268,85	120.268,85	120.268,85	0,15
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	7.000,00	108.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	950,00
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	14.125,00	19.653,00	00,00	34.472,00	0,00	26.941,28	26.941,28	26.941,28	7.530,72
3.4.4.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	900,00	23,00	00,00	5.877,00	0,00	5.876,96	5.876,96	5.876,96	0,04
TOTAL --->			4.144.000,00	2.430.646,00	1.084.159,00	00,00	5.490.487,00	0,00	5.187.988,10	5.054.416,27	5.187.988,10	302.498,90
06.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.204.047,00	582.141,00	00,00	2.621.906,00	0,00	2.471.483,92	2.464.687,90	2.471.483,92	150.422,08
3.3.3.90.30.00	023	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	00,00	5.520,00	00,00	8.480,00	0,00	7.136,40	7.136,40	7.136,40	1.343,60
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	65.200,00	13.983,00	00,00	81.217,00	0,00	81.211,34	81.211,34	81.211,34	5,66
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	2.865,00	00,00	135,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:37

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 123

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	128.875,00	54.207,00	00,00	194.668,00	0,00	161.732,60	161.732,60	161.732,60	32.935,40
3.3.3.90.39.00	023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	1.000,00	00,00	1.000,00	0,00	130,00	130,00	130,00	870,00
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	2.628,00	00,00	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	11.400,00	8.800,00	00,00	2.600,00	0,00	912,00	912,00	912,00	1.688,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	57.000,00	39.536,00	00,00	197.464,00	0,00	196.914,55	196.684,93	196.914,55	549,45
3.3.3.90.92.00	023	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	700,00	00,00	00,00	700,00	0,00	699,04	699,04	699,04	0,96
TOTAL --->			2.353.000,00	1.467.222,00	710.680,00	00,00	3.109.542,00	0,00	2.921.726,85	2.914.701,21	2.921.726,85	187.815,15
06.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	27.081,66	27.081,66	27.081,66	2.918,34
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.896.856,00	10.136.000,00	00,00	00,00	57.032.856,00	0,00	56.955.144,54	55.617.256,00	56.955.144,54	77.711,46
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00	190.000,00	00,00	00,00	2.290.000,00	0,00	2.043.360,22	1.874.879,44	2.043.360,22	246.639,78
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			49.216.856,00	10.326.000,00	150.000,00	00,00	59.392.856,00	0,00	59.025.586,42	57.519.217,10	59.025.586,42	367.269,58
06.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	46.000,00	57.621,00	00,00	188.379,00	0,00	168.814,74	168.814,74	168.814,74	19.564,26
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	87.575,00	28.484,00	00,00	100.091,00	0,00	96.605,04	95.803,11	96.605,04	3.485,96
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.000,00	25.210,00	29.807,00	00,00	43.403,00	0,00	40.415,80	40.415,80	40.415,80	2.987,20
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	21.960,00	23.630,00	00,00	28.330,00	0,00	25.137,00	25.137,00	25.137,00	3.193,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	140,00	00,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
3.3.3.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	42.000,00	20.312,00	00,00	21.688,00	0,00	21.687,50	21.687,50	21.687,50	0,50
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	3.800,00	31.094,00	00,00	6.706,00	0,00	6.705,11	6.705,11	6.705,11	0,89
3.4.4.90.92.00	027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			359.000,00	226.545,00	196.088,00	00,00	389.457,00	0,00	359.365,19	358.563,26	359.365,19	30.091,81
06.181.0051.10940000	CONSTRUCAO DE DELEGACIA DE POLICIA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	250.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			550.000,00	00,00	550.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0051.10950000	REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.792,00	00,00	00,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	4.600,00	10.891,00	00,00	7.709,00	0,00	7.708,50	7.708,50	7.708,50	0,50
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	1.700,00	00,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	92,00	00,00	79.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.908,00
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	25.128,00	00,00	00,00	25.128,00	0,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.792,00	00,00	00,00	1.792,00	0,00	1.665,06	1.665,06	1.665,06	126,94
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	66.300,00	132.690,00	00,00	113.610,00	0,00	98.366,00	98.366,00	98.366,00	15.244,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.000,00	735.000,00	00,00	00,00	1.715.000,00	0,00	873.739,92	873.739,92	873.739,92	841.260,08
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	4.000,00	87.600,00	00,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	1.792,00	00,00	98.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.208,00
TOTAL --->			1.624.000,00	838.612,00	314.765,00	00,00	2.147.847,00	0,00	1.023.007,48	1.023.007,48	1.023.007,48	1.124.839,52
06.181.0051.10980000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	14.100,00	00,00	00,00	14.100,00	0,00	10.662,89	10.662,89	10.662,89	3.437,11
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.400,00	00,00	00,00	3.400,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	40,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:37

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 124

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	13.580,00	00,00	6.420,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	3.400,00	00,00	196.600,00	0,00	82.260,51	82.260,51	82.260,51	114.339,49
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	14.100,00	00,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00
TOTAL --->			330.000,00	17.500,00	41.080,00	00,00	306.420,00	0,00	102.703,40	102.703,40	102.703,40	203.716,60
06.181.0051.10990000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			240.000,00	00,00	40.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06.181.0051.11000000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.800,00	00,00	00,00	2.800,00	0,00	2.778,06	2.778,06	2.778,06	21,94
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	3.400,00	00,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	2.800,00	00,00	147.200,00	0,00	43.052,00	43.052,00	43.052,00	104.148,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			275.000,00	2.800,00	16.200,00	00,00	261.600,00	0,00	45.830,06	45.830,06	45.830,06	215.769,94
06.181.0051.11010000	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	2.500,00	253.945,00	00,00	448.555,00	0,00	448.554,50	448.554,50	448.554,50	0,50
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			800.000,00	2.500,00	353.945,00	00,00	448.555,00	0,00	448.554,50	448.554,50	448.554,50	0,50
06.181.0051.12140000	CRIACAO DO CENTRO DE APOIO BIO-PSICO-SOCIAL A O POLICIAL CIVIL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	103.000,00	00,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
TOTAL --->			269.000,00	00,00	132.000,00	00,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
06.181.0051.22860000	ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DA SEGURANCA PU BLICA											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.200,00	00,00	00,00	1.200,00	0,00	0,48	0,48	0,48	1.199,52
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	04,00	00,00	00,00	04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	00,00	51.258,00	00,00	28.742,00	0,00	28.741,65	28.741,65	28.741,65	0,35
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	38.358,81	38.358,81	38.358,81	211.641,19
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	28.850,00	00,00	21.150,00	0,00	21.147,28	21.147,28	21.147,28	2,72
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	1.204,00	00,00	98.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.796,00
TOTAL --->			480.000,00	1.204,00	81.312,00	00,00	399.892,00	0,00	88.248,22	88.248,22	88.248,22	311.643,78
06.181.0051.22880000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	7.300,00	00,00	00,00	7.300,00	0,00	7.174,85	7.174,85	7.174,85	125,15
3.3.3.90.16.00	000	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	7.900,00	00,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.3.3.90.16.00	025	OUTRAS DESP VARIAVEL-PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	7.300,00	00,00	142.700,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	105.800,00
3.3.3.90.17.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	12.000,00	00,00	9.350,00	00,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.3.90.17.00	025	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	150.000,00	00,00	82.000,00	00,00	68.000,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	63.590,00
3.3.3.90.17.00	027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILI	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	00,00	00,00	00,00	220.000,00	0,00	17.182,52	17.182,52	17.182,52	202.817,48
3.3.3.90.30.00	027	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	32.900,00	31.267,00	00,00	1.633,00	0,00	1.632,20	1.632,20	1.632,20	0,80
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	1.680,00	00,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	1.460,08	1.460,08	1.460,08	28.539,92

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 125

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	9.670,00	3.510,00	00,00	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	12.000,00	00,00	00,00	42.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	36.600,00
3.3.3.90.36.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	9.600,00	300,00	00,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	31.400,00	11.589,00	00,00	22.811,00	0,00	22.310,70	22.310,70	22.310,70	500,30
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	130.000,00	00,00	00,00	160.000,00	0,00	105.388,30	105.388,30	105.388,30	54.611,70
3.3.3.90.39.00	027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.000,00	404,00	00,00	1.596,00	0,00	508,80	508,80	508,80	1.087,20
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	6.300,00	7.251,00	00,00	13.049,00	0,00	12.448,29	12.448,29	12.448,29	600,71
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	22.080,00	4.630,00	00,00	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			751.000,00	263.550,00	179.181,00	00,00	835.369,00	0,00	261.095,74	261.095,74	261.095,74	574.273,26
06.181.0051.22890000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	800,00	00,00	00,00	800,00	0,00	796,29	796,29	796,29	3,71
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	800,00	00,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	11.436,28	11.436,28	11.436,28	188.563,72
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			546.000,00	800,00	116.800,00	00,00	430.000,00	0,00	12.232,57	12.232,57	12.232,57	417.767,43
06.181.0051.24200000	DIVULGACOES DAS ACOES DA SEGURANCA PUBLICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.115,00	1.280,00	00,00	835,00	0,00	834,00	834,00	834,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	1.087.152,00	81.881,00	00,00	1.605.271,00	0,00	1.599.161,93	1.599.161,93	1.599.161,93	6.109,07
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	65.300,00	00,00	00,00	65.300,00	0,00	65.217,28	65.217,28	65.217,28	82,72
TOTAL --->			600.000,00	1.154.567,00	83.161,00	00,00	1.671.406,00	0,00	1.665.213,21	1.665.213,21	1.665.213,21	6.192,79
06.181.0052.22900000	ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E DE GENERO											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	331,00	00,00	00,00	331,00	0,00	271,84	271,84	271,84	59,16
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	7.269,00	00,00	731,00	0,00	731,00	731,00	731,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	3.926,75	3.926,75	3.926,75	96.073,25
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	331,00	00,00	99.669,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	97.769,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	00,00	50.000,00	00,00	130.000,00	0,00	599,00	0,00	599,00	129.401,00
TOTAL --->			426.000,00	331,00	95.600,00	00,00	330.731,00	0,00	7.428,59	6.829,59	7.428,59	323.302,41
06.181.0052.22910000	OPERACOES DE REPRESSAO QUALIFICADA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	17.652,10	17.652,10	17.652,10	82.347,90
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 126

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			236.000,00	00,00	46.000,00	00,00	190.000,00	0,00	17.652,10	17.652,10	17.652,10	172.347,90
06.181.0052.22920000	IDENTIFICAO CIVIL E CRIMINAL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			180.000,00	00,00	30.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
06.181.0052.22930000	IMPLEMENTACAO DAS BASES DA POLICIA COMUNITARI A											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	14.280,00	00,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			320.000,00	00,00	59.280,00	00,00	260.720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	260.000,00
06.183.0052.11030000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE INTELIGENCIA POL ICIAL											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.873,00	00,00	00,00	5.873,00	0,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	1.550,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	00,00	1.000,00	00,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	5.873,00	00,00	74.127,00	0,00	10.781,97	10.781,97	10.781,97	63.345,03
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	4.520,00	00,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	2.674,08	2.674,08	2.674,08	37.325,92
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	800,00	00,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	38.000,00	00,00	00,00	38.000,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.340,00	00,00	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	40.000,00	00,00	40.000,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	38.383,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	38.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.000,00	16.125,00	00,00	10.875,00	0,00	10.875,00	10.875,00	10.875,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	105.000,00	00,00	00,00	165.000,00	0,00	159.776,63	159.776,63	159.776,63	5.223,37
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			423.000,00	160.873,00	160.658,00	00,00	423.215,00	0,00	250.187,68	250.187,68	250.187,68	173.027,32
06.421.0055.11050000	CONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS											
3.4.4.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	51.885,00	00,00	00,00	51.885,00	0,00	51.884,65	51.884,65	51.884,65	0,35
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	00,00	700.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	00,00	392.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL --->			1.100.000,00	51.885,00	1.092.000,00	00,00	59.885,00	0,00	51.884,65	51.884,65	51.884,65	8.000,35
06.421.0055.22940000	ALIMENTACAO AOS PRESOS SOB CUSTODIA DA POLICI A CIVIL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	132.800,00	244.013,00	00,00	738.787,00	0,00	738.762,05	738.762,05	738.762,05	24,95
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.050.000,00	803.489,00	1.740,00	00,00	1.851.749,00	0,00	1.851.699,50	1.851.699,50	1.851.699,50	49,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	14.000,00	87.729,00	00,00	106.271,00	0,00	106.270,50	106.270,50	106.270,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	120.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.200.000,00	950.289,00	453.482,00	00,00	2.696.807,00	0,00	2.696.732,05	2.696.732,05	2.696.732,05	74,95
06.421.0055.22950000	ESTRUTURACAO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 127

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	149.580,00	100.000,00	00,00	149.580,00	0,00	68.285,99	68.285,99	68.285,99	81.294,01
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.90.51.00	027	OBRAS E INSTALACOES	00,00	10.000,00	3.468,00	00,00	6.532,00	0,00	6.531,80	6.531,80	6.531,80	0,20
TOTAL --->			350.000,00	159.580,00	103.468,00	00,00	406.112,00	0,00	74.817,79	74.817,79	74.817,79	331.294,21
06.421.0055.22960000	APARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	40.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	450.000,00	6.000,00	00,00	00,00	456.000,00	0,00	455.752,60	446.005,09	455.752,60	247,40
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	350.000,00	16.000,00	00,00	00,00	366.000,00	0,00	365.857,87	362.191,83	365.857,87	142,13
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			805.000,00	22.000,00	00,00	00,00	827.000,00	0,00	821.610,47	808.196,92	821.610,47	5.389,53
05.122.0112.30500000	CONSTRUCAO DE PISTA SINALIZADA PARA APLICACAO DAS PROVAS DE DIRECAO											
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30460000	IMPLANTACAO DE POSTOS DE TRANSITO AVANCADO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	00,00	55.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00	00,00	197.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			277.000,00	00,00	277.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30470000	IMPLANTACAO DAS PROVAS ELETRONICAS NAS CIRETR ANS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	00,00	19.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	187.000,00	41.000,00	00,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
TOTAL --->			74.000,00	187.000,00	75.000,00	00,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
06.122.0112.30490000	IMPLANTACAO DO DETRAN MOVEL											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	52.000,00	36.000,00	00,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
TOTAL --->			170.000,00	52.000,00	36.000,00	00,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00
06.122.0112.30510000	CONSTRUCAO DA SEDE DA CIRETRANS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	7.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	00,00	352.489,00	00,00	347.511,00	0,00	346.879,62	346.879,62	346.879,62	631,38
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	264.489,00	314.489,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			750.000,00	274.489,00	673.978,00	00,00	350.511,00	0,00	346.879,62	346.879,62	346.879,62	3.631,38
06.122.0112.30520000	REFORMA NAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	6.000,00	1.000,00	00,00	10.000,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	3.940,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			45.000,00	6.000,00	41.000,00	00,00	10.000,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	3.940,00
06.122.0112.30530000	CONSTRUCAO DA SEDE DO DETRAN EM PALMAS											
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	00,00	850.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 128

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			850.000,00	00,00	850.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30540000	IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO NAS D IVISAS DO ESTADO DO TOCANTINS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			85.000,00	00,00	85.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30560000	INFORMATIZACAO DAS CIRETRANS E POSTOS DE TRAN SITO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			125.000,00	00,00	125.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.30570000	APARELHAMENTO DAS ESTACOES DE TRABALHO											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	257.000,00	408.000,00	00,00	269.000,00	0,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	400,00
TOTAL --->			420.000,00	257.000,00	408.000,00	00,00	269.000,00	0,00	268.600,00	268.600,00	268.600,00	400,00
06.122.0112.30580000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.31600000	JUSTICA MOVEL PARA O TRANSITO											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	130.000,00	43.000,00	00,00	167.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	1.000,00
TOTAL --->			80.000,00	130.000,00	43.000,00	00,00	167.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	1.000,00
06.122.0112.40960000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERV ICOS											
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	185.000,00	00,00	00,00	00,00	185.000,00	0,00	137.833,16	137.833,16	149.530,76	35.469,24
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	6.220,99	6.220,99	6.220,99	3.779,01
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	9.236,36	9.236,36	9.236,36	5.763,64
TOTAL --->			210.000,00	00,00	00,00	00,00	210.000,00	0,00	153.290,51	153.290,51	164.988,11	45.011,89
06.122.0112.40980000	CAPACITADORES DOS SERVIDORES DO DETRAN											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	00,00	130.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			130.000,00	00,00	130.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0112.40990000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE T RANSITO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.500,00	25.000,00	10.000,00	00,00	70.500,00	0,00	36.000,00	36.000,00	40.500,00	30.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00	00,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL --->			60.000,00	25.000,00	10.000,00	00,00	75.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	40.500,00	34.500,00
06.122.0114.41000000	INTRODUCAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO NAS ES COLAS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	119.000,00	00,00	1.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	800,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	90.000,00	20.000,00	00,00	70.000,00	0,00	69.123,80	69.123,80	69.123,80	876,20
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	70.000,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	69.992,00	69.992,00	69.992,00	8,00
TOTAL --->			120.000,00	160.000,00	139.000,00	00,00	141.000,00	0,00	139.315,80	139.315,80	139.315,80	1.684,20
06.122.0114.41010000	IMPLANTACAO DO POLO CULTURAL ARTISTICO FUNCIO NAL DO DETRAN											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	24.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	19.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			45.000,00	00,00	43.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.122.0114.41030000	REALIZACOES DE CAMPANHAS DOS TRABALHOS DO DET RAN											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 129

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	430.000,00	171.000,00	58.000,00	00,00	543.000,00	0,00	539.408,89	539.408,89	543.000,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	58.000,00	37.370,00	00,00	20.630,00	0,00	20.322,69	20.322,69	20.322,69	307,31
TOTAL --->			450.000,00	229.000,00	115.370,00	00,00	563.630,00	0,00	559.731,58	559.731,58	563.322,69	307,31
06.122.0114.41040000	FISCALIZACAO DE TRANSITO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	00,00	290.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.41.00	040	CONTRIBUICOES	32.000,00	00,00	32.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	00,00	133.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			575.000,00	00,00	575.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00	4.000,00	00,00	00,00	6.600,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	840,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	230.000,00	00,00	00,00	550.000,00	0,00	544.022,50	544.022,50	544.022,50	5.977,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	446.000,00	300.000,00	319.000,00	00,00	427.000,00	0,00	312.483,74	312.483,54	324.710,73	102.289,27
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	772.000,00	690.000,00	00,00	127.000,00	0,00	65.193,95	65.193,95	65.193,95	61.806,05
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	172.400,00	57.000,00	00,00	00,00	229.400,00	0,00	206.682,37	206.237,37	225.498,36	3.901,64
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.854.000,00	200.000,00	110.000,00	00,00	1.944.000,00	0,00	1.287.538,14	1.287.538,14	1.348.683,80	595.316,20
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	13.000,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	7.486,91	7.486,91	12.750,00	250,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.000,00	00,00	64.000,00	00,00	206.000,00	0,00	204.548,40	204.548,40	204.548,40	1.451,60
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	20.000,00	35.000,00	00,00	30.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00	21.972,00	8.028,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.175.000,00	1.596.000,00	1.238.000,00	00,00	3.533.000,00	0,00	2.653.216,01	2.652.770,81	2.753.139,74	779.860,26
06.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	123.000,00	30.000,00	00,00	313.000,00	0,00	277.569,83	270.551,31	301.968,52	11.031,48
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	30.000,00	29.300,00	00,00	50.700,00	0,00	46.015,70	46.015,70	50.430,70	269,30
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.797,37	2.797,37	2.797,37	202,63
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	9.300,00	00,00	00,00	15.300,00	0,00	14.897,20	14.897,20	14.897,20	402,80
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	174.000,00	294.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			399.000,00	339.300,00	353.300,00	00,00	385.000,00	0,00	341.280,10	334.261,58	370.093,79	14.906,21
06.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	040	SALARIO-FAMILIA	4.000,00	5.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	6.590,50	6.590,50	6.590,50	2.409,50
3.3.1.90.11.00	040	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.387.600,00	2.853.000,00	00,00	00,00	6.240.600,00	0,00	6.168.586,71	6.055.159,87	6.168.586,71	72.013,29
3.3.1.90.12.00	040	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.13.00	040	OBRIGACOES PATRONAIS	468.000,00	475.000,00	00,00	00,00	943.000,00	0,00	914.733,11	894.880,91	914.733,11	28.266,89
TOTAL --->			3.909.600,00	3.333.000,00	50.000,00	00,00	7.192.600,00	0,00	7.089.910,32	6.956.631,28	7.089.910,32	102.689,68
06.126.0112.31870000	IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMACOES											
3.3.3.50.39.00	040	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	380.000,00	00,00	379.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			380.000,00	00,00	379.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.126.0112.40970000	MICROFILMAGEM DA DOCUMENTACAO DE VEICULOS E C ARTEIRA DE HABILITACAO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	520.000,00	00,00	348.000,00	00,00	172.000,00	0,00	112.303,15	112.303,15	128.520,00	43.480,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	00,00	8.000,00	00,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
TOTAL --->			600.000,00	00,00	356.000,00	00,00	244.000,00	0,00	184.303,15	184.303,15	200.520,00	43.480,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 130

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
06.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	78.972,00	00,00	00,00	258.972,00	0,00	195.783,22	195.783,22	195.783,22	63.188,78
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.350.000,00	1.427.015,00	600.000,00	00,00	2.177.015,00	0,00	1.078.042,04	1.003.982,85	1.218.552,33	958.462,67
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	74.972,00	00,00	125.028,00	0,00	121.263,60	121.263,60	121.263,60	3.764,40
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	3.619.000,00	793.526,00	00,00	3.045.474,00	0,00	1.159.800,00	1.159.800,00	1.159.800,00	1.885.674,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	100.000,00	144.000,00	00,00	36.000,00	0,00	34.825,00	34.825,00	34.825,00	1.175,00
TOTAL --->			2.035.000,00	5.224.987,00	1.612.498,00	00,00	5.647.489,00	0,00	2.589.713,86	2.515.654,67	2.730.224,15	2.917.264,85
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.20.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	201.000,00	00,00	282,00	00,00	200.718,00	0,00	146.210,40	146.210,40	146.210,40	54.507,60
3.3.3.20.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.641,00	00,00	00,00	9.641,00	0,00	9.640,75	9.640,75	9.640,75	0,25
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00	00,00	9.359,00	00,00	9.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,00
TOTAL --->			220.000,00	9.641,00	9.641,00	00,00	220.000,00	0,00	155.851,15	155.851,15	155.851,15	64.148,85
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	040	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00	00,00	20.000,00	00,00	30.000,00	0,00	19.097,00	18.796,26	19.097,00	10.903,00
3.3.1.90.03.00	040	PENSOES	20.400,00	00,00	00,00	00,00	20.400,00	0,00	18.538,00	17.898,08	18.538,00	1.862,00
3.3.1.90.13.00	040	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			90.400,00	00,00	40.000,00	00,00	50.400,00	0,00	37.635,00	36.694,34	37.635,00	12.765,00
99.999.9999.43570000	RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.0.00.00.00	040	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	00,00	4.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			4.000.000,00	00,00	4.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00	00,00	4.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	40,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	00,00	79.000,00	00,00	51.000,00	0,00	43.209,00	43.209,00	43.209,00	7.791,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	51.700,00	15.000,00	00,00	156.700,00	0,00	138.991,50	138.991,50	138.991,50	17.708,50
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	16.000,00	00,00	00,00	46.000,00	0,00	36.398,94	36.398,94	36.398,94	9.601,06
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	99.000,00	4.373,00	00,00	594.627,00	0,00	458.892,25	458.822,25	458.892,25	135.734,75
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.000,00	00,00	500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.800,00	6.000,00	00,00	800,00	0,00	399,20	399,20	399,20	400,80
3.3.3.90.91.00	000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	7.373,00	00,00	00,00	47.373,00	0,00	43.703,15	43.703,15	43.703,15	3.669,85
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.764,99	1.764,99	1.764,99	3.235,01
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	00,00	339.210,00	00,00	10.790,00	0,00	8.262,89	8.262,89	8.262,89	2.527,11
TOTAL --->			1.210.000,00	176.873,00	463.083,00	00,00	923.790,00	0,00	738.681,92	738.611,92	738.681,92	185.108,08
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	61.000,00	21.000,00	00,00	360.000,00	0,00	297.442,17	297.442,17	297.442,17	62.557,83
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	49.000,00	00,00	00,00	99.000,00	0,00	78.127,54	78.127,54	78.127,54	20.872,46
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	630,36	630,36	630,36	369,64
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	20.000,00	6.800,00	00,00	23.200,00	0,00	21.693,53	21.693,53	21.693,53	1.506,47
TOTAL --->			382.000,00	130.000,00	28.700,00	00,00	483.300,00	0,00	397.893,60	397.893,60	397.893,60	85.406,40
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 131

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	3.773,79	3.773,79	3.773,79	12.226,21
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.642.017,00	1.088.650,00	25.417,00	00,00	5.705.250,00	0,00	5.695.521,14	5.573.890,28	5.695.521,14	9.728,86
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	612.000,00	00,00	00,00	00,00	612.000,00	0,00	539.646,51	496.877,49	539.646,51	72.353,49
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	25.417,00	00,00	00,00	35.417,00	0,00	35.204,01	35.204,01	35.204,01	212,99
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.000,00	28.525,00	00,00	00,00	78.525,00	0,00	53.493,30	53.493,30	53.493,30	25.031,70
TOTAL --->			5.334.017,00	1.142.592,00	25.417,00	00,00	6.451.192,00	0,00	6.327.638,75	6.163.238,87	6.327.638,75	123.553,25
04.124.0169.23260000	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DO S ETOR PRODUTIVO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.000,00	9.000,00	00,00	23.000,00	0,00	18.786,60	18.786,60	18.786,60	4.213,40
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	15.000,00	17.000,00	00,00	28.000,00	0,00	24.466,00	24.466,00	24.466,00	3.534,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.649,00	00,00	00,00	1.649,00	0,00	1.648,50	1.648,50	1.648,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	28.000,00	00,00	52.000,00	0,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	2.166,00
TOTAL --->			140.000,00	18.649,00	54.000,00	00,00	104.649,00	0,00	94.735,10	94.735,10	94.735,10	9.913,90
04.128.0169.23270000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA GESTAO AGROPECU ARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	17.465,00	42.850,00	00,00	94.615,00	0,00	92.039,00	92.039,00	92.039,00	2.576,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	3.000,00	3.673,00	00,00	9.327,00	0,00	8.667,00	8.667,00	8.667,00	660,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110.000,00	00,00	46.500,00	00,00	63.500,00	0,00	47.287,98	47.287,98	47.287,98	16.212,02
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	17.250,00	00,00	00,00	17.250,00	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	5.600,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	240.000,00	4.273,00	171.545,00	00,00	72.728,00	0,00	41.251,00	41.251,00	41.251,00	31.477,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.680,00	1.100,00	00,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
TOTAL --->			480.000,00	44.668,00	265.668,00	00,00	259.000,00	0,00	200.894,98	200.894,98	200.894,98	58.105,02
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	299.206,98	294.207,90	299.206,98	793,02
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	150.000,00	60.000,00	00,00	00,00	210.000,00	0,00	207.651,00	207.034,37	207.651,00	2.349,00
TOTAL --->			450.000,00	60.000,00	00,00	00,00	510.000,00	0,00	506.857,98	501.242,27	506.857,98	3.142,02
19.573.0043.11110000	CONSTRUCAO DO CENTRO AGROTECNOLOGICO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	452.000,00	00,00	440.990,00	00,00	11.010,00	0,00	11.009,32	11.009,32	11.009,32	0,68
TOTAL --->			452.000,00	00,00	440.990,00	00,00	11.010,00	0,00	11.009,32	11.009,32	11.009,32	0,68
20.126.0169.11190000	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR MACOES PARA O SETOR PRODUTIVO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	39.740,00	39.740,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	19.260,00	19.260,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.000,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00	00,00	280.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	25.000,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	150.500,00	150.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			280.000,00	238.500,00	518.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0042.11080000	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EM PALMAS - CEASA											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.000,00	4.812,00	00,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 132

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			1.010.000,00	10.000,00	1.014.812,00	00,00	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00
20.543.0157.23240000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	7.270,00	00,00	00,00	7.270,00	0,00	7.269,74	7.269,74	7.269,74	0,26
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	00,00	13.200,00	00,00	8.800,00	0,00	4.285,50	4.285,50	4.285,50	4.514,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	42.402,00	4.981,00	42.053,00	00,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.700,00	5.500,00	2.150,00	00,00	5.050,00	0,00	4.034,22	4.034,22	4.034,22	1.015,78
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.250,00	00,00	16.250,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	26.919,00	23.419,00	00,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.250,00	00,00	3.250,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	900,00	00,00	00,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	7.270,00	7.270,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.650,00	00,00	89.650,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			175.252,00	52.840,00	197.242,00	00,00	30.850,00	0,00	19.989,46	19.989,46	19.989,46	10.860,54
20.573.0043.23080000	REALIZACAO DA AGROTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	3.291,00	00,00	4.709,00	0,00	4.708,50	4.708,50	4.708,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	8.000,00	51.317,00	00,00	96.683,00	0,00	95.456,91	95.456,91	95.456,91	1.226,09
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	135.939,00	14.115,00	00,00	133.824,00	0,00	133.822,32	133.822,32	133.822,32	1,68
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	280.000,00	65.568,00	112.216,00	00,00	233.352,00	0,00	233.271,90	233.271,90	233.271,90	80,10
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.200,00	00,00	2.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	17.507,00	00,00	2.493,00	0,00	2.383,70	2.383,70	2.383,70	109,30
TOTAL --->			473.200,00	209.507,00	211.646,00	00,00	471.061,00	0,00	469.643,33	469.643,33	469.643,33	1.417,67
20.573.0043.23140000	MANUTENCAO DO CENTRO AGROTECNOLOGICO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	4.800,00	00,00	3.200,00	0,00	22,50	22,50	22,50	3.177,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	2.400,00	5.000,00	00,00	157.400,00	0,00	103.804,31	103.634,31	103.804,31	53.595,69
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	7.900,00	00,00	00,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	16.105,00	00,00	00,00	136.105,00	0,00	93.633,75	93.113,75	93.633,75	42.471,25
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.786,00	00,00	00,00	2.786,00	0,00	2.785,96	2.785,96	2.785,96	0,04
TOTAL --->			306.000,00	29.191,00	27.800,00	00,00	307.391,00	0,00	208.146,52	207.456,52	208.146,52	99.244,48
20.573.0043.23150000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE OBSERVACAO E VALID ACAO TECNOLOGICA											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	8.126,00	00,00	00,00	8.126,00	0,00	8.126,00	8.126,00	8.126,00	0,00
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	72.604,00	00,00	00,00	72.604,00	0,00	71.209,24	71.209,24	71.209,24	1.394,76
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.025,00	00,00	47.976,00	00,00	54.049,00	0,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	30.882,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	407.120,00	91.315,00	207.534,00	00,00	290.901,00	0,00	122.968,33	99.763,99	122.968,33	167.932,67
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.760,00	2.000,00	22.160,00	00,00	4.600,00	0,00	3.774,04	3.774,04	3.774,04	825,96
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.000,00	00,00	29.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	193.940,00	49.135,00	131.115,00	00,00	111.960,00	0,00	37.907,50	37.907,50	37.907,50	74.052,50
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.800,00	00,00	4.400,00	00,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	29.243,00	00,00	00,00	29.243,00	0,00	29.240,84	29.240,84	29.240,84	2,16
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	8.581,00	8.126,00	00,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	72.604,00	72.604,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	25.500,00	00,00	00,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	14.000,00	56.313,00	00,00	17.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	122.950,00	75.330,00	00,00	155.620,00	0,00	125.789,12	124.209,12	125.789,12	29.830,88
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	980,00	00,00	00,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00
TOTAL --->			930.645,00	497.038,00	654.558,00	00,00	773.125,00	0,00	423.162,07	398.377,73	423.162,07	349.962,93

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 133

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
20.601.0040.22990000		GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE IRRIGACAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	1.400,00	12.000,00	00,00	9.400,00	0,00	9.386,50	9.386,50	9.386,50	13,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.670,00	86.000,00	3.454,00	00,00	95.216,00	0,00	65.278,15	65.278,15	65.278,15	29.937,85
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	800,00	00,00	00,00	800,00	0,00	578,04	578,04	578,04	221,96
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.300,00	00,00	00,00	2.300,00	0,00	417,70	417,70	417,70	1.882,30
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	576,00	00,00	00,00	576,00	0,00	576,00	576,00	576,00	0,00
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	00,00	200.000,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	101.840,00	00,00	66.840,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.400,00	36.840,00	101.525,00	00,00	34.715,00	0,00	19.423,30	19.423,30	19.423,30	15.291,70
TOTAL --->			233.910,00	327.916,00	383.819,00	00,00	178.007,00	0,00	95.659,69	95.659,69	95.659,69	82.347,31
20.601.0040.23000000		DIFUSAO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.400,00	8.147,00	34.387,00	00,00	20.160,00	0,00	19.266,50	19.266,50	19.266,50	893,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	74.700,00	26.810,00	69.790,00	00,00	31.720,00	0,00	8.197,57	8.197,57	8.197,57	23.522,43
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	3.475,00	00,00	00,00	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.600,00	19.000,00	33.806,00	00,00	18.794,00	0,00	17.257,35	17.257,35	17.257,35	1.536,65
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.080,00	12.509,00	24.760,00	00,00	21.829,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	20.617,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	750,00	600,00	00,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	3.300,00	95.000,00	00,00	31.300,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	23.820,00
TOTAL --->			318.980,00	103.991,00	265.543,00	00,00	157.428,00	0,00	86.888,42	86.888,42	86.888,42	70.539,58
20.601.0042.11090000		IMPLANTACAO DE PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO S USTENTAVEL DA PRODUCAO DA BANANA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.770,00	13.364,00	2.700,00	00,00	24.434,00	0,00	729,50	729,50	729,50	23.704,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	33.930,00	00,00	26.680,00	00,00	7.250,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.410,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.100,00	25.250,00	32.774,00	00,00	21.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.576,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	450,00	00,00	00,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL --->			76.800,00	49.064,00	72.154,00	00,00	53.710,00	0,00	5.019,50	5.019,50	5.019,50	48.690,50
20.601.0042.11100000		CONSTRUCAO DE LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA										
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0042.23070000		PRODUCAO DE MUDAS CERTIFICADAS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.455,00	450,00	23.585,00	00,00	12.320,00	0,00	11.366,50	11.366,50	11.366,50	953,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	238.765,00	25.568,00	139.872,00	00,00	124.461,00	0,00	105.797,41	105.797,41	105.797,41	18.663,59
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	11.000,00	567,00	00,00	10.433,00	0,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	6.278,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.270,00	7.400,00	8.678,00	00,00	5.992,00	0,00	5.984,72	5.984,72	5.984,72	7,28
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	18.648,00	3.108,00	00,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85.920,00	16.890,00	95.310,00	00,00	7.500,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	150,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.382,00	106.761,00	106.426,00	00,00	26.717,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	17.517,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	17.184,00	5.174,00	19.388,00	00,00	2.970,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.079,00	00,00	00,00	2.079,00	0,00	2.078,70	2.078,70	2.078,70	0,30
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	13.485,00	11.685,00	00,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.070,00	00,00	6.787,00	00,00	16.283,00	0,00	9.153,88	9.153,88	9.153,88	7.129,12
TOTAL --->			434.046,00	207.455,00	415.406,00	00,00	226.095,00	0,00	156.556,21	156.556,21	156.556,21	69.538,79
20.601.0042.24930000		MANUTENCAO DE JARDIM CLONAL PARA PLANTAS MATR IZES										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 134

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.384,00	00,00	6.384,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	106.127,00	5.904,00	46.855,00	00,00	65.176,00	0,00	33.926,80	33.926,80	33.926,80	31.249,20
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.400,00	00,00	00,00	3.400,00	0,00	1.994,04	1.994,04	1.994,04	1.405,96
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	930,00	00,00	00,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.300,00	25.898,00	23.183,00	00,00	26.015,00	0,00	24.725,00	24.725,00	24.725,00	1.290,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	1.550,00	1.980,00	00,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
TOTAL --->			144.211,00	37.682,00	78.402,00	00,00	103.491,00	0,00	61.575,84	61.575,84	61.575,84	41.915,16
20.602.0044.11130000	IMPLANTACAO DE BASES FISICAS METODOLOGICAS DE PEQUENOS ANIMAIS											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.279,00	00,00	00,00	5.279,00	0,00	5.278,80	5.278,80	5.278,80	0,20
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	19.668,00	00,00	00,00	19.668,00	0,00	17.588,97	17.588,97	17.588,97	2.079,03
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	12.402,00	00,00	22.598,00	0,00	22.522,75	22.522,75	22.522,75	75,25
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	2.400,00	4.252,00	00,00	26.148,00	0,00	22.397,32	22.397,32	22.397,32	3.750,68
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.700,00	00,00	14.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	7.800,00	00,00	2.200,00	0,00	960,00	960,00	960,00	1.240,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.600,00	3.600,00	26.200,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	1.560,00	00,00	440,00	0,00	192,00	0,00	192,00	248,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.827,00	407,00	00,00	6.420,00	0,00	6.419,20	6.419,20	6.419,20	0,80
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.279,00	5.279,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	19.668,00	19.668,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	107.000,00	00,00	54.654,00	00,00	52.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.346,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	00,00	00,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	00,00	36.120,00	00,00	93.880,00	0,00	54.540,00	54.540,00	54.540,00	39.340,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.395,00	00,00	00,00	6.395,00	0,00	6.393,70	6.393,70	6.393,70	1,30
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.439,00	00,00	00,00	1.439,00	0,00	1.438,72	1.438,72	1.438,72	0,28
TOTAL --->			492.300,00	70.555,00	183.042,00	00,00	379.813,00	0,00	137.731,46	137.539,46	137.731,46	242.081,54
20.602.0044.11140000	AQUISICAO E APARELHAMENTO DE LABORATORIO MOVE L DE REPRODUCAO ANIMAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.100,00	00,00	7.109,00	00,00	10.991,00	0,00	1.971,00	1.971,00	1.971,00	9.020,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00	1.099,00	11.362,00	00,00	15.437,00	0,00	8.912,04	8.912,04	8.912,04	6.524,96
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.500,00	00,00	15.000,00	00,00	12.500,00	0,00	5.423,12	5.423,12	5.423,12	7.076,88
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	6.500,00	00,00	8.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.100,00	14.535,00	28.390,00	00,00	37.245,00	0,00	28.245,00	2.900,00	28.245,00	9.000,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	40.090,00	00,00	00,00	40.090,00	0,00	40.073,00	40.073,00	40.073,00	17,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	1.099,00	00,00	4.901,00	0,00	4.303,84	4.303,84	4.303,84	597,16
TOTAL --->			142.400,00	56.724,00	69.460,00	00,00	129.664,00	0,00	94.928,00	69.583,00	94.928,00	34.736,00
20.602.0044.24950000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO DA CADEIA P RODUTIVA DE GRANDE ANIMAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	00,00	10.821,00	00,00	7.179,00	0,00	5.655,50	5.655,50	5.655,50	1.523,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	00,00	4.400,00	00,00	14.000,00	0,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	8.035,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	10.319,00	00,00	4.681,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	81,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	8.681,00	00,00	11.319,00	0,00	11.319,00	11.319,00	11.319,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.600,00	00,00	3.600,00	00,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	188,00	00,00	00,00	188,00	0,00	187,50	187,50	187,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	00,00	6.997,00	00,00	5.003,00	0,00	769,99	769,99	769,99	4.233,01
TOTAL --->			89.000,00	188,00	44.818,00	00,00	44.370,00	0,00	29.496,99	29.496,99	29.496,99	14.873,01
20.602.0044.24960000	IMPLANTACAO DE FLORA APICOLA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	00,00	37.253,00	00,00	4.747,00	0,00	4.267,50	4.267,50	4.267,50	479,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	128.500,00	00,00	111.557,00	00,00	16.943,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.943,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	3.000,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 135

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	00,00	14.600,00	00,00	2.400,00	0,00	260,00	260,00	260,00	2.140,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.200,00	00,00	1.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	1.000,00	117.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			334.700,00	4.000,00	309.610,00	00,00	29.090,00	0,00	8.527,50	8.527,50	8.527,50	20.562,50
20.602.0045.11150000	APARELHAMENTO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUIS A DE PEIXES NATIVOS - CPPPN											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	900,00	900,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	7.070,00	900,00	00,00	26.170,00	0,00	8.699,00	8.699,00	8.699,00	17.471,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.188,00	00,00	00,00	1.188,00	0,00	1.187,98	1.187,98	1.187,98	0,02
TOTAL --->			20.000,00	9.158,00	1.800,00	00,00	27.358,00	0,00	9.886,98	9.886,98	9.886,98	17.471,02
20.602.0045.11160000	ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN TAVEL DO SETOR PESQUEIRO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	400,00	00,00	3.600,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	980,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	00,00	20.078,00	00,00	16.922,00	0,00	11.229,93	11.229,93	11.229,93	5.692,07
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.600,00	00,00	6.800,00	00,00	2.800,00	0,00	2.419,04	2.419,04	2.419,04	380,96
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	400,00	00,00	400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	1.944,00	00,00	2.056,00	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	1,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	34.622,00	00,00	25.378,00	0,00	18.323,97	18.323,97	18.323,97	7.054,03
20.602.0045.11930000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA D E PEIXES NATIVOS -CPPPN											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	7.700,00	7.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	19.400,00	34.375,00	00,00	15.025,00	0,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	27.100,00	42.075,00	00,00	15.025,00	0,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	0,00
20.602.0045.23200000	MANUTENCAO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA D E PEIXE NATIVOS - CPPPN											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	8.000,00	26.070,00	00,00	20.930,00	0,00	5.561,44	5.561,44	5.561,44	15.368,56
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	37.750,00	00,00	00,00	52.750,00	0,00	14.928,20	14.928,20	14.928,20	37.821,80
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	700,00	700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			60.000,00	61.450,00	26.770,00	00,00	94.680,00	0,00	26.489,64	26.489,64	26.489,64	68.190,36
20.602.0045.23210000	DIFUSAO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	2.700,00	00,00	7.300,00	0,00	6.079,20	6.079,20	6.079,20	1.220,80
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	1.200,00	00,00	1.800,00	0,00	1.799,90	1.799,90	1.799,90	0,10
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	00,00	3.500,00	00,00	3.500,00	0,00	2.322,84	2.322,84	2.322,84	1.177,16
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	19.010,00	00,00	10.990,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.990,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	62.455,00	62.449,00	00,00	06,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL --->			50.000,00	62.455,00	88.859,00	00,00	23.596,00	0,00	19.201,94	19.201,94	19.201,94	4.394,06
20.602.0045.23220000	PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE PEIXES MELHORADOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.006,00	00,00	1.484,00	00,00	5.522,00	0,00	4.059,50	4.059,50	4.059,50	1.462,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	36.444,00	00,00	21.404,00	00,00	15.040,00	0,00	14.675,47	14.675,47	14.675,47	364,53
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00	00,00	5.250,00	00,00	1.250,00	0,00	1.249,04	1.249,04	1.249,04	0,96
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.050,00	00,00	00,00	00,00	5.050,00	0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	198,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	43.138,00	00,00	26.862,00	0,00	24.836,01	24.836,01	24.836,01	2.025,99
20.603.0061.24390000	CONTROLE SANITARIO DA AREA AGRICOLA											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:37

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 136

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	00,00	29.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	00,00	00,00	00,00	158.000,00	0,00	82.279,50	82.279,50	82.279,50	75.720,50
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	46.300,00	00,00	00,00	92.300,00	0,00	69.599,00	69.599,00	69.599,00	22.701,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	62.000,00	00,00	46.300,00	00,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	18.340,00	18.340,00	18.340,00	16.660,00
TOTAL --->			330.000,00	46.300,00	75.300,00	00,00	301.000,00	0,00	170.218,50	170.218,50	170.218,50	130.781,50
20.604.0060.24360000		CONTROLE SANITARIO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORT E										
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	00,00	58.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	00,00	27.928,00	00,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	509.000,00	00,00	509.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.000,00	00,00	9.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	99.000,00	00,00	99.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	851.000,00	662.420,00	00,00	00,00	1.513.420,00	0,00	790.988,98	790.988,98	790.988,98	722.431,02
TOTAL --->			1.578.000,00	662.420,00	726.928,00	00,00	1.513.492,00	0,00	790.988,98	790.988,98	790.988,98	722.503,02
20.604.0060.24370000		CONTROLE SANITARIO DOS ANIMAIS DE MEDIO E PEQ UENO PORTE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	00,00	22.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	00,00	00,00	00,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	00,00	00,00	00,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			103.000,00	00,00	33.000,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20.604.0060.24380000		CONTROLE SANITARIO DOS ANIMAIS AQUICOLAS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	00,00	52.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			52.000,00	00,00	52.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0040.22980000		CLASSIFICAçAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.960,00	00,00	7.776,00	00,00	5.184,00	0,00	1.753,50	1.753,50	1.753,50	3.430,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.615,00	12.000,00	20.058,00	00,00	13.557,00	0,00	7.946,74	7.946,74	7.946,74	5.610,26
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.700,00	00,00	6.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.500,00	00,00	22.345,00	00,00	1.155,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	20,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.650,00	00,00	16.450,00	00,00	27.200,00	0,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	1.063,00
TOTAL --->			108.425,00	12.000,00	73.329,00	00,00	47.096,00	0,00	36.972,24	36.972,24	36.972,24	10.123,76
20.605.0041.24920000		REALIZACAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	13.244,00	10.000,00	00,00	13.244,00	0,00	10.215,40	10.215,40	10.215,40	3.028,60
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.504,00	10.000,00	00,00	20.504,00	0,00	8.918,60	8.918,60	8.918,60	11.585,40
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	12.000,00	20.000,00	00,00	7.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.500,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 137

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	29.500,00	30.504,00	00,00	48.996,00	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	45.798,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			200.000,00	67.248,00	70.504,00	00,00	196.744,00	0,00	25.832,00	25.832,00	25.832,00	170.912,00
20.605.0043.23110000	REVITALIZACAO DA AGROINDUSTRIA LOCAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.000,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	15.200,00	8.470,00	00,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	14.800,00	530,00	00,00	19.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,00
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	00,00	700.000,00	550.000,00	00,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	35.000,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	73.400,00	00,00	00,00	73.400,00	0,00	11.324,57	11.324,57	11.324,57	62.075,43
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	00,00	208.747,00	00,00	00,00	208.747,00	0,00	112.576,63	112.576,63	112.576,63	96.170,37
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	116.000,00	283.000,00	00,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
TOTAL --->			405.000,00	1.166.147,00	845.000,00	00,00	726.147,00	0,00	208.901,20	208.901,20	208.901,20	517.245,80
20.605.0043.23160000	ASSISTENCIA GERENCIAL AS ASSOCIACOES E COOPER ATIVAS DA AGROPECUARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.692,00	3.000,00	17.614,00	00,00	12.078,00	0,00	11.221,50	11.221,50	11.221,50	856,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	11.154,00	590,00	4.207,00	00,00	7.537,00	0,00	165,00	165,00	165,00	7.372,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	00,00	2.500,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.880,00	00,00	5.880,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.950,00	6.614,00	14.010,00	00,00	6.554,00	0,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	2.060,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	00,00	7.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			69.176,00	10.204,00	51.211,00	00,00	28.169,00	0,00	15.880,50	15.880,50	15.880,50	12.288,50
20.605.0043.23170000	ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.484,00	00,00	00,00	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	0,00
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	10.559,00	00,00	00,00	10.559,00	0,00	10.559,00	10.559,00	10.559,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.433,00	12.404,00	55.444,00	00,00	55.393,00	0,00	52.463,60	52.463,60	52.463,60	2.929,40
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	88.616,00	22.668,00	47.843,00	00,00	63.441,00	0,00	25.445,52	25.097,72	25.445,52	37.995,48
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	513,00	00,00	00,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	8.740,00	392,00	00,00	8.348,00	0,00	8.128,00	8.128,00	8.128,00	220,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.800,00	31.800,00	42.140,00	00,00	89.460,00	0,00	66.927,55	66.927,55	66.927,55	22.532,45
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00	24.000,00	32.980,00	00,00	43.020,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	34.170,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	3.120,00	7.000,00	00,00	6.620,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	3.870,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	178.378,00	72.270,00	122.224,00	00,00	128.424,00	0,00	75.301,50	75.301,50	75.301,50	53.122,50
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	450,00	00,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.100,00	780,00	1.400,00	00,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	264,00	00,00	00,00	264,00	0,00	263,40	263,40	263,40	0,60
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.484,00	2.484,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	10.559,00	10.559,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	17.970,00	00,00	00,00	17.970,00	0,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00	72.160,00	39.710,00	00,00	214.450,00	0,00	200.487,23	199.887,53	200.487,23	13.962,77
TOTAL --->			811.827,00	293.225,00	362.176,00	00,00	742.876,00	0,00	471.629,80	470.682,30	471.629,80	271.246,20
20.605.0044.24940000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS ATORES DA CADEI A LACTEA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	13.261,00	00,00	6.739,00	0,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	107,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	10.990,00	00,00	4.010,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	2.700,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00	00,00	19.570,00	00,00	3.430,00	0,00	3.425,58	3.425,58	3.425,58	4,42
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.000,00	00,00	8.000,00	00,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	00,00	9.260,00	00,00	3.740,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	340,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 138

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	15.116,00	00,00	14.884,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	2.404,00
TOTAL --->			114.000,00	00,00	76.197,00	00,00	37.803,00	0,00	29.247,58	29.247,58	29.247,58	8.555,42
20.605.0157.11170000	ELABORACAO DE PLANOS REGIONAIS DE MANEJO E CO NSERVACAO DE SOLO NA AGROPECUARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			113.000,00	00,00	111.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.0157.23230000	DISSEMINACAO DE PRATICAS DE CONSERVACAO DE SO LOS E AGUA											
3.3.3.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.056,00	00,00	00,00	2.056,00	0,00	2.055,93	2.055,93	2.055,93	0,07
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	26.929,00	00,00	00,00	26.929,00	0,00	26.929,00	26.929,00	26.929,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.600,00	00,00	39.843,00	00,00	4.757,00	0,00	1.767,50	1.767,50	1.767,50	2.989,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	30.000,00	13.400,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	00,00	23.429,00	00,00	10.571,00	0,00	10.570,04	10.570,04	10.570,04	0,96
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	00,00	2.000,00	00,00	6.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.200,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	388.651,00	24.700,00	00,00	403.951,00	0,00	299.657,79	299.657,79	299.657,79	104.293,21
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.056,00	2.056,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	26.929,00	26.929,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	70.000,00	7.000,00	00,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	546.621,00	149.357,00	00,00	547.264,00	0,00	407.780,26	407.780,26	407.780,26	139.483,74
20.605.0169.11180000	DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATEGICO E INTEGR ADO DO SETOR PRODUTIVO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	00,00	21.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0169.12310000	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE UTILIZACAO DE VARZEAS NO TOCANTINS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	29.878,00	00,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
TOTAL --->			45.000,00	00,00	44.878,00	00,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
20.605.0169.23250000	ATENDIMENTO AOS INVESTIDORES DO PROJETO DE SU PORTE AO ARENDAMENTO DE AREAS RURAIS - ARR/TO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.126,00	10.376,00	00,00	15.750,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	10.230,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	20.000,00	00,00	5.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00	4.250,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	1.100,00	600,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	28.100,00	17.000,00	00,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00
TOTAL --->			75.000,00	30.326,00	72.976,00	00,00	32.350,00	0,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	14.980,00
20.605.0169.23280000	DIVULGACAO DAS ACOES DO SETOR AGROPECUARIO E POTENCIALIDADES DO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	18.245,00	29,00	00,00	48.216,00	0,00	48.141,90	48.029,40	48.141,90	74,10
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	306.872,00	15.093,00	00,00	331.779,00	0,00	215.656,29	215.656,29	215.656,29	116.122,71
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	120.067,00	14.940,00	00,00	105.127,00	0,00	54.352,00	54.352,00	54.352,00	50.775,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	89.000,00	00,00	00,00	99.000,00	0,00	64.022,08	57.022,08	64.022,08	34.977,92
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	10.758,00	00,00	00,00	10.758,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	8.958,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300.000,00	1.163.023,00	1.137.640,00	00,00	1.325.383,00	0,00	1.167.351,85	1.167.351,85	1.167.351,85	158.031,15

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 139

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.440,00	00,00	00,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	525.629,00	240.000,00	00,00	285.629,00	0,00	281.926,69	281.926,69	281.926,69	3.702,31
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	54.283,00	00,00	00,00	54.283,00	0,00	54.281,84	54.281,84	54.281,84	1,16
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	600.000,00	40.000,00	575.000,00	00,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	1.552.233,00	00,00	00,00	1.552.233,00	0,00	1.551.031,74	1.551.031,74	1.551.031,74	1.201,26
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	95.945,00	00,00	4.055,00	0,00	3.639,50	3.639,50	3.639,50	415,50
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.371,00	00,00	00,00	50.371,00	0,00	50.370,38	50.370,38	50.370,38	0,62
TOTAL --->			2.080.000,00	3.931.921,00	2.078.647,00	00,00	3.933.274,00	0,00	3.557.574,27	3.550.461,77	3.557.574,27	375.699,73
20.606.0041.11070000	ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS E TERRITORIAI S DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	00,00	14.000,00	00,00	9.000,00	0,00	154,50	154,50	154,50	8.845,50
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	00,00	00,00	00,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	1.000,00	4.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	4.500,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.500,00	00,00	00,00	00,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
TOTAL --->			107.000,00	1.000,00	22.500,00	00,00	85.500,00	0,00	154,50	154,50	154,50	85.345,50
20.606.0041.23040000	MONITORAMENTO DAS ACOES DO PRONAF											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	00,00	8.000,00	00,00	29.000,00	0,00	20.784,50	20.784,50	20.784,50	8.215,50
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	3.523,00	3.523,00	3.523,00	56.477,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	7.000,00	8.890,00	00,00	15.110,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	13.260,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	15.850,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	8.560,00	00,00	3.440,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	2.305,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.019,00	4.000,00	00,00	21.019,00	0,00	4.156,73	4.156,73	4.156,73	16.862,27
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	37.882,00	00,00	00,00	147.882,00	0,00	37.410,59	37.410,59	37.410,59	110.471,41
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	44.651,00	00,00	00,00	44.651,00	0,00	44.650,02	44.650,02	44.650,02	0,98
TOTAL --->			284.000,00	99.552,00	29.450,00	00,00	354.102,00	0,00	120.659,84	120.659,84	120.659,84	233.442,16
20.606.0041.23050000	DIVULGACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA A GRICULTURA FAMILIAR - PRONAF											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	3.500,00	00,00	00,00	31.500,00	0,00	26.358,00	26.358,00	26.358,00	5.142,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.000,00	6.000,00	00,00	11.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.600,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	00,00	00,00	00,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	00,00	3.500,00	00,00	4.500,00	0,00	2.095,88	2.095,88	2.095,88	2.404,12
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	7.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	00,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	00,00	13.920,00	00,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	00,00	00,00	00,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL --->			204.000,00	10.500,00	30.420,00	00,00	184.080,00	0,00	29.853,88	29.853,88	29.853,88	154.226,12
20.606.0043.23130000	AMPLIACAO DO PROJETO DE MELHORIA DA EXPANSAO RURAL - FORTER/JICA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	600,00	280.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.542,00	00,00	208.542,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			488.542,00	600,00	489.142,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.692.0169.12320000	ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO PARA O DESENV OLVIMENTO DO AGRONEGOCIO TOCANTINENSE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	00,00	17.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 140

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			44.000,00	00,00	44.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.631.0041.23010000	VISTORIA DE IMOVEIS RURAIS PARA O PROGRAMA NA CIONAL DE CREDITO FUNDIARIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.586,00	00,00	525,00	00,00	40.061,00	0,00	33.962,00	33.962,00	33.962,00	6.099,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	00,00	00,00	00,00	21.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	525,00	00,00	00,00	525,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	25.000,00	00,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL --->			171.586,00	525,00	35.525,00	00,00	136.586,00	0,00	117.487,00	117.487,00	117.487,00	19.099,00
21.631.0041.23020000	ASSENTAMENTO DE FAMILIAS ATRAVES DO CREDITO F UNDIARIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	17.000,00	12.113,00	00,00	44.887,00	0,00	31.017,80	31.017,80	31.017,80	13.869,20
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.200,00	6.000,00	25.920,00	00,00	30.280,00	0,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	17.037,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	840,00	5.000,00	00,00	17.840,00	0,00	11.063,55	11.063,55	11.063,55	6.776,45
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	36.900,00	5.000,00	5.000,00	00,00	36.900,00	0,00	17.245,31	17.240,44	17.245,31	19.654,69
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	6.470,00	7.000,00	00,00	9.470,00	0,00	5.020,12	5.020,12	5.020,12	4.449,88
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	16.560,00	00,00	00,00	16.560,00	0,00	10.555,12	10.555,12	10.555,12	6.004,88
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	119.000,00	00,00	00,00	139.000,00	0,00	17.548,04	17.548,04	17.548,04	121.451,96
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.900,00	2.000,00	10.581,00	00,00	10.319,00	0,00	2.818,50	2.818,50	2.818,50	7.500,50
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.900,00	26.500,00	10.000,00	00,00	59.400,00	0,00	33.265,75	33.265,75	33.265,75	26.134,25
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	713,00	00,00	00,00	713,00	0,00	75,00	75,00	75,00	638,00
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	920,00	00,00	00,00	920,00	0,00	919,50	919,50	919,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.100,00	00,00	00,00	00,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
TOTAL --->			299.000,00	204.503,00	75.614,00	00,00	427.889,00	0,00	142.771,69	142.766,82	142.771,69	285.117,31
21.631.0041.23030000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO CREDITO FUNDIA RIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00	00,00	12.566,00	00,00	37.934,00	0,00	35.337,00	35.337,00	35.337,00	2.597,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	7.000,00	10.000,00	00,00	18.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	00,00	7.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	860,00	00,00	00,00	860,00	0,00	859,50	859,50	859,50	0,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	00,00	30.000,00	00,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			265.500,00	7.860,00	59.566,00	00,00	213.794,00	0,00	115.196,50	115.196,50	115.196,50	98.597,50
25.752.0043.11120000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL E FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	34.051,00	00,00	00,00	34.051,00	0,00	13.942,25	13.942,25	13.942,25	20.108,75
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	392.000,00	20.109,00	54.160,00	00,00	357.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.949,00
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	20.109,00	00,00	00,00	20.109,00	0,00	20.108,05	20.108,05	20.108,05	0,95
TOTAL --->			472.000,00	74.269,00	134.160,00	00,00	412.109,00	0,00	34.050,30	34.050,30	34.050,30	378.058,70
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	24.313,00	24.313,00	26.113,00	8.887,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	58.885,50	58.885,50	58.885,50	11.114,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	75.000,00	60.000,00	00,00	115.000,00	0,00	45.962,97	45.962,97	45.962,97	69.037,03
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.400,00	00,00	5.000,00	00,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 141

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	00,00	15.000,00	00,00	25.000,00	0,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	16.355,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	380.000,00	60.000,00	00,00	00,00	440.000,00	0,00	394.479,17	383.479,17	404.772,17	35.227,83
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	5.198,01	5.198,01	5.198,01	4.801,99
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	00,00	30.000,00	00,00	40.000,00	0,00	37.218,36	37.218,36	37.218,36	2.781,64
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.219,50	1.219,50	1.219,50	3.780,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.222,00	00,00	00,00	00,00	20.222,00	0,00	6.430,00	6.430,00	6.530,58	13.691,42
TOTAL --->			748.622,00	135.000,00	110.000,00	00,00	773.622,00	0,00	582.351,51	571.351,51	594.545,09	179.076,91
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	112.200,00	13.362,00	00,00	258.838,00	0,00	157.111,51	157.111,51	157.609,83	101.228,17
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	51.000,00	00,00	30.687,00	00,00	20.313,00	0,00	14.352,95	14.352,95	14.572,95	5.740,05
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.362,00	00,00	00,00	13.362,00	0,00	13.361,51	13.361,51	13.361,51	0,49
TOTAL --->			214.000,00	125.562,00	44.049,00	00,00	295.513,00	0,00	184.825,97	184.825,97	185.544,29	109.968,71
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	18.168,41	18.168,41	18.168,41	1.831,59
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.711.450,00	3.532.408,00	00,00	00,00	15.243.858,00	0,00	15.231.085,29	14.907.076,11	15.231.085,29	12.772,71
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	21.255,00	338.000,00	00,00	983.255,00	0,00	961.519,67	928.388,47	961.519,67	21.735,33
TOTAL --->			13.061.450,00	3.553.663,00	368.000,00	00,00	16.247.113,00	0,00	16.210.773,37	15.853.632,99	16.210.773,37	36.339,63
04.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	51.500,00	00,00	68.500,00	0,00	29.028,39	29.028,39	33.716,54	34.783,46
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	23.800,00	00,00	16.200,00	0,00	7.716,80	7.716,80	7.716,80	8.483,20
TOTAL --->			162.000,00	00,00	77.300,00	00,00	84.700,00	0,00	36.745,19	36.745,19	41.433,34	43.266,66
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	00,00	2.845,00	00,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	35.000,00	2.845,00	00,00	00,00	37.845,00	0,00	36.985,00	36.664,17	36.985,00	860,00
TOTAL --->			45.000,00	2.845,00	2.845,00	00,00	45.000,00	0,00	36.985,00	36.664,17	36.985,00	8.015,00
20.125.0060.41860000	INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS D E ORIGEM ANIMAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	33.500,00	00,00	1.500,00	0,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50	337,50
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	38.500,00	00,00	1.500,00	0,00	1.162,50	1.162,50	1.162,50	337,50
20.125.0061.42010000	FICALIZACAO DO COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.906,00	4.906,00	4.906,00	94,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.903,00	10.000,00	00,00	00,00	17.903,00	0,00	15.770,25	15.770,25	15.770,25	2.132,75
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			57.903,00	10.000,00	25.000,00	00,00	42.903,00	0,00	20.676,25	20.676,25	20.676,25	22.226,75
20.125.0061.42030000	CADASTRAMENTO E INSPECAO DO COMERCIO DE AGROT OXICOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.304.0060.41930000	CONTROLE DO TRANSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM AN IMAL											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 142

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.603.0061.42040000	PROFILAXIA E CONTROLE DE PRAGAS DAS FRUTEIRAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	3.500,00	00,00	00,00	13.500,00	0,00	13.239,70	13.239,70	13.239,70	260,30
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	14.015,45	12.884,45	14.015,45	984,55
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.633,70	2.163,70	2.633,70	2.366,30
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			100.000,00	3.500,00	00,00	00,00	103.500,00	0,00	29.888,85	28.287,85	29.888,85	73.611,15
20.603.0061.42050000	PROFILAXIA E CONTROLE DE PRAGAS DAS OUTRAS CU LTURAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.357,00	00,00	3.357,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			73.357,00	00,00	23.357,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.603.0061.42060000	DOCUMENTOS FITOSSANITARIOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.603.0061.42070000	FISCALIZACAO DE TRANSITO DE VEGETAIS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.604.0060.30940000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00	220.000,00	187.200,00	00,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			246.000,00	220.000,00	187.200,00	00,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.800,00
20.604.0060.30950000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.778,00	00,00	203.600,00	00,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			303.778,00	00,00	203.600,00	00,00	100.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.178,00
20.604.0060.30960000	RENOVACAO DE FROTA											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	246.540,00	00,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00
TOTAL --->			450.000,00	00,00	396.540,00	00,00	53.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00
20.604.0060.30970000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS E MODULOS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	00,00	280.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			280.000,00	00,00	280.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0060.41870000	SANIDADE DE OVINOS E CAPRINOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 143

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604.0060.41880000	SANIDADE DOS ANIMAIS AQUATICOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604.0060.41890000	SANIDADE DOS EQUIDEOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604.0060.41900000	SANIDADE DE SUIDEOS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.604.0060.41910000	CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERC ULOSE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	20,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.348,13	9.348,13	9.348,13	651,87
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	5.571,71	5.571,71	5.571,71	4.428,29
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			95.000,00	00,00	00,00	00,00	95.000,00	0,00	34.899,84	34.899,84	34.899,84	60.100,16
20.604.0060.41920000	ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	442.510,00	00,00	00,00	492.510,00	0,00	481.172,60	480.672,60	481.172,60	11.337,40
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.225,00	00,00	00,00	74.225,00	0,00	60.047,89	60.047,89	60.047,89	14.177,11
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	10.052,00	00,00	14.948,00	0,00	14.837,11	14.837,11	14.837,11	110,89
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			210.000,00	466.735,00	15.052,00	00,00	661.683,00	0,00	556.057,60	555.557,60	556.057,60	105.625,40
20.604.0060.41940000	CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS E OUTRAS ENC EFALOPATIAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	11.992,50	11.992,50	11.992,50	8.007,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	15.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	23.213,87	21.160,87	23.213,87	1.786,13
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.000,00	00,00	12.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.622,00	4.052,00	4.622,00	378,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			80.000,00	15.000,00	15.000,00	00,00	80.000,00	0,00	39.828,37	37.205,37	39.828,37	40.171,63
20.604.0060.41950000	SANIDADE DAS AVES											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 144

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	18.147,00	00,00	00,00	28.147,00	0,00	2.310,50	2.310,50	2.310,50	25.836,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.577,00	2.700,00	00,00	22.877,00	0,00	21.767,68	21.767,68	21.767,68	1.109,32
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	2.163,00	4.700,00	00,00	7.463,00	0,00	4.949,68	4.949,68	4.949,68	2.513,32
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	243.540,00	00,00	00,00	243.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.540,00
TOTAL --->			85.000,00	276.927,00	7.400,00	00,00	354.527,00	0,00	29.027,86	29.027,86	29.027,86	325.499,14
20.604.0060.41960000	CAPACITACAO TECNICA NA AREA ANIMAL E VEGETAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	33.500,00	20.000,00	00,00	33.500,00	0,00	32.121,00	31.176,00	32.121,00	1.379,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	117.600,00	29.400,00	00,00	88.200,00	0,00	78.400,00	78.400,00	88.200,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	112.600,00	117.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			105.000,00	263.700,00	192.000,00	00,00	176.700,00	0,00	110.521,00	109.576,00	120.321,00	56.379,00
20.604.0060.41970000	VEICULACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A FEBRE AF TOSA E BRUCELOSE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	50.000,00	22.640,00	00,00	27.360,00	0,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	10,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320.000,00	387.425,00	370.000,00	00,00	337.425,00	0,00	337.424,45	337.424,45	337.424,45	0,55
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	583.100,00	00,00	00,00	583.100,00	0,00	583.086,87	583.086,87	583.086,87	13,13
TOTAL --->			320.000,00	1.020.525,00	392.640,00	00,00	947.885,00	0,00	947.861,32	947.861,32	947.861,32	23,68
20.604.0060.41980000	REALIZACAO DE EVENTOS EM SANIDADE ANIMAL E VE GETAL											
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.604.0060.41990000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL EDUCATIVO DA AREA AN IMAL E VEGETAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.604.0060.42000000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERV ICOS											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	20.000,00	00,00	30.000,00	0,00	27.542,69	25.076,19	27.542,69	2.457,31
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.340,00	00,00	00,00	00,00	4.340,00	0,00	3.609,60	3.289,60	3.609,60	730,40
TOTAL --->			54.340,00	00,00	20.000,00	00,00	34.340,00	0,00	31.152,29	28.365,79	31.152,29	3.187,71
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	20.000,00	8.000,00	00,00	12.000,00	0,00	11.256,00	11.256,00	11.256,00	744,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	18.300,00	15.600,00	00,00	17.700,00	0,00	16.876,00	16.876,00	16.876,00	824,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.545,00	00,00	00,00	00,00	4.545,00	0,00	4.521,50	4.521,50	4.521,50	23,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 145

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	60.000,00	10.000,00	00,00	70.000,00	0,00	38.550,04	38.550,04	38.550,04	31.449,96
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	22.730,00	00,00	00,00	00,00	22.730,00	0,00	21.952,98	21.952,98	21.952,98	777,02
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	8.353,64	8.353,64	8.353,64	1.646,36
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	57.000,00	85.000,00	00,00	00,00	142.000,00	0,00	117.880,00	117.880,00	117.880,00	24.120,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.250,00	5.000,00	00,00	00,00	8.250,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.020,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	400,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	280.000,00	120.000,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	302.318,91	302.318,91	302.318,91	97.681,09
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.475,00	30.000,00	00,00	00,00	49.475,00	0,00	18.779,37	18.779,37	18.779,37	30.695,63
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.400,00	00,00	00,00	00,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	5.159,38	5.159,38	5.159,38	840,62
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	60.000,00	87.400,00	00,00	2.600,00	0,00	2.007,95	2.007,95	2.007,95	592,05
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	600,00	00,00	00,00	00,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	7.600,00	00,00	42.400,00	0,00	35.763,04	35.763,04	35.763,04	6.636,96
TOTAL --->			573.000,00	408.300,00	128.600,00	00,00	852.700,00	0,00	592.248,81	592.248,81	592.248,81	260.451,19
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	171.000,00	72.000,00	00,00	219.000,00	0,00	205.471,61	180.706,18	205.471,61	13.528,39
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	49.600,00	00,00	00,00	84.600,00	0,00	55.228,94	55.228,94	55.228,94	29.371,06
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	00,00	00,00	00,00	280.000,00	0,00	15.274,60	15.274,60	15.274,60	264.725,40
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	00,00	66.000,00	00,00	54.000,00	0,00	42.992,91	42.992,91	42.992,91	11.007,09
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	36.700,00	00,00	00,00	51.700,00	0,00	31.033,36	30.984,36	31.033,36	20.666,64
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	193.913,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	27.000,00	00,00	00,00	37.000,00	0,00	35.627,18	35.627,18	35.627,18	1.372,82
TOTAL --->			780.000,00	284.300,00	138.000,00	00,00	926.300,00	0,00	391.715,60	366.901,17	391.715,60	534.584,40
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00,00	25.000,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.123,00	00,00	00,00	00,00	10.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	13.500,00	00,00	00,00	00,00	13.500,00	0,00	4.761,65	4.761,65	4.761,65	8.738,35
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.935.600,00	2.279.400,00	8.000,00	00,00	11.207.000,00	0,00	11.052.230,88	10.842.726,14	11.052.230,88	154.769,12
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.369.186,00	00,00	300.000,00	00,00	1.069.186,00	0,00	960.723,27	925.344,90	960.723,27	108.462,73
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.000,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.328.409,00	2.312.400,00	341.000,00	00,00	12.299.809,00	0,00	12.017.715,80	11.772.832,69	12.017.715,80	282.093,20
04.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	14.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.984,00	5.984,00	5.984,00	16,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	4.485,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	60.000,00	00,00	30.000,00	0,00	19.957,44	19.957,44	19.957,44	10.042,56
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	19.600,00	00,00	15.400,00	0,00	15.395,20	15.395,20	15.395,20	4,80
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	00,00	00,00	00,00	650.000,00	0,00	3.579,30	3.579,30	3.579,30	646.420,70
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	36.800,00	00,00	3.200,00	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	95,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	13.200,00	00,00	1.800,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	56,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	380.730,00	00,00	00,00	00,00	380.730,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	376.730,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.108,00	00,00	299.000,00	00,00	32.108,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	108,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	00,00	180.000,00	00,00	70.000,00	0,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	7.200,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.108,00	00,00	00,00	00,00	266.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.108,00
TOTAL --->			2.077.946,00	6.000,00	622.600,00	00,00	1.461.346,00	0,00	150.079,94	150.079,94	150.079,94	1.311.266,06
08.606.0115.42150000	ASSISTENCIA TECNICA A LAVOURA COMUNITARIA											
3.3.3.90.14.00	045	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	045	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	00,00	00,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 146

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			63.000,00	00,00	00,00	00,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.90.41.00	040	CONTRIBUICOES	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL --->			12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	214.550,00	76.000,00	00,00	00,00	290.550,00	0,00	284.027,15	281.142,60	284.027,15	6.522,85
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	95.450,00	18.000,00	00,00	00,00	113.450,00	0,00	112.156,74	110.028,25	112.156,74	1.293,26
TOTAL --->			310.000,00	94.000,00	00,00	00,00	404.000,00	0,00	396.183,89	391.170,85	396.183,89	7.816,11
18.541.0118.42220000	ELABORACAO DE INDICE DE CONSERVACAO DE SOLO DOS MUNICIPIOS PARA AVALIACAO QUANTITATIVA E											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	00,00	19.800,00	00,00	50.200,00	0,00	49.442,00	49.442,00	49.442,00	758,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	33.400,00	00,00	6.600,00	0,00	6.593,28	6.593,28	6.593,28	6,72
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.700,00	00,00	24.600,00	00,00	3.100,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	80,00
TOTAL --->			137.700,00	00,00	77.800,00	00,00	59.900,00	0,00	59.055,28	59.055,28	59.055,28	844,72
18.606.0118.42210000	ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIAR ES PARA AS QUESTOES AMBIENTAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	9.000,00	00,00	6.000,00	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	25,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00	00,00	30.600,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.300,00	00,00	00,00	00,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
TOTAL --->			103.900,00	00,00	39.600,00	00,00	64.300,00	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	58.325,00
18.606.0118.42230000	ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA REAG.D E ATIVIDADES MODIFICADADORAS DO MEIO AMB.AGRC											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	00,00	100.000,00	00,00	25.000,00	0,00	23.587,00	23.587,00	23.587,00	1.413,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	00,00	66.900,00	00,00	3.100,00	0,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00	69,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	28.700,00	00,00	1.300,00	0,00	1.210,40	1.210,40	1.210,40	89,60
TOTAL --->			225.000,00	00,00	195.600,00	00,00	29.400,00	0,00	27.828,40	27.828,40	27.828,40	1.571,60
18.751.0118.42240000	EXECUTAR O COMPONENTE DE DESENVOLV. SUSTENTAV EL DO PGAI											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	180.000,00	00,00	00,00	180.000,00	0,00	171.846,31	171.846,31	171.846,31	8.153,69
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	14.241,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	00,00	77.900,00	00,00	94.100,00	0,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00	62.740,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	00,00	12.300,00	00,00	14.700,00	0,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	1.760,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	251.716,00	00,00	186.000,00	00,00	65.716,00	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	30.316,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	6.900,00	00,00	00,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	00,00	8.000,00	00,00	142.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	128.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.000,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	18.000,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	742,50	742,50	742,50	17.257,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	21.000,00	15.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	59.000,00	00,00	00,00	59.000,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	53.250,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	300,00
TOTAL --->			633.716,00	299.200,00	320.200,00	00,00	612.716,00	0,00	283.497,81	283.497,81	283.497,81	329.218,19
20.121.0115.42170000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE ASSIST ENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	110.100,00	00,00	39.900,00	0,00	38.552,50	38.552,50	38.552,50	1.347,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	00,00	57.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 147

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	35.000,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			252.000,00	35.000,00	247.100,00	00,00	39.900,00	0,00	38.552,50	38.552,50	38.552,50	1.347,50
20.122.0116.42180000	APARELHAR/REAPARELHAR OS ESCRITORIOS DO RURAL TINS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	356.800,00	00,00	00,00	356.800,00	0,00	356.236,97	355.191,65	356.236,97	563,03
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.436,00	319.000,00	146.600,00	00,00	423.836,00	0,00	137.855,01	137.855,01	137.855,01	285.980,99
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	22.880,50	22.880,50	22.880,50	177.119,50
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.892,00	00,00	00,00	00,00	920.892,00	0,00	738.291,61	423.291,61	738.291,61	182.600,39
TOTAL --->			1.572.328,00	675.800,00	146.600,00	00,00	2.101.528,00	0,00	1.255.264,09	939.218,77	1.255.264,09	846.263,91
20.244.0115.43910000	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMIL IAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	19.900,00	00,00	130.100,00	0,00	49.533,50	49.533,50	49.533,50	80.566,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	145.031,00	00,00	00,00	00,00	145.031,00	0,00	110.800,16	103.610,60	110.800,16	34.230,84
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	00,00	79.900,00	00,00	100,00	0,00	49,55	49,55	49,55	50,45
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.285.977,00	00,00	26.000,00	00,00	5.259.977,00	0,00	2.286.639,58	2.286.084,58	2.286.639,58	2.973.337,42
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	17.100,00	00,00	52.900,00	0,00	2.908,50	2.908,50	2.908,50	49.991,50
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	26.000,00	00,00	00,00	26.000,00	0,00	22.782,98	22.782,98	22.782,98	3.217,02
TOTAL --->			5.731.008,00	26.000,00	142.900,00	00,00	5.614.108,00	0,00	2.472.714,27	2.464.969,71	2.472.714,27	3.141.393,73
20.601.0040.30980000	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS- PROJETO QUINTAL VERDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	12.000,00	00,00	8.000,00	0,00	4.390,50	4.390,50	4.390,50	3.609,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	13.000,00	00,00	7.000,00	0,00	6.336,60	6.336,60	6.336,60	663,40
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210.000,00	00,00	47.000,00	00,00	163.000,00	0,00	162.727,38	162.727,38	162.727,38	272,62
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	2.800,00	00,00	2.200,00	0,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	25,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			270.000,00	00,00	89.800,00	00,00	180.200,00	0,00	175.629,48	175.629,48	175.629,48	4.570,52
20.606.0115.30990000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE TECNICO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-FORTER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00	00,00	585.000,00	00,00	35.000,00	0,00	34.903,50	34.903,50	34.903,50	96,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	00,00	454.120,00	00,00	45.880,00	0,00	45.848,92	45.848,92	45.848,92	31,08
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	341.974,00	10.000,00	335.200,00	00,00	16.774,00	0,00	16.702,25	16.702,25	16.702,25	71,75
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	60.000,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	120,00	00,00	00,00	120,00	0,00	111,97	111,97	111,97	8,03
TOTAL --->			1.521.974,00	70.120,00	1.494.320,00	00,00	97.774,00	0,00	97.566,64	97.566,64	97.566,64	207,36
20.606.0115.31010000	EXPOSICOES AGROEPCUARIAS E FEIRAS AGROTECNOL OGICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00	00,00	3.200,00	00,00	6.000,00	0,00	1.546,50	1.546,50	1.546,50	4.453,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	26.000,00	00,00	00,00	41.000,00	0,00	34.172,86	34.172,86	34.172,86	6.827,14
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	00,00	00,00	00,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	00,00	5.100,00	00,00	9.900,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	80,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.400,00	00,00	00,00	00,00	13.400,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	200,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	6.000,00	00,00	34.000,00	0,00	33.510,00	33.510,00	33.510,00	490,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.000,00	00,00	20.000,00	00,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.600,00	00,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.000,00	00,00	13.300,00	00,00	163.700,00	0,00	163.650,00	163.650,00	163.650,00	50,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 148

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			406.200,00	26.000,00	77.600,00	00,00	354.600,00	0,00	255.899,36	255.899,36	255.899,36	98.700,64
20.606.0115.42080000	ASSSITENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	00,00	144.500,00	00,00	225.500,00	0,00	151.782,70	151.782,70	151.782,70	73.717,30
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	15.000,00	00,00	00,00	145.000,00	0,00	132.406,00	132.406,00	132.406,00	12.594,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	00,00	00,00	00,00	1.200.000,00	0,00	404.840,50	404.840,50	404.840,50	795.159,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	250.000,00	450,00	00,00	749.550,00	0,00	630.876,77	601.604,69	630.876,77	118.673,23
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	64.000,00	00,00	00,00	244.000,00	0,00	243.928,76	243.928,76	243.928,76	71,24
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	00,00	62.000,00	00,00	1.438.000,00	0,00	944.751,00	894.869,00	944.751,00	493.249,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	450,00	00,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	49.375,20	49.375,20	49.375,20	10.624,80
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	70.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	33.545,58	33.545,58	33.545,58	46.454,42
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	21.500,00	00,00	78.500,00	0,00	58.660,00	56.310,00	58.660,00	19.840,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	49.000,00	00,00	9.000,00	00,00	40.000,00	0,00	14.235,50	14.235,50	14.235,50	25.764,50
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	40.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	22.946,00	22.473,50	22.946,00	27.054,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	319.795,00	00,00	70.000,00	00,00	249.795,00	0,00	187.658,00	187.489,00	187.658,00	62.137,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.102,00	00,00	38.500,00	00,00	61.602,00	0,00	57.943,65	57.943,65	57.943,65	3.658,35
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	828.639,00	00,00	00,00	00,00	828.639,00	0,00	258.145,60	258.145,60	258.145,60	570.493,40
TOTAL --->			5.617.536,00	471.450,00	365.950,00	00,00	5.723.036,00	0,00	3.191.095,26	3.108.949,68	3.191.095,26	2.531.940,74
20.606.0115.42100000	ORGANIZACOO DAS COMUNIDADES RURAIS: COOPERATI VISMO E ASSOCIATIVISMO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	00,00	9.000,00	00,00	4.000,00	0,00	1.142,50	1.142,50	1.142,50	2.857,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.120,00	00,00	00,00	00,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	13.700,00	00,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	83.370,00	00,00	00,00	00,00	83.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.370,00
TOTAL --->			276.490,00	00,00	32.700,00	00,00	243.790,00	0,00	1.142,50	1.142,50	1.142,50	242.647,50
20.606.0115.42110000	INCLUSAO DA MULHER RURAL NO PROCESSAO PRODUTI VO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	00,00	00,00	00,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.800,00	00,00	00,00	00,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.900,00	00,00	00,00	00,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.230,00	00,00	00,00	00,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
TOTAL --->			85.930,00	00,00	00,00	00,00	85.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.930,00
20.606.0115.42120000	INCLUSAO DO JOVEM RURAL NO PROCESSO PRODUTIVO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 149

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	00,00	00,00	00,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.000,00	00,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.180,00	00,00	00,00	00,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.620,00	00,00	00,00	00,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
TOTAL --->			71.800,00	00,00	5.000,00	00,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
20.606.0115.42130000	PROFISSIONALIZAÇAO DO AGRICULTOR FAMILIAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	18.400,00	00,00	00,00	54.400,00	0,00	42.199,50	42.199,50	42.199,50	12.200,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	00,00	31.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	33.600,00	2.500,00	00,00	71.100,00	0,00	32.314,00	32.314,00	32.314,00	38.786,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	234.500,00	00,00	00,00	00,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.875,00	00,00	7.000,00	00,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	145.900,00	00,00	00,00	00,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.125,00	00,00	13.100,00	00,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.898,00	4.500,00	00,00	00,00	22.398,00	0,00	19.850,00	16.755,00	19.850,00	2.548,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	92.520,00	00,00	00,00	00,00	92.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.520,00
TOTAL --->			754.318,00	56.500,00	54.100,00	00,00	756.718,00	0,00	94.363,50	91.268,50	94.363,50	662.354,50
20.606.0115.42140000	CAPACITAÇAO DE TECNICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.000,00	6.900,00	00,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	00,00	36.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	00,00	00,00	00,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.919,04	2.919,04	2.919,04	80,96
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.750,00	30.000,00	50.700,00	00,00	4.050,00	0,00	4.009,20	4.009,20	4.009,20	40,80
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	217.498,00	00,00	00,00	00,00	217.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.498,00
TOTAL --->			813.248,00	39.000,00	93.600,00	00,00	758.648,00	0,00	31.028,24	31.028,24	31.028,24	727.619,76
20.606.0115.42160000	ASSISTENCIA TECNICA AOS POLOS DE FRUTICULTURA IRRIGADA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	00,00	00,00	00,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	00,00	00,00	00,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.450,00	00,00	00,00	00,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	550,00	00,00	00,00	00,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
TOTAL --->			104.000,00	00,00	22.000,00	00,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
20.606.0115.43920000	REFORMA E ESTRUTURA AGROINDUSTRIAIS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	25.000,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.080,00	10.000,00	100.000,00	00,00	7.080,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	80,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.200,00	00,00	00,00	00,00	799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.200,00
TOTAL --->			896.280,00	45.000,00	125.000,00	00,00	816.280,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	799.280,00
20.606.0116.42190000	APARELHAR UNIDADES DIDáTICAS DO RURALTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	00,00	24.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 150

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.000,00	00,00	00,00	00,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
TOTAL --->			240.000,00	00,00	24.000,00	00,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
20.606.0116.42200000	CONSTRUçãO DE UNIDADES DIDáTICAS (AGOINDUSTRI AIS) DO RURALTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.376,00	00,00	319.000,00	00,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.797.800,00	00,00	00,00	00,00	1.797.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.800,00
TOTAL --->			2.117.176,00	00,00	319.000,00	00,00	1.798.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.176,00
20.661.0115.42090000	ELABORAçãO DE PROEJTOS PARA LICENCIAMENTO DE AGROINDUSTRIAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	772,50	772,50	772,50	4.227,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.450,00	00,00	6.000,00	00,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL --->			26.450,00	00,00	21.000,00	00,00	5.450,00	0,00	772,50	772,50	772,50	4.677,50
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	19.282,00	19.282,00	19.282,00	5.718,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	5.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	40.670,31	38.740,31	40.670,31	4.329,69
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.469,96	3.469,96	3.469,96	6.530,04
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	75.000,00	00,00	26.000,00	00,00	49.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	34.000,00	950,00	00,00	143.050,00	0,00	104.621,92	104.621,92	104.621,92	38.428,08
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	950,00	00,00	00,00	950,00	0,00	942,21	942,21	942,21	7,79
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	8.213,28	8.213,28	8.213,28	1.786,72
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	9.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	4.359,99	4.359,99	4.359,99	4.640,01
TOTAL --->			270.000,00	51.950,00	26.950,00	00,00	295.000,00	0,00	231.659,67	229.729,67	231.659,67	63.340,33
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	7.000,00	3.742,00	00,00	93.258,00	0,00	85.136,08	85.136,08	85.136,08	8.121,92
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.000,00	00,00	7.000,00	00,00	12.000,00	0,00	6.338,48	6.338,48	6.338,48	5.661,52
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.742,00	00,00	00,00	3.742,00	0,00	3.741,22	3.741,22	3.741,22	0,78
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			110.000,00	10.742,00	10.742,00	00,00	110.000,00	0,00	95.215,78	95.215,78	95.215,78	14.784,22
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	300,00	00,00	00,00	1.300,00	0,00	1.086,80	1.086,80	1.086,80	213,20
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.316.383,00	380.000,00	00,00	00,00	1.696.383,00	0,00	1.602.111,15	1.571.648,96	1.602.111,15	94.271,85
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00	00,00	300,00	00,00	142.700,00	0,00	128.811,86	126.373,67	128.811,86	13.888,14
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.482.383,00	380.300,00	22.300,00	00,00	1.840.383,00	0,00	1.732.009,81	1.699.109,43	1.732.009,81	108.373,19
04.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	18.507,82	18.507,82	18.507,82	6.492,18
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	2.273,55	2.273,55	2.273,55	2.726,45
TOTAL --->			30.000,00	10.000,00	10.000,00	00,00	30.000,00	0,00	20.781,37	20.781,37	20.781,37	9.218,63
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	381,00	00,00	4.619,00	0,00	3.628,22	3.628,22	3.628,22	990,78
3.3.3.20.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	381,00	00,00	00,00	381,00	0,00	380,65	380,65	380,65	0,35
TOTAL --->			5.000,00	381,00	381,00	00,00	5.000,00	0,00	4.008,87	4.008,87	4.008,87	991,13
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	41.665,00	41.643,40	41.665,00	3.335,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 151

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	41.665,00	41.643,40	41.665,00	3.335,00
20.122.0119.42250000	REALIZACAO DE OPERACOES ESPECIAIS											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	7.578,34	7.578,34	7.578,34	12.421,66
TOTAL --->			20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	7.578,34	7.578,34	7.578,34	12.421,66
20.122.0120.31060000	CONSTRUCAO DO PREDIO DO ITERTINS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	409.000,00	73.100,00	00,00	00,00	482.100,00	0,00	482.099,90	482.099,90	482.099,90	0,10
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00	00,00	73.100,00	00,00	1.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.900,00
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	505.847,00	00,00	00,00	505.847,00	0,00	505.846,31	505.846,31	505.846,31	0,69
TOTAL --->			1.709.000,00	578.947,00	73.100,00	00,00	2.214.847,00	0,00	987.946,21	987.946,21	987.946,21	1.226.900,79
20.122.0120.31070000	APARELHAMENTO DO PREDIO DO ITERTINS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	13.515,00	00,00	00,00	13.515,00	0,00	13.515,00	13.515,00	13.515,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	370.000,00	335.515,00	00,00	184.485,00	0,00	184.485,00	184.485,00	184.485,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	73.100,00	00,00	00,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
TOTAL --->			150.000,00	456.615,00	335.515,00	00,00	271.100,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	73.100,00
21.631.0119.31050000	REALIZACAO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	55.000,00	00,00	45.000,00	0,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00	33.385,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	26.155,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	55.000,00	00,00	00,00	225.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	45.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	8.864,99	4.164,99	8.864,99	41.135,01
TOTAL --->			350.000,00	55.000,00	55.000,00	00,00	350.000,00	0,00	204.324,99	199.624,99	204.324,99	145.675,01
21.631.0119.42260000	ARRECADACAO DE IMOVEIS RURAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	1.579,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	3.579,00
21.631.0119.42270000	REALIZACAO DA VISTORIA OCUPACIONAL DE IMOVEIS RURAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	780,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	00,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	10.000,00	00,00	60.000,00	0,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	20.780,00
21.631.0119.42280000	REALIZACAO DE DEMARCACAO DE TERRAS PUBLICAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	7.200,00	00,00	00,00	22.200,00	0,00	975,00	975,00	975,00	21.225,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.480,00	00,00	00,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	274.000,00	7.000,00	9.680,00	00,00	271.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.320,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->			439.000,00	16.680,00	9.680,00	00,00	446.000,00	0,00	975,00	975,00	975,00	445.025,00
21.631.0119.42290000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS											
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	27.561,00	00,00	00,00	27.561,00	0,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	24.283,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	275,01	275,01	275,01	3.724,99
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.000,00	00,00	20.000,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	7.561,00	00,00	7.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,00
3.4.5.90.61.00	050	AQUISICAO DE IMOVEIS	880.000,00	00,00	00,00	00,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 152

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			930.000,00	27.561,00	27.561,00	00,00	930.000,00	0,00	3.553,01	3.553,01	3.553,01	926.446,99
21.631.0119.42300000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA REORDENAMENTO FUNDIARIO											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.295.838,00	00,00	00,00	1.295.838,00	0,00	1.244.837,80	1.244.837,80	1.244.837,80	51.000,20
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00	00,00	653.838,00	00,00	846.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.162,00
TOTAL --->			1.500.000,00	1.295.838,00	653.838,00	00,00	2.142.000,00	0,00	1.244.837,80	1.244.837,80	1.244.837,80	897.162,20
21.631.0119.42310000	REALIZACAO DE DIAGNOSTICO FUNDIARIO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	00,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	16.383,50	16.383,50	16.383,50	51.616,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	17.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	5.000,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	22.000,00	00,00	78.000,00	0,00	16.383,50	16.383,50	16.383,50	61.616,50
21.631.0120.31080000	APARELHAMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA E CARTOG RAFIA											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00	00,00	4.997,00	00,00	296.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.003,00
TOTAL --->			301.000,00	00,00	4.997,00	00,00	296.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.003,00
21.631.0120.31090000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO ITERTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	9.550,00	00,00	80.450,00	0,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	0,00
TOTAL --->			90.000,00	00,00	9.550,00	00,00	80.450,00	0,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	0,00
21.631.0120.31100000	INFORMATIZACAO DA REDE DO ITERTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	14.547,00	00,00	00,00	64.547,00	0,00	1.705,80	1.705,80	1.705,80	62.841,20
TOTAL --->			50.000,00	14.547,00	00,00	00,00	64.547,00	0,00	1.705,80	1.705,80	1.705,80	62.841,20
20.603.0061.42330000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPEC AO SANITARIA VEGETAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	22.551,00	22.526,00	22.551,00	7.449,00
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	210.000,00	00,00	00,00	880.000,00	0,00	795.628,31	795.328,98	841.560,11	38.439,89
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	9.448,17	9.448,17	9.448,17	10.551,83
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	00,00	50.345,00	00,00	199.655,00	0,00	110.420,68	109.348,40	117.285,45	82.369,55
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	626.912,00	00,00	260.500,00	00,00	366.412,00	0,00	162.232,12	162.167,12	163.072,12	203.339,88
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	100.845,00	00,00	00,00	140.845,00	0,00	140.835,67	140.835,67	140.835,67	9,33
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.344,00	00,00	00,00	00,00	271.344,00	0,00	420,00	420,00	420,00	270.924,00
TOTAL --->			1.911.256,00	310.845,00	310.845,00	00,00	1.911.256,00	0,00	1.241.535,95	1.240.074,34	1.295.172,52	616.083,48
20.604.0060.42320000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPEC AO SANITARIA ANIMAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	00,00	69.000,00	00,00	531.000,00	0,00	418.693,70	418.464,20	418.693,70	112.306,30
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	3.000,00	7.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	1.150,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	245.800,00	00,00	00,00	545.800,00	0,00	458.742,95	423.717,40	518.543,93	27.256,07
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	00,00	20.000,00	00,00	50.000,00	0,00	34.286,00	34.286,00	34.286,00	15.714,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.470,00	2.470,00	4.270,00	5.730,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	777.088,00	00,00	266.300,00	00,00	510.788,00	0,00	404.842,35	404.842,35	407.212,35	103.575,65
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	119.300,00	16.800,00	00,00	202.500,00	0,00	201.524,30	201.524,30	201.524,30	975,70
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.656,00	00,00	3.177,00	00,00	325.479,00	0,00	25.658,88	25.658,88	26.343,88	299.135,12
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.177,00	00,00	00,00	3.177,00	0,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	0,00
TOTAL --->			2.188.744,00	375.277,00	375.277,00	00,00	2.188.744,00	0,00	1.558.245,18	1.522.990,13	1.622.901,16	565.842,84
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	720,00	00,00	00,00	720,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	20.000,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	35.864,50	35.864,50	35.864,50	29.135,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	49.077,40	49.077,40	49.077,40	15.922,60

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 153

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	25.000,00	00,00	14.000,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	21.150,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	5.339,92	5.339,92	5.339,92	29.660,08
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00	00,00	720,00	00,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	630,00	00,00	14.370,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.570,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	552.976,00	334.690,00	00,00	348.286,00	0,00	310.132,78	310.132,78	310.132,78	38.153,22
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.145,66	1.145,66	1.145,66	8.854,34
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	4.000,00	26.786,00	00,00	12.214,00	0,00	12.036,18	12.036,18	12.036,18	177,82
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	2.542,20	2.542,20	2.542,20	15.457,80
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	141.630,00	00,00	00,00	141.630,00	0,00	134.221,96	134.221,96	134.221,96	7.408,04
TOTAL --->			420.000,00	719.326,00	376.826,00	00,00	762.500,00	0,00	559.370,60	559.370,60	559.370,60	203.129,40
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	00,00	1.000,00	00,00	129.000,00	0,00	82.635,09	82.635,09	82.635,09	46.364,91
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	16.342,63	16.342,63	16.342,63	28.657,37
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	483,36	483,36	483,36	9.516,64
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	9.000,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	13.837,21	13.837,21	13.837,21	162,79
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	29.000,00	00,00	00,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
TOTAL --->			190.000,00	38.000,00	1.000,00	00,00	227.000,00	0,00	113.298,29	113.298,29	113.298,29	113.701,71
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	1.275,00
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	767,79	767,79	767,79	2.232,21
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.012.934,00	580.000,00	00,00	00,00	1.592.934,00	0,00	1.582.369,73	1.558.813,41	1.582.369,73	10.564,27
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	185.000,00	00,00	00,00	325.000,00	0,00	233.913,16	216.104,97	233.913,16	91.086,84
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			1.220.934,00	765.000,00	00,00	00,00	1.985.934,00	0,00	1.827.775,68	1.786.411,17	1.827.775,68	158.158,32
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	15.446,45	15.446,45	15.446,45	29.553,55
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	2.500,00	00,00	37.500,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	34.650,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	2.488,87	2.488,87	2.488,87	11,13
TOTAL --->			90.000,00	2.500,00	2.500,00	00,00	90.000,00	0,00	20.785,32	20.785,32	20.785,32	69.214,68
19.126.0121.11260000	IMPLANTACAO DO POLO DE INFORMATICA DO TOCANTI NS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	00,00	10.000,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00	00,00	20.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	95.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	125.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22.183.0125.11370000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	255.000,00	00,00	255.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 154

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			1.600.000,00	00,00	700.000,00	00,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
22.183.0125.23900000		ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE INDU STRIA, COMERCIO E SERVICOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	7.000,00	00,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	110.000,00	00,00	93.000,00	00,00	17.000,00	0,00	780,00	780,00	780,00	16.220,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	150.000,00	00,00	50.000,00	0,00	780,00	780,00	780,00	49.220,00
22.572.0121.11210000		IMPLANTACAO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	100.000,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	100.000,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0121.11200000		REVITALIZACAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	770,00	770,00	770,00	4.230,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	458.000,00	8.000,00	00,00	450.000,00	0,00	370.000,00	270.000,00	370.000,00	80.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			350.000,00	463.000,00	358.000,00	00,00	455.000,00	0,00	370.770,00	270.770,00	370.770,00	84.230,00
22.661.0121.23890000		FOMENTO A INDUSTRIA DE COURO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	00,00	38.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	25.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	193.000,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
22.662.0125.23920000		BIODISEO - ESTUDOS E INFRA-ESTRUTURA BASICA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	10.000,00	15.000,00	00,00	10.000,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	8.746,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	10.000,00	30.000,00	00,00	10.000,00	0,00	1.234,89	1.234,89	1.234,89	8.765,11
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	025	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->			700.000,00	20.000,00	100.000,00	00,00	620.000,00	0,00	2.488,89	2.488,89	2.488,89	617.511,11
22.691.0123.23910000		COMPRE NO TOCANTINS										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 155

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	12.500,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	00,00	50.000,00	0,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00	8.090,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	25.500,00	00,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	20.000,00	00,00	130.000,00	0,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	119.890,00
TOTAL --->			250.000,00	30.500,00	55.500,00	00,00	225.000,00	0,00	54.520,00	54.520,00	54.520,00	170.480,00
23.691.0123.11340000		IMPLANTACAO DO BR SHOPPING										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	133,50	133,50	133,50	19.866,50
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	550.000,00	00,00	550.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	350.000,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
TOTAL --->			600.000,00	370.000,00	600.000,00	00,00	370.000,00	0,00	350.133,50	350.133,50	350.133,50	19.866,50
23.691.0123.11360000		IMPLANTACAO DO POLO DE FRONTEIRAS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0123.23300000		APOIO A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESAS EXPOR TADORAS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	145.000,00	145.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	00,00	45.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	145.000,00	245.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.183.0125.23310000		DIVULGACAO DAS PONTENCIALIDADES E OPORTUNIDAD ES DE INVESTIMENTOS DO TOCANTINS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	93.000,00	00,00	00,00	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	130.000,00	00,00	00,00	155.000,00	0,00	57.954,84	57.954,84	57.954,84	97.045,16
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.280,00	00,00	00,00	11.280,00	0,00	4.429,40	4.429,40	4.429,40	6.850,60
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	35.000,00	00,00	00,00	135.000,00	0,00	70.572,91	70.572,91	70.572,91	64.427,09
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	85.200,00	00,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	700.000,00	948.801,00	69.500,00	00,00	1.579.301,00	0,00	1.575.045,00	1.569.287,70	1.575.045,00	4.256,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	69.500,00	25.976,00	00,00	43.524,00	0,00	43.523,88	43.523,88	43.523,88	0,12
TOTAL --->			1.000.000,00	1.277.581,00	180.676,00	00,00	2.096.905,00	0,00	1.844.526,03	1.838.768,73	1.844.526,03	252.378,97
23.126.0127.42350000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	8.491,94	8.491,94	8.491,94	41.508,06
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	19.357,50	19.357,50	19.357,50	30.642,50
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	138.138,85	138.138,85	138.138,85	11.861,15
TOTAL --->			100.000,00	150.000,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	165.988,29	165.988,29	165.988,29	84.011,71
23.691.0127.31110000		CONSTRUCAO DA SEDE DA JUCETINS										
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	00,00	200.000,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->			600.000,00	00,00	200.000,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
23.691.0127.31120000		INTERLIGACAO DA REDE DE COMPUTADORES										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 156

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0127.31130000	VEICULACAO DE INFORMACAO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
23.691.0127.31140000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.078,00	4.078,00	4.078,00	922,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	304,05	304,05	304,05	9.695,95
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	788,94	788,94	788,94	9.211,06
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.104,48	3.104,48	3.104,48	1.895,52
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	5.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	5.495,41	5.495,41	5.495,41	9.504,59
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			50.000,00	15.000,00	15.000,00	00,00	50.000,00	0,00	13.770,88	13.770,88	13.770,88	36.229,12
23.691.0127.31150000	ATUALIZACAO DO CADASTRO ESTADUAL DE EMPRESAS											
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23.691.0127.31160000	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DA JUCETINS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
23.691.0127.31170000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23.691.0127.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	8.047,81	8.047,81	8.047,81	1.952,19
3.3.3.20.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	692,03	692,03	692,03	307,97
3.3.3.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00	280,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	15.108,00	15.108,00	15.108,00	14.892,00
3.3.3.90.18.00	040	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	11.000,00	00,00	139.000,00	0,00	13.920,20	13.920,20	13.920,20	125.079,80
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	1.258,28	1.258,28	1.258,28	48.741,72
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	15.800,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	100.000,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	200.967,16	200.967,16	200.967,16	49.032,84
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	20.620,66	20.620,66	20.620,66	29.379,34
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	00,00	100.000,00	00,00	190.000,00	0,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	180.510,00
TOTAL --->			780.000,00	112.000,00	111.000,00	00,00	781.000,00	0,00	275.024,14	275.024,14	275.024,14	505.975,86
23.691.0127.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	65.000,00	4.000,00	00,00	91.000,00	0,00	74.361,45	69.635,86	74.361,45	16.638,55
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	15.000,00	00,00	25.000,00	0,00	20.891,36	20.891,36	20.891,36	4.108,64

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 157

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.206,76	3.206,76	3.206,76	793,24
TOTAL --->			70.000,00	69.000,00	19.000,00	00,00	120.000,00	0,00	98.459,57	93.733,98	98.459,57	21.540,43
23.691.0127.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.08.00	040	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	00,00	1.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	484,98	484,98	484,98	4.515,02
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.030.794,00	192.000,00	7.000,00	00,00	1.215.794,00	0,00	1.214.749,31	1.191.877,15	1.214.749,31	1.044,69
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	113.249,68	111.838,68	113.249,68	16.750,32
3.3.1.90.16.00	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00	7.000,00	00,00	00,00	27.000,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	3.200,00
TOTAL --->			1.195.794,00	199.000,00	8.000,00	00,00	1.386.794,00	0,00	1.352.283,97	1.328.000,81	1.352.283,97	34.510,03
23.691.0127.42340000		REGISTRO DE EMPRESAS										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	2.223,85	2.223,85	2.223,85	47.776,15
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	2.000,00	00,00	48.000,00	0,00	5.613,50	5.613,50	5.613,50	42.386,50
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	341,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			185.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00	185.000,00	0,00	9.496,35	9.496,35	9.496,35	175.503,65
22.661.0128.31180000		CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL										
3.3.3.40.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	384.000,00	00,00	00,00	384.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	32.000,00
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	32.000,00	00,00	00,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	10.879,50	10.879,50	10.879,50	9.120,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	22.980,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	00,00	32.000,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	20.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	60.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	384,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	00,00	278.000,00	00,00	22.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
TOTAL --->			500.000,00	422.000,00	390.000,00	00,00	532.000,00	0,00	419.515,50	419.515,50	419.515,50	112.484,50
22.661.0128.31190000		REALIZACAO DE FEIRAS										
3.3.3.40.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	380.000,00	00,00	00,00	380.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	160.000,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	13.395,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	12.800,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	20.000,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	53.780,08	53.780,08	53.780,08	46.219,92
TOTAL --->			300.000,00	395.000,00	20.000,00	00,00	675.000,00	0,00	287.585,08	287.585,08	287.585,08	387.414,92
22.661.0128.31200000		VIABILIZACAO DAS EXPORTACOES DAS MICRO E PEQU ENAS EMPRESAS										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22.661.0128.31210000		ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS P RODUTIVAS										
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	93.000,00	00,00	00,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	4.730,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 158

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			30.000,00	98.000,00	5.000,00	00,00	123.000,00	0,00	270,00	270,00	270,00	122.730,00
22.661.0128.31220000	VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTR IAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.40.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	240.000,00	00,00	00,00	240.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210.000,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	00,00	793.000,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	47.000,00	00,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
TOTAL --->			940.000,00	240.000,00	840.000,00	00,00	340.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	310.000,00
22.661.0128.42360000	DIVULGACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO PRO SPERAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22.661.0128.42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	3.742,50	3.742,50	3.742,50	11.257,50
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	9.150,00
TOTAL --->			30.000,00	100.000,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	94.592,50	94.592,50	94.592,50	35.407,50
04.122.0129.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00	280,00
3.3.3.90.08.00	080	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	26.433,00	26.433,00	26.433,00	33.567,00
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	52.307,60	52.307,60	52.307,60	7.692,40
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	71.889,40	71.889,40	71.889,40	18.110,60
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	10.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	40.353,36	40.353,36	40.353,36	4.646,64
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.000,00	00,00	00,00	00,00	65.000,00	0,00	56.353,40	56.353,40	56.353,40	8.646,60
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	170.000,00	30.000,00	32.000,00	00,00	168.000,00	0,00	144.397,74	141.699,44	144.397,74	23.602,26
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	1.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	12.976,00	2.500,00	00,00	12.476,00	0,00	11.670,94	11.670,94	11.670,94	805,06
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	50.000,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	49.694,46	49.694,46	49.694,46	40.305,54
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.950,00	00,00	00,00	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
TOTAL --->			525.000,00	147.926,00	35.500,00	00,00	637.426,00	0,00	467.769,90	465.071,60	467.769,90	169.656,10
04.122.0129.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	00,00	1.800,00	00,00	108.200,00	0,00	75.609,93	75.609,93	75.609,93	32.590,07
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	32.000,00	00,00	00,00	32.000,00	0,00	13.668,00	13.668,00	13.668,00	18.332,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	22.947,28	22.947,28	22.947,28	37.052,72
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	45,00	45,00	45,00	955,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.753,00	00,00	00,00	6.753,00	0,00	6.391,77	6.391,77	6.391,77	361,23
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	33.018,36	33.018,36	33.018,36	26.981,64

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 159

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	807,00	807,00	807,00	29.193,00
TOTAL --->			260.000,00	39.753,00	1.800,00	00,00	297.953,00	0,00	152.487,34	152.487,34	152.487,34	145.465,66
04.122.0129.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	539.000,00	160.000,00	00,00	00,00	699.000,00	0,00	672.459,28	659.960,28	672.459,28	26.540,72
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	60.560,54	59.520,33	60.560,54	19.439,46
TOTAL --->			620.000,00	160.000,00	00,00	00,00	780.000,00	0,00	733.019,82	719.480,61	733.019,82	46.980,18
04.126.0129.42390000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	12.866,00	12.866,00	12.866,00	27.134,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	00,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	42.209,85	42.209,85	42.209,85	12.790,15
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	00,00	10.000,00	00,00	35.000,00	0,00	32.325,11	32.325,11	32.325,11	2.674,89
TOTAL --->			140.000,00	2.000,00	10.000,00	00,00	132.000,00	0,00	89.400,96	89.400,96	89.400,96	42.599,04
22.665.0129.31230000	CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO IPEM											
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	142.379,00	00,00	357.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.621,00
TOTAL --->			500.000,00	00,00	142.379,00	00,00	357.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.621,00
22.665.0129.31240000	APARELHAMENTO DAS INSTALACOES DA SEDE DO IPEM											
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	00,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL --->			85.000,00	00,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
22.665.0129.42380000	FISCALIZACAO DA QUALIDADE E CONTROLE METROLOG ICO											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	00,00	00,00	00,00	210.000,00	0,00	179.759,00	179.759,00	179.759,00	30.241,00
TOTAL --->			210.000,00	00,00	00,00	00,00	210.000,00	0,00	179.759,00	179.759,00	179.759,00	30.241,00
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	32.500,00	10.000,00	00,00	67.500,00	0,00	52.002,50	49.815,00	52.002,50	15.497,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	110.000,00	71.000,00	00,00	74.000,00	0,00	65.062,67	65.062,67	65.062,67	8.937,33
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	36.350,00	1.840,00	00,00	69.510,00	0,00	63.633,47	63.633,47	63.633,47	5.876,53
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	110.000,00	52.400,00	00,00	57.600,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	3.400,00	00,00	6.600,00	0,00	6.441,53	6.441,53	6.441,53	158,47
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	115.000,00	55.000,00	46.874,00	00,00	123.126,00	0,00	89.652,42	89.652,42	89.652,42	33.473,58
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.190,70	1.190,70	1.190,70	809,30
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	994,70	994,70	994,70	4.005,30
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	170.150,00	28.277,00	00,00	141.873,00	0,00	141.262,13	141.262,13	141.262,13	610,87
TOTAL --->			275.000,00	514.000,00	241.791,00	00,00	547.209,00	0,00	449.040,12	446.852,62	449.040,12	98.168,88
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	20.000,00	34.700,00	00,00	55.300,00	0,00	37.813,80	37.813,80	37.813,80	17.486,20
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	23.610,00	1.170,00	00,00	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	7.277,00	13.610,00	00,00	23.667,00	0,00	20.222,80	20.222,80	20.222,80	3.444,20
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	4.433,00	00,00	567,00	0,00	107,20	107,20	107,20	459,80
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	168.000,00	7.000,00	00,00	161.000,00	0,00	160.722,63	160.722,63	160.722,63	277,37
TOTAL --->			105.000,00	218.887,00	60.913,00	00,00	262.974,00	0,00	241.306,43	241.306,43	241.306,43	21.667,57
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	9.000,00	00,00	8.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 160

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	882.000,00	569.510,00	00,00	00,00	1.451.510,00	0,00	1.340.983,29	1.318.740,57	1.341.149,52	110.360,48
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	158.400,00	00,00	00,00	238.400,00	0,00	212.856,11	209.489,86	212.856,11	25.543,89
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	727.910,00	33.000,00	00,00	1.694.910,00	0,00	1.553.839,40	1.528.230,43	1.554.005,63	140.904,37
04.126.0195.40030000	SERVICOS DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	14.500,00	00,00	15.500,00	0,00	11.191,04	11.191,04	11.191,04	4.308,96
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	2.000,00	00,00	23.000,00	0,00	19.368,74	19.368,74	19.368,74	3.631,26
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	168.000,00	168.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			60.000,00	168.000,00	189.500,00	00,00	38.500,00	0,00	30.559,78	30.559,78	30.559,78	7.940,22
23.695.0126.31830000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PUBLICA PARA O TURISMO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	41.374,00	00,00	8.626,00	0,00	5.177,00	5.177,00	5.177,00	3.449,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	36.150,00	00,00	13.850,00	0,00	13.846,05	13.846,05	13.846,05	3,95
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.792.497,00	00,00	00,00	00,00	1.792.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.497,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.503,00	00,00	00,00	00,00	207.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.503,00
TOTAL --->			2.200.000,00	00,00	177.524,00	00,00	2.022.476,00	0,00	19.023,05	19.023,05	19.023,05	2.003.452,95
23.695.0126.31840000	IMPLANTACAO DA SINALIZACAO TURISTICA											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	90.000,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	400.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	00,00	51.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.000,00	00,00	00,00	00,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
TOTAL --->			905.000,00	90.000,00	541.000,00	00,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
23.695.0126.31850000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURI STA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	21.368,00	00,00	00,00	21.368,00	0,00	7.019,12	7.019,12	7.019,12	14.348,88
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	343.704,00	00,00	00,00	00,00	343.704,00	0,00	28.502,75	28.502,75	28.502,75	315.201,25
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	00,00	34.968,00	00,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
TOTAL --->			378.704,00	21.368,00	34.968,00	00,00	365.104,00	0,00	35.521,87	35.521,87	35.521,87	329.582,13
23.695.0126.43800000	IMPLEMENTACAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS T URISTICOS											
3.3.3.60.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	49.966,00	49.966,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	21.000,00	15.000,00	00,00	10.000,00	0,00	7.041,50	7.041,50	7.041,50	2.958,50
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	520.000,00	520.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	22.392,30	22.392,30	22.392,30	17.607,70
TOTAL --->			44.000,00	620.966,00	614.966,00	00,00	50.000,00	0,00	29.433,80	29.433,80	29.433,80	20.566,20
23.695.0126.43810000	ASSISTENCIA TECNICA AMBIENTAL NOS POLOS ECOTU RISTICOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	517,50	517,50	517,50	14.482,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	6.000,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	16.000,00	16.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			330.000,00	22.000,00	37.000,00	00,00	315.000,00	0,00	517,50	517,50	517,50	314.482,50
23.695.0126.43820000	FORMATACAO DE ROTEIROS TURISTICOS MUNICIPAIS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 161

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.813,00	40.000,00	29.053,00	00,00	13.760,00	0,00	12.733,00	11.738,00	12.733,00	1.027,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.365,00	00,00	00,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.187,00	00,00	4.187,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.000,00	505,00	00,00	1.495,00	0,00	1.119,51	1.119,51	1.119,51	375,49
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.255,00	00,00	00,00	00,00	63.255,00	0,00	41.454,00	41.454,00	41.454,00	21.801,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	6.440,00	6.000,00	00,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	11.600,00	169,00	00,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00	11.431,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	28.621,00	00,00	00,00	28.621,00	0,00	17.090,00	6.200,00	17.090,00	11.531,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.300,00	1.300,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			70.255,00	91.326,00	41.214,00	00,00	120.367,00	0,00	83.827,51	60.511,51	83.827,51	36.539,49
23.695.0126.43830000	ATUALIZACAO DOS INVENTARIOS TURISTICOS MUNICI PAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.929,00	3.178,50	4.929,00	71,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	00,00	00,00	00,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	00,00	30.426,00	00,00	54.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.574,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			220.000,00	00,00	45.426,00	00,00	174.574,00	0,00	4.929,00	3.178,50	4.929,00	169.645,00
23.695.0126.43840000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES ESTAT ISTICAS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	20.000,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			74.000,00	20.000,00	44.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695.0126.43850000	EDICAO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIVULGACA O TURISTICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	00,00	99.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	21.550,00	11.550,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	382.600,00
TOTAL --->			499.000,00	21.550,00	110.550,00	00,00	410.000,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	392.600,00
23.695.0126.43860000	DIVULGACAO DOS PRODUTOS TURISTICOS MUNICIPAIS EM FEIRAS E EVENTOS											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	990.000,00	236.000,00	00,00	754.000,00	0,00	754.000,00	754.000,00	754.000,00	0,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	30.000,00	18.000,00	00,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	44.343,00	17.866,00	00,00	51.477,00	0,00	50.711,50	50.711,50	50.711,50	765,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	13.200,00	5.454,00	00,00	10.046,00	0,00	7.076,00	7.076,00	7.076,00	2.970,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	350.000,00	344.700,00	00,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.900,00	56.337,00	12.237,00	00,00	66.000,00	0,00	57.948,92	57.948,92	57.948,92	8.051,08
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	800,00	2.000,00	00,00	00,00	2.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	800,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	102.620,00	17.376,00	00,00	85.244,00	0,00	28.658,27	28.658,27	28.658,27	56.585,73
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL --->			550.000,00	1.588.500,00	651.633,00	00,00	1.486.867,00	0,00	917.694,69	917.694,69	917.694,69	569.172,31
23.695.0126.43870000	CADASTRAMENTO, FISCALIZACAO E CLASSIFICACAO D E EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	5.000,00	00,00	10.000,00	0,00	6.194,00	6.194,00	6.194,00	3.806,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 162

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL --->			200.000,00	5.000,00	35.000,00	00,00	170.000,00	0,00	6.194,00	6.194,00	6.194,00	163.806,00
23.695.0126.43880000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O TURISMO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	10.000,00	00,00	10.000,00	0,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	5.858,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	14.500,00	31.140,00	00,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	12.404,00	00,00	00,00	12.404,00	0,00	11.042,00	11.042,00	11.042,00	1.362,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	36.700,00	1.481,00	00,00	35.219,00	0,00	34.859,00	20.519,00	34.859,00	360,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->			440.000,00	63.604,00	42.621,00	00,00	460.983,00	0,00	53.403,00	39.063,00	53.403,00	407.580,00
23.695.0126.43890000	REALIZACAO DE OFICINAS E SEMINARIOS DE TURISM O											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	115,00	00,00	19.885,00	0,00	6.724,50	6.724,50	6.724,50	13.160,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	15.916,00	00,00	4.084,00	0,00	4.079,80	4.079,80	4.079,80	4,20
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	600,00	00,00	00,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	5.100,00	56.304,00	00,00	8.796,00	0,00	8.795,87	8.795,87	8.795,87	0,13
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	16.890,00	4.400,00	00,00	12.490,00	0,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	880,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			400.000,00	24.590,00	76.735,00	00,00	347.855,00	0,00	33.810,17	33.810,17	33.810,17	314.044,83
04.122.0088.11430000	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			340.000,00	00,00	40.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0088.11440000	APARELHAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DO PDRS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.750,00	19.200,00	00,00	00,00	37.950,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	26.400,00
3.4.4.90.52.00	020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050.000,00	00,00	00,00	00,00	2.050.000,00	0,00	120.965,45	120.965,45	120.965,45	1.929.034,55
TOTAL --->			2.068.750,00	19.200,00	00,00	00,00	2.087.950,00	0,00	132.515,45	132.515,45	132.515,45	1.955.434,55
04.122.0088.23430000	ASSISTENCIA TECNICA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO PROJETO											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	150.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	27.576,19	0,00	27.576,19	122.423,81
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	700.000,00	00,00	00,00	700.000,00	0,00	144.774,96	144.774,96	144.774,96	555.225,04
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	00,00	150.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	00,00	700.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			1.160.000,00	850.000,00	850.000,00	00,00	1.160.000,00	0,00	172.351,15	144.774,96	172.351,15	987.648,85
04.122.0088.23440000	AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO PROJETO											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	10.987,00	00,00	00,00	10.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,00
3.3.3.90.35.00	020	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	57.679,00	00,00	00,00	57.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.679,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000,00	00,00	10.987,00	00,00	21.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.013,00
3.3.3.90.39.00	020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	57.679,00	00,00	142.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.321,00
TOTAL --->			232.000,00	68.666,00	68.666,00	00,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
04.122.0131.11450000	PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	475.000,00	00,00	475.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	60.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	284.000,00	108.602,00	00,00	325.398,00	0,00	144.659,94	144.659,94	144.659,94	180.738,06
TOTAL --->			625.000,00	344.000,00	583.602,00	00,00	385.398,00	0,00	204.659,94	204.659,94	204.659,94	180.738,06
04.122.0131.11460000	CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 163

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	69.852,00	00,00	00,00	69.852,00	0,00	43.505,40	43.505,40	43.505,40	26.346,60
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	91.000,00	69.852,00	00,00	21.148,00	0,00	21.147,30	21.147,30	21.147,30	0,70
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	2.622.000,00	00,00	00,00	2.622.000,00	0,00	2.621.434,52	2.621.434,52	2.621.434,52	565,48
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	118.602,00	6.362.636,00	00,00	3.755.966,00	0,00	3.470.032,22	3.470.032,22	3.470.032,22	285.933,78
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.711.000,00	00,00	816.572,00	00,00	894.428,00	0,00	839.311,14	839.311,14	839.311,14	55.116,86
TOTAL --->			12.111.000,00	2.901.454,00	7.249.060,00	00,00	7.763.394,00	0,00	6.995.430,58	6.995.430,58	6.995.430,58	767.963,42
04.122.0131.23450000		MANUTENCAO DE OBRAS E EDIFICACOES PUBLICAS										
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.700.000,00	9.812.442,00	1.985.000,00	00,00	9.527.442,00	0,00	9.492.996,16	9.492.996,16	9.492.996,16	34.445,84
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	3.761.072,00	4.010,00	00,00	4.257.062,00	0,00	4.257.061,17	4.257.061,17	4.257.061,17	0,83
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	00,00	400.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.600.000,00	13.573.514,00	2.389.010,00	00,00	13.784.504,00	0,00	13.750.057,33	13.750.057,33	13.750.057,33	34.446,67
04.122.0131.23460000		REFORMAS DAS EDIFICACOES PUBLICAS										
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	801.000,00	500.000,00	00,00	301.000,00	0,00	300.592,39	300.592,39	300.592,39	407,61
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	2.054.572,00	2.029.000,00	00,00	1.525.572,00	0,00	1.491.366,57	1.491.366,57	1.491.366,57	34.205,43
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.475.636,00	16.000,00	00,00	2.459.636,00	0,00	2.459.534,92	2.459.534,92	2.459.534,92	101,08
TOTAL --->			1.500.000,00	5.331.208,00	2.545.000,00	00,00	4.286.208,00	0,00	4.251.493,88	4.251.493,88	4.251.493,88	34.714,12
04.122.0136.11550000		REALIZACAO DE ESTUDOS ESTRATEGICOS										
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			700.000,00	00,00	700.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0195.20010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	573.000,00	00,00	45.000,00	00,00	528.000,00	0,00	456.070,50	456.070,50	456.070,50	71.929,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	00,00	335.021,00	00,00	164.979,00	0,00	110.629,23	110.629,23	110.629,23	54.349,77
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	1.459,83	1.459,83	1.459,83	48.540,17
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	00,00	33.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	10.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	31.157,01	31.157,01	31.157,01	13.842,99
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.650.000,00	00,00	725.000,00	00,00	925.000,00	0,00	680.321,54	680.321,54	680.321,54	244.678,46
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	25.000,00	00,00	20.435,00	00,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	71,00	00,00	00,00	71,00	0,00	65,13	65,13	65,13	5,87
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	63.000,00	35.050,00	00,00	127.950,00	0,00	126.339,25	126.339,25	126.339,25	1.610,75
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	00,00	509.200,00	00,00	40.800,00	0,00	20.441,90	20.441,90	20.441,90	20.358,10
TOTAL --->			3.468.000,00	126.071,00	1.702.706,00	00,00	1.891.365,00	0,00	1.429.484,39	1.429.484,39	1.429.484,39	461.880,61
04.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	00,00	97.102,00	00,00	302.898,00	0,00	232.743,44	213.701,46	232.743,44	70.154,56
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	130.000,00	00,00	70.000,00	0,00	39.564,69	39.564,69	39.564,69	30.435,31
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.740,00	00,00	00,00	3.740,00	0,00	3.718,73	3.718,73	3.718,73	21,27
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	13.362,00	00,00	00,00	13.362,00	0,00	13.361,51	13.361,51	13.361,51	0,49
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	299.520,00	00,00	480,00	0,00	468,99	468,99	468,99	11,01
TOTAL --->			900.000,00	17.102,00	526.622,00	00,00	390.480,00	0,00	289.857,36	270.815,38	289.857,36	100.622,64
04.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	41.000,00	00,00	00,00	41.000,00	0,00	14.168,56	13.103,18	14.168,56	26.831,44
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	74.000,00	00,00	00,00	00,00	74.000,00	0,00	2.651,04	2.651,04	2.651,04	71.348,96
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	1.554.228,00	13.600,00	00,00	6.940.628,00	0,00	6.922.885,67	6.768.481,94	6.939.987,06	640,94

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 164

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	925.157,00	200.000,00	211.000,00	00,00	914.157,00	0,00	538.511,37	492.687,06	538.511,37	375.645,63
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	3.600,00	00,00	00,00	3.600,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	1.440,00
TOTAL --->			6.399.157,00	1.798.828,00	224.600,00	00,00	7.973.385,00	0,00	7.480.376,64	7.279.083,22	7.497.478,03	475.906,97
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	73.000,00	00,00	227.000,00	0,00	198.530,94	198.530,94	198.530,94	28.469,06
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	175.000,00	00,00	160.000,00	00,00	15.000,00	0,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	5.930,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.247,40	2.247,40	2.247,40	752,60
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	50.000,00	00,00	350.000,00	0,00	255.579,36	255.579,36	255.579,36	94.420,64
TOTAL --->			875.000,00	3.000,00	283.000,00	00,00	595.000,00	0,00	465.427,70	465.427,70	465.427,70	129.572,30
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	6.000,00	10.000,00	00,00	56.000,00	0,00	49.564,52	49.294,71	49.564,52	6.435,48
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	60.000,00	40.000,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	98.774,00	97.797,80	98.774,00	1.226,00
TOTAL --->			120.000,00	46.000,00	10.000,00	00,00	156.000,00	0,00	148.338,52	147.092,51	148.338,52	7.661,48
24.131.0136.24810000	DIVULGACAO DAS ACOES DE GOVERNO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500.000,00	2.220.961,00	1.318.500,00	00,00	2.402.461,00	0,00	2.393.499,89	2.393.499,89	2.393.499,89	8.961,11
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.250.000,00	72.000,00	00,00	1.178.000,00	0,00	1.173.398,68	1.173.398,68	1.173.398,68	4.601,32
TOTAL --->			1.500.000,00	3.470.961,00	1.390.500,00	00,00	3.580.461,00	0,00	3.566.898,57	3.566.898,57	3.566.898,57	13.562,43
25.752.0132.11470000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE REDES DE ELETRIFICACAO E DISTRIBUICAO RURAL 34,5 E 13											
3.3.3.20.47.00	035	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	60.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	51.396,27	51.396,27	51.396,27	8.603,73
3.3.3.90.39.00	035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	00,00	600.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	025	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	035	OBRAS E INSTALACOES	00,00	143.000,00	14.700,00	00,00	128.300,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	300,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	499.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.51.00	020	OBRAS E INSTALACOES	1.800.000,00	00,00	402.824,00	00,00	1.397.176,00	0,00	426.454,30	426.454,30	426.454,30	970.721,70
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.4.4.90.51.00	035	OBRAS E INSTALACOES	2.450.000,00	665.492,00	1.823.646,00	00,00	1.291.846,00	0,00	1.124.195,47	1.124.195,47	1.124.195,47	167.650,53
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	106.500,00	21.000,00	00,00	85.500,00	0,00	76.423,07	76.423,07	76.423,07	9.076,93
3.4.4.90.92.00	020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	402.824,00	00,00	00,00	402.824,00	0,00	401.107,12	401.107,12	401.107,12	1.716,88
3.4.4.90.92.00	035	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	175.000,00	00,00	00,00	175.000,00	0,00	174.204,91	174.204,91	174.204,91	795,09
TOTAL --->			5.850.000,00	1.552.816,00	3.361.670,00	00,00	4.041.146,00	0,00	2.381.781,14	2.381.781,14	2.381.781,14	1.659.364,86
25.752.0133.11480000	AMPLIACAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO URBANA E PREDIAL											
3.3.3.90.39.00	035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	035	CONTRIBUICOES	00,00	300.000,00	31,00	00,00	299.969,00	0,00	299.969,00	299.969,00	299.969,00	0,00
3.4.4.40.51.00	035	OBRAS E INSTALACOES	00,00	4.277.031,00	00,00	00,00	4.277.031,00	0,00	4.276.034,71	4.276.034,71	4.276.034,71	996,29
3.4.4.60.51.00	035	OBRAS E INSTALAçOES	00,00	3.000.000,00	2.100.000,00	00,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	035	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	1.455.646,00	1.381.153,00	00,00	624.493,00	0,00	525.331,62	525.331,62	525.331,62	99.161,38
3.4.4.90.92.00	035	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	14.391,00	00,00	00,00	14.391,00	0,00	14.389,50	14.389,50	14.389,50	1,50
TOTAL --->			1.050.000,00	9.047.068,00	3.981.184,00	00,00	6.115.884,00	0,00	6.015.724,83	6.015.724,83	6.015.724,83	100.159,17
25.752.0133.11490000	ELABORACAO DOS PROJETOS DE SUBESTACAO 138/6/3 4,5/13,8 KV - 10 MVA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	660.000,00	00,00	00,00	00,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
TOTAL --->			860.000,00	00,00	200.000,00	00,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
25.752.0134.11500000	GERACAO DE ENERGIA A PARTIR DE FONTES ALTERNA TIVA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 165

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			220.000,00	00,00	20.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.781.0135.11510000	ELABORACAO DE PROJETOS AEROPORTUARIOS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	325.000,00	00,00	50.000,00	00,00	275.000,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	197.500,00
TOTAL --->			325.000,00	00,00	50.000,00	00,00	275.000,00	0,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	197.500,00
26.781.0135.11520000	IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE VO O											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	414.000,00	00,00	400.000,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	00,00	76.500,00	00,00	1.123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00
TOTAL --->			1.614.000,00	00,00	476.500,00	00,00	1.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00
26.781.0135.11530000	CONSTRUCAO DE AERODROMOS NO ESTADO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	00,00	1.331.698,00	00,00	668.302,00	0,00	552.463,00	552.463,00	552.463,00	115.839,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	00,00	240.000,00	00,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	431.698,00	00,00	00,00	431.698,00	0,00	431.571,30	431.571,30	431.571,30	126,70
TOTAL --->			5.000.000,00	431.698,00	1.571.698,00	00,00	3.860.000,00	0,00	984.034,30	984.034,30	984.034,30	2.875.965,70
26.781.0135.11540000	MANUTENCAO DE AERODROMOS E DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO VOO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	911.250,00	00,00	725.000,00	00,00	186.250,00	0,00	69.919,80	69.919,80	69.919,80	116.330,20
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	440.000,00	00,00	00,00	00,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3.4.4.90.51.00	071	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.651.250,00	00,00	1.025.000,00	00,00	626.250,00	0,00	69.919,80	69.919,80	69.919,80	556.330,20
04.122.0088.31290000	REFORCO INSTITUCIONAL DO DERTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	2.340,00	00,00	00,00	2.340,00	0,00	1.156,56	640,00	1.156,56	1.183,44
3.3.3.90.14.00	070	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	14.625,00	00,00	00,00	14.625,00	0,00	6.071,94	3.360,00	6.071,94	8.553,06
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.508,00	00,00	00,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
3.3.3.90.30.00	070	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	23.394,00	00,00	00,00	23.394,00	0,00	18.026,00	18.026,00	18.026,00	5.368,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.314,00	00,00	00,00	1.314,00	0,00	711,07	711,07	711,07	602,93
3.3.3.90.33.00	070	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	6.137,00	00,00	00,00	6.137,00	0,00	3.733,17	3.733,17	3.733,17	2.403,83
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	170.000,00	1.500,00	00,00	168.500,00	0,00	119.988,63	74.359,14	119.988,63	48.511,37
3.3.3.90.35.00	070	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	900.000,00	7.602,00	00,00	892.398,00	0,00	629.940,19	629.940,19	629.940,19	262.457,81
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	191.000,00	00,00	176.662,00	00,00	14.338,00	0,00	1.216,00	224,00	1.216,00	13.122,00
3.3.3.90.39.00	070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	00,00	936.554,00	00,00	63.446,00	0,00	7.392,00	2.184,00	7.392,00	56.054,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.4.4.90.52.00	070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	00,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	63.719,34	63.719,34	63.719,34	4.280,66
TOTAL --->			1.271.000,00	1.122.318,00	1.122.318,00	00,00	1.271.000,00	0,00	851.954,90	796.896,91	851.954,90	419.045,10
04.122.0088.31880000	APARELHAMENTO DA DIRETORIA TECNICA - DITEC DO DERTINS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	6.000,00	00,00	00,00	42.000,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	30.450,00
3.4.4.90.52.00	070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.000,00	34.000,00	00,00	00,00	238.000,00	0,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00	172.550,00
TOTAL --->			240.000,00	40.000,00	00,00	00,00	280.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	203.000,00
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	108.000,00	15.940,00	00,00	92.060,00	0,00	43.674,33	43.674,33	43.674,33	48.385,67
3.3.3.20.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.891,00	00,00	00,00	5.891,00	0,00	5.890,41	5.890,41	5.890,41	0,59
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	300,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	755.000,00	239.000,00	00,00	00,00	994.000,00	0,00	989.972,00	989.972,00	989.972,00	4.028,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	745.000,00	130.891,00	00,00	1.469.109,00	0,00	1.406.544,56	1.406.544,56	1.406.544,56	62.564,44
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	6.211,29	6.211,29	6.211,29	43.788,71

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 166

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	69.700,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85.000,00	00,00	43.000,00	00,00	42.000,00	0,00	26.029,50	26.029,50	26.029,50	15.970,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	900.000,00	556.440,00	90.000,00	00,00	1.366.440,00	0,00	1.077.547,00	1.077.547,00	1.077.547,00	288.893,00
3.3.3.90.39.00	035	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	35.000,00	00,00	34.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	110.000,00	108.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.931,35	1.931,35	1.931,35	68,65
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	6.200,00	339.000,00	00,00	67.200,00	0,00	66.644,59	66.644,59	66.644,59	555,41
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	00,00	91.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	00,00	630.000,00	00,00	370.000,00	0,00	67.732,26	67.732,26	67.732,26	302.267,74
TOTAL --->			4.200.000,00	1.823.531,00	1.551.531,00	00,00	4.472.000,00	0,00	3.694.877,29	3.694.877,29	3.694.877,29	777.122,71
04.122.0195.40020000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.309.000,00	7.846.375,00	135.000,00	00,00	15.020.375,00	0,00	14.433.992,78	14.421.339,84	14.433.992,78	586.382,22
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	36.000,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.000,00	00,00	1.495.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500.000,00	309.700,00	550.000,00	00,00	3.259.700,00	0,00	2.787.671,50	2.787.671,50	2.787.671,50	472.028,50
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	92.000,00	77.000,00	00,00	15.000,00	0,00	14.773,39	14.773,39	14.773,39	226,61
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	00,00	348.940,00	00,00	651.060,00	0,00	651.057,95	651.057,95	651.057,95	2,05
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	00,00	1.464.000,00	00,00	536.000,00	0,00	399.734,19	399.734,19	399.734,19	136.265,81
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.444.000,00	00,00	00,00	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00
TOTAL --->			15.309.000,00	9.728.075,00	4.069.940,00	00,00	20.967.135,00	0,00	19.764.229,81	19.751.576,87	19.764.229,81	1.202.905,19
04.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	1.046,00	6.187.840,00	100,00	00,00	6.188.786,00	0,00	6.187.374,42	6.105.298,57	6.187.967,91	818,09
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	44.000,00	00,00	13.485,00	00,00	30.515,00	0,00	30.514,86	30.514,86	30.514,86	0,14
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	2.210.092,00	5.853.000,00	00,00	11.357.092,00	0,00	11.339.384,86	11.170.782,05	11.357.091,46	0,54
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.210.000,00	1.794.832,00	26.000,00	00,00	3.978.832,00	0,00	3.978.699,43	3.927.828,80	3.978.699,43	132,57
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	00,00	69.710,00	00,00	290,00	0,00	289,86	289,86	289,86	0,14
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	00,00	26.000,00	00,00	00,00	26.000,00	0,00	9.263,66	9.263,66	9.263,66	16.736,34
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	8.000,00	5.840,00	00,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
TOTAL --->			17.325.046,00	10.226.764,00	5.968.135,00	00,00	21.583.675,00	0,00	21.547.687,09	21.246.137,80	21.565.987,18	17.687,82
04.126.0195.40030000		SERVICOS DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	00,00	20.000,00	00,00	250.000,00	0,00	224.132,46	224.132,46	224.132,46	25.867,54
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	00,00	40.000,00	00,00	90.000,00	0,00	48.695,26	48.695,26	48.695,26	41.304,74
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	00,00	480.000,00	00,00	20.000,00	0,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	4.268,00
TOTAL --->			900.000,00	00,00	540.000,00	00,00	360.000,00	0,00	288.559,72	288.559,72	288.559,72	71.440,28
09.272.0196.40050000		PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00	129.292,00	00,00	00,00	189.292,00	0,00	189.291,08	187.181,26	189.291,08	0,92
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	60.000,00	78.000,00	53.292,00	00,00	84.708,00	0,00	45.479,00	45.479,00	45.479,00	39.229,00
TOTAL --->			120.000,00	207.292,00	53.292,00	00,00	274.000,00	0,00	234.770,08	232.660,26	234.770,08	39.229,92
15.451.0139.12330000		URBANIZACAO DOS MUNICIPIOS										
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	31.850.000,00	842.131,00	18.324.459,00	00,00	14.367.672,00	0,00	14.218.955,76	14.218.955,76	14.218.955,76	148.716,24
3.4.4.40.52.00	000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	100.000,00	74.631,00	00,00	25.369,00	0,00	25.368,75	25.368,75	25.368,75	0,25
TOTAL --->			31.850.000,00	942.131,00	18.399.090,00	00,00	14.393.041,00	0,00	14.244.324,51	14.244.324,51	14.244.324,51	148.716,49
18.541.0137.42400000		EXECUCAO DE MEDIDAS AMBIENTAIS COMPENSATORIAS										
3.3.3.20.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	00,00	54.173,00	00,00	00,00	54.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.173,00
3.3.3.50.39.00	000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ	00,00	75.000,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	74.208,00	74.208,00	74.208,00	792,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	90.414,00	00,00	9.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 167

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	900.000,00	00,00	855.065,00	00,00	44.935,00	0,00	19.161,81	19.161,81	19.161,81	25.773,19
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	100.065,00	00,00	00,00	100.065,00	0,00	100.064,59	100.064,59	100.064,59	0,41
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	00,00	498.032,00	00,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL --->			2.500.000,00	229.238,00	1.443.511,00	00,00	1.285.727,00	0,00	193.434,40	193.434,40	193.434,40	1.092.292,60
20.601.0139.12340000	DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DOS MUNICIPIO S TOCANTINENSES											
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	7.050.000,00	739.600,00	4.226.332,00	00,00	3.563.268,00	0,00	3.463.008,16	3.463.008,16	3.463.008,16	100.259,84
3.4.4.40.52.00	000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00,00	35.000,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL --->			7.050.000,00	774.600,00	4.226.332,00	00,00	3.598.268,00	0,00	3.498.008,16	3.498.008,16	3.498.008,16	100.259,84
26.782.0088.31250000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO SUDETE											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	8.746.160,00	1.000,00	8.275.226,00	00,00	471.934,00	0,00	207.877,59	207.877,59	207.877,59	264.056,41
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	13.119.240,00	00,00	00,00	00,00	13.119.240,00	0,00	311.816,38	311.816,38	311.816,38	12.807.423,62
TOTAL --->			21.865.400,00	1.000,00	8.275.226,00	00,00	13.591.174,00	0,00	519.693,97	519.693,97	519.693,97	13.071.480,03
26.782.0088.31300000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO DO BICO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	3.329.800,00	00,00	2.931.824,00	00,00	397.976,00	0,00	271.264,57	174.384,37	271.264,57	126.711,43
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	4.994.700,00	00,00	00,00	00,00	4.994.700,00	0,00	406.896,80	406.896,80	406.896,80	4.587.803,20
TOTAL --->			8.324.500,00	00,00	2.931.824,00	00,00	5.392.676,00	0,00	678.161,37	581.281,17	678.161,37	4.714.514,63
26.782.0088.31310000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) REGIAO NORDESTE											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	964.020,00	00,00	964.000,00	00,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	1.446.030,00	00,00	00,00	00,00	1.446.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.030,00
TOTAL --->			2.410.050,00	00,00	964.000,00	00,00	1.446.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.050,00
26.782.0088.31320000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO DO JALAPAO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	964.020,00	00,00	964.000,00	00,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	1.446.030,00	00,00	00,00	00,00	1.446.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.030,00
TOTAL --->			2.410.050,00	00,00	964.000,00	00,00	1.446.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.050,00
26.782.0088.31890000	INSTALACAO DE FABRICA DE SUPERESTRUTURA PARA PONTES PRE-MOLDADAS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	3.420.000,00	00,00	2.892.658,00	00,00	527.342,00	0,00	408.516,42	408.516,42	408.516,42	118.825,58
3.4.4.90.51.00	070	OBRAS E INSTALACOES	5.130.000,00	00,00	34.000,00	00,00	5.096.000,00	0,00	612.774,62	612.774,62	612.774,62	4.483.225,38
TOTAL --->			8.550.000,00	00,00	2.926.658,00	00,00	5.623.342,00	0,00	1.021.291,04	1.021.291,04	1.021.291,04	4.602.050,96
26.782.0137.31360000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS											
3.4.4.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	9.754.071,00	00,00	9.754.071,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.41.00	035	CONTRIBUICOES	3.000.000,00	00,00	3.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	11.876.236,00	1.014.339,00	00,00	10.861.897,00	0,00	10.614.246,92	10.614.246,92	10.614.246,92	247.650,08
3.4.4.40.51.00	035	OBRAS E INSTALACOES	00,00	3.000.000,00	822.000,00	00,00	2.178.000,00	0,00	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00	0,00
3.4.4.50.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	99.258,00	00,00	00,00	99.258,00	0,00	99.257,30	99.257,30	99.257,30	0,70
3.4.4.90.51.00	071	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	735.553,00	00,00	00,00	735.553,00	0,00	664.446,11	664.446,11	664.446,11	71.106,89
TOTAL --->			22.754.071,00	15.711.047,00	14.590.410,00	00,00	23.874.708,00	0,00	13.555.950,33	13.555.950,33	13.555.950,33	10.318.757,67
26.782.0137.31370000	REALIZACAO DE ESTUDOS RODOVIARIOS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.20.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.737.000,00	1.737.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	72.000,00	00,00	00,00	72.000,00	0,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00	120,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 168

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	6.003.087,00	1.363.108,00	6.245.520,00	00,00	1.120.675,00	0,00	1.102.933,32	1.004.679,92	1.102.933,32	17.741,68
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	1.900.000,00	3.179.604,00	00,00	00,00	5.079.604,00	0,00	3.025.327,27	2.980.329,03	3.025.327,27	2.054.276,73
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	4.401.516,00	776.000,00	00,00	4.525.516,00	0,00	4.435.101,05	4.435.101,05	4.435.101,05	90.414,95
3.4.4.90.92.00	082	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	00,00	223.171,00	00,00	276.829,00	0,00	160.133,16	160.133,16	160.133,16	116.695,84
TOTAL --->			13.403.087,00	10.753.228,00	9.081.691,00	00,00	15.074.624,00	0,00	8.795.374,80	8.652.123,16	8.795.374,80	6.279.249,20
26.782.0137.31380000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS											
3.4.4.20.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	357.000,00	00,00	00,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	50.000.000,00	9.733.038,00	44.838.202,00	00,00	14.894.836,00	0,00	14.815.630,16	14.815.630,16	14.815.630,16	79.205,84
3.4.4.90.51.00	035	OBRAS E INSTALACOES	00,00	2.801.011,00	00,00	00,00	2.801.011,00	0,00	2.801.010,04	2.801.010,04	2.801.010,04	0,96
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	68.000.000,00	00,00	36.312.463,00	00,00	31.687.537,00	0,00	17.829.656,95	17.829.656,95	17.829.656,95	13.857.880,05
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	00,00	36.643.200,00	00,00	00,00	36.643.200,00	0,00	32.680.104,67	32.680.104,67	32.680.104,67	3.963.095,33
3.4.4.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	52.354,00	16.620,00	00,00	35.734,00	0,00	35.733,80	35.733,80	35.733,80	0,20
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000.000,00	39.930.547,00	00,00	00,00	73.930.547,00	0,00	73.891.808,88	73.891.808,88	73.891.808,88	38.738,12
3.4.4.90.92.00	035	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.894.959,00	63.000,00	00,00	5.831.959,00	0,00	5.402.555,25	5.402.555,25	5.402.555,25	429.403,75
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.410.000,00	4.976.463,00	00,00	00,00	10.386.463,00	0,00	10.154.218,02	10.154.218,02	10.154.218,02	232.244,98
3.4.4.90.92.00	082	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	500.000,00	00,00	00,00	700.000,00	0,00	463.544,33	463.544,33	463.544,33	236.455,67
3.4.4.90.92.00	086	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000.000,00	00,00	00,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	162.594,00	00,00	00,00	162.594,00	0,00	160.913,69	160.913,69	160.913,69	1.680,31
TOTAL --->			157.610.000,00	104.051.166,00	81.230.285,00	00,00	180.430.881,00	0,00	161.592.175,79	161.592.175,79	161.592.175,79	18.838.705,21
26.782.0137.31390000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	7.030.000,00	2.299.000,00	4.427.422,00	00,00	4.901.578,00	0,00	4.866.254,73	4.866.254,73	4.866.254,73	35.323,27
3.4.4.90.51.00	071	OBRAS E INSTALACOES	35.000.000,00	31.968.306,00	00,00	00,00	66.968.306,00	0,00	66.968.305,82	66.968.305,82	66.968.305,82	0,18
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	18.000.000,00	30.000.000,00	00,00	00,00	48.000.000,00	0,00	46.271.511,89	46.271.511,89	46.271.511,89	1.728.488,11
3.4.4.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	15.977,00	00,00	00,00	15.977,00	0,00	15.976,36	15.976,36	15.976,36	0,64
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	317.000,00	00,00	00,00	317.000,00	0,00	316.013,86	316.013,86	316.013,86	986,14
TOTAL --->			60.030.000,00	64.600.283,00	4.427.422,00	00,00	120.202.861,00	0,00	118.438.062,66	118.438.062,66	118.438.062,66	1.764.798,34
26.782.0138.31400000	RESTAURACAO DAS RODOVIAS EXISTENTES											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	205.400,00	205.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	30.200.000,00	3.263.446,00	17.899.000,00	00,00	15.564.446,00	0,00	11.433.465,17	11.433.465,17	11.433.465,17	4.130.980,83
3.4.4.90.92.00	082	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	00,00	4.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			34.200.000,00	3.468.846,00	22.104.400,00	00,00	15.564.446,00	0,00	11.433.465,17	11.433.465,17	11.433.465,17	4.130.980,83
26.782.0138.42410000	CONSERVACAO DE RODOVIAS											
3.3.3.20.47.00	082	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	268.452,00	00,00	00,00	268.452,00	0,00	268.451,40	268.451,40	268.451,40	0,60
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.000,00	74.765,00	2.145.584,00	00,00	2.429.181,00	0,00	2.243.682,88	2.193.875,38	2.243.682,88	185.498,12
3.3.3.90.30.00	082	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	00,00	250.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	5.000,00	448.711,00	00,00	56.289,00	0,00	41.897,43	41.897,43	41.897,43	14.391,57
3.3.3.90.39.00	082	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	00,00	250.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	80.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	77.420,00	77.420,00	77.420,00	2.580,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	230.391,00	00,00	00,00	230.391,00	0,00	230.250,00	230.250,00	230.250,00	141,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000.000,00	11.460.853,00	7.121.331,00	00,00	14.339.522,00	0,00	14.312.162,96	14.312.162,96	14.312.162,96	27.359,04
3.4.4.90.51.00	082	OBRAS E INSTALACOES	4.200.000,00	2.380.988,00	18.452,00	00,00	6.562.536,00	0,00	5.160.135,64	5.160.135,64	5.160.135,64	1.402.400,36
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	300.000,00	233.465,00	00,00	66.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.535,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000.000,00	8.530.467,00	00,00	00,00	12.530.467,00	0,00	12.510.665,51	12.510.665,51	12.510.665,51	19.801,49
TOTAL --->			23.700.000,00	23.330.916,00	10.467.543,00	00,00	36.563.373,00	0,00	34.844.665,82	34.794.858,32	34.844.665,82	1.718.707,18
26.782.0139.31410000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - PED											

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:39

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 169

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.418,20	9.418,20	9.418,20	581,80
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	3.332.459,00	910.737,00	00,00	3.421.722,00	0,00	3.421.647,83	3.421.647,83	3.421.647,83	74,17
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	35.000.000,00	00,00	10.000,00	00,00	34.990.000,00	0,00	24.013.662,05	24.013.662,05	24.013.662,05	10.976.337,95
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	898.000,00	15.353.094,00	200.425,00	00,00	16.050.669,00	0,00	16.050.645,57	16.050.645,57	16.050.645,57	23,43
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000.000,00	0,00	14.938.070,24	14.938.070,24	14.938.070,24	61.929,76
TOTAL --->			51.898.000,00	18.695.553,00	1.121.162,00	00,00	69.472.391,00	0,00	58.433.443,89	58.433.443,89	58.433.443,89	11.038.947,11
26.782.0140.42420000	IMPLANTACAO DA POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	00,00	600.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			800.000,00	00,00	800.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0140.42430000	MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	00,00	400.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			800.000,00	00,00	800.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0139.12350000	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA											
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	9.100.000,00	37.500,00	5.238.262,00	00,00	3.899.238,00	0,00	3.897.580,45	3.897.580,45	3.897.580,45	1.657,55
TOTAL --->			9.100.000,00	37.500,00	5.238.262,00	00,00	3.899.238,00	0,00	3.897.580,45	3.897.580,45	3.897.580,45	1.657,55
04.123.0095.31930000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO TOCANTINS											
3.4.5.90.65.00	000	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	1.680.000,00	00,00	1.680.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.680.000,00	00,00	1.680.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.440,00	00,00	1.000,00	00,00	440,00	0,00	360,00	360,00	360,00	80,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	33.100,00	00,00	00,00	64.100,00	0,00	63.593,00	62.169,50	63.593,00	507,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	8.000,00	6.400,00	00,00	1.600,00	0,00	1.529,73	1.529,73	1.529,73	70,27
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	1.500,00	38.100,00	00,00	19.400,00	0,00	15.655,74	15.655,74	15.655,74	3.744,26
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	1.300,00	00,00	00,00	6.300,00	0,00	4.262,28	4.262,28	4.262,28	2.037,72
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.560,00	41.600,00	17.250,00	00,00	87.910,00	0,00	79.292,72	79.292,72	79.292,72	8.617,28
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.050,00	00,00	00,00	9.050,00	0,00	9.019,75	9.019,75	9.019,75	30,25
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	1.500,00	00,00	500,00	0,00	210,00	210,00	210,00	290,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	118.800,00	00,00	1.200,00	0,00	1.158,87	1.158,87	1.158,87	41,13
TOTAL --->			281.000,00	94.550,00	185.050,00	00,00	190.500,00	0,00	175.082,09	173.658,59	175.082,09	15.417,91
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	41.800,00	1.600,00	00,00	70.200,00	0,00	59.566,15	57.052,53	59.566,15	10.633,85
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	12.000,00	6.500,00	00,00	15.500,00	0,00	13.065,44	13.065,44	13.065,44	2.434,56
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.100,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	1.068,92	1.068,92	1.068,92	31,08
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.800,00	00,00	00,00	4.800,00	0,00	4.568,19	4.568,19	4.568,19	231,81
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	41.700,00	40.000,00	00,00	41.700,00	0,00	41.681,29	41.681,29	41.681,29	18,71
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	92.000,00	41.700,00	00,00	50.300,00	0,00	50.219,64	50.219,64	50.219,64	80,36
TOTAL --->			82.000,00	191.400,00	89.800,00	00,00	183.600,00	0,00	170.169,63	167.656,01	170.169,63	13.430,37
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	1.800,00	00,00	200,00	0,00	177,92	177,92	177,92	22,08
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	810.897,00	245.200,00	00,00	00,00	1.056.097,00	0,00	1.056.081,34	1.035.218,28	1.056.081,34	15,66
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	00,00	3.200,00	00,00	146.800,00	0,00	146.768,05	134.000,52	146.768,05	31,95

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 170

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			962.897,00	245.200,00	5.000,00	00,00	1.203.097,00	0,00	1.203.027,31	1.169.396,72	1.203.027,31	69,69
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	00,00	1.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	11.800,00	00,00	3.200,00	0,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00	569,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			61.000,00	00,00	52.800,00	00,00	8.200,00	0,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	2.369,00
18.542.0057.11580000	ESTUDO DE PROTECAO PARA EVITAR A DESCARACTERI ZACAO DO BICO DO PAPAGAIO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	10.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18.605.0059.11830000	ESTUDO DO POTENCIAL HIDRICO SUBTERRANEO PARA IDENTIFICAR OS AQUIFEROS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	10.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.544.0057.11570000	CONSTRUCAO DE OBRAS HIDRICAS VISANDO O ARMAZE NAMENTO DE AGUA PARA USOS COMUNS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	10.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.544.0057.23480000	CONSERVACAO DE OBRAS HIDRICAS (BARRAMENTO) DO ESTADO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	00,00	353.400,00	00,00	446.600,00	0,00	367.228,77	367.228,77	367.228,77	79.371,23
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	236.500,00	120.100,00	00,00	116.400,00	0,00	116.308,40	116.308,40	116.308,40	91,60
TOTAL --->			800.000,00	236.500,00	473.500,00	00,00	563.000,00	0,00	483.537,17	483.537,17	483.537,17	79.462,83
20.607.0057.11560000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAME NTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO 26											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	10.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20.607.0057.11590000	CONSTRUCAO DO BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENANM ENTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO 01											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			210.000,00	00,00	10.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20.607.0057.11840000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAME NTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO3											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	1.093.500,00	1.365.250,00	00,00	928.250,00	0,00	349.025,45	349.025,45	349.025,45	579.224,55
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	936.100,00	00,00	00,00	936.100,00	0,00	936.085,34	936.085,34	936.085,34	14,66
TOTAL --->			1.200.000,00	2.029.600,00	1.365.250,00	00,00	1.864.350,00	0,00	1.285.110,79	1.285.110,79	1.285.110,79	579.239,21
20.607.0057.11850000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAME NTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO 16											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	00,00	1.631.400,00	00,00	368.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00
TOTAL --->			2.200.000,00	00,00	1.831.400,00	00,00	368.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00
20.607.0057.11860000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAME NTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO15											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 171

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
20.607.0057.11870000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAME NTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO 10											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
20.607.0058.11600000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO MANOEL ALVES											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	19.000,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	151.100,00	00,00	00,00	151.100,00	0,00	151.034,58	151.034,58	151.034,58	65,42
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	1.721.400,00	840.700,00	00,00	1.980.700,00	0,00	1.712.564,87	1.491.892,45	1.712.564,87	268.135,13
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	13.500.000,00	15.000.000,00	1.544.300,00	00,00	26.955.700,00	0,00	26.713.844,43	26.713.844,43	26.713.844,43	241.855,57
3.4.4.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	248.100,00	00,00	00,00	248.100,00	0,00	248.048,10	248.048,10	248.048,10	51,90
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.544.300,00	00,00	00,00	1.544.300,00	0,00	1.544.255,94	1.544.255,94	1.544.255,94	44,06
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00	279.500,00	650.100,00	00,00	29.400,00	0,00	29.302,00	29.302,00	29.302,00	98,00
TOTAL --->			15.000.000,00	18.963.400,00	3.035.100,00	00,00	30.928.300,00	0,00	30.399.049,92	30.178.377,50	30.399.049,92	529.250,08
20.607.0058.11610000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO SAO JOAO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	543.400,00	175.500,00	00,00	1.367.900,00	0,00	927.043,24	927.043,24	927.043,24	440.856,76
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	12.000.000,00	2.500.000,00	1.076.400,00	00,00	13.423.600,00	0,00	12.510.322,56	12.510.322,56	12.510.322,56	913.277,44
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	175.500,00	00,00	00,00	175.500,00	0,00	175.410,76	175.410,76	175.410,76	89,24
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.076.400,00	00,00	00,00	1.076.400,00	0,00	1.076.346,75	1.076.346,75	1.076.346,75	53,25
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			13.300.000,00	4.295.300,00	1.551.900,00	00,00	16.043.400,00	0,00	14.689.123,31	14.689.123,31	14.689.123,31	1.354.276,69
20.607.0058.11620000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO SAM PAIO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	77.550,00	00,00	00,00	77.550,00	0,00	77.524,72	77.524,72	77.524,72	25,28
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	752.500,00	1.100.250,00	00,00	752.250,00	0,00	752.224,60	752.224,60	752.224,60	25,40
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	13.500.000,00	00,00	4.588.563,00	00,00	8.911.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911.437,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	386.500,00	200,00	00,00	386.300,00	0,00	386.297,46	386.297,46	386.297,46	2,54
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			14.900.000,00	1.216.550,00	5.989.013,00	00,00	10.127.537,00	0,00	1.216.046,78	1.216.046,78	1.216.046,78	8.911.490,22
20.607.0058.11640000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO JAVAES											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	155.000,00	9.000,00	142.500,00	00,00	21.500,00	0,00	16.111,38	16.111,38	16.111,38	5.388,62
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	150.000,00	33.500,00	00,00	296.500,00	0,00	162.466,26	162.466,26	162.466,26	134.033,74
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.700,00	00,00	00,00	3.700,00	0,00	3.699,08	3.699,08	3.699,08	0,92
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	33.500,00	00,00	00,00	33.500,00	0,00	33.291,76	33.291,76	33.291,76	208,24
TOTAL --->			335.000,00	196.200,00	176.000,00	00,00	355.200,00	0,00	215.568,48	215.568,48	215.568,48	139.631,52
20.607.0058.11650000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO CHAPADA											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	110.000,00	00,00	00,00	110.000,00	0,00	109.154,41	40.576,51	109.154,41	845,59
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	100.000,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			330.000,00	120.000,00	130.000,00	00,00	320.000,00	0,00	109.154,41	40.576,51	109.154,41	210.845,59
20.607.0058.11660000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO PARANA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	00,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	15.000,00	00,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
20.607.0058.11670000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO PRODECER III											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 172

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	286.500,00	25.200,00	00,00	261.300,00	0,00	261.217,50	220.836,43	261.217,50	82,50
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	290.300,00	459.940,00	00,00	230.360,00	0,00	224.607,44	53.977,35	224.607,44	5.752,56
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	00,00	3.500.000,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL --->			4.400.000,00	576.800,00	3.985.140,00	00,00	991.660,00	0,00	485.824,94	274.813,78	485.824,94	505.835,06
20.607.0058.11680000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO TAIPAS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	300.000,00	11.400,00	00,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			330.000,00	330.000,00	371.400,00	00,00	288.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.600,00
20.607.0058.11690000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO CON CEICAO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	30.000,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	300.000,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			330.000,00	330.000,00	360.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20.607.0058.11700000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO TAGUATINGA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			165.000,00	00,00	165.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0058.11710000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO COM BINADO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL --->			165.000,00	00,00	15.000,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0058.11720000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO PALMEIROPOLIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	00,00	50.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			85.000,00	00,00	65.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.607.0058.11730000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PR OJETO ARRAIAS											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	266.100,00	51.800,00	00,00	214.300,00	0,00	205.345,26	79.523,74	205.345,26	8.954,74
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			365.000,00	266.100,00	366.800,00	00,00	264.300,00	0,00	205.345,26	79.523,74	205.345,26	58.954,74
20.607.0058.11740000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PRO JETO ESPERANTINA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			60.000,00	00,00	10.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20.607.0058.11750000	ELABORACAO DE DIAGNOSTICO E CADASTRO DAS INFR AS-ESTRUTURAS HIDRICAS DO ESTADO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	10.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.607.0058.11760000	SEMINARIOS DE IMPLEMENTACAO DAS POLITICAS DE USO MULTIPLOS DAS AGUAS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 173

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			11.000,00	00,00	11.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0058.11770000	REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSERVACA O DOS SOLOS E DA AGUA											
3.3.3.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	116.900,00	00,00	00,00	116.900,00	0,00	116.115,76	116.115,76	116.115,76	784,24
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	43.500,00	17.700,00	00,00	25.800,00	0,00	25.731,43	25.731,43	25.731,43	68,57
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	311.400,00	105.500,00	00,00	205.900,00	0,00	205.851,48	205.851,48	205.851,48	48,52
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	00,00	250.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			275.000,00	471.800,00	398.200,00	00,00	348.600,00	0,00	347.698,67	347.698,67	347.698,67	901,33
20.607.0058.11780000	CAPACITACAO DOS ENGENHEIROS E/OU TECNICOS PAR A O PLANEJAMENTO E GESTAO DE PROJETOS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0058.11790000	REVITALIZACAO DO SUBPROJETO RIO FORMOSO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	17.450,00	00,00	00,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	101.500,00	00,00	00,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	36.100,00	00,00	00,00	36.100,00	0,00	36.009,46	36.009,46	36.009,46	90,54
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00	157.000,00	429.190,00	00,00	242.810,00	0,00	149.654,51	149.654,51	149.654,51	93.155,49
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	13.275.000,00	00,00	8.452.250,00	00,00	4.822.750,00	0,00	22.319,31	22.319,31	22.319,31	4.800.430,69
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	160.380,00	00,00	00,00	160.380,00	0,00	160.374,54	160.374,54	160.374,54	5,46
3.4.4.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	153.550,00	00,00	00,00	153.550,00	0,00	153.549,43	153.549,43	153.549,43	0,57
3.4.4.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.90.61.00	000	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	90.000,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	89.543,05	89.543,05	89.543,05	456,95
TOTAL --->			13.790.000,00	715.980,00	8.881.440,00	00,00	5.624.540,00	0,00	611.450,30	611.450,30	611.450,30	5.013.089,70
20.607.0058.11800000	ELABORACAO DO PLANO DE ACAO PARA OS RECURSOS HIDRICOS E APROVEITAMENTO HIDRO-AGRICOLA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	00,00	534.300,00	00,00	265.700,00	0,00	239.790,86	152.771,59	239.790,86	25.909,14
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	351.000,00	00,00	00,00	351.000,00	0,00	350.964,04	350.964,04	350.964,04	35,96
TOTAL --->			800.000,00	351.000,00	534.300,00	00,00	616.700,00	0,00	590.754,90	503.735,63	590.754,90	25.945,10
20.607.0058.11810000	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PR OJETO GURITA II											
3.4.4.20.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	7.200,00	00,00	00,00	7.200,00	0,00	7.172,66	7.172,66	7.172,66	27,34
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	9.350,00	90.000,00	00,00	49.350,00	0,00	48.555,56	48.555,56	48.555,56	794,44
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	00,00	7.200,00	00,00	392.800,00	0,00	388.444,44	388.444,44	388.444,44	4.355,56
TOTAL --->			530.000,00	16.550,00	97.200,00	00,00	449.350,00	0,00	444.172,66	444.172,66	444.172,66	5.177,34
20.607.0058.11820000	CONSTRUCAO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA PC H NO BARRAMENTO EIXO-03											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	700.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			1.100.000,00	00,00	800.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
20.607.0058.23490000	MANUTENCAO DE OBRAS HIDRICAS PARA APROVEITAME NTO HIDROAGRICOLA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	025	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	00,00	300.000,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL --->			730.000,00	00,00	330.000,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	2.980,00	00,00	00,00	7.980,00	0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	420,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:39

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 174

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	400.000,00	00,00	00,00	565.000,00	0,00	479.426,00	469.285,00	479.426,00	85.574,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	466.505,00	101.166,00	00,00	715.339,00	0,00	538.794,54	538.794,54	538.794,54	176.544,46
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	9.446,00	7.427,00	00,00	12.019,00	0,00	11.941,00	11.941,00	11.941,00	78,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	322.327,00	185.000,00	00,00	187.327,00	0,00	172.177,90	172.177,90	172.177,90	15.149,10
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	199.655,00	72.000,00	00,00	157.655,00	0,00	128.533,29	128.533,29	128.533,29	29.121,71
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.270.000,00	435.028,00	414.000,00	00,00	1.291.028,00	0,00	1.061.608,03	1.061.608,03	1.061.608,03	229.419,97
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	42.000,00	00,00	00,00	62.000,00	0,00	32.407,13	32.407,13	32.425,37	29.574,63
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	237.480,00	204.270,00	00,00	133.210,00	0,00	121.513,52	121.513,52	121.513,52	11.696,48
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	4.805,00	189.000,00	00,00	95.805,00	0,00	85.887,00	85.887,00	85.887,00	9.918,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.300.000,00	2.120.226,00	1.192.863,00	00,00	3.227.363,00	0,00	2.639.848,41	2.629.707,41	2.639.866,65	587.496,35
04.122.0195.20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	379.920,00	140.000,00	00,00	739.920,00	0,00	613.775,38	601.999,74	613.775,38	126.144,62
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	616.975,00	205.062,00	00,00	411.913,00	0,00	385.269,05	385.269,05	385.269,05	26.643,95
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	4.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	275.000,00	283.230,00	201.000,00	00,00	357.230,00	0,00	192.878,50	192.878,50	192.878,50	164.351,50
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	142.200,00	10.000,00	00,00	152.200,00	0,00	152.044,27	152.044,27	152.044,27	155,73
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	62.000,00	228.781,00	00,00	13.219,00	0,00	13.219,00	13.219,00	13.219,00	0,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	1.484.325,00	808.843,00	00,00	1.675.482,00	0,00	1.357.186,20	1.345.410,56	1.357.186,20	318.295,80
04.122.0195.20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	15.000,00	1.692,00	00,00	00,00	16.692,00	0,00	16.614,20	16.614,20	16.614,20	77,80
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000.000,00	4.762.444,00	00,00	00,00	15.762.444,00	0,00	15.760.872,37	15.464.045,71	15.760.872,37	1.571,63
3.3.1.90.12.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PES.MILITAR	30.000,00	3.628,00	00,00	00,00	33.628,00	0,00	22.426,39	22.149,14	22.426,39	11.201,61
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.524.532,00	754.424,00	00,00	00,00	2.278.956,00	0,00	2.278.271,68	2.103.953,09	2.278.271,68	684,32
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	00,00	100.000,00	00,00	30.000,00	0,00	175,26	175,26	175,26	29.824,74
TOTAL --->			12.749.532,00	5.522.188,00	150.000,00	00,00	18.121.720,00	0,00	18.078.359,90	17.606.937,40	18.078.359,90	43.360,10
04.126.0195.20030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	12.400,00	35.000,00	00,00	77.400,00	0,00	70.167,14	70.167,14	70.167,14	7.232,86
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	00,00	162.000,00	00,00	18.000,00	0,00	17.124,04	17.124,04	17.124,04	875,96
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00	20.000,00	29.305,00	00,00	330.695,00	0,00	164.663,00	164.663,00	164.663,00	166.032,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	00,00	160.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			800.000,00	32.400,00	406.305,00	00,00	426.095,00	0,00	251.954,18	251.954,18	251.954,18	174.140,82
08.122.0145.23530000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENT O DE PROGRAMAS SOCIAIS											
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	820.000,00	129.700,00	864.050,00	00,00	85.650,00	0,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	3.750,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.050,00	00,00	00,00	7.050,00	0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	30,00
TOTAL --->			920.000,00	136.750,00	964.050,00	00,00	92.700,00	0,00	88.920,00	88.920,00	88.920,00	3.780,00
08.122.0145.23540000	MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS SETAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	22.557,00	22.557,00	22.557,00	7.443,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	28.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	68.000,00	00,00	32.000,00	0,00	22.557,00	22.557,00	22.557,00	9.443,00
08.122.0145.23860000	ELABORACAO DE PROJETOS											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 175

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	950.000,00	652.100,00	942.000,00	00,00	660.100,00	0,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	1.300,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	292.000,00	00,00	00,00	292.000,00	0,00	291.780,00	291.780,00	291.780,00	220,00
TOTAL --->			1.100.000,00	944.100,00	1.092.000,00	00,00	952.100,00	0,00	950.580,00	950.580,00	950.580,00	1.520,00
08.122.0181.11910000	CONSTRUCAO DE CENTROS INTEGRADOS DE ACOES DO TRABALHO											
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.122.0181.23870000	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO AO TRABALHADOR											
3.3.3.90.48.00	025	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.128.0145.23500000	CAPACITACAO DE GESTORES E TECNICOS DA SETAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	36.650,00	00,00	13.350,00	0,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.515,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	172.000,00	00,00	00,00	172.000,00	0,00	156.300,90	156.300,90	156.300,90	15.699,10
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	3.450,00	00,00	00,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	24.000,00	100.000,00	00,00	324.000,00	0,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00	2.700,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	365.500,00	00,00	34.500,00	0,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00	13.056,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	23.000,00	00,00	27.000,00	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	1.800,00
TOTAL --->			900.000,00	199.450,00	525.150,00	00,00	574.300,00	0,00	531.079,90	531.079,90	531.079,90	43.220,10
08.131.0145.23510000	DIVULGACAO DE ACOES OU EVENTOS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	196.940,00	00,00	00,00	286.940,00	0,00	268.181,19	268.181,19	268.181,19	18.758,81
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	10.600,00	6.315,00	00,00	4.285,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.135,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	1.000,00	00,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	575.884,00	653.800,00	00,00	722.084,00	0,00	702.796,13	702.796,13	702.796,13	19.287,87
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	514.500,00	21.496,00	00,00	498.004,00	0,00	494.949,73	494.949,73	494.949,73	3.054,27
TOTAL --->			900.000,00	1.297.924,00	682.611,00	00,00	1.515.313,00	0,00	1.468.577,05	1.468.577,05	1.468.577,05	46.735,95
08.244.0145.23520000	REALIZACAO DE PESQUISAS SOCIAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.0181.23880000	MANUTENCAO DE CENTROS INTEGRADOS DE ACOES DO TRABALHO											
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.334.0181.23560000	REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	45.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 176

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	850.000,00	00,00	00,00	00,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			1.680.000,00	00,00	68.000,00	00,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
09.272.0196.20050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.000,00	1.901,00	00,00	00,00	16.901,00	0,00	16.900,00	16.871,48	16.900,00	1,00
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	45.000,00	2.059,00	00,00	00,00	47.059,00	0,00	29.934,22	29.823,23	29.934,22	17.124,78
TOTAL --->			60.000,00	3.960,00	00,00	00,00	63.960,00	0,00	46.834,22	46.694,71	46.834,22	17.125,78
11.332.0181.23550000	CAPACITACAO SOCIAL E PROFISSIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	35.000,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	29.619,50	29.619,50	29.619,50	30.380,50
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.000,00	18.900,00	00,00	13.100,00	0,00	9.315,63	9.315,63	9.315,63	3.784,37
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	70.000,00	00,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	900,00	00,00	00,00	900,00	0,00	893,00	893,00	893,00	7,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	122.000,00	23.768,00	00,00	183.232,00	0,00	86.649,74	86.649,74	86.649,74	96.582,26
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	900.000,00	70.000,00	40.416,00	00,00	929.584,00	0,00	802.627,67	683.047,67	802.627,67	126.956,33
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	768,00	00,00	00,00	768,00	0,00	767,26	767,26	767,26	0,74
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	40.416,00	00,00	00,00	40.416,00	0,00	40.415,59	40.415,59	40.415,59	0,41
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			1.735.000,00	278.084,00	153.084,00	00,00	1.860.000,00	0,00	970.288,39	850.708,39	970.288,39	889.711,61
11.332.0181.23570000	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	70.000,00	10.000,00	00,00	70.000,00	0,00	22.951,00	22.951,00	22.951,00	47.049,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	84.766,50	84.766,50	84.766,50	15.233,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	65.530,00	14.000,00	00,00	56.530,00	0,00	48.640,88	48.640,88	48.640,88	7.889,12
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	310.000,00	00,00	00,00	360.000,00	0,00	197.536,39	193.135,70	197.536,39	162.463,61
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	23.000,00	00,00	00,00	23.000,00	0,00	2.892,50	2.892,50	2.892,50	20.107,50
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	32.000,00	00,00	00,00	37.000,00	0,00	30.192,98	30.192,98	30.192,98	6.807,02
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	71.117,98	71.117,98	71.117,98	78.882,02
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	560.090,00	213.880,00	00,00	391.210,00	0,00	305.347,18	282.481,12	305.347,18	85.862,82
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	00,00	414.761,00	00,00	785.239,00	0,00	307.146,99	289.940,42	307.146,99	478.092,01
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.600,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	1.519,56	1.519,56	1.519,56	80,44
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	30.090,00	00,00	00,00	30.090,00	0,00	28.780,64	28.780,64	28.780,64	1.309,36
3.3.3.90.93.00	025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	1.671,00	00,00	00,00	1.671,00	0,00	1.670,57	1.670,57	1.670,57	0,43
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	91.998,16	91.998,16	91.998,16	58.001,84
TOTAL --->			1.670.000,00	1.143.981,00	657.641,00	00,00	2.156.340,00	0,00	1.194.561,33	1.150.088,01	1.194.561,33	961.778,67
11.332.0181.23580000	HABILITACAO DO TRABALHADOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA AO BENEFICIO SEGURO-DESEMPREGO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	025	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	00,00	60.000,00	00,00	440.000,00	0,00	27.373,50	27.111,00	27.373,50	412.626,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	025	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	00,00	147.000,00	00,00	353.000,00	0,00	58.591,00	54.721,14	58.591,00	294.409,00
3.3.3.90.33.00	025	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	2.596,54	2.596,54	2.596,54	4.403,46
3.3.3.90.36.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	00,00	6.000,00	00,00	194.000,00	0,00	1.280,22	1.280,22	1.280,22	192.719,78
3.3.3.90.39.00	025	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	190.000,00	00,00	00,00	190.000,00	0,00	44.721,70	44.138,70	44.721,70	145.278,30
3.3.3.90.92.00	025	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	56,57	56,57	56,57	5.943,43
3.4.4.90.52.00	025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	10.000,00	00,00	00,00	210.000,00	0,00	14.530,80	14.530,80	14.530,80	195.469,20
TOTAL --->			1.600.000,00	213.000,00	413.000,00	00,00	1.400.000,00	0,00	149.150,33	144.434,97	149.150,33	1.250.849,67
04.122.0184.31590000	CONSTRUCAO DE CENTROS INTEGRADOS DE DESENVOLV IMENTO SOCIAL - CIDES											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 177

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.122.0142.43270000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	17.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.023,95	2.023,95	2.023,95	976,05
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	24.500,00	00,00	5.500,00	0,00	5.328,00	5.328,00	5.328,00	172,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL --->			50.000,00	3.500,00	41.500,00	00,00	12.000,00	0,00	7.351,95	7.351,95	7.351,95	4.648,05
08.128.0142.42500000	CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	14.000,00	00,00	00,00	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	12.600,00	00,00	00,00	12.600,00	0,00	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.600,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00	8.200,00	00,00	31.800,00	0,00	31.041,00	31.041,00	31.041,00	759,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	24.020,00	00,00	00,00	29.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.020,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	00,00	16.000,00	00,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	15.000,00	12.000,00	00,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	12.000,00	00,00	00,00	17.000,00	0,00	9.399,99	9.399,99	9.399,99	7.600,01
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	160.000,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			520.000,00	107.620,00	196.200,00	00,00	431.420,00	0,00	59.440,99	58.840,99	59.440,99	371.979,01
08.128.0144.43310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS D O PETI											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.952,50	3.952,50	3.952,50	6.047,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.208,00	18.500,00	00,00	2.708,00	0,00	662,40	662,40	662,40	2.045,60
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	7.260,00	00,00	00,00	7.260,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.300,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10.500,00	00,00	00,00	10.500,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.700,00
TOTAL --->			230.000,00	18.968,00	18.500,00	00,00	230.468,00	0,00	15.374,90	15.374,90	15.374,90	215.093,10
08.131.0144.43320000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	5.854,54	5.854,54	5.854,54	4.145,46
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	750,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	20.104,54	20.104,54	20.104,54	4.895,46
08.241.0147.43370000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	16.190,00	00,00	33.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	2.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			110.000,00	00,00	18.690,00	00,00	91.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.310,00
08.241.0147.43380000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O IDOSO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.500,00	380,00	00,00	10.120,00	0,00	7.809,25	7.809,25	7.809,25	2.310,75
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	00,00	1.800,00	00,00	700,00	0,00	354,00	354,00	354,00	346,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.800,00	00,00	00,00	4.800,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	320,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 178

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.500,00	380,00	00,00	5.120,00	0,00	2.733,50	2.733,50	2.733,50	2.386,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	24.560,00	00,00	00,00	27.060,00	0,00	23.239,00	23.239,00	23.239,00	3.821,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			60.000,00	40.360,00	2.560,00	00,00	97.800,00	0,00	38.615,75	38.615,75	38.615,75	59.184,25
08.241.0147.43390000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - IDOSO											
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	50.000,00	00,00	35.547,00	00,00	14.453,00	0,00	8.631,00	8.631,00	8.631,00	5.822,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	25.747,00	00,00	00,00	55.747,00	0,00	55.047,50	55.047,50	55.047,50	699,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	7.000,00	00,00	00,00	9.500,00	0,00	8.832,50	8.832,50	8.832,50	667,50
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	8.239,81	8.239,81	8.239,81	1.760,19
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	7.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	6.512,48	6.512,48	6.512,48	487,52
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	00,00	2.000,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	2.000,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	6.840,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	800,00	00,00	00,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL --->			110.000,00	42.547,00	42.547,00	00,00	110.000,00	0,00	93.223,29	93.223,29	93.223,29	16.776,71
08.241.0147.43400000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOS O											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	35.000,00	92.000,00	76.982,00	00,00	50.018,00	0,00	50.017,41	50.017,41	50.017,41	0,59
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	5.000,00	6.300,00	6.259,00	00,00	5.041,00	0,00	5.040,14	5.040,14	5.040,14	0,86
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	50.000,00	00,00	3.120,00	00,00	46.880,00	0,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	45.179,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	305,30	0,00	305,30	5.694,70
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.120,00	00,00	00,00	3.120,00	0,00	3.116,59	0,00	3.116,59	3,41
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	4.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	3.246,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.668,00	00,00	332,00	0,00	331,76	331,76	331,76	0,24
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	4.900,00	00,00	100,00	0,00	57,44	57,44	57,44	42,56
3.4.4.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.43.00	080	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			250.000,00	105.420,00	134.929,00	00,00	220.491,00	0,00	66.323,64	62.901,75	66.323,64	154.167,36
08.242.0150.42780000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAREM COM PORTADOR DE DEFICIENCIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	5.000,00	10.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	5.000,00	20.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.242.0150.42830000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PPD											
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00	46.073,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	14.764,00	00,00	236,00	0,00	235,50	235,50	235,50	0,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.000,00	00,00	00,00	23.000,00	0,00	21.922,50	21.922,50	21.922,50	1.077,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	10.505,51	10.505,51	10.505,51	9.494,49
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	10.625,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	6.000,00	00,00	34.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	33.200,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.125,00
TOTAL --->			200.000,00	6.000,00	55.764,00	00,00	150.236,00	0,00	48.640,51	48.640,51	48.640,51	101.595,49
08.242.0150.43430000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PPD											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 179

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	5.000,00	485.000,00	370.833,00	00,00	119.167,00	0,00	119.166,50	113.353,50	119.166,50	0,50
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	452.500,00	193.592,00	00,00	278.908,00	0,00	278.907,74	263.503,29	278.907,74	0,26
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	25.000,00	00,00	671,00	00,00	24.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.329,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	080	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	7.100,00	00,00	00,00	7.100,00	0,00	1.490,54	1.490,54	1.490,54	5.609,46
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	21.200,00	00,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.200,00	00,00	00,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	11.977,00	00,00	8.023,00	0,00	7.635,93	7.635,93	7.635,93	387,07
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	3.050,00	00,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	19.600,00	00,00	400,00	0,00	315,57	315,57	315,57	84,43
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	671,00	00,00	00,00	671,00	0,00	670,91	670,91	670,91	0,09
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	671,00	00,00	00,00	671,00	0,00	670,91	670,91	670,91	0,09
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	23.050,00	00,00	00,00	23.050,00	0,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	30,00
TOTAL --->			250.000,00	970.192,00	655.923,00	00,00	564.269,00	0,00	431.878,10	410.660,65	431.878,10	132.390,90
08.242.0150.43440000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O PPD											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	500,00	00,00	4.500,00	0,00	4.407,50	4.407,50	4.407,50	92,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.200,00	4.900,00	00,00	1.300,00	0,00	810,00	810,00	810,00	490,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	18.000,00	7.000,00	00,00	11.000,00	0,00	7.873,00	7.873,00	7.873,00	3.127,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	1.732,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	22.400,00	700,00	00,00	31.700,00	0,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	5.320,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	2.015,00
TOTAL --->			20.000,00	56.600,00	13.100,00	00,00	63.500,00	0,00	50.723,50	50.723,50	50.723,50	12.776,50
08.242.0179.42920000	CONCESSAO DE BOLSA PARA AGENTES JOVENS DE DES ENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.034,00	00,00	00,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	12.000,00	00,00	8.000,00	0,00	1.462,50	1.462,50	1.462,50	6.537,50
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	00,00	77.200,00	00,00	00,00	77.200,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	62.575,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	6.000,00	00,00	4.000,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	260,00
3.3.3.90.41.00	080	CONTRIBUICOES	50.000,00	00,00	39.370,00	00,00	10.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	080	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	50.000,00	00,00	44.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.870,00	734,00	00,00	4.136,00	0,00	3.184,01	3.184,01	3.184,01	951,99
TOTAL --->			140.000,00	84.104,00	112.104,00	00,00	112.000,00	0,00	23.011,51	23.011,51	23.011,51	88.988,49
08.243.0141.31860000	CONSTRUCAO DE PREDIOS PARA O PROGRAMA PIONEIR OS MIRINS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0141.42450000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	30.000,00	13.000,00	00,00	67.000,00	0,00	65.235,00	64.263,50	65.235,00	1.765,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	485.007,00	241.546,00	00,00	343.461,00	0,00	338.390,44	338.390,44	338.390,44	5.070,56
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	6.300,00	3.000,00	00,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	213.980,00	96.113,00	00,00	167.867,00	0,00	167.866,47	167.395,43	167.866,47	0,53
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	596.350,00	125.235,00	00,00	521.115,00	0,00	513.938,82	513.938,82	513.938,82	7.176,18
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	12.000,00	100,00	00,00	11.900,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	1.300,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	4.651,00	48.700,00	00,00	5.951,00	0,00	5.945,13	5.945,13	5.945,13	5,87

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 180

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	1.054.910,00	397.713,00	00,00	807.197,00	0,00	806.833,50	806.833,50	806.833,50	363,50
TOTAL --->			450.000,00	2.403.198,00	925.407,00	00,00	1.927.791,00	0,00	1.912.109,36	1.910.666,82	1.912.109,36	15.681,64
08.243.0141.42470000		REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PIONEIROS M IRINS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	55.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	51.720,00	51.080,00	51.720,00	3.280,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.500,00	69.938,00	00,00	129.562,00	0,00	129.561,51	129.561,51	129.561,51	0,49
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	00,00	11.500,00	570,00	00,00	10.930,00	0,00	8.796,28	8.796,28	8.796,28	2.133,72
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	120.250,00	36.560,00	00,00	83.690,00	0,00	83.690,00	83.690,00	83.690,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	25.500,00	2.000,00	00,00	23.500,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	3.300,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	145.060,00	64.575,00	00,00	100.485,00	0,00	100.485,00	100.485,00	100.485,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	50.000,00	00,00	47.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	7.500,00	00,00	2.500,00	0,00	2.466,00	2.466,00	2.466,00	34,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	570,00	00,00	00,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL --->			200.000,00	467.380,00	258.143,00	00,00	409.237,00	0,00	396.918,79	396.278,79	396.918,79	12.318,21
08.243.0141.43540000		CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	100.000,00	27.219,00	00,00	72.781,00	0,00	72.781,00	72.781,00	72.781,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	22.253.300,00	00,00	7.166.385,00	00,00	15.086.915,00	0,00	15.086.915,00	15.086.915,00	15.086.915,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	137.000,00	501.539,00	00,00	35.461,00	0,00	35.460,02	35.460,02	35.460,02	0,98
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	12.692,00	12.692,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			22.653.300,00	249.692,00	7.707.835,00	00,00	15.195.157,00	0,00	15.195.156,02	15.195.156,02	15.195.156,02	0,98
08.243.0143.42550000		ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EGRESSO DAS MEDIDA S SOCIO EDUCATIVAS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0143.42560000		CONCESSAO DE BOLSA-PROMOCIONAL AOS ADOLESCENT ES EGRESSOS										
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0144.42570000		CONCESSSO DE BOLSA PARA OS BENEFICIARIOS DO P ETI										
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	28.400,00	00,00	00,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	3.500,00	3.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	00,00	33.000,00	00,00	00,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	20.000,00	9.050,00	29.050,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	300.000,00	34.100,00	00,00	00,00	334.100,00	0,00	113.750,00	113.750,00	113.750,00	220.350,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	11.000,00	25.312,00	00,00	5.688,00	0,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50	0,50
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	29.700,00	00,00	00,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
TOTAL --->			340.000,00	148.750,00	57.862,00	00,00	430.888,00	0,00	119.437,50	119.437,50	119.437,50	311.450,50
08.243.0144.43330000		MANUTENCAO DE UNIDADES DO PETI										
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	33.425,00	00,00	00,00	33.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.425,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	30.000,00	00,00	11.500,00	00,00	18.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.000,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	150.000,00	34.500,00	33.000,00	00,00	151.500,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	86.500,00
3.3.3.50.43.00	080	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	00,00	29.700,00	00,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	16.190,00	00,00	00,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	1.500,00	00,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 181

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	33.000,00	00,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL --->			350.000,00	86.615,00	128.700,00	00,00	307.915,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	236.415,00
08.243.0146.43340000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA SENTINELA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	10.000,00	00,00	9.807,00	00,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	300.000,00	00,00	130.000,00	00,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.000,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	12.139,46	12.139,46	12.139,46	5.860,54
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	4.807,00	00,00	00,00	4.807,00	0,00	4.806,38	4.806,38	4.806,38	0,62
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	00,00	126.840,00	00,00	173.160,00	0,00	15.866,38	15.866,38	15.866,38	157.293,62
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			650.000,00	12.807,00	290.647,00	00,00	372.160,00	0,00	32.812,22	32.812,22	32.812,22	339.347,78
08.243.0146.43350000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SENTINELA NO ESTADO D O TOCANTINS											
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			70.000,00	00,00	20.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.243.0151.43470000	MANUTENCAO DE CRECHES											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.550,00	00,00	00,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	255.000,00	441.226,00	00,00	00,00	696.226,00	0,00	229.937,12	226.805,14	229.937,12	466.288,88
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	150.000,00	00,00	21.270,00	00,00	128.730,00	0,00	21.751,56	1.327,56	21.751,56	106.978,44
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	100.000,00	00,00	57.726,00	00,00	42.274,00	0,00	29.242,16	29.242,16	29.242,16	13.031,84
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	6.127,20	6.127,20	6.127,20	43.872,80
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	080	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	00,00	5.550,00	00,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	11.270,00	00,00	00,00	11.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	8.712,00	00,00	00,00	13.712,00	0,00	13.137,81	13.137,81	13.137,81	574,19
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	2.000,00	00,00	18.000,00	0,00	5.814,15	5.814,15	5.814,15	12.185,85
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	3.400,00	00,00	3.600,00	0,00	74,22	74,22	74,22	3.525,78
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	5.550,00	5.550,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	16.000,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	15.651,00	15.651,00	15.651,00	349,00
3.4.4.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	00,00	160.000,00	00,00	00,00	160.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	138.000,00	00,00	12.000,00	0,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	7.004,00
TOTAL --->			800.000,00	650.308,00	238.496,00	00,00	1.211.812,00	0,00	476.731,22	453.175,24	476.731,22	735.080,78
08.243.0184.43550000	MANUTENCAO DE CENTROS INTEGRADOS DE DESENVOLV IMENTO SOCIAL											
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0149.42770000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR-CONSEA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	620,00	10.100,00	00,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	490,00	00,00	00,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 182

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			20.000,00	1.110,00	20.100,00	00,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
08.244.0155.42890000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	486,00	486,00	486,00	4.514,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.820.000,00	4.996.350,00	1.995.979,00	00,00	4.820.371,00	0,00	4.816.505,70	4.816.505,70	4.816.505,70	3.865,30
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.100,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	308.180,00	25.000,00	00,00	433.180,00	0,00	149.329,98	147.729,98	149.329,98	283.850,02
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	230.000,00	00,00	00,00	240.000,00	0,00	235.391,33	235.391,33	235.391,33	4.608,67
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	905,00	00,00	00,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
TOTAL --->			2.000.000,00	5.536.535,00	2.035.979,00	00,00	5.500.556,00	0,00	5.201.713,01	5.200.113,01	5.201.713,01	298.842,99
08.244.0155.42900000	DISTRIBUICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MIGRANTES											
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.000,00	926.600,00	1.053.983,00	00,00	372.617,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	122.617,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			600.000,00	926.600,00	1.153.983,00	00,00	372.617,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	122.617,00
08.244.0155.43480000	PROMOCAO DE ACOES PARA O VOLUNTARIADO											
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0180.42720000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	43.000,00	8.000,00	00,00	95.000,00	0,00	86.073,50	84.908,00	86.073,50	8.926,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	18.000,00	14.200,00	00,00	13.800,00	0,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	4.840,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	1.000,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	10.000,00	15.450,00	00,00	14.550,00	0,00	12.145,00	11.545,00	12.145,00	2.405,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	19.650,00	00,00	00,00	19.650,00	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	1.800,00
TOTAL --->			100.000,00	91.650,00	46.650,00	00,00	145.000,00	0,00	125.028,50	123.263,00	125.028,50	19.971,50
08.244.0180.42730000	CAPACITACAO DOS ORGANISMOS SOCIAIS											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	11.872,00	00,00	00,00	11.872,00	0,00	9.771,04	9.771,04	9.771,04	2.100,96
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	800.000,00	20.000,00	77.820,00	00,00	742.180,00	0,00	741.608,10	741.608,10	741.608,10	571,90
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	50.600,00	19.000,00	00,00	31.600,00	0,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00	610,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	73.000,00	00,00	00,00	73.000,00	0,00	53.880,50	53.880,50	53.880,50	19.119,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	23.687,00	00,00	00,00	23.687,00	0,00	1.208,83	1.208,83	1.208,83	22.478,17
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	60.000,00	4.550,00	00,00	55.450,00	0,00	16.034,38	16.034,38	16.034,38	39.415,62
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.500,00	00,00	00,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.550,00	00,00	00,00	4.550,00	0,00	3.241,88	3.241,88	3.241,88	1.308,12
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	15.020,00	00,00	00,00	15.020,00	0,00	5.864,50	5.864,50	5.864,50	9.155,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.620,00	00,00	00,00	2.620,00	0,00	2.452,50	2.452,50	2.452,50	167,50
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	60.726,00	1.680,00	00,00	59.046,00	0,00	51.954,00	51.954,00	51.954,00	7.092,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	184.840,00	11.872,00	00,00	172.968,00	0,00	142.201,00	142.201,00	142.201,00	30.767,00
3.3.3.90.48.00	080	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	55.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	19.800,00	17.680,00	19.800,00	35.200,00
TOTAL --->			800.000,00	564.415,00	114.922,00	00,00	1.249.493,00	0,00	1.081.506,73	1.079.386,73	1.081.506,73	167.986,27
08.244.0180.43500000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AS ASSOCIACOES COMUNI TARIAS											
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	500.000,00	629.400,00	77.500,00	00,00	1.051.900,00	0,00	639.573,40	639.573,40	639.573,40	412.326,60
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	12.500,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	54.852,00	142.000,00	00,00	62.852,00	0,00	28.669,93	28.669,93	28.669,93	34.182,07
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	4.386,00	4.349,49	4.386,00	114,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	5.000,00	24.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 183

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	5.000,00	22.700,00	00,00	2.300,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	60,00
3.4.4.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	68.000,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	5.000,00	1.600,00	00,00	3.400,00	0,00	3.112,00	3.112,00	3.112,00	288,00
TOTAL --->			700.000,00	776.752,00	280.800,00	00,00	1.195.952,00	0,00	744.981,33	744.944,82	744.981,33	450.970,67
08.306.0149.42750000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PROGRAMA COMBATE A FOME											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	140.359,00	00,00	159.641,00	0,00	36.390,20	36.390,20	36.390,20	123.250,80
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	00,00	220.000,00	00,00	30.000,00	0,00	17.546,00	17.546,00	17.546,00	12.454,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	15.926,20	15.926,20	15.926,20	34.073,80
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	55,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	19.000,00	66.320,00	00,00	102.680,00	0,00	5.940,60	5.940,60	5.940,60	96.739,40
TOTAL --->			750.000,00	29.000,00	426.679,00	00,00	352.321,00	0,00	80.748,00	80.748,00	80.748,00	271.573,00
08.306.0149.42760000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FA MILIAS CARENTES											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	19.020,00	00,00	00,00	19.020,00	0,00	19.016,00	19.016,00	19.016,00	4,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	800.000,00	660.000,00	678.900,00	00,00	781.100,00	0,00	513.227,26	508.427,26	513.227,26	267.872,74
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	434.760,00	51.500,00	00,00	383.260,00	0,00	151.047,24	149.547,24	151.047,24	232.212,76
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	1.065,00	987,00	1.065,00	48.935,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	272.000,00	41.000,00	00,00	531.000,00	0,00	344.693,44	344.693,44	344.693,44	186.306,56
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	00,00	115.000,00	00,00	235.000,00	0,00	36.871,05	36.871,05	36.871,05	198.128,95
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	913.000,00	755.932,00	00,00	157.068,00	0,00	17.047,74	17.047,74	17.047,74	140.020,26
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	116.800,00	00,00	00,00	166.800,00	0,00	64.340,22	64.340,22	64.340,22	102.459,78
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	00,00	47.740,00	00,00	302.260,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	262.760,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	18.100,00	00,00	00,00	18.100,00	0,00	18.088,00	18.088,00	18.088,00	12,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	115.000,00	00,00	00,00	115.000,00	0,00	69.863,30	69.863,30	69.863,30	45.136,70
TOTAL --->			1.900.000,00	2.548.680,00	1.690.072,00	00,00	2.758.608,00	0,00	1.274.759,25	1.268.381,25	1.274.759,25	1.483.848,75
08.334.0142.31450000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	40.000,00	00,00	35.094,00	00,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	93.370,00	40.000,00	00,00	93.370,00	0,00	8.688,50	8.688,50	8.688,50	84.681,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	19.094,00	184.370,00	00,00	34.724,00	0,00	5.021,96	5.021,96	5.021,96	29.702,04
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	249.000,00	85.000,00	00,00	264.000,00	0,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00	175.440,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	50,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	7.100,00	00,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	4.000,00	00,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	9.900,00	00,00	100,00	0,00	71,33	71,33	71,33	28,67
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	741.000,00	00,00	00,00	741.000,00	0,00	739.988,77	739.988,77	739.988,77	1.011,23
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	246.500,00	00,00	00,00	246.500,00	0,00	196.812,40	196.812,40	196.812,40	49.687,60
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	00,00	1.240,00	00,00	00,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2.100,00	55.500,00	00,00	46.600,00	0,00	36.914,00	36.914,00	36.914,00	9.686,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	68.000,00	131.240,00	00,00	136.760,00	0,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.560,00
TOTAL --->			1.300.000,00	1.430.304,00	1.052.204,00	00,00	1.678.100,00	0,00	1.146.206,96	1.146.206,96	1.146.206,96	531.893,04
08.334.0142.31460000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA											
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	30.000,00	00,00	29.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.500,00	00,00	00,00	60.500,00	0,00	53.888,00	53.177,00	53.888,00	6.612,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	15.000,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 184

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	13.970,00	5.000,00	00,00	98.970,00	0,00	85.415,84	84.954,74	85.415,84	13.554,16
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	1.000,00	970,00	00,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	10.000,00	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	13.400,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	78.500,00	00,00	21.500,00	0,00	1.594,00	1.594,00	1.594,00	19.906,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	00,00	300.000,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	29.900,00	00,00	100,00	0,00	45,79	45,79	45,79	54,21
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	176.000,00	00,00	24.000,00	0,00	11.107,40	11.107,40	11.107,40	12.892,60
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	61.825,00	00,00	238.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.175,00
TOTAL --->			1.200.000,00	55.470,00	711.195,00	00,00	544.275,00	0,00	153.681,03	152.478,93	153.681,03	390.593,97
08.334.0144.31470000	IMPLANTACAO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS PARA AS FAMILIAS DO PETI											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	00,00	87.371,00	00,00	17.629,00	0,00	509,65	509,65	509,65	17.119,35
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	18.100,00	00,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	91.400,00	00,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	91.400,00	00,00	00,00	91.400,00	0,00	91.310,78	91.310,78	91.310,78	89,22
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	51.000,00	00,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTAL --->			705.000,00	91.400,00	297.871,00	00,00	498.529,00	0,00	91.820,43	91.820,43	91.820,43	406.708,57
08.365.0151.42850000	CAPACITACAO DOS EDUCADORES DO PAC											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	6.760,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	11.760,00
08.243.0182.31570000	CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIO EDUCATIVO											
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	38.538,00	00,00	00,00	38.538,00	0,00	38.537,39	38.537,39	38.537,39	0,61
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	25.000,00	55.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	00,00	93.000,00	00,00	1.407.000,00	0,00	238.668,17	238.668,17	238.668,17	1.168.331,83
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	32.000,00	00,00	00,00	52.000,00	0,00	51.600,58	51.600,58	51.600,58	399,42
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	00,00	38.538,00	00,00	461.462,00	0,00	87.187,52	87.187,52	87.187,52	374.274,48
TOTAL --->			2.050.000,00	95.538,00	186.538,00	00,00	1.959.000,00	0,00	415.993,66	415.993,66	415.993,66	1.543.006,34
08.243.0182.31620000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIME NTO A CRIANCA E ADOLESCENTE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	21.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	30.000,00	00,00	10.000,00	0,00	2.639,94	2.639,94	2.639,94	7.360,06
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	160,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	1.050,00	00,00	18.950,00	0,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.410,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	1.050,00	00,00	00,00	1.050,00	0,00	840,00	840,00	840,00	210,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL --->			300.000,00	5.050,00	56.050,00	00,00	249.000,00	0,00	16.859,94	16.859,94	16.859,94	232.140,06
08.243.0182.43000000	MANUTENCAO DAS UNIDADES SETORIAIS DO PROGRAMA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	48.700,00	00,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	422.643,00	352.700,00	00,00	319.943,00	0,00	148.991,31	148.991,31	148.991,31	170.951,69
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 185

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	00,00	94.500,00	00,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.700,00	00,00	00,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	130.500,00	00,00	00,00	180.500,00	0,00	142.416,73	142.416,73	142.416,73	38.083,27
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	49.000,00	00,00	1.000,00	0,00	659,31	659,31	659,31	340,69
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	51.000,00	00,00	00,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	00,00	344.615,00	00,00	105.385,00	0,00	78.929,45	78.929,45	78.929,45	26.455,55
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.066,00	00,00	00,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
TOTAL --->			2.450.000,00	606.909,00	889.515,00	00,00	2.167.394,00	0,00	370.996,80	370.996,80	370.996,80	1.796.397,20
08.243.0182.43040000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES EM DEFESA DOS DIREI TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.40.41.00	050	CONTRIBUICOES	00,00	6.500,00	00,00	00,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	2.000,00	00,00	48.000,00	0,00	25.290,25	19.815,50	25.290,25	22.709,75
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	456.000,00	649.643,00	00,00	56.357,00	0,00	5.994,85	5.994,85	5.994,85	50.362,15
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	00,00	416.660,00	00,00	83.340,00	0,00	592,77	592,77	592,77	82.747,23
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	20.000,00	200.000,00	00,00	20.000,00	0,00	15.106,00	15.106,00	15.106,00	4.894,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	8.000,00	6.500,00	00,00	21.500,00	0,00	20.793,00	20.793,00	20.793,00	707,00
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	00,00	4.000,00	00,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	2.200,00	00,00	00,00	2.200,00	0,00	2.100,00	900,00	2.100,00	100,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	12.300,00	00,00	00,00	12.300,00	0,00	5.909,04	1.909,04	5.909,04	6.390,96
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	960,00	960,00	960,00	1.040,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	549,50	549,50	549,50	7.450,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.360,00	00,00	00,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	8.000,00	38.200,00	00,00	39.800,00	0,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	19.795,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	8.000,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	3.874,00	0,00	3.874,00	146.126,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	20.000,00	00,00	10.000,00	0,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	3.004,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	98.800,00	00,00	00,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	405.000,00	00,00	00,00	405.000,00	0,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	280.500,00
TOTAL --->			1.950.000,00	1.044.160,00	1.345.003,00	00,00	1.649.157,00	0,00	239.170,41	224.621,66	239.170,41	1.409.986,59
08.244.0155.43560000	CONCESSAO DE BENEFICIOS SOLIDARIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	00,00	170.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	470.000,00	00,00	470.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0195.20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	25.000,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	400,00	00,00	00,00	400,00	0,00	360,00	360,00	360,00	40,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	6.000,00	23.000,00	00,00	65.000,00	0,00	64.161,00	63.063,00	64.161,00	839,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	46.500,00	50.000,00	00,00	80.500,00	0,00	71.851,25	65.370,14	71.851,25	8.648,75

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 186

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	55.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	52.887,00	69.400,00	00,00	73.487,00	0,00	73.392,12	73.392,12	73.392,12	94,88
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	546.437,00	134.987,00	00,00	491.450,00	0,00	467.569,85	399.016,54	467.569,85	23.880,15
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	17.100,00	4.000,00	00,00	13.100,00	0,00	7.773,69	7.773,69	7.773,69	5.326,31
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	42.056,00	13.958,00	00,00	28.098,00	0,00	28.097,97	16.962,86	28.097,97	0,03
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	20.000,00	7.608,00	00,00	72.392,00	0,00	72.391,41	72.391,41	72.391,41	0,59
TOTAL --->			396.000,00	811.380,00	302.953,00	00,00	904.427,00	0,00	865.597,29	778.329,76	865.597,29	38.829,71
04.122.0195.20020000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	91.000,00	43.922,00	00,00	97.078,00	0,00	95.532,23	95.532,23	95.532,23	1.545,77
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	18.000,00	2.151,00	00,00	15.849,00	0,00	13.800,00	10.400,00	13.800,00	2.049,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	7.980,00	7.000,00	00,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	33.700,00	42.000,00	00,00	41.700,00	0,00	32.833,13	20.833,13	32.833,13	8.866,87
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	151,00	00,00	00,00	151,00	0,00	109,12	109,12	109,12	41,88
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.742,00	00,00	00,00	3.742,00	0,00	3.741,22	3.741,22	3.741,22	0,78
TOTAL --->			100.000,00	154.573,00	95.073,00	00,00	159.500,00	0,00	146.015,70	130.615,70	146.015,70	13.484,30
04.122.0195.20040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	10.000,00	00,00	8.000,00	00,00	2.000,00	0,00	449,71	449,71	449,71	1.550,29
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.166.000,00	855.195,00	14.000,00	00,00	2.007.195,00	0,00	2.002.962,98	1.971.569,76	2.002.962,98	4.232,02
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	172.656,00	00,00	00,00	352.656,00	0,00	351.678,33	321.772,16	351.678,33	977,67
TOTAL --->			1.356.000,00	1.027.851,00	22.000,00	00,00	2.361.851,00	0,00	2.355.091,02	2.293.791,63	2.355.091,02	6.759,98
04.126.0033.23630000		AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA DA SEJUV										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	21.000,00	59.000,00	00,00	20.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	50,00
TOTAL --->			58.000,00	21.000,00	59.000,00	00,00	20.000,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	50,00
04.126.0195.20030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	10.500,00	00,00	4.500,00	0,00	4.397,00	4.397,00	4.397,00	103,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	4.000,00	1.000,00	00,00	18.000,00	0,00	17.755,00	17.755,00	17.755,00	245,00
TOTAL --->			30.000,00	4.000,00	11.500,00	00,00	22.500,00	0,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	348,00
04.131.0033.23850000		DIVULGACAO DAS ACOES DA JUVENTUDE										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	55.000,00	95,00	00,00	54.905,00	0,00	47.405,00	47.405,00	47.405,00	7.500,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	00,00	10.000,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	427.963,00	405.068,00	00,00	372.895,00	0,00	322.931,22	322.931,22	322.931,22	49.963,78
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	423.100,00	1.963,00	00,00	421.137,00	0,00	421.136,10	421.136,10	421.136,10	0,90
TOTAL --->			450.000,00	906.063,00	417.126,00	00,00	938.937,00	0,00	791.472,32	791.472,32	791.472,32	147.464,68
04.244.0179.23610000		REALIZACAO DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	18.000,00	2.000,00	00,00	36.000,00	0,00	29.865,50	29.865,50	29.865,50	6.134,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.400,00	1.376,00	00,00	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	180.000,00	120.100,00	25.400,00	00,00	274.700,00	0,00	274.051,88	274.051,88	274.051,88	648,12
TOTAL --->			200.000,00	141.500,00	28.776,00	00,00	312.724,00	0,00	305.941,38	305.941,38	305.941,38	6.782,62
04.333.0179.25080000		FORMACAO DE JOVENS TALENTOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	9.990,00	00,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	29.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	29.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	29.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	290.000,00	10.000,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	121.960,00	00,00	00,00	121.960,00	0,00	111.150,00	104.100,00	111.150,00	10.810,00

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:40

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 187

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			400.000,00	131.960,00	99.960,00	00,00	432.000,00	0,00	411.150,00	404.100,00	411.150,00	20.850,00
04.364.0179.24680000	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	1.800.000,00	73.250,00	755.000,00	00,00	1.118.250,00	0,00	843.350,00	109.800,00	843.350,00	274.900,00
TOTAL --->			1.800.000,00	73.250,00	755.000,00	00,00	1.118.250,00	0,00	843.350,00	109.800,00	843.350,00	274.900,00
04.366.0179.23640000	CONFERENCIAS DE JUVENTUDES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	2.147,50	2.147,50	2.147,50	17.852,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	00,00	59.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	19.990,00	00,00	30.010,00	0,00	29.360,19	29.360,19	29.360,19	649,81
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	4.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	4.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	30.000,00	00,00	29.990,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	149.940,00	00,00	50.060,00	0,00	31.507,69	31.507,69	31.507,69	18.552,31
04.366.0179.25070000	MANUTENCAO DE CASA DE ESTUDANTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	79.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	149.900,00	00,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.782.0033.23620000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	15.000,00	1.000,00	00,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
TOTAL --->			60.000,00	15.000,00	1.000,00	00,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
04.812.0179.23590000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE											
3.3.3.50.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	300.000,00	22.000,00	00,00	278.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	43.500,00	00,00	00,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	36.000,00	15.000,00	00,00	81.000,00	0,00	74.211,00	72.042,00	74.211,00	6.789,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	155.500,00	85.120,00	00,00	120.380,00	0,00	111.895,12	111.895,12	111.895,12	8.484,88
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	40.000,00	110.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	163.000,00	156.250,00	00,00	42.750,00	0,00	42.467,60	42.467,60	42.467,60	282,40
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	212.000,00	178.000,00	00,00	34.000,00	0,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	2.300,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	2.369.194,00	914.050,00	00,00	1.465.144,00	0,00	1.443.254,68	1.318.204,68	1.443.254,68	21.889,32
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.080,00	00,00	00,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
TOTAL --->			226.000,00	3.320.274,00	1.480.420,00	00,00	2.065.854,00	0,00	2.026.108,40	1.898.889,40	2.026.108,40	39.745,60
08.128.0179.24910000	CAPACITACAO PARA BENEFICIARIOS E ORIENTADORES DO JUVENTUDE CIDADA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	4.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	8.408,00	00,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	10.700,00	00,00	00,00	10.700,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	3.400,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	2.900,00	00,00	00,00	7.900,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	4.500,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	3.308,00	00,00	00,00	13.308,00	0,00	9.898,00	9.898,00	9.898,00	3.410,00
TOTAL --->			40.000,00	16.908,00	16.908,00	00,00	40.000,00	0,00	24.998,00	24.998,00	24.998,00	15.002,00
08.244.0179.24890000	CONCESSAO DE BOLSA PARA BENEFICIARIOS DO PROG RAMA JUVENTUDE CIDADA											
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5.600.000,00	00,00	269.115,00	00,00	5.330.885,00	0,00	4.167.247,24	4.167.247,24	4.167.247,24	1.163.637,76
TOTAL --->			5.600.000,00	00,00	269.115,00	00,00	5.330.885,00	0,00	4.167.247,24	4.167.247,24	4.167.247,24	1.163.637,76
08.244.0179.24900000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA											

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 188

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	50.000,00	00,00	50.000,00	0,00	37.397,50	37.397,50	37.397,50	12.602,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	165.000,00	160.000,00	00,00	105.000,00	0,00	104.044,00	15.844,00	104.044,00	956,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	20.000,00	3.000,00	00,00	17.000,00	0,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	3.050,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	100.000,00	92.000,00	00,00	108.000,00	0,00	93.807,70	93.807,70	93.807,70	14.192,30
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			350.000,00	285.000,00	355.000,00	00,00	280.000,00	0,00	249.199,20	160.999,20	249.199,20	30.800,80
04.122.0109.23710000		ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS BANCAR IOS										
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	00,00	636.572,00	00,00	563.428,00	0,00	563.427,20	526.770,26	563.427,20	0,80
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	104.350,00	00,00	95.650,00	0,00	95.649,79	95.649,79	95.649,79	0,21
TOTAL --->			1.405.000,00	00,00	745.922,00	00,00	659.078,00	0,00	659.076,99	622.420,05	659.076,99	1,01
04.122.0109.23720000		ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS DE INT ERESSE PUBLICO										
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.300.000,00	00,00	1.681.112,00	00,00	618.888,00	0,00	481.937,83	444.492,93	481.937,83	136.950,17
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	00,00	122.971,00	00,00	27.029,00	0,00	27.028,05	27.028,05	27.028,05	0,95
TOTAL --->			2.550.000,00	00,00	1.904.083,00	00,00	645.917,00	0,00	508.965,88	471.520,98	508.965,88	136.951,12
04.122.0109.23740000		INDENIZACOES E RETITUICOES										
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	00,00	22.349,00	00,00	17.651,00	0,00	17.650,43	17.650,43	17.650,43	0,57
TOTAL --->			40.000,00	00,00	22.349,00	00,00	17.651,00	0,00	17.650,43	17.650,43	17.650,43	0,57
04.845.0109.23730000		TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS										
3.3.3.40.81.00	000	DISTRIBUICAO DE RECEITA	212.000.000,00	00,00	5.035.230,00	00,00	206.964.770,00	0,00	199.425.891,57	198.015.257,41	199.425.891,57	7.538.878,43
3.3.3.40.92.00	000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	35.230,00	00,00	00,00	35.230,00	0,00	35.228,46	35.228,46	35.228,46	1,54
3.4.4.40.81.00	024	DISTRIBUICAO DE RECEITA	11.000.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000.000,00	0,00	8.948.380,82	8.948.380,82	8.948.380,82	2.051.619,18
TOTAL --->			223.000.000,00	35.230,00	5.035.230,00	00,00	218.000.000,00	0,00	208.409.500,85	206.998.866,69	208.409.500,85	9.590.499,15
04.845.0109.23750000		CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP										
3.3.3.20.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.000.000,00	500.000,00	704.831,00	00,00	11.795.169,00	0,00	11.738.433,26	11.738.433,26	11.738.433,26	56.735,74
3.3.3.20.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	680.034,00	3.663,00	00,00	681.371,00	0,00	681.370,53	681.370,53	681.370,53	0,47
TOTAL --->			12.005.000,00	1.180.034,00	708.494,00	00,00	12.476.540,00	0,00	12.419.803,79	12.419.803,79	12.419.803,79	56.736,21
28.843.0109.23690000		ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA E DE SEUS SER VICOS										
3.3.2.90.21.00	000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.200.000,00	00,00	2.303.431,00	00,00	9.896.569,00	0,00	9.896.568,97	9.896.568,97	9.896.568,97	0,03
3.3.2.90.22.00	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	570.000,00	00,00	78.477,00	00,00	491.523,00	0,00	491.522,92	491.522,92	491.522,92	0,08
3.4.6.20.93.00	019	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	531.875,00	00,00	00,00	531.875,00	0,00	531.874,72	531.874,72	531.874,72	0,28
3.4.6.90.71.00	000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.300.000,00	2.536.000,00	2.992.078,00	00,00	23.843.922,00	0,00	23.843.921,36	23.843.921,36	23.843.921,36	0,64
3.4.6.90.72.00	000	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RESGATADA	1.650.000,00	00,00	1.650.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.90.73.00	000	COR. MONET.OU CAMBIAL DA DIV. CONT. RESG	00,00	2.695.000,00	921.605,00	00,00	1.773.395,00	0,00	1.773.394,33	1.773.394,33	1.773.394,33	0,67
TOTAL --->			38.720.000,00	5.762.875,00	7.945.591,00	00,00	36.537.284,00	0,00	36.537.282,30	36.537.282,30	36.537.282,30	1,70
28.844.0109.23700000		ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA E DE SEUS SERVICOS										
3.3.2.90.21.00	000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.800.000,00	00,00	8.220.737,00	00,00	15.579.263,00	0,00	15.579.262,17	15.579.262,17	15.579.262,17	0,83
3.3.2.90.22.00	000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	2.262.578,00	00,00	1.063.782,00	00,00	1.198.796,00	0,00	1.198.795,76	1.198.795,76	1.198.795,76	0,24
3.4.6.90.71.00	000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95.443.912,00	00,00	30.598.149,00	00,00	64.845.763,00	0,00	64.845.762,26	64.845.762,26	64.845.762,26	0,74
TOTAL --->			121.506.490,00	00,00	39.882.668,00	00,00	81.623.822,00	0,00	81.623.820,19	81.623.820,19	81.623.820,19	1,81
04.122.0095.25100000		CAPTACAO DE RECURSOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	00,00	120.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	120.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 189

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

PROG.TRABALHO FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV. DE CREDITOS	VLR. LIQUIDADO	VLR. PAGO	VLR. EMPENHADO	SALDO
04.123.0095.12360000 AUMENTO DE CAPITAL DA AGENCIA DE FOMENTO DO E STADO DO TOCANTINS										
3.4.5.90.65.00 000 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	00,00	1.000.000,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	00,00	1.000.000,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0095.12370000 AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS - MINERATINS										
3.4.5.90.65.00 000 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EM	00,00	1.680.000,00	500.000,00	00,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
TOTAL --->	00,00	1.680.000,00	500.000,00	00,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
99.999.9999.99990000 RESERVA DE CONTINGENCIA										
3.9.0.00.00.00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000.000,00	00,00	20.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->	20.000.000,00	00,00	20.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL --->	3.199.612.442,00	1.031.359.623,00	873.624.728,00	3.264.875,00	3.360.612.212,00	0,00	2.782.989.883,05	2.735.134.542,34	2.808.466.804,98	552.145.407,02

SIAB0048 - 02/02/2007 - 09:22:40

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

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

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000	RECURSOS ORDINARIOS	2.001.999.261,00	640.624.639,00	599.548.424,00	1.560.665,00	2.044.636.141,00	0,00	1.953.592.835,69	1.917.554.757,54	1.966.267.551,67	78.368.589,33
010	COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP	330.000,00	445.500,00	196.600,00	00,00	578.900,00	0,00	480.547,23	480.547,23	480.547,23	98.352,77
011	CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	10.561.298,00	6.110.206,00	3.983.674,00	00,00	12.687.830,00	0,00	11.006.656,03	10.894.825,87	11.012.730,95	1.675.099,05
014	FUNDO EST.MANUT.DESENV.ENS.FUND.MAGIS-FUNDEF	221.155.235,00	39.685.178,00	28.737.775,00	00,00	232.102.638,00	0,00	223.235.840,04	217.764.233,51	231.147.458,05	955.179,95
016	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	3.700.000,00	4.950.200,00	2.428.026,00	00,00	6.222.174,00	0,00	4.420.169,67	4.404.522,67	4.751.866,57	1.470.307,43
019	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	2.374.084,00	1.230.496,00	1.230.496,00	00,00	2.374.084,00	0,00	689.280,14	689.280,14	689.280,14	1.684.803,86
020	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	23.350.000,00	1.704.976,00	1.704.976,00	00,00	23.350.000,00	0,00	2.080.286,11	2.060.327,71	2.080.286,11	21.269.713,89
023	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	16.000,00	156.800,00	52.620,00	00,00	120.180,00	0,00	70.345,75	61.345,75	70.345,75	49.834,25
024	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	11.000.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000.000,00	0,00	8.948.380,82	8.948.380,82	8.948.380,82	2.051.619,18
025	RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	118.449.741,00	52.085.050,00	38.754.912,00	1.704.210,00	133.484.089,00	0,00	68.544.584,21	67.971.333,17	69.937.251,02	63.546.837,98
027	COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITAR	2.550.000,00	1.113.118,00	875.159,00	00,00	2.787.959,00	0,00	2.622.739,05	2.617.012,53	2.622.739,05	165.219,95
029	OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	101.000,00	00,00	00,00	00,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
030	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	26.000,00	45.713,00	7.769,00	00,00	63.944,00	0,00	42.544,60	42.544,60	42.544,60	21.399,40
035	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	6.800.000,00	21.786.530,00	10.004.530,00	00,00	18.582.000,00	0,00	17.875.086,77	17.875.086,77	17.875.086,77	706.913,23
040	RECURSOS PROPRIOS	72.313.000,00	18.488.091,00	17.362.183,00	00,00	73.438.908,00	0,00	38.898.231,55	38.456.918,37	39.356.119,95	34.082.788,05
041	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	154.736.000,00	4.202.500,00	4.202.500,00	00,00	154.736.000,00	0,00	12.055.126,67	11.993.918,77	12.055.126,67	142.680.873,33
042	ASSISTENCIA MEDICA	40.045.000,00	21.642.320,00	5.252.320,00	00,00	56.435.000,00	0,00	56.060.098,79	52.616.258,74	56.061.494,03	373.505,97
045	RECURSOS DE CONVENIOS ESTAD. E/OU MUNICIPAIS	63.000,00	00,00	00,00	00,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
050	RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	3.741.000,00	531.244,00	331.244,00	00,00	3.941.000,00	0,00	561.534,20	494.358,60	572.709,20	3.368.290,80
060	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	301.000,00	00,00	00,00	00,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
070	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	27.408.000,00	978.156,00	978.156,00	00,00	27.408.000,00	0,00	2.125.820,44	2.117.900,50	2.125.820,44	25.282.179,56
071	OPERACOES DE CREDITO EXTERNA-EM BENS E/OU SER	35.000.000,00	31.968.306,00	00,00	00,00	66.968.306,00	0,00	66.968.305,82	66.968.305,82	66.968.305,82	0,18
080	RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	256.829.323,00	64.218.037,00	65.118.037,00	00,00	255.929.323,00	0,00	129.340.184,84	128.822.008,59	131.345.229,03	124.584.093,97
082	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	41.500.000,00	46.235.690,00	22.640.623,00	00,00	65.095.067,00	0,00	53.191.161,64	53.146.163,40	53.191.161,64	11.903.905,36
085	SERV. AMBULATORIAIS	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
086	ALIENACAO DE BENS	23.900.000,00	10.955.699,00	8.013.530,00	00,00	26.842.169,00	0,00	16.330.112,70	16.304.184,45	16.330.112,70	10.512.056,30
088	OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	313.500,00	30.000,00	30.000,00	00,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
090	TRANSF. REC. FUNDO A FUNDO	141.000.000,00	62.171.174,00	62.171.174,00	00,00	141.000.000,00	0,00	113.850.010,29	112.850.326,79	114.534.656,77	26.465.343,23
TOTAL GERAL --->		3.199.612.442,00	1.031.359.623,00	873.624.728,00	3.264.875,00	3.360.612.212,00	0,00	2.782.989.883,05	2.735.134.542,34	2.808.466.804,98	552.145.407,02

SIAG0048 - 26/02/2007 - 19:03:59

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0068	ATUACAO LEGISLATIVA	88.595,90	41.950.873,99	42.039.469,89
0171	CONTROLE EXTERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS	116.702,14	29.681.020,35	29.797.722,49
T O T A L	F U N C A O : 01 - LEGISLATIVA	205.298,04	71.631.894,34	71.837.192,38
0049	MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO	4.229.218,54	9.899.931,12	14.129.149,66
0071	DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS E PATRIMONIAIS DO ESTADO	0,00	9.204.521,49	9.204.521,49
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	79.199.068,37	79.199.068,37
T O T A L	F U N C A O : 02 - JUDICIARIA	4.229.218,54	98.303.520,98	102.532.739,52
0030	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	49.922,99	45.112.057,24	45.161.980,23
0050	JUSTICA, CIDADANIA E MEIO AMBIENTE	0,00	747.117,77	747.117,77
0053	ATENDIMENTO JURIDICO	5.799,60	4.792.310,06	4.798.109,66
0056	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	7.830,00	7.830,00
T O T A L	F U N C A O : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA	55.722,59	50.659.315,07	50.715.037,66
0010	ATENCAO PROGRESSIVA A SAUDE	0,00	54.735.220,11	54.735.220,11
0033	GESTAO DE POLITICAS DE JUVENTUDE	0,00	885.422,32	885.422,32
0038	EXT. DAS EMPRESAS:CODETINS E CASETINS	0,00	962.646,29	962.646,29
0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	665.222,99	665.222,99
0062	GESTAO DO CONHECIMENTO	0,00	645.912,13	645.912,13
0070	GESTAO DA POLITICA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	0,00	1.570.045,53	1.570.045,53
0077	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	21.160,00	81.009,73	102.169,73
0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	811.958,01	811.958,01
0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	1.091.268,30	674.636,47	1.765.904,77
0089	INFORMACAO PARA O PLANEJAMENTO	0,00	5.211,69	5.211,69
0095	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO TOCANTINS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
0108	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FISCAL	1.509.709,96	1.446.689,42	2.956.399,38
0109	GESTAO FISCAL E DE EXECUCAO FINANCEIRA E CONTABIL	0,00	222.014.997,94	222.014.997,94
0110	PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL	0,00	1.317,04	1.317,04
0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	1.441.360,98	1.441.360,98
0131	OBRAS PUBLICAS PARA O TOCANTINS	7.200.090,52	18.001.551,21	25.201.641,73
0169	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	200.894,98	200.894,98
0177	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	800.528,30	372.467,89	1.172.996,19
0179	JUVENTUDE CIDADA	0,00	3.618.057,47	3.618.057,47
0189	GESTAO DA GOVERNADORIA	0,00	44.332.395,28	44.332.395,28
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	292.265.300,62	292.265.300,62
T O T A L	F U N C A O : 04 - ADMINISTRACAO	11.802.757,08	644.732.318,10	656.535.075,18
0047	REFORMA DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.667.369,57	5.667.369,57
0048	DEFESA CONTRA SINISTROS	59.226,80	240.218,33	299.445,13
0051	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL DA SEGURANCA PUBLICA	1.620.095,44	2.026.789,74	3.646.885,18
0052	POLICIA E COMUNIDADE NO COMBATE AO CRIME	250.187,68	25.800,69	275.988,37
0055	REESTRUTURACAO DO SITEMA PENITENCIARIO	51.884,65	2.771.549,84	2.823.434,49
0112	DETRAN: EXCELENCIA NOS SERVICOS AO CIDADAO	1.159.539,62	406.008,11	1.565.547,73
0114	TOCANTINS: TRANSITAR COM CIDADANIA	0,00	702.638,49	702.638,49
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	202.217.950,68	202.217.950,68
T O T A L	F U N C A O : 06 - SEGURANCA PUBLICA	3.140.934,19	214.058.325,45	217.199.259,64
0035	MORADIA	0,00	7.520,00	7.520,00
0075	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	0,00	3.467.300,49	3.467.300,49

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0076	BANCO DA GENTE	0,00	10.241.322,80	10.241.322,80
0141	PIONEIROS MIRINS	0,00	17.504.184,17	17.504.184,17
0142	GERACAO DE RENDA	1.299.887,99	66.792,94	1.366.680,93
0144	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	91.820,43	226.416,94	318.237,37
0145	GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS	0,00	3.061.713,95	3.061.713,95
0146	SENTINELA	0,00	32.812,22	32.812,22
0147	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	198.162,68	198.162,68
0149	COMBATE A FOME	0,00	1.355.507,25	1.355.507,25
0150	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	531.242,11	531.242,11
0151	ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS - PAC	0,00	479.971,22	479.971,22
0155	TOCANTINS SOLIDARIO	0,00	5.451.713,01	5.451.713,01
0179	JUVENTUDE CIDADA	0,00	4.464.455,95	4.464.455,95
0180	COMUNIDADE EM ACAO	0,00	1.951.516,56	1.951.516,56
0182	SOCIALIZACAO E EDUCACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	432.853,60	610.167,21	1.043.020,81
T O T A L	F U N C A O : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.824.562,02	49.650.799,50	51.475.361,52
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.153.792,70	2.153.792,70
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	86.256.627,22	86.256.627,22
T O T A L	F U N C A O : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	88.410.419,92	88.410.419,92
0004	PROVIDA	1.078,00	59.933,50	61.011,50
0005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.239.184,30	7.239.184,30
0006	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA	0,00	3.523.829,88	3.523.829,88
0007	PREVENIR E MELHOR DO QUE REMEDIAR	16.800,00	2.486.806,23	2.503.606,23
0008	DAR MAIS SAUDE A VIDA	0,00	1.131.505,52	1.131.505,52
0009	FORTALECIMENTO ESTRUTURAL DAS UNIDADES DO SUS	6.483.449,81	0,00	6.483.449,81
0010	ATENCAO PROGRESSIVA A SAUDE	911.964,66	146.694.436,09	147.606.400,75
0011	PRODUCAO DE SERVICOS NA REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	904.577,08	904.577,08
0012	EDUCA-SUS	0,00	2.901.298,07	2.901.298,07
0013	VIGILANCIA SANITARIA EM ACAO - PROMOVENDO SAUDE	0,00	331.203,60	331.203,60
0014	HEMORREDE DO ESTADO DO TOCANTINS	14.915,88	198.970,75	213.886,63
0025	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EM MEDICINA TROPICAL	0,00	68.819,95	68.819,95
0026	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	2.756,15	102.755,34	105.511,49
0027	INFORMACAO EM SAUDE	0,00	5.217,25	5.217,25
0028	AVALIACAO EM SAUDE	0,00	1.577,50	1.577,50
0055	REESTRUTURACAO DO SITEMA PENITENCIARIO	0,00	961.480,92	961.480,92
0111	DESENVOLVIMENTO TECNICO EM SAUDE	772.425,08	2.275.151,74	3.047.576,82
0187	QUALIFICA-SUS	0,00	1.366.816,86	1.366.816,86
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	210.636.143,06	210.636.143,06
T O T A L	F U N C A O : 10 - SAUDE	8.203.389,58	380.889.707,64	389.093.097,22
0001	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	36.996,73	36.996,73
0181	COMBATE AO DESEMPREGO	0,00	2.314.000,05	2.314.000,05
T O T A L	F U N C A O : 11 - TRABALHO	0,00	2.350.996,78	2.350.996,78
0015	PADRAO DE QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA FISICA E EQUIPAMENTO	8.098.762,17	7.407.792,12	15.506.554,29
0016	CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR	0,00	873.553,10	873.553,10
0017	PROMOCAO DA EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA	311.547,07	2.724.072,85	3.035.619,92
0018	DEMOCRATIZACAO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1.376.707,84	7.507,50	1.384.215,34
0019	ABC DA CIDADANIA	0,00	820.728,64	820.728,64
0020	MODERNIZACAO E CONSOLIDACAO DA GESTAO EDUCACIONAL	0,00	45.422.714,71	45.422.714,71

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0021	VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	243.615.172,61	243.615.172,61
0022	FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL	0,00	14.792.480,39	14.792.480,39
0023	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	2.071.255,73	2.071.255,73
0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	12.115.678,04	12.115.678,04
0170	PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	24.413,50	24.413,50
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	86.355.098,76	86.355.098,76
T O T A L	F U N C A O : 12 - EDUCACAO	9.787.017,08	416.230.467,95	426.017.485,03
0029	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	17.555.257,84	17.555.257,84
T O T A L	F U N C A O : 13 - CULTURA	0,00	17.555.257,84	17.555.257,84
0053	ATENDIMENTO JURIDICO	0,00	27.818,07	27.818,07
0054	CONSOLIDANDO A DEFESA DO CONSUMIDOR NO TOCANTINS	296.996,24	50.149,00	347.145,24
0056	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	1.942.072,99	489.330,84	2.431.403,83
T O T A L	F U N C A O : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.239.069,23	567.297,91	2.806.367,14
0035	MORADIA	2.521.603,03	0,00	2.521.603,03
0036	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.877.041,25	0,00	6.877.041,25
0139	PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	14.244.324,51	0,00	14.244.324,51
T O T A L	F U N C A O : 15 - URBANISMO	23.642.968,79	0,00	23.642.968,79
0035	MORADIA	13.480.367,24	0,00	13.480.367,24
0183	CHEQUE MORADIA	0,00	43.320,00	43.320,00
T O T A L	F U N C A O : 16 - HABITACAO	13.480.367,24	43.320,00	13.523.687,24
0039	SANEAMENTO, CIDADANIA E PROGRESSO	0,00	6.888.450,39	6.888.450,39
T O T A L	F U N C A O : 17 - SANEAMENTO	0,00	6.888.450,39	6.888.450,39
0036	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	16.003,50	16.003,50
0078	GESTAO DA POLITICA DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	68.018,56	68.018,56
0079	AREAS PROTEGIDAS DO TOCANTINS	0,00	1.700.268,73	1.700.268,73
0081	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	759.057,13	759.057,13
0083	TOCANTINS JOGA LIMPO	2.316,00	0,00	2.316,00
0085	TOCANTINS TURISMO VERDE	0,00	145.826,30	145.826,30
0086	BIODIVERSIDADE E RECURSOS GENETICOS	4.103,10	26.223,00	30.326,10
0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	0,00	720.154,91	720.154,91
0091	GESTAO TERRITORIAL	0,00	2.065,23	2.065,23
0099	ORDENAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS	7.791,52	142.161,20	149.952,72
0100	MONITORAMENTO AMBIENTAL	0,00	23.319,04	23.319,04
0101	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	241.167,65	241.167,65
0118	PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	376.356,49	376.356,49
0137	PAVIMENTAR PARA MELHORAR	0,00	193.434,40	193.434,40
0170	PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	84.707,02	84.707,02
0173	PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA	265.757,20	1.153.215,21	1.418.972,41
T O T A L	F U N C A O : 18 - GESTAO AMBIENTAL	279.967,82	5.651.978,37	5.931.946,19
0043	DESENVOLVIMENTO RURAL E TECNOLOGICO	11.009,32	0,00	11.009,32
0092	ESTRATEGIAS EM CTI	9.014,86	0,00	9.014,86

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0093	FOMENTO A CTI	1.059.826,50	6.675.785,46	7.735.611,96
0094	GESTAO EM CTI	336.136,51	0,00	336.136,51
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.620.342,18	5.620.342,18
T O T A L	F U N C A O : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.415.987,19	12.296.127,64	13.712.114,83
0040	FOMENTO A PRODUCAO VEGETAL	175.629,48	219.520,35	395.149,83
0041	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	154,50	176.345,72	176.500,22
0042	FOMENTO A FRUTICULTURA E A SILVICULTURA	5.019,50	218.132,05	223.151,55
0043	DESENVOLVIMENTO RURAL E TECNOLOGICO	0,00	1.797.363,42	1.797.363,42
0044	FOMENTO A PRODUCAO ANIMAL	232.659,46	67.272,07	299.931,53
0045	FOMENTO A AQUICULTURA E A PESCA	43.235,95	70.527,59	113.763,54
0057	PERENIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	1.285.110,79	483.537,17	1.768.647,96
0058	INFRA-ESTRUTURA HIDRICA PARA O APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA	49.314.189,63	0,00	49.314.189,63
0060	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	0,00	4.174.200,92	4.174.200,92
0061	DEFESA E INSPECAO SANITARIA VEGETAL	0,00	1.515.956,12	1.515.956,12
0115	VALORIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR: ORGANIZAR, PRODUZIR E AGREGAR	353.466,00	5.846.668,77	6.200.134,77
0116	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.255.264,09	1.255.264,09
0119	REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	0,00	7.578,34	7.578,34
0120	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ITERTINS	1.185.946,21	0,00	1.185.946,21
0139	PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	3.498.008,16	0,00	3.498.008,16
0157	MANEJO E CONSERVCAO DE SOLOS NA AGRICULTURA	0,00	427.769,72	427.769,72
0169	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	3.574.944,27	3.574.944,27
T O T A L	F U N C A O : 20 - AGRICULTURA	56.093.419,68	19.835.080,60	75.928.500,28
0041	DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	375.455,19	375.455,19
0119	REGULARIZACAO DE TERRAS PUBLICAS	204.324,99	1.307.390,31	1.511.715,30
0120	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ITERTINS	82.155,80	0,00	82.155,80
T O T A L	F U N C A O : 21 - ORGANIZACAO AGRARIA	286.480,79	1.682.845,50	1.969.326,29
0121	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	370.770,00	0,00	370.770,00
0123	PROGRAMA DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DO COMERCIO	0,00	54.520,00	54.520,00
0125	PROGRAMA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	3.268,89	3.268,89
0128	PROGRAMA DE APOIO A COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	737.370,58	94.592,50	831.963,08
0129	CONTROLE E QUALIDADE	0,00	179.759,00	179.759,00
T O T A L	F U N C A O : 22 - INDUSTRIA	1.108.140,58	332.140,39	1.440.280,97
0123	PROGRAMA DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DO COMERCIO	350.133,50	0,00	350.133,50
0126	TURISMO E DESENVOLVIMENTO	54.544,92	1.147.209,67	1.201.754,59
0127	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	13.770,88	1.901.252,32	1.915.023,20
T O T A L	F U N C A O : 23 - COMERCIO E SERVICOS	418.449,30	3.048.461,99	3.466.911,29
0035	MORADIA	0,00	636.262,07	636.262,07
0056	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	675.787,98	675.787,98
0074	DIVULGACAO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	0,00	22.717.091,21	22.717.091,21
0089	INFORMACAO PARA O PLANEJAMENTO	0,00	7.990,00	7.990,00
0125	PROGRAMA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS	0,00	1.844.526,03	1.844.526,03
0136	GERENCIAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS	0,00	3.566.898,57	3.566.898,57
T O T A L	F U N C A O : 24 - COMUNICACOES	0,00	29.448.555,86	29.448.555,86

SIAD0050 - 22/01/2007

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo06 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006
CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
0043	DESENVOLVIMENTO RURAL E TECNOLOGICO	34.050,30	0,00	34.050,30
0132	ELETRIFICACAO RURAL - PERTINS	2.381.781,14	0,00	2.381.781,14
0133	ENERGIZACAO URBANA	6.015.724,83	0,00	6.015.724,83
T O T A L	F U N C A O : 25 - ENERGIA	8.431.556,27	0,00	8.431.556,27
0088	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL	2.219.146,38	0,00	2.219.146,38
0135	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	1.131.454,10	0,00	1.131.454,10
0137	PAVIMENTAR PARA MELHORAR	302.381.563,58	0,00	302.381.563,58
0138	CONSERVACAO RODOVIARIA	11.433.465,17	34.844.665,82	46.278.130,99
0139	PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	58.433.443,89	0,00	58.433.443,89
T O T A L	F U N C A O : 26 - TRANSPORTE	375.599.073,12	34.844.665,82	410.443.738,94
0001	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	3.925.474,29	3.925.474,29
0002	ESPORTE E CIDADANIA	484.667,00	3.085.640,27	3.570.307,27
0003	EDIFICACAO DA REDE ESPORTIVA	6.578.993,32	977.019,99	7.556.013,31
0139	PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	3.897.580,45	0,00	3.897.580,45
T O T A L	F U N C A O : 27 - DESPORTO E LAZER	10.961.240,77	7.988.134,55	18.949.375,32
0109	GESTAO FISCAL E DE EXECUCAO FINANCEIRA E CONTABIL	0,00	118.161.102,49	0,00
T O T A L	F U N C A O : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	118.161.102,49	118.161.102,49
T O T A L	G E R A L	533.205.619,90	2.275.261.185,08	2.808.466.804,98

SIAD0050 - 22/01/2007

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01 031 0068 10020000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE	88.595,90	0,00	88.595,90
01 031 0068 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.068.851,48	3.068.851,48
01 031 0068 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	156.450,28	156.450,28
01 031 0068 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	108.653,75	108.653,75
01 031 0068 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.658.683,33	31.658.683,33
01 031 0068 20060000	ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL	0,00	32.512,79	32.512,79
01 031 0068 20070000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	11.050,00	11.050,00
01 031 0068 20080000	APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR	0,00	6.828.184,66	6.828.184,66
01 031 0068 20090000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	0,00	86.487,70	86.487,70
01 032 0171 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.678.909,86	2.678.909,86
01 032 0171 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	228.548,39	228.548,39
01 032 0171 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.612.552,20	23.612.552,20
01 032 0171 20100000	FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO	0,00	90.053,35	90.053,35
01 032 0171 20110000	AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE	0,00	3.650,00	3.650,00
01 032 0171 20130000	MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMOEX	0,00	149.092,55	149.092,55
01 032 0171 20140000	FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS	0,00	551.077,53	551.077,53
01 032 0171 20150000	CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS	0,00	167.060,80	167.060,80
01 032 0171 20160000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO.	0,00	1.982.771,93	1.982.771,93
01 126 0171 20120000	INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	165.398,03	165.398,03
01 126 0171 23820000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	48.572,71	48.572,71
01 128 0171 31610000	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE	116.702,14	0,00	116.702,14
01 131 0171 23830000	AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	3.333,00	3.333,00
	TOTAL FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA	205.298,04	71.631.894,34	71.837.192,38
02 061 0049 10060000	REFORMA DE EDIFICIO SEDE DE COMARCAS	291.201,52	0,00	291.201,52
02 061 0049 10080000	CONTRUCAO DA SEDE DEFINITIVA PARA COMARCAS	3.118.455,76	0,00	3.118.455,76
02 061 0049 10090000	APARELHAMENTO DOS EDIFICIOS SEDES DAS COMARCAS E TJ	294.000,00	0,00	294.000,00
02 061 0049 10140000	INFORMATIZACAO DAS COMARCAS E TJ	525.561,26	0,00	525.561,26
02 061 0049 20160000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	227.699,33	227.699,33
02 061 0049 20170000	CONCESSAO DE DIREITOS AOS MAGISTRADOS DO PODER JUDICIARIO	0,00	8.710.708,79	8.710.708,79
02 061 0049 24820000	CONCESSAO DE INDENIZACAO AOS OFICIAIS DE JUSTICA	0,00	961.523,00	961.523,00
02 061 0071 20530000	PAGAMENTO DECORRENTES DE PRECATORIOS	0,00	175.109,72	175.109,72
02 062 0071 20520000	REGULARIZACAO, ORGANIZACAO E CONTROLE DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	6.971,50	6.971,50
02 122 0071 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.563.638,03	1.563.638,03
02 122 0071 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	192.723,59	192.723,59
02 122 0071 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.119.452,05	7.119.452,05
02 122 0071 40310000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS	0,00	4.880,00	4.880,00
02 122 0071 40330000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	0,00	17.167,00	17.167,00
02 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.385.298,93	5.385.298,93
02 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	255.802,94	255.802,94
02 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	71.090.300,68	71.090.300,68
02 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.357.877,93	1.357.877,93
02 126 0071 23760000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	83.631,80	83.631,80
02 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	517.635,96	517.635,96
02 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	592.151,93	592.151,93
02 128 0071 40320000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE	0,00	40.947,80	40.947,80
	TOTAL FUNCAO: 02 - JUDICIARIA	4.229.218,54	98.303.520,98	102.532.739,52

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
03 061 0053 12220000	IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA	5.799,60	0,00	5.799,60
03 091 0030 10170000	CONSTRUCAO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO	5.794,27	0,00	5.794,27
03 091 0030 20210000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	69.936,84	69.936,84
03 091 0030 20220000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.601.334,22	35.601.334,22
03 091 0030 20230000	APARELHAMENTO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR	0,00	39.845,62	39.845,62
03 091 0030 20250000	INFORMATIZACAO DA REDE DO MP E PROMOTORIAS	0,00	102.712,11	102.712,11
03 091 0030 20270000	CONCESSAO DE DIREITO AOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	6.420.283,86	6.420.283,86
03 091 0030 40090000	CAPACITACAO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	59.277,47	59.277,47
03 091 0050 20280000	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	12.475,00	12.475,00
03 091 0050 20290000	DEFESA DOS DIREITOS DO PORTADOR DE DEFICIENCIA, DO IDOSO E DA MULHER	0,00	1.150,00	1.150,00
03 091 0050 20310000	PROMOCAO DE EVENTOS E SEMINARIOS	0,00	27.195,03	27.195,03
03 091 0050 20320000	REALIZACAO DAS ACOES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	0,00	11.957,00	11.957,00
03 091 0050 20330000	FISCALIZACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS AMBIENTAIS SOBRE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	9.855,00	9.855,00
03 091 0050 20340000	ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	684.485,74	684.485,74
03 092 0053 24740000	PROMOCAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO DE ACAO INSTITUCIONAL	0,00	29.051,66	29.051,66
03 122 0030 10150000	CONSTRUCAO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR	1.600,00	0,00	1.600,00
03 122 0030 10200000	APARELHAMENTO DA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO	42.528,72	0,00	42.528,72
03 122 0030 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.422.536,95	2.422.536,95
03 122 0030 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	257.259,33	257.259,33
03 122 0053 24770000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.710.592,39	3.710.592,39
03 122 0053 24780000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	75.860,38	75.860,38
03 122 0053 24800000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	812.950,30	812.950,30
03 122 0053 43900000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	28.578,80	28.578,80
03 126 0030 20200000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	138.870,84	138.870,84
03 126 0053 24790000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	62.700,03	62.700,03
03 128 0053 24750000	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE SERVIDORES	0,00	72.576,50	72.576,50
03 128 0056 21640000	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.830,00	7.830,00
	TOTAL FUNCAO: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA	55.722,59	50.659.315,07	50.715.037,66
04 121 0077 10320000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMATICA DE AVALIACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS	21.160,00	0,00	21.160,00
04 121 0077 20600000	ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	0,00	68.930,78	68.930,78
04 121 0077 20630000	CAPACITACAO DE SERVIDORES EM PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	0,00	12.078,95	12.078,95
04 121 0088 10400000	ELABORACAO DE PLANOS E ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	12.981,67	0,00	12.981,67
04 121 0088 21070000	FOMENTO A IMPLANTACAO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAIS	0,00	99.129,20	99.129,20
04 121 0088 21080000	IMPLANTACAO DE UNIDADE TECNICA REGIONAL	0,00	337.320,72	337.320,72
04 122 0038 40220000	LIQUIDACAO DA CODETINS	0,00	962.646,29	962.646,29
04 122 0039 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	168.171,56	168.171,56
04 122 0039 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	29.843,32	29.843,32
04 122 0039 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	454.808,11	454.808,11
04 122 0062 21880000	CAPACITAR EQUIPE TECNICA DA CENTRAL DE PROJETOS	0,00	2.550,00	2.550,00
04 122 0062 40800000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAPACITACAO	0,00	281.467,27	281.467,27
04 122 0070 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	228.319,90	228.319,90
04 122 0070 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	54.284,27	54.284,27
04 122 0070 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.135.792,61	1.135.792,61
04 122 0088 10410000	APOIO A REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA DA GESTAO MUNICIPAL	8.280,61	0,00	8.280,61
04 122 0088 11440000	APARELHAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DO PDRS	132.515,45	0,00	132.515,45
04 122 0088 23430000	ASSISTENCIA TECNICA A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	0,00	172.351,15	172.351,15
04 122 0088 31290000	REFORCO INSTITUCIONAL DO DERTINS	851.954,90	0,00	851.954,90

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 122 0088 31880000	APARELHAMENTO DA DIRETORIA TECNICA - DITEC DO DERTINS	77.000,00	0,00	77.000,00
04 122 0108 43790000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.218.342,07	1.218.342,07
04 122 0109 23710000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS BANCARIOS	0,00	659.076,99	659.076,99
04 122 0109 23720000	ADMINISTRACAO CENTRALIZADA DE SERVICOS DE INTERESSE PUBLICO	0,00	508.965,88	508.965,88
04 122 0109 23740000	INDENIZACOES E RETITUICOES	0,00	17.650,43	17.650,43
04 122 0129 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	467.769,90	467.769,90
04 122 0129 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	152.487,34	152.487,34
04 122 0129 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	733.019,82	733.019,82
04 122 0131 11450000	PROJETOS DE OBRAS PUBLICAS	204.659,94	0,00	204.659,94
04 122 0131 11460000	CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS	6.995.430,58	0,00	6.995.430,58
04 122 0131 23450000	MANUTENCAO DE OBRAS E EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	13.750.057,33	13.750.057,33
04 122 0131 23460000	REFORMAS DAS EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	4.251.493,88	4.251.493,88
04 122 0177 10660000	IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	250.528,30	0,00	250.528,30
04 122 0177 12290000	IMPLANTACAO DE UMA POLITICA DE FORTALECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	550.000,00	0,00	550.000,00
04 122 0177 25150000	SERVICO RAPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	75.910,13	75.910,13
04 122 0189 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.377.906,84	7.377.906,84
04 122 0189 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	17.858.258,81	17.858.258,81
04 122 0189 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.357.410,32	10.357.410,32
04 122 0189 24980000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO PALACIO ARAGUAIA	0,00	722.427,56	722.427,56
04 122 0189 24990000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO	0,00	315.736,52	315.736,52
04 122 0189 25000000	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR	0,00	201.654,65	201.654,65
04 122 0189 25010000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO ANGAR DO ESTADO	0,00	276.955,90	276.955,90
04 122 0189 25020000	MANUTENCAO DO SERVICO DE AJUDANCIA DE ORDEM	0,00	690.000,00	690.000,00
04 122 0189 25030000	MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AOS CIDADAOS USUARIOS DO SERVICO PUBLICO	0,00	437.348,53	437.348,53
04 122 0189 25040000	COORDENACAO DAS ACOES DO GOVERNADOR MAIS PERTO DE VOCE	0,00	5.675.065,15	5.675.065,15
04 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	33.894.984,55	33.894.984,55
04 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	6.330.296,40	6.330.296,40
04 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150.955.289,41	150.955.289,41
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.882.024,19	7.882.024,19
04 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	21.727.765,00	21.727.765,00
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	66.935.522,05	66.935.522,05
04 123 0095 12370000	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERACAO DO ESTADO DO TOCANTINS - MINERATINS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
04 124 0070 20510000	CAPACITACAO DOS TECNICOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	5.620,00	5.620,00
04 125 0108 10700000	CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DOS POSTOS FISCAIS	572.753,17	0,00	572.753,17
04 125 0108 10720000	ADEQUACAO DO AMBIENTE FISICO DAS REGIONAIS DA SEFAZ	521.997,15	0,00	521.997,15
04 125 0108 10760000	MODERNIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA	301.310,50	0,00	301.310,50
04 125 0108 21940000	CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	228.347,35	228.347,35
04 126 0033 23630000	AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA DA SEJUV	0,00	19.950,00	19.950,00
04 126 0039 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	12.400,00	12.400,00
04 126 0062 40780000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL	0,00	53.064,54	53.064,54
04 126 0070 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	146.028,75	146.028,75
04 126 0108 10770000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS TRIBUTARIO E FINANCEIRO	113.649,14	0,00	113.649,14
04 126 0129 42390000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	89.400,96	89.400,96
04 126 0177 24310000	AMPLIACAO E MELHORIA DA REDE DIGITAL DO ESTADO	0,00	280.000,00	280.000,00
04 126 0189 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	419.631,00	419.631,00
04 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	3.309.092,08	3.309.092,08
04 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.230.326,94	1.230.326,94
04 128 0062 40790000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	308.830,32	308.830,32
04 128 0088 10420000	CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.535,67	0,00	5.535,67

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
04 128 0088 10430000	CAPACATICAO DE ATORES LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 128 0169 23270000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA GESTAO AGROPECUARIA	0,00	200.894,98	200.894,98
04 128 0177 21920000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA SECAD	0,00	16.557,76	16.557,76
04 131 0033 23850000	DIVULGACAO DAS ACOES DA JUVENTUDE	0,00	791.472,32	791.472,32
04 131 0081 43220000	IMPLEMENTAR ACOES DE COMUNICACAO JORNALISMO E PUBLICIDADE	0,00	811.958,01	811.958,01
04 183 0088 21180000	AVALIACAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO- PDRS	0,00	65.835,40	65.835,40
04 183 0089 21240000	ACOMPANHAMENTO DA EVOLUCAO DO PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADUAL	0,00	5.211,69	5.211,69
04 244 0179 23610000	REALIZACAO DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR	0,00	305.941,38	305.941,38
04 302 0010 40810000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	54.735.220,11	54.735.220,11
04 333 0179 25080000	FORMACAO DE JOVENS TALENTOS	0,00	411.150,00	411.150,00
04 364 0179 24680000	CONCESSAO DE BOLSAS UNIVERSITARIAS	0,00	843.350,00	843.350,00
04 366 0179 23640000	CONFERENCIAS DE JUVENTUDES	0,00	31.507,69	31.507,69
04 782 0033 23620000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	74.000,00	74.000,00
04 812 0179 23590000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE	0,00	2.026.108,40	2.026.108,40
04 845 0109 23730000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS	0,00	208.409.500,85	208.409.500,85
04 845 0109 23750000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	12.419.803,79	12.419.803,79
	TOTAL FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO	11.802.757,08	644.732.318,10	656.535.075,18
06 122 0112 30470000	IMPLANTACAO DAS PROVAS ELETRONICAS NAS CIRETRANS	186.000,00	0,00	186.000,00
06 122 0112 30490000	IMPLANTACAO DO DETRAN MOVEL	186.000,00	0,00	186.000,00
06 122 0112 30510000	CONSTRUCAO DA SEDE DA CIRETRANS	346.879,62	0,00	346.879,62
06 122 0112 30520000	REFORMA NAS CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITO	6.060,00	0,00	6.060,00
06 122 0112 30570000	APARELHAMENTO DAS ESTACOES DE TRABALHO	268.600,00	0,00	268.600,00
06 122 0112 31600000	JUSTICA MOVEL PARA O TRANSITO	166.000,00	0,00	166.000,00
06 122 0112 40960000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	164.988,11	164.988,11
06 122 0112 40990000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE TRANSITO	0,00	40.500,00	40.500,00
06 122 0114 41000000	INTRODUCAO DA EDUCACAO PARA O TRANSITO NAS ESCOLAS	0,00	139.315,80	139.315,80
06 122 0114 41030000	REALIZACOES DE CAMPANHAS DOS TRABALHOS DO DETRAN	0,00	563.322,69	563.322,69
06 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.935.623,19	5.935.623,19
06 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	3.540.060,59	3.540.060,59
06 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	60.015.963,32	60.015.963,32
06 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.753.139,74	2.753.139,74
06 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	370.093,79	370.093,79
06 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.089.910,32	7.089.910,32
06 126 0112 40970000	MICROFILMAGEM DA DOCUMENTACAO DE VEICULOS E CARTEIRA DE HABILITACAO	0,00	200.520,00	200.520,00
06 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	450.016,17	450.016,17
06 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.730.224,15	2.730.224,15
06 181 0047 20370000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR	0,00	704.014,09	704.014,09
06 181 0047 20380000	ASSISTENCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00
06 181 0047 20390000	IMPLANTACAO DA POLICIA COMUNITARIA	0,00	18.100,00	18.100,00
06 181 0047 20410000	AMPLIACAO DO ARMAMENTO E MUNICAO DA POLICIA MILITAR	0,00	873.781,98	873.781,98
06 181 0047 20420000	INFORMATIZACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	705.573,99	705.573,99
06 181 0047 20430000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR	0,00	203.064,00	203.064,00
06 181 0047 20440000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DA POLICIA MILITAR	0,00	181.802,59	181.802,59
06 181 0047 20450000	AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROTECAO INDIVIDUAL AOS POLICIAIS MILITARES	0,00	717.874,54	717.874,54
06 181 0047 23840000	REALIZACAO DE MARKETING INSTITUCIONAL	0,00	1.307.392,32	1.307.392,32
06 181 0047 40250000	APARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR	0,00	132.346,85	132.346,85
06 181 0047 40260000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	0,00	563.742,52	563.742,52

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
06 181 0047 40270000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	256.676,69	256.676,69
06 181 0051 10950000	REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL	1.023.007,48	0,00	1.023.007,48
06 181 0051 10980000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO MEDICO LEGAL	102.703,40	0,00	102.703,40
06 181 0051 11000000	APARELHAMENTO DO INSTITUTO DE CRIMINALISTICA	45.830,06	0,00	45.830,06
06 181 0051 11010000	CONSTRUCAO DO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO	448.554,50	0,00	448.554,50
06 181 0051 22860000	ESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DA SEGURANCA PU BLICA	0,00	88.248,22	88.248,22
06 181 0051 22880000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	261.095,74	261.095,74
06 181 0051 22890000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO	0,00	12.232,57	12.232,57
06 181 0051 24200000	DIVULGACOES DAS ACOES DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.665.213,21	1.665.213,21
06 181 0052 22900000	ATENDIMENTO A VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA E DE GENERO	0,00	7.428,59	7.428,59
06 181 0052 22910000	OPERACOES DE REPRESSAO QUALIFICADA	0,00	17.652,10	17.652,10
06 181 0052 22930000	IMPLEMENTACAO DAS BASES DA POLICIA COMUNITARIA	0,00	720,00	720,00
06 181 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.922.936,42	2.922.936,42
06 181 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	4.846.911,98	4.846.911,98
06 181 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.194.140,98	105.194.140,98
06 182 0048 12160000	INSTALACAO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	25.895,80	0,00	25.895,80
06 182 0048 12180000	REALIZACAO DE CONCURSO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1.558,00	0,00	1.558,00
06 182 0048 12200000	AMPLIACAO DA REDE DE COMUNICACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	31.773,00	0,00	31.773,00
06 182 0048 24570000	REALIZACAO DE SALVAMENTO AQUATICO	0,00	21.283,20	21.283,20
06 182 0048 24580000	REALIZACAO DE SALVAMENTO TERRESTRE	0,00	2.233,43	2.233,43
06 182 0048 24590000	REALIZACAO DE COMBATE A INCENDIO	0,00	10.553,70	10.553,70
06 182 0048 24600000	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	117.630,00	117.630,00
06 182 0048 24610000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	88.518,00	88.518,00
06 182 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	509.371,56	509.371,56
06 182 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	166.738,40	166.738,40
06 182 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	31.087,00	31.087,00
06 182 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.661.733,07	5.661.733,07
06 183 0052 11030000	ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE INTELIGENCIA POLICIAL	250.187,68	0,00	250.187,68
06 421 0055 11050000	CONSTRUCAO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS	51.884,65	0,00	51.884,65
06 421 0055 22940000	ALIMENTACAO AOS PRESOS SOB CUSTODIA DA POLICIA CIVIL	0,00	2.696.732,05	2.696.732,05
06 421 0055 22950000	ESTRUTURACAO DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS	0,00	74.817,79	74.817,79
	TOTAL FUNCAO: 06 - SEGURANCA PUBLICA	3.140.934,19	214.058.325,45	217.199.259,64
08 122 0076 40140000	MONITORAMENTO DE PROJETO EMPREENDEDOR FINANCIADO	0,00	31.598,00	31.598,00
08 122 0142 43270000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA	0,00	7.351,95	7.351,95
08 122 0145 23530000	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	88.920,00	88.920,00
08 122 0145 23540000	MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS SETAS	0,00	22.557,00	22.557,00
08 122 0145 23860000	ELABORACAO DE PROJETOS	0,00	950.580,00	950.580,00
08 128 0142 42500000	CAPACITACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA	0,00	59.440,99	59.440,99
08 128 0144 43310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS DO PETI	0,00	15.374,90	15.374,90
08 128 0145 23500000	CAPACITACAO DE GESTORES E TECNICOS DA SETAS	0,00	531.079,90	531.079,90
08 128 0179 24910000	CAPACITACAO PARA BENEFICIARIOS E ORIENTADORES DO JUVENTUDE CIDADA	0,00	24.998,00	24.998,00
08 131 0144 43320000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	20.104,54	20.104,54
08 131 0145 23510000	DIVULGACAO DE ACOES OU EVENTOS	0,00	1.468.577,05	1.468.577,05
08 241 0147 43380000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O IDOSO	0,00	38.615,75	38.615,75
08 241 0147 43390000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - IDOSO	0,00	93.223,29	93.223,29
08 241 0147 43400000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	66.323,64	66.323,64
08 242 0150 42830000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PPD	0,00	48.640,51	48.640,51

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
08 242 0150 43430000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PPD	0,00	431.878,10	431.878,10
08 242 0150 43440000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O PPD	0,00	50.723,50	50.723,50
08 242 0179 42920000	CONCESSAO DE BOLSA PARA AGENTES JOVENS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL	0,00	23.011,51	23.011,51
08 243 0141 42450000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	1.912.109,36	1.912.109,36
08 243 0141 42470000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	396.918,79	396.918,79
08 243 0141 43540000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS	0,00	15.195.156,02	15.195.156,02
08 243 0144 42570000	CONCESSSO DE BOLSA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI	0,00	119.437,50	119.437,50
08 243 0144 43330000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PETI	0,00	71.500,00	71.500,00
08 243 0146 43340000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA SENTINELA	0,00	32.812,22	32.812,22
08 243 0151 43470000	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	476.731,22	476.731,22
08 243 0182 31570000	CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIO EDUCATIVO	415.993,66	0,00	415.993,66
08 243 0182 31620000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	16.859,94	0,00	16.859,94
08 243 0182 43000000	MANUTENCAO DAS UNIDADES SETORIAIS DO PROGRAMA	0,00	370.996,80	370.996,80
08 243 0182 43040000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	239.170,41	239.170,41
08 244 0035 40290000	REALIZACAO DAS ACOES CONTIDAS NO PROJ. TEC.S OCIAL-PTS NOS MUNIC.CONTEMP.C/PROG.HABIT	0,00	7.520,00	7.520,00
08 244 0155 42890000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES	0,00	5.201.713,01	5.201.713,01
08 244 0155 42900000	DISTRIBUICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MIGRANTES	0,00	250.000,00	250.000,00
08 244 0179 24890000	CONCESSAO DE BOLSA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA	0,00	4.167.247,24	4.167.247,24
08 244 0179 24900000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA	0,00	249.199,20	249.199,20
08 244 0180 42720000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	125.028,50	125.028,50
08 244 0180 42730000	CAPACITACAO DOS ORGANISMOS SOCIAIS	0,00	1.081.506,73	1.081.506,73
08 244 0180 43500000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	0,00	744.981,33	744.981,33
08 306 0149 42750000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PROGRAMA COMBATE A FOME	0,00	80.748,00	80.748,00
08 306 0149 42760000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	1.274.759,25	1.274.759,25
08 334 0142 31450000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	1.146.206,96	0,00	1.146.206,96
08 334 0142 31460000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	153.681,03	0,00	153.681,03
08 334 0144 31470000	IMPLANTACAO DE MICRO UNIDADES PRODUTIVAS PARA AS FAMILIAS DO PETI	91.820,43	0,00	91.820,43
08 365 0151 42850000	CAPACITACAO DOS EDUCADORES DO PAC	0,00	3.240,00	3.240,00
08 482 0075 40130000	FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	4.850,49	4.850,49
08 694 0075 40120000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	3.462.450,00	3.462.450,00
08 694 0076 40150000	FINANC. DE MAQ. E IMP. AGRICOLAS P/ PREF. ASSOC. COOP. E UNIDADES AGROINDUSTRIAL PROD	0,00	795.400,00	795.400,00
08 694 0076 40170000	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDORES DO SETOR PRODUTIVO	0,00	9.414.324,80	9.414.324,80
	TOTAL FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.824.562,02	49.650.799,50	51.475.361,52
09 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	402.112,22	402.112,22
09 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	53.104,71	53.104,71
09 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.323.548,01	1.323.548,01
09 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	375.027,76	375.027,76
09 271 0196 43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	169.488,86	169.488,86
09 272 0196 20050000	PAGAMENTOA A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	61.259.921,94	61.259.921,94
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	5.959.463,46	5.959.463,46
09 272 0196 43130000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.304.027,66	9.304.027,66
09 272 0196 43140000	RESERVA FINANCEIRA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	612.455,04	612.455,04
09 274 0196 23810000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	8.183.805,24	8.183.805,24
09 274 0196 43210000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	767.465,02	767.465,02
	TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	88.410.419,92	88.410.419,92

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
10 122 0111 41830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - ETSUS	0,00	4.352,46	4.352,46
10 122 0111 41840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ETSUS	0,00	1.954.025,41	1.954.025,41
10 122 0111 43580000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ETSUS	0,00	145.743,77	145.743,77
10 122 0187 43970000	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE GESTAO DA SAUDE	0,00	129.094,64	129.094,64
10 122 0187 44000000	MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS CREDENCIADOS AO SUS	0,00	69.819,50	69.819,50
10 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.720.982,71	3.720.982,71
10 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	2.235.854,45	2.235.854,45
10 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	202.341.888,42	202.341.888,42
10 122 0195 43150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FMT	0,00	595.159,66	595.159,66
10 122 0195 43160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES-FMT	0,00	112.635,94	112.635,94
10 122 0195 43170000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS-FMT	0,00	1.359.744,23	1.359.744,23
10 125 0187 44080000	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	4.307,00	4.307,00
10 126 0111 41850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ETSUS	0,00	13.941,44	13.941,44
10 126 0195 40030000	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	223.448,73	223.448,73
10 126 0195 43180000	ACOES DE INFORMATICA - FMT	0,00	46.428,92	46.428,92
10 128 0004 41070000	ASSESSORAMENTO NOS NUCLEOS DE PRODUCAO IMPLANTADOS	0,00	6.244,50	6.244,50
10 128 0012 41500000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	989.445,12	989.445,12
10 128 0012 41510000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO EM SAUDE	0,00	254.160,50	254.160,50
10 128 0012 41530000	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SAUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
10 242 0010 30710000	IMPLANTACAO DE CENTRO DE REABILITACAO	911.964,66	0,00	911.964,66
10 301 0004 41110000	CAPACITACAO EM FARMACIA VIVA E FITOTERAPICOS	0,00	7.024,50	7.024,50
10 301 0006 41170000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA GESTANTES E CRIANCAS NOS MUNICIPIOS	0,00	127.670,95	127.670,95
10 301 0006 41180000	PROMOCAO DA SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS	0,00	1.570,00	1.570,00
10 301 0006 41190000	PROMOCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS	0,00	33.211,20	33.211,20
10 301 0006 41200000	IMPLANTACAO DA ATENCAO DA SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM NOS MUNICIPIOS	0,00	37.037,50	37.037,50
10 301 0006 41230000	REESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	0,00	98.803,50	98.803,50
10 301 0006 41240000	MANUTENCAO DA ATENCAO A SAUDE ESCOLAR	0,00	225.150,00	225.150,00
10 301 0006 41250000	CONSOLIDACAO DA REDE DE ESCOLAS PROMOTORAS DE SAUDE	0,00	11.701,50	11.701,50
10 301 0006 44030000	EXECUCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.988.685,23	2.988.685,23
10 301 0008 41370000	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA	0,00	9.176,34	9.176,34
10 301 0008 41380000	ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	0,00	10.347,50	10.347,50
10 302 0008 41290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON)	0,00	325.099,07	325.099,07
10 302 0009 30670000	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS NO ESTADO	2.984.599,57	0,00	2.984.599,57
10 302 0009 30680000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO SUS	2.567.098,96	0,00	2.567.098,96
10 302 0009 30690000	AMPLIACAO DA FROTA DA REDE DO SUS	931.751,28	0,00	931.751,28
10 302 0010 41410000	MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR	0,00	80.781.679,42	80.781.679,42
10 302 0010 41430000	VIABILIZACAO DO TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESPECIALIDADES	0,00	2.043.327,72	2.043.327,72
10 302 0010 41470000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP. ADQ. NA REDE DO SUS	0,00	43.459.064,17	43.459.064,17
10 302 0010 44010000	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE REGULACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU 192)	0,00	298.500,00	298.500,00
10 302 0010 44020000	OPERACIONALIZACAO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	14.300,15	14.300,15
10 302 0010 44040000	ATENDIMENTO EM SAUDE AUDITIVA, VISUAL E BUCAL DA POPULACAO TOCANTINENSE (OUVIR/VER/SO	0,00	20.097.564,63	20.097.564,63
10 302 0014 30830000	AMPLIACAO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE ARAGUAINA	14.915,88	0,00	14.915,88
10 302 0014 41550000	MANUTENCAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	196.330,75	196.330,75
10 302 0014 41560000	CAPTACAO DE DOADORES	0,00	2.640,00	2.640,00
10 303 0005 41120000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.756.177,49	1.756.177,49
10 303 0005 41130000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE AREAS TEC. ESTRATEGICAS	0,00	591.423,00	591.423,00
10 303 0005 41150000	REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	22.026,18	22.026,18
10 303 0005 43230000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO) DA ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.869.557,63	4.869.557,63
10 304 0013 41540000	INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS E PRODUTOS DE INTERESSE A SAUDE	0,00	331.203,60	331.203,60

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
10 305 0007 30660000	INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	16.800,00	0,00	16.800,00
10 305 0007 41260000	REALIZACAO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO COM DOSES DE VACINAS E SOROS (IMUNOBIOLOGICOS)	0,00	231.270,21	231.270,21
10 305 0007 41270000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE	0,00	65.482,80	65.482,80
10 305 0007 41280000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	2.190.053,22	2.190.053,22
10 305 0008 41300000	ASSISTENCIA A POPULACAO PARA PREVENIR, DETECTAR E TRATAR CANCER	0,00	543.640,52	543.640,52
10 305 0008 41320000	ATENDIMENTO A POPULACAO TRABALHADORA P/ DIAGN. E TRAT. DE DOENCAS E ACID. REALC. AO T	0,00	118.049,30	118.049,30
10 305 0008 41330000	ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS	0,00	29.111,80	29.111,80
10 305 0008 41340000	REALIZACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO DE CANCER	0,00	67.586,00	67.586,00
10 305 0008 41350000	MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE CANCER E SEUS FATORES DE RISCO	0,00	1.550,00	1.550,00
10 305 0008 41360000	ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HIPERTENSAO E DIABETES MELLITUS	0,00	26.944,99	26.944,99
10 305 0011 41480000	MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	899.428,08	899.428,08
10 305 0011 41490000	SUPERVISAO DOS LABORATORIOS QUE FAZEM PARTE DA REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS	0,00	5.149,00	5.149,00
10 306 0004 31630000	IMPLANTACAO DE KIT COZINHA ESCOLA COMUNITARIA	1.078,00	0,00	1.078,00
10 306 0004 41050000	ASSISTENCIA AS ESCOLAS PARA UTILIZACAO DE PLANTAS NAO CONV. PARA USO NA MERENDA ESCOL	0,00	3.165,00	3.165,00
10 306 0004 41060000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	23.191,00	23.191,00
10 306 0004 41080000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICIPIOS	0,00	13.275,00	13.275,00
10 306 0004 41090000	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES INDIGENAS PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS NAO CONVENCIONAIS	0,00	4.927,50	4.927,50
10 306 0004 41100000	CAPACITACAO DE INDIOS EM ALIMENTACAO E SAUDE	0,00	2.106,00	2.106,00
10 306 0055 21770000	ALIMENTACAO AOS PRESOS CUSTODIADOS	0,00	961.480,92	961.480,92
10 331 0187 43990000	HUMANIZACAO DA REDE DO SUS NO TOCANTINS	0,00	150.000,00	150.000,00
10 363 0012 43930000	FORMACAO TECNICA EM SAUDE	0,00	1.651.692,45	1.651.692,45
10 363 0111 31900000	CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLA ETSUS	771.202,08	0,00	771.202,08
10 363 0111 31910000	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE SAUDE DO TOCANTINS	1.223,00	0,00	1.223,00
10 363 0111 43940000	REALIZACAO DE CURSOS TECNICOS	0,00	149.548,46	149.548,46
10 363 0111 43950000	CAPACITACAO DO CORPO INTEGRANTE DA ETSUS	0,00	7.540,20	7.540,20
10 571 0025 41630000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE ENSINO	0,00	7.209,23	7.209,23
10 571 0025 41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE	0,00	41.014,26	41.014,26
10 571 0025 41660000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE MEDICINA TROPICAL	0,00	20.596,46	20.596,46
10 571 0026 30870000	IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	2.756,15	0,00	2.756,15
10 571 0026 41670000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL	0,00	7.000,00	7.000,00
10 571 0026 41680000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE PESQUISA	0,00	36.059,01	36.059,01
10 571 0026 41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	59.696,33	59.696,33
10 571 0027 41710000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NO AMBITO DA SAUDE	0,00	166,00	166,00
10 571 0027 41720000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DA AREA DE INFOR MACAO EM SAUDE	0,00	3.913,05	3.913,05
10 571 0027 41730000	TRATAMENTO DE INFORMACAO	0,00	1.138,20	1.138,20
10 571 0028 41790000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DE AVALIACAO EM SAUDE	0,00	1.577,50	1.577,50
10 722 0187 43980000	DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS A POPULACAO PELO SUS DO TOCANTINS	0,00	1.013.595,72	1.013.595,72
	TOTAL FUNCAO: 10 - SAUDE	8.203.389,58	380.889.707,64	389.093.097,22
11 332 0181 23550000	CAPACITACAO SOCIAL E PROFISSIONAL	0,00	970.288,39	970.288,39
11 332 0181 23570000	INTERMEDIACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.194.561,33	1.194.561,33
11 332 0181 23580000	HABILITACAO DO TRABALHADOR DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA AO BENEFICIO SEGURO-DESEMPREGO	0,00	149.150,33	149.150,33
11 421 0001 21610000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	0,00	36.996,73	36.996,73
	TOTAL FUNCAO: 11 - TRABALHO	0,00	2.350.996,78	2.350.996,78
12 122 0020 22060000	SUPERVISAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	333.203,55	333.203,55
12 122 0020 22080000	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACAO	0,00	254.364,34	254.364,34

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
12 122 0020 22100000	INSPECAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	101.859,60	101.859,60
12 122 0020 22150000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE AVALIACAO DA ESCOLA	0,00	16.489,50	16.489,50
12 122 0020 22170000	PREMIACAO DAS UNIDADES ESCOLARES BEM SUCEDIDAS EM GESTAL EDUCACIONAL	0,00	16.819,50	16.819,50
12 122 0021 22340000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE AVALIACAO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	0,00	12.210,00	12.210,00
12 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.877.558,32	10.877.558,32
12 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	4.020.670,12	4.020.670,12
12 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	69.811.646,56	69.811.646,56
12 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	1.645.223,76	1.645.223,76
12 128 0017 22720000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES INDIGENAS	0,00	105.341,55	105.341,55
12 128 0020 22180000	CAPACITACAO DOS MANIPULADORES DA ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	5.968,00	5.968,00
12 128 0021 22190000	FORMACAO CONTINUADA DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS	0,00	18.004,11	18.004,11
12 128 0021 22260000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0,00	92.118,55	92.118,55
12 128 0021 22280000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E TECNICOS	0,00	268.102,47	268.102,47
12 128 0021 24650000	FORMACAO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO	0,00	25.705,75	25.705,75
12 183 0020 22120000	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR	0,00	136.117,30	136.117,30
12 301 0020 22020000	ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO A EDUCACAO NO CAMPO	0,00	37.199,48	37.199,48
12 301 0020 22110000	IMPLEMENTACAO DA PROPOSTA CURRICULAR	0,00	76.650,42	76.650,42
12 301 0022 22380000	IMPLEMENTACAO DA REDE SOCIAL DE PROTECAO DO DIREITO A EDUCACAO	0,00	35.856,29	35.856,29
12 301 0022 22390000	MOBILIZACAO DE LIDERANCA E VOLUNTARIADO ESTUDANTIS	0,00	1.728,00	1.728,00
12 301 0022 22400000	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO ESTUDANTIL	0,00	143.334,26	143.334,26
12 361 0015 10800000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	571.489,14	0,00	571.489,14
12 361 0015 10860000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4.080.209,32	0,00	4.080.209,32
12 361 0015 22600000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.201.409,99	3.201.409,99
12 361 0015 22620000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.006.071,93	1.006.071,93
12 361 0016 22640000	EXPANSAO DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO	0,00	445.524,70	445.524,70
12 361 0016 22660000	ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES	0,00	354.811,00	354.811,00
12 361 0017 10900000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	33.809,00	0,00	33.809,00
12 361 0017 10910000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	277.738,07	0,00	277.738,07
12 361 0017 22710000	FORMACAO INICIAL DE PROFESSORES INDIGENAS	0,00	236.508,71	236.508,71
12 361 0017 22730000	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	41.275,61	41.275,61
12 361 0017 22740000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - FUNDEF 60 POR CENTO	0,00	1.450.781,52	1.450.781,52
12 361 0017 22750000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DA UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	92.541,87	92.541,87
12 361 0017 22760000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR INDIGENA	0,00	54.012,30	54.012,30
12 361 0017 22770000	ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DIDATICO-PEDAGOGICO DOS PROFESSORES INDIGENAS	0,00	51.694,00	51.694,00
12 361 0017 22780000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - FUNDEF 40 POR CENTO	0,00	480.390,50	480.390,50
12 361 0020 22090000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	28.824.951,43	28.824.951,43
12 361 0020 22140000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.297.354,69	2.297.354,69
12 361 0020 24640000	IMPLANTACAO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL	0,00	291.353,10	291.353,10
12 361 0021 22200000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	784.935,12	784.935,12
12 361 0021 22210000	CAPACITACAO DE PROFESSOR, COORDENADOR E SUPERV. PEDAG. NO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLU	0,00	363.000,60	363.000,60
12 361 0021 22300000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDEF 40 POR CENTO	0,00	37.121.120,61	37.121.120,61
12 361 0021 22310000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEF 60 POR CENTO	0,00	149.672.784,51	149.672.784,51
12 361 0022 22350000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	7.224.107,71	7.224.107,71
12 361 0022 22360000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.610.432,86	5.610.432,86
12 362 0015 10810000	AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	637.664,95	0,00	637.664,95
12 362 0015 10870000	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.809.398,76	0,00	2.809.398,76
12 362 0015 22610000	REFORMA E MELHORIA EM UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	372.579,67	372.579,67
12 362 0015 22630000	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	2.827.730,53	2.827.730,53
12 362 0017 22790000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS INDIGENAS - TESOURO	0,00	211.526,79	211.526,79

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
12 362 0020 22010000	FINANCIAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DOCENTES E JUVENIS	0,00	26.600,00	26.600,00
12 362 0020 22030000	DESCENTRALIZACAO DE RECURSOS A GESTAO COMUNITARIA - ENSINO MEDIO	0,00	12.343.224,99	12.343.224,99
12 362 0020 22130000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO	0,00	660.558,81	660.558,81
12 362 0021 22270000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO EM AREAS ESPECIFICAS	0,00	810.186,00	810.186,00
12 362 0021 22320000	MANUTENCAO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO MEDIO	0,00	50.289.331,55	50.289.331,55
12 362 0022 22370000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	0,00	1.777.021,27	1.777.021,27
12 362 0023 22430000	ACOMPANHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	9.518,00	9.518,00
12 362 0023 25160000	FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	110.735,44	110.735,44
12 362 0023 25170000	FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	14.175,00	14.175,00
12 362 0023 25180000	MANUTENCAO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	418.197,54	418.197,54
12 363 0023 22410000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	585.408,62	585.408,62
12 363 0023 22420000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	933.221,13	933.221,13
12 366 0016 22670000	REALIZACAO DE EXAMES SUPLETIVOS	0,00	59.878,90	59.878,90
12 366 0016 22700000	EXPANSAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.338,50	13.338,50
12 366 0019 21990000	SUPERVISAO PEDAGOGICA DO PROGRAMA ABC DA CIDADANIA	0,00	87.562,50	87.562,50
12 366 0019 22840000	CAPACITACAO DE MONITOR ALFABETIZADOR	0,00	114.917,08	114.917,08
12 366 0019 24670000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ABC	0,00	618.249,06	618.249,06
12 366 0021 22230000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA 1A. A 8A. SERIE - EJA	0,00	1.315.420,42	1.315.420,42
12 366 0021 22240000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ENSINO MEDIO - EJA	0,00	258.603,10	258.603,10
12 366 0021 22330000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EJA	0,00	2.494.989,41	2.494.989,41
12 367 0021 22250000	FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	88.660,41	88.660,41
12 367 0024 22490000	EXPANSAO DO ATENDIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	3.527,32	3.527,32
12 367 0024 22500000	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO CAP E SUAS EXTENSOES	0,00	5.869,47	5.869,47
12 367 0024 22510000	APARELHAMENTO DAS SALAS DE ENSINO ESPECIAL	0,00	2.675,90	2.675,90
12 367 0024 22540000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCACAO ESPECIAL FUNDEF - 40 POR CENTO	0,00	1.148.225,74	1.148.225,74
12 367 0024 24290000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEF 60 POR CENTO	0,00	10.937.460,11	10.937.460,11
12 367 0024 24660000	EXPANSAO DE SALAS DE RECURSOS E ATENDIMENTOS EM CONDUTA TIPICA	0,00	17.919,50	17.919,50
12 542 0170 22570000	IMPLEMENTACAO DA EDUCACAO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL	0,00	24.413,50	24.413,50
12 573 0018 10920000	REALIZACAO DE PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA	1.376.707,84	0,00	1.376.707,84
12 573 0018 22810000	ACOMPANHAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES QUANTO A UTILIZACAO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	0,00	7.507,50	7.507,50
	TOTAL FUNCAO: 12 - EDUCACAO	9.787.017,08	416.230.467,95	426.017.485,03
13 122 0029 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	712.409,48	712.409,48
13 122 0029 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	260.081,28	260.081,28
13 122 0029 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.113.590,37	2.113.590,37
13 126 0029 40860000	MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	47.688,38	47.688,38
13 391 0029 40890000	REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE NATIVIDADE - PROGRAMA MONUMENTA	0,00	890.545,03	890.545,03
13 391 0029 40930000	PRESERVACAO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL	0,00	233.585,61	233.585,61
13 392 0029 40870000	DIFUSAO DAS ATIVIDADES ARTESANAIS	0,00	191.837,87	191.837,87
13 392 0029 40900000	PRESERVACAO DAS TRADICOES CULTURAIS INDIGENAS	0,00	110.914,27	110.914,27
13 392 0029 40910000	CIRCULACAO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA	0,00	194.234,50	194.234,50
13 392 0029 40920000	FOMENTO AS CULTURAS POPULARES E MANIFESTACOES ARTISTICAS	0,00	12.352.077,94	12.352.077,94
13 392 0029 40940000	DIVULGACAO DE ACOES CULTURAIS	0,00	448.293,11	448.293,11
	TOTAL FUNCAO: 13 - CULTURA	0,00	17.555.257,84	17.555.257,84
14 061 0053 24720000	INSTALACAO DA DEFENSORIA PUBLICA INTINERANTE	0,00	19.853,00	19.853,00
14 062 0053 24710000	CRIACAO DE NUCLEOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.965,07	7.965,07

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
14 301 0056 10640000	BALCAO DE DIREITOS	1.931.209,30	0,00	1.931.209,30
14 301 0056 30420000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DAS MULHERES NO ESTADO DO TOCA	10.863,69	0,00	10.863,69
14 392 0056 21790000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE DIREITOS HUMANOS	0,00	489.330,84	489.330,84
14 422 0054 30400000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DO PROCON	296.996,24	0,00	296.996,24
14 422 0054 40730000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PROCON-TO	0,00	21.999,00	21.999,00
14 422 0054 40740000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOS	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 0054 40760000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO	0,00	21.150,00	21.150,00
	TOTAL FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.239.069,23	567.297,91	2.806.367,14
15 244 0035 30170000	CONSTRUCAO DE ALBERGUES	468.179,48	0,00	468.179,48
15 451 0036 30080000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO	4.167.494,81	0,00	4.167.494,81
15 451 0036 30090000	ADMINISTRACAO DO TESOURO IMOBILIARIO DO ESTADO/TERRA NUA	502.962,01	0,00	502.962,01
15 451 0036 30100000	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA O PLANO DIRETOR DE PALMAS	1.156.985,83	0,00	1.156.985,83
15 451 0036 30110000	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA TRATADA EM QUADRAS ALIENADAS	116.237,00	0,00	116.237,00
15 451 0036 30120000	CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANOA EM QUADRAS ALIENADAS	365.226,12	0,00	365.226,12
15 451 0036 30140000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA EM QUADRAS ALIENADAS	199.974,44	0,00	199.974,44
15 451 0036 30150000	ABERTURA DE RUAS EM QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	230.800,00	0,00	230.800,00
15 451 0139 12330000	URBANIZACAO DOS MUNICIPIOS	14.244.324,51	0,00	14.244.324,51
15 452 0036 30130000	DEMARCACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	137.361,04	0,00	137.361,04
15 482 0035 30180000	IMPLANTACAO DE MELHORIA URBANAS	2.053.423,55	0,00	2.053.423,55
	TOTAL FUNCAO: 15 - URBANISMO	23.642.968,79	0,00	23.642.968,79
16 244 0035 30030000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	13.480.367,24	0,00	13.480.367,24
16 244 0183 43530000	GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO	0,00	43.320,00	43.320,00
	TOTAL FUNCAO: 16 - HABITACAO	13.480.367,24	43.320,00	13.523.687,24
17 512 0039 41570000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL	0,00	1.470.217,37	1.470.217,37
17 512 0039 41580000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	5.373.237,89	5.373.237,89
17 512 0039 41600000	ATENDIMENTO A POPULACAO COM MELHORIA SANITARIA EM DOMICILIOS RESIDENCIAIS	0,00	44.995,13	44.995,13
	TOTAL FUNCAO: 17 - SANEAMENTO	0,00	6.888.450,39	6.888.450,39
18 127 0088 21100000	LEVANTAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS	0,00	135.000,00	135.000,00
18 127 0088 21150000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE PROTECAO AMBIENTAL E GESTAO TERRITORIAL	0,00	4.714,00	4.714,00
18 127 0091 21330000	CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO CENTRO ESTADUAL DE USUARIOS DO TOCANTINS	0,00	2.065,23	2.065,23
18 128 0078 20710000	CAPACITACAO EM RECURSOS HIDRICOS	0,00	18.396,30	18.396,30
18 131 0081 20800000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	11.250,00	11.250,00
18 541 0036 20850000	ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES URBANOS EM APOIO A GESTAO AMBIENTAL	0,00	16.003,50	16.003,50
18 541 0079 20720000	APOIO A CRIACAO, IMPLANTACAO E GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	1.408.863,40	1.408.863,40
18 541 0081 20840000	CAPACITACAO AMBIENTAL	0,00	1.764,00	1.764,00
18 541 0081 40500000	AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO ICMS-ECOLOGICO	0,00	23.550,00	23.550,00
18 541 0081 40510000	IMPLEMENT. DO PLANO ESTADUAL DE PREV., CONTROLO E COMBATE A QUEIMADAS E INCENDIOS FLO	0,00	22.523,14	22.523,14
18 541 0083 30330000	APOIAR A IMPLANTACAO DOS FORUNS MUNICIPAIS LIXO E CIDADANIA	2.316,00	0,00	2.316,00
18 541 0085 20910000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E DO ECOTURISMO	0,00	61.285,46	61.285,46
18 541 0085 20930000	DESENVOLVIMENTO DA PESCA ESPORTIVA	0,00	4.585,00	4.585,00
18 541 0085 20950000	IMPLANTACAO DA SINALIZACAO NOS POLOS DE ECOTURISMO	0,00	79.955,84	79.955,84

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
18 541 0086 30340000	IMPLANTACAO DO BANCO DE SEMENTES DA AMAZONIA	4.103,10	0,00	4.103,10
18 541 0086 40530000	APOIO AOS PROJETOS DE MANEJO DA FAUNA SUSTENTADO	0,00	25.213,00	25.213,00
18 541 0086 40540000	MONITORAMENTO DA FAUNA E FLORA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	1.010,00	1.010,00
18 541 0088 24840000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA BASICA E TURISTICA	0,00	16.476,93	16.476,93
18 541 0101 40640000	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	98.265,00	98.265,00
18 541 0101 40650000	FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	142.902,65	142.902,65
18 541 0118 42220000	ELABORACAO DE INDICE DE CONSERVACAO DE SOLO DOS MUNICIPIOS PARA AVALIACAO QUANTITATI	0,00	59.055,28	59.055,28
18 541 0137 42400000	EXECUCAO DE MEDIDAS AMBIENTAIS COMPENSATORIAS	0,00	193.434,40	193.434,40
18 541 0170 21370000	FUNCIONAMENTO DA COMISSAO ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	256,50	256,50
18 541 0170 40660000	IMPLEMENTAR EDUCACAO AMBIENTAL INFORMAL NO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	84.450,52	84.450,52
18 541 0173 21400000	FORTALECIMENTO DA DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL	0,00	715.913,23	715.913,23
18 541 0173 21410000	CONSOLIDACAO DO PROCESSO DE CAPACITACAO COM VISTAS A IMPLEMENT. DE POL.PUBLIC.DES.SUS	0,00	107.585,24	107.585,24
18 541 0173 40680000	APOIAR O PROCESSO DE GESTAO AMBIENTAL NOS ASSENTAMENTOS RURAIS	0,00	28.193,03	28.193,03
18 542 0079 40490000	GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	0,00	291.405,33	291.405,33
18 542 0081 40520000	MANUTENCAO DE UNIDADES DESCONCENTRADAS DO NATURATINS	0,00	699.969,99	699.969,99
18 542 0099 40570000	MANUTENCAO DO SISTEMA GEOREFERENCIADO DE GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	142.161,20	142.161,20
18 542 0100 40610000	MONITORAMENTO DE CORPOS DAGUA EM BACIAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS	0,00	20.037,94	20.037,94
18 542 0100 40620000	IMPLEMENTACAO DE AUTOMONITORAMENTO DE AFLUENTES	0,00	3.281,10	3.281,10
18 542 0173 30380000	ELABORAR O TEMA FUNDIARIA NA BASE CARTOGRAFICA DO GEO-TOCANTINS	47.800,00	0,00	47.800,00
18 542 0173 30390000	ESTRUTURAR O NATURATINS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	217.957,20	0,00	217.957,20
18 542 0173 40670000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS INOVADORAS DE CONTROLE E MONIT.DO DESM.VISANDO A SUSTENTAB. A	0,00	151.342,06	151.342,06
18 542 0173 40690000	IMPLEMENTAR INICIATIVAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE QUEIMADAS	0,00	20.499,00	20.499,00
18 542 0173 40700000	REALIZAR A FISCALIZACAO NAS AREAS PRIORITARIAS	0,00	116.705,51	116.705,51
18 542 0173 40710000	APRIMORAR O SICAM - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	12.977,14	12.977,14
18 544 0078 20670000	IMPLANTACAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE OS RECURSOS HIDRICOS	0,00	14.038,65	14.038,65
18 544 0078 20680000	ACOMPANHAMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.765,31	5.765,31
18 544 0078 40460000	IMPLEMENTACAO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS PRIORITARIAS	0,00	8.128,60	8.128,60
18 544 0078 40480000	EXECUCAO DO SISTEMA DE CADASTRO E OUTORGA DE DIREITO DE USO DE AGUA- SISCAO	0,00	21.689,70	21.689,70
18 544 0088 20700000	ELABORACAO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	192.936,18	192.936,18
18 544 0088 24860000	IMPLANTACAO DA REDE HIDROMETEREOLOGICA	0,00	371.027,80	371.027,80
18 601 0099 30370000	IMPLANTACAO DE VIVEIROS FLORESTAIS	7.791,52	0,00	7.791,52
18 606 0118 42210000	ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA AS QUESTOES AMBIENTAIS	0,00	5.975,00	5.975,00
18 606 0118 42230000	ELABORACAO DE PROJETOS AMBIENTAIS PARA REAG.DE ATIVIDADES MODIFICADADORAS DO MEIO AMB	0,00	27.828,40	27.828,40
18 751 0118 42240000	EXECUTAR O COMPONENTE DE DESENVOLV. SUSTENTAVEL DO PGAI	0,00	283.497,81	283.497,81
	TOTAL FUNCAO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	279.967,82	5.651.978,37	5.931.946,19
19 122 0195 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	782.753,72	782.753,72
19 122 0195 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	139.160,49	139.160,49
19 122 0195 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.653.493,42	4.653.493,42
19 126 0195 20030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	44.934,55	44.934,55
19 571 0092 30210000	IMPLANTACAO DO PLANO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO EM CTI	9.014,86	0,00	9.014,86
19 571 0093 30230000	IMPLANTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	38.000,00	0,00	38.000,00
19 571 0093 30240000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE GEOTECNOLOGIAS	107.857,38	0,00	107.857,38
19 571 0093 30250000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE AGRICULTURA DE PRECISAO, CALIBRACOES E ENSAIOS METROLOGICOS	913.969,12	0,00	913.969,12
19 571 0093 40360000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA CTI	0,00	2.640,00	2.640,00
19 571 0093 40370000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES	0,00	5.837.523,27	5.837.523,27
19 571 0093 40380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA / PESQUISA	0,00	49.400,00	49.400,00
19 571 0093 40390000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO	0,00	264.625,52	264.625,52

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
19 571 0093 40410000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PUBLICACOES CIENTIFICAS	0,00	20.515,00	20.515,00
19 571 0093 40420000	CONTRIBUICAO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS	0,00	163.469,05	163.469,05
19 571 0093 40430000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESQUISA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AUTOMACAO	0,00	265.215,90	265.215,90
19 571 0093 44070000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	72.396,72	72.396,72
19 571 0094 30270000	IMPLANTACAO DO PROG. DE INCENT. AS EMP. DE BASE TECNOL.,TRANSF. DE TEC. E INOV. DE C.	272.528,22	0,00	272.528,22
19 571 0094 30280000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA CTI	63.608,29	0,00	63.608,29
19 573 0043 11110000	CONSTRUCAO DO CENTRO AGROTECNOLOGICO	11.009,32	0,00	11.009,32
	TOTAL FUNCAO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	1.415.987,19	12.296.127,64	13.712.114,83
20 121 0115 42170000	MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	0,00	38.552,50	38.552,50
20 122 0116 42180000	APARELHAR/REAPARELHAR OS ESCRITORIOS DO RURALTINS	0,00	1.255.264,09	1.255.264,09
20 122 0119 42250000	REALIZACAO DE OPERACOES ESPECIAIS	0,00	7.578,34	7.578,34
20 122 0120 31060000	CONSTRUCAO DO PREDIO DO ITERTINS	987.946,21	0,00	987.946,21
20 122 0120 31070000	APARELHAMENTO DO PREDIO DO ITERTINS	198.000,00	0,00	198.000,00
20 125 0060 41860000	INSPECAO SANITARIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	0,00	1.162,50	1.162,50
20 125 0061 42010000	FICALIZACAO DO COMERCIO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	20.676,25	20.676,25
20 244 0115 43910000	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.472.714,27	2.472.714,27
20 543 0157 23240000	IMPLANTACAO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS	0,00	19.989,46	19.989,46
20 544 0057 23480000	CONSERVACAO DE OBRAS HIDRICAS (BARRAMENTO) DO ESTADO	0,00	483.537,17	483.537,17
20 573 0043 23080000	REALIZACAO DA AGROTINS	0,00	469.643,33	469.643,33
20 573 0043 23140000	MANUTENCAO DO CENTRO AGROTECNOLOGICO	0,00	208.146,52	208.146,52
20 573 0043 23150000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE OBSERVACAO E VALIDACAO TECNOLOGICA	0,00	423.162,07	423.162,07
20 601 0040 22990000	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS DE IRRIGACAO	0,00	95.659,69	95.659,69
20 601 0040 23000000	DIFUSAO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	86.888,42	86.888,42
20 601 0040 30980000	IMPLANTAçãO DE HORTAS- PROJETO QUINTAL VERDE	175.629,48	0,00	175.629,48
20 601 0042 11090000	IMPLANTACAO DE PROJETO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PRODUCAO DA BANANA	5.019,50	0,00	5.019,50
20 601 0042 23070000	PRODUCAO DE MUDAS CERTIFICADAS	0,00	156.556,21	156.556,21
20 601 0042 24930000	MANUTENCAO DE JARDIM CLONAL PARA PLANTAS MATRIZES	0,00	61.575,84	61.575,84
20 601 0139 12340000	DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DOS MUNICIPIOS TOCANTINENSES	3.498.008,16	0,00	3.498.008,16
20 602 0044 11130000	IMPLANTACAO DE BASES FISICAS METODOLOGICAS DE PEQUENOS ANIMAIS	137.731,46	0,00	137.731,46
20 602 0044 11140000	AQUISICAO E APARELHAMENTO DE LABORATORIO MOVEL DE REPRODUCAO ANIMAL	94.928,00	0,00	94.928,00
20 602 0044 24950000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PROMOCAO DA CADEIA PRODUTIVA DE GRANDE ANIMAIS	0,00	29.496,99	29.496,99
20 602 0044 24960000	IMPLANTACAO DE FLORA APICOLA	0,00	8.527,50	8.527,50
20 602 0045 11150000	APARELHAMENTO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE PEIXES NATIVOS - CPPPN	9.886,98	0,00	9.886,98
20 602 0045 11160000	ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SETOR PESQUEIRO	18.323,97	0,00	18.323,97
20 602 0045 11930000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE PEIXES NATIVOS -CPPPN	15.025,00	0,00	15.025,00
20 602 0045 23200000	MANUTENCAO DO CENTRO DE PRODUCAO E PESQUISA DE PEIXE NATIVOS - CPPPN	0,00	26.489,64	26.489,64
20 602 0045 23210000	DIFUSAO DE TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA E PESCA	0,00	19.201,94	19.201,94
20 602 0045 23220000	PRODUCAO DE MATRIZES E REPRODUTORES DE PEIXES MELHORADOS	0,00	24.836,01	24.836,01
20 603 0061 24390000	CONTROLE SANITARIO DA AREA AGRICOLA	0,00	170.218,50	170.218,50
20 603 0061 42040000	PROFILAXIA E CONTROLE DE PRAGAS DAS FRUTEIRAS	0,00	29.888,85	29.888,85
20 603 0061 42330000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA VEGETAL	0,00	1.295.172,52	1.295.172,52
20 604 0060 24360000	CONTROLE SANITARIO DOS ANIMAIS DE GRANDE PORTE	0,00	790.988,98	790.988,98
20 604 0060 41910000	CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE	0,00	34.899,84	34.899,84
20 604 0060 41920000	ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA	0,00	556.057,60	556.057,60
20 604 0060 41940000	CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS E OUTRAS ENCEFALOPATIAS	0,00	39.828,37	39.828,37
20 604 0060 41950000	SANIDADE DAS AVES	0,00	29.027,86	29.027,86
20 604 0060 41960000	CAPACITACAO TECNICA NA AREA ANIMAL E VEGETAL	0,00	120.321,00	120.321,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	
20 604 0060 41970000	VEICULACAO DE CAMPANHAS DE COMBATE A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE	0,00	947.861,32	947.861,32
20 604 0060 42000000	ESTAGIO SUPERVISIONADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	31.152,29	31.152,29
20 604 0060 42320000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	0,00	1.622.901,16	1.622.901,16
20 605 0040 22980000	CLASSIFICAçAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	36.972,24	36.972,24
20 605 0041 24920000	REALIZACAO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	25.832,00	25.832,00
20 605 0043 23110000	REVITALIZACAO DA AGROINDUSTRIA LOCAL	0,00	208.901,20	208.901,20
20 605 0043 23160000	ASSISTENCIA GERENCIAL AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DA AGROPECUARIA	0,00	15.880,50	15.880,50
20 605 0043 23170000	ASSISTENCIA TECNICA E GERENCIAL AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	0,00	471.629,80	471.629,80
20 605 0044 24940000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS ATORES DA CADEIA LACTEA	0,00	29.247,58	29.247,58
20 605 0157 23230000	DISSEMINACAO DE PRATICAS DE CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA	0,00	407.780,26	407.780,26
20 605 0169 23250000	ATENDIMENTO AOS INVESTIDORES DO PROJETO DE SUPORTE AO ARENDAMENTO DE AREAS RURAIS - A	0,00	17.370,00	17.370,00
20 605 0169 23280000	DIVULGACAO DAS ACOES DO SETOR AGROPECUARIO E POTENCIALIDADES DO ESTADO	0,00	3.557.574,27	3.557.574,27
20 606 0041 11070000	ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS E TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	154,50	0,00	154,50
20 606 0041 23040000	MONITORAMENTO DAS ACOES DO PRONAF	0,00	120.659,84	120.659,84
20 606 0041 23050000	DIVULGACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	0,00	29.853,88	29.853,88
20 606 0115 30990000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SUPORTE TECNICO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR-FORTER	97.566,64	0,00	97.566,64
20 606 0115 31010000	EXPOSICOES AGROEPCUARIAS E FEIRAS AGROTECNOL OGICAS	255.899,36	0,00	255.899,36
20 606 0115 42080000	ASSSITENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	3.191.095,26	3.191.095,26
20 606 0115 42100000	ORGANIZACOO DAS COMUNIDADES RURAIS: COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO	0,00	1.142,50	1.142,50
20 606 0115 42130000	PROFISSIONALIZAÇAO DO AGRICULTOR FAMILIAR	0,00	94.363,50	94.363,50
20 606 0115 42140000	CAPACITAÇAO DE TECNICOS	0,00	31.028,24	31.028,24
20 606 0115 43920000	REFORMA E ESTRUTURA AGROINDUSTRIAIS	0,00	17.000,00	17.000,00
20 607 0057 11840000	CONSTRUCAO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLOS - EIXO3	1.285.110,79	0,00	1.285.110,79
20 607 0058 11600000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO MANOEL ALVES	30.399.049,92	0,00	30.399.049,92
20 607 0058 11610000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO SAO JOAO	14.689.123,31	0,00	14.689.123,31
20 607 0058 11620000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO SAMPAIO	1.216.046,78	0,00	1.216.046,78
20 607 0058 11640000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO JAVAES	215.568,48	0,00	215.568,48
20 607 0058 11650000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO CHAPADA	109.154,41	0,00	109.154,41
20 607 0058 11670000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO PRODECER III	485.824,94	0,00	485.824,94
20 607 0058 11730000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PROJETO ARRAIAS	205.345,26	0,00	205.345,26
20 607 0058 11770000	REALIZACAO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSERVACAO DOS SOLOS E DA AGUA	347.698,67	0,00	347.698,67
20 607 0058 11790000	REVITALIZACAO DO SUBPROJETO RIO FORMOSO	611.450,30	0,00	611.450,30
20 607 0058 11800000	ELABORACAO DO PLANO DE ACAO PARA OS RECURSOS HIDRICOS E APROVEITAMENTO HIDRO-AGRICOLA	590.754,90	0,00	590.754,90
20 607 0058 11810000	IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PR OJETO GURITA II	444.172,66	0,00	444.172,66
20 661 0115 42090000	ELABORAção DE PROEJTOS PARA LICENCIAMENTO DE AGROINDUSTRIAS	0,00	772,50	772,50
	TOTAL FUNCAO: 20 - AGRICULTURA	56.093.419,68	19.835.080,60	75.928.500,28
21 631 0041 23010000	VISTORIA DE IMOVEIS RURAIS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FUNDIARIO	0,00	117.487,00	117.487,00
21 631 0041 23020000	ASSENTAMENTO DE FAMILIAS ATRAVES DO CREDITO FUNDIARIO	0,00	142.771,69	142.771,69
21 631 0041 23030000	ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO CREDITO FUNDIARIO	0,00	115.196,50	115.196,50
21 631 0119 31050000	REALIZACAO DO CADASTRO RURAL DO ESTADO	204.324,99	0,00	204.324,99
21 631 0119 42260000	ARRECADACAO DE IMOVEIS RURAIS	0,00	2.421,00	2.421,00
21 631 0119 42270000	REALIZACAO DA VISTORIA OCUPACIONAL DE IMOVEIS RURAIS	0,00	39.220,00	39.220,00
21 631 0119 42280000	REALIZACAO DE DEMARCACAO DE TERRAS PUBLICAS	0,00	975,00	975,00
21 631 0119 42290000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	0,00	3.553,01	3.553,01
21 631 0119 42300000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA REORDENAMENTO FUNDIARIO	0,00	1.244.837,80	1.244.837,80
21 631 0119 42310000	REALIZACAO DE DIAGNOSTICO FUNDIARIO	0,00	16.383,50	16.383,50
21 631 0120 31090000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DO ITERTINS	80.450,00	0,00	80.450,00

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
21 631 0120 31100000	INFORMATIZACAO DA REDE DO ITERTINS	1.705,80	0,00	1.705,80
	TOTAL FUNCAO: 21 - ORGANIZACAO AGRARIA	286.480,79	1.682.845,50	1.969.326,29
22 183 0125 23900000	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	780,00	780,00
22 661 0121 11200000	REVITALIZACAO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	370.770,00	0,00	370.770,00
22 661 0128 31180000	CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL	419.515,50	0,00	419.515,50
22 661 0128 31190000	REALIZACAO DE FEIRAS	287.585,08	0,00	287.585,08
22 661 0128 31210000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS PRODUTIVAS	270,00	0,00	270,00
22 661 0128 31220000	VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTRIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
22 661 0128 42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR	0,00	94.592,50	94.592,50
22 662 0125 23920000	BIODISEO - ESTUDOS E INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	2.488,89	2.488,89
22 665 0129 42380000	FISCALIZACAO DA QUALIDADE E CONTROLE METROLOGICO	0,00	179.759,00	179.759,00
22 691 0123 23910000	COMPRE NO TOCANTINS	0,00	54.520,00	54.520,00
	TOTAL FUNCAO: 22 - INDUSTRIA	1.108.140,58	332.140,39	1.440.280,97
23 126 0127 42350000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	165.988,29	165.988,29
23 691 0123 11340000	IMPLANTACAO DO BR SHOPPING	350.133,50	0,00	350.133,50
23 691 0127 31140000	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIDADE	13.770,88	0,00	13.770,88
23 691 0127 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	275.024,14	275.024,14
23 691 0127 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	98.459,57	98.459,57
23 691 0127 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.352.283,97	1.352.283,97
23 691 0127 42340000	REGISTRO DE EMPRESAS	0,00	9.496,35	9.496,35
23 695 0126 31830000	IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PUBLICA PARA O TURISMO	19.023,05	0,00	19.023,05
23 695 0126 31850000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	35.521,87	0,00	35.521,87
23 695 0126 43800000	IMPLEMENTACAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TURISTICOS	0,00	29.433,80	29.433,80
23 695 0126 43810000	ASSISTENCIA TECNICA AMBIENTAL NOS POLOS ECOTURISTICOS	0,00	517,50	517,50
23 695 0126 43820000	FORMATACAO DE ROTEIROS TURISTICOS MUNICIPAIS	0,00	83.827,51	83.827,51
23 695 0126 43830000	ATUALIZACAO DOS INVENTARIOS TURISTICOS MUNICIPAIS	0,00	4.929,00	4.929,00
23 695 0126 43850000	EDICAO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIVULGACAO TURISTICA	0,00	17.400,00	17.400,00
23 695 0126 43860000	DIVULGACAO DOS PRODUTOS TURISTICOS MUNICIPAIS EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	917.694,69	917.694,69
23 695 0126 43870000	CADASTRAMENTO, FISCALIZACAO E CLASSIFICACAO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS	0,00	6.194,00	6.194,00
23 695 0126 43880000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL PARA O TURISMO	0,00	53.403,00	53.403,00
23 695 0126 43890000	REALIZACAO DE OFICINAS E SEMINARIOS DE TURISMO	0,00	33.810,17	33.810,17
	TOTAL FUNCAO: 23 - COMERCIO E SERVICOS	418.449,30	3.048.461,99	3.466.911,29
24 126 0074 20590000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	56.982,40	56.982,40
24 131 0035 43520000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	636.262,07	636.262,07
24 131 0056 24210000	DIVULGACOES DAS ACOES E EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECIJU	0,00	675.787,98	675.787,98
24 131 0074 20010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	802.780,71	802.780,71
24 131 0074 20020000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	565.245,48	565.245,48
24 131 0074 20040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.494.093,24	4.494.093,24
24 131 0074 20570000	VEICULACOES INSTITUCIONAIS	0,00	3.419.400,27	3.419.400,27
24 131 0074 20580000	PRODUCAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS	0,00	13.378.589,11	13.378.589,11
24 131 0136 24810000	DIVULGACAO DAS ACOES DE GOVERNO	0,00	3.566.898,57	3.566.898,57
24 183 0089 21260000	ELABORACAO E DIVULGACAO DO PERFIL SOCIO ECONOMICO MUNICIPAL E REGIONAL	0,00	7.990,00	7.990,00
24 183 0125 23310000	DIVULGACAO DAS PONTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS DO TOCANTINS	0,00	1.844.526,03	1.844.526,03

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

CONSOLIDADO GERAL DO ESTADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	TOTAL FUNCAO: 24 - COMUNICACOES	0,00	29.448.555,86	29.448.555,86
25 752 0043 11120000	CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL E FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA	34.050,30	0,00	34.050,30
25 752 0132 11470000	ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETOS DE REDES DE ELETRIFICACAO E DISTRIBUICAO RURAL 34,5	2.381.781,14	0,00	2.381.781,14
25 752 0133 11480000	AMPLIACAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO URBANA E PREDIAL	6.015.724,83	0,00	6.015.724,83
	TOTAL FUNCAO: 25 - ENERGIA	8.431.556,27	0,00	8.431.556,27
26 781 0135 11510000	ELABORACAO DE PROJETOS AEROPORTUARIOS	77.500,00	0,00	77.500,00
26 781 0135 11530000	CONSTRUCAO DE AERODROMOS NO ESTADO	984.034,30	0,00	984.034,30
26 781 0135 11540000	MANUTENCAO DE AERODROMOS E DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO VOO	69.919,80	0,00	69.919,80
26 782 0088 31250000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO SUDETE	519.693,97	0,00	519.693,97
26 782 0088 31300000	MELHORAMENTO DE RODOVIAS MUNICIPAIS (VICINAIS) - REGIAO DO BICO	678.161,37	0,00	678.161,37
26 782 0088 31890000	INSTALACAO DE FABRICA DE SUPERESTRUTURA PARA PONTES PRE-MOLDADAS	1.021.291,04	0,00	1.021.291,04
26 782 0137 31360000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	13.555.950,33	0,00	13.555.950,33
26 782 0137 31370000	REALIZACAO DE ESTUDOS RODOVIARIOS	8.795.374,80	0,00	8.795.374,80
26 782 0137 31380000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS	161.592.175,79	0,00	161.592.175,79
26 782 0137 31390000	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	118.438.062,66	0,00	118.438.062,66
26 782 0138 31400000	RESTAURACAO DAS RODOVIAS EXISTENTES	11.433.465,17	0,00	11.433.465,17
26 782 0138 42410000	CONSERVACAO DE RODOVIAS	0,00	34.844.665,82	34.844.665,82
26 782 0139 31410000	PAVIMENTACAO DE RODOVIAS - PED	58.433.443,89	0,00	58.433.443,89
	TOTAL FUNCAO: 26 - TRANSPORTE	375.599.073,12	34.844.665,82	410.443.738,94
27 122 0002 10510000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS	477.176,00	0,00	477.176,00
27 126 0002 10520000	AMPLIACAO DA REDE DE INFORMATICA	7.491,00	0,00	7.491,00
27 811 0001 21560000	PROMOCAO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO	0,00	90.233,10	90.233,10
27 811 0001 24240000	ATENDIMENTO AO CLUBES PROFISSIONAIS E AMADORES	0,00	1.169.900,00	1.169.900,00
27 811 0003 10550000	CONSTRUCAO DE ESTADIOS DE FUTEBOL	6.578.993,32	0,00	6.578.993,32
27 812 0001 21550000	REALIZACAO DAS OLIMPIADAS DOS PIONEIROS MIRINS	0,00	53.950,00	53.950,00
27 812 0001 24250000	ATENDIMENTO AO DESPORTO COMUNITáRIO	0,00	792.424,94	792.424,94
27 812 0001 24260000	DIVULGACAO DAS ACOES DO ESPORTE	0,00	1.818.966,25	1.818.966,25
27 812 0002 21630000	REALIZACAO DE EVENTOS DO ESPORTE E CIDADANIA	0,00	3.085.640,27	3.085.640,27
27 812 0003 24270000	REFORMA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	798.534,42	798.534,42
27 812 0003 24280000	CONSTRUIR INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	178.485,57	178.485,57
27 812 0139 12350000	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	3.897.580,45	0,00	3.897.580,45
	TOTAL FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER	10.961.240,77	7.988.134,55	18.949.375,32
28 843 0109 23690000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA INTERNA E DE SEUS SERVICOS	0,00	36.537.282,30	36.537.282,30
28 844 0109 23700000	ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA E DE SEUS SERVICOS	0,00	81.623.820,19	81.623.820,19
	TOTAL FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	118.161.102,49	118.161.102,49
	T O T A L G E R A L:	533.205.619,90	2.275.261.185,08	2.808.466.804,98

SIAF0051 - 22/01/2007

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 1

Orgao: 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00103	000888888	010004	400091	339030	000052/2005	2006/02/17	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	21.551,92
2006NE00903	000777777	010007	400091	319001	00867/2006	2006/12/20	25.053.125/0001-00	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA	0,00	8.040,83
2006NE00904	000777777	010007	400091	319003	00867/2006	2006/12/20	25.053.125/0001-00	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA	0,00	548,43
2006NE00905	000777777	010006	400091	319011	00867/2006	2006/12/20	25.053.125/0001-00	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA	0,00	516.717,63
2006NE00906	000777777	010006	400091	319013	00867/2006	2006/12/20	25.053.125/0001-00	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA	0,00	314.544,49
T O T A L		010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							0,00	861.403,30

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:20

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00031	000666666	030004	400091	339037	10694/2005	2006/01/20	00.028.986/0009-65	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.702,25
2006NE00032	000666666	030004	400091	339037	10690/2005	2006/01/20	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS S/A	0,00	825,55
2006NE00033	000666666	030004	400091	339039	10692/2005	2006/01/20	04.536.044/0001-91	JOSE GOIAZ RAMALHO NERES - RAMA	487,00	0,00
2006NE00082	000666666	030014	400091	339093	200/2006	2006/01/25	25.053.133/0001-57	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	159.503,67
2006NE00087	000777777	030006	400091	319011	206/2006	2006/01/26	25.053.133/0001-57	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	522.640,96
2006NE00088	000777777	030007	400091	319001	206/2006	2006/01/26	25.053.133/0001-57	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	57.655,35
2006NE00089	000777777	030007	400091	319003	206/2006	2006/01/26	25.053.133/0001-57	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	11.986,87
2006NE00092	000777777	030006	400091	319013	206/2006	2006/01/26	29.979.036/0538-56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	36.111,60
2006NE00093	000777777	030006	400091	319013	206/2006	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	3.870,83
2006NE00111	000777777	030006	400091	319011	206/2006	2006/01/31	25.053.133/0001-57	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	141.491,87
2006NE00121	000666666	030015	400091	339039	1784/2002	2006/02/01	01.354.636/0001-02	UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA	215,99	0,00
2006NE00176	000666666	030004	400091	449052	1185/2006	2006/02/15	03.321.060/0001-02	RODRIGO BRAVO E IRMAOS LTDA.	758,00	0,00
2006NE00340	000666666	030004	400091	339030	1320/2006	2006/04/07	37.379.633/0001-62	RESTAURANTE E POUSADA GAUCHA LTDA.	0,00	218,00
2006NE00411	000666666	030004	400091	339039	00997/2006	2006/04/26	04.833.106/0001-27	CM CONSTRUTORA LTDA.	3.750,00	0,00
2006NE00455	000666666	030004	400091	339039	2065/2006	2006/05/09	73.783.037/0001-07	ARAGEM-COM.VAREJISTA DE AR CONDIC. LTDA	0,00	2.850,00
2006NE00724	000666666	030004	400091	339039	8625/2005	2006/07/24	33.641.663/0001-44	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00	2.428,21
2006NE00828	000666666	030015	400091	339039	3426/2004	2006/08/25	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	1.750,32	0,00
2006NE00899	000666666	030004	400091	339039	8395/2006	2006/10/02	02.851.222/0001-43	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	665,00	0,00
2006NE00912	000666666	030010	400091	449052	2867/2006	2006/10/04	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	116.376,00	0,00
2006NE00966	000666666	030004	400091	339039	9365/2006	2006/11/01	25.083.460/0001-51	SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN	0,00	417,00
2006NE01003	000666666	030009	400091	339030	9694/2006	2006/11/20	44.075.687/0001-08	FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOC. BIBLIOTEC	255,00	0,00
2006NE01018	000666666	030004	400091	339039	9840/2006	2006/11/24	02.424.650/0001-90	DIVA PEREIRA DE SOUSA ME	0,00	2.522,00
2006NE01054	000666666	030004	400091	339039	10139/2006	2006/12/05	25.083.460/0001-51	SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN	0,00	5.940,00
2006NE01066	000666666	030004	400091	339030	10209/2006	2006/12/07	07.268.152/0001-19	VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.280,00
2006NE01073	000666666	030004	400091	339036	10513/2006	2006/12/11	54.694.396/153 -	MARIA JOSE B.AIRES	1.240,00	0,00
2006NE01117	000001967	030011	400091	449052	10026/2006	2006/12/19	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	79.799,97	0,00
2006NE01126	000001967	030011	400091	449052	10025/2006	2006/12/20	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	16.713,00	0,00
T O T A L		030100 - TRIBUNAL DE CONTAS							222.010,28	953.444,16

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:20

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00012	040000000	040002	400091	449052	5613/2006	2006/09/26	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	14.478,70	0,00
2006NE00021	040000000	040002	400091	339035	10065/2006	2006/11/30	05.814.289/0001-04	INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA	5.000,00	0,00
T O T A L	047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE								19.478,70	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:20

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00023	000777777	050010	400091	319011	35167/2006	2006/01/27	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	1.379.441,46
2006NE00025	000777777	050010	400091	319013	35167/2006	2006/01/27	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	98.646,30
2006NE00026	000777777	050010	400091	319013	35167/2006	2006/01/27	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	12.989,44
2006NE00028	000777777	050013	400091	319001	35167/2006	2006/01/27	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	121.545,59
2006NE00029	000777777	050013	400091	319003	35167/2006	2006/01/27	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	10.315,23
2006NE00031	000777777	050013	400091	319013	35167/2006	2006/01/27	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	890,90
2006NE00038	000666666	050007	400091	339039	34530/03	2006/01/27	00.028.986/0009-65	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1.890,58	0,00
2006NE00040	000666666	050007	400091	339036	35111/05	2006/01/30	66.357.667/153 -	ALAIDER DE FATIMA DO AMOR DIVINO BRAGA	1.019,60	0,00
2006NE00041	000666666	050007	400091	339036	35110/05	2006/01/30	19.696.213/115 -	FABION GOMES DE SOUSA	1.800,00	0,00
2006NE00042	000666666	050007	400091	339036	35107/05	2006/01/30	66.319.196/149 -	EVILSON DIAS PIMENTA	1.261,74	0,00
2006NE00043	000666666	050014	400091	339093	35166/06	2006/01/30	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	82.403,00
2006NE00044	000666666	050012	400091	339093	35165/06	2006/01/30	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	408.687,67
2006NE00051	000666666	050007	400091	339047	35179/06	2006/01/30	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	96,93
2006NE00052	000666666	050007	400091	339039	3371/06	2006/01/30	02.341.506/0002-70	TELEGOIAS CELULAR S/A	6.500,00	0,00
2006NE00054	000666666	050007	400091	339039	3372/06	2006/01/30	02.070.589/0001-20	PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	200,00	138,58
2006NE00058	000666666	050007	400091	339039	3368/06	2006/01/30	25.089.509/0001-83	SANEATINS	8.000,00	0,00
2006NE00059	000666666	050007	400091	339039	3364/06	2006/01/30	25.086.034/0001-71	CIA DE ENERGIA ELETRICA- TO - CELTINS (2	100.000,00	0,00
2006NE00062	000666666	050007	400091	339039	3256/05	2006/01/30	03.637.830/0001-12	E.B. DE ALMEIDA- ME	1.965,00	0,00
2006NE00065	000666666	050007	400091	339036	34874/05	2006/01/30	30.948.436/034 -	PAULO CESAR WOVST	1.072,13	0,00
2006NE00069	000666666	050007	400091	339036	35112/05	2006/01/30	41.334.248/168 -	ANA DE JESUS SILVA	1.484,80	0,00
2006NE00078	000666666	050007	400091	339039	34155	2006/01/31	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	20.000,00	0,00
2006NE00083	000666666	050012	400091	339093	ADM 35188/06	2006/02/01	25.053.190/0001-36	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO TOCANTINS	0,00	268.439,35
2006NE00089	000666666	050011	400091	339039	34540/03	2006/02/02	01.637.536/0001-85	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	9.000,00	0,00
2006NE00104	000666666	050007	400091	339036	35112/05	2006/02/17	41.334.248/168 -	ANA DE JESUS SILVA	51,00	0,00
2006NE00114	000888888	050008	400091	339030	0901/00052/05	2006/02/24	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	41.357,76
2006NE00166	000666666	050007	400091	339036	35075/05	2006/03/22	30.948.436/034 -	PAULO CESAR WOVST	112,87	0,00
2006NE00196	000666666	050007	400091	339037	3072/05	2006/04/17	02.713.409/0001-80	EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA	5.329,89	0,00
2006NE00227	000666666	050009	400091	339030	3383/06	2006/04/28	04.504.823/0001-05	JULIO CESAR A. OLIVEIRA	0,00	4.800,00
2006NE00241	000666666	050007	400091	339039	35218/06	2006/05/11	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.000,00	0,00
2006NE00253	000666666	050007	400091	339036	34947/05	2006/06/01	61.339.156/172 -	WAGNER FREITAS CARVALHO	433,38	0,00
2006NE00256	000666666	050007	400091	339039	ADM 35241/06	2006/06/02	33.205.451/0001-14	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO	600,00	0,00
2006NE00276	000666666	050007	400091	339037	35377/06	2006/06/26	04.829.840/0001-12	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.517,46	0,00
2006NE00298	000888888	050002	400091	449051	35053/05	2006/07/17	02.658.040/0001-50	SABINA ENGENHARIA LTDA.	0,00	51.646,59
2006NE00301	000666666	050007	400091	339033	35012/05	2006/07/18	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	4.056,38	0,00
2006NE00322	000666666	050007	400091	339037	34910/05	2006/08/02	03.283.967/0001-16	A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS L	15.887,61	0,00
2006NE00330	000666666	050007	400091	339037	35377/06	2006/08/07	04.829.840/0001-12	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	1.569,72	0,00
2006NE00342	000666666	050007	400091	339037	3232/05	2006/08/24	07.473.856/0001-23	D RIBEIRO DE SOUSA	1.500,00	0,00
2006NE00348	000666666	050007	400091	339036	2289/03	2006/08/28	04.498.046/153 -	DOMINGOS PEREIRA MAIA	283,92	0,00
2006NE00360	000666666	050007	400091	339039	35183/06	2006/09/05	00.000.000/5099-73	BANCO DO BRASIL S/A	4.203,00	0,00
2006NE00362	000888888	050003	400091	449051	2006 3700 779	2006/09/15	02.329.639/0001-40	INFRACON - INFRAESTRUTURA, ENGENHARIA E	0,00	326.546,31
2006NE00368	000666666	050007	400091	339036	35002/05	2006/09/20	02.401.941/100 -	ELSON COELHO DOS SANTOS	2.017,36	0,00
2006NE00377	000666666	050009	400091	449052	35346/06	2006/09/25	37.154.580/0002-62	RIVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	22.244,00
2006NE00386	000888888	050002	400091	449051	34470/06	2006/09/29	00.577.802/0001-69	INDIAPORA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS	0,00	95.501,08
2006NE00387	000888888	050002	400091	449051	34470/06	2006/09/29	02.658.040/0001-50	SABINA ENGENHARIA LTDA.	0,00	68.673,82
2006NE00388	000666666	050007	400091	339030	35537/06	2006/10/02	04.875.833/0001-57	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA-ME	0,00	16.297,98
2006NE00457	000666666	050007	400091	339039	ADM 35182/06	2006/10/19	00.237.362/0001-09	PREFEITURA DE ANANAS - TO	600,00	0,00
2006NE00458	000666666	050007	400091	339030	35547/06	2006/10/20	04.570.929/0001-07	GRAFIART - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	820,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 5

Orgao: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00466	000666666	050011	400091	339039	35614/06	2006/10/25	01.637.536/0001-85	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	2.608,98	0,00
2006NE00476	000666666	050007	400091	339036	35522/06	2006/10/31	21.150.605/120 -	SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA	9.533,33	0,00
2006NE00480	000666666	050007	400091	339039	35132/05	2006/11/01	02.385.607/0001-62	MERIDIONAL HOTEL LTDA.	10.298,76	0,00
2006NE00482	000666666	050007	400091	339030	35537/06	2006/11/06	04.875.833/0001-57	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA-ME	0,00	6.361,20
2006NE00485	000888888	050002	400091	449051	35053/05	2006/11/07	02.658.040/0001-50	SABINA ENGENHARIA LTDA.	0,00	9.407,30
2006NE00487	000888888	050002	400091	449051	34470/03	2006/11/07	05.033.573/0001-35	AGUIAR, ARAUJO & TAVARES LTDA	0,00	36.452,02
2006NE00488	000888888	050002	400091	449051	34470/03	2006/11/07	05.033.573/0001-35	AGUIAR, ARAUJO & TAVARES LTDA	0,00	29.520,71
2006NE00489	000666666	050007	400091	339039	35554/06	2006/11/07	06.130.775/0001-68	A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.319,16	0,00
2006NE00514	000666666	050007	400091	339039	3010/05	2006/11/17	03.753.725/0001-49	RDIASS COM E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	4.236,82	0,00
2006NE00520	000666666	050007	400091	339036	ADM 35113/05	2006/11/20	48.779.989/349 -	JOAO RENATO PINCER DE SOUZA	366,74	500,00
2006NE00521	000666666	050007	400091	339039	3277/05	2006/11/21	00.028.986/0009-65	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3.219,17	0,00
2006NE00529	000666666	050007	400091	339036	2790/06	2006/11/30	32.369.344/172 -	TANIA FERNANDES DINIZ	1.418,34	0,00
2006NE00536	000666666	050007	400091	339037	3072/05	2006/12/04	02.713.409/0001-80	EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA	2.487,03	0,00
2006NE00561	000666666	050007	400091	339037	2864/04	2006/12/11	04.626.502/0001-83	S.O.S. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	18.726,21	0,00
2006NE00570	000666666	050007	400091	339039	35554/06	2006/12/22	06.130.775/0001-68	A TOCANTINENSE LIMPEZA E CONSERVACAO	439,77	0,00
2006NE00615	000666666	050007	400091	339037	2864/04	2006/12/27	04.626.502/0001-83	S.O.S. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	4.161,38	0,00
2006NE00648	000666666	050007	400091	339039	3363/06	2007/01/11	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.	42.453,35	0,00
T O T A L		050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA							296.445,48	3.092.903,22

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:21

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 060100 - FUNDO MOD. APRIM. DO PODER JUDICIARIO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00007	040666666	060002	400091	339039	LIC-3330/2006	2006/01/20	04.677.932/0001-24	RISOMAR PEREIRA DA SILVA	0,00	180,00
2006NE00008	040666666	060002	400091	339039	LIC - 3335/2006	2006/01/20	01.034.191/0001-75	ALVORADA MINAS CONST. E PRESTACAO DE SER	0,00	84,00
2006NE00009	040666666	060002	400091	339039	LIC- 3331/2006	2006/01/20	26.635.896/0001-79	ASSOCIACAO COMERC. E INDUSTRIAL DE MIRAN	0,00	96,84
2006NE00011	040666666	060002	400091	339039	LIC- 3336/2006	2006/01/23	37.419.926/0001-26	LUSIMAR DE SOUSA ARAUJO	0,00	75,00
2006NE00042	040666666	060002	400091	339039	LIC - 3349/2006	2006/01/25	07.488.480/0001-20	JAMP XEROX-H D RAMOS	0,00	240,00
2006NE00043	040666666	060002	400091	339039	LIC - 3332/2006	2006/01/25	24.814.014/0001-07	ANNA CHRISTINA LIN NETTO CANDIDO	0,00	102,40
2006NE00060	040666666	060002	400091	339039	LIC- 3373/2006	2006/01/27	02.900.041/0001-60	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PARAN	0,00	320,00
2006NE00107	040666666	060002	400091	339036	LIC - 3395/2006	2006/02/07	60.731.842/120 -	ALDENI PEREIRA VALADARES	0,00	72,00
2006NE00182	040666666	060002	400091	339039	ADM -35203/2006	2006/03/06	06.143.261/0001-47	GOODPRINT LOC. DE MAQUINAS COPIADORAS LT	0,00	450,00
2006NE00235	040666666	060002	400091	339039	ADM- 35247/2006	2006/03/23	01.462.159/0001-90	LEAL E CARVALHO LTDA.	0,00	160,00
2006NE00239	040666666	060002	400091	339039	ADM- 34569/2006	2006/03/23	00.000.000/5099-73	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	708,75
2006NE00252	040666666	060002	400091	339039	ADM 35240/06	2006/03/30	03.011.534/0001-01	ALMEIDA E BRAGANCA LTDA	0,00	183,33
2006NE00258	040666666	060002	400091	449052	LIC - 3440/2006	2006/03/31	05.905.093/0001-17	ADELIANE RAMOS DOS SANT0S	0,00	346,50
2006NE00291	040666666	060002	400091	339039	ADM-35322/2006	2006/04/19	37.315.678/0001-73	A.C.I.A.M. ASSOCIACAO COM IND AGROP	0,00	1.160,00
2006NE00407	040666666	060002	400091	339036	ADM- 35411/2006	2006/05/31	19.622.538/134 -	CYNOBILINO AGUIAR ALMEIDA	0,00	550,05
2006NE00411	040666666	060002	400091	339036	ADM 35413/06	2006/06/01	13.901.303/120 -	MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS	0,00	111,75
2006NE00420	040666666	060002	400091	339039	LIC-2196/2006	2006/06/13	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	1.595,00
2006NE00432	040666666	060002	400091	339039	ADM- 35339/2006	2006/06/22	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	285,00
2006NE00438	040666666	060002	400091	339039	ADM-35444/06	2006/06/26	02.851.222/0001-43	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	0,00	180,00
2006NE00553	040666666	060002	400091	339039	ADM- 35373/2006	2006/08/25	01.810.563/0001-08	ESCRITORIO CONTABIL COLINENSE LTDA	0,00	1.292,50
2006NE00591	040666666	060003	400091	339030	ADM- 35346/2006	2006/09/22	37.154.580/0002-62	RIVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	144,00
2006NE00663	040666666	060002	400091	339039	ADM- 35104/2004	2006/11/06	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	393,96
2006NE00670	040666666	060002	400091	339030	ADM35704	2006/11/08	01.183.201/0001-34	NIVANI MARIANO FREIRE	0,00	303,90
2006NE00671	040666666	060002	400091	339030	ADM- 35704/2006	2006/11/08	07.246.912/0001-97	LEZI M DA SILVA DE PAULA	0,00	288,00
2006NE00696	040666666	060002	400091	339036	ADM 35745/06	2006/11/28	37.741.870/106 -	MARCIA MARIA RIBEIRO BARROS GASPARINO	0,00	150,00
2006NE00704	040666666	060002	400091	339036	ADM 35723/06	2006/11/30	81.533.390/100 -	AURELIO DE OLIVEIRA LOPES	0,00	7.500,00
2006NE00733	040666666	060002	400091	339039	ADM 35334/06	2006/12/14	26.892.414/0001-66	PRE-LAR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.500,00
2006NE00806	040666666	060002	400091	339039	3387/06	2006/12/28	03.959.151/0001-60	A M R BASTOS	0,00	769,08
2006NE00808	040666666	060002	400091	339039	3385/06	2006/12/28	05.244.507/0001-04	JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	297,08
2006NE00884	040666666	060002	400091	339039	ADM 35655/06	2006/12/28	00.555.943/0001-80	COELHO E BULAMARQUI LTDA	5.508,00	0,00
T O T A L		060100 - FUNDO MOD. APRIM. DO PODER JUDICIARIO							5.508,00	25.539,14

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:21

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00011	000777777	070011	400091	319009	062/2006-FOPAG	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	2.888,58
2006NE00012	000777777	070011	400091	319011	062/2006-FOPAG	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	561.050,29
2006NE00013	000777777	070011	400091	319013	062/2006/FOPAG	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	66.652,05
2006NE00014	000777777	070008	400091	319001	062/2006/FOPAG	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	56.908,70
2006NE00015	000777777	070008	400091	319003	062/2006/FOPAG	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	4.789,43
2006NE00022	000666666	070006	400091	339014	065/2006	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	400,00
2006NE00024	000666666	070007	400091	339014	065/2006.	2006/01/31	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	1.578,00
2006NE00069	000666666	070015	400091	339093	093/2006	2006/02/08	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	205.657,87
2006NE00758	000666666	070006	400091	339030	391/2006-SUFUAU	2006/06/26	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	4.000,00
2006NE00759	000666666	070006	400091	339036	391/06-SUFUAU	2006/06/26	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	600,00
2006NE00760	000666666	070006	400091	339047	391/06	2006/06/26	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	190,00
2006NE00761	000666666	070006	400091	339039	391/06-SUFUAU	2006/06/26	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	1.600,00
2006NE00762	000666666	070007	400091	339030	391/06-SUFUAU	2006/06/26	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	2.500,00
2006NE00763	000666666	070006	400091	339039	391/06-SUFUAU	2006/06/26	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	0,00	1.000,00
2006NE01009	000666666	070007	400091	339030	487/06	2006/09/01	07.111.484/0002-76	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	340,84
2006NE01010	000666666	070006	400091	339030	490/06	2006/09/01	04.363.600/0001-75	DISTRINORTE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	0,00	932,35
2006NE01185	000777777	070011	400091	319034	493/06	2006/10/24	00.588.541/0004-25	IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. L	0,00	80.415,56
2006NE01315	000666666	070009	400091	339030	2006/070100/584	2006/12/20	01.858.826/0001-59	AGISS COMERCIAL DE PROD. DE INFORMATICA	0,00	3.903,00
2006NE01439	000666666	070004	400091	449051	545/06	2006/12/28	38.132.650/0001-63	ANDRADE ANDRADE E SANTOS LTDA	0,00	2.614,27
2006NE01442	000666666	070009	400091	339039	578/06	2006/12/28	01.858.826/0001-59	AGISS COMERCIAL DE PROD. DE INFORMATICA	0,00	1.830,00
2006NE01444	000666666	070009	400091	339030	2006/070100/583	2006/12/28	01.858.826/0001-59	AGISS COMERCIAL DE PROD. DE INFORMATICA	0,00	3.423,00
T O T A L		070100 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA							0,00	1.003.273,94

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:21

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 8

Orgao: 080500 - FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00001	040000000	080002	400091	339014	2006/070100/520	2006/09/29	01.786.078/0001-46	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO	3.610,00	0,00
2006NE00003	040000000	080002	400091	449052	2006/070100/558	2006/11/16	03.064.575/0001-66	S. G. VIEIRA	309,30	0,00
2006NE00004	040000000	080002	400091	449052	558/06	2006/11/17	26.701.243/0003-02	GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA.	293,92	0,00
2006NE00005	040000000	080002	400091	449052	558/06	2006/11/17	03.815.620/0001-77	TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	495,13	0,00
2006NE00006	040000000	080002	400091	449052	558/06	2006/11/17	07.864.013/0001-58	GOETTEN & AZEVEDO LTDA	798,80	163,63
2006NE00017	040000000	080002	400091	449052	2006/070100/558	2006/11/23	03.815.620/0001-77	TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	48,43	0,00
2006NE00019	040000000	080002	400091	339030	2006/070100/566	2006/11/30	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	672,50
2006NE00021	040000000	080002	400091	449052	2006/070100/566	2006/11/30	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	7.211,64
T O T A L		080500 - FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO							5.555,58	8.047,77

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:21

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090100 - GABINETE DO GOVERNADOR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00189	000777777	090006	400091	319001	2006/0901/00079	2006/01/30	02.193.721/0001-90	GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	105,32
2006NE00190	000777777	090006	400091	319003	2006/0901/00079	2006/01/30	02.193.721/0001-90	GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	561,24
2006NE00191	000777777	090005	400091	319004	2006/0901/00079	2006/01/30	02.193.721/0001-90	GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	26,15
2006NE00193	000777777	090005	400091	319011	2006/0901/00079	2006/01/30	02.193.721/0001-90	GABINETE DO GOVERNADOR	10.134,21	156.984,54
2006NE00194	000777777	090005	400091	319013	2006/0901/00079	2006/01/30	02.193.721/0001-90	GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	114.723,47
2006NE00472	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/255	2006/02/16	05.063.935/0001-30	PAZ & SANTOS LTDA	600,00	0,00
2006NE01377	000777777	090005	400091	319096	2006/0901/0058	2006/04/19	00.000.000/4252-81	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.125,32
2006NE02397	000666666	090013	400091	339039	2006/0901/759	2006/06/12	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	642,00	0,00
2006NE02398	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/760	2006/06/12	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	642,00	0,00
2006NE02409	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/01211	2006/06/13	02.048.054/0001-52	ARAUJO E FERREIRA LTDA	5.827,09	0,00
2006NE02410	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/01211	2006/06/13	02.048.054/0001-52	ARAUJO E FERREIRA LTDA	880,00	0,00
2006NE02501	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/1406	2006/06/23	05.689.214/0001-30	CAFÉ PARAISO EXPRESO LTDA	180,00	0,00
2006NE02894	000666666	090002	400091	339039	2005/0901/00468	2006/07/24	00.508.318/874 -	ROBERTO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.722,00	0,00
2006NE03086	000888888	090003	400091	449052	2006/0901/01030	2006/08/10	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	331.680,00
2006NE03314	000666666	090003	400091	339033	2006/0901/01650	2006/08/22	02.082.716/0001-00	PONTE ALTA TURISMO LTDA	4.997,00	0,00
2006NE03471	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/01962	2006/09/04	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	964,00	0,00
2006NE03477	000888888	090003	400091	339033	2006/0901/1813	2006/09/04	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	4.886,03	0,00
2006NE03598	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/01975	2006/09/18	02.378.576/0001-12	REGINEIA GOMES CARVALHO	236,00	0,00
2006NE03599	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/01975	2006/09/18	02.378.576/0001-12	REGINEIA GOMES CARVALHO	45,00	0,00
2006NE03754	000666666	090003	400091	339039	2006/002134	2006/10/09	06.124.247/0001-04	STOP CAR ARAGUAIA LTDA - 215 4628	1.750,00	0,00
2006NE03777	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02109	2006/10/10	07.093.380/0001-03	ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS	382,78	0,00
2006NE03778	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02109	2006/10/10	07.093.380/0001-03	ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS	42,50	0,00
2006NE03793	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/01887	2006/10/10	89.228.217/0001-67	TIBA SUPERMERCADO LTDA.	2.408,47	0,00
2006NE03803	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/2185	2006/10/10	01.901.225/0001-81	TRAUTHMAN & FERRETTI	1.240,00	0,00
2006NE03804	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02130	2006/10/11	05.429.492/0001-59	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	700,00	0,00
2006NE04102	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02265	2006/11/17	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	641,00	0,00
2006NE04103	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02265	2006/11/17	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	28,00	0,00
2006NE04121	000666666	090010	400091	339039	2006/002337	2006/11/20	01.276.309/0001-71	MVE COM. VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO	710,84	0,00
2006NE04159	000666666	090003	400091	339039	2006/002349	2006/11/20	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	160,00	0,00
2006NE04160	000666666	090003	400091	339030	2006/002349	2006/11/20	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	486,50	0,00
2006NE04236	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02366	2006/11/27	04.415.968/0001-30	BORBA & BORBA LTDA.	1.305,00	0,00
2006NE04237	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02366	2006/11/27	04.415.968/0001-30	BORBA & BORBA LTDA.	250,00	0,00
2006NE04300	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02356	2006/11/28	03.005.549/0001-67	VICTORIA RESTAURANTE E BUFFET LTDA	1.260,00	0,00
2006NE04301	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02356	2006/11/28	03.005.549/0001-67	VICTORIA RESTAURANTE E BUFFET LTDA	3.040,00	0,00
2006NE04345	000666666	090002	400091	339032	2006/0901/02201	2006/11/29	37.378.577/0002-22	VALDY RIBEIRO MONTEIRO	7.612,00	0,00
2006NE04378	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02262	2006/12/04	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	37,00	0,00
2006NE04379	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02262	2006/12/04	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	356,00	0,00
2006NE04388	000666666	090010	400091	339030	2006/0901/02295	2006/12/05	00.085.446/0001-66	FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & CI	7.814,00	0,00
2006NE04393	000888888	090002	400091	449052	2006/0901/2395	2006/12/05	06.120.553/0001-64	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	89.398,00	0,00
2006NE04396	000666666	090002	400091	339030	2006/002439	2006/12/05	37.378.577/0002-22	VALDY RIBEIRO MONTEIRO	2.500,46	0,00
2006NE04409	000666666	090002	400091	339036	2006/0901/02292	2006/12/05	32.424.965/234 -	ODINALDO CHAGAS COSTA	5.800,00	0,00
2006NE04411	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02406	2006/12/05	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	297,00	0,00
2006NE04412	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02406	2006/12/05	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	40,00	0,00
2006NE04415	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02410	2006/12/06	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	2.760,00	0,00
2006NE04416	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02410	2006/12/06	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	70,00	0,00
2006NE04417	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02411	2006/12/06	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	594,00	0,00
2006NE04418	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02411	2006/12/06	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	28,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090100 - GABINETE DO GOVERNADOR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE04425	000666666	090003	400091	339033	2006/0901/02460	2006/12/06	01.419.973/0001-22	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA	720,00	0,00
2006NE04451	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02494	2006/12/07	04.781.678/0001-00	M.F.C. COMERCIO CONFECCOES DE ROUPAS LTD	6.714,00	0,00
2006NE04452	000666666	090003	400091	339033	2006/0901/02493	2006/12/07	25.634.551/0001-38	REAL EXPRESSO LTDA	4.500,00	0,00
2006NE04453	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02389	2006/12/07	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	460,00	0,00
2006NE04454	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02389	2006/12/07	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	8,00	0,00
2006NE04461	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02374	2006/12/08	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	306,00	0,00
2006NE04462	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02374	2006/12/08	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	144,00	0,00
2006NE04465	000666666	090002	400091	449052	2006/002421	2006/12/11	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	1.335,00
2006NE04469	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02498	2006/12/11	04.140.445/0001-28	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	5.208,00	0,00
2006NE04491	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02438	2006/12/11	37.378.577/0002-22	VALDY RIBEIRO MONTEIRO	3.502,45	0,00
2006NE04497	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02451	2006/12/11	05.095.867/0001-91	GAMA COM. E LOCACAO DE COBERTURAS PLASTI	2.600,00	0,00
2006NE04498	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02455	2006/12/11	04.853.505/0001-50	C. F. DA SILVA	3.255,00	0,00
2006NE04499	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02445	2006/12/12	07.664.506/0001-44	VIDROBELO CIAL DE VIDROS E FERRAGENS LTD	4.700,00	0,00
2006NE04502	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02314	2006/12/12	03.796.020/0001-09	HOTEL MINAS TOCANTINS LTDA - ME	4.280,00	0,00
2006NE04514	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02463	2006/12/13	03.005.549/0001-67	VICTORIA RESTAURANTE E BUFFET LTDA	7.950,00	0,00
2006NE04515	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02428	2006/12/13	73.430.217/0001-05	CLEANTO C. DE OLIVEIRA-ME	2.600,00	0,00
2006NE04525	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02442	2006/12/14	01.205.382/0001-52	RESTAURANTE T.J.LTDA- LIA KEICO (213-112	3.789,00	0,00
2006NE04527	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02442	2006/12/14	01.205.382/0001-52	RESTAURANTE T.J.LTDA- LIA KEICO (213-112	560,00	0,00
2006NE04529	000666666	090002	400091	339039	2006/002515	2006/12/15	05.095.867/0001-91	GAMA COM. E LOCACAO DE COBERTURAS PLASTI	2.850,00	0,00
2006NE04556	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02526	2006/12/18	02.053.343/0001-40	ODASIO ALVES NUNES - ME	1.160,00	0,00
2006NE04557	000666666	090011	400091	339030	2006/0901/02336	2006/12/18	01.749.724/0001-03	J.F.MARTINS E CIA LTDA	2.372,75	0,00
2006NE04578	000666666	090003	400091	339033	2006/002501	2006/12/19	25.019.563/0001-52	EXPRESSO MIRACEMA LTDA	1.200,00	0,00
2006NE04595	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02472	2006/12/19	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	737,62	0,00
2006NE04597	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02472	2006/12/19	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	247,00	0,00
2006NE04602	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02249	2006/12/19	01.018.332/0010-57	ANADIESEL LTDA	340,00	0,00
2006NE04603	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02249	2006/12/19	01.018.332/0010-57	ANADIESEL LTDA	1.518,13	0,00
2006NE04604	000666666	090002	400091	339032	2006/0901/02523	2006/12/19	37.378.577/0002-22	VALDY RIBEIRO MONTEIRO	3.098,00	0,00
2006NE04608	000666666	090003	400091	449052	2006/002399	2006/12/19	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	1.158,00	0,00
2006NE04609	000666666	090003	400091	339030	2006/002399	2006/12/19	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	11,00	0,00
2006NE04610	000666666	090003	400091	339039	2006/002399	2006/12/19	05.314.925/0001-20	MENDONCA ACESSORIOS LTDA	45,00	0,00
2006NE04612	000666666	090010	400091	339030	2006/002524	2006/12/19	76.300.763/0002-09	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA	1.978,00	0,00
2006NE04616	000666666	090013	400091	339030	2006/02516	2006/12/19	06.073.483/0001-30	MOREIRA E SOUZA LTDA	2.000,00	0,00
2006NE04618	000666666	090003	400091	339030	2006/001816	2006/12/19	02.991.502/0001-57	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS-RODO POS	3.481,60	0,00
2006NE04624	000666666	090002	400091	339030	2006/002482	2006/12/19	37.312.113/0001-32	GERMA HENRIQUE PINHEIRO	5.520,00	0,00
2006NE04633	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02504	2006/12/20	01.244.675/0001-49	PINHEIRO E GASPARIN LTDA (215-2128)	7.920,00	0,00
2006NE04634	000666666	090013	400091	339039	2006/0901/02546	2006/12/20	03.742.080/0001-49	INDUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.200,00	0,00
2006NE04635	000666666	090010	400091	339039	2006/0901/02503	2006/12/20	01.244.675/0001-49	PINHEIRO E GASPARIN LTDA (215-2128)	7.750,00	0,00
2006NE04644	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/05019	2006/12/20	06.056.759/0001-72	COINPA ALIMENTOS LTDA	7.650,00	0,00
2006NE04646	000666666	090004	400091	339030	2006/0901/02448	2006/12/20	05.728.762/0001-22	UTILICOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	7.864,00
2006NE04659	000666666	090002	400091	339039	2006/002551	2006/12/21	03.444.658/0001-80	LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	912,00	0,00
2006NE04660	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02529	2006/12/21	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	6.207,50	0,00
2006NE04661	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02529	2006/12/21	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	201,00	0,00
2006NE04664	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02527	2006/12/21	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	5.750,00	0,00
2006NE04666	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02527	2006/12/21	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	187,00	0,00
2006NE04669	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02528	2006/12/21	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	106,00	0,00
2006NE04670	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02528	2006/12/21	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	4.712,50	0,00
2006NE04671	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/02266	2006/12/21	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	1.282,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090100 - GABINETE DO GOVERNADOR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE04672	000666666	090003	400091	339039	2006/0901/02266	2006/12/21	03.675.268/0001-11	KMM COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS	20,00	0,00
2006NE04673	000666666	090004	400091	339030	2006/0901/02518	2006/12/21	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	0,00	441,00
2006NE04674	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02518	2006/12/21	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	0,00	4.035,80
2006NE04682	000666666	090002	400091	339032	2006/0901/02512	2006/12/21	37.378.577/0002-22	VALDY RIBEIRO MONTEIRO	7.998,00	0,00
2006NE04683	000666666	090004	400091	339030	2006/0901/02437	2006/12/21	05.259.115/0001-19	VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	0,00	7.273,00
2006NE04685	000666666	090010	400091	339030	2006/0901/02499	2006/12/21	01.942.021/0001-99	E.T.C. GUIMARAES - EMPORIO XARA	3.900,00	0,00
2006NE04687	000666666	090010	400091	339030	2006/0901/02392	2006/12/21	00.127.763/0001-06	ELIAS VIEIRA BORGES	4.000,00	0,00
2006NE04692	000666666	090012	400091	339030	2006/0901/02525	2006/12/21	00.282.839/0001-60	COM. DE MOVEIS TRIUNFAL LTDA.	3.120,00	0,00
2006NE04694	000666666	090012	400091	339030	2006/0901/02542	2006/12/21	04.875.833/0001-57	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA-ME	1.770,00	0,00
2006NE04695	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02534	2006/12/21	07.080.941/0001-21	HIDROPALMAS SERV. DE REC.DE EQ. HIDRAUL.	898,57	0,00
2006NE04696	000666666	090010	400091	339030	2006/0901/02483	2006/12/21	05.848.131/0001-47	ELETRO TEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.800,30	0,00
2006NE04697	000666666	090010	400091	339030	2006/0901/02547	2006/12/21	05.848.131/0001-47	ELETRO TEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.599,20	0,00
2006NE04705	000666666	090010	400091	339030	2006/0901/02363	2006/12/22	06.115.841/0001-20	FONSECA & RIBEIRO LTDA-ME	2.006,75	0,00
2006NE04711	000666666	090003	400091	339030	2006/0901/01817	2006/12/26	07.195.726/0001-76	TEXEIRA E GARCIA LTDA	2.422,70	0,00
2006NE04712	000666666	090002	400091	339039	2006/0901/02562	2006/12/26	02.845.959/0001-53	BASILIO E BASILIO LTDA	2.000,00	0,00
2006NE04713	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02563	2006/12/26	01.749.724/0001-03	J.F.MARTINS E CIA LTDA	2.128,60	0,00
2006NE04714	000666666	090002	400091	339030	2006/0901/02564	2006/12/26	01.749.724/0001-03	J.F.MARTINS E CIA LTDA	3.252,00	0,00
2006NE04716	000666666	090002	400091	449052	2006/002539	2006/12/27	05.769.324/0001-02	CASA DO TELEFONE TELECOM. E INFORMATICA	225,00	0,00
T O T A L		090100 - GABINETE DO GOVERNADOR							337.499,55	631.154,84

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 12

Orgao: 090200 - CASA CIVIL
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00014	000777777	090020	400091	319011	2006/0902/00005	2006/01/30	26.752.295/0001-46	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	0,00	20.706,70
2006NE00015	000777777	090020	400091	319013	2006/0902/00005	2006/01/30	26.752.295/0001-46	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA	0,00	7.543,59
2006NE00034	000888888	090018	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/17	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	5.145,70
2006NE00213	000666666	090019	400091	339030	2006/0902/00095	2006/11/27	06.268.926/0001-49	SIAVELTH COM. DE ARTIGOS MAQ. E EQUIP. L	0,00	2.900,00
2006NE00221	000888888	090017	400091	449052	2006/0902/00099	2006/12/07	07.410.578/0001-65	PAPELARIA MODERNA LTDA	0,00	1.841,96
2006NE00232	000666666	090019	400091	339039	2006/0902/00107	2006/12/20	07.934.420/0001-94	SHS AGENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	7.999,92
T O T A L		090200 - CASA CIVIL							0,00	46.137,87

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:21

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00002	000666666	090023	400091	339092	270/05	2006/01/18	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	165,56	0,00
2006NE00003	000666666	090023	400091	339015	015/2006	2006/01/18	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	750,00
2006NE00013	000888888	090023	400091	339037	026/2004	2006/01/30	00.588.541/0004-25	IPANEMA EMP. DE SERV. GERAIS E TRANSP. L	2.236,80	0,00
2006NE00014	000777777	090026	400091	319011	045/2006	2006/01/30	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	51.303,01
2006NE00015	000777777	090026	400091	319012	045/06	2006/01/30	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	3.213.978,84
2006NE00017	000777777	090026	400091	319013	045/06	2006/01/30	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	31.662,61
2006NE00020	000777777	090027	400091	319001	045/06	2006/01/30	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	228.847,32
2006NE00021	000777777	090027	400091	319003	045/06	2006/01/30	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	44.173,93
2006NE00022	000666666	090024	400091	339030	010/2006	2006/01/30	03.219.653/0001-54	POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA	4.783,06	0,00
2006NE00026	000666666	090023	400091	339014	049/2006	2006/02/02	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	4.647,50	0,00
2006NE00031	000666666	090024	400091	339030	783/2006	2006/02/06	04.634.488/0001-60	POSTO JG DE COMBUSTIVEIS LTDA	785,83	0,00
2006NE00069	000666666	090025	400091	339039	052/2006	2006/02/13	28.194.652/0028-43	TECNOCOOP INF. C.T.A.T. PROC. DE DADOS L	425,00	0,00
2006NE00096	000666666	090023	400091	339039	154/2004	2006/02/15	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	207,30	0,00
2006NE00134	000666666	090023	400091	339039	068/2006	2006/02/16	88.332.580/0025-32	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	3.500,00	0,00
2006NE00144	000666666	090024	400091	339030	754/2005	2006/02/20	00.939.494/0001-74	CIAVEL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (216	147,06	0,00
2006NE00145	000666666	090024	400091	339039	754/2005	2006/02/20	00.939.494/0001-74	CIAVEL - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (216	277,50	0,00
2006NE00184	000666666	090024	400091	339039	714/2005	2006/02/21	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	200,00	0,00
2006NE00186	000666666	090024	400091	339030	714/2005	2006/02/21	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	1.506,62	0,00
2006NE00217	000666666	090024	400091	339030	088/2006	2006/02/23	02.031.269/0001-60	AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC	11,90	0,00
2006NE00236	000666666	090024	400091	339039	088/2006	2006/02/24	05.511.762/0001-76	UNIAO DIESEL SERVICOS LTDA	190,00	0,00
2006NE00246	000666666	090023	400091	339039	054/2005	2006/02/24	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	565,22	0,00
2006NE00287	000666666	090024	400091	339030	077/2006	2006/03/07	00.394.424/0001-88	AUTO PECAS GLOBO COM. PECAS P/ VEIC. LTD	15,84	0,00
2006NE00297	000888888	090024	400091	339030	2005/0901/00052	2006/03/07	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	11.989,20	259.885,54
2006NE00343	000666666	090023	400091	339047	026/2004	2006/03/09	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	166,08
2006NE00359	000666666	090024	400091	339030	784/2005	2006/03/13	06.540.466/0001-66	LEMOS E CORREA LTDA	2.621,29	0,00
2006NE00378	000555555	090037	400091	339039	00038/05	2006/03/13	37.363.371/0001-48	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	280,24	0,00
2006NE00389	000666666	090023	400091	339033	001/2005	2006/03/17	04.931.251/0001-40	G.M. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	895,74	0,00
2006NE00394	000666666	090024	400091	339030	0007/2006	2006/03/20	02.503.452/0001-11	SADAKO MATSUSE (AUTO POSTO JAPAO)	300,00	0,00
2006NE00395	000888888	090023	400091	339015	095/2006	2006/03/21	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	117.579,00
2006NE00396	000666666	090024	400091	339030	0008/2006	2006/03/21	00.212.124/0001-30	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA.	1.171,30	0,00
2006NE00397	000666666	090023	400091	339039	535/2005	2006/03/21	25.089.509/0001-83	SANEATINS	98,00	0,00
2006NE00411	000666666	090024	400091	339039	703/2005	2006/03/21	00.763.226/0001-44	RETIFICA CENTRO NORTE DE MOTORES LTDA	180,00	0,00
2006NE00416	000666666	090024	400091	339030	32/2006	2006/03/22	05.573.067/0001-39	ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS DIAS LT	107,88	0,00
2006NE00421	000666666	090024	400091	339092	770/2005	2006/03/23	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	20,00	0,00
2006NE00426	000666666	090023	400091	339039	794/2005	2006/03/23	04.716.813/0001-33	DIVIFORMICA COMERCIAL LTDA	616,53	0,00
2006NE00474	000666666	090023	400091	339039	0114/2006	2006/03/30	02.070.589/0001-20	PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	70,47	0,00
2006NE00498	000666666	090024	400091	339030	761/2005	2006/04/05	00.508.089/0001-00	LOPES LIMA & LIMA LTDA-ME AUTO REFORMADO	145,00	0,00
2006NE00535	000666666	090024	400091	339039	767/2005	2006/04/10	02.611.814/0001-98	RODRIGUES FERREIRA E ALMEIDA LTDA - ME	104,00	0,00
2006NE00539	000666666	090024	400091	339030	204/2006	2006/04/10	04.776.119/0001-01	RETIFICA DE MOTORES CAPITAL LTDA	560,00	0,00
2006NE00542	000666666	090024	400091	339039	204/2006	2006/04/10	04.776.119/0001-01	RETIFICA DE MOTORES CAPITAL LTDA	148,04	0,00
2006NE00564	000666666	090024	400091	339030	204/2006	2006/04/11	03.853.480/0001-21	M & N VEICULOS LTDA	72,88	0,00
2006NE00583	000666666	090024	400091	339039	185/2006	2006/04/17	03.816.345/0001-06	DONATO NOGUEIRA SALDANHA PINTO	500,00	0,00
2006NE00609	000666666	090023	400091	339039	232/2006	2006/04/19	37.418.043/0001-00	CARTOGRAFICA EDITORA TOCANTINS LTDA_(215	475,00	0,00
2006NE00621	000666666	090023	400091	339030	193/2006	2006/04/19	03.625.296/0001-24	MOURAO E MOURAO LTDA	532,40	0,00
2006NE00635	000888888	090024	400091	339030	097/2006	2006/04/25	02.376.195/0001-02	PACHECO E MARQUES LTDA	3.975,60	0,00
2006NE00636	000666666	090025	400091	339030	105/2006	2006/04/25	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	116,99	0,00
2006NE00637	000666666	090025	400091	339030	105/2006	2006/04/25	03.962.496/0001-72	EDVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO BONFIM	155,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00641	000888888	090024	400091	339030	098/2006	2006/04/25	02.376.195/0001-02	PACHECO E MARQUES LTDA	1.184,50	0,00
2006NE00660	000666666	090024	400091	339030	225/2006	2006/04/26	03.234.318/0001-25	ALENCAR E GONCALVES LTDA	260,00	0,00
2006NE00663	000666666	090023	400091	339036	782/2005	2006/04/26	05.687.020/187 -	JOAO SOARES DA MATA	250,00	0,00
2006NE00688	000888888	090024	400091	339030	99/2006	2006/05/02	02.376.195/0001-02	PACHECO E MARQUES LTDA	1.713,50	0,00
2006NE00692	000888888	090024	400091	339030	99/2006	2006/05/02	01.701.803/0001-36	FAISKA AUTO PECAS LTDA	63,00	0,00
2006NE00694	000666666	090023	400091	339093	241/2006	2006/05/02	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	15.317,22	0,00
2006NE00706	000666666	090024	400091	339030	243/2006	2006/05/03	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	338,57	0,00
2006NE00707	000666666	090024	400091	339039	243/2006	2006/05/03	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	400,00	0,00
2006NE00708	000666666	090023	400091	339039	246/2006	2006/05/03	04.235.533/0001-03	INTEGRESIS AUTOMACAO COMERCIAL	430,00	0,00
2006NE00711	000666666	090023	400091	339039	218/2006	2006/05/04	07.737.456/0001-88	JOSE ANTONIO FERREIRA PRIMO	427,50	0,00
2006NE00740	000666666	090024	400091	339030	20060903/0023	2006/05/09	00.909.408/0001-80	FRAMA-COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	891,41	0,00
2006NE00742	000666666	090024	400091	339030	2006/0903/0033	2006/05/09	33.562.638/0001-75	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	1.722,05	0,00
2006NE00749	000666666	090024	400091	339030	2006/0903/0034	2006/05/09	03.790.679/0001-58	RIBEIRO & MORAES LTDA	17,41	0,00
2006NE00782	000666666	090023	400091	339039	151/2006	2006/05/11	37.319.589/0001-03	TURIM PALACE HOTEL LTDA.	1.395,00	0,00
2006NE00792	000666666	090023	400091	339030	247/2006	2006/05/13	03.362.010/0001-65	HIGICENTER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	65,40	0,00
2006NE00809	000666666	090023	400091	339030	006/2006	2006/05/15	03.217.935/0001-12	ARILTO VITORIO SARTORI - MERC. ECONOMICA	8.538,88	0,00
2006NE00826	027000000	090024	400091	339030	272/2006	2006/05/18	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	0,00	251,91
2006NE00827	027000000	090024	400091	339039	272/2006	2006/05/18	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	0,00	70,00
2006NE00828	027000000	090024	400091	339030	272/2006	2006/05/18	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	0,00	93,00
2006NE00844	000666666	090024	400091	339030	0013/2006	2006/05/22	01.455.872/0001-07	JEHOVAH WOLNEY ARAUJO & CIA LTDA	88,16	0,00
2006NE00845	000666666	090024	400091	339030	009/2006	2006/05/22	36.998.433/0001-25	AUTO POSTO COMBINADO LTDA	788,05	0,00
2006NE00846	000666666	090024	400091	339030	0014/2006	2006/05/22	37.583.432/0001-82	J. RODRIGUES FERREIRA & CIA. LTDA	193,01	0,00
2006NE00857	000666666	090028	400091	339039	233/2006	2006/05/22	34.075.739/0001-84	SOSIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE	3.122,00	0,00
2006NE00867	000666666	090024	400091	339030	2006/0903/0028	2006/05/22	37.314.432/0001-87	COMETA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLE	4.489,39	0,00
2006NE00905	000666666	090024	400091	339030	0024/2006	2006/05/29	07.284.804/0001-09	AUTO POSTO IDEAL LTDA.	1.856,95	0,00
2006NE00906	000666666	090024	400091	339030	0022/2006	2006/05/29	38.132.296/0001-77	AUTO POSTO GOIAS LTDA	1.439,78	0,00
2006NE00922	000666666	090023	400091	339030	0239/2006	2006/05/30	06.955.877/0001-12	ALL BOOKS LIVRARIA E EDITORA LTDA	200,00	0,00
2006NE00945	027000000	090024	400091	339030	326/2006	2006/06/05	00.075.306/0001-07	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (	0,00	318,60
2006NE00948	000666666	090024	400091	339030	2006/0903/0030	2006/06/05	00.585.239/0001-70	POSTO DA PRACA COM. DE DERIV. DE PETROLE	1.534,82	0,00
2006NE00957	027000000	090024	400091	339039	326/2006	2006/06/06	00.075.306/0001-07	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (	0,00	135,00
2006NE00963	000666666	090023	400091	339039	003/2005	2006/06/07	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS S/A	716,00	0,00
2006NE00987	000666666	090024	400091	339030	216/2006	2006/06/13	04.394.877/0001-65	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA.	290,87	0,00
2006NE01007	000666666	090024	400091	339030	805/2005	2006/06/20	03.234.318/0001-25	ALENCAR E GONCALVES LTDA	299,50	0,00
2006NE01018	000666666	090023	400091	339047	311/06	2006/06/22	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	3.080,13
2006NE01061	000666666	090023	400091	339030	295/2006	2006/07/10	38.075.958/0002-03	AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR-ROCCO MAT.ELE	51,60	0,00
2006NE01067	000666666	090023	400091	339030	295/2006	2006/07/10	07.227.314/0001-70	CLEBER RODRIGUES NOGUEIRA	12,00	0,00
2006NE01107	000666666	090023	400091	339030	372/2006	2006/07/17	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	63,12	0,00
2006NE01138	000666666	090024	400091	339030	025/2006	2006/07/20	02.991.502/0001-57	BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS-RODO POS	108,92	0,00
2006NE01199	000666666	090023	400091	339030	019/2006	2006/08/02	06.175.221/0001-87	CARVALHO & CIA. LTDA.	625,60	0,00
2006NE01201	000888888	090023	400091	339015	401/2006	2006/08/02	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	4.215,00	375,00
2006NE01205	000888888	090034	400091	449052	211/2006	2006/08/03	59.104.422/0001-50	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA	203.064,00	0,00
2006NE01382	000666666	090024	400091	339039	461/2006	2006/08/21	92.682.038/0001-00	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	875,32	0,00
2006NE01400	000666666	090023	400091	339039	050/2006	2006/08/22	01.685.903/0013-50	AMERICEL S. A.	300,75	0,00
2006NE01415	000666666	090023	400091	339036	692/2006	2006/08/23	57.244.707/487 -	ROSIREMA NOVO DE MORAES FERREIRA	40,00	0,00
2006NE01428	000888888	090024	400091	339039	428/2006	2006/08/24	02.378.576/0001-12	REGINEIA GOMES CARVALHO	200,00	0,00
2006NE01429	000888888	090024	400091	339030	428/2006	2006/08/24	02.378.576/0001-12	REGINEIA GOMES CARVALHO	2.300,00	0,00
2006NE01433	000888888	090024	400091	339039	428/2006	2006/08/25	03.573.659/0001-25	INTERCON COM. E COMUNICACAO VISUAL E REP	250,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01435	000888888	090023	400091	339092	431/2006	2006/08/25	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	46,67	0,00
2006NE01436	000888888	090023	400091	339092	040/2005	2006/08/25	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	7.843,75	0,00
2006NE01438	000888888	090023	400091	339092	067/2004	2006/08/25	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	83,23	0,00
2006NE01441	000888888	090023	400091	339092	2003 0903 0085	2006/08/25	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.679,25	0,00
2006NE01442	000888888	090023	400091	339092	013/2004	2006/08/25	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	4.657,84	0,00
2006NE01447	000888888	090023	400091	339092	2003 0903 00266	2006/08/25	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	9.553,00	0,00
2006NE01451	000888888	090024	400091	339030	428/2006	2006/08/29	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	1.093,70	0,00
2006NE01452	000888888	090024	400091	339039	428/2006	2006/08/29	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	155,00	0,00
2006NE01463	000888888	090024	400091	339030	434/2006	2006/08/29	02.378.576/0001-12	REGINEIA GOMES CARVALHO	210,00	0,00
2006NE01464	000888888	090024	400091	339039	434/2006	2006/08/29	02.378.576/0001-12	REGINEIA GOMES CARVALHO	25,00	0,00
2006NE01466	000888888	090024	400091	339030	434/2006	2006/08/29	07.919.968/0001-65	BARBOSA & MACEDO LTDA.	0,00	320,00
2006NE01467	000888888	090024	400091	339039	434/2006	2006/08/29	07.919.968/0001-65	BARBOSA & MACEDO LTDA.	0,00	300,00
2006NE01480	000666666	090023	400091	339039	314/2006	2006/08/30	28.194.652/0001-23	TACNOCOOP INF.C DE T DE A T A E DE D. LT	350,00	0,00
2006NE01481	000666666	090023	400091	339039	303/2006	2006/08/30	28.194.652/0001-23	TACNOCOOP INF.C DE T DE A T A E DE D. LT	350,00	0,00
2006NE01484	000666666	090024	400091	339030	447/2006	2006/08/31	06.985.968/0001-09	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LT	64,20	0,00
2006NE01497	000888888	090023	400091	339092	756/2006	2006/09/06	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1.500,00	0,00
2006NE01502	000888888	090024	400091	339030	428/2006	2006/09/06	05.704.148/0001-20	COTICA & FERREIRA LTDA	1.030,00	0,00
2006NE01504	000888888	090024	400091	339030	428/2006	2006/09/06	05.704.148/0001-20	COTICA & FERREIRA LTDA	1.280,00	0,00
2006NE01506	000888888	090024	400091	339039	428/2006	2006/09/06	05.704.148/0001-20	COTICA & FERREIRA LTDA	50,00	0,00
2006NE01507	000888888	090024	400091	339039	428/2006	2006/09/06	05.704.148/0001-20	COTICA & FERREIRA LTDA	160,00	0,00
2006NE01515	000888888	090032	400091	449052	351/2006	2006/09/11	57.494.031/0010-54	CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	39.115,78	0,00
2006NE01518	000888888	090024	400091	339030	115/2006	2006/09/14	01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	143.535,00	0,00
2006NE01519	000888888	090024	400091	339030	115/2006	2006/09/14	00.041.327/0040-18	CURINGA DOS PNEUS LTDA	0,00	108.703,20
2006NE01547	000888888	090032	400091	339030	143/2006	2006/09/19	31.138.225/0001-32	WELSER-ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO S/	30.637,00	0,00
2006NE01549	000888888	090032	400091	449052	683/2005	2006/09/20	09.302.423/0001-30	INDUSTRIA METALURGICA CELGON LTDA	10.280,00	0,00
2006NE01550	000888888	090024	400091	339030	445/2006	2006/09/20	00.875.441/0001-37	DEMOCRITO PEREIRA POVOA	4.588,00	0,00
2006NE01551	000888888	090032	400091	339030	683/2005	2006/09/20	09.302.423/0001-30	INDUSTRIA METALURGICA CELGON LTDA	2.429,00	0,00
2006NE01552	000888888	090024	400091	339039	445/2006	2006/09/20	00.875.441/0001-37	DEMOCRITO PEREIRA POVOA	1.895,00	0,00
2006NE01560	000888888	090024	400091	339030	479/2006	2006/09/20	02.459.242/0001-73	MS AUTOMOTIVA LTDA.	605,00	0,00
2006NE01561	000888888	090024	400091	339030	479/2006	2006/09/21	04.297.608/0001-80	D.M. MAIA - DEJA AUTO PECAS	1.196,00	0,00
2006NE01595	000888888	090024	400091	339030	412/2006	2006/09/27	38.130.936/0001-00	J.E.MARTINS E CIA LTDA	248,00	0,00
2006NE01597	000888888	090024	400091	339030	412/2006	2006/09/27	07.674.072/0001-63	R.V. FONSECA	44,40	0,00
2006NE01598	000888888	090024	400091	339030	412/2006	2006/09/27	38.130.936/0001-00	J.E.MARTINS E CIA LTDA	1.112,00	0,00
2006NE01602	000888888	090036	400091	339030	322/2006	2006/09/27	57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	81.900,00	0,00
2006NE01615	027000000	090024	400091	339039	493/2006	2006/10/04	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	0,00	120,00
2006NE01707	000666666	090024	400091	339030	029/2006	2006/10/11	04.022.965/0001-36	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA	8.223,32	0,00
2006NE01720	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	35.041.048/134 -	ALBERTO CARLOS RODRIGUES CAVALCANTE	780,00	1.560,00
2006NE01721	000888888	090028	400091	339016	443/2006	2006/10/18	49.326.791/904 -	BEATRIZ REGINA DE MELO	1.800,00	0,00
2006NE01723	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	87.676.230/187 -	KEYLLA MARTINS DE OLIVEIRA	1.620,00	0,00
2006NE01726	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	34.912.045/187 -	JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR	3.300,00	0,00
2006NE01729	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	28.717.201/187 -	ODILON DA COSTA HELCIAS	1.800,00	0,00
2006NE01732	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	80.359.752/187 -	IRANY GALVAO SALES	1.560,00	0,00
2006NE01733	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	21.059.101/653 -	ELIZABETH MARIA LOPES TOLEDO	1.560,00	0,00
2006NE01735	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	71.292.772/972 -	LILIAM DEISY GHIZONI	1.200,00	0,00
2006NE01736	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	28.683.439/968 -	MARIANGELA BARBOSA LOPES	1.680,00	308,20
2006NE01737	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	76.171.272/191 -	SUYENE MONTEIRO DA ROCHA DINIZ	1.050,00	0,00
2006NE01738	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	49.764.233/015 -	SERGIO BAGGIO	2.340,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01741	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	13.226.525/115 -	HAGTON HONORATO DIAS	9.360,00	0,00
2006NE01742	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	24.347.779/100 -	LUZIA SOUTO DOS SANTOS MARTINS	1.770,00	0,00
2006NE01743	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	28.264.290/191 -	JONAIR BARBOSA ROCHA	1.440,00	0,00
2006NE01744	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/18	48.465.747/172 -	MARIA ROSANGELA DIAS TERRA	1.800,00	0,00
2006NE01745	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	29.799.333/172 -	ODETE MIOTTI FORNARI	4.050,00	0,00
2006NE01746	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	46.644.580/025 -	MARCIA HELENA PADILHA	1.770,00	0,00
2006NE01747	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	34.090.550/297 -	MARIA OTILIA MARINHO DE MOURA	1.170,00	0,00
2006NE01748	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	27.853.437/862 -	PAULA PIGNATARI ROSAS MENIN	4.500,00	0,00
2006NE01749	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/18	43.460.488/115 -	EDINALDO ALVES LUSTOSA	630,00	0,00
2006NE01761	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	35.804.122/134 -	ERISMA DE JESUS LOPES	2.880,00	0,00
2006NE01763	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	24.354.180/197 -	GASPAR FERREIRA DE SOUSA	780,00	0,00
2006NE01764	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	59.733.934/100 -	MANOEL LAELDO DOS S. NASCIMENTO	1.560,00	0,00
2006NE01765	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	44.526.989/215 -	MARCO ROBERTO DE SOUSA ALBUQUERQUE	4.800,00	0,00
2006NE01767	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	46.689.125/149 -	ROSILDA BARBOSA DE FRANNCA CAETANO	2.400,00	0,00
2006NE01768	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	38.239.396/100 -	SUZYANIE VINHADELI DE SOUSA ALBUQUERQUE	1.800,00	0,00
2006NE01769	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	37.455.877/153 -	DEARLEY KUHN	1.440,00	0,00
2006NE01770	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	45.756.759/115 -	EDIMAR DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00
2006NE01771	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	14.651.328/806 -	EMERSON COTINI	1.980,00	0,00
2006NE01772	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	37.015.230/100 -	EUNICE FERREIRA DE SOUSA KUHN	1.050,00	0,00
2006NE01773	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	11.084.654/806 -	JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES	9.450,00	0,00
2006NE01774	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	34.721.495/153 -	NELMA SILVA PEREIRA VIEIRA	3.150,00	0,00
2006NE01775	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	24.869.520/630 -	ROSA M. F. ROCHA MACHADO	1.800,00	0,00
2006NE01776	027000000	090024	400091	339030	515/2006	2006/10/23	03.888.652/0001-00	KEGLER & SILVA LTDA.	0,00	323,00
2006NE01777	027000000	090024	400091	339039	515/2006	2006/10/23	03.888.652/0001-00	KEGLER & SILVA LTDA.	0,00	50,00
2006NE01778	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	07.695.535/168 -	RAQUEL RODRIGUES BANDEIRA	2.340,00	0,00
2006NE01780	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	30.501.210/172 -	TANIA MARIA AIRES GOMES ROCHA	600,00	0,00
2006NE01781	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	32.798.954/134 -	ADEMIR PEDRO DE JESUS CLEMENTE	960,00	0,00
2006NE01782	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	50.030.965/187 -	HELVIA JULIA SANDES PEDREIRA PEREIRA	600,00	0,00
2006NE01783	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	50.055.089/615 -	DENISE RAMOS COSTA	540,00	0,00
2006NE01785	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	11.767.103/204 -	MARTA MARIA PIRES DE FREITAS	960,00	0,00
2006NE01786	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	85.585.394/134 -	ESLY DE ALMEIDA BARROS	2.400,00	0,00
2006NE01787	000888888	090028	400091	339016	443/06	2006/10/23	34.103.937/653 -	ROSAINE MARIA DA COSTA MORAIS	1.050,00	0,00
2006NE01788	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/23	62.895.770/930 -	PEDRO D. BIAZOTTO	1.050,00	0,00
2006NE01798	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/24	81.496.150/163 -	LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO	1.800,00	0,00
2006NE01799	000888888	090028	400091	339036	443/06	2006/10/24	03.650.863/120 -	JOSE MACIEL DE BRITO	2.070,00	0,00
2006NE01808	000888888	090023	400091	339039	255/2006	2006/10/24	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	10.000,00	0,00
2006NE01838	000888888	090032	400091	339030	143/2006	2006/11/06	57.494.031/0001-63	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	138.516,20	0,00
2006NE01875	000888888	090023	400091	339039	254/2006	2006/11/17	05.804.911/0001-95	MAYTECH COPIAS ASSIST.TEC.EQUIP.ESC.INF.	2.000,00	0,00
2006NE01894	000888888	090023	400091	339033	000567/2006	2006/11/24	01.807.185/0001-03	TUA TRANSPORTE URGENTE DE ARAGUAINA LTDA	32.000,00	0,00
2006NE01947	000888888	090032	400091	449052	366/2006	2006/12/01	00.444.232/0007-24	IMBEL - IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASI	55.380,00	0,00
2006NE01964	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	16.090.675/172 -	JURACI ALVES DE SOUSA	1.500,00	0,00
2006NE01966	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/05	38.334.879/172 -	DIVINO RODRIGUES PIRES	4.800,00	0,00
2006NE01967	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/05	26.429.624/153 -	EDIVAN RIBEIRO DE SOUZA	4.800,00	0,00
2006NE01968	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/05	27.162.494/153 -	MAJ PM ERLI LEMES DE LIMA	3.600,00	0,00
2006NE01969	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/05	31.058.370/197 -	EUDILON DONIZETE PEREIRA_E OUTRO	1.980,00	0,00
2006NE01970	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/05	33.116.954/100 -	JOSE ANTONIO DE SOUZA	1.320,00	0,00
2006NE01971	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	34.820.264/168 -	MARIELTON FRANCISCO DOS SANTOS	1.440,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01972	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	38.950.154/153 -	DIJALMA RIBEIRO CAVALCANTE	1.440,00	0,00
2006NE01973	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	31.148.123/172 -	EDVAN DE JESUS SILVA	4.500,00	0,00
2006NE01974	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	46.780.971/120 -	GLAUBER DE OLIVEIRA SANTOS	3.000,00	0,00
2006NE01975	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	33.683.328/487 -	JEFFERSON FERNANDES GADELHA	960,00	0,00
2006NE01976	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	16.921.151/115 -	JOAO CARLOS MACHADO DE SOUSA	7.200,00	0,00
2006NE01977	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	35.913.657/187 -	CAP PM JOSE DE RIBAMAR DE AMORIM PEREIRA	2.700,00	0,00
2006NE01978	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	55.617.891/120 -	MESSIAS LOPES DA CONCEICAO	2.100,00	0,00
2006NE01979	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	38.880.539/191 -	ANTONIO CORCINI DE M. NETO E OUTRO	1.200,00	0,00
2006NE01980	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/05	52.644.529/115 -	JACILENE LOPES DE MELO	3.300,00	0,00
2006NE01981	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	45.715.173/191 -	JOAO BENTO SANTOS BARBOSA	4.800,00	0,00
2006NE01982	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	89.152.360/849 -	LUIZ GONZAGA LABANCA	1.560,00	0,00
2006NE01983	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	56.201.010/963 -	MAURO CESAR MEDEIROS	2.700,00	0,00
2006NE01984	000888888	090028	400091	339017	562/93	2006/12/06	40.193.217/104 -	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	2.700,00	0,00
2006NE01985	025001712	090036	400091	332093	585/2006	2006/12/06	00.394.494/0005-60	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	64.806,48
2006NE01986	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	95.338.241/153 -	CANDIDO MARQUES SOARES JUNIOR	3.030,00	0,00
2006NE01987	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	52.653.439/115 -	SOENE MARIA ALVES DE OLIVEIRA MORAES	570,00	0,00
2006NE01988	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	38.880.539/191 -	ANTONIO CORCINI DE M. NETO E OUTRO	600,00	0,00
2006NE01989	025001712	090036	400091	332093	585/2006	2006/12/06	00.394.494/0005-60	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	126.924,07
2006NE01990	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	80.497.063/972 -	VALERIA ROSANA BENTO GALLI	3.150,00	0,00
2006NE01991	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	37.285.998/168 -	WAGNER VIEIRA DA CUNHA	8.100,00	0,00
2006NE01992	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	39.141.683/153 -	YANNA BARBOSA AGUIAR	2.250,00	0,00
2006NE01993	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	64.829.979/100 -	CLAUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA	9.900,00	0,00
2006NE01994	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	00.740.699/423 -	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FARIAS	1.920,00	0,00
2006NE01995	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	33.579.288/172 -	CELISMAR LAZARO DA SILVEIRA	2.700,00	0,00
2006NE01997	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	59.145.048/134 -	GERALDO DA CONCEICAO PRIMO	3.300,00	0,00
2006NE01998	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	59.723.513/153 -	GESSIVALDO TAVARES RIBEIRO	3.000,00	0,00
2006NE01999	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	47.625.732/991 -	GILBERTO CALDEIRA EMERICK	5.400,00	0,00
2006NE02000	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	03.907.584/694 -	JULIANA PINTO CORGOZINHO	1.800,00	0,00
2006NE02001	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	17.093.546/153 -	JUVENAL PINTO DE SOUSA	3.600,00	0,00
2006NE02002	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	41.002.075/149 -	LUCELITA MARIA ALVES SANTOS	2.700,00	0,00
2006NE02003	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	43.647.383/600 -	MAX MAURO TAVARES PORTES	2.160,00	0,00
2006NE02004	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	21.926.603/168 -	ODENIR DE JESUS GROTA	3.300,00	0,00
2006NE02005	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	88.583.252/149 -	PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS	2.880,00	0,00
2006NE02006	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	34.509.348/304 -	RAIMUNDO REGO NEGREIROS	6.600,00	0,00
2006NE02007	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	53.480.481/191 -	SOLIS ARAUJO SOUZA	3.000,00	0,00
2006NE02008	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	35.939.680/100 -	DORIVAN RODRIGO MARQUES	3.900,00	0,00
2006NE02009	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	09.670.320/836 -	JORDEANS GLADSTONE SILVA	1.800,00	0,00
2006NE02010	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	52.391.876/491 -	JAIME ZACARIAS DE ANDRADE	3.600,00	0,00
2006NE02011	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	77.414.160/491 -	HEITOR JOSE COSTA LINS	1.500,00	0,00
2006NE02012	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	77.056.558/100 -	MARCIO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO	1.200,00	0,00
2006NE02013	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	82.957.126/168 -	RODRIGO NASCIMENTO LACERDA GUIMARAES	1.500,00	0,00
2006NE02014	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	98.062.484/149 -	WELERE GOMES BARBOSA	1.800,00	0,00
2006NE02015	000001712	090036	400091	332093	585/2006	2006/12/06	00.394.494/0005-60	SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	44.433,99	0,00
2006NE02016	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	43.390.617/191 -	ROSINEI SANTANA CREMASCO	3.060,00	0,00
2006NE02017	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	35.113.081/191 -	ROOSEVELT DA SILVA SALES	13.860,00	0,00
2006NE02019	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	32.857.365/187 -	HOEL ALVES LIMA	4.500,00	0,00
2006NE02020	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	42.278.635/115 -	JEFFERSON NUNES ALECRIM	1.980,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02022	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	62.378.880/120 -	LYVYA GOMES DO PRADO	9.300,00	0,00
2006NE02027	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	83.989.820/125 -	JOAO MARCIO COSTA MIRANDA	5.400,00	0,00
2006NE02030	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	27.901.190/230 -	RICARDO RODRIGUES ALENCAR	7.380,00	0,00
2006NE02037	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	83.357.866/153 -	WANDEFARNEY ARAUJO VIEIRA	9.900,00	0,00
2006NE02039	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	26.234.351/387 -	FRANCISCO HELDERLY P LIMA	3.600,00	0,00
2006NE02040	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	31.153.640/163 -	FRANCISCO LOURENCO DE FARIAS	7.380,00	0,00
2006NE02041	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/06	00.494.092/122 -	LOURDES CRISTINA COELHO RODRIGUES	1.620,00	0,00
2006NE02042	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	45.756.619/100 -	JOAO DUARTE DA SILVA	3.960,00	0,00
2006NE02043	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/06	22.831.843/120 -	WILTON PAREIRA MAIA	9.090,00	0,00
2006NE02044	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	49.494.163/168 -	ABELARDO BEZERRA NETO	5.580,00	0,00
2006NE02045	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/06	19.836.120/149 -	JAIR INOCENCIO	5.580,00	0,00
2006NE02046	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/06	61.206.547/120 -	ITAMAR RODRIGUES DOS SANTOS	2.910,00	0,00
2006NE02047	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	52.757.455/168 -	SILVANIA MARTINS BENVINDO PACHECO	3.060,00	0,00
2006NE02048	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/06	80.686.273/168 -	ESDRAS EDUARDO BORGES	2.910,00	0,00
2006NE02049	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	56.049.706/115 -	VICENTE RODRIGUES DA SILVA	2.400,00	0,00
2006NE02050	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	38.711.184/191 -	JOSE MARIA SOARES DE CARVALHO	2.160,00	0,00
2006NE02051	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	83.510.737/172 -	JULIANA DI SILVA OLIVEIRA	1.590,00	0,00
2006NE02052	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	34.910.921/168 -	MENDERSON QUIXABEIRA DE ABREU	1.620,00	0,00
2006NE02053	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	46.830.294/053 -	TANIA MARIA LAGO	3.180,00	0,00
2006NE02054	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	16.917.960/187 -	LAURENO JUSTINIANO TEBAS	3.960,00	0,00
2006NE02055	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	82.473.021/520 -	PRESLEY CRUZ NUNES	1.620,00	0,00
2006NE02060	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	82.473.021/520 -	PRESLEY CRUZ NUNES	3.600,00	0,00
2006NE02063	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	26.084.317/120 -	JUAREZ RAMOS NOGUEIRA	1.350,00	0,00
2006NE02065	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	25.167.839/149 -	PEDRO NEIVA ROCHA DA FONSCECA	1.350,00	0,00
2006NE02067	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	64.251.845/153 -	CARLOS ALBERTO RODRIGUES COSTA	4.860,00	0,00
2006NE02070	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	43.151.248/187 -	LAZARO ANTONIO ALVES DE HOLANDA	14.430,00	0,00
2006NE02072	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	49.405.217/100 -	ELPIDES DE OLIVEIRA SILVA	4.050,00	0,00
2006NE02075	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	51.278.111/115 -	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	4.050,00	0,00
2006NE02076	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	38.304.520/125 -	UZIMAEL CRUZ LIMA	1.080,00	0,00
2006NE02077	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	14.793.830/153 -	CLOVIS ALVES DE SOUSA	420,00	0,00
2006NE02078	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	31.543.120/130 -	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	1.800,00	0,00
2006NE02079	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	55.617.891/120 -	MESSIAS LOPES DA CONCEICAO	420,00	0,00
2006NE02080	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	69.198.110/144 -	HELAYNE SOUSA LEAL	660,00	0,00
2006NE02081	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	21.221.383/191 -	CLEOMENES BENVINDO DE OLIVEIRA	540,00	0,00
2006NE02084	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	22.129.197/191 -	VALDERSON JOSE TAVARES FONTOURA	1.860,00	0,00
2006NE02085	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	31.148.123/172 -	EDVAN DE JESUS SILVA	900,00	0,00
2006NE02086	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	30.121.035/115 -	DEROCI PUTENCIO DE SOUZA	4.200,00	0,00
2006NE02087	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	62.605.020/100 -	DIORLAN ALVES BORGES	660,00	0,00
2006NE02088	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	75.935.309/149 -	FABIO QUEIROZ NOGUEIRA	660,00	0,00
2006NE02089	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	52.391.876/491 -	JAIME ZACARIAS DE ANDRADE	1.200,00	0,00
2006NE02091	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	22.129.197/191 -	VALDERSON JOSE TAVARES FONTOURA	660,00	0,00
2006NE02092	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	35.913.657/187 -	CAP PM JOSE DE RIBAMAR DE AMORIM PEREIRA	900,00	0,00
2006NE02093	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/06	39.141.683/153 -	YANNA BARBOSA AGUIAR	750,00	0,00
2006NE02094	000888888	090028	400091	339017	562/06	2006/12/06	75.996.170/191 -	DIONE SILVA LIMA	2.700,00	0,00
2006NE02099	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	32.783.833/204 -	DJAIR BANDEIRA DOS SANTOS	3.360,00	0,00
2006NE02100	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	47.700.564/353 -	EDILSON PEREIRA DE SOUSA II	2.700,00	0,00
2006NE02101	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	57.654.468/172 -	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES MOURAO	1.320,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02102	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	48.578.010/191 -	RAIMUNDO JOSE NOLETO BRASILEIRO	2.520,00	0,00
2006NE02103	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	62.628.240/149 -	ELIMARA CARDOSO PEREIRA	960,00	0,00
2006NE02104	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	62.356.097/104 -	DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO	10.800,00	0,00
2006NE02105	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	23.486.570/234 -	JOSE LUIZ MENDONCA DE ARAUJO E OUTRO	2.280,00	0,00
2006NE02106	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	47.064.889/153 -	EURIVAN FRANCISCO LIMA	420,00	0,00
2006NE02107	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	35.440.244/115 -	IZAIAS ALVES COELHO	1.200,00	0,00
2006NE02108	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	54.675.570/178 -	JAIZON VERAS BARBOSA	540,00	0,00
2006NE02109	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	49.833.480/187 -	MARINALDO GOMES ROCHA	660,00	0,00
2006NE02110	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	54.671.558/149 -	RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO	2.400,00	0,00
2006NE02111	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/07	37.156.101/234 -	SILBER CRUZ DA MOTA	960,00	0,00
2006NE02121	027000000	090024	400091	339047	586/2006	2006/12/08	00.475.855/0001-79	DEPARTAMENTO DE TRANSITO / DF	0,00	18,00
2006NE02124	027000000	090024	400091	339039	586/2006	2006/12/08	00.475.855/0001-79	DEPARTAMENTO DE TRANSITO / DF	0,00	304,08
2006NE02137	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	00.447.983/180 -	ANTONIO CARLOS FOLHA LEITE	360,00	0,00
2006NE02138	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	82.523.517/191 -	CARMEM LUCIA MATTJE FERES	300,00	0,00
2006NE02139	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	33.579.288/172 -	CELISMAR LAZARO DA SILVEIRA	750,00	0,00
2006NE02140	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	64.829.979/100 -	CLAUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA	540,00	0,00
2006NE02141	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	38.950.154/153 -	DIJALMA RIBEIRO CAVALCANTE	300,00	0,00
2006NE02142	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	26.429.624/153 -	EDIVAN RIBEIRO DE SOUZA	960,00	0,00
2006NE02147	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	31.058.370/197 -	EUDILON DONIZETE PEREIRA_E OUTRO	780,00	0,00
2006NE02148	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	98.448.587/120 -	FLAVIO SANTOS BRITO	1.350,00	0,00
2006NE02149	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	59.723.513/153 -	GESSIVALDO TAVARES RIBEIRO	300,00	0,00
2006NE02150	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	46.773.339/120 -	GLAUCILENE LOPES DE SANTANA SANTOS	360,00	0,00
2006NE02151	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	77.414.160/491 -	HEITOR JOSE COSTA LINS	1.500,00	0,00
2006NE02152	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	52.391.876/491 -	JAIME ZACARIAS DE ANDRADE	1.200,00	0,00
2006NE02153	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	36.952.796/134 -	JOAIDSON TORRES DE ALBUQUERQUE	900,00	0,00
2006NE02154	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	45.715.173/191 -	JOAO BENTO SANTOS BARBOSA	450,00	0,00
2006NE02155	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	31.885.632/134 -	JOSE EUDACY FEIJO PAIVA	360,00	0,00
2006NE02157	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	19.607.920/163 -	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA TEC PM	600,00	0,00
2006NE02158	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	03.907.584/694 -	JULIANA PINTO CORGOZINHO	360,00	0,00
2006NE02159	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	00.431.830/185 -	LEANDRO GUIMARAES NUNES	450,00	0,00
2006NE02160	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	55.617.891/120 -	MESSIAS LOPES DA CONCEICAO	540,00	0,00
2006NE02161	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	40.299.589/315 -	RAIMUNDO NONATO DIAS DE SOUSA	360,00	0,00
2006NE02162	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	34.509.348/304 -	RAIMUNDO REGO NEGREIROS	1.050,00	0,00
2006NE02163	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	86.402.781/134 -	RICARDO APOLINARIO DE CARVALHO	1.050,00	0,00
2006NE02164	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	82.957.126/168 -	RODRIGO NASCIMENTO LACERDA GUIMARAES	360,00	0,00
2006NE02165	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	37.285.998/168 -	WAGNER VIEIRA DA CUNHA	600,00	0,00
2006NE02166	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	80.497.063/972 -	VALERIA ROSANA BENTO GALLI	480,00	0,00
2006NE02167	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	92.927.211/191 -	WESLEY BORGES COSTA	600,00	0,00
2006NE02168	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	21.059.101/653 -	ELIZABETH MARIA LOPES TOLEDO	300,00	0,00
2006NE02169	000888888	090028	400091	339017	544/2006	2006/12/11	71.292.772/972 -	LILIAM DEISY GHIZONI	390,00	0,00
2006NE02178	023001966	090023	400091	339030	598/06	2006/12/12	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	3.600,00
2006NE02180	023001966	090025	400091	339030	598/2006	2006/12/12	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	900,00
2006NE02181	023001966	090023	400091	339039	598/2006	2006/12/12	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.400,00
2006NE02183	023001966	090024	400091	339030	598/2006	2006/12/12	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	2.100,00
2006NE02184	023001966	090024	400091	339039	598/2006	2006/12/12	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	800,00
2006NE02185	023001966	090025	400091	339039	598/2006	2006/12/12	33.567.785/0001-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	200,00
2006NE02200	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	14.793.830/153 -	CLOVIS ALVES DE SOUSA	900,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02203	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	33.344.566/172 -	ADMIVAIR SILVA BORGES	1.200,00	0,00
2006NE02204	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	16.921.151/115 -	JOAO CARLOS MACHADO DE SOUSA	600,00	0,00
2006NE02205	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	35.913.657/187 -	CAP PM JOSE DE RIBAMAR DE AMORIM PEREIRA	300,00	0,00
2006NE02206	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	55.617.891/120 -	MESSIAS LOPES DA CONCEICAO	1.200,00	0,00
2006NE02207	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	27.162.494/153 -	MAJ PM ERLI LEMES DE LIMA	1.050,00	0,00
2006NE02208	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	41.002.075/149 -	LUCELITA MARIA ALVES SANTOS	750,00	0,00
2006NE02209	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/15	43.647.383/600 -	MAX MAURO TAVARES PORTES	900,00	0,00
2006NE02213	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/15	00.553.011/855 -	MARIA RITA DE CASSIA PELIZARI LABANCA	750,00	0,00
2006NE02214	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/15	36.107.344/187 -	SILVIA DEUSA NUNES PEREIRA	450,00	0,00
2006NE02215	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/15	42.299.748/504 -	YRLAN MOTA SOARES	3.000,00	0,00
2006NE02219	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/15	49.326.791/904 -	BEATRIZ REGINA DE MELO	450,00	0,00
2006NE02220	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/15	35.041.048/134 -	ALBERTO CARLOS RODRIGUES CAVALCANTE	1.200,00	0,00
2006NE02221	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/15	00.553.011/855 -	MARIA RITA DE CASSIA PELIZARI LABANCA	900,00	0,00
2006NE02222	000888888	090028	400091	339036	545/2006	2006/12/15	42.101.743/604 -	SERGIO AUGUSTO KLEIN	600,00	0,00
2006NE02224	000888888	090028	400091	339036	545/2006	2006/12/15	42.101.743/604 -	SERGIO AUGUSTO KLEIN	900,00	0,00
2006NE02225	000888888	090028	400091	339036	545/2006	2006/12/15	49.764.233/015 -	SERGIO BAGGIO	900,00	0,00
2006NE02227	000888888	090028	400091	339036	545/2006	2006/12/15	76.171.272/191 -	SUYENE MONTEIRO DA ROCHA DINIZ	900,00	0,00
2006NE02243	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/18	33.344.566/172 -	ADMIVAIR SILVA BORGES	1.800,00	0,00
2006NE02244	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/18	38.334.879/172 -	DIVINO RODRIGUES PIRES	1.800,00	0,00
2006NE02245	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/18	14.793.830/153 -	CLOVIS ALVES DE SOUSA	1.200,00	0,00
2006NE02246	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/18	53.480.481/191 -	SOLIS ARAUJO SOUZA	1.050,00	0,00
2006NE02247	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/18	34.820.264/168 -	MARIELTON FRANCISCO DOS SANTOS	600,00	0,00
2006NE02250	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/18	34.912.045/187 -	JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR	450,00	0,00
2006NE02251	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/18	47.215.623/149 -	GLEIB ADELINO LOPES REZENDE	1.200,00	0,00
2006NE02252	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/18	33.314.500/149 -	ABIZAIR ANTONIO PANIAGO	900,00	0,00
2006NE02253	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/18	36.107.344/187 -	SILVIA DEUSA NUNES PEREIRA	1.500,00	0,00
2006NE02254	000888888	090028	400091	339016	545/2006	2006/12/18	28.717.201/187 -	ODILON DA COSTA HELCIAS	1.200,00	0,00
2006NE02255	000888888	090028	400091	339036	545/2006	2006/12/18	64.448.240/010 -	ANTONIO CESAR MELLO	900,00	0,00
2006NE02256	000888888	090028	400091	339036	545/2006	2006/12/18	71.292.772/972 -	LILIAM DEISY GHIZONI	750,00	0,00
2006NE02258	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	80.359.752/187 -	IRANY GALVAO SALES	750,00	0,00
2006NE02259	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	29.133.513/520 -	LEDA LIRA COSTAS CARVALHO	600,00	0,00
2006NE02260	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	81.122.730/659 -	MARCELO DINIZ DA CUNHA	300,00	0,00
2006NE02261	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	28.976.819/268 -	MARCIA ALVES DE CARVALHO CAVALCANTE	360,00	0,00
2006NE02262	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	28.717.201/187 -	ODILON DA COSTA HELCIAS	600,00	0,00
2006NE02263	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	76.758.885/100 -	SEILA ALVES PUGAS	600,00	0,00
2006NE02264	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	70.172.722/691 -	VALDIRENE CASSIA DA SILVA	450,00	0,00
2006NE02265	000888888	090028	400091	339016	544/2006	2006/12/18	26.437.970/197 -	VITORIA REGIA DA SILVA DIAS	750,00	0,00
2006NE02267	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/18	19.607.920/163 -	JOSE TAVARES DE OLIVEIRA TEC PM	600,00	0,00
2006NE02271	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/18	31.058.370/197 -	EUDILON DONIZETE PEREIRA_E OUTRO	600,00	0,00
2006NE02280	000888888	090028	400091	339017	562/2006	2006/12/19	14.793.830/153 -	CLOVIS ALVES DE SOUSA	2.100,00	0,00
2006NE02285	000888888	090028	400091	339017	545/2006	2006/12/20	26.075.725/172 -	ELIAS JOSE DA SILVA	600,00	0,00
2006NE02296	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	14.793.830/153 -	CLOVIS ALVES DE SOUSA	1.050,00	0,00
2006NE02297	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	16.090.675/172 -	JURACI ALVES DE SOUSA	450,00	0,00
2006NE02298	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	59.723.513/153 -	GESSIVALDO TAVARES RIBEIRO	600,00	0,00
2006NE02300	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	52.644.529/115 -	JACILENE LOPES DE MELO	1.500,00	0,00
2006NE02301	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	41.460.448/120 -	JOAQUIM LOPES DOS SANTOS	900,00	0,00
2006NE02302	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	21.926.603/168 -	ODENIR DE JESUS GROTA	420,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 21

Orgao: 090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02303	000888888	090028	400091	339017	54/2006	2006/12/20	03.907.584/694 -	JULIANA PINTO CORGOZINHO	900,00	0,00
2006NE02304	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	43.647.383/600 -	MAX MAURO TAVARES PORTES	450,00	0,00
2006NE02305	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/20	86.402.781/134 -	RICARDO APOLINARIO DE CARVALHO	450,00	0,00
2006NE02306	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	33.314.500/149 -	ABIZAIR ANTONIO PANIAGO	750,00	0,00
2006NE02308	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	35.041.048/134 -	ALBERTO CARLOS RODRIGUES CAVALCANTE	900,00	0,00
2006NE02309	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	64.448.240/010 -	ANTONIO CESAR MELLO	900,00	0,00
2006NE02310	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	81.122.730/659 -	MARCELO DINIZ DA CUNHA	600,00	0,00
2006NE02311	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	47.215.623/149 -	GLEIB ADELINO LOPES REZENDE	1.200,00	0,00
2006NE02312	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	28.717.201/187 -	ODILON DA COSTA HELCIAS	1.200,00	0,00
2006NE02313	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	36.107.344/187 -	SILVIA DEUSA NUNES PEREIRA	600,00	0,00
2006NE02314	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/20	70.172.722/691 -	VALDIRENE CASSIA DA SILVA	600,00	0,00
2006NE02315	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/21	21.059.101/653 -	ELIZABETH MARIA LOPES TOLEDO	600,00	0,00
2006NE02316	000888888	090028	400091	339036	546/2006	2006/12/21	42.101.743/604 -	SERGIO AUGUSTO KLEIN	900,00	0,00
2006NE02317	000888888	090028	400091	339036	546/2006	2006/12/21	71.292.772/972 -	LILIAM DEISY GHIZONI	480,00	0,00
2006NE02319	000888888	090028	400091	339017	546/2006	2006/12/21	16.090.675/172 -	JURACI ALVES DE SOUSA	1.050,00	0,00
2006NE02321	000888888	090028	400091	339016	546/2006	2006/12/22	30.490.251/234 -	JOSE DAMIAO TRINDADE ROCHA	600,00	0,00
T O T A L		090300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS							1.453.990,36	4.265.407,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 22

Orgao: 090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00012	000777777	090042	400091	319013	2006/0904/00007	2006/01/27	04.807.648/0001-25	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTI	0,00	8.817,69
2006NE00013	000777777	090042	400091	319011	2006/0904/00007	2006/01/27	04.807.648/0001-25	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTI	0,00	16.355,59
T O T A L		090400 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO							0,00	25.173,28

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 23

Orgao: 090500 - REPRESENTACAO DO ESTADO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00037	000777777	090049	400091	319013	000010/2006	2006/01/31	03.908.372/0001-09	SECRETARIA DA REPRESENTACAO DO ESTADO	57.134,73	14.381,66
2006NE00038	000777777	090049	400091	319011	000009/2006	2006/01/31	03.908.372/0001-09	SECRETARIA DA REPRESENTACAO DO ESTADO	189.891,33	24.488,12
2006NE00067	000777777	090049	400091	319096	000021/2006	2006/02/15	00.000.000/1192-45	BANCO DO BRASIL (CESEC)	0,00	2.469,05
T O T A L		090500 - REPRESENTACAO DO ESTADO							247.026,06	41.338,83

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 24

Orgao: 090600 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00046	000777777	090057	400091	319001	0040/06	2006/01/27	25.053.091/0001-54	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	9.398,96
2006NE00049	000777777	090056	400091	319011	0040/06	2006/01/27	25.053.091/0001-54	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	156.341,04
2006NE00050	000777777	090056	400091	319013	0040/06	2006/01/27	25.053.091/0001-54	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	19.785,63
2006NE00132	000888888	090055	400091	339030	2005/0901/00052	2006/03/07	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	23.828,90
2006NE00238	000666666	090054	400091	339036	2006/0906/00050	2006/04/10	60.713.100/168 -	LEIRY RUTH DE OLIVEIRA	0,00	550,00
2006NE00364	000666666	090054	400091	339047	2006/0906/00198	2006/05/24	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	1.088,50
2006NE00411	000666666	090054	400091	339036	2006/0906/00123	2006/06/08	06.132.502/149 -	HENRIETE MOTTA ARANTES	0,00	75,00
2006NE00412	000666666	090054	400091	339036	2006/0906/00132	2006/06/08	82.685.789/120 -	MARCO TULLIO TAVARES.	0,00	120,00
2006NE00482	000666666	090055	400091	339039	2006/0906/00173	2006/07/21	04.526.639/0001-66	SYLVIO DE PAULA CERRA SENA E CIA LTDA	0,00	795,00
2006NE00483	000666666	090055	400091	339030	2006/0906/00240	2006/07/21	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	0,00	317,20
2006NE00484	000666666	090055	400091	339039	2006/0906/00240	2006/07/21	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	0,00	154,00
2006NE00510	000666666	090054	400091	339036	0906/2006/00230	2006/08/01	46.171.738/387 -	MONICA EXLENE NUNES ARTIAGA	0,00	170,00
2006NE00568	000666666	090054	400091	339039	2006/0906/00052	2006/08/22	05.804.911/0001-95	MAYTECH COPIAS ASSIST.TEC.EQUIP.ESC.INF.	0,00	665,00
2006NE00569	000666666	090054	400091	339036	2045/0906/00105	2006/08/22	28.296.958/104 -	JOSE LINO DE SOUSA	0,00	550,00
2006NE00602	000666666	090055	400091	339030	305/2006	2006/09/01	05.157.135/0001-89	SERVCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	438,00
2006NE00603	000666666	090055	400091	339039	305/2006	2006/09/01	05.157.135/0001-89	SERVCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	105,00
2006NE00640	000666666	090054	400091	339033	2006 0906 00226	2006/09/19	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	0,00	4.178,25
2006NE00656	000777777	090057	400091	319003	0362/06	2006/09/21	25.053.091/0001-54	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	5.370,33
2006NE00679	000666666	090055	400091	339030	2006/0906/00328	2006/09/25	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	0,00	199,00
2006NE00680	000666666	090055	400091	339039	2006/0906/00328	2006/09/25	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	0,00	90,00
2006NE00723	000666666	090054	400091	339039	379/2006	2006/10/24	06.095.759/0001-81	FONTEC COM. E ASSIST. TEC EM SISTEMAS DE	0,00	386,00
T O T A L		090600 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							0,00	224.605,81

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090700 - CASA MILITAR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00047	000777777	090065	400091	319011	2006/0907/00015	2006/01/27	04.563.039/0001-78	CASA MILITAR	0,00	10.133,22
2006NE00048	000777777	090065	400091	319012	2006/0907/00015	2006/01/27	04.563.039/0001-78	CASA MILITAR	0,00	6.295,59
2006NE00049	000777777	090065	400091	319013	2006/0907/00015	2006/01/27	04.563.039/0001-78	CASA MILITAR	0,00	9.707,70
2006NE00104	000888888	090063	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/22	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	24.791,30
2006NE00115	000666666	090062	400091	339039	2006/0907/00023	2006/03/06	83.472.803/0001-76	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.400,00
2006NE00230	000666666	090063	400091	339033	2006/0907/00052	2006/05/05	01.419.973/0001-22	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA	0,00	1.537,00
T O T A L		090700 - CASA MILITAR							0,00	59.864,81

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 26

Orgao: 090800 - VICE-GOVERNADORIA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00009	000777777	090069	400091	319011	2006/9080/00001	2006/01/31	26.752.634/0001-94	VICE GOVERNADORIA	0,00	10.550,66
2006NE00010	000777777	090069	400091	319013	2006/9080/00001	2006/01/31	26.752.634/0001-94	VICE GOVERNADORIA	0,00	1.466,11
T O T A L		090800 - VICE-GOVERNADORIA							0,00	12.016,77

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 090900 - CORPO DE BOMBEIROS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00061	000777777	090081	400091	319011	048/2006	2006/05/29	07.924.551/0001-90	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	0,00	2.979,06
2006NE00062	000777777	090081	400091	319012	048/2006	2006/05/29	07.924.551/0001-90	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	0,00	222.623,41
2006NE00063	000777777	090081	400091	319013	048/2006	2006/05/29	07.924.551/0001-90	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	0,00	3.625,87
2006NE00126	000888888	090079	400091	339039	043/2006	2006/06/22	06.969.583/0001-40	LIDER SERVICOS DE MOTOS NAUTICA LTDA	0,00	700,00
2006NE00260	000666666	090080	400091	339039	003/2006	2006/07/26	04.296.517/0001-20	RODRIGUES E ROCHA LTDA - ME	685,50	0,00
2006NE00336	000666666	090078	400091	339039	092/2006	2006/08/22	03.200.712/0001-42	L C O PEREIRA - ME	980,00	0,00
2006NE00352	000666666	090078	400091	339030	130/2006	2006/09/05	01.129.609/0001-28	LOURDES FELICIANA DE OLIVEIRA	0,00	150,00
2006NE00368	000666666	090078	400091	339039	058/2006	2006/09/12	03.637.830/0001-12	E.B. DE ALMEIDA- ME	2.031,02	0,00
2006NE00452	000888888	090079	400091	339030	144/2006	2006/10/27	01.169.346/0001-80	RODRIGUES & LOCATELI LTDA - ME	0,00	5.893,00
2006NE00453	000888888	090079	400091	339039	144/2006	2006/10/27	01.169.346/0001-80	RODRIGUES & LOCATELI LTDA - ME	0,00	2.100,00
2006NE00456	000888888	090079	400091	339030	153/2006	2006/10/27	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	428,31
2006NE00457	000888888	090079	400091	339039	153/2006	2006/10/27	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	281,00
2006NE00507	000888888	090079	400091	339030	112/2006	2006/11/17	01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	14.928,00
2006NE00508	000888888	090079	400091	339030	137/2006	2006/11/17	00.127.745/0001-16	ALINHA CAR = MARTINS & CARVALHO LTDA.	0,00	2.414,32
2006NE00509	000888888	090079	400091	339039	137/2006	2006/11/17	00.127.745/0001-16	ALINHA CAR = MARTINS & CARVALHO LTDA.	0,00	623,00
2006NE00523	000666666	090078	400091	339036	142/2006	2006/11/21	04.671.678/187 -	JOSE MESSIAS OLIVEIRA	1.600,00	0,00
2006NE00533	000666666	090078	400091	339039	161/2006	2006/11/22	61.074.175/0016-14	MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	921,80
2006NE00534	000888888	090079	400091	339030	145/2006	2006/11/22	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	0,00	243,61
2006NE00535	000888888	090079	400091	339039	145/2006	2006/11/22	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	0,00	140,00
2006NE00536	000888888	090079	400091	339030	145/2006	2006/11/22	86.850.534/0001-22	SOMOTORES COM.PECAS P/ VEICULOS LTDA (21	0,00	258,00
2006NE00537	000888888	090079	400091	339039	145/2006	2006/11/22	86.850.534/0001-22	SOMOTORES COM.PECAS P/ VEICULOS LTDA (21	0,00	100,00
2006NE00544	000666666	090078	400091	339039	182/2006	2006/11/27	25.089.509/0001-83	SANEATINS	29,00	0,00
2006NE00555	000888888	090075	400091	449052	117/2006	2006/11/28	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	31.773,00
2006NE00574	000888888	090083	400091	339030	100/2006	2006/11/30	54.984.547/0001-06	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA	2.021,00	0,00
2006NE00575	000666666	090079	400091	339030	213/2006	2006/12/01	02.031.269/0001-60	AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC	0,00	559,20
2006NE00576	000666666	090079	400091	339039	213/2006	2006/12/01	02.031.269/0001-60	AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS P/ VEIC	0,00	60,00
2006NE00622	000888888	090086	400091	339036	068/06	2006/12/13	71.513.604/015 -	FRANCISCO NILSON GONçALVES BALBé	0,00	2.700,00
2006NE00623	000888888	090086	400091	339036	068/06	2006/12/13	39.203.794/115 -	IRISOMAR FERNANDES SILVA	0,00	1.200,00
2006NE00624	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	39.141.683/153 -	YANNA BARBOSA AGUIAR	0,00	6.750,00
2006NE00625	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	88.583.252/149 -	PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS	0,00	9.000,00
2006NE00626	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	41.002.075/149 -	LUCELITA MARIA ALVES SANTOS	0,00	3.600,00
2006NE00627	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	35.102.527/304 -	EVALDO SANTOS E SILVA	0,00	1.200,00
2006NE00628	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	52.391.876/491 -	JAIME ZACARIAS DE ANDRADE	0,00	1.200,00
2006NE00629	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	45.842.248/115 -	WESLEY DE ABREU SILVA	0,00	2.880,00
2006NE00630	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	37.139.347/115 -	MARCIA RIBEIRO ALVES	0,00	2.700,00
2006NE00631	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/13	16.921.151/115 -	JOAO CARLOS MACHADO DE SOUSA	0,00	2.700,00
2006NE00632	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	33.344.566/172 -	ADMIVAIR SILVA BORGES	0,00	900,00
2006NE00633	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	46.881.239/149 -	CASSIO DE SOUZA PEDRO	0,00	5.400,00
2006NE00634	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	17.093.546/153 -	JUVENAL PINTO DE SOUSA	0,00	3.600,00
2006NE00636	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	65.872.665/172 -	DIOGENES MADEIRA DE OLIVEIRA	0,00	5.400,00
2006NE00637	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/13	48.950.300/320 -	JOSE DOMINGOS ALVES FILHO	0,00	3.600,00
2006NE00640	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/14	33.683.328/487 -	JEFFERSON FERNANDES GADELHA	0,00	2.880,00
2006NE00641	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/14	35.806.885/100 -	RITA SETUBAL DE SOUSA	0,00	1.980,00
2006NE00643	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/14	75.996.170/191 -	DIONE SILVA LIMA	0,00	3.150,00
2006NE00644	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	53.847.547/100 -	DODSLEY YURI TENORIO VARGAS	0,00	5.040,00
2006NE00645	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	00.740.699/423 -	CARLOS EDUARDO DE SOUZA FARIAS	0,00	5.940,00
2006NE00646	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	64.848.116/104 -	WLEYDSON MORAIS DUTRA	0,00	3.600,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 28

Orgao: 090900 - CORPO DE BOMBEIROS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00647	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/14	59.145.048/134 -	GERALDO DA CONCEICAO PRIMO	0,00	2.700,00
2006NE00648	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	31.058.370/197 -	EUDILON DONIZETE PEREIRA_E OUTRO	0,00	1.980,00
2006NE00649	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	62.867.261/104 -	LINDOMAR CARLOS DE MATOS	0,00	8.640,00
2006NE00650	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	56.201.010/963 -	MAURO CESAR MEDEIROS	0,00	3.600,00
2006NE00651	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	40.193.217/104 -	REGINALDO LEANDRO DA SILVA	0,00	4.500,00
2006NE00652	000888888	090086	400091	339017	068/06	2006/12/14	22.377.310/125 -	GENESIO DA MOTA BARROS	0,00	8.100,00
2006NE00653	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/14	26.234.351/387 -	FRANCISCO HELDERLY P LIMA	0,00	1.800,00
2006NE00654	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/14	62.374.834/115 -	JAIRON SOARES DOMINGUES	0,00	3.330,00
2006NE00656	000888888	090086	400091	339016	068/06	2006/12/14	32.024.673/104 -	PATRICIA MENDONçA JORGE ROCHA	0,00	5.400,00
2006NE00657	000888888	090086	400091	339017	068/2006	2006/12/15	43.647.383/600 -	MAX MAURO TAVARES PORTES	0,00	2.160,00
2006NE00670	000666666	090078	400091	339030	152/2006	2006/12/22	00.092.407/0001-96	PNEUS MIL COMERCIAL LTDA (215-4602)	0,00	2.300,27
T O T A L		090900 - CORPO DE BOMBEIROS							7.346,52	410.731,85

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:22

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 091000 - DEFENSORIA PUBLICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00002	000777777	090095	400091	319001	2006/9100/00008	2006/01/31	07.248.660/0001-35	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	1.114,96
2006NE00003	000777777	090095	400091	319003	206/9100/00008	2006/01/31	07.248.660/0001-35	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	2.471,29
2006NE00004	000777777	090102	400091	319011	2005/9100/00008	2006/01/31	07.248.660/0001-35	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	69.256,78
2006NE00005	000777777	090102	400091	319013	2006/9100/0008	2006/01/31	07.248.660/0001-35	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTIN	0,00	567,00
2006NE00249	000666666	090105	400091	339039	2006/9100/00057	2006/05/25	02.336.168/0001-06	COPY SISTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	606,60	0,00
2006NE00536	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00014	2006/10/03	12.521.450/120 -	VAMI NUNES PINTO	1.250,00	0,00
2006NE00537	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00029	2006/10/03	03.900.347/115 -	VITAIR ALVES PARANHOS	780,00	0,00
2006NE00538	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00002	2006/10/03	70.843.821/000 -	ERMENIZA RIBEIRO MACEDO BERNIERI	620,00	0,00
2006NE00539	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00030	2006/10/03	26.474.999/187 -	JOAO ALVES DE LIMA	1.000,00	0,00
2006NE00541	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00027	2006/10/03	29.107.806/191 -	JOAO COELHO DE SOUZA	325,00	0,00
2006NE00545	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00031	2006/10/09	29.832.411/068 -	LEUDACIR ROSSI	1.600,00	0,00
2006NE00546	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00032	2006/10/09	60.157.437/191 -	ELIENE SANTOS ANDRADE COELHO	1.500,00	0,00
2006NE00592	000666666	090105	400091	339033	2006/9100/00132	2006/10/24	01.750.613/0001-09	MAX. TUR - AGENCIA DE TURISMO (215.2457)	5.363,55	0,00
2006NE00629	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00229	2006/11/06	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	163,93	0,00
2006NE00630	000666666	090103	400091	339039	2006/9100/00229	2006/11/06	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	52,00	0,00
2006NE00677	000888888	090100	400091	339039	2006/9100/00238	2006/11/14	02.571.616/0001-48	IBDFAM - INST BRAS DE DIR DE FAMILIA	0,00	4.615,00
2006NE00685	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00241	2006/11/16	04.415.968/0001-30	BORBA & BORBA LTDA.	65,00	0,00
2006NE00699	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00175	2006/11/17	44.950.004/115 -	MARIA DIVINA PIRES GUERRA	6.300,00	0,00
2006NE00719	000888888	090100	400091	339039	2006/9100/00225	2006/11/22	01.637.536/0001-85	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	47.937,50	0,00
2006NE00721	000888888	090100	400091	339039	2006/9100/00180	2006/11/22	01.637.536/0001-85	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	15.437,50	0,00
2006NE00729	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00225	2006/11/24	04.171.129/0001-13	JOAO FERREIRA SILVA	3.304,00	0,00
2006NE00730	000666666	090105	400091	339030	2006/9100/00256	2006/11/27	01.244.675/0001-49	PINHEIRO E GASPARIN LTDA (215-2128)	1.324,00	0,00
2006NE00732	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00241	2006/11/27	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	38,99	0,00
2006NE00733	000666666	090103	400091	339039	2006/9100/00241	2006/11/27	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	32,50	0,00
2006NE00748	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00263	2006/12/11	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	522,22	0,00
2006NE00751	000888888	090099	400091	339039	2006/9100/00249	2006/12/11	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	0,00	6.000,00
2006NE00754	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00265	2006/12/12	41.860.373/100 -	VALDIVIA BRITO ARAUJO	800,00	0,00
2006NE00757	000666666	090105	400091	339039	2006/9100/00036	2006/12/12	07.163.723/0001-50	MAX ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	5.800,00	0,00
2006NE00760	000666666	090105	400091	339039	2006/9100/00257	2006/12/13	36.998.698/0001-23	VIDROLAR VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	240,00
2006NE00767	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00264	2006/12/13	00.127.745/0001-16	ALINHA CAR = MARTINS & CARVALHO LTDA.	67,29	0,00
2006NE00799	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00262	2006/12/18	00.092.407/0001-96	PNEUS MIL COMERCIAL LTDA (215-4602)	612,00	0,00
2006NE00800	000666666	090105	400091	339039	2006/9100/00271	2006/12/18	05.166.099/0001-10	LUZ & SOUSA LTDA	882,00	0,00
2006NE00809	000666666	090104	400091	339039	2006/9100/00272	2006/12/19	03.672.677/0001-64	NOVAIS & NOVAIS LTDA - EPP	2.000,00	0,00
2006NE00830	000666666	090103	400091	339039	2006/9100/00263	2006/12/21	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	505,00	0,00
2006NE00831	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00277	2006/12/22	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	467,82	0,00
2006NE00832	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00275	2006/12/22	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	201,10	0,00
2006NE00833	000666666	090103	400091	339039	2006/9100/00275	2006/12/22	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	52,00	0,00
2006NE00834	000666666	090105	400091	339036	2006/9100/00191	2006/12/22	81.584.539/100 -	WELLINGTON DANIEL G. DOS SANTOS	600,00	0,00
2006NE00835	000666666	090103	400091	339030	2006/9100/00278	2006/12/22	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	151,94	0,00
2006NE00836	000666666	090103	400091	339039	2006/9100/00278	2006/12/22	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	52,00	0,00
T O T A L		091000 - DEFENSORIA PUBLICA							100.413,94	84.265,03

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 30

Orgao: 101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L	101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL								0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 31

Orgao: 101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00020	000777777	100012	400091	319011	000019/2006.	2006/01/30	02.588.345/0001-33	INSTITUTO DO PROGRAMA SOCIAL DIVINO ESPI	0,00	38.227,79
2006NE00021	000777777	100013	400091	319001	000019/2006.	2006/01/30	02.588.345/0001-33	INSTITUTO DO PROGRAMA SOCIAL DIVINO ESPI	0,00	424,75
2006NE00023	000777777	100012	400091	319013	000019/2006.	2006/01/30	02.588.345/0001-33	INSTITUTO DO PROGRAMA SOCIAL DIVINO ESPI	0,00	3.809,95
2006NE00354	000888888	100009	400091	339039	000016/2006.	2006/11/17	00.596.525/0001-31	PRE LAR INCORPORADORA DE IMóVEIS LTDA	0,00	40.950,00
T O T A L		101300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO							0,00	83.412,49

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 32

Orgao: 101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00009	000777777	100017	400091	319013	008/06	2006/01/27	01.795.870/0001-67	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO	0,00	2.301,15
2006NE00010	000777777	100017	400091	319011	008/06	2006/01/27	01.795.870/0001-67	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO	0,00	16.126,77
2006NE00022	000777777	100017	400091	319096	004/06	2006/02/09	00.375.972/0095-40	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO INCRA DO ES	0,00	5.308,24
2006NE00031	000888888	100015	400091	339030	2005/0901/52	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	1.111,57
2006NE00032	000888888	100019	400091	319092	12/06	2006/02/24	29.979.036/0538-56	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	75.892,00
T O T A L		101500 - AG. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS							0,00	100.739,73

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 101700 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00028	040888888	100021	400091	339039	2006 1017 00025	2006/05/25	02.336.168/0001-06	COPY SISTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	0,00	7.900,00
2006NE00056	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00032	2006/06/19	05.127.155/0001-07	SAGA INFORMATICA LTDA	0,00	1.962,70
2006NE00057	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00032	2006/06/19	05.728.762/0001-22	UTILICOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	3.580,00
2006NE00074	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00028	2006/06/30	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	0,00	4.423,94
2006NE00081	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00023	2006/07/03	07.518.287/0001-95	D. ALVES COSMETICOS - ME	0,00	172,00
2006NE00136	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00060	2006/08/29	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	0,00	260,00
2006NE00144	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00066	2006/08/31	00.085.446/0001-66	FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & CI	0,00	31,19
2006NE00145	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00066	2006/08/31	05.297.852/0001-06	FRANCO & MAGALHAES LTDA	0,00	6,79
2006NE00157	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00069	2006/09/05	07.099.321/0001-34	ALEIXO E COSTA LTDA-ME.	0,00	243,00
2006NE00158	040888888	100021	400091	339039	2006 1017 00069	2006/09/05	07.099.321/0001-34	ALEIXO E COSTA LTDA-ME.	0,00	190,00
2006NE00161	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00069	2006/09/05	04.415.968/0001-30	BORBA & BORBA LTDA.	0,00	458,00
2006NE00162	040888888	100021	400091	339039	2006 1017 00069	2006/09/05	04.415.968/0001-30	BORBA & BORBA LTDA.	0,00	140,00
2006NE00171	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00050	2006/09/14	37.313.954/0003-26	ALVES & CUNHA LTDA	0,00	32.900,00
2006NE00172	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00030	2006/09/14	57.494.031/0010-54	CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	9.160,75
2006NE00198	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00073	2006/10/11	00.470.317/0001-91	PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00	100,00
2006NE00202	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00073	2006/10/11	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	0,00	204,60
2006NE00203	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00073	2006/10/11	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	0,00	971,00
2006NE00209	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00073	2006/10/16	07.410.578/0001-65	PAPELARIA MODERNA LTDA	0,00	251,96
2006NE00210	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00073	2006/10/16	15.978.554/0004-88	J. G. DE MELO OLIVEIRA & CIA LTDA.	0,00	210,00
2006NE00225	040888888	100021	400091	339039	2006 1017 00098	2006/10/20	26.637.157/0001-16	FERNANDO ANTONIO DA SILVA - ME	0,00	650,00
2006NE00245	040888888	100021	400091	339033	2006 1017 00076	2006/11/06	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	3.500,00
2006NE00246	040888888	100021	400091	339033	2006 1017 00076	2006/11/06	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	0,00	4.020,00
2006NE00248	040888888	100021	400091	339033	2006 1017 00077	2006/11/06	06.114.653/0001-88	TRANSPORTADORA PONTE ALTA	0,00	2.470,00
2006NE00250	040888888	100021	400091	339033	2006 1017 00078	2006/11/06	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE TURISMO LTDA	0,00	5.600,00
2006NE00273	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00128	2006/11/13	02.376.195/0001-02	PACHECO E MARQUES LTDA	0,00	863,00
2006NE00295	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00126	2006/11/16	04.415.968/0001-30	BORBA & BORBA LTDA.	0,00	825,00
2006NE00395	040888888	100021	400091	339039	2006 1017 00146	2006/11/28	04.626.502/0001-83	S.O.S. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	0,00	3.450,00
2006NE00417	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00149	2006/11/29	33.572.793/0001-72	VALADARES COMERCIAL LTDA.	0,00	421,00
2006NE00437	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00149	2006/11/30	33.572.793/0001-72	VALADARES COMERCIAL LTDA.	0,00	224,40
2006NE00440	040888888	100021	400091	339047	2006 1017 00077	2006/12/01	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	10,61
2006NE00441	040888888	100021	400091	339047	2006 1017 00078	2006/12/01	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	24,06
2006NE00442	040888888	100021	400091	339047	2006 1017 00076	2006/12/01	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	17,27
2006NE00443	040888888	100021	400091	339047	2006 1017 00076	2006/12/01	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	15,04
2006NE00459	040888888	100020	400091	449052	2006 1017 00138	2006/12/07	05.244.522/0001-52	ORCAMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA	0,00	1.575,00
2006NE00474	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00144	2006/12/12	02.376.195/0001-02	PACHECO E MARQUES LTDA	0,00	2.152,00
2006NE00475	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00144	2006/12/12	01.570.283/0001-70	COLORADO COM. DIST. DE PECAS P/ VEICULOS	0,00	521,00
2006NE00476	040888888	100021	400091	339030	2006 1017 00144	2006/12/13	07.279.753/0001-27	N. G. RODRIGUES E CIA LTDA.	0,00	2.855,00
2006NE00477	040888888	100021	400091	339039	2006 1017 00144	2006/12/13	01.054.836/0001-31	PEREIRA & SANTOS LTDA	0,00	2.300,00
T O T A L		101700 - FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR							0,00	94.659,31

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 34

Orgao: 101900 - FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00017	000888888	100022	400091	339030	2006 1019 00003	2006/09/06	06.111.490/0001-80	HEMLY BARSCH & CIA LTDA	0,00	102.399,20
T O T A L		101900 - FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR							0,00	102.399,20

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 35

Orgao: 102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00042	000777777	100029	400091	319013	2006/1021/011	2006/01/30	04.499.221/0001-07	AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO	0,00	1.900,06
2006NE00044	000777777	100029	400091	319011	2006/1021/011	2006/01/30	04.499.221/0001-07	AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO	0,00	21.359,61
2006NE00071	086001541	100023	400091	444051	2004/1021/112	2006/02/09	25.061.722/0001-87	PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	2.982,15
2006NE00142	000888888	100027	400091	339030	2005/0901/052	2006/02/20	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.296,16
2006NE00334	080001541	100023	400091	444051	2004/1021/112	2006/05/24	25.061.722/0001-87	PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	13.503,61
2006NE00572	086999999	100026	400091	449052	2006/1021/110	2006/09/29	01.765.213/0001-77	COPYSYSTEMS - COPIADORA SISTEMAS E SERVI	0,00	14.000,00
2006NE00573	086999999	100028	400091	449052	2006/1021/110	2006/09/29	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	600,00
2006NE00754	080001553	100023	400091	444051	2004/1021/114	2006/12/19	00.766.725/0001-95	PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	48.281,61
2006NE00755	086001553	100023	400091	444051	2004/1021/114	2006/12/19	00.766.725/0001-95	PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	8.340,43
T O T A L		102100 - AGENCIA DE HABITACAO E DESENV. URBANO DO TO							0,00	113.263,63

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 36

Orgao: 102300 - FUNDO DE DESENV. URBANO E PRESERV. AMBIENTAL
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L	102300 - FUNDO DE DESENV. URBANO E PRESERV. AMBIENTAL								0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 102500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00005	086999999	100041	400091	444051	2006/1025/003	2006/03/29	25.064.072/0001-23	PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	0,00	5,67
2006NE00024	000888888	100041	400091	449051	2006/1025/006	2006/07/11	04.363.708/0001-68	ORLA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	0,00	93.541,72
2006NE00026	000888888	100041	400091	449051	2006/1025/010	2006/10/13	04.363.708/0001-68	ORLA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.	0,00	80.558,72
T O T A L		102500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR							0,00	174.106,11

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 38

Orgao: 102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZACAO JURIDICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00006	040888888	100044	400091	339030	1027/2006/00005	2006/05/18	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.830,00
T O T A L		102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZACAO JURIDICA							0,00	1.830,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 103500 - FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00007	040888888	100047	400091	449052	2006/9100/00115	2006/09/28	02.437.057/0001-88	COMERCIAL ALMEIDA LTDA	0,00	16.896,00
2006NE00008	040888888	100047	400091	449052	2006/9100/00115	2006/09/29	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	2.008,80
2006NE00009	040888888	100047	400091	449052	2006/9100/00115	2006/09/29	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	0,00	2.756,00
T O T A L		103500 - FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA							0,00	21.660,80

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 40

Orgao: 110100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00013	000777777	110004	400091	319011	00033/06	2006/01/30	01.381.309/0001-31	SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	0,00	64.276,00
2006NE00014	000777777	110004	400091	319013	00033/06	2006/01/30	01.381.309/0001-31	SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	0,00	44.785,73
2006NE00015	000777777	110005	400091	319001	00033/06	2006/01/30	01.381.309/0001-31	SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	0,00	173,89
2006NE00057	000555555	110007	400091	339039	00038/05	2006/02/07	25.139.395/0001-39	IDéIAS ESTRATéGICAS LTDA - ME	0,00	2.160,00
2006NE00461	000888888	110003	400091	339030	00496/06	2006/07/10	06.060.916/0002-02	PLANETA CHEVROLET	0,00	2.138,70
2006NE00535	000888888	110003	400091	339030	00553/06	2006/08/04	06.060.916/0002-02	PLANETA CHEVROLET	0,00	1.161,58
2006NE00538	000888888	110003	400091	339039	00553/06	2006/08/04	06.060.916/0002-02	PLANETA CHEVROLET	0,00	367,50
2006NE00699	000888888	110002	400091	339039	613/2006.	2006/11/21	26.959.809/0001-39	HOTEL RIO DO SONO LTDA	0,00	19.958,91
2006NE00705	000777777	110004	400091	319004	00033/03	2006/11/23	01.381.309/0001-31	SECOM - SECRETARIA DA COMUNICACAO	0,00	196,86
T O T A L		110100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO							0,00	135.219,17

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00039	000887208	130048	400091	339030	2005 1301 0264	2006/01/20	03.869.103/0002-61	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	0,00	211,54
2006NE00041	000887208	130051	400091	339047	2005 1301 0320	2006/01/24	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	5,67
2006NE00145	000666666	130015	400091	339039	2006 1301 0040	2006/02/09	02.053.343/0001-40	ODASIO ALVES NUNES - ME	0,00	692,20
2006NE00197	000001922	130040	400091	339014	2006 1301 0082	2006/02/17	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	314,00
2006NE00224	000888888	130016	400091	339030	2005 0901 0052	2006/02/22	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	10.235,33
2006NE00240	000887208	130009	400091	339047	2005 1301 0277	2006/02/23	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	662,20
2006NE00255	000888888	130020	400091	339035	2004 1301 0322	2006/02/24	06.091.738/0001-98	LGC CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	9.460,00
2006NE00258	000887208	130029	400091	339030	2006 1301 0080	2006/02/24	03.219.653/0001-54	POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA	0,00	1.281,96
2006NE00268	000887208	130048	400091	339014	2006 1301 0094	2006/03/02	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	630,00
2006NE00315	020007208	130048	400091	339035	2006 1301 0003	2006/03/15	20.444.117/687 -	COSMO FERNANDO PINTO LIMA	0,00	19.958,40
2006NE00316	000007208	130048	400091	339035	2006 1301 0003	2006/03/15	20.444.117/687 -	COSMO FERNANDO PINTO LIMA	0,00	3.801,60
2006NE00317	000007208	130048	400091	339047	2006 1301 0003	2006/03/15	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	4.778,84
2006NE00409	000887208	130068	400091	339030	2006 1301 0074	2006/03/24	01.455.872/0001-07	JEHOVAH WOLNEY ARAUJO & CIA LTDA	0,00	386,70
2006NE00420	000777777	130018	400091	319011	2006 1301 0143	2006/03/27	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	444,88
2006NE00429	000777777	130018	400091	319013	2006 1301 0143	2006/03/27	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	58,59
2006NE00800	000666666	130015	400091	339039	2006 1301 0253	2006/06/09	61.074.175/0016-14	MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	222,18
2006NE01142	000007208	130048	400091	339035	2006 1301 0119	2006/07/24	09.538.917/120 -	SELENE MARIA DA COSTA SOTERO	0,00	1.171,69
2006NE01161	000032006	130028	400091	339014	2006 1301 0331	2006/07/27	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	1.256,00
2006NE01176	000001652	130030	400091	449051	2006 1301 0167	2006/07/31	37.243.144/0001-89	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	0,00	7.206,91
2006NE01195	000001652	130030	400091	449051	2006 1301 0167	2006/08/02	37.243.144/0001-89	CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA	0,00	53.330,61
2006NE01196	000032006	130028	400091	339033	2006 1301 0332	2006/08/02	04.931.251/0001-40	G.M. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.750,35
2006NE01319	025001922	130040	400091	449051	2006 1301 0117	2006/09/05	01.638.006/0001-51	HABITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.147,76
2006NE01320	000001922	130040	400091	449051	2006 1301 0117	2006/09/05	01.638.006/0001-51	HABITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	17.714,86
2006NE01340	000887208	130048	400091	339030	2005 1301 0264	2006/09/15	03.869.103/0002-61	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA	0,00	645,92
2006NE01449	000887208	130011	400091	339039	2006 1301 0409	2006/10/16	03.711.932/0001-30	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIA	0,00	280,00
2006NE01547	000888888	130015	400091	339039	2006 1301 0437	2006/11/07	37.979.531/0001-88	UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.000,00
2006NE01581	000887208	130047	400091	339014	2006 1301 0094	2006/11/10	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	887,50
2006NE01622	000887208	130048	400091	339030	2006 1301 0378	2006/11/21	04.364.040/0001-73	RETIFICA BANDEIRANTES DE PALMAS LTDA	0,00	7.945,00
2006NE01703	000001983	130063	400091	339033	2006 1301 0464	2006/12/06	03.554.296/0001-80	BANANAL ECOTUR LTDA	0,00	114,30
2006NE01704	025001983	130063	400091	339033	2006 1301 0464	2006/12/06	03.554.296/0001-80	BANANAL ECOTUR LTDA	0,00	457,21
2006NE01707	000001922	130040	400091	339030	2006 1301 0473	2006/12/06	97.486.534/0001-01	M.C.M.-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.946,59
2006NE01718	000777777	130019	400091	319001	2006 1301 0474	2006/12/07	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	475,94
2006NE01721	000777777	130018	400091	319011	2006 1301 0474	2006/12/07	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	66.674,75
2006NE01722	000777777	130018	400091	319013	2006 1301 0474	2006/12/07	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	22.528,33
2006NE01725	000887208	130009	400091	339030	2006 1301 0471	2006/12/11	37.426.376/0001-72	GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA	0,00	6.300,00
2006NE01741	000887208	130012	400091	339035	2006 1301 0353	2006/12/18	05.405.652/0001-20	OMARKETING CONSULTORIA LTDA	0,00	3.000,00
T O T A L		130100 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE							0,00	281.977,81

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00015	000777777	140013	400091	339001	2006 1431_42	2006/01/30	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	431,96
2006NE00018	000777777	140012	400091	319011	2006 1431 42	2006/01/30	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	137.440,48
2006NE00019	000777777	140012	400091	319012	2006 1431 42	2006/01/30	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	969,00
2006NE00020	000777777	140012	400091	319013	2006 1431 42	2006/01/30	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	11.828,84
2006NE00030	040888888	140015	400091	339014	047/2006.	2006/01/31	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	700,00
2006NE00073	040888888	140026	400091	339014	49/2006.	2006/02/03	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	105,00
2006NE00098	000666666	140009	400091	339014	015/2006	2006/02/07	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	1.560,50
2006NE00148	000666666	140019	400091	339039	387/2003	2006/02/13	37.320.397/0001-09	IMOBILIARIA MORADA DO SOL LTDA.	768,80	0,00
2006NE00149	000666666	140019	400091	339036	005/2004.	2006/02/13	01.752.529/120 -	MARIO MASAGI AKITAYA	1.081,33	0,00
2006NE00239	040888888	140024	400091	339014	048/2006.	2006/02/17	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	32,40
2006NE00241	050001457	140016	400091	339014	2006 1431 67	2006/02/17	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	525,00
2006NE00244	050001457	140016	400091	339014	2006 1431 65	2006/02/17	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	472,50
2006NE00246	000666666	140019	400091	339014	020/2006.	2006/02/17	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	437,50
2006NE00358	000666666	140009	400091	339039	289/2005	2006/02/24	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	1.264,67
2006NE00366	000666666	140019	400091	339036	096/2005.	2006/02/24	23.585.218/172 -	PERPETA ALVES FONSECA SIMAS	157,16	0,00
2006NE00395	000666666	140009	400091	339039	068/2004.	2006/03/06	00.000.000/3952-77	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	170,00
2006NE00468	000666666	140019	400091	339039	2006 1431 126	2006/03/15	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	0,00	0,60
2006NE00534	000555555	140035	400091	339039	00038/05	2006/03/28	06.170.766/0001-09	PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	0,00	7.134,00
2006NE00554	040888888	140027	400091	339014	049/2006	2006/03/30	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	280,20
2006NE00604	000666666	140009	400091	339018	2006 1431 188	2006/04/12	07.352.049/0001-52	CENTRO DE FORMACAO ESTUDOS E PESQUISAS-A	0,00	1.160,00
2006NE00658	040888888	140027	400091	339014	049/2006.	2006/04/24	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	151,80
2006NE00706	000666666	140016	400091	339039	038/2006	2006/05/03	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	0,00	46,47
2006NE00737	040888888	140019	400091	339039	2006 1431 179	2006/05/10	06.969.583/0001-40	LIDER SERVICOS DE MOTOS NAUTICA LTDA	0,00	515,00
2006NE00773	040888888	140024	400091	339014	048/2006.	2006/05/15	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	80,10
2006NE00780	050001898	140016	400091	339014	304/2006	2006/05/15	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	673,50
2006NE00810	000666666	140019	400091	339036	2006 1431 308	2006/05/17	03.891.143/168 -	MARIA EMILIA SOARES XAVIER	500,00	0,00
2006NE01010	040666666	140027	400091	339014	022/2006.	2006/06/09	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	22,50
2006NE01160	040666666	140022	400091	339014	020/2006	2006/07/06	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	112,50
2006NE01253	040666666	140016	400091	339014	019/2006	2006/07/25	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	792,50
2006NE01255	040666666	140018	400091	339014	019/2006	2006/07/25	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	37,80
2006NE01258	040666666	140014	400091	339014	025/2006	2006/07/25	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	785,00
2006NE01314	000666666	140019	400091	339036	2006 1431 341	2006/07/31	85.093.190/144 -	SANDRA IARA VIEIRA DANELI	1.400,00	0,00
2006NE01527	000888888	140022	400091	339014	086/2006	2006/09/13	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	2.416,50
2006NE01603	040666666	140009	400091	339039	539/2006	2006/09/26	07.292.104/0001-66	COPIADORA TOCANTINS LTDA	3.800,30	0,00
2006NE01651	040666666	140005	400091	339014	509/2006	2006/10/04	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	472,50
2006NE01686	050001898	140016	400091	339030	565/2006.	2006/10/13	01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	0,00	1.792,00
2006NE01772	000666666	140019	400091	339036	558/2006.	2006/10/26	01.752.529/120 -	MARIO MASAGI AKITAYA	2.500,00	0,00
2006NE01779	000777777	140013	400091	319003	611/2006.	2006/10/31	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	28,52
2006NE01784	050001457	140016	400091	339033	585/2006.	2006/10/31	01.750.613/0001-09	MAX. TUR - AGENCIA DE TURISMO (215.2457)	0,00	990,08
2006NE01821	000666666	140009	400091	339033	620/2006	2006/11/09	03.554.296/0001-80	BANANAL ECOTUR LTDA	0,00	4.629,19
2006NE01831	000666666	140016	400091	339014	019/2006	2006/11/13	33.195.942/0001-21	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	0,00	442,50
2006NE01877	050001898	140016	400091	339030	2006 1431 626	2006/11/27	02.048.054/0001-52	ARAUJO E FERREIRA LTDA	0,00	3.424,80
2006NE01878	050001898	140016	400091	339039	2006 1431 626	2006/11/27	02.048.054/0001-52	ARAUJO E FERREIRA LTDA	0,00	650,00
2006NE01883	000666666	140019	400091	339030	602/2006.	2006/11/28	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	0,00	279,10
2006NE01884	000666666	140019	400091	339039	602/2006.	2006/11/28	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	0,00	95,00
2006NE01922	000666666	140019	400091	339030	590/2006.	2006/12/01	04.395.792/0001-00	JACOB & SILVA	0,00	900,00
2006NE01923	000666666	140019	400091	339030	590/2006.	2006/12/01	73.797.904/0001-63	MEDEIROS E GOMES LTDA - AUTO POSTO AFONS	0,00	1.390,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01984	040666666	140019	400091	339030	493/2006	2006/12/11	00.092.407/0002-77	PNEUS MIL COMERCIAL LTDA.	0,00	1.620,00
2006NE02008	000666666	140016	400091	339030	657/2006	2006/12/13	04.418.460/0001-95	BRINGEL E CIA LTDA	0,00	4.620,00
2006NE02017	040666666	140019	400091	339030	660/2006	2006/12/13	06.698.533/0001-75	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	6.769,00
2006NE02065	040666666	140009	400091	339030	604/2006	2006/12/21	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	680,80
2006NE02067	000666666	140009	400091	339033	620/2006	2006/12/21	03.554.296/0001-80	BANANAL ECOTUR LTDA	0,00	375,42
2006NE02469	040666666	140011	400091	339030	696/2006	2007/01/11	07.825.105/0001-29	CRISPIN & MAYA LTDA.	0,00	2.395,60
2006NE02470	040666666	140029	400091	339030	2006 1431 345	2007/01/11	05.127.155/0001-07	SAGA INFORMATICA LTDA	0,00	357,00
2006NE02471	050001457	140016	400091	339030	2006 1431 481	2007/01/11	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	15.840,00
2006NE02472	000666666	140009	400091	339030	382/2005	2007/01/11	04.875.833/0001-57	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA-ME	0,00	496,00
2006NE02473	050001457	140016	400091	339030	481/2006	2007/01/11	04.783.246/0001-38	PAPELARIA WESPI LTDA	0,00	8.532,58
2006NE02474	050001457	140016	400091	339030	481/2006	2007/01/11	23.957.236/0002-05	PORT PAPELARIA ESC. E INFOR. LTDA	0,00	1.196,14
T O T A L		143100 - INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS							10.207,59	228.122,55

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 44

Orgao: 150100 - SECRETARIA DO ESPORTE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00039	000888888	150012	400091	339036	003/2006	2006/01/26	03.063.416/0001-47	SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	3.307,50
2006NE00066	000777777	150008	400091	319004	054/2006	2006/01/31	03.063.416/0001-47	SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	6.103,46
2006NE00068	000777777	150008	400091	319011	54/2006	2006/01/31	03.063.416/0001-47	SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	46.417,86
2006NE00069	000777777	150008	400091	319013	54/2006	2006/01/31	03.063.416/0001-47	SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	37.951,86
2006NE00165	000666666	150005	400091	339047	225/2005	2006/02/08	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	115,59
2006NE00186	000555555	150015	400091	339092	00038/05	2006/02/13	03.045.409/0001-12	LEONARDO FREDERICO FREGONESI	0,00	0,03
2006NE00204	000888888	150005	400091	339014	002/2006	2006/02/16	03.063.416/0001-47	SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	791,00
2006NE00514	000888888	150009	400091	339048	196/2006	2006/03/27	03.063.416/0001-47	SECRETARIA DO ESPORTE	0,00	905,00
2006NE00711	000888888	150005	400091	449052	337/2006	2006/05/11	15.978.554/0004-88	J. G. DE MELO OLIVEIRA & CIA LTDA.	0,00	960,00
2006NE00996	000888888	150005	400091	339037	225/2006	2006/07/20	03.283.967/0001-16	A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS L	0,00	5.299,30
2006NE01098	000666666	150006	400091	339039	412/06	2006/08/08	05.157.135/0001-89	SERVCAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	50,00
2006NE01367	000888888	150005	400091	339037	225/2005	2006/11/06	03.283.967/0001-16	A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS L	0,00	10.598,60
2006NE01373	025001684	150011	400091	339039	676/2006	2006/11/10	05.011.585/0001-69	REAL MUDANCAS E TRANSPORTE LTDA	0,00	1.032,00
2006NE01389	025001684	150011	400091	339033	683/2006	2006/11/17	03.554.296/0001-80	BANANAL ECOTUR LTDA	0,00	999,57
2006NE01456	000666666	150005	400091	339030	692/06	2006/12/19	89.228.217/0001-67	TIBA SUPERMERCADO LTDA.	0,00	100,62
2006NE01460	000666666	150005	400091	339030	707/06	2006/12/19	02.397.343/0002-48	DAMASO, DAMASO, QUINTINO, DE JESUS LTDA	0,00	359,00
T O T A L		150100 - SECRETARIA DO ESPORTE							0,00	114.991,39

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00149	000777777	170009	400091	319013	2006/1701/00063	2006/01/31	05.553.216/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	0,00	107.184,74
2006NE00150	000777777	170009	400091	319011	2006/1701/00063	2006/01/31	05.553.216/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	0,00	198.019,86
2006NE00171	000777777	170009	400091	319004	2006/1701/00063	2006/02/02	05.553.216/0001-06	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	0,00	620,71
2006NE00320	000888888	170007	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/23	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	24.424,37
2006NE00689	000888888	170006	400091	449052	2006/1701/00283	2006/04/06	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	0,00	450,00
2006NE00878	000888888	170005	400091	339033	2006/1701/00381	2006/04/25	06.114.653/0001-88	TRANSPORTADORA PONTE ALTA	0,00	7.950,00
2006NE01245	000888888	170005	400091	339039	2006/1701/00438	2006/05/30	02.964.796/0001-28	EXPRESSO VITORIA LTDA	0,00	4.000,00
2006NE01582	000666666	170006	400091	339047	2006/1701/00674	2006/07/07	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	108,84
2006NE02037	000666666	170006	400091	339036	2003/1701/0088	2006/08/29	83.882.111/100 -	JOCIVAL ARAUJO RAMOS	500,00	0,00
2006NE02223	000666666	170008	400091	449052	2006/1701/00155	2006/10/04	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	1.800,00	0,00
2006NE02353	000666666	170008	400091	339030	2006/1701/945	2006/10/23	05.066.647/0001-30	TRYCOM LTDA	1.305,00	0,00
2006NE02392	000666666	170006	400091	339036	2006/1701/00996	2006/11/08	80.818.986/115 -	ARIADINA PEREIRA POVOA	900,00	0,00
2006NE02415	000666666	170006	400091	339036	2003/1701/00104	2006/11/17	04.172.256/104 -	EDVARDES MILHOMENS DA ROCHA	650,00	0,00
2006NE02438	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00958	2006/11/20	76.300.763/0002-09	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA	1.928,50	0,00
2006NE02440	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00958	2006/11/20	00.065.070/0001-28	HANDYARA COM. RERPES. DE MAT. DE CONST.	2.748,25	0,00
2006NE02463	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/00675	2006/11/21	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	1.000,00	0,00
2006NE02472	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00958	2006/11/22	04.597.542/0001-44	ELETRO CENTRO SUL - COM. VAR. MAT ELE LT	667,00	0,00
2006NE02473	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00947	2006/11/22	76.300.763/0002-09	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA	1.928,50	0,00
2006NE02474	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00947	2006/11/22	04.597.542/0001-44	ELETRO CENTRO SUL - COM. VAR. MAT ELE LT	667,00	0,00
2006NE02475	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00947	2006/11/22	00.065.070/0001-28	HANDYARA COM. RERPES. DE MAT. DE CONST.	4.590,85	0,00
2006NE02481	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01001	2006/11/23	02.397.343/0002-48	DAMASO, DAMASO, QUINTINO, DE JESUS LTDA	870,00	0,00
2006NE02483	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01001	2006/11/23	04.289.755/0001-09	CENTRAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	273,51	0,00
2006NE02488	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01001	2006/11/23	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	703,30	0,00
2006NE02490	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01001	2006/11/23	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	670,73	0,00
2006NE02491	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01023	2006/11/23	04.289.755/0001-09	CENTRAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.080,00	0,00
2006NE02492	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01023	2006/11/23	05.127.155/0001-07	SAGA INFORMATICA LTDA	470,00	0,00
2006NE02493	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01023	2006/11/23	05.465.017/0001-38	EDIALIMENTOS IND E COM DE GEN ALIMENTICI	59,00	0,00
2006NE02494	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01023	2006/11/23	06.268.926/0001-49	SIAVELTH COM. DE ARTIGOS MAQ. E EQUIP. L	2.975,00	0,00
2006NE02495	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01023	2006/11/24	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	704,00	0,00
2006NE02514	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00944	2006/11/27	76.483.726/0001-94	DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	7.402,77	0,00
2006NE02517	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00974	2006/11/28	76.483.726/0001-94	DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	5.583,27	0,00
2006NE02518	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/00974	2006/11/28	76.483.726/0001-94	DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	500,00	0,00
2006NE02546	025001928	170021	400091	339039	2006/1701/01051	2006/11/30	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.000,00
2006NE02549	000666666	170007	400091	339030	2006/1701/00994	2006/12/04	38.142.972/0001-93	COMERCIAL VAREJISTA DE PECAS CRUZEIRO LT	229,64	0,00
2006NE02550	000666666	170007	400091	339039	2006/1701/00994	2006/12/04	38.142.972/0001-93	COMERCIAL VAREJISTA DE PECAS CRUZEIRO LT	120,00	0,00
2006NE02558	000666666	170006	400091	339036	2006/1701/00525	2006/12/04	15.963.632/153 -	RAIMUNDO SULINO DOS SANTOS	500,00	0,00
2006NE02559	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/00665	2006/12/04	45.887.338/0001-45	NAILTON IMOVEIS E ADLTD	350,00	0,00
2006NE02561	000666666	170006	400091	339036	2005/1701/00095	2006/12/04	49.157.027/153 -	ADRIANA CARDOSO	600,00	0,00
2006NE02562	000666666	170006	400091	339036	2003/1701/00117	2006/12/04	37.455.877/153 -	DEARLEY KUHN	1.138,00	0,00
2006NE02567	000666666	170006	400091	339036	2006/1701/00894	2006/12/05	60.195.843/649 -	HUMBERTO LUCIO SILVA SOBRINHO	700,00	0,00
2006NE02571	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01001	2006/12/06	05.465.017/0001-38	EDIALIMENTOS IND E COM DE GEN ALIMENTICI	2.310,30	0,00
2006NE02582	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/01069	2006/12/11	37.426.376/0001-72	GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA	2.619,00	0,00
2006NE02583	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01016	2006/12/11	01.232.870/0001-59	JR PERF. DE POCOS ARTES LTDA	7.644,14	0,00
2006NE02584	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/01017	2006/12/11	01.232.870/0001-59	JR PERF. DE POCOS ARTES LTDA	6.872,78	0,00
2006NE02586	000666666	170007	400091	339039	2006/1701/01042	2006/12/12	05.812.012/0001-34	SAGA LAVAJATO LTDA - ME	115,00	0,00
2006NE02590	000666666	170005	400091	339030	2006/1701/00818	2006/12/12	07.653.574/0001-08	FRIGOCAPA IND. COM. ALIM. E DERIVADOS LT	548,40	0,00
2006NE02614	000666666	170006	400091	339033	2006/1701/01077	2006/12/15	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	5.950,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 46

Orgao: 170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02630	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/01078	2006/12/19	37.426.376/0001-72	GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA	1.380,00	0,00
2006NE02634	000666666	170006	400091	339030	2006/1701/00793	2006/12/19	06.175.221/0001-87	CARVALHO & CIA. LTDA.	2.990,40	0,00
2006NE02650	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/01072	2006/12/21	00.561.635/0001-68	ALENTO COMUNICACAO LTDA.	1.193,50	0,00
2006NE02654	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/00688	2006/12/22	07.782.855/0001-60	AGROPECUARIA B5 LTDA.	10.350,00	0,00
2006NE02656	000666666	170006	400091	339039	2006/1701/01044	2006/12/22	37.426.376/0001-72	GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA	1.320,00	0,00
2006NE02673	000666666	170011	400091	339039	2006/1701/00319	2006/12/28	07.296.895/0001-00	S M BARBOSA SILVA	6.630,00	0,00
T O T A L		170100 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA							93.537,84	344.758,52

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 47

Orgao: 183700 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00027	040888888	180003	400091	339039	2006/1701/00221	2006/03/23	07.656.271/0001-49	EDILENE TEIXEIRA DE ARAUJO SILVA	0,00	1.824,00
2006NE00110	040888888	180002	400091	339039	2006/1701/01052	2006/11/29	03.779.012/0001-54	SESC-SERVICOS SOCIAL DO COMERCIO DO TOCA	0,00	1.500,00
2006NE00112	040888888	180002	400091	339039	2006/1701/01045	2006/12/01	05.076.318/0001-70	EDILBERTO ALVES DA SILVA - FABRICA SO SO	0,00	400,00
2006NE00117	040888888	180003	400091	339039	2006/1701/00853	2006/12/06	07.656.271/0001-49	EDILENE TEIXEIRA DE ARAUJO SILVA	0,00	5.200,80
2006NE00118	040888888	180003	400091	339039	2006/1701/01064	2006/12/06	07.656.271/0001-49	EDILENE TEIXEIRA DE ARAUJO SILVA	0,00	4.412,80
T O T A L		183700 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR							0,00	13.337,60

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 48

Orgao: 188100 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L	188100 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER								0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 49

Orgao: 190100 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00089	000777777	190005	400091	319011	2006 1901 0061	2006/05/31	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	444,88
2006NE00090	000777777	190005	400091	319013	2006 1901 0061	2006/05/31	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	228,72
2006NE00099	000666666	190002	400091	339047	2006 1901 0058	2006/06/08	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	600,00	0,00
2006NE00125	000666666	190002	400091	449052	2006 1901 0039	2006/06/20	26.701.243/0003-02	GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA.	89,25	0,00
2006NE00127	000888888	190003	400091	449052	2006 1901 0017	2006/06/20	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	55.859,00
2006NE00154	000777777	190005	400091	319011	2006 1901 0085	2006/07/28	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.171,11
2006NE00168	000888888	190002	400091	339039	2006 1901 0001	2006/08/07	07.802.017/0001-01	MENDONCA E ASSIS LTDA	0,00	40.279,89
2006NE00232	000666666	190002	400091	339039	2006 1901 0078	2006/09/19	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	690,00	0,00
2006NE00240	000777777	190005	400091	319011	2006 1901 0106	2006/09/25	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	455,00
2006NE00288	000777777	190005	400091	319011	2006 1901 0121	2006/11/24	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	4.749,27
2006NE00304	000777777	190005	400091	319011	2006 1901 0124	2006/12/13	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	106.652,79
2006NE00305	000777777	190005	400091	319013	2006 1901 0124	2006/12/13	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	70.507,89
T O T A L		190100 - SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA							1.379,25	280.348,55

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00086	000001650	200013	400091	339018	2006 2029 0022	2006/02/22	01.554.614/0001-88	FUNDO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA	0,00	600,00
2006NE00122	000001650	200007	400091	339036	2005 1429 0084	2006/03/07	33.206.723/0001-09	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	0,00	445,35
2006NE00132	000001661	200006	400091	339036	2005 1429 0117	2006/03/10	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	185,57
2006NE00136	080001661	200017	400091	339036	2005 1429 0117	2006/03/10	07.821.703/0001-20	SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	185,58
2006NE00190	000001650	200006	400091	449052	2005 1429 0109	2006/03/21	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE	0,00	1.223,53
2006NE00200	000001650	200005	400091	449052	2005 1429 0109	2006/03/21	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE	0,00	1.176,47
2006NE00339	000888888	200011	400091	334041	2006 2029 0059	2006/05/31	03.567.122/0001-52	FUNDACAO MUNICIPAL ENSINO SUPERIOR DE CO	0,00	146.000,00
2006NE00357	080001955	200018	400091	449052	2006 2029 0040	2006/06/14	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	55.174,76	0,00
2006NE00426	000888888	200016	400091	339033	2006 2029 0055	2006/07/10	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	0,00	1.796,16
2006NE00427	080001682	200007	400091	339020	2006 2029 0119	2006/07/11	13.078.659/844 -	EDSON ROBERTO DA SILVA	0,00	22.585,10
2006NE00428	000001682	200017	400091	339020	2006 2029 0119	2006/07/11	13.078.659/844 -	EDSON ROBERTO DA SILVA	0,00	21.699,40
2006NE00478	000001650	200018	400091	339030	2006 2029 0087	2006/07/19	03.219.653/0001-54	POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA	0,00	2.410,96
2006NE00492	000888888	200011	400091	459066	2006 2029 0014	2006/07/27	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	91.288,04
2006NE00495	000888888	200011	400091	459066	2004 1429 0020	2006/07/27	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	67.381,58
2006NE00503	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0050	2006/07/27	02.941.990/0001-98	ITPAC - INST.TOCANT. PRES. ANTONIO CARLO	0,00	58.689,44
2006NE00513	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0051	2006/08/02	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	102.799,10
2006NE00547	000888888	200016	400091	339047	2006 2029 0179	2006/08/24	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	200,00
2006NE00615	000888888	200011	400091	459066	2004 1429 0018	2006/10/04	02.941.990/0001-98	ITPAC - INST.TOCANT. PRES. ANTONIO CARLO	0,00	52.140,48
2006NE00616	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0050	2006/10/04	02.941.990/0001-98	ITPAC - INST.TOCANT. PRES. ANTONIO CARLO	0,00	58.689,44
2006NE00617	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0151	2006/10/04	02.941.990/0001-98	ITPAC - INST.TOCANT. PRES. ANTONIO CARLO	0,00	66.106,40
2006NE00618	000888888	200011	400091	459066	2006 2029 0013	2006/10/04	02.941.990/0001-98	ITPAC - INST.TOCANT. PRES. ANTONIO CARLO	0,00	100.350,72
2006NE00623	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0157	2006/10/04	88.332.580/0026-13	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	0,00	71.435,21
2006NE00624	000888888	200011	400091	459066	2006 2029 0013	2006/10/04	88.332.580/0026-13	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	0,00	96.415,32
2006NE00625	000888888	200011	400091	459066	2004 1429 0020	2006/10/04	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	67.381,58
2006NE00626	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0051	2006/10/04	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	102.799,10
2006NE00627	000888888	200011	400091	459066	2005 1429 0158	2006/10/04	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	70.716,30
2006NE00628	000888888	200011	400091	459066	2006 2029 0014	2006/10/04	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	91.288,04
2006NE00712	000888888	200004	400091	339039	2005 1429 0059	2006/10/18	06.343.763/0001-11	FUND. DE APOIO CINET. E TEC. DO TOCANTIN	0,00	38.000,00
2006NE00760	000001990	200016	400091	339039	2006 2029 0221	2006/10/19	01.244.675/0001-49	PINHEIRO E GASPARIN LTDA (215-2128)	0,00	300,00
2006NE00782	000001990	200016	400091	339039	2006 2029 0230	2006/10/20	03.200.712/0001-42	L C O PEREIRA - ME	0,00	1.000,00
2006NE00814	000001990	200016	400091	339030	2006 2029 0204	2006/11/07	03.294.595/0001-23	MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS	0,00	270,00
2006NE00815	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0256	2006/11/07	74.515.110/659 -	CARLOS JOSé MACHADO FONTES	0,00	250,00
2006NE00816	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0256	2006/11/07	00.539.843/156 -	ANATáLIO PINHEIRO BATISTA	0,00	250,00
2006NE00817	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0256	2006/11/07	00.906.708/176 -	ANTONIO CARLOS PEREIRA	0,00	250,00
2006NE00818	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0256	2006/11/07	71.516.140/125 -	JULIAO BORGES DA ASILVA	0,00	250,00
2006NE00828	000001650	200005	400091	339047	2006 2029 0256	2006/11/09	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	100,00
2006NE00829	000001650	200006	400091	339047	2006 2029 0256	2006/11/09	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	100,00
2006NE00834	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0284	2006/11/14	00.906.708/176 -	ANTONIO CARLOS PEREIRA	0,00	250,00
2006NE00835	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0284	2006/11/14	74.515.110/659 -	CARLOS JOSé MACHADO FONTES	0,00	250,00
2006NE00836	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0284	2006/11/14	71.516.140/125 -	JULIAO BORGES DA ASILVA	0,00	250,00
2006NE00837	000001650	200006	400091	339047	2006 2029 0284	2006/11/14	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	200,00
2006NE00841	000001650	200005	400091	339036	2006 2029 0284	2006/11/16	00.539.843/156 -	ANATáLIO PINHEIRO BATISTA	0,00	250,00
2006NE00859	080001990	200016	400091	339030	2006 2029 0226	2006/11/20	37.321.452/0001-85	ISMAEL SANTANA DA SILVA-ME	0,00	1.800,00
2006NE00873	000001990	200016	400091	339039	2006 2029 0233	2006/11/21	06.218.947/0001-50	SIMONE ARAUJO DA SILVA	0,00	2.808,45
2006NE00874	080001990	200016	400091	339030	2006 2029 0211	2006/11/21	04.704.363/0001-69	FOCUS PUBLICIDADE LTDA	0,00	780,00
2006NE00875	080001990	200016	400091	339030	2006 2029 0211	2006/11/21	04.704.363/0001-69	FOCUS PUBLICIDADE LTDA	0,00	540,00
2006NE00893	000001650	200005	400091	449052	2005 1429 0109	2006/11/24	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE	0,00	3.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00926	080001990	200016	400091	339030	2006 2029 0213	2006/12/05	04.704.363/0001-69	FOCUS PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.479,00
2006NE00931	080001990	200016	400091	339030	2006 2029 0210	2006/12/12	05.553.637/0001-29	STILLO INDUS.E COM.DE BOLSAS E B.LTDA	0,00	4.043,45
2006NE00932	000001990	200016	400091	339030	2006 2029 0210	2006/12/12	05.553.637/0001-29	STILLO INDUS.E COM.DE BOLSAS E B.LTDA	0,00	756,55
2006NE00933	000001990	200016	400091	339030	2006 2029 0210	2006/12/12	05.553.637/0001-29	STILLO INDUS.E COM.DE BOLSAS E B.LTDA	0,00	665,00
2006NE00934	000001650	200006	400091	339047	2006 2029 0284	2006/12/12	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	3,10
2006NE00935	000001650	200006	400091	339047	2006 2029 0256	2006/12/12	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	3,10
2006NE00947	000001990	200016	400091	339030	2006 2029 0204	2006/12/19	25.083.460/0001-51	SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN	0,00	1.320,00
2006NE00948	000001990	200016	400091	339030	2006 2029 0218	2006/12/19	00.493.719/0001-01	MIX BRASIL IND. E COM. DE CONFECCOES LTD	0,00	1.050,00
T O T A L		202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA							55.174,76	1.357.207,52

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 52

Orgao: 210100 - SECRETARIA DO GOVERNO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00002	000666666	210002	400091	339014	2005/2100/00002	2006/01/17	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	960,00
2006NE00014	000777777	210006	400091	319001	2006/2100/00009	2006/01/30	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	128,00
2006NE00015	000777777	210006	400091	319003	2006/2100/00009	2006/01/30	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	536,97
2006NE00016	000777777	210005	400091	319004	2006/2100/00009	2006/01/30	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	177,18
2006NE00018	000777777	210005	400091	319011	2006/2100/00009	2006/01/30	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	370.705,38
2006NE00019	000777777	210005	400091	319013	2006/2100/00009	2006/01/30	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	450.461,60
2006NE00040	000666666	210002	400091	339039	2006/2100/00017	2006/02/14	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.028,49	0,00
2006NE00056	000888888	210003	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/22	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	4.100,00	15.827,83
2006NE00080	000666666	210002	400091	339039	2006/2100/00001	2006/03/13	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	911,05	0,00
2006NE00137	000666666	210002	400091	339039	2006/2100/00044	2006/04/06	02.823.003/0001-50	ARFRIO-COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA.	360,00	0,00
2006NE00170	000777777	210005	400091	319096	2006/2100/00050	2006/04/20	00.375.972/0001-60	INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLN. E RE	14.166,54	0,00
2006NE00273	000666666	210002	400091	339037	2006/2100/00043	2006/06/28	03.283.967/0001-16	A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS L	5.338,14	0,00
2006NE00286	000666666	210002	400091	339033	2006/2100/00036	2006/06/29	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	209,42	0,00
2006NE00482	000666666	210002	400091	339039	003/2006	2006/11/17	02.449.992/0193-45	VIVO S.A	5.076,92	0,00
2006NE00577	000777777	210005	400091	319011	2006 2100 00170	2006/12/28	04.592.992/0001-44	SECRETARIA DO GOVERNO DO TOCANTINS	0,00	1.175,58
T O T A L		210100 - SECRETARIA DO GOVERNO							32.190,56	839.972,54

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 53

Orgao: 230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00008	000666666	230007	400091	339039	659/03	2006/01/19	31.244.205/0001-46	COMPSCIENTIA INFORMATICA E TECNOLOGIA LT	3.118,65	0,00
2006NE00035	000777777	230008	400091	319004	020/06	2006/01/27	26.894.022/0001-36	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	2.041,11
2006NE00038	000777777	230008	400091	319011	020/06	2006/01/27	26.894.022/0001-36	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	135.929,70
2006NE00039	000777777	230008	400091	319013	020/06	2006/01/27	26.894.022/0001-36	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	32.306,36
2006NE00040	000777777	230009	400091	319001	020/06	2006/01/27	26.894.022/0001-36	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	248,92
2006NE00041	000777777	230009	400091	319003	020/06	2006/01/30	26.894.022/0001-36	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	52,81
2006NE00070	000888888	230006	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	7.748,96
2006NE00239	000888888	230002	400091	339039	756/05	2006/05/24	37.979.531/0001-88	UNIMIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	23.411,10
2006NE00574	000666666	230005	400091	339039	763/05	2006/12/01	02.449.992/0193-45	VIVO S.A	3.197,28	0,00
2006NE00575	000666666	230007	400091	339039	331/04	2006/12/01	71.632.509/0001-03	GENOA INFORMATICA LTDA	1.376,72	0,00
2006NE00585	000666666	230005	400091	339039	763/05	2006/12/05	02.449.992/0193-45	VIVO S.A	1.501,00	0,00
2006NE00586	000666666	230005	400091	449052	620/06	2006/12/05	01.331.407/0001-64	MICHELANGELO COMERCIO DE PAINEIS E SERV.	2.985,00	0,00
2006NE00599	000666666	230011	400091	339030	717/06	2006/12/06	05.506.533/0001-63	LUNA COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	398,74	0,00
2006NE00608	000666666	230011	400091	339030	717/06	2006/12/07	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	2.475,72	0,00
2006NE00609	000666666	230011	400091	339030	717/06	2006/12/07	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	1.891,42	0,00
T O T A L		230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO							16.944,53	201.738,96

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 243900 - FUNDO DE CAP. DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00164	000666666	240003	400091	339030	030/06	2006/10/03	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	5.638,90	0,00
2006NE00174	000666666	240003	400091	449052	030/06	2006/10/17	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	35.847,70	0,00
T O T A L		243900 - FUNDO DE CAP. DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO							41.486,60	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:23

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 55

Orgao: 248300 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00025	041777777	240009	400091	319011	2006 2483 00189	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	3.449,01
2006NE00027	000777777	240014	400091	339001	2006 2483 00190	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	2.888,26
2006NE00028	000777777	240014	400091	339003	2006 2483 00190	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	140,48
2006NE00029	000777777	240014	400091	339047	2006 2483 00190	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	582,07
2006NE00030	000777777	240010	400091	339001	2006 2483 00190	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	569,18
2006NE00031	000777777	240010	400091	339003	2006 2483 00190	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	396,65
2006NE00032	000777777	240010	400091	339047	2006 2483 00190	2006/01/26	25.091.307/0001-76	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA	0,00	58,02
2006NE00042	041000000	240013	400091	339039	2005 2483 00129	2006/01/31	58.229.246/0001-10	HSBC CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBI	0,00	650,00
2006NE00111	041888888	240007	400091	339030	2005 0901 00052	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	6.221,23
2006NE00409	041000000	240013	400091	339039	2005 2483 00042	2006/11/10	00.000.000/3952-77	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	50.887,66
T O T A L		248300 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO TOCANTINS							0,00	65.842,56

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:24

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 56

Orgao: 248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00024	042666666	240015	400091	339039	2006 2487 00001	2006/01/30	25.086.034/0001-71	CIA DE ENERGIA ELETRICA- TO - CELTINS (2	1.395,24	0,00
2006NE00025	042666666	240017	400091	339039	2005 2487 00321	2006/01/30	03.672.677/0001-64	NOVAIS & NOVAIS LTDA - EPP	0,00	192,00
2006NE00027	042888888	240019	400091	339039	2006 2487 00007	2006/01/30	01.409.581/0001-82	UNIMED-CONF.COOP.MED.CENTRO OESTE E TOCA	0,00	400.000,00
2006NE00028	042888888	240019	400091	339039	2006 2487 00009	2006/01/30	01.409.581/0001-82	UNIMED-CONF.COOP.MED.CENTRO OESTE E TOCA	0,00	3.028.988,66
2006NE00033	042666666	240015	400091	339039	2005 2487 00227	2006/02/02	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	400,00
2006NE00046	042666666	240015	400091	339039	2005 2487 00075	2006/02/10	76.535.764/0001-43	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	1.242,26
2006NE00071	042888888	240016	400091	339030	2005 0901 00052	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	9.437,13
2006NE00077	042666666	240015	400091	339039	2005 2487 00289	2006/02/24	02.336.168/0001-06	COPY SISTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	0,00	400,00
2006NE00123	042666666	240015	400091	339039	2006 2487 00170	2006/04/27	03.753.725/0001-49	RDIASS COM E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	180,00
2006NE00167	042666666	240015	400091	339039	2005 2487 00022	2006/06/21	26.893.628/0001-57	J.T. FEITOSA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS.	0,00	3.000,00
T O T A L		248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO							1.395,24	3.443.840,05

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:24

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00003	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/41	2006/01/13	01.543.032/0001-04	CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	853,58	0,00
2006NE00004	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/46	2006/01/13	04.911.091/0002-59	HIDROFORTE ADMINISTRACAO E OPERACAO LTDA	88,20	0,00
2006NE00006	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/43	2006/01/13	01.616.929/0001-02	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	69,43	0,00
2006NE00007	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/45	2006/01/13	15.139.629/0001-94	COELBA GRUPO IBERDROLA	407,96	0,00
2006NE00042	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/36	2006/01/16	91.088.328/0037-78	TERRA NETWOR'S S/A	35,15	0,00
2006NE00214	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/0066	2006/01/23	02.070.589/0001-20	PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	293,56	0,00
2006NE00268	000666666	250008	400091	339039	2004/2529/235	2006/01/26	04.206.050/0063-83	TIM CELULAR S/A	1.000,00	0,00
2006NE00274	000666666	250008	400091	339047	2006/2529/71	2006/01/27	24.851.511/0001-85	PREFEITURA DE PALMAS - TO	200,00	0,00
2006NE00276	000777777	250011	400091	319011	2006/2525/16	2006/01/30	25.043.514/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	1.112.165,06
2006NE00277	000777777	250011	400091	319013	2006/2525/16	2006/01/30	25.043.514/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	178.172,81
2006NE00278	000777777	250012	400091	319001	2006/2525/16	2006/01/30	25.043.514/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	24.095,00
2006NE00279	000777777	250012	400091	319003	2006/2525/16	2006/01/30	25.043.514/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	15.080,32
2006NE00295	000666666	250009	400091	339030	2004/2500/112	2006/01/30	04.395.792/0001-00	JACOB & SILVA	1.200,00	0,00
2006NE00320	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/75	2006/01/30	33.562.638/0001-75	AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	600,38	1.548,46
2006NE00321	000666666	250009	400091	339030	2004/2500/102	2006/01/30	00.896.381/0001-39	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	700,00	0,00
2006NE00400	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/30	2006/02/03	04.618.184/0001-09	POSTO NOVO MILENIUM LTDA.	1.223,12	0,00
2006NE00405	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/00085	2006/02/07	00.007.153/0001-60	SEMUSA - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	23,46	0,00
2006NE00437	000555555	250008	400091	339092	00038/05	2006/02/09	37.363.371/0001-48	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	4.641,60	0,00
2006NE00450	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/87	2006/02/10	01.072.750/0001-31	AUTO POSTO MOURAO LTDA	578,82	0,00
2006NE00502	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/29	2006/02/14	36.990.794/0001-25	AUTO POSTO COIMBRA LTDA	1.145,79	0,00
2006NE00563	000666666	250009	400091	339030	2004/2500/111	2006/02/20	03.925.258/0001-97	VALDIR AMARAL E CIA LTDA	1.000,00	0,00
2006NE00564	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/71	2006/02/20	05.417.882/0001-09	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO TOCANTINS LTDA	1.577,11	0,00
2006NE00572	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/56	2006/02/20	03.790.679/0001-58	RIBEIRO & MORAES LTDA	540,78	0,00
2006NE00679	000888888	250009	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/22	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	29.102,10
2006NE00689	000666666	250008	400091	339047	2006/2529/128	2006/02/22	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.732,74	0,00
2006NE00720	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/40	2006/03/02	04.647.523/0001-85	AUTO POSTO ACAIZAL LTDA	627,97	0,00
2006NE00724	000666666	250009	400091	339030	2004/2500/107	2006/03/03	06.985.968/0001-09	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LT	501,03	0,00
2006NE00777	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/144	2006/03/07	05.851.768/0001-92	BIOCLIMA AR CONDICIONADO	593,00	0,00
2006NE00805	000666666	250009	400091	339030	2004/2500/981	2006/03/09	00.909.408/0001-80	FRAMA-COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.000,00	0,00
2006NE00900	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/180	2006/03/16	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	139,50	0,00
2006NE00934	000666666	250008	400091	339039	2005/2529/444	2006/03/17	25.089.509/0001-83	SANEATINS	100,00	4.992,60
2006NE00959	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/31	2006/03/20	06.985.968/0001-09	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LT	1.629,50	0,00
2006NE01066	000666666	250008	400091	339036	2003/2500/3063	2006/03/28	31.147.470/197 -	EPITACIO ALVES MAGALHAES	209,84	0,00
2006NE01183	000666666	250009	400091	339030	2005/2529/172	2006/04/11	00.077.461/0001-62	AUTO POSTO ARAGUACU LTDA.	1.352,19	401,94
2006NE01200	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/97	2006/04/12	00.212.124/0001-30	TAGUA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA.	3.000,00	0,00
2006NE01226	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/98	2006/04/18	00.585.239/0001-70	POSTO DA PRACA COM. DE DERIV. DE PETROLE	500,00	0,00
2006NE01337	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/102	2006/05/02	36.990.794/0001-25	AUTO POSTO COIMBRA LTDA	1.914,23	0,00
2006NE01396	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/101	2006/05/10	00.077.461/0001-62	AUTO POSTO ARAGUACU LTDA.	1.535,13	0,00
2006NE01581	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/100	2006/05/29	00.817.346/0001-87	POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA - MASAKO T	1.062,88	0,00
2006NE01628	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/340	2006/06/12	19.711.360/187 -	MARIA TEREZA BARREIRA	1.100,00	0,00
2006NE01922	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/445	2006/07/18	06.881.828/0001-82	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JATOBA LTDA.	1.000,00	0,00
2006NE01932	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/94	2006/07/20	04.647.523/0001-85	AUTO POSTO ACAIZAL LTDA	1.314,18	0,00
2006NE01974	000666666	250010	400091	339030	2006/2529/417	2006/07/26	28.340.032/0001-55	DTS LATIN AMERICA SOFTWARE E CONSULTORIA	20.378,42	0,00
2006NE02087	000888888	250008	400091	339008	2006/2525/00120	2006/07/31	25.043.514/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	360,00
2006NE02114	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/406	2006/08/03	01.536.754/0003-95	J. CAMARA & IRMAOS S/A	70,00	1.924,00
2006NE02181	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/404	2006/08/14	04.196.645/0001-00	PR IMPRENSA NACIONAL	3.899,20	0,00
2006NE02357	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/523	2006/09/01	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	176,11	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02385	000888888	250008	400091	339030	2006/2529/496	2006/09/11	03.514.896/0001-15	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS LT	0,00	41.250,00
2006NE02404	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/96	2006/09/14	02.738.276/0001-05	AUTO POSTO NOVO ALEGRE LTDA.	2.745,62	0,00
2006NE02569	000003378	250003	400091	449051	2006/3700/673	2006/09/28	07.154.531/0001-88	RIZAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	29.116,82	0,00
2006NE02659	000003378	250005	400091	449051	2006/3700/960	2006/10/10	25.076.373/0001-77	DARIO JARDIM ENG. E CONST. LTDA	267.609,84	0,00
2006NE02670	000888888	250006	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/10	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	0,00	8.218,70
2006NE02672	000888888	250005	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/10	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	0,00	7.270,00
2006NE02675	000888888	250005	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/11	01.008.073/0065-57	DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOVEIS E ELE	0,00	11.222,00
2006NE02676	000888888	250006	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/11	01.008.073/0065-57	DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOVEIS E ELE	0,00	8.326,00
2006NE02682	000888888	250005	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/11	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	13.607,27
2006NE02684	000888888	250006	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/11	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	23.946,47
2006NE02686	000888888	250005	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/11	02.437.057/0001-88	COMERCIAL ALMEIDA LTDA	0,00	9.525,00
2006NE02688	000888888	250006	400091	449052	2006/2529/328	2006/10/11	02.437.057/0001-88	COMERCIAL ALMEIDA LTDA	0,00	22.225,00
2006NE02720	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/55	2006/10/13	29.199.549/115 -	EPITACIO RUBIM DE ARAUJO	222,00	0,00
2006NE02794	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/595	2006/10/27	04.022.965/0001-36	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA	2.048,60	0,00
2006NE02823	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/536	2006/10/30	06.985.968/0001-09	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LT	1.719,54	0,00
2006NE02930	000666666	250008	400091	339036	2003/2500/3063	2006/10/31	31.147.470/197 -	EPITACIO ALVES MAGALHAES	209,84	0,00
2006NE02931	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/515	2006/11/01	01.072.750/0001-31	AUTO POSTO MOURAO LTDA	1.000,00	0,00
2006NE03013	000888888	250009	400091	339039	2006/2529/562	2006/11/16	01.356.570/0001-81	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	97.000,00
2006NE03190	000666666	250009	400091	339039	2006/2529/00648	2006/11/28	00.125.930/0001-71	NIVALDO A.R.DE OLIVEIRA-ME(AUTO SOCORRO	0,00	200,00
2006NE03206	000666666	250008	400091	339039	2005/2529/124	2006/11/29	02.336.168/0001-06	COPY SISTEMS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	11.457,25	0,00
2006NE03246	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/657	2006/11/30	04.618.184/0001-09	POSTO NOVO MILENIUM LTDA.	2.765,00	0,00
2006NE03279	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/656	2006/12/06	00.077.461/0001-62	AUTO POSTO ARAGUACU LTDA.	304,60	1.195,40
2006NE03322	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/605	2006/12/07	01.724.894/153 -	ANANIAS COSTA	758,30	0,00
2006NE03395	000666666	250008	400091	339030	2006/2529/694	2006/12/13	72.581.085/134 -	ESMERINO MACHADO DOS SANTOS	0,00	550,00
2006NE03397	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/625	2006/12/14	05.417.882/0001-09	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO TOCANTINS LTDA	1.000,00	0,00
2006NE03418	000666666	250010	400091	339039	2005/2529/507	2006/12/18	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	3.750,00
2006NE03422	000666666	250010	400091	449052	2006/2529/270	2006/12/19	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	200.490,00	0,00
2006NE03424	000666666	250008	400091	339039	2005/2529/123	2006/12/19	03.283.967/0001-16	A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS L	0,00	11.721,30
2006NE03425	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/189	2006/12/19	00.048.478/148 -	HELENA MARIA MIRANDA CAMARGO	900,00	0,00
2006NE03426	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/399	2006/12/19	42.581.613/149 -	ELIANA BARBOSA DE SOUZA	0,00	144,00
2006NE03427	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/92	2006/12/19	43.501.826/168 -	RAIMUNDO ROCHA LIMA	0,00	180,00
2006NE03428	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/200	2006/12/19	21.885.427/115 -	LUZIANO PEREIRA ROCHA	0,00	350,00
2006NE03431	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/196	2006/12/19	15.057.488/287 -	JOAO BATISTA DIOGO DE SOUSA BARBOSA	0,00	250,00
2006NE03432	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/219	2006/12/19	09.580.670/153 -	ALFREDO PEREIRA DE BRITO	0,00	150,00
2006NE03433	000666666	250008	400091	339036	2004/2500/924	2006/12/19	31.037.305/000 -	CLAUDIO DALLABRIDA	2.800,00	0,00
2006NE03435	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/107	2006/12/19	25.161.610/182 -	RAIMUNDO GOMES ALENCAR	0,00	282,23
2006NE03437	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/78	2006/12/19	05.628.765/0001-94	GPG - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LT	0,00	4.000,00
2006NE03441	000666666	250008	400091	339036	2002/2500/1460T	2006/12/19	28.135.261/349 -	ANDIRAYA RODRIGUES SOUSA	0,00	140,00
2006NE03443	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/169	2006/12/19	13.687.379/191 -	PAULO BENEDITO DA SILVA	500,00	0,00
2006NE03446	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/425	2006/12/19	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	2.096,60	0,00
2006NE03447	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/378	2006/12/19	25.089.525/0001-76	AUTO POSTO LUSTOSA LTDA.	1.000,00	0,00
2006NE03448	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/01	2006/12/19	19.830.769/100 -	RODERICO SILVA CERQUEIRA	0,00	180,00
2006NE03449	000666666	250008	400091	339036	2004/2500/542	2006/12/19	45.473.366/104 -	IRENE BATISTA DO NASCIMENTO SOUSA	0,00	150,00
2006NE03450	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/516	2006/12/19	80.153.623/187 -	SEBASTIANA DA SILVA LEAO	0,00	100,00
2006NE03451	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/569	2006/12/19	98.665.863/168 -	JOSE HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	0,00	350,00
2006NE03452	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/522	2006/12/19	38.746.760/130 -	WALMIR LEAL PEREIRA	0,00	250,00
2006NE03453	000666666	250008	400091	339036	2004/2500/437	2006/12/19	83.758.763/134 -	TEREZINHA DE JESUS VIEIRA MOUSINHO	0,00	200,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 59

Orgao: 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE03459	000666666	250009	400091	339030	2006/2529/644	2006/12/19	06.333.127/0001-09	ARAGUAINA COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEL	3.000,00	0,00
2006NE03460	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/265	2006/12/19	59.101.644/149 -	CORACI LIMA MARQUES	0,00	160,00
2006NE03462	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/403	2006/12/19	19.132.905/149 -	MARCIA MARIA DA CRUZ	1.000,00	0,00
2006NE03483	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/300	2006/12/19	06.983.529/472 -	CLOVIS ALBERTO TORRES BATISTA	2.400,00	0,00
2006NE03493	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/585	2006/12/20	95.440.348/115 -	REIJANE BEZERRA DIAS ROCHA	0,00	309,84
2006NE03494	000666666	250008	400091	339030	2006/2529/685	2006/12/20	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	64,50	0,00
2006NE03498	000666666	250008	400091	339030	2006/2529/685	2006/12/20	07.123.324/0001-66	PEREIRA & MILHOMEM LTDA	0,00	9.209,95
2006NE03501	000666666	250010	400091	339030	2006/2529/685	2006/12/20	07.123.324/0001-66	PEREIRA & MILHOMEM LTDA	0,00	2.845,00
2006NE03504	000666666	250008	400091	339030	2006/2529/685	2006/12/20	03.637.812/0001-30	GERSON ALVES DE SOUSA	553,00	0,00
2006NE03506	000666666	250010	400091	339030	2006/2529/685	2006/12/20	03.637.812/0001-30	GERSON ALVES DE SOUSA	126,00	0,00
2006NE03510	000666666	250008	400091	339039	2006/2529/378	2006/12/21	25.089.525/0001-76	AUTO POSTO LUSTOSA LTDA.	1.833,20	0,00
2006NE03512	000666666	250008	400091	339039	2005/2529/551	2006/12/21	03.887.238/0001-79	DINAMICA MANUT.DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO	0,00	5.000,00
2006NE03528	000666666	250008	400091	339036	2004/2529/331	2006/12/21	19.125.925/172 -	ZILDA SILVA	0,00	150,00
2006NE03541	000666666	250008	400091	339036	2003/2500/55	2006/12/22	83.369.392/100 -	CELIA TIMOTEO DAMACENO	0,00	157,80
2006NE03542	000666666	250008	400091	339036	2002/2500/3823	2006/12/22	18.778.054/168 -	MANOEL PEREIRA DA SILVA	0,00	200,00
2006NE03543	000666666	250008	400091	339036	2002/2500/2471	2006/12/22	09.417.648/187 -	ALIANDRO BEZERRA DA SILVA	0,00	308,25
2006NE03544	000666666	250008	400091	339036	2006/2529/468	2006/12/22	47.772.093/187 -	MARIA DO SOCORRO F. COSTA DE FREITAS	0,00	150,00
2006NE03546	000666666	250008	400091	339036	2005/2529/299	2006/12/22	08.590.630/110 -	LUCIANO AYRES DA SILVA	9.519,84	0,00
2006NE03551	000888888	250009	400091	339039	2005/2529/604	2006/12/22	01.356.570/0001-81	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	48.000,00
T O T A L		250100 - SECRETARIA DA FAZENDA							608.255,41	1.701.066,50

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:24

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 60

Orgao: 267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOVIMENTO FAZENDARIO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00009	000888888	260003	400091	339039	2006/2529/376	2006/08/16	03.437.082/0001-24	TECHNOLOGY SUPPLY INF.COM.IMP.EXPORTACAO	0,00	70.900,00
2006NE00012	000888888	260003	400091	339030	2006/2529/375	2006/12/06	08.170.054/0001-07	GODINHO G CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	83.030,00
T O T A L		267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOVIMENTO FAZENDARIO							0,00	153.930,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:24

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00002	000666666	270010	400091	339014	0176/2006	2006/01/24	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	235,50
2006NE00016	000666666	270010	400091	339047	214/06	2006/01/25	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	678,14	20.858,32
2006NE00024	000777777	270013	400091	319011	82/06	2006/01/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	2.539,57	1.283.029,58
2006NE00025	000777777	270013	400091	319013	82/06	2006/01/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	625.731,48
2006NE00026	000777777	270044	400091	319011	83/06	2006/01/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	1.167.504,80
2006NE00027	000777777	270044	400091	319013	83/06	2006/01/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	364.032,68
2006NE00033	000777777	270014	400091	319001	2006/2700/00084	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	356.384,13
2006NE00034	000777777	270014	400091	319003	2006/2700/00084	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	24.128,98
2006NE00036	000777777	270053	400091	319011	085/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	7.138,07
2006NE00037	000777777	270014	400091	319013	2006/2700/00084	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	74.962,77
2006NE00038	000777777	270053	400091	319013	085/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	8.268,51
2006NE00040	000777777	270079	400091	319011	126/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	4.967,82
2006NE00041	000777777	270079	400091	319013	126/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	7.892,22
2006NE00044	014777777	270042	400091	319011	089/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	773.119,29
2006NE00045	014777777	270042	400091	319013	089/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	245.309,57
2006NE00046	014777777	270078	400091	319011	090/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	7.129,18
2006NE00047	014777777	270078	400091	319013	090/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	4.938,39
2006NE00050	014777777	270074	400091	319011	088/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	15.652,33
2006NE00051	014777777	270074	400091	319013	08/2006	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	22.007,84
2006NE00054	014777777	270082	400091	319011	87/06	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	304.341,66
2006NE00055	014777777	270082	400091	319013	87/06	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	30.975,87
2006NE00057	014777777	270043	400091	319011	86/06	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	3.268.400,46
2006NE00058	014777777	270043	400091	319013	86/06	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	565.217,96
2006NE00060	014777777	270059	400091	319011	2006/2700/00125	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	26.320,95
2006NE00061	014777777	270059	400091	319013	2006/2700/00125	2006/01/31	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	18.376,82
2006NE00201	025001566	270026	400091	339014	0345/2006	2006/02/03	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	58,50
2006NE00243	000666666	270010	400091	339036	0176/2006	2006/02/09	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.036,00	0,00
2006NE00252	000888888	270040	400091	339018	327/2006	2006/02/09	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	118,00
2006NE00257	000888888	270020	400091	339014	180/06	2006/02/09	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	270,00
2006NE00348	000888888	270034	400091	339018	348/06	2006/02/14	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	290,00
2006NE00378	014000000	270004	400091	449051	1191/05	2006/02/15	03.341.001/0001-98	RIO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	3.016,61	0,00
2006NE00398	011000000	270047	400091	335043	404/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	5.658,40
2006NE00399	011000000	270047	400091	335043	403/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	122,40
2006NE00400	011000000	270047	400091	335043	408/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	4.021,60
2006NE00403	011000000	270047	400091	335043	409/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	1.808,00
2006NE00406	011000000	270047	400091	335043	412/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	4.760,00
2006NE00412	011000000	270047	400091	335043	411/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	897,60
2006NE00413	011001408	270047	400091	335043	400/2006	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	5.576,40
2006NE00415	011001647	270047	400091	335043	399/06	2006/02/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	19.207,80
2006NE00436	000888888	270033	400091	339018	515/06	2006/02/16	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	108.567,00
2006NE00513	000888888	270010	400091	339030	6347/05	2006/02/20	01.442.632/0001-78	ETIBRAS IND. DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS	662,00	0,00
2006NE00537	014000000	270022	400091	335043	2006/2700/00123	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	164.626,00	0,00
2006NE00559	000888888	270019	400091	335043	2006/2700/00121	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.282.195,64	3.120,00
2006NE00561	000888888	270019	400091	445042	2006/2700/00121	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	96.024,87	0,00
2006NE00566	000888888	270019	400091	335043	2006/2700/00124	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	26.239,77	0,00
2006NE00571	000888888	270019	400091	445042	2006/2700/00124	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	6.791,72	0,00
2006NE00573	000888888	270019	400091	335043	2006/2700/00122	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	28.699,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00574	000888888	270019	400091	445042	2006/2700/00122	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	3.000,00	0,00
2006NE00653	014000000	270022	400091	335043	2006/2700/00558	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	348.819,28	0,00
2006NE00654	014000000	270022	400091	445042	2006/2700/00558	2006/02/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	32.170,00	0,00
2006NE00692	014000000	270022	400091	335043	2006/2700/00559	2006/02/23	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	3.498.691,66	660,00
2006NE00693	014000000	270022	400091	445042	2006/2700/00559	2006/02/23	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	2.852.806,06	0,00
2006NE00703	011000000	270047	400091	335043	406/2006	2006/03/01	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	2.650,00
2006NE00768	025001505	270039	400091	339018	8033/2005	2006/03/06	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	290,00
2006NE00804	011000000	270047	400091	335043	773/06	2006/03/08	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	877,20	0,00
2006NE00833	000888888	270031	400091	339018	8337/2005	2006/03/09	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	270,00
2006NE00872	025001566	270036	400091	339018	687/2006	2006/03/09	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	184,00
2006NE00888	014000000	270050	400091	339014	0178/2006	2006/03/10	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	1.102,50
2006NE00914	016000000	270048	400091	339033	2032/2004	2006/03/10	07.063.533/0001-61	ITAQUATIARA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	10.989,00	8.991,00
2006NE00941	011001893	270087	400091	339048	0800/06	2006/03/13	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	661,00	9.409,00
2006NE00996	000888888	270020	400091	339014	613/06	2006/03/15	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	150,00
2006NE01045	011000000	270047	400091	335043	401/06	2006/03/16	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.268,80	0,00
2006NE01307	000666666	270010	400091	339039	141/05	2006/03/28	03.467.321/0001-99	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	210,38	0,00
2006NE01483	000666666	270010	400091	339039	744/05	2006/03/31	33.530.486/0001-29	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S	112,35	0,00
2006NE01512	000666666	270010	400091	339039	270/04	2006/04/04	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.564,70	0,00
2006NE01559	014000000	270002	400091	449092	181/99	2006/04/07	37.579.901/0001-90	QUEIROZ E ARRUDA LTDA	1.101,22	0,00
2006NE01595	025001505	270039	400091	339018	8033/2005	2006/04/12	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	340,00
2006NE01717	000888888	270061	400091	449051	1196/05	2006/04/19	04.019.192/0001-39	JN ENGENHARIA LTDA.	78.506,81	0,00
2006NE01881	000888888	270067	400091	339092	2005/2700/8308	2006/04/27	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.200,00	100,00
2006NE02065	014000000	270004	400091	449051	2005/3700/1191	2006/05/04	03.341.001/0001-98	RIO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	6.004,05	0,00
2006NE02073	000888888	270010	400091	339014	1518/2006	2006/05/04	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	619,50
2006NE02290	016000000	270048	400091	334041	1042/06	2006/05/10	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	6.656,00
2006NE02292	000888888	270048	400091	334041	1521/06	2006/05/10	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	368.176,81
2006NE02319	014000000	270038	400091	339018	883/2006	2006/05/11	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	1.034,30
2006NE02350	000666666	270010	400091	339039	1021/04	2006/05/15	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.067,19	0,00
2006NE02351	000666666	270010	400091	339039	270/04	2006/05/15	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	4.610,20	0,00
2006NE02393	000888888	270049	400091	334041	1008/2006	2006/05/18	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	232.686,13
2006NE02446	000888888	270003	400091	449051	1122/05	2006/05/19	03.354.204/0001-19	ECM CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	151.045,54	0,00
2006NE02502	025777777	270044	400091	319013	83/06	2006/05/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	383,28
2006NE02567	000888888	270010	400091	339008	78/2006	2006/05/24	43.381.812/149 -	FRANCISCA NETA CHAVES DA LUZ SOUSA	720,00	0,00
2006NE02574	000888888	270010	400091	339008	302/2006	2006/05/24	10.150.595/115 -	ELSON MOREIRA RIBEIRO	0,00	720,00
2006NE02608	000888888	270010	400091	339008	264/2006	2006/05/24	57.652.058/104 -	SOLOMITA PEREIRA ROCHA	0,00	360,00
2006NE02796	025001566	270039	400091	339018	881/06	2006/05/25	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	38.199,00	6.663,00
2006NE02920	000888888	270010	400091	339039	852/05	2006/05/30	25.089.509/0001-83	SANEATINS	1.258,00	0,00
2006NE02962	000888888	270010	400091	449052	971/06	2006/05/31	06.067.312/0001-07	BYLLY MOTOS COM VAREJ DE PECAS E ACESSOR	0,00	165,00
2006NE03049	000777777	270013	400091	319096	2004/1009/0007	2006/06/05	00.038.174/0001-43	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA/UNB	2.952,05	71.772,95
2006NE03134	000888888	270036	400091	339018	3156/06	2006/06/07	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	296,80
2006NE03244	025001948	270018	400091	339033	413/06	2006/06/21	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	10.000,00	0,00
2006NE03272	000888888	270010	400091	339008	2438/06	2006/06/26	36.483.818/149 -	HERMES PEREIRA DOS SANTOS	0,00	360,00
2006NE03315	000666666	270021	400091	339039	3272/06	2006/06/26	05.865.154/0001-60	SORRISO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	600,00	0,00
2006NE03317	000666666	270032	400091	449052	1228/06	2006/06/26	05.253.268/0001-59	J M DUARTE	85,55	0,00
2006NE03407	014000000	270022	400091	335043	2006/2700/03460	2006/06/28	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	560,00	0,00
2006NE03411	014000000	270022	400091	445042	2006/2700/03460	2006/06/28	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	373,00	0,00
2006NE03422	000888888	270019	400091	335043	2006/2700/03459	2006/06/28	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	2.453,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE03457	000888888	270019	400091	445042	2006/2700/03459	2006/06/29	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.400,00	0,00
2006NE03459	011001893	270087	400091	339048	3503/06	2006/06/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	3.152,00	2.819,00
2006NE03496	000888888	270087	400091	339048	3503/2006	2006/07/04	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	1.848,00	225,00
2006NE03530	000888888	270010	400091	449052	8531/06	2006/07/05	05.127.155/0001-07	SAGA INFORMATICA LTDA	0,00	1.227,00
2006NE03587	000888888	270021	400091	449052	0115/06	2006/07/10	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	9.967,50	0,00
2006NE03588	000888888	270021	400091	339030	115/06	2006/07/10	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	15.230,00	0,00
2006NE03680	000666666	270010	400091	339039	3707/06	2006/07/17	06.886.540/0001-09	TAO TALENTOS E ORGANIZACOES DE CURSOS LT	1.650,00	0,00
2006NE03703	014000000	270033	400091	339039	3270/06	2006/07/19	04.652.291/0001-53	ESPECTRUM-ASSESSORIA E CAPACITACAO LTDA	6.930,00	0,00
2006NE03758	000888888	270010	400091	339033	1358/06	2006/07/24	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	1.244,67	0,00
2006NE03767	025001932	270054	400091	449051	500/05	2006/07/25	01.638.006/0001-51	HABITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	100.392,61	139,61
2006NE03772	000888888	270026	400091	449052	3699/06	2006/07/25	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	7.978,79	0,00
2006NE03824	000888888	270012	400091	339030	2012/06	2006/07/27	04.196.935/0002-27	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	41.082,01
2006NE03835	025777777	270044	400091	319011	83/06	2006/07/28	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	96,07
2006NE03837	025777777	270044	400091	319013	83/06	2006/07/28	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	180,00
2006NE03851	000888888	270002	400091	449051	634/06	2006/07/28	03.355.588/0001-94	CONSTRUTORA SADRENGE LTDA	92.090,69	57.593,05
2006NE03878	000888888	270033	400091	339035	3519/06	2006/08/01	00.040.983/153 -	NILZA EIGENHEER BERTONI	8.000,00	0,00
2006NE03879	000888888	270033	400091	339035	3519/06	2006/08/01	64.107.000/168 -	REGINA DA SILVA PINA NEVES	8.000,00	0,00
2006NE03880	000888888	270033	400091	339035	3519/06	2006/08/01	46.026.371/087 -	ROSI VALERI CORREA ARAUJO	8.000,00	0,00
2006NE03881	000888888	270033	400091	339035	3519/06	2006/08/01	60.204.729/149 -	CATIA REGINA BRAGA MARTINS	8.000,00	0,00
2006NE03886	025001971	270026	400091	339014	3723/2006	2006/08/02	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	420,00
2006NE03908	000888888	270010	400091	449052	3177/06	2006/08/04	37.313.954/0003-26	ALVES & CUNHA LTDA	239,40	0,00
2006NE03924	025001950	270035	400091	339018	2484/2006	2006/08/07	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	477,00
2006NE03931	000888888	270012	400091	449052	3484/06	2006/08/08	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	1.238,10	0,00
2006NE03932	000888888	270012	400091	449052	3484/06	2006/08/08	03.962.496/0001-72	EDVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO BONFIM	64,00	0,00
2006NE03933	000888888	270012	400091	449052	3484/06	2006/08/08	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	6.185,00	0,00
2006NE04141	000888888	270010	400091	339008	3571/06	2006/08/21	83.048.162/100 -	ADEMILSON SILVA ASSUNCAO	0,00	360,00
2006NE04142	000888888	270062	400091	449051	527/2006	2006/08/21	37.581.105/0001-91	RECEP REAL CONSTRUCOES PROJETOS LTDA	148.436,91	0,00
2006NE04383	000888888	270039	400091	339035	3279/06	2006/08/29	14.604.990/000 -	NOELI MARIA STURMER	12.600,00	0,00
2006NE04384	014000000	270076	400091	449052	3262/06	2006/08/29	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	8.050,00	0,00
2006NE04386	014000000	270076	400091	449052	3262/06	2006/08/29	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.170,00	0,00
2006NE04398	014000000	270076	400091	449052	3262/06	2006/08/30	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	3.000,00	0,00
2006NE04407	000888888	270024	400091	339035	1298/06	2006/08/30	69.401.859/0001-09	JOSEPH RIBAMAR MADEIRA	23.300,00	0,00
2006NE04420	014000000	270004	400091	449051	2006/3700/523	2006/08/30	01.195.536/0001-72	CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA LIMITADA	58.036,80	187.019,41
2006NE04480	000888888	270010	400091	449052	3341/06	2006/09/05	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	48.700,00
2006NE04496	000888888	270004	400091	449051	505/06	2006/09/05	01.638.006/0001-51	HABITE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	100.957,01	0,00
2006NE04501	000888888	270026	400091	339018	4180/06	2006/09/06	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	990,00
2006NE04514	000888888	270012	400091	339039	1043/06	2006/09/12	07.437.495/0001-60	INFOMACH - SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	31.200,00
2006NE04549	000888888	270010	400091	339008	4094/06	2006/09/12	50.951.319/191 -	NEURA TAVARES FACUNDES	0,00	540,00
2006NE04571	000888888	270061	400091	449051	1015/06	2006/09/13	02.582.819/0001-30	CONSTRUTORA TALISMA LTDA.	81.833,32	0,00
2006NE04579	000888888	270010	400091	339030	3635/06	2006/09/14	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	3.852,00
2006NE04589	000001948	270018	400091	339018	3777/2006	2006/09/14	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	20,00
2006NE04590	000888888	270063	400091	449052	3483/06	2006/09/14	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	8.706,03	0,00
2006NE04595	000888888	270063	400091	449052	3483/06	2006/09/15	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	2.401,00	0,00
2006NE04620	000888888	270010	400091	339008	4135/06	2006/09/18	88.771.776/168 -	EDWARDES FERREIRA DA SILVA	0,00	1.818,00
2006NE04623	000888888	270061	400091	449051	891/06	2006/09/18	04.019.192/0001-39	JN ENGENHARIA LTDA.	55.117,66	0,00
2006NE04647	000888888	270010	400091	339008	4182/06	2006/09/20	62.484.800/100 -	JOSE DE RIBAMAR GOMES BARROS	0,00	596,38
2006NE04837	000888888	270010	400091	339047	4253/06	2006/09/27	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.082,18	139,61

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE04871	014000000	270061	400091	449051	620/06	2006/09/28	04.833.106/0001-27	CM CONSTRUTORA LTDA.	4.607,61	0,00
2006NE04875	000888888	270010	400091	459061	3339/06	2006/09/28	13.318.039/187 -	LUZIA AGUIAR DE FARIAS	1.810.000,00	0,00
2006NE04877	000888888	270012	400091	449052	1066/06	2006/09/28	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	3.990,38	0,00
2006NE04878	000888888	270012	400091	449052	1066/06	2006/09/28	03.962.496/0001-72	EDVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO BONFIM	205,98	0,00
2006NE04879	000888888	270012	400091	449052	1066/06	2006/09/28	03.962.496/0001-72	EDVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO BONFIM	349,00	0,00
2006NE04887	000888888	270012	400091	449052	1085/06	2006/09/29	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	2.018,12	0,00
2006NE04894	014000000	270004	400091	449051	2006/3700/00590	2006/09/29	04.019.192/0001-39	JN ENGENHARIA LTDA.	138.459,19	0,00
2006NE04902	000666666	270076	400091	449052	4075/06	2006/09/29	02.231.030/0001-34	GLOBALSTAR DO BRASIL S/A	2.990,00	0,00
2006NE04904	000666666	270076	400091	339039	4075/06	2006/09/29	02.231.030/0001-34	GLOBALSTAR DO BRASIL S/A	568,80	0,00
2006NE04929	014000000	270022	400091	445042	2006/2700/123	2006/10/02	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	12.578,92	0,00
2006NE04960	000888888	270081	400091	339030	3864/06	2006/10/04	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	0,00	1.210,20
2006NE04961	000888888	270081	400091	339030	3864/06	2006/10/04	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	4.837,00	0,00
2006NE04962	000888888	270081	400091	339030	3864/06	2006/10/04	05.989.855/0001-00	GRACIOSA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTD	0,00	1.220,00
2006NE04963	000888888	270081	400091	339030	3864/06	2006/10/04	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	4.106,60
2006NE04964	000888888	270081	400091	339030	3864/06	2006/10/04	00.470.317/0001-91	PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00	14.521,50
2006NE04965	000888888	270081	400091	339030	3864/06	2006/10/04	00.905.760/0001-48	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	319,50
2006NE04966	011001893	270087	400091	339048	4515/2006	2006/10/04	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	18.765,00
2006NE04986	000888888	270010	400091	449052	3818/06	2006/10/09	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	8.245,76	0,00
2006NE04989	000888888	270010	400091	339030	3634/06	2006/10/09	07.410.578/0001-65	PAPELARIA MODERNA LTDA	2.103,00	0,00
2006NE04990	000888888	270010	400091	339030	3634/06	2006/10/09	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	7.192,45	0,00
2006NE04992	000888888	270010	400091	339030	3634/06	2006/10/09	04.783.246/0001-38	PAPELARIA WESPI LTDA	19.473,80	0,00
2006NE04993	000888888	270010	400091	339030	3634/06	2006/10/09	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	2.845,00	0,00
2006NE04994	000888888	270010	400091	339030	3634/06	2006/10/09	05.302.688/0001-88	S. DE PAULA & CIA LTDA.	23.251,90	0,00
2006NE05010	000888888	270027	400091	449052	3818/06	2006/10/09	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.873,00	0,00
2006NE05011	000888888	270010	400091	339030	3818/06	2006/10/09	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.686,00	0,00
2006NE05050	000888888	270012	400091	449052	3493/06	2006/10/10	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	30.500,00	0,00
2006NE05060	000888888	270003	400091	449051	2006/3700/912	2006/10/11	02.582.819/0001-30	CONSTRUTORA TALISMA LTDA.	80.724,00	0,00
2006NE05061	000888888	270003	400091	449051	2006/3700/911	2006/10/11	02.582.819/0001-30	CONSTRUTORA TALISMA LTDA.	128.177,72	0,00
2006NE05074	014000000	270063	400091	449052	3580/06	2006/10/13	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	20.500,00	0,00
2006NE05075	014000000	270063	400091	449052	3580/06	2006/10/13	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	2.750,00	0,00
2006NE05080	000888888	270066	400091	339018	4596/06	2006/10/16	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	38.288,00
2006NE05109	000888888	270012	400091	339030	3872	2006/10/17	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	7.500,00	0,00
2006NE05115	016000000	270063	400091	449052	1142/06	2006/10/18	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	127.920,00	0,00
2006NE05117	016000000	270063	400091	449052	1142/06	2006/10/18	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	149.900,00	0,00
2006NE05118	016000000	270063	400091	449052	1142/06	2006/10/18	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	37.487,90	0,00
2006NE05119	016000000	270063	400091	449052	1142/06	2006/10/18	03.094.213/0001-18	DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	5.400,00	0,00
2006NE05129	000888888	270010	400091	449052	1855/06	2006/10/20	59.804.765/0001-27	JOBEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	52.038,03	0,00
2006NE05156	000888888	270067	400091	339030	4493/06	2006/10/20	01.251.319/0001-52	CENTRO OESTE PAPELARIA LTDA__(215.2123)	0,00	39,40
2006NE05157	000888888	270067	400091	339030	4493/06	2006/10/20	05.351.803/0001-04	WUESLEY CANDIDO VIEIRA	0,00	330,00
2006NE05161	014000000	270061	400091	449051	1159/06	2006/10/20	04.833.106/0001-27	CM CONSTRUTORA LTDA.	82.236,06	0,00
2006NE05166	000888888	270010	400091	449052	1854/06	2006/10/23	04.123.380/0001-02	OFFICEBRASIL PROJETOS E REPRESENTACOES L	93.292,21	0,00
2006NE05175	000888888	270002	400091	449051	2006 3700 0895	2006/10/23	04.019.192/0001-39	JN ENGENHARIA LTDA.	136.808,42	0,00
2006NE05180	000888888	270012	400091	339030	3671/06	2006/10/24	37.228.731/0001-07	CELIO MARCOS CHAVES	125.000,00	0,00
2006NE05181	014000000	270010	400091	339030	3671/06	2006/10/24	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	83.700,00	0,00
2006NE05184	014000000	270010	400091	339030	3671/06	2006/10/24	04.875.833/0001-57	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA-ME	13.460,00	0,00
2006NE05186	014000000	270010	400091	339030	3671/06	2006/10/24	07.045.591/0001-62	DMPO COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	99.979,40	0,00
2006NE05205	000888888	270010	400091	449052	4471/06	2006/10/25	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	2.640,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE05215	014000000	270063	400091	449052	3539/06	2006/10/26	07.584.793/0001-82	G. A. FERREIRA	15.590,40	0,00
2006NE05218	014000000	270063	400091	449052	3539/06	2006/10/26	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	3.880,00	0,00
2006NE05221	014000000	270063	400091	449052	3539/06	2006/10/26	59.804.765/0001-27	JOBEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT	54.000,00	0,00
2006NE05254	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/30	04.807.537/0001-19	CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.439,00	0,00
2006NE05258	011001408	270035	400091	339018	418/2006	2006/10/30	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	5.186,00
2006NE05260	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/30	58.524.851/0001-13	BIONOVA PRODUTOS LAB. LTDA/LAERCIO SUATT	3.116,35	0,00
2006NE05263	014000000	270010	400091	339030	3671/06	2006/10/31	04.875.833/0001-57	VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA-ME	5.040,00	0,00
2006NE05268	014000000	270010	400091	339030	3671/06	2006/10/31	07.045.591/0001-62	DMPO COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	821,00	0,00
2006NE05270	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	13.040,00	0,00
2006NE05271	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	02.850.601/0001-19	LOJAS DINAMICA COMERCIO LTDA	10.579,90	0,00
2006NE05272	025001932	270064	400091	339030	2986/06	2006/10/31	03.574.184/0001-91	ASTRAL CIENTIFICA COM. DE ART. P/LABOR.	20,00	0,00
2006NE05273	000888888	270010	400091	339030	3955/06	2006/10/31	05.821.117/0001-50	MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	33.382,55	0,00
2006NE05274	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	03.574.184/0001-91	ASTRAL CIENTIFICA COM. DE ART. P/LABOR.	307,00	0,00
2006NE05275	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	04.824.222/0001-80	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	1.770,00	0,00
2006NE05276	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	05.821.117/0001-50	MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.050,00	0,00
2006NE05277	025001932	270064	400091	449052	02987/2006	2006/10/31	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	1.034,00	0,00
2006NE05278	025001932	270064	400091	449052	02987/2006	2006/10/31	01.008.073/0065-57	DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOVEIS E ELE	410,00	0,00
2006NE05293	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIP.PROD.E MAT.P/LABORATORI	15.225,00	0,00
2006NE05295	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA LTDA	756,90	0,00
2006NE05297	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	07.283.022/0001-55	NOVA ORGANICA-COM.DE MAT.P/LABORATORIO	4.736,00	0,00
2006NE05300	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COM.E MAN.DE INSTR.MED.L	1.860,73	0,00
2006NE05302	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	06.941.484/0001-50	MEDMINAS COMERC.DE ART.LAB.E HOSPITAL LT	900,00	0,00
2006NE05305	025001932	270064	400091	449052	2986/06	2006/10/31	56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA-ME	6.022,50	0,00
2006NE05307	000888888	270067	400091	339030	4606/06	2006/10/31	02.452.949/0001-58	PAPYRUS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	7.700,00
2006NE05309	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	34.546.978/0002-56	NOTA DEZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	20.489,00	0,00
2006NE05314	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	02.284.893/0001-70	DEN'AL MAX COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	9.728,99	0,00
2006NE05316	025001932	270064	400091	339030	002987/2006	2006/10/31	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	2.760,33	0,00
2006NE05318	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	16.512,72	0,00
2006NE05320	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.	4.437,86	0,00
2006NE05322	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	04.131.529/0001-03	LILIANE SOARES EVANGELISTA - ME	6.353,99	0,00
2006NE05326	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	01.624.253/0001-07	CINE FOTO UNIVERSITARIO LTDA	1.444,00	0,00
2006NE05331	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	01.717.587/0001-17	EQUIPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6.222,20	0,00
2006NE05333	025001932	270064	400091	449052	002987/2006	2006/10/31	58.863.887/0001-21	RESIL COMERCIAL LTDA	290,00	0,00
2006NE05367	000888888	270012	400091	449052	2013/06	2006/11/03	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	861.000,00	0,00
2006NE05386	014000000	270012	400091	339030	3671/06	2006/11/06	07.045.591/0001-62	DMPO COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	6.699,60	0,00
2006NE05387	000001987	270040	400091	339030	3966/06	2006/11/06	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	60,90	0,00
2006NE05390	000001987	270040	400091	339030	3966/06	2006/11/06	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	15,35	0,00
2006NE05391	000001987	270040	400091	339030	3966/06	2006/11/06	07.410.578/0001-65	PAPELARIA MODERNA LTDA	31,30	0,00
2006NE05405	000888888	270063	400091	339030	3828/06	2006/11/07	56.990.419/0001-92	BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	0,00	145.950,00
2006NE05408	000888888	270047	400091	335043	2006/2700/4769	2006/11/07	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	501.242,40	0,00
2006NE05419	025001566	270039	400091	339018	4076/06	2006/11/07	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	472,00
2006NE05421	000888888	270004	400091	449051	589/06	2006/11/07	03.355.588/0001-94	CONSTRUTORA SADRENGE LTDA	162.175,05	0,00
2006NE05454	000888888	270004	400091	449051	655/06	2006/11/08	37.581.105/0001-91	RECEP REAL CONSTRUCOES PROJETOS LTDA	100.294,63	0,00
2006NE05456	000888888	270004	400091	449051	818/06	2006/11/08	07.361.619/0001-70	NASA CONSTRUTORA LTDA	84.803,43	0,00
2006NE05472	000666666	270010	400091	339039	3841/06	2006/11/09	04.581.985/0001-47	TERMOTINS AR CONDICIONADO LTDA	2.472,00	0,00
2006NE05554	025001888	270064	400091	449052	7204/05	2006/11/13	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	113.628,00
2006NE05562	000001888	270064	400091	449052	7204/05	2006/11/13	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	65.650,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE05564	025002001	270071	400091	339035	4816/06	2006/11/14	97.491.292/704 -	DENILSON BARBOSA DE CASTRO	2.000,00	0,00
2006NE05565	025002001	270071	400091	339035	4818/06	2006/11/14	20.174.870/310 -	FRANCISCO EDVIGES ALBUQUERQUE	4.000,00	0,00
2006NE05566	025002001	270071	400091	339035	4817/06	2006/11/14	44.160.208/134 -	SINVAL MARTINS DE SOUZA FILHO.	4.000,00	0,00
2006NE05568	025002001	270071	400091	339035	4815/06	2006/11/14	69.556.709/649 -	PEDRO HEBER ESTEVAM RIBEIRO	4.000,00	0,00
2006NE05569	025002001	270071	400091	339035	4957/06	2006/11/14	00.559.197/829 -	ODAIR GIRALDIM	2.000,00	0,00
2006NE05570	025002001	270071	400091	339035	4814/06	2006/11/14	43.799.132/953 -	MARIA DO SOCORRO SILVA DO VALE	2.000,00	0,00
2006NE05571	025002001	270071	400091	339035	4812/06	2006/11/14	44.774.214/604 -	MARIA APARECIDA DA ROCHA MEDINA	2.000,00	0,00
2006NE05574	000888888	270003	400091	449051	2006/3700/910	2006/11/14	25.076.373/0001-77	DARIO JARDIM ENG. E CONST. LTDA	120.882,82	0,00
2006NE05591	000888888	270012	400091	449052	3493/06	2006/11/16	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	6.855,00	0,00
2006NE05617	000888888	270010	400091	449052	4200/06	2006/11/17	09.428.224/120 -	ANA BRAGA	2.000,00	0,00
2006NE05640	011001621	270056	400091	339030	8129/06	2006/11/20	02.397.343/0001-67	DAMASO, DAMASO, QUINTINO DE JESUS LTDA.	115,92	0,00
2006NE05653	025001905	270036	400091	339035	3201/06	2006/11/20	37.425.980/0001-84	REBOUCAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	149.630,00	0,00
2006NE05655	025002001	270071	400091	339039	5212/06	2006/11/21	02.820.173/0001-81	ADMINISTRACAO DE HOTEIS PARAISO LTDA	2.090,00	0,00
2006NE05669	011001408	270035	400091	339018	5321/2006	2006/11/22	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	9.260,00
2006NE05681	025001917	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	67.276.683/0002-66	MAQ MOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES	124.077,60	0,00
2006NE05682	025001912	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	67.276.683/0002-66	MAQ MOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES	40.996,40	0,00
2006NE05683	025001917	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	7.182,00	0,00
2006NE05687	025001912	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	2.470,00	0,00
2006NE05688	000001917	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	2.318,00	0,00
2006NE05689	000001912	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	780,00	0,00
2006NE05690	025001917	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	00.794.891/0001-03	MOVAP - MOVEIS LTDA.	26.524,00	0,00
2006NE05691	025001912	270063	400091	449052	3659/06	2006/11/23	00.794.891/0001-03	MOVAP - MOVEIS LTDA.	9.074,00	0,00
2006NE05698	000888888	270061	400091	449051	1045/06	2006/11/23	03.355.588/0001-94	CONSTRUTORA SADRENGE LTDA	78.997,90	0,00
2006NE05700	014000000	270004	400091	449051	578/06	2006/11/23	26.788.356/0001-25	CONSTRUTORA WALLI LTDA	112.994,75	0,00
2006NE05740	014000000	270010	400091	339030	3671/06	2006/11/27	02.773.629/0052-40	XEROX COMERCIO INDUSTRIA LTDA	41.700,00	0,00
2006NE05752	000001747	270005	400091	449051	616/06	2006/11/28	25.076.373/0001-77	DARIO JARDIM ENG. E CONST. LTDA	175.842,45	0,00
2006NE05754	000888888	270010	400091	339008	4406/06	2006/11/28	42.715.547/153 -	LUIS MAR DA SILVA SANTOS	0,00	350,00
2006NE05756	000888888	270086	400091	449052	4617/06	2006/11/28	01.008.073/0065-57	DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOVEIS E ELE	659,00	0,00
2006NE05757	000888888	270010	400091	339008	4522/06	2006/11/28	35.587.911/187 -	MARINA DE SOUSA BARROS	0,00	396,00
2006NE05758	014666666	270010	400091	339033	1358/06	2006/11/28	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	7.750,80	0,00
2006NE05779	000888888	270002	400091	449051	915/06	2006/11/28	25.076.373/0001-77	DARIO JARDIM ENG. E CONST. LTDA	0,02	0,00
2006NE05782	025001972	270025	400091	449052	3749/06	2006/11/28	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	0,00	17.233,34
2006NE05783	000001972	270025	400091	449052	3749/06	2006/11/28	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	0,00	10.666,66
2006NE05784	000001972	270025	400091	449052	3749/06	2006/11/28	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	1.400,00	0,00
2006NE05786	000888888	270012	400091	449052	4660/06	2006/11/28	03.962.496/0001-72	EDVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO BONFIM	490,20	0,00
2006NE05802	000888888	270010	400091	339008	4564/06	2006/11/29	85.996.300/168 -	IZIANE GOMES DE OLIVEIRA	0,00	540,00
2006NE05806	000888888	270010	400091	339008	4631/06	2006/11/29	45.081.433/187 -	IRANY BARROS MARINHO	0,00	360,00
2006NE05818	000888888	270010	400091	339008	4650/06	2006/11/29	79.194.702/187 -	FABIANE MENEZES SOUSA	0,00	540,00
2006NE05826	000888888	270010	400091	339008	5071/06	2006/11/29	69.076.774/404 -	ANTONIO ALEXANDRE DE ALMEIDA	0,00	360,00
2006NE05838	000888888	270010	400091	339008	4788/06	2006/11/29	16.671.562/172 -	JOAO BRAZ ROSA	0,00	988,00
2006NE05853	000888888	270010	400091	339008	4778/06	2006/11/29	37.682.849/134 -	ELIZA BEZERRA DE SANTANA	360,00	0,00
2006NE05858	000888888	270002	400091	449092	1482/00	2006/11/30	01.401.956/0001-68	M&M CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.809,94
2006NE05866	000888888	270010	400091	339008	4369/06	2006/11/30	15.943.399/100 -	JOAQUIM ANGELO RODRIGUES	0,00	396,00
2006NE05867	000888888	270010	400091	339008	5074/06	2006/11/30	49.797.131/149 -	DOLCI CARVALHO RIBEIRO FERREIRA	0,00	1.028,00
2006NE05868	000888888	270010	400091	339008	4712/06	2006/11/30	33.686.190/125 -	RITA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.818,00
2006NE05869	000888888	270010	400091	339008	4364/06	2006/11/30	91.772.362/115 -	MARIA VARGAS PEREIRA	0,00	988,00
2006NE05883	025002001	270071	400091	339030	4805/06	2006/12/01	00.470.317/0001-91	PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00	2.919,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE05884	000002001	270071	400091	339030	4805/06	2006/12/01	00.470.317/0001-91	PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00	1.188,00
2006NE05909	000666666	270011	400091	339030	5397/06	2006/12/04	03.887.215/0001-64	HIDRAULICA N E K LTDA - ME	1.700,00	0,00
2006NE05912	000001988	270033	400091	339030	4544/06	2006/12/04	05.351.803/0001-04	WUESLEY CANDIDO VIEIRA	81,75	0,00
2006NE05954	000888888	270021	400091	449052	0115/06	2006/12/06	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	337,50	0,00
2006NE05956	000888888	270021	400091	339030	0115/06	2006/12/06	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	42,50	0,00
2006NE05959	000666666	270010	400091	339039	5397/06	2006/12/07	03.887.215/0001-64	HIDRAULICA N E K LTDA - ME	150,00	0,00
2006NE06002	025001932	270088	400091	339035	4169/06	2006/12/11	06.950.988/0001-36	LUDKE CONSULTORIA EDUC. E CAP.PROFISSION	14.058,82	0,00
2006NE06028	000666666	270011	400091	339030	5487/06	2006/12/12	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	563,06	0,00
2006NE06029	000666666	270011	400091	339039	5487/06	2006/12/12	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	376,00	0,00
2006NE06030	000666666	270011	400091	339030	4821/06	2006/12/12	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	985,51	0,00
2006NE06032	000666666	270011	400091	339039	4821/06	2006/12/12	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	160,00	0,00
2006NE06036	000666666	270011	400091	339030	4763/06	2006/12/12	05.087.673/0001-44	M. J. LIMA DE ASSIS.	1.730,20	0,00
2006NE06046	000666666	270011	400091	339030	5399/06	2006/12/13	00.092.407/0002-77	PNEUS MIL COMERCIAL LTDA.	4.783,92	0,00
2006NE06048	000666666	270011	400091	339039	5399/06	2006/12/13	00.092.407/0002-77	PNEUS MIL COMERCIAL LTDA.	627,00	0,00
2006NE06066	000666666	270011	400091	339030	5482/06	2006/12/15	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	2.926,54	0,00
2006NE06067	000666666	270011	400091	339039	5482/06	2006/12/15	00.802.909/0001-63	MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)	1.473,00	0,00
2006NE06068	000888888	270008	400091	339031	4733/06	2006/12/15	04.049.497/0033-70	SOCIC-SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO	570,00	0,00
2006NE06103	000001747	270005	400091	449051	400/06	2006/12/18	01.206.151/0001-63	WR-ENGENHARIA LTDA	142.697,60	0,00
2006NE06116	000666666	270087	400091	339048	4170/06	2006/12/19	25.053.083/0001-08	SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA/TO	0,00	148,00
2006NE06125	000666666	270026	400091	339030	5547/06	2006/12/19	05.590.017/0001-60	MARTA PINHEIRO DA COSTA FONE 363-5165	600,00	0,00
2006NE06126	025001932	270064	400091	449052	5251/06	2006/12/19	58.863.887/0001-21	RESIL COMERCIAL LTDA	2.796,00	0,00
2006NE06138	025001932	270064	400091	449052	5251/06	2006/12/19	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	6.097,96	0,00
2006NE06143	025001932	270064	400091	449052	5251/06	2006/12/19	04.921.047/0001-49	C.S.L. COMERCIAL LTDA	8.710,00	0,00
2006NE06144	025001932	270064	400091	449052	5251/06	2006/12/19	18.793.752/0001-12	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	545,00	0,00
2006NE06146	000666666	270011	400091	339039	5481/06	2006/12/19	26.962.126/0001-30	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME (215-3925)	270,00	0,00
2006NE06147	000666666	270010	400091	339036	5242/06	2006/12/19	28.200.128/415 -	CICERO GUIMARAES NETO	570,00	0,00
2006NE06148	025001558	270089	400091	339035	5237/06	2006/12/19	07.179.750/0001-11	P L DE SOUZA - ME	14.175,00	0,00
2006NE06149	025001932	270064	400091	449052	5251/06	2006/12/19	07.501.351/0001-25	EDSON CEOLIN ME	11.480,00	0,00
2006NE06150	025001558	270088	400091	339035	5236/06	2006/12/19	07.012.541/0001-89	DLIS CONSULT. E EMPREENDIMENTOS RURAIS L	19.549,00	0,00
2006NE06197	014000000	270004	400091	449051	1415/06	2006/12/20	03.341.001/0001-98	RIO SONO CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA	119.306,00	0,00
2006NE06200	011001619	270047	400091	339030	4604/06	2006/12/20	05.465.017/0001-38	EDIALIMENTOS IND E COM DE GEN ALIMENTICI	0,00	6.710,90
2006NE06203	025001972	270025	400091	449052	03749/2006	2006/12/21	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	0,00	6.315,76
2006NE06237	014000000	270063	400091	339030	3539/2006	2006/12/21	07.584.793/0001-82	G. A. FERREIRA	209,60	0,00
2006NE06247	000666666	270010	400091	339036	5533/06	2006/12/21	11.832.227/855 -	ERIVALDO MACEDO	0,00	1.932,17
2006NE06249	000666666	270010	400091	339036	5533/06	2006/12/21	59.098.864/104 -	OSVALDO ALVES DE ARAUJO	0,00	1.496,27
2006NE06252	000666666	270058	400091	339030	5288/06	2006/12/21	01.081.265/0001-24	BENGALA BRANCA IMPORTACAO E COMERCIO LTD	1.064,40	0,00
2006NE06253	000666666	270010	400091	339039	5614/06	2006/12/21	05.415.154/0001-68	GP DE SOUSA MOVEIS	7.960,00	0,00
2006NE06255	000888888	270012	400091	449052	5238/06	2006/12/21	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	7.583,40	0,00
2006NE06258	000666666	270010	400091	449052	005649/2006	2006/12/21	05.564.590/0001-07	J. E. COMERCIO LTDA - REDECELL CELULARES	849,00	0,00
2006NE06276	000888888	270027	400091	339092	3555/2001	2006/12/22	42.270.181/0001-16	FUNDACAO CENGRANRIO CENT SEL DE CAND AO	0,00	78.851,00
2006NE06277	025001932	270088	400091	339035	5234/06	2006/12/22	06.950.988/0001-36	LUDKE CONSULTORIA EDUC. E CAP.PROFISSION	16.553,71	0,00
2006NE06278	025001932	270088	400091	339035	5235/06	2006/12/22	06.950.988/0001-36	LUDKE CONSULTORIA EDUC. E CAP.PROFISSION	22.010,10	0,00
2006NE06279	025001932	270088	400091	339035	5233/06	2006/12/22	06.950.988/0001-36	LUDKE CONSULTORIA EDUC. E CAP.PROFISSION	22.010,10	0,00
2006NE06280	025001558	270090	400091	449052	5275/06	2006/12/22	00.813.455/0001-26	SAMIR GOMES ELIAS	10.487,24	0,00
2006NE06281	025001932	270088	400091	339035	5232/06	2006/12/22	06.950.988/0001-36	LUDKE CONSULTORIA EDUC. E CAP.PROFISSION	16.553,71	0,00
2006NE06288	011001893	270087	400091	332093	5561/06	2006/12/22	00.378.257/0001-81	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,00	14.978,06
2006NE06290	000666666	270060	400091	339039	5633/06	2006/12/22	37.420.072/0001-06	DIMENSAO COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA(2	6.200,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE06300	025001558	270090	400091	449052	5275/06	2006/12/22	03.914.408/0002-48	SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	6.101,64	0,00
2006NE06301	000888888	270010	400091	339030	5623/06	2006/12/22	02.452.949/0001-58	PAPYRUS GRAFICA E EDITORA LTDA	38.280,00	0,00
2006NE06302	025001558	270090	400091	449052	5275/06	2006/12/22	03.064.575/0001-66	S. G. VIEIRA	2.157,20	0,00
2006NE06305	000666666	270011	400091	339030	5651/06	2006/12/22	07.357.063/0001-49	LUIZ ANTONIO G. SERODIO	1.963,00	0,00
2006NE06306	025001558	270090	400091	449052	5275/06	2006/12/22	03.987.228/0001-05	PONTES LIVROS LTDA	3.326,77	0,00
2006NE06308	000666666	270011	400091	339039	5651/06	2006/12/22	07.357.063/0001-49	LUIZ ANTONIO G. SERODIO	120,00	0,00
2006NE06309	025001558	270090	400091	449052	5274/06	2006/12/22	05.312.757/0001-34	MILARE EDITORA E DIST. DE LIVROS LTDA -	11.891,66	0,00
2006NE06311	025001558	270090	400091	449052	5274/06	2006/12/22	03.914.408/0002-48	SUPERPEDIDO COMERCIAL S/A	9.161,39	0,00
2006NE06312	025001932	270064	400091	449052	002988/2006	2006/12/22	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	33.472,79	0,00
2006NE06313	025001558	270090	400091	449052	5274/06	2006/12/22	03.064.575/0001-66	S. G. VIEIRA	2.702,00	0,00
2006NE06314	025001932	270064	400091	339030	02988/2006	2006/12/22	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	915,00	0,00
2006NE06315	025001932	270064	400091	449052	02988/2006	2006/12/22	42.034.777/0003-89	BIT SHOP INDUSTRIA, COM. EXPORTAçAO E IM	124.400,00	0,00
2006NE06316	025001558	270090	400091	449052	05305/2006	2006/12/22	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	20.654,00	0,00
2006NE06317	025001558	270090	400091	449052	05305/2006	2006/12/22	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	22.496,76	0,00
2006NE06318	025001558	270090	400091	449052	05305/2006	2006/12/22	03.094.213/0001-18	DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	9.735,00	0,00
2006NE06319	025001558	270090	400091	449052	05305/06	2006/12/22	05.821.117/0001-50	MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	9.621,99	0,00
2006NE06322	025001558	270090	400091	449052	05305/06	2006/12/22	05.433.635/0001-04	WORLD DIGITAL COMERCIAL LTDA	5.139,00	0,00
2006NE06323	000888888	270003	400091	444051	005634/2006	2006/12/22	01.067.891/0001-66	PREFEITURA DE MONTE DO CARMO - TO	148.882,00	0,00
2006NE06324	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	02.902.707/0001-19	BIOSAN LIMITADA	20.739,00	0,00
2006NE06325	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	04.724.729/0001-61	LABSERVICE PROD. SERV. P/ LAB. LTDA	6.082,00	0,00
2006NE06326	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	07.283.022/0001-55	NOVA ORGANICA-COM.DE MAT.P/LABORATORIO	34.630,00	0,00
2006NE06327	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	37.039.427/0001-03	JOSE WANDERLEY SCHMALTZ - EQUIP. ELET. L	955,00	0,00
2006NE06328	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	45.517.463/0001-63	MARCONI EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L	8.365,00	0,00
2006NE06329	025001558	270090	400091	449052	05306/2006	2006/12/22	54.286.505/0001-93	HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA	5.699,99	0,00
2006NE06330	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	46.686.119/0001-60	MARCOS RIBEIRO & CIA LTDA	449,99	0,00
2006NE06331	025001558	270090	400091	449052	05306/2006	2006/12/22	60.637.667/0001-21	IND. E COM. ELETRO ELETRONICA SEHAKA LTD	892,00	0,00
2006NE06332	025001558	270090	400091	449052	05306/06	2006/12/22	92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA.	3.960,00	0,00
2006NE06333	025001558	270090	400091	449052	05306/2006	2006/12/22	07.134.179/0001-19	TWISTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.547,98	0,00
2006NE06334	025001558	270090	400091	449052	05306/2006	2006/12/22	19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA	1.210,00	0,00
2006NE06347	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/27	01.456.463/0001-25	DIAGTECH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.600,00	0,00
2006NE06349	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/27	02.337.872/0001-75	DMI OTICA E SISTEMA DE IMAGEM LTDA	9.500,00	0,00
2006NE06352	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/27	07.256.476/0001-37	ROSANGELA CRISTINA SOTO CALLEGARO - EPP	2.575,00	0,00
2006NE06356	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/27	47.010.566/0001-68	TECNAL EQUIPAMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.300,00	0,00
2006NE06358	000666666	270011	400091	339030	5676/06	2006/12/27	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	845,23	0,00
2006NE06359	000666666	270011	400091	339039	5676/06	2006/12/27	01.411.908/0001-50	AUTOVIA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA (	429,00	0,00
2006NE06380	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	62.723.838/0001-60	POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	560,00	0,00
2006NE06394	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	80.706.492/0001-74	SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	13.030,00	0,00
2006NE06403	025001558	270090	400091	449052	5305/06	2006/12/29	00.624.457/0001-77	ELETRO LIM COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO	25.780,00	0,00
2006NE06404	025001558	270090	400091	449052	5305/06	2006/12/29	01.738.245/0001-83	MUSICAL JOIVILLE COM. DE INSTRUM. MUSICA	3.268,00	0,00
2006NE06425	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MOCROSCOPIA CIENTIFICA LTDA	2.909,00	0,00
2006NE06429	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	07.756.105/0001-14	FLOPTECH INDUSTRI E COMERCIAO DE EQUIP.	8.977,00	0,00
2006NE06435	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA	2.967,00	0,00
2006NE06440	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	03.176.474/0001-87	STANDARD LAB COMERCIO DE MAT P LAB LTDA	14.058,00	0,00
2006NE06443	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	07.624.900/0001-59	MAUER E MOREIRA LTDA	2.108,00	0,00
2006NE06460	025001558	270090	400091	449052	5306/06	2006/12/29	01.549.010/0001-43	JD TECNOLOGIA LTDA	3.740,00	0,00
2006NE06542	014000000	270048	400091	339033	4059/06	2007/01/05	01.807.185/0001-03	TUA TRANSPORTE URGENTE DE ARAGUAINA LTDA	100.000,00	0,00
2006NE06549	025001558	270090	400091	449052	5273/06	2007/01/08	02.216.954/0001-61	TOK & STOK COMERCIO DE MOVEIS TUBULAR LT	42.592,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 69

Orgao: 270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE06550	025001558	270090	400091	449052	5273/06	2007/01/08	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	22.644,00	0,00
2006NE06551	025001558	270090	400091	449052	5273/06	2007/01/08	05.821.117/0001-50	MBS - DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	5.418,90	0,00
2006NE06552	025001558	270090	400091	449052	5273/06	2007/01/08	07.109.450/0001-66	MOBILE-COM.E IND.DE MOVEIS E MAT.P/CONST	44.339,58	0,00
2006NE06553	025001558	270090	400091	449052	5273/06	2007/01/08	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	3.646,25	0,00
2006NE06554	025001558	270090	400091	449052	5273/06	2007/01/08	68.352.350/0001-50	RCM RAMOS LOMBARDI(017)2121331/FAX212345	8.179,20	0,00
T O T A L		270100 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA							17.008.073,56	11.059.594,59

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:25

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00011	000888888	280010	400091	339014	011/2006	2006/01/24	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	7.064,00	0,00
2006NE00012	000888888	280009	400091	339014	010/2006	2006/01/24	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2.001,50	0,00
2006NE00023	000888888	280006	400091	339014	07/2006	2006/01/25	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4.061,50	0,00
2006NE00024	000888888	280008	400091	339014	08/2006	2006/01/25	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	8.474,50	0,00
2006NE00025	000888888	280011	400091	339014	013/2006	2006/01/25	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.453,50	0,00
2006NE00026	000888888	280002	400091	339014	06/2006	2006/01/25	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5.192,50	0,00
2006NE00028	000666666	280002	400091	339039	18/06	2006/01/25	33.530.486/0046-20	EMPRESA BRAS DE TELECOMUNICACOES S.A.	30,15	0,00
2006NE00029	000888888	280002	400091	339036	38/04	2006/01/25	02.044.757/168 -	SIRLEY DE PAULA	42.937,12	0,00
2006NE00073	000777777	280004	400091	319011	19/06	2006/01/27	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	23.237,22
2006NE00074	000777777	280004	400091	319013	19/06	2006/01/27	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	3.541,55
2006NE00188	000888888	280002	400091	339039	055/2006	2006/02/09	06.165.554/0001-25	IONA CORREIA NEVES	860,00	0,00
2006NE00233	000888888	280010	400091	339039	145/2006	2006/02/10	36.838.456/0001-72	HOTEL DAS AMERICAS LTDA	522,00	0,00
2006NE00474	000001873	280007	400091	449051	00341/2005	2006/03/10	01.206.151/0001-63	WR-ENGENHARIA LTDA	44.887,32	0,00
2006NE00475	080001873	280007	400091	449051	00341/2005	2006/03/10	01.206.151/0001-63	WR-ENGENHARIA LTDA	150.000,00	0,00
2006NE01010	000888888	280011	400091	339030	621/2006	2006/05/15	04.704.363/0001-69	FOCUS PUBLICIDADE LTDA	640,80	0,00
2006NE01112	000888888	280010	400091	339039	689/2006	2006/05/24	00.077.552/0001-06	CASA DO CANDANGO	10.000,00	0,00
2006NE01135	000888888	280010	400091	339039	00706/2006	2006/05/26	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	7.774,96	0,00
2006NE01150	000888888	280010	400091	339039	00707/2006	2006/05/29	07.295.964/0001-53	TSP BRASIL COM E REP.DE MATER.P CONSTR L	7.250,00	0,00
2006NE01153	000888888	280010	400091	339039	708/2006	2006/05/29	07.295.964/0001-53	TSP BRASIL COM E REP.DE MATER.P CONSTR L	7.850,00	0,00
2006NE01173	000001873	280007	400091	339039	711/2006	2006/06/01	04.750.818/0001-82	GRIPHUS CONSULT. EM RECURSOS CULTURAIS L	0,00	7.990,00
2006NE01212	000888888	280010	400091	339032	782/06	2006/06/02	36.999.043/0001-70	MACIEL JOSE DE FREITAS - ME	1.200,00	0,00
2006NE01222	000888888	280010	400091	339039	746/06	2006/06/02	07.784.702/0001-52	ASCOMG - ASSOCIAção DOS COMPOSITORES E M	3.000,00	0,00
2006NE01225	000888888	280010	400091	339039	00790/2006	2006/06/02	03.696.663/0003-42	TOCANTINS FM - BOA SORTE RADIO E TELEVIS	599,00	0,00
2006NE01249	000888888	280010	400091	339039	812/06	2006/06/06	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	6.950,00	0,00
2006NE01250	000888888	280010	400091	339039	811/2006	2006/06/06	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	7.850,00	0,00
2006NE01251	000888888	280010	400091	339039	810/2006	2006/06/06	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	7.150,00	0,00
2006NE01252	000888888	280010	400091	339039	809/2006	2006/06/06	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	6.950,00	0,00
2006NE01262	000888888	280010	400091	339032	00761/2006	2006/06/07	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.090,00	0,00
2006NE01263	000888888	280010	400091	339032	00758/2006	2006/06/07	37.426.376/0001-72	GRAFICA E EDITORA PRIMAVERA LTDA	1.450,00	0,00
2006NE01273	000888888	280010	400091	339039	832/2006	2006/06/08	05.090.351/0001-54	SAMPAIO & SANTOS LTDA	7.920,00	0,00
2006NE01275	000888888	280010	400091	339039	830/2006	2006/06/08	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	7.500,00	0,00
2006NE01289	000888888	280010	400091	339039	836/2006	2006/06/09	08.003.506/0001-66	WS SERVIÇOS DE SONORIZ. E ESTRUTURA P/ E	7.850,00	0,00
2006NE01296	000888888	280010	400091	339039	851/2006	2006/06/09	37.069.853/0001-90	MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	6.411,00	0,00
2006NE01339	000888888	280010	400091	339039	00859/2006	2006/06/14	08.030.841/0001-53	J J COMUNICAção VISUAL E LOCAção DE EQUI	7.950,00	0,00
2006NE01341	000888888	280010	400091	339039	861/2006	2006/06/14	08.030.841/0001-53	J J COMUNICAção VISUAL E LOCAção DE EQUI	6.850,00	0,00
2006NE01342	000888888	280010	400091	339039	860/06	2006/06/14	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	7.350,00	0,00
2006NE01343	000888888	280010	400091	339039	862/2006	2006/06/14	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	7.650,00	0,00
2006NE01353	000888888	280010	400091	339039	00867/2006	2006/06/19	04.606.427/0001-99	R3C3 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-MULTID	7.500,00	0,00
2006NE01354	000888888	280010	400091	339039	000866/2006	2006/06/19	08.030.841/0001-53	J J COMUNICAção VISUAL E LOCAção DE EQUI	7.700,00	0,00
2006NE01357	000888888	280010	400091	339039	00872/2006	2006/06/19	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	7.800,00	0,00
2006NE01368	000888888	280003	400091	339030	000781/2006	2006/06/22	01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	7.277,60	0,00
2006NE01377	000888888	280010	400091	339039	841/2006	2006/06/23	07.564.204/0001-02	UNIDOS MUSIC LTDA	3.000,00	0,00
2006NE01387	000001873	280007	400091	339014	879/2006	2006/06/26	05.025.468/0001-54	FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	549,50
2006NE01390	000888888	280007	400091	334041	855/2006	2006/06/26	01.809.474/0001-41	PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	117.000,00	0,00
2006NE01456	000888888	280010	400091	339039	912/2006	2006/07/04	03.303.181/0001-13	ARTE PRODUCOES DE SHOWS ARTISTICOS LTDA	4.000,00	0,00
2006NE01461	000888888	280010	400091	339039	941/2006	2006/07/04	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	1.500,00	0,00
2006NE01464	000888888	280010	400091	339039	957/2006	2006/07/04	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	8.000,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01468	000888888	280010	400091	339039	921/2006	2006/07/04	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	4.725,00	0,00
2006NE01469	000888888	280010	400091	339039	930/2006	2006/07/04	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	5.000,00	0,00
2006NE01489	000888888	280010	400091	339039	959/2006	2006/07/05	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1.500,00	0,00
2006NE01492	000888888	280010	400091	339039	961/2006	2006/07/06	06.990.526/0001-42	ACE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	5.000,00	0,00
2006NE01508	000888888	280010	400091	339032	976/2006	2006/07/07	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00	0,00
2006NE01509	000888888	280010	400091	339039	977/2006	2006/07/07	38.133.476/0001-73	JOSE MARIA FERREIRA LEITE - ME	4.500,00	0,00
2006NE01513	000888888	280010	400091	339039	981/2006	2006/07/10	41.370.685/0001-45	LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUCOES	7.000,00	0,00
2006NE01514	000888888	280010	400091	339039	982/2006	2006/07/10	41.370.685/0001-45	LOURISVAL FERREIRA DE JESUS PRODUCOES	3.000,00	0,00
2006NE01515	000888888	280010	400091	339039	980/2006	2006/07/10	05.628.314/0001-57	RAFAEL DIAS DE SOUSA PEREIRA	1.750,00	0,00
2006NE01516	000888888	280010	400091	339039	979/2006	2006/07/10	05.809.988/0001-58	J.C. PUBLICIDADE, PROMOCOES E EVENTOS LT	8.000,00	0,00
2006NE01520	000888888	280010	400091	339039	988/2006	2006/07/11	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	4.000,00	0,00
2006NE01521	000888888	280010	400091	339039	984/2006	2006/07/11	03.303.181/0001-13	ARTE PRODUCOES DE SHOWS ARTISTICOS LTDA	5.000,00	0,00
2006NE01522	000888888	280010	400091	339039	987/2006	2006/07/11	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	2.000,00	0,00
2006NE01529	000888888	280010	400091	339039	00995/2006	2006/07/12	04.817.756/0001-89	LUCIMAR PRODUçõES ARTISTICAS LTDA	1.000,00	0,00
2006NE01541	000888888	280010	400091	339039	1001/06	2006/07/13	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	3.500,00	0,00
2006NE01548	000888888	280010	400091	339039	1007/2006	2006/07/13	03.303.181/0001-13	ARTE PRODUCOES DE SHOWS ARTISTICOS LTDA	4.000,00	0,00
2006NE01554	000888888	280010	400091	339039	01014/2006	2006/07/14	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	5.000,00	0,00
2006NE01573	000888888	280010	400091	339033	1028/2006	2006/07/18	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	2.250,00	0,00
2006NE01576	000888888	280008	400091	339030	958/2006	2006/07/18	02.014.465/0001-27	LUIZ LOPES DOS SANTOS	1.500,00	0,00
2006NE01580	000888888	280010	400091	339033	1035/2006	2006/07/18	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	1.200,00	0,00
2006NE01582	000888888	280010	400091	339039	1037/2006	2006/07/18	05.095.867/0001-91	GAMA COM. E LOCACAO DE COBERTURAS PLASTI	4.000,00	0,00
2006NE01589	000888888	280010	400091	339032	1022/2006	2006/07/19	26.638.304/0001-72	BELLINI & STEFANELLO LTDA	3.000,00	0,00
2006NE01591	000888888	280010	400091	339036	01038	2006/07/20	00.242.696/112 -	JUAREZ ALVES RODRIGUES	700,00	0,00
2006NE01592	000888888	280010	400091	339047	01038/2006	2006/07/20	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	140,00	0,00
2006NE01593	000888888	280010	400091	339036	01039/2006	2006/07/20	38.885.409/172 -	FAUSTA CRISTINA RAMALHO	2.600,00	0,00
2006NE01594	000888888	280010	400091	339047	01039	2006/07/20	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	520,00	0,00
2006NE01595	000888888	280010	400091	339039	001049/2006	2006/07/20	06.990.526/0001-42	ACE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	1.800,00	0,00
2006NE01599	000888888	280010	400091	339039	1045/2006	2006/07/20	06.135.154/0001-77	W G MOREIRA	3.000,00	0,00
2006NE01600	000888888	280010	400091	339039	1044/2006	2006/07/20	04.522.542/0001-85	M A DE CASTRO SANTANA	6.500,00	0,00
2006NE01601	000888888	280010	400091	339039	1043/2006	2006/07/20	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	5.000,00	0,00
2006NE01602	000888888	280010	400091	339039	1042/2006	2006/07/20	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	2.000,00	0,00
2006NE01610	000888888	280010	400091	339039	1051/2006	2006/07/21	04.522.542/0001-85	M A DE CASTRO SANTANA	2.000,00	0,00
2006NE01619	000888888	280010	400091	339039	1055/2006	2006/07/21	05.095.867/0001-91	GAMA COM. E LOCACAO DE COBERTURAS PLASTI	2.400,00	0,00
2006NE01621	000888888	280010	400091	339039	01057/2006	2006/07/21	07.814.174/0001-37	HAUEISEN E HAUEISEN LTDA	7.000,00	0,00
2006NE01623	000888888	280010	400091	339039	1061/2006	2006/07/21	03.303.181/0001-13	ARTE PRODUCOES DE SHOWS ARTISTICOS LTDA	1.500,00	0,00
2006NE01627	000888888	280010	400091	339032	933/2006	2006/07/21	07.379.528/0001-62	SAO JOAO EDITORA GRAFICA LTDA	7.930,00	0,00
2006NE01628	000888888	280010	400091	339039	1063/2006	2006/07/24	07.732.454/0001-04	TERENCE & CADINI LTDA	7.200,00	0,00
2006NE01632	000888888	280010	400091	339039	1064/2006	2006/07/24	07.732.454/0001-04	TERENCE & CADINI LTDA	3.800,00	0,00
2006NE01638	000888888	280010	400091	339039	1067/2006	2006/07/24	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1.000,00	0,00
2006NE01645	000888888	280010	400091	339039	1068/2006	2006/07/25	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	8.000,00	0,00
2006NE01658	000888888	280011	400091	339039	1080/06	2006/07/26	07.668.025/0001-07	TUBO DE ENSAIO PRODUTORA DE VIDIO LTDA	3.700,00	0,00
2006NE01661	000888888	280010	400091	339039	1083/06	2006/07/26	05.090.351/0001-54	SAMPAIO & SANTOS LTDA	5.859,00	0,00
2006NE01666	000888888	280010	400091	339039	1087/06	2006/07/27	00.561.635/0001-68	ALENTO COMUNICACAO LTDA.	3.500,00	0,00
2006NE01685	000888888	280010	400091	339039	01098/2006	2006/08/03	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	1.500,00	0,00
2006NE01686	000888888	280010	400091	339036	1104/2006	2006/08/03	66.778.565/420 -	GIOVANI SOARES	800,00	0,00
2006NE01687	000888888	280010	400091	339047	1104/2006	2006/08/03	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	160,00	0,00
2006NE01692	000888888	280010	400091	339039	1097/2006	2006/08/03	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	6.000,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01693	000888888	280010	400091	339039	1096/2006	2006/08/03	06.990.526/0001-42	ACE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	3.000,00	0,00
2006NE01694	000888888	280010	400091	339039	1095/2006.	2006/08/03	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	3.500,00	0,00
2006NE01695	000888888	280010	400091	339033	1094/2006	2006/08/03	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	2.160,00	0,00
2006NE01696	000888888	280010	400091	339039	1091/2006	2006/08/03	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	4.000,00	0,00
2006NE01697	000888888	280010	400091	339039	1090/2006	2006/08/03	00.561.635/0001-68	ALENTO COMUNICACAO LTDA.	3.000,00	0,00
2006NE01700	000888888	280010	400091	339032	1109/2006	2006/08/04	02.452.949/0001-58	PAPYRUS GRAFICA E EDITORA LTDA	570,00	0,00
2006NE01702	000888888	280010	400091	339032	1107/2006	2006/08/04	04.494.939/0001-00	INDúSTRIA DE TAPEçARIA E CONF. TALENTO L	2.026,20	0,00
2006NE01703	000888888	280010	400091	339039	1105/2006	2006/08/04	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	3.500,00	0,00
2006NE01704	000888888	280010	400091	339032	1106/2006	2006/08/04	04.570.929/0001-07	GRAFIART - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.100,00	0,00
2006NE01705	000888888	280010	400091	339039	1110/2006	2006/08/04	33.423.815/0001-32	ANIZIO EVANGELISTA DE CARVALHO	2.000,00	0,00
2006NE01706	000888888	280010	400091	339036	1111/2006	2006/08/04	75.771.837/415 -	EDSON FERNANDO BEZERRA	500,00	0,00
2006NE01707	000888888	280010	400091	339047	1111/2006	2006/08/04	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	100,00	0,00
2006NE01708	000888888	280010	400091	339036	1101	2006/08/04	97.850.381/149 -	PAULO CéSAR BENFICA FILHO	500,00	0,00
2006NE01709	000888888	280010	400091	339047	1101	2006/08/04	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	100,00	0,00
2006NE01710	000888888	280010	400091	339036	1102	2006/08/04	68.722.125/787 -	FRANCISCO JOSé DAHER JUNIOR	500,00	0,00
2006NE01711	000888888	280010	400091	339047	1102	2006/08/04	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	100,00	0,00
2006NE01712	000888888	280010	400091	339036	1100/2006	2006/08/04	00.319.028/127 -	RAFAEL BATISTA DE MENDONçA	500,00	0,00
2006NE01713	000888888	280010	400091	339047	1100/2006	2006/08/04	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	100,00	0,00
2006NE01714	000888888	280010	400091	339036	1099	2006/08/04	54.938.554/100 -	CLáUDIO EDUARDO DE LIMA HATSCHBACH	1.200,00	0,00
2006NE01715	000888888	280010	400091	339047	1099/2006	2006/08/04	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	240,00	0,00
2006NE01717	000888888	280010	400091	339039	1113/2006	2006/08/04	07.483.083/0001-66	OLIVEIRA E SALES LTDA	1.500,00	0,00
2006NE01719	000888888	280010	400091	339039	1124/2006	2006/08/04	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	6.500,00	0,00
2006NE01720	000888888	280010	400091	339039	1122/2006	2006/08/04	07.445.630/0001-19	GETULIO CARNEIRO DE SOUSA	5.000,00	0,00
2006NE01721	000888888	280010	400091	339039	1120/2006	2006/08/04	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	4.000,00	0,00
2006NE01722	000888888	280010	400091	339039	1121/2006	2006/08/04	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	2.500,00	0,00
2006NE01723	000888888	280006	400091	339032	1118/2006	2006/08/04	03.613.860/0001-99	MADEICOM IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.720,00	0,00
2006NE01726	000888888	280010	400091	339036	1119/2006	2006/08/07	00.873.210/760 -	SERGIO RICARDO BARBOSA MOREIRA	1.000,00	0,00
2006NE01727	000888888	280010	400091	339047	1119/2006	2006/08/07	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	200,00	0,00
2006NE01728	000888888	280010	400091	339036	1115/2006	2006/08/07	62.330.586/272 -	GLADSON PAULO MILHOMENS FONSECA	3.500,00	0,00
2006NE01729	000888888	280010	400091	339047	1115/2006	2006/08/07	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	700,00	0,00
2006NE01730	000888888	280010	400091	339036	1114/2006	2006/08/07	49.169.238/120 -	WPRESLEY JORGE DE SOUSA	600,00	0,00
2006NE01731	000888888	280010	400091	339047	1114/2006	2006/08/07	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	120,00	0,00
2006NE01733	000888888	280010	400091	339039	1112/2006	2006/08/07	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	7.500,00	0,00
2006NE01734	000888888	280010	400091	339039	1125/2006	2006/08/07	02.682.193/0001-33	JOAO BATISTA MOURA	6.000,00	0,00
2006NE01736	000888888	280011	400091	339035	1126/2006	2006/08/07	91.099.560/420 -	JUCIENE RICARTE CARDOSO	2.500,00	0,00
2006NE01737	000888888	280011	400091	339047	1126/2006	2006/08/08	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	500,00	0,00
2006NE01738	000888888	280010	400091	339039	1137/2006	2006/08/09	07.483.083/0001-66	OLIVEIRA E SALES LTDA	1.500,00	0,00
2006NE01739	000888888	280010	400091	339033	1134/2006	2006/08/09	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	1.200,00	0,00
2006NE01740	000888888	280010	400091	339039	1133/2006	2006/08/09	02.682.193/0001-33	JOAO BATISTA MOURA	6.000,00	0,00
2006NE01741	000888888	280010	400091	339039	1132/2006	2006/08/09	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	3.000,00	0,00
2006NE01742	000888888	280010	400091	339039	1131/2006	2006/08/09	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	3.550,00	0,00
2006NE01743	000888888	280010	400091	339039	1130/2006	2006/08/09	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	5.000,00	0,00
2006NE01746	000888888	280010	400091	339032	1128/2006	2006/08/09	04.271.167/0001-48	FORMATO GRAFICA E EDITORA LTDA.	500,00	0,00
2006NE01747	000888888	280010	400091	339036	1135/2006	2006/08/09	30.068.010/168 -	MANOEL DA SILVA LIMA	1.200,00	0,00
2006NE01748	000888888	280010	400091	339047	1135/2006	2006/08/09	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	240,00	0,00
2006NE01751	000888888	280011	400091	339039	1136/2006	2006/08/10	07.572.524/0001-04	MAGNOLIA RAKEL BASTOS RIBEIRO DE SOUSA	2.400,00	0,00
2006NE01752	000888888	280010	400091	339039	1140/2006	2006/08/10	02.682.193/0001-33	JOAO BATISTA MOURA	6.000,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01755	000888888	280010	400091	339039	1147/2006	2006/08/11	01.475.599/0001-82	DISTR DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LT	2.500,00	0,00
2006NE01756	000888888	280010	400091	339039	1143/2006	2006/08/11	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	5.000,00	0,00
2006NE01757	000888888	280010	400091	339039	1142/2006	2006/08/11	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	1.450,00	0,00
2006NE01760	000888888	280010	400091	339036	1151/2006	2006/08/11	69.897.573/100 -	EMMANOEL MARLON PEREIRA	1.200,00	0,00
2006NE01761	000888888	280010	400091	339047	1151/2006	2006/08/11	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	240,00	0,00
2006NE01765	000888888	280010	400091	339039	1154/2006	2006/08/11	03.303.181/0001-13	ARTE PRODUCOES DE SHOWS ARTISTICOS LTDA	5.000,00	0,00
2006NE01769	000888888	280006	400091	339032	1157/2006	2006/08/15	03.613.860/0001-99	MADEICOM IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4.800,00	0,00
2006NE01770	000888888	280010	400091	339039	1159/2006	2006/08/15	03.315.046/0001-98	ANTONIO ARNAUD RODRIGUES JUNIOR	1.000,00	0,00
2006NE01772	000888888	280010	400091	339039	1161/2006	2006/08/15	03.164.306/0001-71	HOTEL SERRA GERAL	760,00	0,00
2006NE01773	000888888	280010	400091	339039	1162/2006	2006/08/15	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	6.000,00	0,00
2006NE01774	000888888	280010	400091	339039	1163/2006	2006/08/15	07.878.709/0001-33	Z A CARDOSO PRODUÇÕES	8.000,00	0,00
2006NE01775	000888888	280010	400091	339039	1164/2006	2006/08/15	03.613.591/0001-60	M R RODEIOS LTDA	22.000,00	0,00
2006NE01780	000888888	280006	400091	339032	1166/2006	2006/08/16	01.581.524/170 -	ALBA MARQUES DE SOUSA	4.431,00	0,00
2006NE01781	000888888	280010	400091	339039	1165/2006	2006/08/16	05.683.265/0001-55	TOLDOS 4 ESTAçõES LTDA	3.000,00	0,00
2006NE01785	000888888	280010	400091	339039	1155/2006	2006/08/17	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	10.750,00	0,00
2006NE01786	000888888	280010	400091	339032	1129/2006	2006/08/17	07.727.594/0001-86	F. G. COM. DE MALHAS E ARTIGOS DO VEST.	1.501,20	0,00
2006NE01794	000888888	280010	400091	339039	1169/2006	2006/08/18	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	6.500,00	0,00
2006NE01795	000888888	280010	400091	339032	1168/2006	2006/08/18	02.840.869/0001-70	JOAO B. CARRARO	3.600,00	0,00
2006NE01796	000888888	280010	400091	339039	1170/2006	2006/08/18	05.095.867/0001-91	GAMA COM. E LOCACAO DE COBERTURAS PLASTI	1.200,00	0,00
2006NE01804	000888888	280010	400091	339032	1172/2006	2006/08/18	04.494.939/0001-00	INDúSTRIA DE TAPEçARIA E CONF. TALENTO L	990,00	0,00
2006NE01805	000888888	280010	400091	339039	1173/2006	2006/08/18	05.090.351/0001-54	SAMPAIO & SANTOS LTDA	1.980,00	0,00
2006NE01809	000888888	280010	400091	339039	1175/2006	2006/08/18	07.784.702/0001-52	ASCOMG - ASSOCIAção DOS COMPOSITORES E M	4.000,00	0,00
2006NE01811	000888888	280010	400091	339033	1178/2006	2006/08/21	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	1.200,00	0,00
2006NE01812	000888888	280010	400091	339039	1179/2006	2006/08/21	06.170.766/0001-09	PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA - ME	5.000,00	0,00
2006NE01813	000888888	280010	400091	339039	1177/2006	2006/08/21	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	5.000,00	0,00
2006NE01822	000888888	280010	400091	339039	1186/2006	2006/08/22	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	2.300,00	0,00
2006NE01824	000888888	280006	400091	339032	1190/2006	2006/08/24	01.581.524/170 -	ALBA MARQUES DE SOUSA	2.600,00	0,00
2006NE01825	000888888	280010	400091	339033	1189/2006	2006/08/24	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	3.050,00	0,00
2006NE01833	000888888	280006	400091	339032	1198/2006	2006/08/25	02.840.869/0001-70	JOAO B. CARRARO	7.480,00	0,00
2006NE01837	000888888	280010	400091	339039	1196/2006	2006/08/25	07.878.709/0001-33	Z A CARDOSO PRODUÇÕES	8.000,00	0,00
2006NE01840	000888888	280010	400091	339032	1195/2006	2006/08/25	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	565,00	0,00
2006NE01841	000888888	280008	400091	339030	1199/2006	2006/08/25	07.639.104/0001-90	PISONI & SIQUEIRA LTDA	1.000,00	0,00
2006NE01844	000888888	280002	400091	449052	000904/2006	2006/08/25	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	2.600,00	0,00
2006NE01848	000888888	280010	400091	339039	1205/2006	2006/08/25	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	5.000,00	0,00
2006NE01851	000888888	280010	400091	339039	1212/2006	2006/08/25	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	2.800,00	0,00
2006NE01852	000888888	280010	400091	339039	1211/2006	2006/08/25	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	6.500,00	0,00
2006NE01853	000888888	280008	400091	339033	1210/2006	2006/08/25	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	6.630,00	0,00
2006NE01855	000888888	280002	400091	449052	000904/2006	2006/08/25	04.540.341/0001-00	TERRA NOVA - COMERCIAL DE INFORMATICA LT	650,00	0,00
2006NE01856	000888888	280008	400091	339033	1209/2006	2006/08/25	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	7.960,00	0,00
2006NE01860	000888888	280010	400091	339036	1215/2006	2006/08/25	84.356.537/149 -	MARCOS LOPES DE SOUSA	1.000,00	0,00
2006NE01861	000888888	280010	400091	339047	1215/2006	2006/08/25	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	200,00	0,00
2006NE01865	000888888	280006	400091	339030	01219/06	2006/08/28	02.840.869/0001-70	JOAO B. CARRARO	7.960,00	0,00
2006NE01866	000888888	280010	400091	339039	01203/2006	2006/08/28	07.784.702/0001-52	ASCOMG - ASSOCIAçãO DOS COMPOSITORES E M	3.000,00	0,00
2006NE01868	000888888	280010	400091	339036	01208/2006	2006/08/28	66.316.820/100 -	JOSIMAR PEREIRA GAMA	7.500,00	0,00
2006NE01869	000888888	280010	400091	339047	01208/2006	2006/08/28	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	1.500,00	0,00
2006NE01872	000888888	280010	400091	339039	01221/2006	2006/08/28	07.784.702/0001-52	ASCOMG - ASSOCIAção DOS COMPOSITORES E M	4.000,00	0,00
2006NE01873	000888888	280010	400091	339039	01223/2006	2006/08/29	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	1.250,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01874	000888888	280010	400091	339033	01224/2006	2006/08/29	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	2.250,00	0,00
2006NE01875	000888888	280010	400091	339039	01239/2006	2006/08/30	26.701.979/0001-19	POUSADA DOS GIRASSOIS LTDA	1.751,00	0,00
2006NE01880	000888888	280010	400091	339039	01233/2006	2006/08/31	07.483.083/0001-66	OLIVEIRA E SALES LTDA	1.500,00	0,00
2006NE01881	000888888	280010	400091	339039	01230/2006	2006/08/31	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	2.000,00	0,00
2006NE01882	000888888	280010	400091	339039	01229/2006	2006/08/31	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	5.000,00	0,00
2006NE01883	000888888	280010	400091	339036	01226/2006	2006/08/31	66.778.565/420 -	GIOVANI SOARES	800,00	0,00
2006NE01887	000888888	280010	400091	339032	01227/2006	2006/08/31	01.626.251/0001-49	FAO & BARTH LTDA	2.000,00	0,00
2006NE01888	000888888	280010	400091	339032	01237/2006	2006/08/31	02.452.949/0001-58	PAPYRUS GRAFICA E EDITORA LTDA	1.000,00	0,00
2006NE01889	000888888	280010	400091	339047	01226/2006	2006/08/31	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	160,00	0,00
2006NE01890	000888888	280010	400091	339039	01228/2006	2006/08/31	05.628.314/0001-57	RAFAEL DIAS DE SOUSA PEREIRA	1.500,00	0,00
2006NE01893	000888888	280010	400091	339033	1231/2006	2006/08/31	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	2.500,00	0,00
2006NE01895	000888888	280010	400091	339033	01225/2006	2006/08/31	07.245.189/0001-21	LN COM.DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA3213	4.250,00	0,00
2006NE01896	000888888	280010	400091	339033	01232/2006	2006/08/31	00.018.127/0001-38	TOCANTINS TRANSPORTE TURISMO LTDA	8.000,00	0,00
2006NE01897	000888888	280010	400091	339039	01242/2006	2006/08/31	02.225.376/0001-20	J G D MIKHAIL	6.500,00	0,00
2006NE01899	000888888	280010	400091	339039	01243/2006	2006/08/31	07.850.800/0001-40	D B COSTA JUNIOR	6.188,00	0,00
2006NE01906	000888888	280010	400091	339039	01234/2006	2006/09/01	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	6.000,00	0,00
2006NE01911	000888888	280010	400091	339039	01255/2006	2006/09/06	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	1.500,00	0,00
2006NE01912	000888888	280010	400091	339039	01254/2006	2006/09/06	03.303.181/0001-13	ARTE PRODUCOES DE SHOWS ARTISTICOS LTDA	6.000,00	0,00
2006NE01913	000888888	280010	400091	339039	01253/2006	2006/09/06	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	1.200,00	0,00
2006NE01914	000888888	280010	400091	339039	01252/2006	2006/09/06	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	6.500,00	0,00
2006NE01915	000888888	280010	400091	339036	01251/2006	2006/09/06	85.509.817/100 -	VALDEMIR JOSE DA SILVA	2.000,00	0,00
2006NE01916	000888888	280010	400091	339047	01251/2006	2006/09/06	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	400,00	0,00
2006NE01917	000888888	280010	400091	339039	01256/2006	2006/09/06	00.587.748/0001-32	ANTONIO PESSOA MARACAIPE	5.000,00	0,00
2006NE01918	000888888	280010	400091	339036	01257/2006	2006/09/12	63.473.011/215 -	ERISVALDO FONTE VILARINS	3.500,00	0,00
2006NE01919	000888888	280010	400091	339047	1257/2006	2006/09/12	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	700,00	0,00
2006NE01922	000888888	280010	400091	339039	001258/2006	2006/09/13	06.341.285/0001-00	VEROS AMBIENTAL-SOC. AMB. CULT. E EDUCAC	1.200,00	0,00
2006NE01923	000888888	280010	400091	339032	001260/2006	2006/09/13	04.255.864/0001-05	GRAFICA CIDADE LTDA	1.000,00	0,00
2006NE01925	000888888	280010	400091	339047	001261/2006	2006/09/14	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	200,00	0,00
2006NE01926	000888888	280010	400091	339047	001259/2006	2006/09/14	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	460,00	0,00
2006NE01927	000888888	280010	400091	339036	01261/2006	2006/09/14	29.038.669/100 -	BELARMINO RUMAO FERREIRA	1.000,00	0,00
2006NE01928	000888888	280010	400091	339036	01259/2006	2006/09/14	98.163.388/153 -	VARNEY MORAIS DA SILVA	2.300,00	0,00
2006NE01929	000888888	280010	400091	339039	01262/2006	2006/09/14	00.587.748/0001-32	ANTONIO PESSOA MARACAIPE	3.000,00	0,00
2006NE01939	000888888	280010	400091	339039	01264/2006	2006/09/20	37.420.072/0001-06	DIMENSAO COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA(2	2.000,00	0,00
2006NE01940	000888888	280010	400091	339039	01265/2006	2006/09/20	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	4.900,00	0,00
2006NE01941	000888888	280010	400091	339039	01266/2006	2006/09/20	07.766.506/0001-55	S DOS S PEREIRA E CIA LTDA	3.950,00	0,00
2006NE01951	000888888	280008	400091	339030	01268/2006	2006/09/22	07.785.048/0001-00	LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00	0,00
2006NE01952	000888888	280010	400091	339047	001269/2006	2006/09/22	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	177,00	0,00
2006NE01953	000888888	280010	400091	339039	01270/2006	2006/09/22	04.916.708/0001-48	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	5.000,00	0,00
2006NE01954	000888888	280010	400091	339036	01269/2006	2006/09/22	42.203.155/434 -	NISVALDO RODRIGUES DAMASCENO	885,00	0,00
2006NE01955	000888888	280010	400091	339039	01271/2006	2006/09/22	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	7.900,00	0,00
2006NE01956	000888888	280008	400091	339033	1272/2006	2006/09/22	04.061.806/0001-40	A F BORGES (MUNDY RENT A CAR)	1.800,00	0,00
2006NE01962	000888888	280010	400091	339039	01278/2006	2006/09/28	04.522.542/0001-85	M A DE CASTRO SANTANA	2.000,00	0,00
2006NE01963	000888888	280008	400091	339030	01273/2006	2006/09/29	02.924.355/0001-00	ADELMAN MARINHO DA SILVA	2.000,00	0,00
2006NE01964	000888888	280008	400091	339030	01275/2006	2006/09/29	02.924.355/0001-00	ADELMAN MARINHO DA SILVA	2.000,00	0,00
2006NE01972	000888888	280010	400091	339039	1283/06	2006/10/03	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01974	000888888	280010	400091	339039	1282/06	2006/10/03	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01975	000888888	280010	400091	339039	1281/06	2006/10/03	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 75

Orgao: 287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01976	000888888	280010	400091	339039	1280/2006	2006/10/04	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	7.000,00	0,00
2006NE01977	000888888	280010	400091	339039	01286/2006	2006/10/09	07.483.083/0001-66	OLIVEIRA E SALES LTDA	1.500,00	0,00
2006NE01978	000888888	280010	400091	339039	01279/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01979	000888888	280010	400091	339039	01285/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01980	000888888	280010	400091	339039	01284/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01981	000888888	280010	400091	339039	01288/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01982	000888888	280010	400091	339039	01289/2006	2006/10/09	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	1.000,00	0,00
2006NE01983	000888888	280010	400091	339039	01290/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01984	000888888	280010	400091	339039	01291/2006	2006/10/09	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	3.000,00	0,00
2006NE01985	000888888	280010	400091	339039	01292/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE01986	000888888	280010	400091	339039	01293/2006	2006/10/09	02.682.193/0001-33	JOAO BATISTA MOURA	3.000,00	0,00
2006NE01987	000888888	280010	400091	339039	01294/2006	2006/10/09	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE02002	000666666	280002	400091	339033	1295/2006	2006/10/16	01.016.989/0036-14	TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTD	278,00	0,00
2006NE02009	000888888	280010	400091	339039	01287/2006	2006/10/17	08.083.900/0001-51	EDIMILSON AIRES DA SILVA	1.600,00	0,00
2006NE02023	000888888	280010	400091	339032	597/2006	2006/10/30	07.727.594/0001-86	F. G. COM. DE MALHAS E ARTIGOS DO VEST.	2.730,00	0,00
2006NE02027	000888888	280011	400091	339030	699/2006	2006/10/30	07.727.594/0001-86	F. G. COM. DE MALHAS E ARTIGOS DO VEST.	495,00	0,00
2006NE02048	000888888	280002	400091	449052	000983/2006	2006/11/06	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	26.850,00	0,00
2006NE02075	000888888	280010	400091	339039	1304/2006	2006/11/21	02.769.160/0001-25	RSB PRODUçõES E PROJETOS LTDA	0,00	870,00
2006NE02080	000888888	280010	400091	339039	1299/2006	2006/11/22	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE02081	000888888	280010	400091	339039	1300/2006	2006/11/22	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE02082	000888888	280010	400091	339039	1298/2006	2006/11/22	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE02087	000888888	280010	400091	339039	1314/2006	2006/11/22	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE02088	000888888	280010	400091	339039	1313/2006	2006/11/22	08.109.366/0001-05	DEBORA ARAUJO LUZ KRUGER	6.266,00	0,00
2006NE02090	000888888	280011	400091	449051	1222/2006	2006/11/28	04.019.192/0001-39	JN ENGENHARIA LTDA.	98.731,04	0,00
2006NE02091	000888888	280010	400091	339039	1323/2006	2006/11/29	07.563.321/0001-43	VALDESON PEREIRA PINTO	2.300,00	0,00
2006NE02092	000888888	280010	400091	339039	1320/2006	2006/11/29	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	7.800,00	0,00
2006NE02093	000888888	280010	400091	339039	1324/2006	2006/11/29	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	7.800,00	0,00
2006NE02094	000888888	280010	400091	339039	1318/2006	2006/11/29	05.809.988/0001-58	J.C. PUBLICIDADE, PROMOCOES E EVENTOS LT	5.000,00	0,00
2006NE02095	000888888	280010	400091	339039	1326/2006	2006/11/29	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	4.800,00	0,00
2006NE02096	000888888	280010	400091	339039	1327/2006	2006/11/29	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	2.600,00	0,00
2006NE02097	000888888	280010	400091	339039	1325/2006	2006/11/29	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	5.500,00	0,00
2006NE02098	000888888	280010	400091	339039	1317/2006	2006/11/29	01.486.723/0001-05	EMP. HOSP. E EVENTOS DE SONORIZ.LTDA (21	8.000,00	0,00
2006NE02099	000888888	280010	400091	339039	1321/2006	2006/11/29	07.644.509/0001-16	ANDRéIA CAMARGO DA SILVA	7.800,00	0,00
2006NE02100	000888888	280010	400091	339039	1322/2006	2006/11/29	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	4.000,00	0,00
2006NE02101	000888888	280010	400091	339039	1319/2006	2006/11/29	06.539.931/0001-49	METAL ACO PRODUCAO PARA EVENTOS LTDA ME	1.300,00	0,00
2006NE02107	000888888	280010	400091	339039	1328/2006	2006/11/29	07.766.506/0001-55	S DOS S PEREIRA E CIA LTDA	7.920,00	0,00
2006NE02108	000888888	280010	400091	339039	1329/2006	2006/11/29	07.766.506/0001-55	S DOS S PEREIRA E CIA LTDA	7.850,00	0,00
2006NE02109	000888888	280010	400091	339039	1331/2006	2006/11/29	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	7.200,00	0,00
2006NE02110	000888888	280010	400091	339039	1332/2006	2006/11/29	04.811.291/0001-59	AHADU SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME	7.500,00	0,00
2006NE02116	000888888	280010	400091	339033	1335/2006	2006/12/01	04.119.586/0001-69	C T ARANTES	7.250,00	0,00
2006NE02123	000888888	280010	400091	339039	1337/2006	2006/12/05	07.739.226/0001-58	ORDEM DOS MúSICOS DO BRASIL -CONS.REG.TO	3.000,00	0,00
T O T A L		287100 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS							1.481.569,89	36.188,27

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:25

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00353	000777777	300022	400091	319011	538/2006	2006/01/30	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	3.413.894,42
2006NE00354	000777777	300023	400091	319001	538/2006	2006/01/31	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	33.394,17
2006NE00355	000777777	300023	400091	319003	538/2006	2006/01/31	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	17.395,04
2006NE00356	000777777	300022	400091	319004	538/2006	2006/01/31	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	37.091,13
2006NE00357	000777777	300022	400091	319009	538/2006	2006/01/31	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	371,31
2006NE00358	000777777	300022	400091	319013	538/2006	2006/01/31	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	895.009,65
2006NE00593	090001293	300086	400091	339032	5581/05	2006/02/03	37.396.017/0001-10	MEDICOMERCE - COML. MED. E PROD. HOSP. L	0,00	273,00
2006NE00606	090001715	300055	400091	339092	5675/2004	2006/02/03	37.247.103/0001-60	COSTA E COSTA	0,00	3.272,11
2006NE00679	090001627	300053	400091	339039	3868/05	2006/02/07	02.808.186/0001-35	PATOLOGIA CLINICA DR.CARLOS BORGES LTDA	0,00	3.370,00
2006NE00710	000888888	300053	400091	339036	644/06	2006/02/08	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	56,50
2006NE00798	090001627	300053	400091	339092	158/06	2006/02/09	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	200,00
2006NE00825	090001635	300053	400091	339092	158/06	2006/02/09	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	398,91
2006NE00826	090001741	300043	400091	339014	680/06	2006/02/09	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	470,00
2006NE00860	080001763	300058	400091	339014	664/06	2006/02/09	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.965,50	0,00
2006NE00863	080001763	300034	400091	339014	663/06	2006/02/09	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.602,50	0,00
2006NE00898	090001916	300053	400091	339030	627/06	2006/02/10	57.507.378/0001-01	EMS S/A	0,00	2.352,15
2006NE00922	090001625	300053	400091	339030	650/06	2006/02/10	29.785.870/0001-03	LAB. NEOQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	186,00
2006NE00926	090001635	300053	400091	339030	650/06	2006/02/10	29.785.870/0001-03	LAB. NEOQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	1.110,00
2006NE00927	090001915	300053	400091	339030	650/06	2006/02/10	29.785.870/0001-03	LAB. NEOQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	135,00
2006NE00929	090001914	300053	400091	339030	650/06	2006/02/10	29.785.870/0001-03	LAB. NEOQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	1.108,90
2006NE00945	090001629	300053	400091	339030	647/06	2006/02/13	00.995.371/0001-50	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	28,80
2006NE01022	000555555	300090	400091	339092	00038/05	2006/02/14	25.139.395/0001-39	IDéIAS ESTRATéGICAS LTDA - ME	0,00	33.974,81
2006NE01066	090001633	300053	400091	339039	003567/04	2006/02/16	00.964.054/0001-77	LABORATORIO VITAE S/C LTDA	0,00	1.063,42
2006NE01184	090001635	300053	400091	339036	2754/05	2006/02/17	62.926.616/104 -	ALDECI FERNANDES DE SA	0,00	357,14
2006NE01194	090001686	300057	400091	339014	759/06	2006/02/17	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	392,50
2006NE01338	090001637	300053	400091	339092	41/06	2006/02/17	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.106,00
2006NE01345	090001916	300053	400091	339092	78/06	2006/02/17	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	56,50
2006NE01407	090001630	300053	400091	339030	629/06	2006/02/20	00.653.494/0001-03	MICROMEDICAL MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	563,78
2006NE01417	090001638	300053	400091	339093	0323/2006	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	9.497,36
2006NE01430	090001631	300053	400091	339014	760/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	169,50
2006NE01450	090001630	300053	400091	339014	758/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	37,50
2006NE01456	090001637	300053	400091	339014	783/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.525,50
2006NE01485	090001635	300053	400091	339014	770/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	752,50
2006NE01500	090001915	300053	400091	339014	790/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	414,00
2006NE01506	090001627	300053	400091	339093	306/2006	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	176,92
2006NE01508	090001638	300053	400091	339014	784/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	583,50
2006NE01512	090001636	300053	400091	339014	782/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	314,50
2006NE01514	090001627	300053	400091	339014	755/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	450,00
2006NE01517	000666666	300019	400091	339014	768/06	2006/02/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	158,00
2006NE01518	080001763	300058	400091	339033	2653/05	2006/02/20	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	1.348,84	0,00
2006NE01524	090001634	300053	400091	339030	635/06	2006/02/21	02.614.637/0001-01	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	120,00
2006NE01566	090001914	300053	400091	339030	635/06	2006/02/21	02.614.637/0001-01	MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	288,00
2006NE01737	090001636	300053	400091	339093	318/2006	2006/02/21	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	27.621,13
2006NE01752	090001635	300053	400091	339093	319/2006	2006/02/21	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	25.218,20
2006NE01767	090001627	300053	400091	339030	0639/2006	2006/02/21	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	11.667,18
2006NE01813	090001633	300053	400091	339030	653/2006	2006/02/21	21.551.379/0013-31	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS L	0,00	3.828,00
2006NE01859	090001741	300043	400091	339036	872/06	2006/02/21	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	900,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02038	090001715	300055	400091	339039	5565/2004	2006/02/22	00.003.848/0001-74	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO	0,00	3.598,13
2006NE02095	000888888	300092	400091	339014	796/06.	2006/02/22	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	337,50
2006NE02169	090001628	300053	400091	339092	1198/06	2006/02/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	157,50
2006NE02179	090001638	300053	400091	339092	1155/06	2006/02/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	163,50
2006NE02204	090001741	300058	400091	339092	1110/06	2006/02/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	157,50
2006NE02206	090001741	300058	400091	339092	1129/06	2006/02/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	315,00
2006NE02260	000888888	300053	400091	339092	250/06	2006/02/23	34.597.955/0023-03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	0,00	100,00
2006NE02287	000888888	300054	400091	339048	1213/06	2006/02/23	87.830.256/187 -	MARIA DIVINA COELHO LOPES	0,00	900,00
2006NE02314	000888888	300054	400091	339048	1216/06	2006/02/23	76.406.032/187 -	EDVAGNO JOSE DE OLIVEIRA	0,00	240,00
2006NE02319	000666666	300019	400091	339039	0087/2005	2006/02/23	03.444.658/0001-80	LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	0,00	338,25
2006NE02326	090001633	300053	400091	339092	141/06	2006/02/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.065,50
2006NE02340	090001627	300053	400091	339092	0144/2005	2006/02/23	04.394.877/0001-65	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA.	0,00	10.030,48
2006NE02384	090001915	300053	400091	339092	976/06	2006/02/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	934,50
2006NE02429	000888888	300037	400091	339014	728/06	2006/02/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	785,00
2006NE02466	090001740	300041	400091	339014	732/06	2006/02/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	472,50
2006NE02474	000888888	300089	400091	339014	798/06	2006/02/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	4.161,50
2006NE02503	090001715	300053	400091	339039	2227/05	2006/03/01	62.011.788/0001-99	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA	0,00	90.576,24
2006NE02577	050001765	300043	400091	339014	736/06	2006/03/02	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.532,00	0,00
2006NE02705	090001914	300053	400091	339092	146/06	2006/03/06	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	427,00
2006NE02757	000888888	300097	400091	339014	800/06	2006/03/06	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	471,00
2006NE02778	090001737	300055	400091	339039	5628/2004	2006/03/07	25.064.098/0001-71	PREFEITURA DE ANGICO - TO	0,00	32,40
2006NE02840	080001585	300048	400091	339030	476/05	2006/03/08	04.570.929/0001-07	GRAFIART - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	15.504,00	0,00
2006NE02901	000888888	300053	400091	339092	958/06	2006/03/08	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	342,00
2006NE02946	090001637	300053	400091	339092	154/06	2006/03/08	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	146,50
2006NE02950	090001630	300053	400091	339092	947/06	2006/03/08	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	37,50
2006NE02953	000888888	300020	400091	339030	52/05	2006/03/08	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	14.295,02
2006NE03020	090001627	300053	400091	339039	3580/04	2006/03/09	05.933.046/0001-87	ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA	0,00	875,85
2006NE03073	080001751	300063	400091	339039	0316/2005	2006/03/09	04.833.106/0001-27	CM CONSTRUTORA LTDA.	3,00	0,00
2006NE03159	090001631	300053	400091	339030	335/06	2006/03/13	01.455.872/0001-07	JEHOVAH WOLNEY ARAUJO & CIA LTDA	0,00	7.657,00
2006NE03176	000888888	300053	400091	339047	0308/2004	2006/03/13	01.830.793/0001-39	PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	3.851,88
2006NE03205	090001628	300053	400091	449052	0530/2006	2006/03/13	04.209.572/0001-36	MEDPALMAS DIST DE PROD MEDICOS E HOSP LT	0,00	145,00
2006NE03325	000888888	300095	400091	334041	3070/05	2006/03/15	00.299.180/0001-54	PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	84.600,00
2006NE03345	090001628	300053	400091	449052	0532/06	2006/03/15	01.008.073/0068-08	DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIDORA DE M	0,00	1.198,00
2006NE03468	090001629	300053	400091	339047	201/06	2006/03/17	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	205,57
2006NE03481	090001633	300053	400091	339039	201/06	2006/03/17	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	76,08
2006NE03485	000888888	300047	400091	339047	6643/2005	2006/03/17	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	1.740,13
2006NE03507	090001635	300053	400091	449092	2408/2004	2006/03/17	00.995.371/0001-50	STOCK DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	22,80
2006NE03622	050001765	300058	400091	339014	916/06	2006/03/22	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	3.003,00	0,00
2006NE03625	090001686	300058	400091	339014	921/06	2006/03/22	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.529,00
2006NE03718	090001914	300053	400091	339092	1518/06	2006/03/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	470,09
2006NE03775	000001585	300045	400091	339014	745/06	2006/03/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	760,50
2006NE03828	000888888	300095	400091	334041	3057/05	2006/03/24	02.070.357/0001-71	PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	0,00	50.400,00
2006NE03832	090001636	300053	400091	339030	5358/05	2006/03/24	05.922.780/0001-40	MIRANDA E SANTOS LTDA.	0,00	23,00
2006NE03994	000888888	300095	400091	334041	3046/05	2006/03/29	37.425.683/0001-39	PREFEITURA DE ITAPIRATINS - TO	0,00	5.400,00
2006NE04020	090001633	300053	400091	339039	5129/04	2006/03/30	87.389.086/0001-74	PRO RAD CONSULT. EM RAD. LTDA	0,00	115,00
2006NE04105	000888888	300055	400091	334041	6056/05	2006/03/30	02.884.153/0001-74	PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	0,00	11.572,57
2006NE04221	000888888	300055	400091	334041	6237/05	2006/04/03	33.255.043/0001-77	PREFEITURA DE COMBINADO - TO	0,00	11.000,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE04376	090001737	300055	400091	339039	5510/04	2006/04/05	00.766.733/0001-31	PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	0,00	74,00
2006NE04453	090001636	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	1.994,40
2006NE04455	090001631	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	888,50
2006NE04456	090001631	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	283,50
2006NE04457	090001634	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.266,37
2006NE04459	090001633	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.816,00
2006NE04460	090001637	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.468,40
2006NE04462	090001915	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	973,50
2006NE04464	090001630	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	649,08
2006NE04465	090001630	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	4.618,04
2006NE04468	090001629	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	520,25
2006NE04469	090001632	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	04.209.572/0001-36	MEDPALMAS DIST DE PROD MEDICOS E HOSP LT	0,00	184,15
2006NE04472	090001635	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	06.366.038/0001-69	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	1.024,00
2006NE04476	090001627	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.165,60
2006NE04477	090001627	300053	400091	339092	4935/2005	2006/04/06	06.366.038/0001-69	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	3.315,53
2006NE04478	090001627	300053	400091	339030	4935/2005	2006/04/06	03.553.585/0002-46	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.974,40
2006NE04479	090001627	300053	400091	339030	4935/2005	2006/04/06	06.366.038/0001-69	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	5.049,72
2006NE04482	090001635	300053	400091	339030	4935/2005	2006/04/06	06.366.038/0001-69	MAXIMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	5.502,90
2006NE04512	000888888	300054	400091	339032	1905/06	2006/04/07	05.919.514/0001-69	NUTRISHOP PRODUTOS DIETETICOS LTDA	0,00	894,60
2006NE04519	090001633	300053	400091	339030	2423/2006	2006/04/07	37.314.432/0001-87	COMETA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00	1.376,41
2006NE04560	000888888	300054	400091	339048	2318/06	2006/04/10	04.019.261/334 -	JOAO ALVES DA SILVA	0,00	760,00
2006NE04648	090001627	300053	400091	339036	0264/2005	2006/04/11	93.819.129/120 -	RAQUEL PACHECO DE ALENCAR SANTANA CARVAL	0,00	3.000,00
2006NE05163	080001585	300048	400091	339039	2543/06	2006/04/27	36.838.456/0001-72	HOTEL DAS AMERICAS LTDA	142,00	0,00
2006NE05172	080001937	300036	400091	339014	928/06	2006/04/27	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	14.270,00	0,00
2006NE05173	080001935	300036	400091	339014	924/06	2006/04/27	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5.000,00	0,00
2006NE05174	080001935	300058	400091	339014	761/06	2006/04/27	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.430,00	0,00
2006NE05175	080001937	300058	400091	339014	2624/06	2006/04/27	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.000,00	0,00
2006NE05217	080001585	300045	400091	339033	1891/06	2006/05/02	07.161.924/0001-19	AUTENTICA AG.DE VIAGENS TURISMO E EVENTO	42,93	0,00
2006NE05465	090001633	300053	400091	339039	3488/04	2006/05/09	26.748.756/0001-07	GURUPI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.660,00
2006NE05538	000888888	300036	400091	339014	3050/06	2006/05/11	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	112,50
2006NE05811	090001625	300053	400091	449052	338/06	2006/05/22	34.597.955/0023-03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	0,00	1.836,00
2006NE05813	090001916	300053	400091	449052	338/06	2006/05/22	34.597.955/0023-03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	0,00	403,92
2006NE05814	090001637	300053	400091	449052	338/06	2006/05/22	34.597.955/0023-03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	0,00	1.800,00
2006NE05865	090001635	300053	400091	449052	338/06	2006/05/23	34.597.955/0023-03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	0,00	7.200,00
2006NE05887	000888888	300054	400091	339032	7653/05	2006/05/24	00.740.696/0001-92	P.M.H. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	0,00	216,00
2006NE05926	090001691	300054	400091	339048	2660/06	2006/05/25	86.918.699/172 -	MARCOS AURELIO ALVES DE JESUS	0,00	90,00
2006NE05931	090001737	300055	400091	339039	5616/2004	2006/05/25	01.625.984/0001-69	PREFEITURA DE CHAPADA DE AREIA - TO	0,00	146,00
2006NE06058	090001767	300095	400091	339014	2932/06	2006/05/26	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	133.943,00	262,50
2006NE06101	090001627	300053	400091	339030	3118/06	2006/05/29	02.794.555/0001-88	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	0,00	2.760,00
2006NE06102	090001913	300053	400091	339030	3118/06	2006/05/29	02.794.555/0001-88	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	0,00	1.104,00
2006NE06108	080001585	300048	400091	339039	1808/2006	2006/05/29	36.838.456/0001-72	HOTEL DAS AMERICAS LTDA	540,00	0,00
2006NE06525	090001634	300053	400091	339030	3111/2006	2006/06/01	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	192,75
2006NE06547	000888888	300020	400091	339030	256/06	2006/06/02	06.004.604/0001-92	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA	0,00	17.107,62
2006NE06548	000888888	300020	400091	339039	256/06	2006/06/02	06.004.604/0001-92	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA	0,00	14.381,53
2006NE06603	090001738	300041	400091	339030	1360/06	2006/06/05	07.279.548/0001-61	PEREIRA & VAZ LTDA - ME	0,00	63,90
2006NE06639	080001942	300058	400091	339014	3302/06	2006/06/06	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	829,00	0,00
2006NE06775	000666666	300019	400091	339047	3480/06	2006/06/09	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	300,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE06852	090001887	300058	400091	339036	3527/06	2006/06/09	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	9.420,00
2006NE06883	090001626	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06885	090001627	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06890	090001629	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06892	090001630	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06894	090001631	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06896	090001632	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06897	090001633	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06902	090001634	300006	400091	449052	1055/06	2006/06/12	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	26.906,41
2006NE06927	000888888	300005	400091	339030	3851/05	2006/06/13	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	0,00	376,66
2006NE06929	000888888	300005	400091	339030	3851/05	2006/06/13	00.740.696/0001-92	P.M.H. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	0,00	2.097,50
2006NE06932	000888888	300005	400091	449052	3851/05	2006/06/13	01.793.020/0001-20	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALARE	0,00	4.221,00
2006NE06940	000888888	300005	400091	449052	3851/05	2006/06/13	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	0,00	1.576,21
2006NE06987	090001625	300053	400091	339030	3395/06	2006/06/14	04.209.572/0001-36	MEDPALMAS DIST DE PROD MEDICOS E HOSP LT	0,00	2.125,00
2006NE06993	090001633	300053	400091	339030	3395/06	2006/06/14	04.209.572/0001-36	MEDPALMAS DIST DE PROD MEDICOS E HOSP LT	0,00	7.438,10
2006NE07064	000666666	300019	400091	339047	3361/06	2006/06/19	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	130,00	0,00
2006NE07108	090001625	300053	400091	339030	3389/06	2006/06/19	01.571.702/0001-98	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	91,00
2006NE07190	080001943	300037	400091	339014	3585/06	2006/06/20	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	23.715,00	0,00
2006NE07304	090001633	300053	400091	339030	3409/06	2006/06/21	02.501.297/0001-02	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.613,00
2006NE07341	090001636	300053	400091	339030	3400/06	2006/06/21	91.083.212/0001-35	DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L	0,00	538,66
2006NE07352	090001914	300053	400091	339030	3400/06	2006/06/21	91.083.212/0001-35	DENTARIA E DIST. HOSP. PORTO ALEGRENSE L	0,00	816,39
2006NE07502	090001914	300053	400091	339030	3410/06	2006/06/23	65.028.656/0001-68	PROTEC EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA - M	0,00	495,20
2006NE07665	000888888	300020	400091	339039	0257/2006	2006/06/26	07.111.484/0002-76	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	5.940,00
2006NE07682	090001633	300053	400091	339030	3386/06	2006/06/26	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND E COM DE FIOS CIR LTDA	0,00	368,64
2006NE07695	090001638	300053	400091	339030	3386/06	2006/06/26	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND E COM DE FIOS CIR LTDA	0,00	614,40
2006NE07715	090001914	300053	400091	339030	3386/06	2006/06/26	37.844.479/0001-52	BIOLINE IND E COM DE FIOS CIR LTDA	0,00	7.029,12
2006NE07756	090001627	300053	400091	339030	3388/06	2006/06/27	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	32,00
2006NE07773	090001627	300053	400091	339030	3388/06	2006/06/27	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	107,36
2006NE07775	090001636	300053	400091	339030	3388/06	2006/06/27	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	320,00
2006NE07795	090001627	300053	400091	339030	3388/06	2006/06/27	60.665.981/0006-22	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	0,00	333,80
2006NE07823	000888888	300095	400091	334041	3096/05	2006/06/28	37.421.039/0001-92	PREFEITURA DE STA MARIA DO TOCANTINS - T	0,00	7.200,00
2006NE08040	090001625	300053	400091	339039	1878/06	2006/06/30	38.147.344/0001-09	HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.	0,00	1.955,22
2006NE08043	000888888	300021	400091	449052	1671/05	2006/06/30	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	0,00	16.350,00
2006NE08045	000888888	300004	400091	334041	3800/06	2006/06/30	02.070.563/0001-81	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS -	0,00	102.792,00
2006NE08046	000888888	300004	400091	444042	3800/06	2006/06/30	02.070.563/0001-81	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS -	0,00	234.973,00
2006NE08056	080001585	300048	400091	339039	1808/06	2006/07/03	36.838.456/0001-72	HOTEL DAS AMERICAS LTDA	828,00	0,00
2006NE08058	080001763	300058	400091	339039	3573/06	2006/07/03	02.385.669/0001-74	FIOTEC FUND P/ DES. CIENT. E TECNOLOGICO	650,00	0,00
2006NE08482	090001741	300058	400091	339036	3866/06	2006/07/11	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	505,50
2006NE08520	090001737	300055	400091	339039	5565/04	2006/07/12	00.003.848/0001-74	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO	0,00	49,00
2006NE08727	000666666	300019	400091	339039	222/06	2006/07/13	25.089.509/0001-83	SANEATINS	2.720,00	0,00
2006NE08774	090001635	300053	400091	339039	1877/06	2006/07/14	38.147.344/0001-09	HOSPITAL DE URGENCIA DE PALMAS LTDA.	347.626,88	0,00
2006NE08825	080001690	300005	400091	449052	4227/05	2006/07/14	58.295.213/0011-40	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.555.011,77	0,00
2006NE08856	080001944	300089	400091	339033	2469/06	2006/07/18	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	11.700,00	0,00
2006NE08865	000888888	300095	400091	335041	1758/06	2006/07/18	07.754.366/0001-03	ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL LAGOA	0,00	12.000,00
2006NE08866	090001630	300053	400091	339039	3214/2005	2006/07/18	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	1.635,50
2006NE08884	000888888	300053	400091	339039	4403/05	2006/07/19	03.362.707/0001-36	DUWAL S/C LTDA	0,00	49.800,00
2006NE08962	000888888	300020	400091	339030	0257/2006	2006/07/20	07.111.484/0002-76	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	13.824,16

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 80

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE08967	090001767	300095	400091	339039	4085/06	2006/07/20	37.319.589/0001-03	TURIM PALACE HOTEL LTDA.	2.300,00	0,00
2006NE08992	000666666	300019	400091	339039	3055/06	2006/07/24	26.961.086/0001-02	LUIZ SERGIO CEREZOLI	6.904,32	0,00
2006NE09138	090001744	300046	400091	449052	0950/06	2006/07/28	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	0,00	8.400,00
2006NE09147	090001691	300054	400091	339033	2434/06	2006/07/31	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	0,00	440,23
2006NE09168	090001691	300054	400091	339039	1375/06	2006/08/01	07.072.089/0001-40	POUSADA BOA VISTA LTDA - ME	0,00	3.869,98
2006NE09192	000888888	300045	400091	339036	3753/06	2006/08/02	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.387,50
2006NE09194	090001767	300095	400091	339039	3977/06	2006/08/02	26.959.809/0001-39	HOTEL RIO DO SONO LTDA	3.544,00	0,00
2006NE09233	000888888	300019	400091	339039	3720/06	2006/08/03	26.959.809/0001-39	HOTEL RIO DO SONO LTDA	0,00	7.799,61
2006NE09239	050001837	300053	400091	339030	4198/06	2006/08/03	04.271.167/0001-48	FORMATO GRAFICA E EDITORA LTDA.	1.190,00	0,00
2006NE09240	050001837	300053	400091	339039	4198/06	2006/08/03	02.873.253/0001-03	PROVISAO ESTACAO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	500,00
2006NE09274	080001944	300089	400091	339039	3723/06	2006/08/07	26.701.979/0001-19	POUSADA DOS GIRASSOIS LTDA	1.500,00	0,00
2006NE09321	090001743	300058	400091	339036	3570/06	2006/08/08	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	169,50
2006NE09338	000888888	300031	400091	339030	4075/06	2006/08/09	42.799.163/0001-26	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	39.000,00
2006NE09340	000888888	300031	400091	339030	4075/06	2006/08/09	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	44.982,00
2006NE09341	000888888	300031	400091	339030	4075/06	2006/08/09	01.385.320/0001-70	MEDICOR PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD	0,00	12.000,00
2006NE09344	000888888	300031	400091	339030	4075/06	2006/08/09	61.068.755/0001-12	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.000,00
2006NE09429	090001887	300043	400091	449052	6707/05	2006/08/10	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	0,00	375,16
2006NE09478	090001637	300007	400091	449052	3161/06	2006/08/14	60.869.013/0001-23	CENTRO AUDITIVO WIDEX - BRASITOM LTDA.	0,00	5.836,40
2006NE09505	000888888	300020	400091	339030	4286/06	2006/08/16	03.622.656/0001-34	V.M.G. PEREIRA	0,00	220,00
2006NE09506	000888888	300020	400091	339039	4286/06	2006/08/16	03.622.656/0001-34	V.M.G. PEREIRA	0,00	440,00
2006NE09507	090001887	300043	400091	339039	4109/06	2006/08/16	36.838.456/0001-72	HOTEL DAS AMERICAS LTDA	0,00	924,00
2006NE09629	090001744	300058	400091	339036	4682/06	2006/08/23	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	226,00
2006NE09636	000666666	300054	400091	339039	3093/06	2006/08/23	01.549.866/0001-19	ADJACY GOMES DOS SANTOS	0,00	1.200,00
2006NE09680	090001767	300095	400091	449052	6154/05	2006/08/24	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	35.000,00	0,00
2006NE09744	000666666	300019	400091	339030	4735/06	2006/08/29	03.444.658/0001-80	LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	2.515,65	0,00
2006NE09789	000888888	300054	400091	339032	3600/06	2006/09/11	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	0,00	612,00
2006NE09791	000888888	300054	400091	339032	3600/06	2006/09/11	00.542.637/0001-00	J. C DE BARROS	0,00	1.609,20
2006NE09867	000888888	300053	400091	339039	4498/06	2006/09/13	25.053.117/0051-23	HOSPITAL DE REFERENCIA DE AUGUSTINOPOLIS	0,00	1.215,50
2006NE09898	090001767	300058	400091	339033	4057/06	2006/09/13	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	11.286,91	0,00
2006NE09900	090001767	300095	400091	339033	3983/06	2006/09/13	25.019.266/0001-07	PEREIRA TURISMO LTDA	22.327,37	0,00
2006NE09961	080001944	300089	400091	339039	2632/06	2006/09/15	05.307.407/0001-80	ALLINE BUFFET LTDA	7.760,00	0,00
2006NE09969	000888888	300053	400091	339036	4501/06	2006/09/15	25.053.117/0015-60	HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	0,00	500,00
2006NE09972	000888888	300053	400091	339047	4501/06	2006/09/15	25.053.117/0015-60	HOSPITAL DE REFERENCIA DONA REGINA	0,00	100,00
2006NE10005	080001937	300058	400091	339039	4330/06	2006/09/18	37.319.589/0001-03	TURIM PALACE HOTEL LTDA.	2.700,00	0,00
2006NE10066	050001837	300053	400091	449052	2576/06	2006/09/21	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	2.495,00
2006NE10091	090001741	300043	400091	339039	1401/06	2006/09/21	37.319.589/0001-03	TURIM PALACE HOTEL LTDA.	0,00	12.168,00
2006NE10141	090001742	300062	400091	339030	4134/06	2006/09/25	00.470.317/0001-91	PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00	7,50
2006NE10150	090001767	300095	400091	449052	2768/06	2006/09/25	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	0,00	4.850,00
2006NE10181	050001837	300053	400091	449052	2576/06	2006/09/26	03.403.247/0001-47	POINTCOM TECNOLOGIA COM. EQUIP. INFORM.L	0,00	329,00
2006NE10182	000888888	300053	400091	339030	5112/06	2006/09/26	25.053.117/0058-08	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAI	0,00	2.500,00
2006NE10183	000888888	300053	400091	339014	5112/06	2006/09/26	25.053.117/0058-08	HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS DE ARAGUAI	0,00	809,50
2006NE10206	080001944	300061	400091	339039	4737/06	2006/10/02	06.240.361/0001-91	RESTAURANTE LUZ DO SOL MASTER E CHOPERIA	6.000,00	0,00
2006NE10207	080001763	300034	400091	339039	4645/06	2006/10/02	05.307.407/0001-80	ALLINE BUFFET LTDA	5.994,00	0,00
2006NE10242	090001293	300086	400091	339032	5129/06	2006/10/03	37.396.017/0001-10	MEDICOMERCE - COML. MED. E PROD. HOSP. L	0,00	1.256,64
2006NE10452	080001944	300089	400091	339030	3447/06	2006/10/17	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	5.168,90	0,00
2006NE10458	080001944	300089	400091	339030	3447/06	2006/10/17	05.302.688/0001-88	S. DE PAULA & CIA LTDA.	2.188,92	0,00
2006NE10498	080001763	300058	400091	339030	3874/06	2006/10/18	00.455.659/0001-32	STILOPLAST IND. E COM. LTDA.	0,00	1.550,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE10537	050001837	300053	400091	339039	4993/06	2006/10/20	03.444.658/0001-80	LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	4.450,00	0,00
2006NE10564	090001767	300095	400091	339039	5047/06	2006/10/23	01.244.675/0001-49	PINHEIRO E GASPARIN LTDA (215-2128)	7.870,00	0,00
2006NE10566	090001767	300095	400091	339030	5046/06	2006/10/23	00.493.719/0001-01	MIX BRASIL IND. E COM. DE CONFECCOES LTD	2.775,00	0,00
2006NE10568	080001934	300058	400091	339039	5219/06	2006/10/23	05.307.407/0001-80	ALLINE BUFFET LTDA	0,00	3.196,00
2006NE10618	080001937	300058	400091	339039	4329/06	2006/10/26	37.319.589/0001-03	TURIM PALACE HOTEL LTDA.	12.307,00	0,00
2006NE10655	000888888	300054	400091	339048	5202/06	2006/10/27	31.542.255/104 -	CEZARO MENDES DOS SANTOS	0,00	2.500,00
2006NE10674	000666666	300054	400091	339032	5111/06	2006/10/30	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	1.311,30	0,00
2006NE10694	000888888	300054	400091	339048	5222/06	2006/10/31	18.526.470/191 -	CELIO COSTA LACERDA	0,00	12.000,00
2006NE10697	000666666	300019	400091	339039	5242/06	2006/10/31	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	4.002,00	0,00
2006NE10698	000888888	300054	400091	339032	3029/06	2006/10/31	00.542.637/0001-00	J. C DE BARROS	0,00	1.671,04
2006NE10708	000888888	300038	400091	335041	714/06	2006/10/31	25.061.680/0001-84	A.COMUNITARIA DE ANANAS	0,00	8.000,00
2006NE10765	000888888	300053	400091	339030	5386/06	2006/11/10	05.439.635/0001-03	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	73.278,50
2006NE10809	090001767	300095	400091	339039	5043/06	2006/11/10	08.081.626/0001-81	SIL-GRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA.	1.075,00	0,00
2006NE10812	090001767	300095	400091	339030	5043/06	2006/11/10	08.081.626/0001-81	SIL-GRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA.	1.840,00	0,00
2006NE10865	080001944	300089	400091	339030	4733/06	2006/11/13	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	13.800,00	0,00
2006NE10887	050001296	300043	400091	449052	3766/06	2006/11/13	01.241.313/0001-02	ZUCA TELLI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	28.000,00
2006NE10921	000666666	300031	400091	339032	4677/06	2006/11/14	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	3.104,64	0,00
2006NE10922	080001934	300034	400091	449052	3876/06	2006/11/16	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	13.750,00	0,00
2006NE11030	000888888	300045	400091	339014	5436/06	2006/11/17	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	3.037,50
2006NE11044	000001585	300058	400091	339036	5088/06	2006/11/17	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	2.198,00
2006NE11047	000666666	300054	400091	339039	5151/06	2006/11/17	37.304.508/0001-93	HOTEL ROMA LTDA	5.888,00	0,00
2006NE11067	080001935	300036	400091	339030	5347/06	2006/11/20	06.055.186/0001-62	EXATA COPIADORA LTDA	1.200,00	0,00
2006NE11078	080001935	300036	400091	339039	5347/06	2006/11/20	06.055.186/0001-62	EXATA COPIADORA LTDA	5.936,00	0,00
2006NE11084	000888888	300096	400091	339036	4837/06	2006/11/21	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	13.965,00
2006NE11194	000666666	300020	400091	339030	5642/06	2006/11/23	06.926.276/0001-81	PONTUAL SERV.PINT. E MONT.EST.MET LTDA-M	525,00	0,00
2006NE11230	050001765	300043	400091	339014	5174/06.	2006/11/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	1.755,00
2006NE11233	000666666	300054	400091	339032	5718/06	2006/11/27	37.396.017/0006-24	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED PROD HOSPITA	1.500,30	0,00
2006NE11269	090001767	300095	400091	449052	2644/06	2006/12/01	05.621.534/0001-59	TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS.	19.452,32	0,00
2006NE11277	080001751	300063	400091	449052	7255/05	2006/12/01	00.904.728/0001-48	IMUNOTECH SIST.DIAGNOSTICO IMPORT. EXPOR	11.500,00	0,00
2006NE11278	080001751	300063	400091	449052	7255/05	2006/12/01	49.601.107/0001-84	ASEM - NPBI PRODTS. HOSPITALARES LTDA.	27.000,00	0,00
2006NE11305	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	01.251.319/0001-52	CENTRO OESTE PAPELARIA LTDA__(215.2123)	119,98	0,00
2006NE11307	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	307,00	0,00
2006NE11309	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	05.465.017/0001-38	EDIALIMENTOS IND E COM DE GEN ALIMENTICI	14,94	0,00
2006NE11310	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	06.015.659/0001-06	R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA L	0,00	482,45
2006NE11311	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	07.410.578/0001-65	PAPELARIA MODERNA LTDA	110,15	0,00
2006NE11313	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	07.594.953/0001-74	GARCIA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LT	0,00	773,99
2006NE11314	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	05.351.803/0001-04	WUESLEY CANDIDO VIEIRA	0,00	50,57
2006NE11316	080001935	300058	400091	339030	5077/06	2006/12/05	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	0,00	32,50
2006NE11448	090001293	300086	400091	339032	5716/06	2006/12/07	26.921.908/0001-21	HOSPFAR INDUSTRIA E COM.DE PRODUTOS HOSP	0,00	171.803,96
2006NE11451	090001742	300062	400091	339030	5265/06	2006/12/07	06.175.221/0001-87	CARVALHO & CIA. LTDA.	0,00	480,00
2006NE11453	090001767	300095	400091	449052	4084/06	2006/12/07	04.394.877/0001-65	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA.	0,00	190.000,00
2006NE11479	000666666	300019	400091	339008	5399/06	2006/12/07	89.495.489/172 -	SORAYA ALINNE CIRQUEIRA MACIEL	360,00	0,00
2006NE11481	090001686	300056	400091	339030	4870/06	2006/12/07	07.594.953/0001-74	GARCIA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LT	0,00	16.500,00
2006NE11484	000666666	300019	400091	339008	5314/2006	2006/12/07	42.583.900/110 -	DINALVA BUENO DIAS	360,00	0,00
2006NE11486	000666666	300019	400091	339008	5298/06	2006/12/07	34.441.867/387 -	EDILEUSA PEREIRA MARTINS	360,00	0,00
2006NE11522	000666666	300019	400091	339008	4990/06	2006/12/08	78.896.894/115 -	CLEIONE BEZERRA DE SOUZA	360,00	0,00
2006NE11523	000666666	300019	400091	339008	5105/06	2006/12/08	55.039.669/372 -	CLAUDIA SOARES GUIMARAES DE SOUSA	360,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE11527	000666666	300019	400091	339008	5085/06	2006/12/08	92.071.759/168 -	RITIANA BARBOSA DE SOUSA	360,00	0,00
2006NE11528	000666666	300019	400091	339008	5084/06	2006/12/08	61.746.967/234 -	ADRIO VIANNEY DE JESUS NEVES	360,00	0,00
2006NE11531	000666666	300019	400091	339008	5103/06	2006/12/08	00.176.007/156 -	FABIANA CANTUARIA DE ALENCAR	360,00	0,00
2006NE11533	000666666	300019	400091	339008	4982/06	2006/12/08	93.922.000/649 -	ALCEMAR CYRIACO JUNIOR	360,00	0,00
2006NE11535	000666666	300019	400091	339008	5443/06	2006/12/08	62.391.763/115 -	MARIA NAZARE FONTES DE SOUSA BUENO	900,00	0,00
2006NE11537	000666666	300019	400091	339008	5284/06	2006/12/08	89.466.950/134 -	ARTENIZA SENA ARAUJO	360,00	0,00
2006NE11538	000666666	300019	400091	339008	5445/06	2006/12/08	57.600.708/191 -	CLAUDIO DE SOUSA COELHO	360,00	0,00
2006NE11541	000666666	300019	400091	339039	0831/2006	2006/12/08	05.649.172/0001-04	MARCOS ANDRE CUSTODIO	422,50	0,00
2006NE11543	000666666	300019	400091	339008	5312/06	2006/12/08	77.925.459/115 -	PEDRO ERNESTO ALVES MANGUEIRA JUNIOR	360,00	0,00
2006NE11545	000666666	300019	400091	339008	5599/06	2006/12/08	64.533.913/172 -	ANITA COELHO DOS SANTOS	360,00	0,00
2006NE11548	000666666	300019	400091	339008	5592/06	2006/12/08	49.375.121/372 -	ARLESIENNE THAIS DE SOUZA	360,00	0,00
2006NE11549	000666666	300019	400091	339008	5594/06	2006/12/08	77.066.405/153 -	VANEZA LEITE SILVA	360,00	0,00
2006NE11551	000666666	300019	400091	339008	5101/06	2006/12/08	03.843.065/438 -	GLAMAR CUNHA DA SILVA	360,00	0,00
2006NE11554	000666666	300019	400091	339008	5199/06	2006/12/08	43.907.695/372 -	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA NETO	360,00	0,00
2006NE11556	000666666	300019	400091	339008	5196/06	2006/12/08	45.170.363/249 -	ROSANA DA SILVA NASCIMENTO	360,00	0,00
2006NE11558	000666666	300019	400091	339008	5316/06	2006/12/08	83.916.601/172 -	SILLSA DA COSTA XAVIER	360,00	0,00
2006NE11565	000666666	300019	400091	339008	5492/06	2006/12/08	77.752.619/191 -	ROSIRENE ALVES BARBOSA	360,00	0,00
2006NE11567	000666666	300019	400091	339008	5493/06	2006/12/08	38.555.450/306 -	ANA PAULA LANDIM	720,00	0,00
2006NE11568	000666666	300019	400091	339008	5593/06	2006/12/08	05.037.977/665 -	FERNANDA IUNES FARIA	360,00	0,00
2006NE11569	000666666	300019	400091	339008	5167/06	2006/12/08	88.027.309/115 -	ANA PAULA BANDEIRA MATOS DE SERPA ANDRAD	360,00	0,00
2006NE11571	000666666	300019	400091	339008	5102/06	2006/12/08	88.890.848/391 -	LUCILIA PEREIRA MARINHO	360,00	0,00
2006NE11573	000666666	300019	400091	339008	5168/06	2006/12/08	50.558.765/300 -	CRISTIANE COELHO DO CARMO	360,00	0,00
2006NE11575	000666666	300019	400091	339008	5313/06	2006/12/08	96.649.291/153 -	TATIANE BORGES FREITAS	360,00	0,00
2006NE11578	000666666	300019	400091	339008	5286/06	2006/12/08	76.545.865/315 -	EMILIO MARCUS SILVA MENDONCA	360,00	0,00
2006NE11580	000666666	300019	400091	339008	5296/06	2006/12/08	31.018.629/491 -	JOVENCLEBER LIMA DE CARVALHO	2.845,00	0,00
2006NE11582	000666666	300019	400091	339008	4763/06	2006/12/08	95.556.192/120 -	EDUARDO SARDINHA REGO TOMAZI	648,00	0,00
2006NE11612	000666666	300019	400091	339008	5529/06	2006/12/10	57.597.588/100 -	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	360,00	0,00
2006NE11613	000666666	300019	400091	339008	5198/06	2006/12/10	81.524.153/168 -	ROSANGELA RODRIGUES COUTINHO SILVA	360,00	0,00
2006NE11614	000666666	300019	400091	339008	5197/2006	2006/12/10	95.875.123/672 -	LEONARDO DA SILVA BAIAO	360,00	0,00
2006NE11622	000888888	300039	400091	334041	3336/2005	2006/12/10	01.830.793/0001-39	PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	19.950,00
2006NE11635	090001293	300086	400091	339032	5716/06	2006/12/11	44.734.671/0004-02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	0,00	27.075,00
2006NE11693	080001943	300037	400091	339030	4086/06	2006/12/11	00.905.760/0001-48	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	160,00
2006NE11730	000888888	300038	400091	335041	714/2006	2006/12/11	25.061.680/0001-84	A.COMUNITARIA DE ANANAS	0,00	4.000,00
2006NE11742	000666666	300019	400091	339008	5079/06	2006/12/12	57.751.498/153 -	CRISTIANY MELO DE OLIVEIRA	2.709,00	0,00
2006NE11905	000888888	300093	400091	334041	3273/05	2006/12/13	01.803.618/0001-52	PREFEITURA DE GURUPI - TO	0,00	35.750,00
2006NE11968	000666666	300019	400091	339039	6109/2006	2006/12/14	02.449.992/0193-45	VIVO S.A	500,00	0,00
2006NE12109	000666666	300053	400091	339030	6016/06	2006/12/19	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	2.232,50	0,00
2006NE12114	000666666	300053	400091	339039	6016/06	2006/12/19	01.034.169/0001-25	RB BATERIAS - PAULO HUMBERTO AGNOLIN	700,00	0,00
2006NE12124	000888888	300095	400091	334041	3485/2005	2006/12/19	25.063.892/0001-09	PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	0,00	9.000,00
2006NE12182	080001763	300034	400091	339033	4155/06	2006/12/19	01.419.973/0001-22	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA	14.000,00	0,00
2006NE12186	080001938	300045	400091	449052	3848/06	2006/12/19	21.591.763/0001-24	VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.000,00	0,00
2006NE12204	000666666	300053	400091	339047	5024/06	2006/12/19	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	200,00	0,00
2006NE12230	000666666	300053	400091	339047	5506/06	2006/12/19	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	20,00	0,00
2006NE12231	000666666	300062	400091	339039	838/05	2006/12/19	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	917,49	0,00
2006NE12232	000666666	300019	400091	339039	0831/06	2006/12/19	05.649.172/0001-04	MARCOS ANDRE CUSTODIO	300,00	0,00
2006NE12234	090001767	300095	400091	339030	5044/06	2006/12/19	03.728.863/0001-78	DOCSYSTEMS IMP. DE SEG. & SISTEMAS LTDA	13.000,00	0,00
2006NE12276	000666666	300053	400091	339047	5334/2006	2006/12/20	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	200,00	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE12287	000666666	300053	400091	339030	5987/06	2006/12/20	01.793.020/0001-20	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALARE	700,00	0,00
2006NE12292	000666666	300019	400091	339039	6092/06	2006/12/20	05.980.541/0001-47	BOTIN MARONEZE MARONEZE E MIRI LTDA.	3.500,00	0,00
2006NE12355	000666666	300053	400091	339030	3390/2006	2006/12/21	90.251.109/0001-94	DIMACI - MATERIAL CIRURGICO LTDA	2,30	0,00
2006NE12480	000666666	300053	400091	339047	5033/2006	2006/12/21	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	240,00	0,00
2006NE12515	000666666	300053	400091	339047	6260/2006	2006/12/21	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	150,00	0,00
2006NE12536	000666666	300053	400091	339030	6273/2006	2006/12/21	00.545.222/0001-90	PROFARM COM. ATAC. DE MAT. PROD.FARM. LT	30.099,00	0,00
2006NE12538	000666666	300019	400091	339039	6091/2006	2006/12/21	26.961.086/0001-02	LUIZ SERGIO CEREZOLI	3.989,70	0,00
2006NE12560	000666666	300053	400091	339039	5606/05	2006/12/21	01.793.020/0001-20	HOSPTECH COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALARE	800,00	0,00
2006NE12579	000666666	300053	400091	339030	0650/06	2006/12/21	29.785.870/0001-03	LAB. NEOQUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	0,00	5.833,50
2006NE12583	000666666	300053	400091	339030	631/06	2006/12/21	44.734.671/0004-02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	947,00	0,00
2006NE12649	000666666	300095	400091	334041	7459/05	2006/12/22	02.087.211/0001-39	PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	0,00	7.200,00
2006NE12672	000666666	300053	400091	339092	1001/2005	2006/12/22	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	429,24	0,00
2006NE12687	000666666	300053	400091	339039	4835/06	2006/12/22	00.507.533/0002-45	LABORATORIO IMUNO LTDA	135.000,00	0,00
2006NE12693	000666666	300053	400091	339047	5032/06	2006/12/22	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	10,00	0,00
2006NE12712	000666666	300053	400091	339030	6287/2006	2006/12/22	00.545.222/0001-90	PROFARM COM. ATAC. DE MAT. PROD.FARM. LT	2.592,00	0,00
2006NE12729	000666666	300019	400091	339039	5988/06	2006/12/26	01.536.754/0003-95	J. CAMARA & IRMAOS S/A	594,00	0,00
2006NE12731	000666666	300019	400091	339030	6086/06	2006/12/26	02.703.391/0001-36	LIMPEL REPRESENTACOES E DIST. LTDA - ME	7.320,00	0,00
2006NE12734	080001943	300037	400091	339030	3637/2006	2006/12/26	07.863.761/0001-16	MENORAH INDúSTRIA DE CONFECçõES LTDA-ME	3.930,00	0,00
2006NE12765	000666666	300019	400091	339030	6287/2006	2006/12/26	00.545.222/0001-90	PROFARM COM. ATAC. DE MAT. PROD.FARM. LT	720,00	0,00
2006NE12774	000666666	300053	400091	339039	5860/2005	2006/12/26	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	0,00	4.515,00
2006NE12784	000666666	300053	400091	339030	3583/06	2006/12/27	03.009.915/0001-56	VARIAN MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA.	11.500,00	0,00
2006NE13194	090001915	300053	400091	339014	5667/06.	2006/12/27	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	169,50
2006NE13367	000666666	300019	400091	339039	6289/06	2006/12/27	03.200.712/0001-42	L C O PEREIRA - ME	4.800,00	0,00
2006NE13411	000666666	300053	400091	339030	2758/06	2006/12/27	04.022.965/0001-36	AUTO POSTO TRIANGULO LTDA	0,00	7.338,50
2006NE13412	000666666	300053	400091	339030	936/2006	2006/12/27	01.455.872/0001-07	JEHOVAH WOLNEY ARAUJO & CIA LTDA	75,00	0,00
2006NE13614	090001767	300095	400091	339033	5049/06	2006/12/28	08.190.856/0001-89	KARINA TRANSPORTE LTDA	21.450,00	0,00
2006NE13616	000666666	300054	400091	339048	6284/06	2006/12/28	00.684.453/185 -	DANIELA MARIA PEREIRA MOIA	3.000,00	0,00
2006NE13619	000666666	300007	400091	339032	1323/06	2006/12/28	05.477.107/0001-49	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	0,00	50.000,00
2006NE13625	000666666	300019	400091	339014	5480/2006	2006/12/28	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	2.764,00	0,00
2006NE13642	090001767	300095	400091	449052	5454/06	2006/12/28	03.156.179/0001-69	SCATENA E SCATENA IND. E COM. DE MOV. P/	1.656,00	0,00
2006NE13690	000666666	300053	400091	339039	4313/06	2006/12/28	04.490.038/0001-40	TRANSMEDE TRANSPORTES E SERVICOS MEDICOS	154.712,20	0,00
2006NE13714	090001767	300058	400091	339035	3326/05	2006/12/28	04.038.171/0001-60	FUNDACAO DE APOIO AO DES. DA ED. MATO GR	59.500,00	0,00
2006NE13719	090001635	300053	400091	339030	5859/05	2006/12/28	37.392.685/0001-79	VAZ E FREIRE LTDA	0,00	1.289,00
T O T A L	305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE								2.912.291,05	6.532.883,52

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 84

Orgao: 305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FMT
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00021	000777777	300084	400091	319011	2006/3051/00018	2006/01/25	04.835.371/0001-44	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTI	0,00	19.453,55
2006NE00028	000777777	300084	400091	319013	2006/3051/00018	2006/01/27	04.835.371/0001-44	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTI	0,00	1.475,70
2006NE00072	000777777	300084	400091	319096	2006/3051/00010	2006/02/10	05.149.726/0001-04	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTI	0,00	17.211,74
2006NE00403	000666666	300082	400091	339039	2006/3051/00054	2006/08/01	01.437.326/0005-77	SERVI-SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTAL.	7.788,17	0,00
2006NE00469	000888888	300083	400091	449052	2006/3051/00056	2006/08/22	07.111.484/0002-76	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	36.490,00
2006NE00505	000666666	300082	400091	339039	2006/3051/00055	2006/09/05	03.283.967/0001-16	A SOLUCAO - EMPRESA DE SERVICOS GERAIS L	9.420,94	0,00
T O T A L		305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FMT							17.209,11	74.630,99

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:26

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 85

Orgao: 305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESC.TEC. SAUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00006	000777777	300080	400091	319011	2006/3052/00022	2006/01/26	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	10.031,56
2006NE00007	000777777	300080	400091	319013	2006/3052/00022	2006/01/26	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	575,43
2006NE00094	000777777	300080	400091	319004	2006/3052/00022	2006/04/24	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	2.408,71
2006NE00101	000888888	300088	400091	339036	2006/3052/00008	2006/04/28	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	21.497,00
2006NE00116	000888888	300088	400091	339036	2006/3052/00019	2006/04/28	25.053.117/0001-64	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	285,00
T O T A L		305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - ESC.TEC. SAUDE							0,00	34.797,70

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:26

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 86

Orgao: 306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00010	000777777	300101	400091	319011	2006/3063/00012	2006/01/30	04.278.436/0001-06	AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	0,00	3.070,78
2006NE00011	000777777	300101	400091	319013	2006/3063/00012	2006/01/31	04.278.436/0001-06	AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO	0,00	489,21
2006NE00047	000666666	300098	400091	339039	2005/3063/00008	2006/03/22	05.063.935/0001-30	PAZ & SANTOS LTDA	130,00	0,00
2006NE00048	000666666	300098	400091	339039	2006/3063/00004	2006/03/22	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	230,00	0,00
2006NE00186	000666666	300098	400091	339039	2005/3063/00055	2006/10/10	04.695.914/0001-75	IPARATYH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	7.055,95	0,00
2006NE00210	000666666	300098	400091	339039	2006/3063/00079	2006/12/20	04.948.666/0001-27	CONSTRUTORA ELETROMARCO LTDA	0,00	4.135,00
2006NE00219	000666666	300099	400091	339039	2006/3063/00081	2006/12/22	92.682.038/0001-00	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	7.984,30	0,00
T O T A L		306300 - AGENCIA ESTADUAL DE SANEAMENTO							15.400,25	7.694,99

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:26

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 87

Orgao: 306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L		306900 - FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS							0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:26

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 88

Orgao: 307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L		307700 - ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO TOCANTINS							0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:26

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 310100 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00211	000666666	310012	400091	339092	2005/3100/0473	2006/01/20	03.121.757/0002-02	ATLAS VEICULOS PESADOS LTDA	0,00	229,62
2006NE00391	000666666	310012	400091	339030	2005/3100/01844	2006/01/26	07.088.920/0001-52	ATL COM. DE BATERIAS & PEçAS LTDA	0,00	30,00
2006NE00423	000777777	310014	400091	319011	2006/3100/00002	2006/01/30	25.053.109/0001-18	SEC.DE EST.DA SEGURANCA PUBLICA EST. DO	0,00	1.337.888,54
2006NE00424	000777777	310014	400091	319013	2006/3100/00002	2006/01/30	25.053.109/0001-18	SEC.DE EST.DA SEGURANCA PUBLICA EST. DO	0,00	168.480,78
2006NE00425	000777777	310015	400091	319001	2006/3100/00002	2006/01/30	25.053.109/0001-18	SEC.DE EST.DA SEGURANCA PUBLICA EST. DO	0,00	9.747,51
2006NE00428	000777777	310015	400091	319003	2006/3100/00002	2006/01/30	25.053.109/0001-18	SEC.DE EST.DA SEGURANCA PUBLICA EST. DO	0,00	3.666,04
2006NE00697	000666666	310012	400091	339030	2005/3100/00844	2006/02/02	04.418.460/0001-95	BRINGEL E CIA LTDA	0,00	826,91
2006NE01073	000888888	310012	400091	339030	2005/0901/00052	2006/02/24	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	5.939,11
2006NE01166	000666666	310011	400091	339039	2006/3100/00413	2006/03/16	36.989.333/0001-32	DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	789,65
2006NE01180	000666666	310011	400091	339039	2005/3100/01810	2006/03/16	36.989.333/0001-32	DAFAMA COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.963,08
2006NE01455	000666666	310011	400091	339039	2006/3100/00395	2006/03/29	00.403.836/0001-37	ADEMIR VITORINO DA SILVA - FREITAS CINE	0,00	532,50
2006NE02529	000666666	310011	400091	339039	2006/3100/00314	2006/06/07	03.155.696/0001-13	VITORINO & FREITAS	0,00	1.226,42
2006NE02531	000666666	310011	400091	339039	2005/3100/00247	2006/06/07	02.450.214/0001-95	GENILSON ROSA SEVERINO NOLASCO	0,00	391,05
2006NE02971	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/00501	2006/07/20	38.774.038/168 -	JOSE CAVALCANTE ALENCAR	0,00	455,20
2006NE03225	000888888	310011	400091	339030	2006/3100/00927	2006/08/15	01.571.413/0001-99	FRATERNIDADE E ASSISTENCIA A MENORES APR	0,00	44.252,00
2006NE03595	000666666	310011	400091	339039	2006/3100/0562	2006/09/04	04.091.158/0001-75	MADSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	405,60
2006NE03954	000888888	310011	400091	339030	2006/3100/00812	2006/09/28	42.123.091/0001-00	INTERPRINT LTDA	0,00	65.000,00
2006NE04404	025001899	310019	400091	449052	2006/3100/01365	2006/10/23	01.396.384/0001-76	INFORMAC PAPELARIA LTDA	0,00	599,00
2006NE04428	027000000	310013	400091	339030	2006/3100/01285	2006/10/26	06.015.659/0001-06	R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA L	0,00	701,98
2006NE04429	027000000	310013	400091	339030	2006/3100/01285	2006/10/26	07.319.209/0001-61	LOURENCO E BORGES LTDA	0,00	99,95
2006NE04493	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/00235	2006/11/01	14.335.670/915 -	EMILIO DEMARCHI	0,00	1.200,00
2006NE04546	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/01032	2006/11/06	84.757.582/315 -	JOAO TELES DE MENEZES	0,00	700,00
2006NE04547	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/00506	2006/11/06	84.757.582/315 -	JOAO TELES DE MENEZES	0,00	2.000,00
2006NE04560	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/01207	2006/11/06	49.459.686/168 -	SILVIO DO BONFIM NUNES DE NOVAIS	0,00	350,00
2006NE04607	027000000	310011	400091	339030	2006/3100/01554	2006/11/10	07.211.995/0001-89	EXITO SEGURANCA ELETRONICA E TELEFONIA L	0,00	250,00
2006NE04608	027000000	310011	400091	339030	2006/3100/01554	2006/11/10	05.259.439/0001-57	S.R SOARES	0,00	154,00
2006NE04684	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/00011	2006/11/16	04.671.678/187 -	JOSE MESSIAS OLIVEIRA	0,00	4.000,00
2006NE04688	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/00988	2006/11/16	09.966.218/149 -	LEOLIA DIAS SOUZA	0,00	3.000,00
2006NE04777	027000000	310011	400091	339039	2006/3100/01616	2006/11/24	33.569.393/0001-08	FORTALEZA CONSTRUCOES E COM. DE MAQUINAS	0,00	2.837,00
2006NE04841	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/01742	2006/11/30	58.548.050/144 -	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	0,00	1.913,33
2006NE04974	000666666	310011	400091	339036	2006/3100/01012	2006/12/19	01.313.073/121 -	ITALLO FAGUNDES FRANCO	0,00	2.152,00
T O T A L		310100 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							0,00	1.661.781,27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00171	040888888	320020	400091	339036	0137/2004	2006/01/31	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	11.697,60	0,00
2006NE00187	040777777	320018	400091	319011	0032/2006	2006/01/31	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	113.426,84
2006NE00191	040777777	320018	400091	319013	0032/2006	2006/01/31	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	19.852,20
2006NE00192	040777777	320019	400091	319003	0032/2006	2006/02/01	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	639,92
2006NE00194	040777777	320019	400091	319001	0032/2006	2006/02/01	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	0,00	300,74
2006NE00306	040888888	320016	400091	339030	2005/0901/052	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	7.018,52
2006NE00381	040666666	320016	400091	339030	0017/2006	2006/03/07	03.775.225/0001-08	MEDEIROS COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS LTD	688,62	0,00
2006NE00402	040666666	320016	400091	339030	0012/2006	2006/03/13	37.314.432/0001-87	COMETA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLE	1.551,39	0,00
2006NE00403	040666666	320015	400091	339039	00005/2006	2006/03/13	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	2.745,21	0,00
2006NE00407	040555555	320026	400091	339039	00038/05	2006/03/13	37.363.371/0001-48	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	3.591,11	0,00
2006NE00431	040666666	320016	400091	339030	0013/2006	2006/03/16	02.930.356/0001-50	A. C. DE AGUIAR & CIA. LTDA	794,57	0,00
2006NE00457	040666666	320015	400091	339047	0112/2006	2006/03/27	26.752.857/0001-51	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST	5.263,09	0,00
2006NE00558	040666666	320015	400091	339039	0045/2006	2006/04/11	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	3.929,46	0,00
2006NE00574	040888888	320017	400091	339039	00294/2001	2006/04/19	43.211.630/0001-18	CONSIST-CONSULTORIA, SISTEMAS E REPRESEN	0,00	712,28
2006NE00656	040888888	320017	400091	339039	00253/2003	2006/04/27	04.421.804/0001-15	RICARDO BARCELLOS REIS	4.567,00	0,00
2006NE01004	040666666	320015	400091	339039	2005 3247 00017	2006/07/25	02.851.222/0001-43	ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	630,00	0,00
2006NE01030	040666666	320015	400091	339039	00179/2006	2006/07/31	04.716.813/0001-33	DIVIFORMICA COMERCIAL LTDA	420,00	0,00
2006NE01068	040888888	320015	400091	449052	0268/2006	2006/08/14	07.279.548/0001-61	PEREIRA & VAZ LTDA - ME	2.472,00	0,00
2006NE01081	040888888	320017	400091	339039	0107/2006	2006/08/15	77.854.081/0001-11	BLUDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18.900,00	0,00
2006NE01179	040888888	320015	400091	339030	00411/2006	2006/09/13	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	0,20
2006NE01200	040888888	320017	400091	339039	0034/2003	2006/09/22	03.514.896/0001-15	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS LT	23.558,50	73.346,91
2006NE01289	040888888	320021	400091	339039	0073/2006	2006/10/13	03.951.342/0001-85	TEAM WOLK INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	16.216,85	0,00
2006NE01290	040888888	320017	400091	339039	041/2006	2006/10/13	04.421.804/0001-15	RICARDO BARCELLOS REIS	75.000,00	0,00
2006NE01314	040666666	320015	400091	339030	0441/2006	2006/10/16	03.362.010/0001-65	HIGICENTER COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA L	144,00	0,00
2006NE01319	040666666	320015	400091	339030	0441/2006	2006/10/16	06.175.221/0001-87	CARVALHO & CIA. LTDA.	495,00	0,00
2006NE01320	040666666	320015	400091	339030	0441/2006	2006/10/16	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	12,75	0,00
2006NE01364	040666666	320015	400091	339036	0084/2005	2006/10/31	47.121.386/100 -	SANDRA REGINA VIEIRA LIMA ZANELLA	418,52	0,00
2006NE01393	040666666	320015	400091	339030	00441/2006	2006/11/01	02.703.391/0001-36	LIMPEL REPRESENTACOES E DIST. LTDA - ME	349,80	0,00
2006NE01402	040666666	320015	400091	339036	0554/2005	2006/11/06	23.512.806/104 -	JOSILENE AMARO NOLETO ARAUJO	1.057,20	0,00
2006NE01411	040666666	320015	400091	339036	0289/2002	2006/11/08	49.345.508/104 -	MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA CERQUEIRA	669,84	0,00
2006NE01412	040888888	320023	400091	339039	0048/2006	2006/11/10	02.968.119/0001-88	ICETRAN INSTITUTO DE CERT. E ESTUDOS DE	4.500,00	0,00
2006NE01423	040666666	320015	400091	339030	0249/2006	2006/11/16	04.570.929/0001-07	GRAFIART - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	7.470,00	0,00
2006NE01434	040888888	320015	400091	339036	0140/2004	2006/11/23	08.027.773/334 -	FRANCISCO ANTELIUS SERVULO VAZ	5.462,27	0,00
2006NE01435	040666666	320015	400091	339039	00330/2003	2006/11/23	02.865.285/0001-59	JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA	650,00	0,00
2006NE01449	040666666	320015	400091	339036	233/2004	2006/11/24	95.081.178/187 -	DIEGO GIOVANNI DE MELO SILVA	503,72	0,00
2006NE01450	040666666	320015	400091	339036	352/2006	2006/11/24	52.988.597/120 -	JÚLIO CÉSAR EVANGELISTA RODRIGUES	600,00	0,00
2006NE01451	040666666	320015	400091	339039	201/2005	2006/11/24	03.750.371/0001-89	IMOBILIARIA ORIENTE LTDA	1.336,27	0,00
2006NE01452	040666666	320015	400091	339036	072/2006	2006/11/24	04.776.569/353 -	JOSE DE RIBAMAR DA ROCHA COELHO	450,00	0,00
2006NE01454	040666666	320015	400091	339036	023/2006	2006/11/24	70.732.248/191 -	JOAO PAULO COELHO DE ALENCAR COSTA	1.000,00	0,00
2006NE01456	040666666	320015	400091	339036	175/2005	2006/11/24	30.247.950/149 -	ERMELINO PEREIRA MAIA	616,50	0,00
2006NE01457	040666666	320015	400091	339036	085/2005	2006/11/24	24.273.155/672 -	GENI GOMES CARDOSO	1.041,50	0,00
2006NE01462	040666666	320015	400091	339036	0176/2005	2006/11/27	83.378.804/815 -	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	462,38	0,00
2006NE01463	040666666	320015	400091	339036	481/2005	2006/11/27	24.905.429/315 -	JOSE NILTON VIEIRA	360,05	0,00
2006NE01464	040666666	320015	400091	339036	174/2005	2006/11/27	12.857.211/104 -	AMELIA POVOA CONCEICAO AIRES	616,50	0,00
2006NE01465	040666666	320015	400091	339036	426/2006	2006/11/27	83.417.869/153 -	FLAVYENE CRUZ LUCENA COSTA	420,00	0,00
2006NE01466	040666666	320015	400091	339036	0482/2005	2006/11/27	14.131.978/687 -	ERILDO VICENTE DE OLIVEIRA	1.543,05	0,00
2006NE01467	040666666	320015	400091	339036	149/2005	2006/11/27	80.801.099/153 -	MARISONIA DALLA CORTE WOVST	620,04	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01469	040666666	320015	400091	339036	0389/2006	2006/11/27	17.088.828/120 -	GRIGORIO RIBEIRO DE FREITAS	420,00	0,00
2006NE01470	040666666	320015	400091	339036	0446/2006	2006/11/27	92.978.398/191 -	JORGAM DE OLIVEIRA SOARES	500,00	0,00
2006NE01473	040888888	320017	400091	339039	0253/2003	2006/11/27	04.421.804/0001-15	RICARDO BARCELLOS REIS	4.567,00	0,00
2006NE01482	040888888	320017	400091	339039	0294/2001	2006/11/28	43.211.630/0001-18	CONSIST-CONSULTORIA, SISTEMAS E REPRESEN	1.459,16	0,00
2006NE01490	040666666	320015	400091	339036	0423/2004	2006/11/29	54.892.252/972 -	ERALDO GOULART DE MEDEIROS	433,11	0,00
2006NE01501	040666666	320016	400091	339030	520/2006	2006/11/29	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	1.894,90	0,00
2006NE01516	040888888	320015	400091	339039	0043/2006	2006/11/30	34.028.316/0013-47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	40.000,00	0,00
2006NE01517	040666666	320015	400091	339030	0544/2006	2006/12/01	03.624.427/0001-59	R. G. SOARES - ME	539,00	0,00
2006NE01518	040666666	320015	400091	339030	0543/2006	2006/12/01	07.209.076/0001-70	C.D.RIBEIRO	820,00	0,00
2006NE01538	040666666	320015	400091	339039	0542/2006	2006/12/12	02.119.679/0001-68	H. R. M. COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACO	434,72	0,00
2006NE01542	040666666	320015	400091	339030	0530/2006	2006/12/13	03.497.445/0001-17	JOSE SOARES NETO E CIA LTDA	373,30	0,00
2006NE01545	040666666	320016	400091	339039	0520/2006	2006/12/13	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	889,00	0,00
2006NE01556	040666666	320016	400091	339039	0490/2006	2006/12/13	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	707,00	0,00
2006NE01559	040666666	320016	400091	339030	0490/2006	2006/12/13	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	1.794,28	0,00
2006NE01564	040666666	320015	400091	339030	0522/2006	2006/12/13	05.465.017/0001-38	EDIALIMENTOS IND E COM DE GEN ALIMENTICI	517,34	0,00
2006NE01565	040666666	320017	400091	339039	0047/2003	2006/12/13	73.245.532/0001-62	APPI INFORMATICA LTDA	3.324,63	0,00
2006NE01573	040666666	320015	400091	339030	522/2006	2006/12/13	07.209.626/0001-51	COSTA & VIEIRA LTDA	1.505,80	0,00
2006NE01582	040888888	320015	400091	339039	0243/2006	2006/12/14	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	11.000,00	0,00
2006NE01603	040666666	320016	400091	339039	552/2006	2006/12/15	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	740,00	0,00
2006NE01604	040666666	320016	400091	339039	549/2006	2006/12/15	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	480,00	0,00
2006NE01631	040666666	320016	400091	339030	0527/2006	2006/12/21	01.976.860/0001-28	PNEUS VIA NOBRE LTDA	7.891,60	0,00
2006NE01632	040666666	320016	400091	339030	0549/2006	2006/12/21	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.389,84	0,00
2006NE01642	040666666	320015	400091	339036	0414/2006	2006/12/21	17.929.369/234 -	NATAL DE SOUZA MARTINS	0,00	445,00
2006NE01644	040666666	320016	400091	339030	552/2006	2006/12/21	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	1.933,49	0,00
2006NE01647	040666666	320016	400091	339039	540/2006	2006/12/22	38.143.541/0001-41	F DE A JUNIOR	589,00	0,00
2006NE01648	040666666	320016	400091	339030	0540/2006	2006/12/22	38.143.541/0001-41	F DE A JUNIOR	2.300,00	0,00
2006NE01649	040666666	320016	400091	339039	578/2006	2006/12/22	01.169.346/0001-80	RODRIGUES & LOCATELI LTDA - ME	450,00	0,00
2006NE01650	040666666	320016	400091	339030	578/2006	2006/12/22	01.169.346/0001-80	RODRIGUES & LOCATELI LTDA - ME	2.310,00	0,00
2006NE01658	040666666	320015	400091	339036	0124/2006	2006/12/22	01.861.603/134 -	CINIRA MIRANDA CESAR PEREIRA	960,02	0,00
2006NE01665	040666666	320016	400091	339039	00549/2006	2006/12/22	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	480,00	0,00
2006NE01666	040888888	320017	400091	339039	0253/2006	2006/12/22	04.421.804/0001-15	RICARDO BARCELLOS REIS	9.134,00	0,00
2006NE01667	040666666	320016	400091	339030	012/2006	2006/12/22	37.314.432/0001-87	COMETA COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLE	1.850,00	0,00
2006NE01672	040666666	320015	400091	339036	0108/2003	2006/12/27	09.346.732/172 -	OLINDA ALVES BANDEIRA	361,29	0,00
2006NE01680	040666666	320015	400091	339036	0409/2006	2006/12/29	12.620.602/149 -	DEUSDETE ALEIXO DE SOUZA	300,00	0,00
2006NE01684	040666666	320016	400091	339039	0549/2006	2006/12/29	07.111.514/0002-44	BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	80,00	0,00
T O T A L		324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO							305.253,27	215.742,61

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 92

Orgao: 330100 - SECRETARIA DA AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00030	000777777	330021	400091	319013	052/2005	2006/01/30	25.089.137/0001-95	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	0,00	42.769,02
2006NE00031	000777777	330022	400091	319001	052/2006	2006/01/30	25.089.137/0001-95	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	0,00	4.999,08
2006NE00032	000777777	330021	400091	319011	052/2006	2006/01/31	25.089.137/0001-95	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	0,00	121.630,86
2006NE00033	000777777	330022	400091	319003	052/2006	2006/01/31	25.089.137/0001-95	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	0,00	616,63
2006NE00117	000888888	330047	400091	339014	2006330000067	2006/02/17	25.089.137/0001-95	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIM	0,00	112,50
2006NE00415	025001947	330027	400091	339030	20063300000306	2006/03/23	04.454.850/0001-10	GONZALES E VAN DER LAAN LTDA.	0,00	4,87
2006NE00694	000888888	330036	400091	339030	20063300000197	2006/04/24	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	22.409,46
2006NE00811	000888888	330038	400091	339030	20063300000419	2006/05/04	00.570.430/0001-49	FORTALEZA COM. DE PROD. AGROP. LTDA - ME	0,00	347,80
2006NE00928	000888888	330036	400091	449052	0397/06	2006/05/17	01.040.887/0001-04	FERPAN - COM. DE FERRAM. PARAF. E MAQ. L	0,00	1.580,00
2006NE00930	000888888	330036	400091	339030	00397/06	2006/05/17	01.200.433/0001-53	RURALBRAS - COM. ATAC. VAR. DE PROD AGRO	0,00	794,88
2006NE01014	000888888	330008	400091	339047	391/06	2006/05/26	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0,00	192,00
2006NE01272	000666666	330018	400091	339039	20063300000879	2006/07/05	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	0,00	70,00
2006NE01541	000888888	330009	400091	339039	20063300000347	2006/08/21	06.987.454/0001-84	MATERIA PRIMA COM. VAREJ. DE MAT.P/MARC.	0,00	25.345,00
2006NE01649	000888888	330035	400091	339039	2006330001063	2006/09/05	05.780.149/0001-54	COML DE PECAS AUTOMOTIVAS REVEL LTDA	0,00	520,00
2006NE01650	000888888	330035	400091	339030	2006330001063	2006/09/05	05.780.149/0001-54	COML DE PECAS AUTOMOTIVAS REVEL LTDA	0,00	170,00
2006NE01718	000888888	330038	400091	449052	20063300000419	2006/09/18	00.570.430/0001-49	FORTALEZA COM. DE PROD. AGROP. LTDA - ME	0,00	599,70
2006NE01790	000888888	330047	400091	339033	01195/06	2006/09/26	02.082.716/0001-00	PONTE ALTA TURISMO LTDA	0,00	7.000,00
T O T A L		330100 - SECRETARIA DA AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO							0,00	229.161,80

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:26

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 93

Orgao: 344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00045	000888888	340025	400091	339036 045/2005	2006/01/30	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	2.466,50
2006NE00046	000888888	340025	400091	339039 045/2005	2006/01/30	03.831.134/0001-42	INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-NR/TO	0,00	320,00
2006NE00047	000777777	340010	400091	319003 020/06	2006/01/30	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	320,83
2006NE00049	000777777	340009	400091	319011 020/06	2006/01/30	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	324.009,18
2006NE00050	000777777	340009	400091	319013 020/06	2006/01/30	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	33.131,20
2006NE00057	000666666	340006	400091	339039 152/2005	2006/02/01	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	384,00	0,00
2006NE00170	000666666	340021	400091	339018 013/06	2006/04/11	16.410.540/0001-83	SOCIEDADE DE MEDICINA VETERINARIA DA BAH	9.800,00	0,00
2006NE00445	000888888	340019	400091	339030 178/06	2006/06/02	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	1.603,00
2006NE00447	000888888	340019	400091	339039 178/06	2006/06/02	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	390,00
2006NE00449	000888888	340019	400091	339030 179/06	2006/06/02	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	450,00
2006NE00450	000888888	340019	400091	339039 179/06	2006/06/02	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	180,00
2006NE00461	000888888	340028	400091	339030 188/2006	2006/06/05	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	389,00
2006NE00462	000888888	340028	400091	339039 188/2006	2006/06/05	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	160,00
2006NE00466	000888888	340028	400091	339030 185/2006	2006/06/05	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	742,00
2006NE00467	000888888	340028	400091	339039 185/2006	2006/06/05	26.703.421/0002-53	COLUMBIA AUTO PECAS II	0,00	310,00
2006NE00588	000888888	340006	400091	339039 180/06	2006/08/03	04.695.914/0001-75	IPARATYH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00	11.000,00
2006NE00607	000888888	340017	400091	339014 272/06	2006/08/17	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	500,00
2006NE00622	000666666	340006	400091	339039 018/2006	2006/08/28	03.200.712/0001-42	L C O PEREIRA - ME	559,00	0,00
2006NE00712	000666666	340006	400091	339039 294/06	2006/10/13	05.244.313/0001-09	EDISON VIEIRA DE MORAIS - HIGIPALMAS	2.450,00	0,00
2006NE00766	000888888	340021	400091	339014 333/06	2006/11/22	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	945,00
2006NE00786	000666666	340006	400091	339008 320/06	2006/11/27	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	360,00	0,00
2006NE00787	000666666	340006	400091	339008 319/06	2006/11/27	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	360,00	0,00
2006NE00789	000666666	340006	400091	339008 308/06	2006/11/27	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	360,00	0,00
2006NE00790	000666666	340006	400091	339008 297/06	2006/11/27	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	360,00	0,00
2006NE00791	000666666	340006	400091	339008 307/06	2006/11/27	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	360,00	0,00
2006NE00831	000666666	340008	400091	339030 316/2006	2006/12/18	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	1.131,00	0,00
2006NE00832	000666666	340006	400091	449052 316/2006	2006/12/18	76.300.763/0002-09	COMERCIAL INSTALADORA JODE LTDA	100,58	0,00
2006NE00833	000666666	340008	400091	339030 316/2006	2006/12/18	00.085.446/0001-66	FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & CI	17,70	0,00
2006NE00836	000666666	340008	400091	339030 316/2006	2006/12/18	03.962.496/0001-72	EDVANIA BEZERRA DO NASCIMENTO BONFIM	3.539,45	0,00
2006NE00838	000666666	340007	400091	339030 364/2006	2006/12/20	04.724.715/0002-29	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	498,32	0,00
2006NE00839	000666666	340007	400091	339039 364/2006	2006/12/20	04.724.715/0002-29	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	220,00	0,00
2006NE00842	000666666	340006	400091	339039 365/06	2006/12/21	01.667.041/0001-07	IRMAOS MEURER LTDA	6.900,00	0,00
T O T A L		344300 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO						27.400,05	376.916,71

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00048	000777777	340038	400091	319011	2006/3449/00071	2006/01/31	25.052.507/0001-10	INST. DESENV. RURAL DO TOCANTINS - RURAL	0,00	209.504,74
2006NE00049	000777777	340038	400091	319013	2006/3449/00071	2006/01/31	25.052.507/0001-10	INST. DESENV. RURAL DO TOCANTINS - RURAL	0,00	35.378,37
2006NE00050	000777777	340039	400091	319001	2006/3449/00071	2006/01/31	25.052.507/0001-10	INST. DESENV. RURAL DO TOCANTINS - RURAL	0,00	2.884,55
2006NE00051	000777777	340039	400091	319003	2006/3449/00071	2006/01/31	25.052.507/0001-10	INST. DESENV. RURAL DO TOCANTINS - RURAL	0,00	2.128,49
2006NE00381	000888888	340036	400091	339030	2005/0901/00052	2006/03/07	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	24.765,43
2006NE01028	040888888	340036	400091	339039	2006/3449/00390	2006/05/10	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	0,00	49,00
2006NE01059	000001716	340040	400091	339030	2006/3449/346	2006/05/12	02.806.511/0001-20	BRASIL TRATOR PECAS A ACESSORIOS LTDA	0,00	2.078,00
2006NE01063	080001716	340040	400091	339030	2006/3449/346	2006/05/12	02.806.511/0001-20	BRASIL TRATOR PECAS A ACESSORIOS LTDA	0,00	702,00
2006NE01416	080001746	340058	400091	339032	2006/3449/34	2006/06/27	25.052.507/0001-10	INST. DESENV. RURAL DO TOCANTINS - RURAL	0,00	555,00
2006NE01842	000001746	340058	400091	339030	2006/3449/649	2006/08/24	03.219.653/0001-54	POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA	0,00	3.560,76
2006NE01843	000001746	340058	400091	339030	2006/3449/649	2006/08/24	97.486.534/0001-01	M.C.M.-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	3.628,80
2006NE01890	000888888	340050	400091	449051	2006/3449/00489	2006/08/25	04.277.478/0001-14	VIP - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.045,32
2006NE02072	080001978	340040	400091	339036	2006/3449/00590	2006/10/03	69.496.366/600 -	KENIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	472,50
2006NE02163	000001716	340040	400091	339030	2006/3449/172	2006/11/01	01.200.433/0001-53	RURALBRAS - COM. ATAC. VAR. DE PROD AGRO	0,00	11.550,00
2006NE02168	000001716	340040	400091	339030	2006/3449/172	2006/11/01	05.387.735/0001-33	RADAR AGROPECUARIA DISTR. E COMERCIO LTD	0,00	6.000,00
2006NE02385	080001978	340050	400091	449052	2006/3449/6922	2006/11/22	16.701.716/0001-56	FIAT AUTOMOVEIS S/A	0,00	315.000,00
2006NE02419	040888888	340045	400091	339039	2006/3449/00843	2006/11/27	25.052.507/0001-10	INST. DESENV. RURAL DO TOCANTINS - RURAL	0,00	3.095,00
2006NE02474	000001716	340040	400091	339030	2006/3449/862	2006/11/30	05.429.492/0001-59	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	324,08
2006NE02498	000001716	340040	400091	339036	2006/3449/867	2006/12/04	64.258.408/387 -	HUMBERTO CHAVES DA ROCHA	0,00	1.175,00
2006NE02499	000001716	340040	400091	339036	2006/3449/852	2006/12/04	00.542.082/110 -	FRANCISCO JADSON DE LIMA CASTRO	0,00	1.175,00
2006NE02525	000001716	340040	400091	339039	2006/3449/862	2006/12/05	05.429.492/0001-59	TOCANTINS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	0,00	169,00
2006NE02618	000001716	340040	400091	339030	2006/3449/803	2006/12/14	07.594.953/0001-74	GARCIA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LT	0,00	9.320,00
2006NE02619	080001716	340040	400091	339030	2006/3449/803	2006/12/14	07.594.953/0001-74	GARCIA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INF. LT	0,00	49.180,00
T O T A L		344900 - INST. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS							0,00	683.741,04

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 95

Orgao: 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00018	000777777	340069	400091	319011	20/2006	2006/01/25	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	827,98
2006NE00019	000777777	340069	400091	319013	20/2006	2006/01/25	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	117,49
2006NE00174	000777777	340069	400091	319011	20/2006	2006/04/24	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	282,32
2006NE00212	000777777	340069	400091	319013	20/2006	2006/05/25	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	8,10
2006NE00380	000777777	340069	400091	319011	20/2006	2006/11/21	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	2.753,50
2006NE00404	000777777	340069	400091	319013	20/2006	2006/12/06	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	2.312,60
2006NE00405	000777777	340069	400091	319011	20/2006	2006/12/06	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	26.598,39
2006NE00406	000777777	340070	400091	319003	20/2006	2006/12/06	33.307.604/0001-34	ITERTINS - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO	0,00	21,60
2006NE00428	080001761	340060	400091	449052	2006.3451.00132	2006/12/21	04.421.136/0001-26	MINASCOM COMERCIAL LTDA	0,00	4.700,00
2006NE00437	000666666	340066	400091	339030	2006/3451/00177	2006/12/21	05.742.553/0001-33	GRAFICA OFICIO LTDA	0,00	1.930,00
T O T A L		345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS							0,00	39.551,98

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00246	040888888	340079	400091	339014	061/06	2006/02/08	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	112,50
2006NE00271	040888888	340080	400091	339036	310/04	2006/02/10	04.238.923/120 -	FELIX CARDOSO DA SILVA	0,00	265,10
2006NE00278	040888888	340080	400091	339014	062/06	2006/02/14	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	25,00
2006NE00341	040888888	340080	400091	339036	327/2004	2006/02/17	41.333.764/120 -	FELICIANO WASHINGTON BATISTA SENA	0,00	307,14
2006NE00450	040888888	340080	400091	339036	491/05	2006/02/24	08.835.365/600 -	JOAO BATISTA PEREIRA DE FREITAS	0,00	500,00
2006NE01022	040666666	340080	400091	339036	278/06	2006/07/14	66.336.538/168 -	MARIA DO CARMO MIRANDA GOMES	350,00	0,00
2006NE01023	040666666	340080	400091	339036	269/06	2006/07/14	80.002.781/115 -	REINALDO FERNANDES LUSTOSA	300,00	0,00
2006NE01046	040666666	340079	400091	339014	061/06	2006/07/18	02.903.682/0001-78	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO	0,00	117,00
2006NE01059	040666666	340080	400091	339036	280/06	2006/07/20	43.513.239/149 -	RAIMUNDA VELOSO DE MORAIS	400,00	0,00
2006NE01060	040666666	340080	400091	339036	273/06	2006/07/20	01.751.735/168 -	ARTUR DA SILVA BARROS	300,00	0,00
2006NE01062	040666666	340080	400091	339036	281/06	2006/07/20	06.160.131/320 -	JOSE GEOVANNI RIBAMAR GONCALVES	250,00	0,00
2006NE01099	040666666	340080	400091	339036	247/05	2006/07/29	24.334.979/149 -	VICENTE EDVAL TAVARES	450,00	0,00
2006NE01100	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	37.228.731/0001-07	CELIO MARCOS CHAVES	0,00	2.875,50
2006NE01101	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	05.131.060/0001-67	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS TOCANTINS LTDA	0,00	5.404,51
2006NE01102	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	07.045.591/0001-62	DMPO COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	3.126,52
2006NE01103	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	04.196.935/0002-27	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.058,80
2006NE01104	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	07.080.847/0001-72	M. W. COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LT	0,00	1.435,80
2006NE01106	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	00.470.317/0001-91	PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA	0,00	7.699,20
2006NE01113	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/07/31	07.410.578/0001-65	PAPELARIA MODERNA LTDA	0,00	67,32
2006NE01119	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/08/02	07.045.591/0001-62	DMPO COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO	0,00	1.690,12
2006NE01121	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/08/02	05.821.117/0002-30	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00	706,38
2006NE01123	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/08/02	05.302.688/0001-88	S. DE PAULA & CIA LTDA.	0,00	207,14
2006NE01125	040888888	340079	400091	339030	214/06	2006/08/02	03.506.511/0001-78	TRINDADE & TRINDADE LTDA	0,00	1.754,26
2006NE01235	040666666	340080	400091	339036	115/04	2006/08/15	16.968.727/153 -	JOAO BATISTA CORRETO DE ARAUJO	338,19	0,04
2006NE01441	040666666	340080	400091	339036	318/06	2006/09/28	05.687.020/187 -	JOAO SOARES DA MATA	400,00	0,00
2006NE01444	040666666	340080	400091	339036	303/06	2006/09/28	50.929.267/168 -	DILEUZA MARTINS DOS SANTOS TOLENTINO	350,00	0,00
2006NE01471	040888888	340080	400091	339039	402/2006	2006/10/09	02.725.018/0001-86	CRUZEIRO AUTO PECAS LTDA.	0,00	65,00
2006NE01484	040666666	340080	400091	339036	210/04	2006/10/13	04.993.640/153 -	CELSO ARAUJO LUCENA	247,43	0,00
2006NE01623	040666666	340079	400091	339036	443/2006	2006/11/07	03.713.124/345 -	ANTONIO EDILARDO ALVES DE BEZERRA	1.800,00	0,00
2006NE01628	040666666	340080	400091	339030	445/06	2006/11/07	02.738.276/0001-05	AUTO POSTO NOVO ALEGRE LTDA.	1.140,00	0,00
2006NE01631	040666666	340079	400091	339030	451/06	2006/11/08	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	1.237,00	0,00
2006NE01654	040666666	340080	400091	339036	441/2005	2006/11/13	04.333.233/100 -	JOAO PEDRO LEAL	371,80	0,00
2006NE01661	040666666	340079	400091	339030	448/06	2006/11/13	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	1.027,20	0,00
2006NE01666	040666666	340080	400091	339036	251/03	2006/11/13	33.111.790/134 -	MARILENE PEREIRA LIMA	929,52	0,00
2006NE01689	040666666	340080	400091	339036	391/06	2006/11/17	62.634.739/168 -	JOSE FRANCISCO PEREIRA LOPES	300,00	0,00
2006NE01702	040666666	340080	400091	339030	289/06	2006/11/20	07.284.804/0001-09	AUTO POSTO IDEAL LTDA.	803,56	0,00
2006NE01723	040666666	340079	400091	339030	460/06	2006/11/22	04.511.365/0001-31	DISTRIBUIDORA NAC.DE PRODUTOS PARA ANALI	100,60	0,00
2006NE01729	040666666	340079	400091	449052	460/06	2006/11/22	05.992.445/0001-19	REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA	420,00	0,00
2006NE01730	040666666	340079	400091	339030	460/06	2006/11/22	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	1.335,00	0,00
2006NE01731	040666666	340079	400091	339030	452/06.	2006/11/22	01.637.531/0001-52	SERRAVERDE COMERCIAL DE MOTOS LTDA	1.059,95	0,00
2006NE01741	040666666	340079	400091	449052	463/06	2006/11/23	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	265,00	0,00
2006NE01742	040666666	340079	400091	339030	463/06	2006/11/23	04.777.881/0001-02	D PINTO DA COSTA E CIA LTDA	93,50	0,00
2006NE01743	040666666	340079	400091	339030	463/06	2006/11/23	03.217.935/0001-12	ARILTO VITORIO SARTORI - MERC. ECONOMICA	156,34	0,00
2006NE01797	040666666	340079	400091	339030	479/06	2006/12/05	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	3.363,39	0,00
2006NE01799	040666666	340079	400091	339039	479/06	2006/12/05	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	1.150,00	0,00
2006NE01818	040666666	340080	400091	339030	023/06	2006/12/05	04.519.962/0001-02	THAWAN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	11.073,95	0,00
2006NE01821	040666666	340080	400091	339030	102/06	2006/12/06	02.384.580/0001-93	POSTO XANDAO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.857,45	0,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 97

Orgao: 345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01830	040666666	340080	400091	339030	010/06	2006/12/06	07.111.045/0001-82	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SAMPAIO LTDA	1.506,63	0,00
2006NE01831	040666666	340080	400091	339030	032/06	2006/12/06	05.850.518/0001-38	POSTO DE COMBUSTIVEIS ECOPETRO LTDA	5.300,00	0,00
2006NE01841	040666666	340080	400091	339036	376/06	2006/12/07	58.759.654/104 -	ROSIANE ALVES DA COSTA TEIXEIRA	700,00	0,00
2006NE01847	040666666	340080	400091	339030	483/06	2006/12/08	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	273,00	0,00
2006NE01848	040666666	340080	400091	339030	482/06.	2006/12/08	04.724.715/0003-00	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.	425,81	0,00
2006NE01849	040666666	340080	400091	339039	483/06	2006/12/08	02.420.581/0001-46	AUTO CENTER LAJEADO COM COM DE PROD AUTO	180,00	0,00
2006NE01850	040666666	340080	400091	339030	481/06	2006/12/08	02.156.917/0001-05	AUTO PECAS SAPERO LTDA	264,00	0,00
2006NE01851	040666666	340080	400091	339039	482/06	2006/12/08	04.724.715/0003-00	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.	410,00	0,00
2006NE01852	040666666	340080	400091	339039	481/06	2006/12/08	02.156.917/0001-05	AUTO PECAS SAPERO LTDA	250,00	0,00
2006NE01879	040666666	340080	400091	339030	039/06	2006/12/11	06.281.441/0001-95	AUTO POSTO DE COMB. ENTRE SERRAS LTDA	1.423,50	299,33
2006NE01884	040666666	340079	400091	339030	484/2006	2006/12/12	03.617.318/0001-04	PARDAL MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.353,00	0,00
2006NE01885	040666666	340079	400091	339039	484/2006	2006/12/12	03.617.318/0001-04	PARDAL MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	440,00	0,00
2006NE01891	040666666	340080	400091	339030	035/06	2006/12/13	04.418.460/0001-95	BRINGEL E CIA LTDA	7,04	0,00
2006NE01905	040666666	340080	400091	339030	022/06	2006/12/14	06.985.968/0001-09	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MIL LT	6.510,00	0,00
2006NE01909	040666666	340079	400091	339030	485/06	2006/12/15	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	1.171,00	0,00
2006NE01911	040666666	340079	400091	339030	486/06.	2006/12/15	00.362.446/0001-66	I. G. DA SILVA - ARAGUACU	415,00	0,00
2006NE01912	040666666	340079	400091	339039	486/06	2006/12/15	00.362.446/0001-66	I. G. DA SILVA - ARAGUACU	30,00	0,00
2006NE01913	040666666	340079	400091	339030	487/2006	2006/12/15	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	710,00	0,00
2006NE01914	040666666	340079	400091	339039	487/2006	2006/12/15	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	250,00	0,00
2006NE01922	040666666	340079	400091	339039	485/06	2006/12/15	02.377.309/0001-20	PEDREIRA E BANDEIRA LTDA	470,00	0,00
2006NE01924	040666666	340079	400091	339030	488/2006	2006/12/15	00.248.569/0001-70	I. R. DA SILVA (215.4227 / 978.1060)	1.413,00	0,00
2006NE01925	040666666	340080	400091	339030	003/06	2006/12/15	03.966.240/0002-14	CONRAD PIAS E CIA LTDA	694,53	0,00
2006NE01926	040666666	340080	400091	339030	271/2006	2006/12/18	07.246.494/0001-38	W. E COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	6.505,00	0,00
2006NE01927	040666666	340079	400091	339030	489/06	2006/12/18	26.700.666/0001-46	REAUTOPECAS LTDA	372,00	0,00
2006NE01928	040666666	340079	400091	339039	489/06	2006/12/18	26.700.666/0001-46	REAUTOPECAS LTDA	30,00	0,00
2006NE01942	040666666	340080	400091	339030	036/06	2006/12/21	07.067.595/0001-41	DIAMANTINO E BRITO LTDA - AUTO POSTO VIT	1.962,95	0,00
2006NE01948	040666666	340080	400091	339036	491/05	2006/12/22	08.835.365/600 -	JOAO BATISTA PEREIRA DE FREITAS	257,83	0,00
2006NE01950	040666666	340080	400091	339036	480/2006	2006/12/22	45.179.220/220 -	EVA DE SOUZA DE ARISTEU	220,00	0,00
2006NE01951	040666666	340080	400091	339036	467/06	2006/12/22	66.350.158/172 -	MARIA DIVINA CARNEIRO	350,00	0,00
2006NE01952	040666666	340080	400091	339036	468/06	2006/12/22	75.953.170/106 -	GENILDA ALVES DA SILVA	350,00	0,00
2006NE01953	040666666	340080	400091	339030	123/06	2006/12/22	04.764.511/0001-30	SONHO MEU COM. DE COMB.DERIV. DE PETROLE	2.314,97	0,00
2006NE01959	040666666	340080	400091	339030	491/06	2006/12/22	04.764.511/0001-30	SONHO MEU COM. DE COMB.DERIV. DE PETROLE	289,40	0,00
2006NE02015	040888888	340079	400091	339030	453/06	2006/12/29	04.570.929/0001-07	GRAFIART - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	45.994,00	0,00
2006NE02018	040666666	340080	400091	339030	025/06	2006/12/29	00.896.381/0001-39	ANTONIO CARLOS VALADARES VERAS	3.580,01	0,00
T O T A L		345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA							118.292,55	36.716,66

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00030	000777777	350011	400091	319013	2006 3500 00019	2006/01/30	01.786.052/0001-06	SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURI	0,00	17.808,19
2006NE00031	000777777	350011	400091	319011	2006 3500 00019	2006/01/30	01.786.052/0001-06	SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURI	0,00	23.556,32
2006NE00159	000555555	350013	400091	339039	00038/05	2006/05/23	37.363.371/0001-48	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	0,00	5.757,30
2006NE00224	000888888	350002	400091	444041	2006 3500 0092	2006/06/29	00.299.180/0001-54	PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	100.000,00
T O T A L		350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO							0,00	147.121,81

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 99

Orgao: 365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00012	000777777	360011	400091	319011	200636570000016	2006/01/30	25.053.158/0001-50	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	22.872,16
2006NE00013	000777777	360011	400091	319013	200636570000017	2006/01/30	25.053.158/0001-50	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	1.411,00
2006NE00086	040888888	360010	400091	339030	200509010000052	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	4.725,59
T O T A L		365700 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS							0,00	29.008,75

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 100

Orgao: 365900 - FUNDO PROSPERAR
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L	365900 - FUNDO PROSPERAR								0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 101

Orgao: 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00064	000777777	360025	400091	319011	2006/3661/00039	2006/01/27	03.036.790/0001-53	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM/TO	0,00	12.499,00
2006NE00065	000777777	360025	400091	319013	039/2005	2006/01/27	03.036.790/0001-53	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM/TO	0,00	1.040,21
2006NE00082	080001217	360023	400091	339039	2005/0028	2006/02/17	34.028.316/0001-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	2.428,30
2006NE00278	080001217	360023	400091	339039	257/2005.	2006/06/26	06.278.955/0001-91	PATRIMONIAL SISTEMAS MONITORADOS DE ALAR	0,00	270,00
T O T A L		366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO							0,00	16.237,51

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 369300 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00012	000777777	360034	400091	319011	2006 3693 00005	2006/03/02	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	166,23	22.242,72
2006NE00015	000777777	360034	400091	319013	2006 3693 00005	2006/03/02	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	3.366,25
2006NE00027	000666666	360031	400091	339014	500000	2006/03/15	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	612,50
2006NE00057	000888888	360038	400091	339014	2006/3693/00039	2006/03/24	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	1.750,50
2006NE00440	000888888	360043	400091	339039	2005/3500/213	2006/09/04	03.711.932/0001-30	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIA	0,00	14.340,00
2006NE00475	000888888	360037	400091	339014	2006 3693 00241	2006/10/11	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	187,50
2006NE00487	000001771	360037	400091	339014	245/2006	2006/10/23	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	807,50
2006NE00497	080001771	360037	400091	339039	2006 3693 00248	2006/10/31	04.227.954/0001-92	OSCAR PEREIRA CARDOSO	0,00	6.316,00
2006NE00501	000888888	360031	400091	339014	2006 3693 00251	2006/11/07	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	612,50
2006NE00509	000888888	360031	400091	339014	2006 3693 00255	2006/11/17	07.817.993/0001-38	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	962,50
2006NE00528	080001771	360037	400091	339039	238/2006	2006/11/21	03.164.306/0001-71	HOTEL SERRA GERAL	0,00	4.574,00
2006NE00537	000001771	360037	400091	339039	239/2006	2006/11/24	08.190.856/0001-89	KARINA TRANSPORTE LTDA	0,00	10.200,00
2006NE00540	000001771	360037	400091	339039	248/2006	2006/11/24	04.227.954/0001-92	OSCAR PEREIRA CARDOSO	0,00	225,00
2006NE00541	000001771	360037	400091	339039	238/2006	2006/11/24	03.164.306/0001-71	HOTEL SERRA GERAL	0,00	1.006,00
T O T A L		369300 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO							166,23	67.202,97

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 103

Orgao: 370100 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00029	000777777	370018	400091	319011	0124/2006	2006/01/27	01.786.011/0001-01	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	17.101,39	154.403,73
2006NE00031	000777777	370018	400091	319013	0124/2006	2006/01/27	01.786.011/0001-01	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	45.824,31
2006NE00032	000777777	370019	400091	319003	0124/2006	2006/01/27	01.786.011/0001-01	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	976,20
2006NE00033	000777777	370019	400091	319001	0124/2006	2006/01/27	01.786.011/0001-01	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	269,81
2006NE00147	000888888	370016	400091	339030	2005/0901/052	2006/03/02	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	19.041,98
2006NE00400	000777777	370018	400091	319004	692/2006	2006/05/26	01.786.011/0001-01	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	1.065,38
2006NE00713	000007208	370020	400091	339035	0151/2006	2006/08/14	32.963.001/0001-28	DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.	0,00	27.576,19
T O T A L		370100 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA							17.101,39	249.157,60

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00107	000777777	380021	400091	319011	097/2006	2006/01/31	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	17.706,60	168.602,81
2006NE00108	000777777	380021	400091	319013	097/2006	2006/01/31	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	0,00	50.770,53
2006NE00109	000777777	380022	400091	319001	097/2006	2006/01/31	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	0,00	2.109,82
2006NE00111	000777777	380021	400091	319004	097/2006	2006/01/31	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	0,00	81.859,00
2006NE00156	000007208	380006	400091	339035	0518/2005	2006/02/02	01.380.947/0001-38	GISTRAN-GERENC DE INF E SIST DE TRANSPOR	0,00	15.970,32
2006NE00157	000007208	380006	400091	339035	0518/2005	2006/02/02	29.551.785/0001-72	NGT ENGENHARIA E IMPLEMENT. DE PROJ. S/C	0,00	29.659,17
2006NE00172	000777777	380021	400091	319004	66/2006	2006/02/08	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	0,00	181,35
2006NE00394	000888888	380019	400091	339030	2005/0901/052	2006/03/03	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	12.652,94
2006NE01822	000007208	380007	400091	449051	93/2006	2006/07/20	37.593.779/0001-06	RUDRA ENGENHARIA LTDA.	0,00	48.440,11
2006NE01824	000007208	380007	400091	449051	93/2006	2006/07/20	38.734.083/0001-15	CSL - CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ECONOM	0,00	48.440,09
2006NE01871	000888888	380011	400091	449051	0853/2005	2006/08/07	02.419.745/0001-15	C.T.E. CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA	0,00	6.895,00
2006NE01882	082000000	380011	400091	449051	0853/2005	2006/08/07	02.419.745/0001-15	C.T.E. CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA	0,00	16.763,00
2006NE01954	000888888	380011	400091	449051	0590/2006	2006/08/11	38.146.197/0001-44	INFRAENG ENG. DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	0,00	91.358,40
2006NE02570	070007208	380006	400091	339039	0865/2006	2006/10/10	33.205.733/0001-11	DIGITEC INFORMATOCA E REPRESENTACOES LTD	0,00	5.208,00
2006NE02571	000007208	380006	400091	339039	0865/2006	2006/10/10	33.205.733/0001-11	DIGITEC INFORMATOCA E REPRESENTACOES LTD	0,00	992,00
2006NE02574	082000000	380011	400091	449051	0796/2006	2006/10/10	38.743.357/0001-32	STRATA - ENGENHARIA LTDA	0,00	28.235,24
2006NE02855	000888888	380024	400091	339030	0908/2006	2006/11/14	38.146.197/0001-44	INFRAENG ENG. DE INFRA-ESTRUTURA LTDA	0,00	49.807,50
2006NE02982	000777777	380021	400091	319004	1072/2006	2006/12/06	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	593,49	35,50
2006NE03008	000777777	380021	400091	319013	1072/2006	2006/12/12	02.503.756/0001-89	DERTINS DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO	0,00	100,10
2006NE03077	070007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/20	11.015.977/472 -	ADEMIR JOSE DA SILVA	0,00	522,06
2006NE03088	000007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	11.015.977/472 -	ADEMIR JOSE DA SILVA	0,00	99,44
2006NE03089	070007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	80.157.289/168 -	BRUNO GERMANO KRAN	0,00	522,06
2006NE03090	000007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	80.157.289/168 -	BRUNO GERMANO KRAN	0,00	99,44
2006NE03091	070007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	20.246.870/168 -	BRUNO PEREIRA VALOES FILHO	0,00	859,32
2006NE03092	000007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	20.246.870/168 -	BRUNO PEREIRA VALOES FILHO	0,00	163,68
2006NE03094	000007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	80.574.270/191 -	IZABELA BARBOSA SOUZA	0,00	154,00
2006NE03120	070007208	380006	400091	339014	1043/2006	2006/12/21	80.574.270/191 -	IZABELA BARBOSA SOUZA	0,00	808,50
T O T A L		384500 - DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM							18.300,09	661.309,38

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 390100 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00055	000777777	390036	400091	319011	20063900000018	2006/02/01	05.016.202/0001-45	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	20.863,06
2006NE00057	000777777	390036	400091	319013	20063900000018	2006/02/01	05.016.202/0001-45	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	12.767,53
2006NE00176	000888888	390034	400091	339030	20050901000052	2006/02/21	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.513,62
2006NE00364	000888888	390012	400091	449051	20063900000061	2006/06/07	02.988.106/0001-70	LM - PROJETOS AGRO -INDUSTRIAL LTDA.	0,00	42.775,00
2006NE00421	000888888	390012	400091	449051	20063900000059	2006/07/05	02.988.106/0001-70	LM - PROJETOS AGRO -INDUSTRIAL LTDA.	0,00	34.120,95
2006NE00444	000888888	390006	400091	449051	20053900000081	2006/07/14	90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	100.907,32
2006NE00499	000888888	390012	400091	449051	20063900000061	2006/08/08	02.988.106/0001-70	LM - PROJETOS AGRO -INDUSTRIAL LTDA.	0,00	1.806,79
2006NE00500	000888888	390012	400091	449051	20063900000077	2006/08/08	07.563.770/0001-91	HIDROSOLVER ENGENHARIA LTDA	0,00	45.410,51
2006NE00501	000888888	390012	400091	449051	20063900000061	2006/08/08	02.988.106/0001-70	LM - PROJETOS AGRO -INDUSTRIAL LTDA.	0,00	100,00
2006NE00506	000888888	390025	400091	449051	20053900000076	2006/08/10	00.392.460/0001-02	IBI - ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	87.019,27
2006NE00523	000888888	390018	400091	339039	20053900000119	2006/08/16	03.286.299/0003-42	FUNDACAO ULBRA	0,00	125.821,52
2006NE00524	000888888	390012	400091	339039	20063900000038	2006/08/16	07.563.770/0001-91	HIDROSOLVER ENGENHARIA LTDA	0,00	40.381,07
2006NE00592	025001903	390010	400091	339039	20053900000107	2006/09/11	08.198.703/0001-88	CONSORCIO AGUAS DO TOCANTINS	0,00	56.728,49
2006NE00636	000888888	390012	400091	449051	20063900000077	2006/10/17	07.563.770/0001-91	HIDROSOLVER ENGENHARIA LTDA	0,00	787,86
2006NE00637	000888888	390012	400091	449051	20063900000077	2006/10/17	07.563.770/0001-91	HIDROSOLVER ENGENHARIA LTDA	0,00	9.335,53
2006NE00686	000888888	390012	400091	449051	20063900000078	2006/11/21	02.988.106/0001-70	LM - PROJETOS AGRO -INDUSTRIAL LTDA.	0,00	36.293,45
2006NE00688	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	61.340,43
2006NE00690	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	10.962,96
2006NE00691	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	11.418,99
2006NE00693	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	10.871,54
2006NE00694	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	10.983,48
2006NE00695	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	7.362,94
2006NE00696	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.304,95
2006NE00697	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.318,39
2006NE00698	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.315,93
2006NE00699	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.370,67
2006NE00700	000001429	390006	400091	449051	20043845000175	2006/11/23	33.980.905/0001-24	MAGNA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.514,82
2006NE00731	000888888	390033	400091	339014	20063900000152	2006/12/15	05.016.202/0001-45	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.423,50
2006NE00739	025001903	390010	400091	339039	20063900000159	2006/12/22	08.198.703/0001-88	CONSORCIO AGUAS DO TOCANTINS	0,00	11.849,41
T O T A L		390100 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS							0,00	750.669,98

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00042	000666666	410003	400091	339014	049/2006	2006/01/25	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	448,50
2006NE00065	000777777	410006	400091	319011	0085/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	296.826,66
2006NE00066	000777777	410006	400091	319012	0085/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	277,25
2006NE00067	000777777	410006	400091	319013	0085/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	174.318,59
2006NE00068	000777777	410007	400091	319001	0085/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	28,52
2006NE00069	000777777	410007	400091	319003	0085/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	110,99
2006NE00083	000888888	410003	400091	339014	066/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	8.950,00
2006NE00191	000666666	410003	400091	339047	28/2006.	2006/02/02	29.979.036/0064-24	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	18,24	0,00
2006NE00449	000888888	410003	400091	339014	336/2006	2006/03/09	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	270,00
2006NE00799	000888888	410003	400091	339014	690/2006	2006/04/19	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	472,50
2006NE01186	025001965	410016	400091	339014	1152/2006.	2006/06/29	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	262,50
2006NE01187	025001965	410015	400091	339039	1151/2006.	2006/06/29	25.089.509/0001-83	SANEATINS	0,00	212,90
2006NE01523	025001965	410013	400091	339039	1526/2006	2006/09/12	03.749.305/0001-99	PROCEDE-COOP.DE TRAB.DO ENSINO PROFISSIO	0,00	34.680,00
2006NE01525	025001965	410013	400091	339039	1524/2006	2006/09/13	03.711.932/0001-30	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIA	0,00	90,00
2006NE01687	025001965	410013	400091	339039	1516/2006	2006/09/28	05.290.326/0001-14	INSTITUTO TERRA	0,00	84.810,00
2006NE01756	025001965	410015	400091	339039	335/2006	2006/10/16	07.802.017/0001-01	MENDONCA E ASSIS LTDA	0,00	15.812,66
2006NE01899	000888888	410015	400091	339039	126/2003	2006/11/13	00.070.140/0001-36	PABEVENCA CONST. E ADM. DE IMOVEIS LTDA.	0,00	22.866,06
2006NE02054	025001965	410015	400091	339030	1963/2006	2006/12/05	05.573.067/0001-39	ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS DIAS LT	0,00	1.527,70
2006NE02056	025001965	410015	400091	339039	1963/2006	2006/12/05	05.573.067/0001-39	ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS DIAS LT	0,00	496,01
2006NE02088	025001965	410015	400091	339030	1855/2006	2006/12/11	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	2.872,99
2006NE02089	025001965	410015	400091	339039	1855/2006	2006/12/11	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	685,00
2006NE02096	025001965	410016	400091	339030	2047/2006	2006/12/12	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	1.222,42
2006NE02097	025001965	410016	400091	339039	2047/2006	2006/12/12	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	170,00
2006NE02107	025001965	410016	400091	339030	2046/2006	2006/12/13	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	2.647,44
2006NE02108	025001965	410016	400091	339039	2046/2006	2006/12/13	05.860.011/0001-65	FORTE MIL COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	0,00	413,00
2006NE02338	000888888	410004	400091	339030	2005/901/000052	2006/12/22	34.274.233/0001-02	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	0,00	11.775,64
T O T A L		410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL							18,24	662.247,33

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00022	000888888	420007	400091	339014	082/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	971,50
2006NE00028	000888888	420003	400091	339014	100/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	711,00
2006NE00207	000001876	420036	400091	334041	436/2005	2006/02/08	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	1.429,98
2006NE00211	080001876	420036	400091	334041	436/2005	2006/02/08	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	20.424,00
2006NE00237	000888888	420013	400091	339014	193/2006	2006/02/10	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	1.165,50
2006NE00238	000888888	420016	400091	339014	194/2006	2006/02/10	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	78,00
2006NE00308	000888888	420003	400091	339032	1454/2005	2006/02/20	01.735.849/0001-76	ILHA E PEREIRA LTDA	0,00	30,00
2006NE00435	000888888	420021	400091	339039	096/2006	2006/03/28	00.393.763/0001-40	FUNERáRIA SãO LUíZ LTDA	0,00	1.600,00
2006NE00443	000666666	420038	400091	339036	346/2006	2006/03/29	04.727.436/272 -	LUIZ COELHO MORAES	0,00	36,51
2006NE00655	000888888	420034	400091	335041	425/2006	2006/05/02	25.062.282/0001-82	APAE - COLINAS	0,00	9.591,45
2006NE00786	000888888	420036	400091	334041	393/2006	2006/05/15	00.114.819/0001-80	PREFEITURA DE SILVANOPOLIS - TO	0,00	1.702,00
2006NE00804	000888888	420034	400091	334041	442/2006	2006/05/15	01.126.556/0001-91	PREFEITURA DE PARANA - TO	0,00	5.813,00
2006NE00887	000888888	420034	400091	335041	423/2006	2006/05/24	73.974.495/0001-23	APAE - PARAISO	0,00	5.813,00
2006NE00954	000888888	420016	400091	334041	842/2006	2006/06/01	02.070.563/0001-81	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS -	0,00	4.800,00
2006NE01009	000888888	420013	400091	339039	889/2006	2006/06/12	01.069.137/0001-65	ANGELICA CAYRES ALMEIDA	0,00	600,00
2006NE01142	000888888	420009	400091	335041	1219/2006	2006/06/30	26.753.590/0001-17	ASS. COMUNIT. DOS MORA. DO JARAD. AURE.	0,00	600,00
2006NE01182	000888888	420007	400091	339036	1599/2001	2006/07/06	61.166.120/244 -	JOAO BATISTA DE SOUZA	0,00	471,04
2006NE01258	000888888	420003	400091	339030	779/2006	2006/07/21	05.127.155/0001-07	SAGA INFORMATICA LTDA	0,00	69,80
2006NE01260	000888888	420003	400091	339030	779/2006	2006/07/21	07.177.403/0001-50	DESAFIOS PAPELARIA LTDA	0,00	45,96
2006NE01265	000888888	420003	400091	339030	779/2006	2006/07/21	03.217.935/0001-12	ARILTO VITORIO SARTORI - MERC. ECONOMICA	0,00	345,34
2006NE01365	000888888	420016	400091	335041	739/2006	2006/08/10	03.465.228/0001-45	ASSOCIACAO DAS MAES DE ARAGUAINA - AMA	0,00	1.500,00
2006NE01448	080001910	420014	400091	339048	1612/2006	2006/09/05	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	1.040,00
2006NE01621	080001910	420014	400091	339048	1736/2006	2006/10/27	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	320,00
2006NE01622	080001910	420014	400091	339048	1733/2006	2006/10/27	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	760,00
2006NE01788	000888888	420008	400091	339018	1420/2006	2006/11/14	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	640,00
2006NE02174	080001961	420033	400091	339030	2117/2006	2006/12/19	00.938.562/0001-80	M. F. DO CARMO	0,00	1.392,70
2006NE02175	080001961	420033	400091	339030	2117/2006	2006/12/19	01.686.965/0001-42	S. M. DA SILVA NUNES & CIA LTDA -ME	0,00	1.723,89
2006NE02176	000001961	420033	400091	339030	2117/2006	2006/12/20	00.938.562/0001-80	M. F. DO CARMO	0,00	305,30
T O T A L		426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							0,00	63.979,97

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 426700 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00009	000888888	420044	400091	339014	067/2006	2006/01/30	00.930.799/0001-15	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO	0,00	5.474,75
2006NE00153	080001979	420044	400091	339039	1827/2006	2006/11/14	36.838.456/0001-72	HOTEL DAS AMERICAS LTDA	0,00	3.874,00
2006NE00154	000888888	420044	400091	339033	1307/2006	2006/11/16	02.082.716/0001-00	PONTE ALTA TURISMO LTDA	0,00	1.200,00
2006NE00175	080002013	420044	400091	339033	2077/2006	2006/12/20	08.190.856/0001-89	KARINA TRANSPORTE LTDA	0,00	4.000,00
T O T A L		426700 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							0,00	14.548,75

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:27

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00029	000777777	430005	400091	319011	2006/4301/00036	2006/01/30	05.022.987/0001-69	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	31.393,22
2006NE00030	000777777	430005	400091	319013	2006/4301/00036	2006/01/30	05.022.987/0001-69	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	29.906,17
2006NE00060	000888888	430002	400091	339014	2006/4301/00017	2006/02/02	05.022.987/0001-69	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	1.098,00
2006NE00064	000888888	430006	400091	339014	2006/4301/00017	2006/02/02	05.022.987/0001-69	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	2.169,00
2006NE00484	000888888	430002	400091	339039	2006/4301/00183	2006/07/20	06.055.186/0001-62	EXATA COPIADORA LTDA	0,00	5.589,00
2006NE00496	000888888	430002	400091	339039	2006/4301/00260	2006/07/24	00.306.828/0001-72	GLECI MARIA DAVID - ME	0,00	1.542,86
2006NE00549	000888888	430014	400091	339030	2006/4301/00203	2006/08/15	95.948.618/0001-94	NILCATEX TEXTIL LTDA FONE: 47 32312500	0,00	88.200,00
2006NE00587	000888888	430006	400091	339039	2006/4301/00185	2006/08/28	01.807.185/0001-03	TUA TRANSPORTE URGENTE DE ARAGUAINA LTDA	0,00	93.145,00
2006NE00596	000888888	430017	400091	339048	2006/4301/00391	2006/09/12	05.022.987/0001-69	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	3.650,00
2006NE00652	000888888	430012	400091	339018	2006/4301/00316	2006/10/10	88.332.580/0026-13	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA SAO PAULO	0,00	103.850,00
2006NE00653	000888888	430012	400091	339018	2006/4301/00315	2006/10/10	01.210.830/0001-06	FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI	0,00	120.000,00
2006NE00702	000888888	430012	400091	339018	2006/4301/00311	2006/10/23	02.941.990/0001-98	ITPAC - INST.TOCANT. PRES. ANTONIO CARLO	0,00	85.000,00
2006NE00708	000888888	430012	400091	339018	2006/4301/00308	2006/10/23	03.567.439/0001-99	FUNDACAO DE DESENV. EDUCACIONAL DE GUARA	0,00	23.600,00
2006NE00741	000888888	430003	400091	339033	2006/4301/00145	2006/11/01	07.096.550/0001-03	GRAN VIA LOCADORA & COMERCIO DE VEICULOS	0,00	3.400,00
2006NE00742	000888888	430003	400091	339039	2006/4301/00349	2006/11/01	02.082.716/0001-00	PONTE ALTA TURISMO LTDA	0,00	6.500,00
2006NE00743	000888888	430006	400091	339039	2006/4301/00267	2006/11/01	03.339.745/0001-78	ESQUEMA 3	0,00	600,00
2006NE00771	000888888	430006	400091	339039	2006/4301/00364	2006/11/09	37.319.589/0001-03	TURIM PALACE HOTEL LTDA.	0,00	1.305,00
2006NE00785	000888888	430012	400091	339018	2006/4301/00403	2006/11/10	03.929.214/0001-35	SOCIEDADE CIVIL EDUC.CONTINUADA LTDA-EDU	0,00	401.100,00
2006NE00786	000888888	430003	400091	339039	2006/4301/00485	2006/11/10	03.313.780/0001-18	PORTO REAL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	5.500,00
2006NE00789	000888888	430002	400091	339030	2006/4301/00288	2006/11/13	01.667.041/0001-07	IRMAOS MEURER LTDA	0,00	3.214,14
2006NE00803	000888888	430002	400091	339030	2006/4301/00492	2006/11/17	15.978.554/0004-88	J. G. DE MELO OLIVEIRA & CIA LTDA.	0,00	3.266,97
2006NE00820	000888888	430002	400091	339039	2004/4301/00008	2006/11/22	02.449.992/0193-45	VIVO S.A	0,00	35.651,45
2006NE00821	000888888	430002	400091	339092	2004/4301/00008	2006/11/22	02.449.992/0193-45	VIVO S.A	0,00	11.135,11
2006NE00839	000888888	430017	400091	339048	2006/4301/00391	2006/11/28	05.022.987/0001-69	SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	3.400,00
2006NE00840	000888888	430006	400091	339039	2006/4301/00381	2006/11/28	07.317.820/0001-50	P C DOS SANTOS	0,00	30.000,00
2006NE00850	000888888	430002	400091	339039	2006/4301/00474	2006/12/01	26.892.414/0001-66	PRE-LAR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.770,00
2006NE00886	000888888	430002	400091	339039	2006/4301/00053	2006/12/14	07.802.017/0001-01	MENDONCA E ASSIS LTDA	0,00	23.000,00
T O T A L		430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE							0,00	1.119.985,92

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00129	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.613.086/0001-90	PREFEITURA DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO	0,00	1.619,55
2006NE00130	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.625.984/0001-69	PREFEITURA DE CHAPADA DE AREIA - TO	0,00	1.607,77
2006NE00131	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.795.483/0001-20	PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	0,00	24.582,80
2006NE00132	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	02.070.746/0001-05	PREFEITURA DE COLMEIA - TO	0,00	6.287,60
2006NE00133	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	33.255.043/0001-77	PREFEITURA DE COMBINADO - TO	0,00	2.367,20
2006NE00134	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.067.149/0001-50	PREFEITURA DE CONCEICAO DO TOCANTINS - T	0,00	1.776,36
2006NE00135	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	02.133.098/0001-80	PREFEITURA DE COUTO MAGALHAES - TO	0,00	2.849,09
2006NE00136	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.067.156/0001-52	PREFEITURA DE CRISTALANDIA - TO	0,00	6.107,55
2006NE00137	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.612.821/0001-41	PREFEITURA DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO	0,00	2.237,68
2006NE00138	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	25.064.072/0001-23	PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	0,00	2.807,81
2006NE00139	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.138.957/0001-61	PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	0,00	14.700,77
2006NE00140	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	24.851.461/0001-36	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO	0,00	5.860,00
2006NE00141	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	02.070.563/0001-81	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS -	0,00	5.099,41
2006NE00142	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	01.351.667/0001-00	PREFEITURA DE DUERE - TO	0,00	8.640,71
2006NE00143	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	25.064.080/0001-70	PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	0,00	1.279,38
2006NE00144	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	00.114.801/0001-88	PREFEITURA DE FATIMA - TO	0,00	2.195,15
2006NE00145	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	00.003.848/0001-74	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO	0,00	9.010,11
2006NE00146	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	00.766.709/0001-00	PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	0,00	5.041,66
2006NE00147	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/17	02.075.216/0001-41	PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	0,00	36.413,96
2006NE00148	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.421.112/0001-26	PREFEITURA DE FORTALEZA DO TABOCAO - TO	0,00	3.918,81
2006NE00149	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.086.612/0001-70	PREFEITURA DE GOIANORTE - TO	0,00	2.363,02
2006NE00150	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.832.476/0001-51	PREFEITURA DE GOIATINS - TO	0,00	3.680,18
2006NE00151	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.070.548/0001-33	PREFEITURA DE GUARAI - TO	0,00	12.624,03
2006NE00152	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.803.618/0001-52	PREFEITURA DE GURUPI - TO	0,00	69.410,48
2006NE00153	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.613.094/0001-37	PREFEITURA DE IPUEIRAS - TO	0,00	1.204,13
2006NE00154	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.411.726/0001-42	PREFEITURA DE ITACAJA - TO	0,00	3.675,14
2006NE00155	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.395.458/0001-50	PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	0,00	2.695,67
2006NE00156	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.425.683/0001-39	PREFEITURA DE ITAPIRATINS - TO	0,00	2.205,30
2006NE00157	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.739.753/0001-49	PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	0,00	5.553,78
2006NE00158	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.344.413/0001-01	PREFEITURA DE JAU DO TOCANTINS - TO	0,00	3.922,57
2006NE00159	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.426.509/0001-00	PREFEITURA DE JUARINA - TO	0,00	1.602,26
2006NE00160	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	26.753.137/0001-00	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO-TO	0,00	19.571,53
2006NE00161	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.420.916/0001-00	PREFEITURA DE LAGOA DO TOCANTINS - TO	0,00	1.122,47
2006NE00162	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.420.650/0001-04	PREFEITURA DE LAJEADO - TO	0,00	2.074,04
2006NE00163	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.618.402/0001-17	PREFEITURA DE LAVANDEIRA - TO	0,00	1.397,75
2006NE00164	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.070.571/0001-28	PREFEITURA DE LIZARDA - TO	0,00	1.519,76
2006NE00165	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.631.059/0001-40	PREFEITURA DE LUZINOPOLIS - TO	0,00	3.171,01
2006NE00166	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	24.851.479/0001-38	PREFEITURA DE MARIANOPOLIS - TO	0,00	5.089,85
2006NE00167	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	26.753.129/0001-64	PREFEITURA DE MATEIROS - TO	0,00	4.335,59
2006NE00168	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.064.015/0001-44	PREFEITURA DE MAURILANDIA DO TOCANTINS -	0,00	3.533,76
2006NE00169	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.070.357/0001-71	PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	0,00	50.602,37
2006NE00170	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.070.720/0001-59	PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	0,00	6.686,26
2006NE00171	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.067.891/0001-66	PREFEITURA DE MONTE DO CARMO - TO	0,00	3.974,83
2006NE00172	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.613.093/0001-92	PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	0,00	2.281,43
2006NE00173	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.063.876/0001-08	PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO	0,00	5.994,05
2006NE00174	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.809.474/0001-41	PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	0,00	3.984,81
2006NE00175	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	00.766.691/0001-39	PREFEITURA DE NAZARE - TO	0,00	1.702,91

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 111

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00176	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	00.001.602/0001-63	PREFEITURA DE NOVA OLINDA - TO	0,00	5.750,87
2006NE00177	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	24.851.495/0001-20	PREFEITURA DE NOVA ROSALANDIA - TO	0,00	1.768,45
2006NE00178	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.067.933/0001-69	PREFEITURA DE NOVO ACORDO - TO	0,00	1.546,32
2006NE00179	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	33.266.248/0001-58	PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	0,00	2.180,45
2006NE00180	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	33.265.943/0001-03	PREFEITURA DE NOVO JARDIM - TO	0,00	1.951,17
2006NE00181	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.629.809/0001-40	PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	0,00	1.048,58
2006NE00182	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	24.851.511/0001-85	PREFEITURA DE PALMAS - TO	0,00	131.961,34
2006NE00183	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.064.049/0001-39	PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	0,00	1.718,62
2006NE00184	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.064.056/0001-30	PREFEITURA DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - T	0,00	2.164,92
2006NE00185	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	00.007.401/0001-73	PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	0,00	5.175,77
2006NE00186	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	00.299.180/0001-54	PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	39.023,01
2006NE00187	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.126.556/0001-91	PREFEITURA DE PARANA - TO	0,00	3.359,01
2006NE00188	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.063.991/0001-82	PREFEITURA DE PAU D'ARCO - TO	0,00	4.956,46
2006NE00189	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.070.589/0001-20	PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	0,00	21.698,72
2006NE00190	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.396.166/0001-02	PREFEITURA DE PEIXE - TO	0,00	10.107,58
2006NE00191	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.086.604/0001-23	PREFEITURA DE PEQUIZEIRO - TO	0,00	5.779,98
2006NE00192	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	02.155.331/0001-26	PREFEITURA DE PINDORAMA - TO	0,00	1.836,20
2006NE00193	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.063.942/0001-40	PREFEITURA DE PIRAQUE - TO	0,00	7.067,00
2006NE00194	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.189.497/0001-09	PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	9.362,23
2006NE00195	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.067.966/0001-09	PREFEITURA DE PONTE ALTA DO BOM JESUS -	0,00	1.961,85
2006NE00196	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.067.974/0001-55	PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS- T	0,00	4.590,48
2006NE00197	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	33.254.558/0001-52	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS-	0,00	1.186,31
2006NE00198	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	00.299.198/0001-56	PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	0,00	23.890,20
2006NE00199	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.061.789/0001-11	PREFEITURA DE PRAIA NORTE - TO	0,00	1.300,30
2006NE00200	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.785.492/0001-30	PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	0,00	2.859,10
2006NE00202	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	01.615.883/0001-07	PREFEITURA DE PUGMIL - TO	0,00	1.905,96
2006NE00203	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.421.146/0001-10	PREFEITURA DE RECURSOLANDIA - TO	0,00	1.342,00
2006NE00204	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.063.926/0001-57	PREFEITURA DE RIACHINHO - TO	0,00	3.313,21
2006NE00205	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	33.262.536/0001-34	PREFEITURA DE RIO DA CONCEICAO - TO	0,00	1.868,80
2006NE00206	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.420.932/0001-01	PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO	0,00	1.820,03
2006NE00207	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	00.000.729/0001-68	PREFEITURA DE RIO SONO - TO	0,00	2.278,37
2006NE00208	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.086.828/0001-35	PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	0,00	3.366,67
2006NE00209	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	37.344.355/0001-08	PREFEITURA DE SANDOLANDIA - TO	0,00	7.303,31
2006NE00210	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/18	25.063.918/0001-00	PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	0,00	12.663,28
2006NE00213	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	37.421.039/0001-92	PREFEITURA DE STA MARIA DO TOCANTINS - T	0,00	1.568,28
2006NE00214	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	01.613.127/0001-49	PREFEITURA DE STA RITA DO TOCANTINS - TO	0,00	3.617,39
2006NE00215	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	24.851.503/0001-39	PREFEITURA DE STA ROSA DO TOCANTINS - TO	0,00	3.397,82
2006NE00216	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	25.086.844/0001-28	PREFEITURA DE STA. TEREZA DO TOCANTINS -	0,00	1.891,43
2006NE00217	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	01.634.030/0001-12	PREFEITURA DE STA. TEREZINHA - TO	0,00	1.114,49
2006NE00218	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	25.063.983/0001-36	PREFEITURA DE SAO BENTO DO TOCANTINS - T	0,00	2.516,76
2006NE00219	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	26.753.145/0001-57	PREFEITURA DE SAO FELIX DO TOCANTINS - T	0,00	1.256,92
2006NE00220	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	25.064.007/0001-06	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS -	0,00	1.793,31
2006NE00221	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	37.344.371/0001-09	PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	0,00	1.611,99
2006NE00222	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	00.766.733/0001-31	PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	0,00	1.479,35
2006NE00223	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	25.043.449/0001-68	PREFEITURA DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	0,00	2.951,22
2006NE00224	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	00.114.819/0001-80	PREFEITURA DE SILVANOPOLIS - TO	0,00	3.170,96
2006NE00225	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	00.766.717/0001-49	PREFEITURA DE SITIO NOVO - TO	0,00	2.064,90

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00226	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	37.344.439/0001-41	PREFEITURA DE SUCUPIRA - TO	0,00	4.540,47
2006NE00227	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	02.306.900/0001-97	PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	0,00	7.791,83
2006NE00228	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	33.261.694/0001-70	PREFEITURA DE TAIPAS DO TOCANTINS - TO	0,00	1.578,59
2006NE00229	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	01.612.820/0001-05	PREFEITURA DE TALISMA - TO	0,00	5.836,31
2006NE00230	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	02.070.712/0001-02	PREFEITURA DE TOCANTINIA - TO	0,00	4.127,13
2006NE00231	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	01.224.716/0001-35	PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	0,00	9.161,14
2006NE00232	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	01.613.619/0001-34	PREFEITURA DE TUPIRAMA - TO	0,00	2.802,08
2006NE00233	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	37.420.692/0001-37	PREFEITURA DE TUPIRATINS - TO	0,00	1.315,88
2006NE00234	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	00.001.636/0001-58	PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO	0,00	4.324,04
2006NE00235	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/01/19	02.087.211/0001-39	PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	0,00	12.895,30
2006NE00575	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	37.425.451/0001-80	PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	0,00	2.066,44
2006NE00576	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.634.074/0001-42	PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	0,00	3.625,40
2006NE00577	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.042.219/0001-84	PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	0,00	6.607,61
2006NE00578	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.138.551/0001-89	PREFEITURA DE ALMAS - TO	0,00	3.396,65
2006NE00579	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.800.242/0001-22	PREFEITURA DE ALVORADA - TO	0,00	9.355,64
2006NE00580	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	00.237.362/0001-09	PREFEITURA DE ANANAS - TO	0,00	11.033,20
2006NE00581	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.064.098/0001-71	PREFEITURA DE ANGICO - TO	0,00	1.898,63
2006NE00582	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.086.638/0001-18	PREFEITURA DE AP. DO RIO NEGRO - TO	0,00	2.961,86
2006NE00583	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.063.884/0001-54	PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	0,00	6.342,19
2006NE00584	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	02.070.621/0001-77	PREFEITURA DE ARAGUACEMA - TO	0,00	4.957,40
2006NE00585	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	02.391.407/0001-12	PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	0,00	16.361,17
2006NE00586	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.830.793/0001-39	PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	115.566,37
2006NE00587	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.063.892/0001-09	PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	0,00	9.619,10
2006NE00588	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.237.403/0001-11	PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	0,00	9.169,38
2006NE00589	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	00.237.370/0001-47	PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	0,00	11.723,44
2006NE00590	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.125.780/0001-69	PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	0,00	5.930,70
2006NE00591	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	00.237.206/0001-30	PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	0,00	5.084,80
2006NE00592	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.067.107/0001-10	PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO	0,00	2.518,02
2006NE00593	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	00.766.725/0001-95	PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	2.325,52
2006NE00594	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	02.401.248/0001-90	PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	0,00	2.933,98
2006NE00595	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.612.819/0001-72	PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	0,00	10.550,42
2006NE00596	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	01.612.818/0001-28	PREFEITURA DE BARRA DO OURO - TO	0,00	1.092,53
2006NE00597	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	24.851.453/0001-90	PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	0,00	4.338,95
2006NE00598	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.086.596/0001-15	PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO - TO	0,00	6.085,31
2006NE00599	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	37.420.775/0001-26	PREFEITURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS - T	0,00	2.655,06
2006NE00600	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	37.420.718/0001-47	PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	0,00	2.022,28
2006NE00601	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	02.884.153/0001-74	PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	0,00	4.471,86
2006NE00602	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.061.722/0001-87	PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	2.092,45
2006NE00603	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.064.064/0001-87	PREFEITURA DE CACHOEIRINHA - TO	0,00	5.496,67
2006NE00604	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.063.959/0001-05	PREFEITURA DE CAMPOS LINDOS - TO	0,00	7.730,60
2006NE00605	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	37.344.397/0001-49	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	0,00	6.855,15
2006NE00606	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.063.868/0001-61	PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	0,00	5.092,46
2006NE00607	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	25.064.023/0001-90	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO - TO	0,00	1.860,47
2006NE00608	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	24.851.487/0001-84	PREFEITURA DE CASEARA - TO	0,00	4.168,20
2006NE00610	000888888	450006	400091	334081	005/06	2006/02/02	37.420.676/0001-44	PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	0,00	1.193,13
2006NE00648	000888888	450004	400091	339039	2005/4500/008	2006/02/14	00.000.000/5099-73	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	473,54
2006NE00654	000888888	450005	400091	339039	2005/4500/10	2006/02/15	65.497.745/0001-53	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND.E COM.LTD	0,00	33.714,00

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE00684	000888888	450004	400091	339039	2002/2500/3159	2006/03/15	00.000.000/5099-73	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	36.183,40
2006NE00739	000888888	450005	400091	339039	003/2527/2006	2006/04/05	25.043.514/0001-55	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	3.730,90
2006NE01215	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	37.425.451/0001-80	PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	0,00	160,77
2006NE01216	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.634.074/0001-42	PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	0,00	174,19
2006NE01217	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.042.219/0001-84	PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	0,00	231,93
2006NE01218	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.138.551/0001-89	PREFEITURA DE ALMAS - TO	0,00	263,03
2006NE01219	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.800.242/0001-22	PREFEITURA DE ALVORADA - TO	0,00	607,64
2006NE01220	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	00.237.362/0001-09	PREFEITURA DE ANANAS - TO	0,00	436,03
2006NE01222	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.086.638/0001-18	PREFEITURA DE AP. DO RIO NEGRO - TO	0,00	229,30
2006NE01223	000888888	450006	400091	334081	0003/06	2006/07/03	25.063.884/0001-54	PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	0,00	957,20
2006NE01225	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	02.391.407/0001-12	PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	0,00	340,03
2006NE01226	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.830.793/0001-39	PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	66.147,69
2006NE01227	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.063.892/0001-09	PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	0,00	4.127,84
2006NE01228	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.237.403/0001-11	PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	0,00	2.958,05
2006NE01229	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	00.237.370/0001-47	PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	0,00	127,44
2006NE01230	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.125.780/0001-69	PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	0,00	344,25
2006NE01231	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	00.237.206/0001-30	PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	0,00	450,58
2006NE01233	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	00.766.725/0001-95	PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	822,43
2006NE01234	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	02.401.248/0001-90	PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	0,00	1.016,08
2006NE01237	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	24.851.453/0001-90	PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	0,00	429,93
2006NE01242	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.061.722/0001-87	PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	38,72
2006NE01245	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	37.344.397/0001-49	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	0,00	143,65
2006NE01246	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.063.868/0001-61	PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	0,00	4.634,67
2006NE01247	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.064.023/0001-90	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO - TO	0,00	83,18
2006NE01249	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	37.420.676/0001-44	PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	0,00	80,35
2006NE01250	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.613.086/0001-90	PREFEITURA DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO	0,00	42,02
2006NE01252	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.795.483/0001-20	PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	0,00	4.681,54
2006NE01253	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	02.070.746/0001-05	PREFEITURA DE COLMEIA - TO	0,00	314,14
2006NE01256	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	02.133.098/0001-80	PREFEITURA DE COUTO MAGALHAES - TO	0,00	153,35
2006NE01257	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.067.156/0001-52	PREFEITURA DE CRISTALANDIA - TO	0,00	838,50
2006NE01259	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.064.072/0001-23	PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	0,00	1.768,18
2006NE01260	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.138.957/0001-61	PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	0,00	1.140,33
2006NE01261	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	24.851.461/0001-36	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO	0,00	500,65
2006NE01262	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	02.070.563/0001-81	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS -	0,00	35,71
2006NE01263	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.351.667/0001-00	PREFEITURA DE DUERE - TO	0,00	117,37
2006NE01264	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	25.064.080/0001-70	PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	0,00	98,95
2006NE01266	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	00.003.848/0001-74	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO	0,00	224,01
2006NE01268	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	02.075.216/0001-41	PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	0,00	1.470,31
2006NE01269	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	37.421.112/0001-26	PREFEITURA DE FORTALEZA DO TABOCAO - TO	0,00	44,81
2006NE01271	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/03	01.832.476/0001-51	PREFEITURA DE GOIATINS - TO	0,00	85,00
2006NE01272	000888888	450006	400091	334081	0003/06	2006/07/03	02.070.548/0001-33	PREFEITURA DE GUARAI - TO	0,00	4.502,64
2006NE01273	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.803.618/0001-52	PREFEITURA DE GURUPI - TO	0,00	17.255,40
2006NE01275	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.411.726/0001-42	PREFEITURA DE ITACAJA - TO	0,00	229,58
2006NE01276	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.395.458/0001-50	PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	0,00	336,84
2006NE01277	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.425.683/0001-39	PREFEITURA DE ITAPIRATINS - TO	0,00	192,27
2006NE01278	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.739.753/0001-49	PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	0,00	28,07
2006NE01279	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.344.413/0001-01	PREFEITURA DE JAU DO TOCANTINS - TO	0,00	135,50

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01281	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	26.753.137/0001-00	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO-TO	0,00	406,78
2006NE01282	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.420.916/0001-00	PREFEITURA DE LAGOA DO TOCANTINS - TO	0,00	6,04
2006NE01283	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.420.650/0001-04	PREFEITURA DE LAJEADO - TO	0,00	252,18
2006NE01285	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.070.571/0001-28	PREFEITURA DE LIZARDA - TO	0,00	44,81
2006NE01286	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.631.059/0001-40	PREFEITURA DE LUZINOPOLIS - TO	0,00	112,34
2006NE01287	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	24.851.479/0001-38	PREFEITURA DE MARIANOPOLIS - TO	0,00	445,52
2006NE01288	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	26.753.129/0001-64	PREFEITURA DE MATEIROS - TO	0,00	57,18
2006NE01290	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.070.357/0001-71	PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	0,00	5.241,39
2006NE01291	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.070.720/0001-59	PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	0,00	836,53
2006NE01292	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.067.891/0001-66	PREFEITURA DE MONTE DO CARMO - TO	0,00	123,77
2006NE01293	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.613.093/0001-92	PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	0,00	289,89
2006NE01295	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.809.474/0001-41	PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	0,00	496,06
2006NE01298	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	24.851.495/0001-20	PREFEITURA DE NOVA ROSALANDIA - TO	0,00	152,90
2006NE01300	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	33.266.248/0001-58	PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	0,00	75,25
2006NE01301	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	33.265.943/0001-03	PREFEITURA DE NOVO JARDIM - TO	0,00	1.303,36
2006NE01303	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	24.851.511/0001-85	PREFEITURA DE PALMAS - TO	0,00	102.148,28
2006NE01304	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.064.049/0001-39	PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	0,00	63,06
2006NE01306	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	00.007.401/0001-73	PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	0,00	82,77
2006NE01307	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	00.299.180/0001-54	PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	5.363,81
2006NE01310	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.070.589/0001-20	PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	0,00	2.876,15
2006NE01311	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.396.166/0001-02	PREFEITURA DE PEIXE - TO	0,00	1.283,20
2006NE01312	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.086.604/0001-23	PREFEITURA DE PEQUIZEIRO - TO	0,00	127,77
2006NE01313	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.155.331/0001-26	PREFEITURA DE PINDORAMA - TO	0,00	776,14
2006NE01314	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.063.942/0001-40	PREFEITURA DE PIRAQUE - TO	0,00	132,54
2006NE01315	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.189.497/0001-09	PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	89,00
2006NE01317	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.067.974/0001-55	PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS- T	0,00	785,48
2006NE01318	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	33.254.558/0001-52	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS-	0,00	169,59
2006NE01319	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	00.299.198/0001-56	PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	0,00	8.047,93
2006NE01320	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.061.789/0001-11	PREFEITURA DE PRAIA NORTE - TO	0,00	168,07
2006NE01321	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.785.492/0001-30	PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	0,00	307,08
2006NE01323	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.063.926/0001-57	PREFEITURA DE RIACHINHO - TO	0,00	324,16
2006NE01327	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	00.000.729/0001-68	PREFEITURA DE RIO SONO - TO	0,00	457,86
2006NE01328	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.086.828/0001-35	PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	0,00	700,61
2006NE01329	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.344.355/0001-08	PREFEITURA DE SANDOLANDIA - TO	0,00	308,16
2006NE01330	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.063.918/0001-00	PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	0,00	260,37
2006NE01331	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.421.039/0001-92	PREFEITURA DE STA MARIA DO TOCANTINS - T	0,00	489,98
2006NE01333	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	24.851.503/0001-39	PREFEITURA DE STA ROSA DO TOCANTINS - TO	0,00	56,86
2006NE01338	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.064.007/0001-06	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS -	0,00	197,95
2006NE01339	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.344.371/0001-09	PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	0,00	203,78
2006NE01341	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	25.043.449/0001-68	PREFEITURA DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	0,00	218,93
2006NE01343	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	00.766.717/0001-49	PREFEITURA DE SITIO NOVO - TO	0,00	265,49
2006NE01344	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	37.344.439/0001-41	PREFEITURA DE SUCUPIRA - TO	0,00	15,15
2006NE01345	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.306.900/0001-97	PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	0,00	598,92
2006NE01347	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.612.820/0001-05	PREFEITURA DE TALISMA - TO	0,00	47,84
2006NE01348	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	02.070.712/0001-02	PREFEITURA DE TOCANTINIA - TO	0,00	210,83
2006NE01349	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.224.716/0001-35	PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	0,00	14.869,34
2006NE01350	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/04	01.613.619/0001-34	PREFEITURA DE TUPIRAMA - TO	0,00	607,51

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE01354	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/05	25.086.596/0001-15	PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO - TO	0,00	204,38
2006NE01356	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/05	37.420.692/0001-37	PREFEITURA DE TUPIRATINS - TO	0,00	43,40
2006NE01358	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/05	00.001.602/0001-63	PREFEITURA DE NOVA OLINDA - TO	0,00	155,23
2006NE01359	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/05	00.001.636/0001-58	PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO	0,00	1.538,36
2006NE01360	000888888	450006	400091	334081	003/06	2006/07/05	02.087.211/0001-39	PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	0,00	1.857,95
2006NE02464	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.425.451/0001-80	PREFEITURA DE ABREULANDIA - TO	0,00	100,64
2006NE02465	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.634.074/0001-42	PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS - TO	0,00	176,57
2006NE02466	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.042.219/0001-84	PREFEITURA DE ALIANCA DO TOCANTINS - TO	0,00	321,81
2006NE02467	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.138.551/0001-89	PREFEITURA DE ALMAS - TO	0,00	165,43
2006NE02468	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.800.242/0001-22	PREFEITURA DE ALVORADA - TO	0,00	455,65
2006NE02469	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.237.362/0001-09	PREFEITURA DE ANANAS - TO	0,00	537,36
2006NE02470	000888888	450006	400091	334081	029/02/	2007/01/03	25.064.098/0001-71	PREFEITURA DE ANGICO - TO	0,00	92,47
2006NE02471	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.086.638/0001-18	PREFEITURA DE AP. DO RIO NEGRO - TO	0,00	144,25
2006NE02472	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.884/0001-54	PREFEITURA DE ARAGOMINAS - TO	0,00	308,89
2006NE02473	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.621/0001-77	PREFEITURA DE ARAGUACEMA - TO	0,00	241,44
2006NE02474	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.391.407/0001-12	PREFEITURA DE ARAGUACU - TO	0,00	796,85
2006NE02477	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.892/0001-09	PREFEITURA DE ARAGUANA - TO	0,00	468,48
2006NE02478	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.237.403/0001-11	PREFEITURA DE ARAGUATINS - TO	0,00	446,58
2006NE02479	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.237.370/0001-47	PREFEITURA DE ARAPOEMA - TO	0,00	570,97
2006NE02480	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.125.780/0001-69	PREFEITURA DE ARRAIAS - TO	0,00	288,85
2006NE02481	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.237.206/0001-30	PREFEITURA DE AUGUSTINOPOLIS - TO	0,00	247,65
2006NE02482	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.107/0001-10	PREFEITURA DE AURORA DO TOCANTINS - TO	0,00	122,64
2006NE02483	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.766.725/0001-95	PREFEITURA DE AXIXA DO TOCANTINS - TO	0,00	113,26
2006NE02484	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.401.248/0001-90	PREFEITURA DE BABACULANDIA - TO	0,00	142,90
2006NE02485	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.612.819/0001-72	PREFEITURA DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS	0,00	513,84
2006NE02486	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.612.818/0001-28	PREFEITURA DE BARRA DO OURO - TO	0,00	53,21
2006NE02487	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.453/0001-90	PREFEITURA DE BARROLANDIA - TO	0,00	211,32
2006NE02488	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.086.596/0001-15	PREFEITURA DE BERNARDO SAYAO - TO	0,00	296,38
2006NE02489	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.775/0001-26	PREFEITURA DE BOM JESUS DO TOCANTINS - T	0,00	129,31
2006NE02490	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.718/0001-47	PREFEITURA DE BRASILANDIA - TO	0,00	98,49
2006NE02491	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.884.153/0001-74	PREFEITURA DE BREJINHO DE NAZARE - TO	0,00	217,80
2006NE02492	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.061.722/0001-87	PREFEITURA DE BURITI DO TOCANTINS - TO	0,00	101,91
2006NE02493	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.064/0001-87	PREFEITURA DE CACHOEIRINHA - TO	0,00	267,71
2006NE02494	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.959/0001-05	PREFEITURA DE CAMPOS LINDOS - TO	0,00	376,51
2006NE02495	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.344.397/0001-49	PREFEITURA DE CARIRI DO TOCANTINS - TO	0,00	333,87
2006NE02496	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.868/0001-61	PREFEITURA DE CARMOLANDIA - TO	0,00	248,02
2006NE02497	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.023/0001-90	PREFEITURA DE CARRASCO BONITO - TO	0,00	90,61
2006NE02498	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.487/0001-84	PREFEITURA DE CASEARA - TO	0,00	203,01
2006NE02499	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.676/0001-44	PREFEITURA DE CENTENARIO - TO	0,00	58,11
2006NE02500	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.613.086/0001-90	PREFEITURA DE CHAPADA DA NATIVIDADE - TO	0,00	78,88
2006NE02501	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.625.984/0001-69	PREFEITURA DE CHAPADA DE AREIA - TO	0,00	78,30
2006NE02502	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.795.483/0001-20	PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS - TO	0,00	1.197,27
2006NE02503	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.746/0001-05	PREFEITURA DE COLMEIA - TO	0,00	306,23
2006NE02504	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	33.255.043/0001-77	PREFEITURA DE COMBINADO - TO	0,00	115,29
2006NE02505	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.149/0001-50	PREFEITURA DE CONCEICAO DO TOCANTINS - T	0,00	86,52
2006NE02506	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.133.098/0001-80	PREFEITURA DE COUTO MAGALHAES - TO	0,00	138,76
2006NE02507	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.156/0001-52	PREFEITURA DE CRISTALANDIA - TO	0,00	297,46

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02508	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.612.821/0001-41	PREFEITURA DE CRIXAS DO TOCANTINS - TO	0,00	108,98
2006NE02509	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.072/0001-23	PREFEITURA DE DARCINOPOLIS - TO	0,00	136,75
2006NE02510	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.138.957/0001-61	PREFEITURA DE DIANOPOLIS - TO	0,00	715,98
2006NE02511	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.461/0001-36	PREFEITURA DE DIVINOPOLIS - TO	0,00	285,40
2006NE02512	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.563/0001-81	PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO TOCANTINS -	0,00	248,36
2006NE02513	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.351.667/0001-00	PREFEITURA DE DUERE - TO	0,00	420,83
2006NE02514	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.080/0001-70	PREFEITURA DE ESPERANTINA - TO	0,00	62,31
2006NE02515	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.114.801/0001-88	PREFEITURA DE FATIMA - TO	0,00	106,91
2006NE02516	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.003.848/0001-74	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS - TO	0,00	438,82
2006NE02517	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.766.709/0001-00	PREFEITURA DE FILADELFIA - TO	0,00	245,55
2006NE02518	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.075.216/0001-41	PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	0,00	1.773,49
2006NE02519	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.421.112/0001-26	PREFEITURA DE FORTALEZA DO TABOCAO - TO	0,00	190,86
2006NE02520	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.086.612/0001-70	PREFEITURA DE GOIANORTE - TO	0,00	115,09
2006NE02521	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.832.476/0001-51	PREFEITURA DE GOIATINS - TO	0,00	179,24
2006NE02522	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.548/0001-33	PREFEITURA DE GUARAI - TO	0,00	614,83
2006NE02523	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.803.618/0001-52	PREFEITURA DE GURUPI - TO	0,00	3.380,53
2006NE02524	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.613.094/0001-37	PREFEITURA DE IPUEIRAS - TO	0,00	58,65
2006NE02525	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.411.726/0001-42	PREFEITURA DE ITACAJA - TO	0,00	178,99
2006NE02526	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.395.458/0001-50	PREFEITURA DE ITAGUATINS - TO	0,00	131,29
2006NE02527	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.425.683/0001-39	PREFEITURA DE ITAPIRATINS - TO	0,00	107,41
2006NE02528	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.739.753/0001-49	PREFEITURA DE ITAPORA DO TOCANTINS - TO	0,00	270,49
2006NE02529	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.344.413/0001-01	PREFEITURA DE JAU DO TOCANTINS - TO	0,00	191,04
2006NE02530	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.426.509/0001-00	PREFEITURA DE JUARINA - TO	0,00	78,04
2006NE02531	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	26.753.137/0001-00	PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO-TO	0,00	953,20
2006NE02532	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.916/0001-00	PREFEITURA DE LAGOA DO TOCANTINS - TO	0,00	54,67
2006NE02533	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.650/0001-04	PREFEITURA DE LAJEADO - TO	0,00	101,01
2006NE02534	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.618.402/0001-17	PREFEITURA DE LAVANDEIRA - TO	0,00	68,08
2006NE02535	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.571/0001-28	PREFEITURA DE LIZARDA - TO	0,00	73,95
2006NE02536	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.631.059/0001-40	PREFEITURA DE LUZINOPOLIS - TO	0,00	154,44
2006NE02537	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.479/0001-38	PREFEITURA DE MARIANOPOLIS - TO	0,00	247,89
2006NE02538	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	26.753.129/0001-64	PREFEITURA DE MATEIROS - TO	0,00	211,16
2006NE02539	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.015/0001-44	PREFEITURA DE MAURILANDIA DO TOCANTINS -	0,00	172,11
2006NE02540	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.357/0001-71	PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	0,00	2.464,51
2006NE02541	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.720/0001-59	PREFEITURA DE MIRANORTE - TO	0,00	325,64
2006NE02542	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.891/0001-66	PREFEITURA DE MONTE DO CARMO - TO	0,00	193,59
2006NE02543	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.613.093/0001-92	PREFEITURA DE MONTE SANTO - TO	0,00	111,11
2006NE02544	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.876/0001-08	PREFEITURA DE MURICILANDIA - TO	0,00	291,93
2006NE02545	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.809.474/0001-41	PREFEITURA DE NATIVIDADE-TO	0,00	194,07
2006NE02546	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.766.691/0001-39	PREFEITURA DE NAZARE - TO	0,00	82,94
2006NE02547	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.001.602/0001-63	PREFEITURA DE NOVA OLINDA - TO	0,00	280,09
2006NE02548	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.495/0001-20	PREFEITURA DE NOVA ROSALANDIA - TO	0,00	86,13
2006NE02549	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.933/0001-69	PREFEITURA DE NOVO ACORDO - TO	0,00	75,31
2006NE02550	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	33.266.248/0001-58	PREFEITURA DE NOVO ALEGRE - TO	0,00	106,20
2006NE02551	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	33.265.943/0001-03	PREFEITURA DE NOVO JARDIM - TO	0,00	95,03
2006NE02552	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.629.809/0001-40	PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO	0,00	51,07
2006NE02553	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.511/0001-85	PREFEITURA DE PALMAS - TO	0,00	6.426,98
2006NE02554	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.049/0001-39	PREFEITURA DE PALMEIRANTE - TO	0,00	83,70

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02555	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.056/0001-30	PREFEITURA DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - T	0,00	105,44
2006NE02556	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.007.401/0001-73	PREFEITURA DE PALMEIROPOLIS - TO	0,00	252,08
2006NE02557	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.299.180/0001-54	PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS - TO	0,00	1.900,56
2006NE02558	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.126.556/0001-91	PREFEITURA DE PARANA - TO	0,00	163,60
2006NE02559	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.991/0001-82	PREFEITURA DE PAU D'ARCO - TO	0,00	241,40
2006NE02560	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.589/0001-20	PREFEITURA DE PEDRO AFONSO - TO	0,00	1.056,80
2006NE02561	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.396.166/0001-02	PREFEITURA DE PEIXE - TO	0,00	492,27
2006NE02562	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.086.604/0001-23	PREFEITURA DE PEQUIZEIRO - TO	0,00	281,51
2006NE02563	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.155.331/0001-26	PREFEITURA DE PINDORAMA - TO	0,00	89,43
2006NE02564	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.942/0001-40	PREFEITURA DE PIRAQUE - TO	0,00	344,19
2006NE02565	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.189.497/0001-09	PREFEITURA DE PIUM - TO	0,00	455,97
2006NE02566	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.966/0001-09	PREFEITURA DE PONTE ALTA DO BOM JESUS -	0,00	95,55
2006NE02567	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.067.974/0001-55	PREFEITURA DE PONTE ALTA DO TOCANTINS- T	0,00	223,57
2006NE02568	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	33.254.558/0001-52	PREFEITURA DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS-	0,00	57,78
2006NE02569	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.299.198/0001-56	PREFEITURA DE PORTO NACIONAL - TO	0,00	1.163,54
2006NE02570	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.061.789/0001-11	PREFEITURA DE PRAIA NORTE - TO	0,00	63,33
2006NE02571	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.785.492/0001-30	PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY - TO	0,00	139,25
2006NE02572	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.615.883/0001-07	PREFEITURA DE PUGMIL - TO	0,00	92,83
2006NE02573	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.421.146/0001-10	PREFEITURA DE RECURSOLANDIA - TO	0,00	65,36
2006NE02574	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.926/0001-57	PREFEITURA DE RIACHINHO - TO	0,00	161,36
2006NE02575	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	33.262.536/0001-34	PREFEITURA DE RIO DA CONCEICAO - TO	0,00	91,02
2006NE02576	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.932/0001-01	PREFEITURA DE RIO DOS BOIS - TO	0,00	88,64
2006NE02577	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.000.729/0001-68	PREFEITURA DE RIO SONO - TO	0,00	110,96
2006NE02578	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.086.828/0001-35	PREFEITURA DE SAMPAIO - TO	0,00	163,97
2006NE02579	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.344.355/0001-08	PREFEITURA DE SANDOLANDIA - TO	0,00	355,70
2006NE02580	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.918/0001-00	PREFEITURA DE SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	0,00	616,75
2006NE02581	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.421.039/0001-92	PREFEITURA DE STA MARIA DO TOCANTINS - T	0,00	76,38
2006NE02582	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.613.127/0001-49	PREFEITURA DE STA RITA DO TOCANTINS - TO	0,00	176,18
2006NE02583	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	24.851.503/0001-39	PREFEITURA DE STA ROSA DO TOCANTINS - TO	0,00	165,49
2006NE02584	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.086.844/0001-28	PREFEITURA DE STA. TEREZA DO TOCANTINS -	0,00	92,12
2006NE02585	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.634.030/0001-12	PREFEITURA DE STA. TEREZINHA - TO	0,00	54,28
2006NE02586	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.063.983/0001-36	PREFEITURA DE SAO BENTO DO TOCANTINS - T	0,00	122,57
2006NE02587	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	26.753.145/0001-57	PREFEITURA DE SAO FELIX DO TOCANTINS - T	0,00	61,22
2006NE02588	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.064.007/0001-06	PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS -	0,00	87,34
2006NE02589	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.344.371/0001-09	PREFEITURA DE SAO SALVADOR DO TOCANTINS	0,00	78,51
2006NE02590	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.766.733/0001-31	PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	0,00	72,05
2006NE02591	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	25.043.449/0001-68	PREFEITURA DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE	0,00	143,73
2006NE02592	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.114.819/0001-80	PREFEITURA DE SILVANOPOLIS - TO	0,00	154,44
2006NE02593	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.766.717/0001-49	PREFEITURA DE SITIO NOVO - TO	0,00	100,57
2006NE02594	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.344.439/0001-41	PREFEITURA DE SUCUPIRA - TO	0,00	221,14
2006NE02595	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.306.900/0001-97	PREFEITURA DE TAGUATINGA - TO	0,00	379,49
2006NE02596	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	33.261.694/0001-70	PREFEITURA DE TAIPAS DO TOCANTINS - TO	0,00	76,88
2006NE02597	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.612.820/0001-05	PREFEITURA DE TALISMA - TO	0,00	284,25
2006NE02598	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.070.712/0001-02	PREFEITURA DE TOCANTINIA - TO	0,00	201,01
2006NE02599	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.224.716/0001-35	PREFEITURA DE TOCANTINOPOLIS - TO	0,00	446,18
2006NE02600	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	01.613.619/0001-34	PREFEITURA DE TUPIRAMA - TO	0,00	136,47
2006NE02601	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	37.420.692/0001-37	PREFEITURA DE TUPIRATINS - TO	0,00	64,09

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO

Orgao: 450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
2006NE02602	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	00.001.636/0001-58	PREFEITURA DE WANDERLANDIA - TO	0,00	210,60
2006NE02603	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/03	02.087.211/0001-39	PREFEITURA DE XAMBIOA - TO	0,00	628,05
2006NE02608	000888888	450006	400091	334081	029/02	2007/01/04	01.830.793/0001-39	PREFEITURA DE ARAGUAINA - TO	0,00	5.628,49
2006NE02895	000888888	450006	400091	334081	003/06	2007/01/10	00.114.819/0001-80	PREFEITURA DE SILVANOPOLIS - TO	0,00	536,01
T O T A L		450300 - RECURSOS SOB A SUPERV. DA SEFAZ							0,00	1.484.736,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:28

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 119

Orgao: 470100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L	470100 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN								0,00	0,00

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:28

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 120

Orgao: 000000 -
Fonte: 999999999 - Todas as Fontes
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

Nr. NE	Fonte	Ptres	Evento	ND	Processo	Dt.NE	CNPJ/CPF	N O M E C R E D O R	Saldo Empenho	Liquidado Nao Pago
T O T A L G E R A L = = = = >>>									25.476.921,93	47.855.340,71

SIAH0066 - 23/01/2007 as 10:36:28

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	3.275.224.424,24D	5.623.233.527,38	4.282.943.436,73	62.269.027.530,38	32.666.327.745,05	32.877.924.209,57D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	949.622.431,04D	1.128.272.957,98	1.043.770.066,93	8.498.761.894,37	8.363.125.774,79	1.085.258.550,62D
111000000	DISPONIVEL	326.827.359,27D	743.321.758,78	823.979.890,31	6.847.926.329,21	6.985.059.933,43	189.693.755,05D
111100000	DISPONIVEL	326.493.928,63D	742.899.745,05	819.751.018,24	6.823.277.480,20	6.960.506.535,12	189.264.873,71D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	211.148.855,56D	734.307.481,13	794.044.905,26	6.455.823.005,11	6.513.408.596,66	153.563.264,01D
111120100	CONTA UNICA	31.747.981,39D	355.128.702,92	396.505.315,25	3.027.673.888,86	3.036.034.026,46	23.387.843,79D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	31.747.981,39D	355.128.702,92	396.505.315,25	3.027.673.888,86	3.036.034.026,46	23.387.843,79D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	179.400.874,17D	379.178.778,21	397.539.590,01	3.428.149.116,25	3.477.374.570,20	130.175.420,22D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	159.226.931,35D	322.089.988,06	342.235.618,22	2.543.956.994,13	2.584.075.206,90	119.108.718,58D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA	536.195,11D	2.459.228,44	1.891.514,45	29.557.607,74	29.388.096,72	705.706,13D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	16.385.212,46D	13.769.848,10	14.752.083,37	182.985.554,81	191.228.829,10	8.141.938,17D
111129904	= HSBC BANK BRASIL S	507.868,72D	3.709.354,24	3.704.535,63	208.992.499,22	209.491.604,92	8.763,02D
111129905	= BRADESCO S/A	1.300.768,41D	10.048.409,40	7.863.655,15	97.601.823,34	96.711.271,81	2.191.319,94D
111129906	= BANCO ABN AMRO REA	1.266.389,06D	5.912.783,35	5.912.575,41	65.429.236,77	66.690.972,93	4.652,90D
111129907	= BANCO RURAL S/A				25.691.092,57	25.691.092,57	
111129910	= BANCO ITAU S/A	177.509,06D	878.609,38	879.607,78	4.482.101,02	4.655.845,84	3.764,24D
111129912	= BANCO PINE S/A		20.310.557,24	20.300.000,00	269.452.206,65	269.441.649,41	10.557,24D
111130000	APLICACOES FINANCEIR	102.637.254,01D	474.091,34	24.683.405,54	320.616.515,54	409.563.884,80	13.689.884,75D
111130100	= BANCO DO BRASIL S/	59.446.324,16D	29.517,95	4.222.616,25	84.251.292,23	143.697.616,39	
111130200	= BANCO DA AMAZONIA				15.664.900,00	15.664.900,00	
111130300	= CAIXA ECONOMICA FE				26.347.923,79	26.347.923,79	
111130400	= HSBC BAMERINDUS S/		134.016,15	150.000,00	19.105.771,83	5.415.887,08	13.689.884,75D
111130500	= BRADESCO S/A	16.713.720,82D			2.268.775,16	18.982.495,98	
111131200	= BANCO RURAL S/A	11.221.316,34D			22.030.144,20	33.251.460,54	
111131500	= BANCO PINE S/A	15.255.892,69D	310.557,24	20.310.789,29	150.947.708,33	166.203.601,02	
111140000	POUPANCAS	12.707.819,06D	8.118.172,58	1.022.707,44	46.837.959,55	37.534.053,66	22.011.724,95D
111140100	= BANCO DO BRASIL S/	1.197.399,80D	8.036.117,07	178.813,58	42.988.807,73	31.229.087,58	12.957.119,95D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	11.510.419,26D	82.055,51	843.893,86	3.849.151,82	6.304.966,08	9.054.605,00D
111200000	AGENTES ARRECADADORE	333.430,64D	422.013,73	4.228.872,07	24.648.849,01	24.553.398,31	428.881,34D
111220000	= ICMS	109.930,61D	105.684,05	3.273.767,14	17.232.808,80	17.237.119,40	105.620,01D
111230000	= IPVA	223.500,03D	203.180,94	580.293,49	5.699.436,82	5.712.824,26	210.112,59D
111240000	= TAXAS/MULTAS DETRA		113.148,74	374.811,44	1.716.603,39	1.603.454,65	113.148,74D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	113.761.813,17D	345.118.651,00	197.650.160,36	925.420.331,75	871.332.091,59	167.850.053,33D
112100000	CREDITOS A RECEBER	108.230.459,92D	265.745.309,60	116.063.581,15	381.539.955,95	331.562.574,58	158.207.841,29D
112120000	RECURSOS A RECEBER	103.392.626,85D	263.225.260,77	111.666.512,71	351.990.098,56	303.823.977,35	151.558.748,06D
112120100	= RECURSOS A RECEBER		30.257.013,61	22.388.137,73	30.257.013,61	22.388.137,73	7.868.875,88D
112120200	= REC.A RECEBER-CONV	26.119.150,00D	71.367.734,80		71.367.734,80	26.119.150,00	71.367.734,80D
112120300	= REC.A RECEBER-FPE	68.003.321,80D	153.045.061,04	89.276.285,59	234.046.465,04	238.281.011,39	63.768.775,45D
112120400	= REC.A RECEBER-FUND	9.270.155,05D	8.555.451,32	2.089,39	16.318.885,11	17.035.678,23	8.553.361,93D
112130000	RECURSOS PROPRIOS	4.837.833,07D	2.520.048,83	4.397.068,44	29.549.857,39	27.738.597,23	6.649.093,23D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS	3.421.007,14D	2.469.598,61	4.397.068,44	29.168.520,00	27.143.138,41	5.446.388,73D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112130200	= ALIENACAO BENS	850.207,15D	205,00		14.302,77	795,00	863.714,92D
112130300	= ALIENACAO BENS-CTU	566.618,78D				566.618,78	
112130400	= CONSIGNACOES - FUN		50.245,22		367.034,62	28.045,04	338.989,58D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	5.499.364,60D	5.846.296,27	7.906.558,30	19.157.850,38	15.215.705,18	9.441.509,80D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	5.499.364,60D	5.846.293,50	7.906.558,30	19.155.688,28	15.213.634,36	9.441.418,52D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	5.499.364,60D	5.846.293,50	7.906.558,30	19.155.688,28	15.213.634,36	9.441.418,52D
112230204	= EXERC. DE 97	173.822,57D					173.822,57D
112230205	= EXERC. DE 98	104.115,38D					104.115,38D
112230208	= EXERC. DE 99	101.303,65D			444,19	1.354,30	100.393,54D
112230209	= EXERC. DE 00	113.787,41D			12,00	6.556,10	107.243,31D
112230210	= EXERC. DE 01	28.061,78D			1.817,73	16.014,70	13.864,81D
112230211	= EXERC. DE 02	70.832,68D			10.006,00	43.387,55	37.451,13D
112230212	= EXERC. DE 03	12.123,07D					12.123,07D
112230213	= EXERC. DE 04	2.959.786,88D				7.629,41	2.952.157,47D
112230214	= EXERC. DE 05	1.935.531,18D			29.013,33	1.956.546,08	7.998,43D
112230215	= EXERC. DE 06		5.846.293,50	7.906.558,30	19.114.395,03	13.182.146,22	5.932.248,81D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI		2,77		2.162,10	2.070,82	91,28D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL		2,77		2.162,10	2.070,82	91,28D
112500000	DEP.REAL.A CURTO PRA		47.509.445,20	47.509.445,20	333.576.412,27	333.576.412,27	
112520000	RECURSOS VINCULADOS		47.509.445,20	47.509.445,20	333.576.412,27	333.576.412,27	
112520300	= DEP.RECURSOS DO FU		47.509.445,20	47.509.445,20	333.576.412,27	333.576.412,27	
112600000	VALORES EM TRANSITO	31.988,65D	26.017.599,93	26.170.575,71	191.146.113,15	190.977.399,56	200.702,24D
112620000	= ORDENS BANCARIAS E	1.533,90D	12.909.669,06	12.936.686,50	91.785.601,54	91.785.620,01	1.515,43D
112690000	OUTROS VALORES EM TR	30.454,75D	13.107.930,87	13.233.889,21	99.360.511,61	99.191.779,55	199.186,81D
113000000	BENS E VALORES EM CI	25.667.138,24D	9.851.148,26	9.685.833,10	53.393.962,36	56.364.858,02	22.696.242,58D
113100000	ESTOQUES	25.667.138,24D	9.851.148,26	9.685.833,10	53.393.962,36	56.364.858,02	22.696.242,58D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	25.658.632,87D	9.848.257,35	9.681.666,19	53.294.138,39	56.272.760,81	22.680.010,45D
113110500	ALMOXARIFADO	25.559.326,41D	9.744.764,58	9.641.971,67	52.495.826,26	55.636.211,96	22.418.940,71D
113110600	ALMOXARIFADO-CONVENI	99.306,46D	103.492,77	39.694,52	798.312,13	636.548,85	261.069,74D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -A	8.505,37D	2.890,91	4.166,91	99.823,97	92.097,21	16.232,13D
113180100	MATERIAL DE CONSUMO	2.649,23D	2.572,18	3.609,94	71.890,58	62.898,85	11.640,96D
113180700	MATERIAIS GRAFICOS	1.669,21D		152,48	17.563,69	16.279,63	2.953,27D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIEN	4.186,93D	318,73	404,49	10.369,70	12.918,73	1.637,90D
115000000	INVEST DOS REGIMES P	483.366.120,36D	29.981.399,94	12.454.183,16	672.021.271,05	450.368.891,75	705.018.499,66D
115100000	INVEST. EM SEGMENTO	483.345.120,36D	29.914.136,06	12.387.985,25	671.954.007,17	450.302.693,84	704.996.433,69D
115110000	TITULOS RESPONSABILI		205.053,66		18.855.158,68		18.855.158,68D
115110400	= LETRAS DO TESOURO		205.053,66		18.855.158,68		18.855.158,68D
115120000	TITULOS DE RESPONS.	331.318.523,38D	4.198.663,83	263.733,23	426.434.197,55	339.189.234,07	418.563.486,86D
115120200	= NOTAS DO TESOURO N	83.567.311,94D	1.079.896,91	22.252,02	71.768.217,35	36.198.651,91	119.136.877,38D
115120300	= LETRAS FINANCEIRAS	247.751.211,44D	3.118.766,92	241.481,21	354.665.980,20	302.990.582,16	299.426.609,48D
115150000	FUNDOS DE INVESTIMEN	152.026.596,98D	25.510.418,57	12.124.252,02	226.664.650,94	111.113.459,77	267.577.788,15D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
115150200	= FUNDO-RES. CMN NR.	152.026.596,98D	25.510.418,57	12.124.252,02	226.664.650,94	111.113.459,77	267.577.788,15D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEG	21.000,00D	67.263,88	66.197,91	67.263,88	66.197,91	22.065,97D
115210000	= ACOES	21.000,00D	67.263,88	66.197,91	67.263,88	66.197,91	22.065,97D
120000000	REALIZAVEL A LONGO P	438.156.249,29D	64.278.351,83	9.250.255,09	100.275.646,92	24.680.942,04	513.750.954,17D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEI	23.827.717,42D	315.505,68		11.411.382,28	2.864.616,50	32.374.483,20D
121200000	RECURSOS VINCULADOS	23.827.717,42D	315.505,68		11.411.382,28	2.864.616,50	32.374.483,20D
121210000	= CONTRATO 024/2003	23.827.717,42D	315.505,68		11.411.382,28	2.864.616,50	32.374.483,20D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS	414.328.531,87D	63.962.846,15	9.250.255,09	88.864.264,64	21.816.325,54	481.376.470,97D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS	409.665.046,26D	3.284.696,52	1.276.403,49	22.860.670,30	13.411.461,60	419.114.254,96D
122130000	DIVIDA ATIVA - ICMS	397.986.646,36D	3.212.798,15	1.244.311,08	21.348.489,89	12.807.583,84	406.527.552,41D
122140000	DIVIDA ATIVA NAO TRI	1.457.699,98D	14.896,47	1.997,30	1.183.412,79	28.648,86	2.612.463,91D
122160000	DIVIDA ATIVA - IPVA	10.220.699,92D	57.001,90	30.095,11	328.767,62	575.228,90	9.974.238,64D
122700000	EMPRESTIMOS CONCEDID	4.663.485,61D	60.678.149,63	7.973.851,60	66.003.594,34	8.404.863,94	62.262.216,01D
122710000	EMPRESTIMOS-PROEDUCA	4.663.485,61D	67.385,82	8.394,92	5.392.830,53	439.407,26	9.616.908,88D
122710100	= EXERC.DE 2004	564.019,90D					564.019,90D
122710200	= EXERC.DE 2005	4.099.465,71D					4.099.465,71D
122710300	= EXERC.DE 2006		67.385,82	8.394,92	5.392.830,53	439.407,26	4.953.423,27D
122720000	EMPRESTIMOS PRODIVIN		60.610.763,81	7.965.456,68	60.610.763,81	7.965.456,68	52.645.307,13D
122720100	= EMPRESTIMOS PRODIV		60.610.763,81	7.965.456,68	60.610.763,81	7.965.456,68	52.645.307,13D
140000000	ATIVO PERMANENTE	858.380.171,05D	134.714.525,31	107.361.957,21	413.191.446,13	271.233.221,66	1.000.338.395,52D
141000000	INVESTIMENTOS	265.791.352,10D	5.006.107,73	4.500.188,96	130.715.358,43	130.223.456,60	266.283.253,93D
141100000	PARTICIPACOES SOCIET	265.791.352,10D	5.006.107,73	4.500.188,96	130.715.358,43	130.223.456,60	266.283.253,93D
141110000	INTEGRALIZADAS	265.791.352,10D	5.006.107,73	4.500.188,96	130.715.358,43	130.223.456,60	266.283.253,93D
141110100	= EMPRESAS SOBRE CON	170.905.347,82D	4.655.353,61	4.231.229,24	130.364.604,31	129.954.496,88	171.315.455,25D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTR	94.886.004,28D	350.754,12	268.959,72	350.754,12	268.959,72	94.967.798,68D
142000000	IMOBILIZADO	592.588.818,95D	129.708.417,58	102.861.768,25	282.476.087,70	141.009.765,06	734.055.141,59D
142100000	BENS DO ESTADO	592.588.818,95D	129.708.417,58	102.861.768,25	282.476.087,70	141.009.765,06	734.055.141,59D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	592.013.880,98D	129.708.417,58	102.861.768,25	282.463.503,11	141.009.765,06	733.467.619,03D
142110100	EDIFICIOS - RPPS	99.900,00D					99.900,00D
142110300	TERRENOS - RPPS	21.853,60D					21.853,60D
142111000	BENS IMOVEIS	373.404.897,18D	46.269.073,05	42.641.680,08	146.799.994,14	60.487.499,69	459.717.391,63D
142111001	PREDIOS	35.406.616,83D	64.161,89		67.362,89		35.473.979,72D
142111002	TERRENOS	10.454.302,18D	20.000,00	10.925.887,61	474.786,43	10.929.088,61	
142111003	TERRENOS	2.048.482,96D	11.029.887,61		12.193.744,85	300.192,41	13.942.035,40D
142111004	AQUISICAO DE IMOVEIS	124.000,00D		124.000,00		124.000,00	
142111010	ESTUDOS E PROJETOS	11.246.900,71D	27.018,92		7.149.373,07	885.253,06	17.511.020,72D
142111030	OBRAS E URBANIZACOES	16.075.193,90D	3.294.824,29	19.370.018,19	3.327.860,77	19.403.054,67	
142111040	INSTALACOES E EQUIPA	79.367,00D					79.367,00D
142111050	CONSTRUCAO DE EDIFIC	4.389.486,17D		4.389.486,17	364.887,59	4.754.373,76	
142111060	REFORMAS, BENFEITORI	209.780,32D		209.780,32		209.780,32	
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	270.147.946,70D	31.671.480,82	7.519.220,15	116.755.246,69	20.962.272,61	365.940.920,78D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142111093	REFORMAS, BENFEITORI	13.995.465,98D	140.909,52	41.602,67	4.962.727,35	1.454.521,55	17.503.671,78D
142111099	OUTRAS OBRAS E INSTA	9.227.354,43D	20.790,00	61.684,97	1.504.004,50	1.464.962,70	9.266.396,23D
142112000	BENS MOVEIS	218.487.230,20D	43.096.325,58	52.466.867,75	95.320.490,02	72.769.044,95	241.038.675,27D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	6.552.708,16D	138.473,07	5.452.536,40	2.540.576,62	7.138.450,86	1.954.833,92D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	77.842.430,60D	8.348.726,24	5.255.989,99	23.437.976,74	9.750.403,98	91.530.003,36D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	36.185.347,56D	6.575.679,30	8.386.996,44	18.014.065,65	12.695.370,39	41.504.042,82D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	18.710.510,37D	2.055.448,00	3.238.240,68	10.374.740,07	7.135.140,40	21.950.110,04D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	482.355,54D	18.581,13	240.382,29	47.756,32	247.290,29	282.821,57D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	8.432.163,15D	3.171.960,87	1.014.573,93	5.126.130,12	1.642.317,36	11.915.975,91D
142112028	ARMAMENTOS	1.249.326,00D	1.395,00	315.539,00	624.957,00	680.361,00	1.193.922,00D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	2.432.104,76D	141.006,29	103.410,53	217.019,18	120.064,80	2.529.059,14D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	7.606.409,63D	5.298.066,36	10.704.955,61	5.456.088,11	10.714.147,93	2.348.349,81D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	536.552,53D	302.224,43	169.993,55	784.655,54	328.444,97	992.763,10D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	24.529.184,00D	7.438.811,78	1.299.500,34	12.893.811,27	2.560.717,00	34.862.278,27D
142112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON	2.106.723,32D	27.542,00	2.158.115,32	55.369,90	2.158.115,32	3.977,90D
142112035	EQUIPAMENTOS PROCESS				1.410,00	1.410,00	
142112037	AERONAVES	34.786,80D		34.786,80	40,00	34.826,80	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	1.739.417,07D	410.059,97	157.266,26	625.956,73	243.456,05	2.121.917,75D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	3.373.505,26D	337.909,99	697.866,04	674.229,65	868.084,58	3.179.650,33D
142112040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR	180.190,21D	138.427,02	250.602,84	213.522,02	253.953,84	139.758,39D
142112041	BANDEIRA,FLAMULAS E	39.620,83D	19.429,43	1.304,70	27.009,65	1.334,70	65.295,78D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	4.121.442,95D	136.240,14	2.180.571,29	2.044.004,59	2.325.009,72	3.840.437,82D
142112043	EMBARCACOES	579.245,53D	82.281,00	68.097,14	99.369,00	76.397,14	602.217,39D
142112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	15.716,00D	4.094,00	390,00	13.654,64	390,00	28.980,64D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.907.246,96D	1.794.142,34	183.716,26	1.886.118,49	202.470,75	3.590.894,70D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	5.237.685,36D	294.971,11	501.285,88	706.910,09	673.828,85	5.270.766,60D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	2.154.996,94D	1.709.487,84	492.335,07	2.154.071,52	783.988,89	3.525.079,57D
142112049	VEICULOS FERROVIARIO	100,00D				100,00	
142112050	PECAS NAO INCORPORAV	15.336,77D	9.471,20	4.773,95	16.339,56	9.582,05	22.094,28D
142112051	CARROS DE COMBATE				1.831.876,67	1.831.876,67	
142112052	EQUIPAMENTOS E ACESS	3.325,80D		1.315,00	23.751,96	27.077,76	
142112054	EQUIP. DE MERGULHO E	2.675,00D		175,00		175,00	2.500,00D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	236.474,79D	220.875,31	68.830,00	283.105,31	82.910,00	436.670,10D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	1.162.750,38D	8.302,96	439.236,95	27.250,28	451.108,45	738.892,21D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	5.512.129,94D	606.534,90	1.785.945,52	720.860,29	1.884.563,15	4.348.427,08D
142112058	OBRAS DE ARTE E PECA	218.331,71D	2.130,00	23.925,36	12.170,36	24.385,36	206.116,71D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAI	932.044,49D	120.130,94	10.394,38	138.901,41	10.657,35	1.060.288,55D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	290.163,48D	3.682.572,96	3.866.655,27	3.991.205,29	3.874.088,91	407.279,86D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	4.064.228,31D	1.350,00	3.357.159,96	255.585,99	3.936.544,63	383.269,67D
142113000	BENS A INCORPORAR NO		40.343.018,95	7.753.220,42	40.343.018,95	7.753.220,42	32.589.798,53D
142113010	VEICULOS DIVERSOS		5.139.042,82	72.905,57	5.139.042,82	72.905,57	5.066.137,25D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142113011	VEICULOS DE TRACAO M		3.379.851,27		3.379.851,27		3.379.851,27D
142113020	EQUIPAMENTOS DE PROC		5.032.678,52	1.245.869,46	5.032.678,52	1.245.869,46	3.786.809,06D
142113024	APAR. EQUIP. E UTENS		2.428.075,60	771.530,29	2.428.075,60	771.530,29	1.656.545,31D
142113025	EQUIP.DE PROT.SEG. S		239.927,29	867,87	239.927,29	867,87	239.059,42D
142113027	APARELHOS E UTENSILI		468.567,48	53.429,30	468.567,48	53.429,30	415.138,18D
142113028	ARMAMENTOS		315.539,00		315.539,00		315.539,00D
142113029	MAQUINAS,APAR.,FERRA		40.711,58		40.711,58		40.711,58D
142113030	MAQUINAS E EQUIP.AGR		10.687.106,61	5.281.051,07	10.687.106,61	5.281.051,07	5.406.055,54D
142113031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N		135.709,36		135.709,36		135.709,36D
142113032	MOBILIARIO EM GERAL		309.285,72	29,80	309.285,72	29,80	309.255,92D
142113034	SEMOV. E EQUIP.DE MO		2.158.115,32	232,00	2.158.115,32	232,00	2.157.883,32D
142113037	AERONAVES		34.786,80		34.786,80		34.786,80D
142113038	APAR. INST. TEC. DE		155.441,77	8.629,72	155.441,77	8.629,72	146.812,05D
142113039	APARELHO E EQUIP. DE		633.289,84	4.378,47	633.289,84	4.378,47	628.911,37D
142113040	APAR. E EQUIP.P/ESPO		244.252,84	121.446,42	244.252,84	121.446,42	122.806,42D
142113041	BANDEIRAS, FLAMULAS		1.074,80	229,90	1.074,80	229,90	844,90D
142113042	COLECOES,MAT. BIBLIO		2.111.976,28		2.111.976,28		2.111.976,28D
142113043	EMBARCACOES		68.097,14	13.121,00	68.097,14	13.121,00	54.976,14D
142113044	EQUIP. DE MANOBRA, P		390,00		390,00		390,00D
142113046	MAQUINAS E EQUIPAMEN		20.532,00		20.532,00		20.532,00D
142113047	EQUIPAMENTOS PARA AU		379.091,00		379.091,00		379.091,00D
142113048	EQUIP.HIDRAULICOS, E		329.713,17		329.713,17		329.713,17D
142113050	PECAS NAO INCORPORAV		143,95		143,95		143,95D
142113052	EQUIPAMENTOS E ACESS		1.315,00		1.315,00		1.315,00D
142113054	EQUIPAMENTOS DE MERG		175,00		175,00		175,00D
142113055	EQUIPAMENTOS,MAQ.E A		56.830,00		56.830,00		56.830,00D
142113056	MAQUINAS UTENSILIOS		433.952,95		433.952,95		433.952,95D
142113057	MAQUINAS E UTENSILIO		1.646.857,23		1.646.857,23		1.646.857,23D
142113058	OBRAS DE ARTE E PECA		23.925,36		23.925,36		23.925,36D
142113060	INSTRUMENTOS MUSICAI		10.314,38		10.314,38		10.314,38D
142113094	NAO CONTEMPLADOS		3.856.248,87	179.499,55	3.856.248,87	179.499,55	3.676.749,32D
142120000	BENS MOVEIS -RPPS	574.937,97D			12.584,59		587.522,56D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	80.217,50D			169,75		80.387,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	2.515,00D					2.515,00D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AU	17.674,99D					17.674,99D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	118,00D					118,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	225.455,90D			6.627,84		232.083,74D
142123600	MAQUINAS, INSTALACOE	589,50D			3.800,00		4.389,50D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	143.125,08D			1.987,00		145.112,08D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	16.863,00D					16.863,00D
142125200	VEICULOS DE TRACAO M	88.379,00D					88.379,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.029.065.572,86D	4.295.967.692,26	3.122.561.157,50	53.256.798.542,96	24.007.287.806,56	30.278.576.309,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.221.413.040,26	1.221.313.040,26	13.703.437.869,73	10.471.652.941,73	3.231.784.928,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		610.756.520,13	610.656.520,13	9.517.493.616,52	6.285.708.688,52	3.231.784.928,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		72.674.991,74	538.081.528,39	5.916.621.758,74	5.688.738.433,78	227.883.324,96D
191140000	= RECEITA REALIZADA		538.081.528,39	72.574.991,74	3.600.871.857,78	596.970.254,74	3.003.901.603,04D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		610.656.520,13	610.656.520,13	4.185.944.253,21	4.185.944.253,21	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		610.656.520,13	610.656.520,13	4.185.944.253,21	4.185.944.253,21	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		538.081.528,39	72.574.991,74	3.600.871.857,78	596.970.254,74	3.003.901.603,04D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		72.574.991,74	538.081.528,39	585.072.395,43	3.588.973.998,47	3.003.901.603,04C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		1.056.237.740,23	358.054.171,98	15.293.571.405,20	2.247.641.862,76	13.045.929.542,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		138.497.252,00	133.397.252,00	4.375.404.787,00	1.014.792.575,00	3.360.612.212,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				3.199.612.442,00		3.199.612.442,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				3.199.612.442,00		3.199.612.442,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		137.258.746,00	4.919.209,00	1.140.490.372,00	109.130.749,00	1.031.359.623,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA		100.000,00		78.146.377,00	45.973.891,00	32.172.486,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE		5.000.000,00		143.162.811,00	14.335.527,00	128.827.284,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		132.158.746,00	4.919.209,00	919.181.184,00	48.821.331,00	870.359.853,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				4.969.085,00	1.704.210,00	3.264.875,00D
192130300	= ANULACAO TOTAL OU				4.969.085,00	1.704.210,00	3.264.875,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.238.506,00	128.478.043,00	30.332.888,00	903.957.616,00	873.624.728,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO		1.238.506,00	128.478.043,00	30.332.888,00	903.957.616,00	873.624.728,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O		1.238.506,00	128.478.043,00	30.332.888,00	903.957.616,00	873.624.728,00C
192200000	MOVIMENTO DE CREDITO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
192210000	= DESTAQUE RECEBIDO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		282.826.765,03	73.230.913,94	4.674.659.485,43	532.943.502,31	4.141.715.983,12D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		282.826.765,03	73.230.913,94	4.674.659.485,43	532.943.502,31	4.141.715.983,12D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		243.483.309,20	133.501.629,19	3.377.874.748,92	569.407.943,94	2.808.466.804,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		243.483.309,20	133.501.629,19	3.377.874.748,92	569.407.943,94	2.808.466.804,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		243.483.309,20	133.501.629,19	3.377.874.748,92	569.407.943,94	2.808.466.804,98D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		81.583.272,74		1.945.130.241,09		1.945.130.241,09D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		161.900.036,46		1.432.744.507,83		1.432.744.507,83D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			133.501.629,19		569.407.943,94	569.407.943,94C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		391.427.414,00	17.921.376,85	2.865.629.383,85	130.494.841,51	2.735.134.542,34D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		391.427.414,00	17.921.376,85	2.865.629.383,85	130.494.841,51	2.735.134.542,34D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		391.427.414,00	17.921.376,85	2.865.629.383,85	130.494.841,51	2.735.134.542,34D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		615.362.022,74	342.136.218,22	12.265.165.693,36	3.178.459.926,30	9.086.705.767,06D
193100000	COTAS DE DESPESA		141.273.894,00	136.173.954,00	4.394.912.433,01	1.035.694.481,01	3.359.217.952,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		141.273.894,00	136.173.954,00	4.394.912.433,01	1.035.694.481,01	3.359.217.952,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		139.829.927,00	4.925.209,00	4.368.329.875,00	112.197.644,00	4.256.132.231,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA		1.443.967,00	131.248.745,00	26.582.558,01	923.496.837,01	896.914.279,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		243.483.309,20	133.501.629,19	3.377.874.748,92	569.407.943,94	2.808.466.804,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193410000	= VALORES COMPROMETI		243.483.309,20	133.501.629,19	3.377.874.748,92	569.407.943,94	2.808.466.804,98D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES		230.604.819,54	72.460.635,03	4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSA		230.604.819,54	72.460.635,03	4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
193990100	COTA FINANCEIRA		230.604.819,54	72.460.635,03	4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
193990101	COTA FINANCEIRA LIBE		230.604.819,54	72.460.635,03	4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	118.266.550,77D	1.330.651,00	1.330.651,00	110.734.209,66	110.734.209,66	118.266.550,77D
195200000	= INSC. RESTOS A PAG	46.413.593,75D					46.413.593,75D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	71.852.957,02D	1.330.651,00	1.330.651,00	110.734.209,66	110.734.209,66	71.852.957,02D
195830000	= RESTOS A PAGAR PRO	71.852.957,02D	188.989,01	1.141.661,99	19.451.415,08	91.282.794,58	21.577,52D
195840000	RESTOS A PAGAR DO EX		1.141.661,99	188.989,01	91.282.794,58	19.451.415,08	71.831.379,50D
195840100	= PAGAMENTOS DE RPP		71.735,81	184.458,32	86.761.041,93	17.897.605,11	68.863.436,82D
195840200	= CANCELAMENTO DE RP		1.069.926,18	4.530,69	4.521.752,65	1.553.809,97	2.967.942,68D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	326.730.590,65D	833.721.186,88	544.076.239,04	7.740.867.310,26	4.247.288.644,78	3.820.309.256,13D
196300000	CONTROLE DE VALORES	280.184.433,78D	63.483.943,55	56.724.317,84	1.076.587.094,29	425.442.796,67	931.328.731,40D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	226.227.783,63D	31.540.799,17	52.036.773,89	1.024.909.474,70	409.340.979,50	841.796.278,83D
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	8.105.831,50D	3.673.571,57	146.428,67	13.908.553,74	18.361.717,15	3.652.668,09D
196310101	= EXERC.DE 1996		3.644.871,57		3.644.871,57		3.644.871,57D
196310103	= EXERC.DE 1998	7.788.046,48D	28.700,00	144.428,67	10.259.094,17	18.045.144,13	1.996,52D
196310104	= EXERC.DE 1999	7.500,00D				7.500,00	
196310105	= EXERC.DE 2000	156.591,40D		2.000,00		156.591,40	
196310106	= EXERC.DE 2001	134.152,93D			4.588,00	138.740,93	
196310107	= EXERC.DE 2002	22,11D				22,11	
196310108	= EXERC.DE 2003	19.518,58D				13.718,58	5.800,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	207.011.388,79D	21.678.072,34	30.346.109,90	94.127.099,73	126.758.381,88	174.380.106,64D
196310207	= EXERC.DE 1996	16.848.567,26D	3.644.871,57	9.018.993,78	15.139.316,62	21.036.008,55	10.951.875,33D
196310208	= EXERC.DE 1997	34.388.443,91D			30.251.634,10	35.377.215,89	29.262.862,12D
196310209	= EXERC.DE 1998	55.388.877,26D	18.033.200,77	21.254.719,72	48.663.536,57	58.388.928,29	45.663.485,54D
196310210	= EXERC.DE 1999	11.411.710,88D				373.603,82	11.038.107,06D
196310211	= EXERC.DE 2000	13.287.984,69D		90,95		3.335.144,50	9.952.840,19D
196310212	= EXERC.DE 2001	5.726.501,22D				1.195.905,03	4.530.596,19D
196310213	= EXERC.DE 2002	31.726.378,52D				647.049,80	31.079.328,72D
196310214	= EXERC.DE 2003	38.232.925,05D		72.305,45	72.612,44	6.404.526,00	31.901.011,49D
196310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	10.722.870,77D	44,00	10.722.914,77	44,00	10.722.914,77	
196310303	= EXERC.DE 1998	41.177,03D		41.177,03		41.177,03	
196310304	= EXERC.DE 1999	3.153.993,46D		3.153.993,46		3.153.993,46	
196310305	= EXERC.DE 2000	7.527.700,28D	44,00	7.527.744,28	44,00	7.527.744,28	
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	387.692,57D	6.189.111,26	10.821.320,55	916.873.777,23	253.497.965,70	663.763.504,10D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	2.626.325,10D	1.957.127,22	291.376,47	829.454.140,96	21.134.858,75	810.945.607,31D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRA	193.733,85D	2.362,64		71.265.978,34	13.057.638,59	58.402.073,60D
196310403	= ADITAMENTO DE CONT	1.078.385,12D	452.032,87	15.763,25	8.746.311,09	851.998,06	8.972.698,15D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	3.510.751,50C	3.777.588,53	10.514.180,83	7.407.346,84	218.453.470,30	214.556.874,96C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196320000	BENS DE TERCEIRO	51.846.834,29D	31.920.338,10	4.531.026,17	44.620.752,85	6.935.134,57	89.532.452,57D
196322000	BENS MOVEIS	32.602.617,55D	27.903.099,86	4.499.398,57	39.071.236,32	6.879.227,11	64.794.626,76D
196322010	VEICULOS DIVERSOS	372.137,14D		171.064,96	40.050,00	208.264,96	203.922,18D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO	16.934.038,88D	7.432.301,43	1.031.805,67	9.429.082,54	1.762.708,69	24.600.412,73D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC	6.487.045,32D	5.049.241,66	1.029.039,10	9.143.708,46	1.497.980,31	14.132.773,47D
196322024	APAR.EQUIP. E UTENS.	1.178.503,50D	6.321.855,27	85.513,08	8.271.724,94	553.400,82	8.896.827,62D
196322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	33.699,02D	270.026,39	5.043,78	304.423,39	5.043,78	333.078,63D
196322027	APARELHOS E UTENSILI	774.332,56D	787.965,33	147.512,84	1.184.869,36	263.693,64	1.695.508,28D
196322028	ARMAMENTOS	397.482,80D	172.900,00	397.482,80	511.584,00	397.482,80	511.584,00D
196322029	MAQ,APAR,FERRAM. E U	177.234,60D	108.432,51	4.685,67	112.141,51	16.034,67	273.341,44D
196322030	MAQ. E EQUIP.AGR,ROD	459.452,41D	329.318,71	70.857,71	458.914,11	129.241,71	789.124,81D
196322031	MAQ.MOT.E EQUIP. DE	369.783,22D	310.660,86	24.780,00	804.489,18	112.779,60	1.061.492,80D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	956.872,68D	1.417.959,48	88.462,25	2.097.024,12	259.730,97	2.794.165,83D
196322034	SEMOV. E EQUIP.DE MO	30.961,28D			1.438,72		32.400,00D
196322037	AERONAVES		105.020,00		105.020,00		105.020,00D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED	103.313,53D	231.110,26	25.637,55	416.727,97	70.559,55	449.481,95D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN	1.849.061,28D	455.496,06	539.019,80	705.257,50	560.225,52	1.994.093,26D
196322040	APAR. E EQUIP. P/ESP	4.560,00D	158,00		158,00		4.718,00D
196322041	BANDEIRA,FLAMULAS E		1.476,00		1.476,00		1.476,00D
196322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	70.981,69D	2.052.217,06	14.736,51	2.094.761,41	16.725,91	2.149.017,19D
196322043	EMBARCACOES	158.245,58D	30.332,00	14.600,00	34.112,00	16.490,00	175.867,58D
196322044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	285,80D	17.891,80		18.460,80		18.746,60D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	197.491,55D	500.199,57	22.300,00	504.524,57	22.300,00	679.716,12D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	561.521,69D	1.036.637,44	84.942,41	1.322.303,10	169.018,69	1.714.806,10D
196322048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	84.389,69D	845.815,85	7.408,80	948.768,47	35.116,62	998.041,54D
196322050	PECAS NAO INCORPORAD	5.000,00D	594,67		594,67		5.594,67D
196322051	CARROS DE COMBATE	1.170.035,99D		678.264,85	8.628,86	678.264,85	500.400,00D
196322054	EQUIP.DE MERGULHO E	40.000,00D		40.000,00		40.000,00	
196322055	EQUIP.MAQ. E ACESS.M	93.398,82D	123.316,00		133.290,00	4.987,00	221.701,82D
196322056	MAQ.UTENSILIOS E EQU	16.878,70D	1.640,00		1.640,00		18.518,70D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIO	37.422,18D	99.307,52	2.112,00	174.826,71	9.178,23	203.070,66D
196322060	INSTRUMENTOS MUSICAI	120,00D		120,00		120,00	
196322094	NAO CONTEMPLADOS	11.423,51D	201.225,99		230.051,59	11.750,32	229.724,78D
196322099	OUTROS MATERIAIS PER	26.944,13D		14.008,79	11.184,34	38.128,47	
196322100	BENS IMOVEIS	19.244.216,74D	68.354,10	29.862,62	1.600.632,39	54.142,48	20.790.706,65D
196322180	ESTUDOS E PROJETOS	29.925,00D					29.925,00D
196322191	OBRAS EM ANDAMENTO	18.592.301,94D	59.725,24	29.862,62	1.452.155,26	54.142,48	19.990.314,72D
196322192	INSTALACOES	52.470,09D					52.470,09D
196322193	REFORMAS, BENFEITORI	426.365,59D	8.628,86		148.477,13		574.842,72D
196322199	AQUISICAO DE IMOVEIS	143.154,12D					143.154,12D
196322200	BENS A INCORPORAR NO		3.948.884,14	1.764,98	3.948.884,14	1.764,98	3.947.119,16D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196322210	VEICULOS DIVERSOS		171.064,96		171.064,96		171.064,96D
196322211	VEICULOS ROD. TRACAO		824.663,90		824.663,90		824.663,90D
196322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC		819.152,37	0,27	819.152,37	0,27	819.152,10D
196322224	APAR EQUIP UTENS MED		85.513,08		85.513,08		85.513,08D
196322225	EQUIP. PROT. SEG. SO		5.043,78		5.043,78		5.043,78D
196322227	APARELHOS E UTENSILI		146.097,64		146.097,64		146.097,64D
196322228	ARMAMENTOS		397.482,80		397.482,80		397.482,80D
196322229	MAQ. APAR. FERRAM. E		4.685,67		4.685,67		4.685,67D
196322230	MAQ. E EQUIP. AGR. R		70.857,71		70.857,71		70.857,71D
196322231	MAQ.MOT. EQUIP. DE N		8.840,00	1.764,71	8.840,00	1.764,71	7.075,29D
196322232	MOBILIARIO EM GERAL		68.809,86		68.809,86		68.809,86D
196322238	APAR. INST. TEC. DE		2.352,55		2.352,55		2.352,55D
196322239	APARELHO E EQUIPAMEN		510.937,60		510.937,60		510.937,60D
196322242	COLECOES, MAT. BIBLI		12.747,32		12.747,32		12.747,32D
196322243	EMBARCACOES		14.600,00		14.600,00		14.600,00D
196322246	MAQUINAS E EQUIPAMEN		22.300,00		22.300,00		22.300,00D
196322247	EQUIP. PARA AUDIO VI		72.067,91		72.067,91		72.067,91D
196322248	EQUIP. HIDRAULICOS,		260,00		260,00		260,00D
196322251	CARROS DE COMBATE		669.635,99		669.635,99		669.635,99D
196322254	EQUIP. DE MERGULHO E		40.000,00		40.000,00		40.000,00D
196322260	INSTRUMENTOS MUSICAI		120,00		120,00		120,00D
196322294	NAO CONTEMPLADOS		1.651,00		1.651,00		1.651,00D
196330000	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.109.815,86D	22.806,28	156.517,78	7.056.866,74	9.166.682,60	
196331000	= DEPOSITO JUDICIAL	2.109.815,86D	22.806,28	156.517,78	7.056.866,74	9.166.682,60	
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	46.546.156,87D	770.237.243,33	487.351.921,20	6.664.280.215,97	3.821.845.848,11	2.888.980.524,73D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		937.252,50	29.603,09	11.278.605,77	957.039,70	10.321.566,07D
196910100	= INSS - PF		19.913,88	1.992,03	199.263,86	10.161,61	189.102,25D
196910200	= INSS - PJ		170.003,14	12.058,72	5.065.948,09	724.358,76	4.341.589,33D
196910300	= INSS - PF SUFUAU		3.665,57	597,09	21.755,99	2.517,93	19.238,06D
196911200	RETENCAO DE IRRF		743.669,91	14.955,25	5.991.637,83	220.001,40	5.771.636,43D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		189.858,74	427,53	2.490.368,35	37.163,04	2.453.205,31D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		499.390,17	11.265,73	3.044.543,55	143.963,31	2.900.580,24D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		51.835,74	676,73	445.462,23	27.722,78	417.739,45D
196911205	= SERV.PREST.POR ASS		2.585,26	2.585,26	3.260,67	3.260,67	
196911206	= PREMIO E SORTEIO E				8.003,03	7.891,60	111,43D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		337.399.526,46	241.163.466,73	4.012.682.266,04	2.393.097.222,49	1.619.585.043,55D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		200.198.710,24	15.759.028,40	2.016.043.381,61	181.441.192,87	1.834.602.188,74D
196920200	* = LIMITE DE DISPON				425.495,47	425.495,47	
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		137.200.816,22	225.404.438,33	1.996.213.388,96	2.211.230.534,15	215.017.145,19C
196930000	GARANTIA DE VALORES	44.629.784,56D	635.737,27	333.984,35	5.236.565,57	1.492.910,72	48.373.439,41D
196930100	= AVAIS	44.629.784,56D	635.737,27	333.984,35	5.236.565,57	1.492.910,72	48.373.439,41D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31D			32.457,67		1.948.829,98D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31D			32.457,67		1.948.829,98D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	1.916.372,31D			32.457,67		1.948.829,98D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		431.264.727,10	245.824.867,03	2.635.050.320,92	1.426.298.675,20	1.208.751.645,72D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		208.441.249,33	13.398.467,43	1.291.369.395,89	71.319.071,54	1.220.050.324,35D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		222.823.477,77	232.426.399,60	1.343.680.925,03	1.354.979.603,66	11.298.678,63C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		348.179.265,56	439.471.839,03	3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		348.179.265,56	439.471.839,03	3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
197101000	OBRIGACOES		348.179.265,56	439.471.839,03	3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		348.179.265,56	439.471.839,03	3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	584.068.431,44D	219.723.785,59	216.178.997,97	994.251.347,16	650.594.854,45	927.724.924,15D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	337.153.489,07D	12.543.257,02	20.223.115,10	451.123.486,91	163.160.718,11	625.116.257,87D
199110000	DE TERCEIROS	337.153.489,07D	12.543.257,02	20.223.115,10	451.123.486,91	163.160.718,11	625.116.257,87D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	144.069.123,59D	8.454.305,86	15.674.590,99	183.047.416,36	62.691.753,12	264.424.786,83D
199110401	* = BAIXA CONV/04	32.844.796,51C		2.801.925,49	292.955,01	27.024.520,04	59.576.361,54C
199110402	= CONV.CONC./04	87.957.491,71D				327.672,04	87.629.819,67D
199110403	= CONV.CONC./05	104.208.130,21D		1.810,50	147.040,00	7.288.588,89	97.066.581,32D
199110404	* = BAIXA CONV./05	15.251.701,82C	12.000,00	12.273.219,84	20.000,00	15.201.565,01	30.433.266,83C
199110405	= CONV.CONC./06		8.442.305,86	1.395,60	182.587.421,35	11.150.391,72	171.437.029,63D
199110406	* = BAIXA CONV./06			596.239,56		1.699.015,42	1.699.015,42C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	173.595.038,13D	2.783.107,71	372.945,60	222.301.885,78	54.314.569,43	341.582.354,48D
199110501	= INSC CONV A CONCED	173.595.038,13D	2.783.107,71	372.945,60	222.301.885,78	54.314.569,43	341.582.354,48D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.489.327,35D	1.305.843,45	4.175.578,51	45.774.184,77	46.154.395,56	19.109.116,56D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	34.217.119,46D			181,42	378,19	34.216.922,69D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	31.001.066,99D		24.117,55	3.939.308,00	112.946,00	34.827.428,99D
199110603	* = BAIXA SUP/05	12.084.107,00C		79.686,67	190.953,94	22.512.927,85	34.406.080,91C
199110604	* = BAIXA SUP 04	33.644.752,10C	23.940,00		269.752,13	355.292,87	33.730.292,84C
199110605	= SUP.FUNDOS/06		1.224.927,88	504.044,83	40.838.263,85	7.622.765,53	33.215.498,32D
199110606	* = BAIXA SUP/06		56.975,57	3.567.729,46	535.725,43	15.550.085,12	15.014.359,69C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	537.826.904,22D	83.015.746,12	112.883.966,75	199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199740000	CONVENIOS	537.826.904,22D	83.015.746,12	112.883.966,75	199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199740100	DE TERCEIROS	537.826.904,22D	83.015.746,12	112.883.966,75	199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199740106	= APROVADO	537.826.904,22D	83.015.746,12	112.883.966,75	199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	290.911.961,85C	124.164.782,45	83.071.916,12	343.217.490,46	203.876.203,36	151.570.674,75C
199860000	DE TERCEIROS	290.911.961,85C	124.164.782,45	83.071.916,12	343.217.490,46	203.876.203,36	151.570.674,75C
199860300	* = A RECEBER	290.911.961,85C	124.164.782,45	83.071.916,12	343.217.490,46	203.876.203,36	151.570.674,75C
200000000	PASSIVO	3.275.224.424,24C	11.258.140.677,75	12.329.683.094,03	63.935.039.920,83	93.056.643.931,22	32.396.828.434,63C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.822.379,78C	554.071.105,92	452.462.534,87	4.558.489.032,76	4.475.615.691,29	62.949.038,31C
211000000	DEPOSITOS	6.506.575,87C	60.486.943,72	51.103.017,60	388.587.650,81	413.951.699,18	31.870.624,24C
211100000	CONSIGNACOES	271.471,98C	56.047.477,95	48.496.642,25	360.187.226,88	383.777.180,91	23.861.426,01C
211110000	CONSIGNACOES	99.887,11C	254.195,65	267.948,55	6.097.810,66	6.124.268,46	126.344,91C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF	3.676,57C			3.732,21	55,64	
211110600	ISS A PAGAR	7.451,28C	21.471,62	20.230,28	149.729,73	148.353,10	6.074,65C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	9.792,64C	205.695,70	187.107,67	5.680.630,06	5.687.983,56	17.146,14C
211110900	INSS S/SERV.-PF	58.864,25C	18.868,33	25.026,59	228.881,68	231.761,95	61.744,52C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	20.102,37C	8.160,00	35.584,01	34.836,98	56.114,21	41.379,60C
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGE			27.424,01		27.424,01	27.424,01C
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	20.066,37C	8.160,00	8.160,00	20.603,77	12.594,31	12.056,91C
211111218	DESC. JUDICIAL	36,00C					36,00C
211111261	= PASEP				13.025,08	13.025,08	
211111280	= SEPA				1.208,13	3.070,81	1.862,68C
211130000	= TESOURO NACIONAL	171.078,67C	812.791,24	813.749,28	6.302.990,56	6.133.348,50	1.436,61C
211130100	IRRF - SERVICO DE TE	171.078,67C	812.791,24	813.749,28	6.302.990,56	6.133.348,50	1.436,61C
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	506,20C					506,20C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIO		54.980.491,06	47.414.944,42	347.786.425,66	371.519.563,95	23.733.138,29C
211190100	= IPETINS - ASSISTEN				19.542.059,56	19.542.059,56	
211190500	= PRODIVINO HABITACI		705.051,80	87.786,93	3.667.078,80	3.667.078,80	
211190700	= DESCONTO DO BA				25.488,18	25.488,18	
211190900	= SISEPE		33,88	16,94	24.602,72	24.602,72	
211191000	= MENSALIDADE SINDLE		15.685,56	13.750,49	35.874,26	35.874,26	
211191400	= IRRF-SERVIDORES		20.494.139,57	14.619.912,79	73.452.801,55	73.452.801,55	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		5.650.146,84	6.154.970,27	42.438.704,92	48.510.248,42	6.071.543,50C
211191600	= BB CREDITO FACIL		3.085.492,28	3.005.359,83	29.368.673,51	32.341.977,65	2.973.304,14C
211191700	= ASSECAD-ASCAT-UNIM		1.225,45	464,43	7.810,02	7.810,02	
211192100	= CONTRIB.PLANO DE S		547.369,41	273.900,62	1.924.785,20	1.924.785,20	
211192300	= MENSALIDADE SICIDE		365,06	182,53	9.758,24	9.758,24	
211192400	= MENSALIDADE PLANSA		2.294.339,15	2.281.073,14	23.535.157,41	25.785.044,76	2.249.887,35C
211192500	= TAXA DE INSCRICAO		15.269,73	4.912,31	213.612,83	213.612,83	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLA		366.345,48	260.063,05	3.555.274,33	3.814.405,93	259.131,60C
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDI		373.313,74	288.155,62	3.695.261,67	3.976.297,14	281.035,47C
211192800	= INSS		7.263.097,52	5.382.526,39	26.125.054,97	26.125.054,97	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA		2.621.044,14	1.847.044,11	10.235.092,03	10.235.092,03	
211193300	= PREVI PALMAS				225,54	225,54	
211193500	= CONSIGNACOES 2006		9.136.842,02	11.885.759,96	91.505.820,17	103.074.184,43	11.568.364,26C
211193600	DESCONTO JUDICIAL		9.182,91	3.139,15	46.601,54	46.601,54	
211193700	MATINTA PERERA - MEN		1.947,14	973,57	19.676,49	19.676,49	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE		27.370,76	15.330,23	152.493,93	152.493,93	
211193900	= CONSIGNACOES-FUNGE		77.967,85	59.987,13	445.278,11	445.278,11	
211194000	= UNIMED ASTEC		65.134,92	32.509,34	419.880,92	419.880,92	
211194100	= IND.FAZENDA PUBLIC		1.426,66	690,51	17.154,34	17.154,34	
211194200	= INST.SEG.GOIAS/SAU		160,88	120,66	17.942,83	17.942,83	
211194300	= INST.SEG.GOIAS/PRE		2.299,66	753,11	8.926,74	8.926,74	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM		674.170,04	322.587,19	3.622.533,97	3.622.533,97	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITA		726.657,42	352.690,96	3.310.833,37	3.310.833,37	
211194600	= PECULIO POLICIA MI		115.922,16	18.314,11	578.726,87	578.726,87	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/OD		17.645,23	8.844,28	108.310,22	108.310,22	
211194800	= ASSED.TELEFONIA MO				34,00	34,00	
211194900	= MENS. ASTEC		306.309,52	131.604,24	1.991.130,28	1.991.130,28	
211195000	= MENSALIDADE SIDICE				647,25	647,25	
211195100	= PASEP				3.460.810,68	3.460.810,68	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTI		333.809,33	318.288,76	3.855.713,36	4.166.504,68	310.791,32C
211195300	= PRODIVINO BANCO DA		12.134,30	5.773,88	144.274,91	144.274,91	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAM		4.231,89	2.065,15	25.332,41	25.332,41	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-		142,40	142,40	5.938,99	5.938,99	
211195600	= ENASF - AUXILIO FI		34.216,36	16.169,69	191.048,54	191.048,54	
211195800	CONSIGNACOES 2006 SE			19.080,65		19.080,65	19.080,65C
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/	4.837.833,07C	4.397.068,44	2.520.048,83	27.544.032,63	29.355.292,79	6.649.093,23C
211210000	= RECURSOS PROPRIOS	3.421.007,14C	4.397.068,44	2.469.598,61	26.948.573,81	28.973.955,40	5.446.388,73C
211220000	= ALIENACAO DE BENS	850.207,15C		205,00	795,00	14.302,77	863.714,92C
211230000	= ALIENACAO DE BENS-	566.618,78C			566.618,78		
211240000	= CONSIGNACOES - FUN			50.245,22	28.045,04	367.034,62	338.989,58C
211400000	DEPOSITOS DIVERSOS	1.397.270,82C	42.397,33	86.326,52	856.391,30	819.225,48	1.360.105,00C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	1.163.668,66C	42.397,33	72.256,02	817.695,67	734.366,33	1.080.339,32C
211410100	CAUCAO	1.163.668,66C	42.397,33	72.256,02	817.695,67	734.366,33	1.080.339,32C
211410107	= EXERC. DE 02	620.000,00C					620.000,00C
211410108	= EXERC. DE 03	73.518,51C					73.518,51C
211410109	= EXERC. DE 04	31.266,53C			10.000,00		21.266,53C
211410110	= EXERC. DE 05	438.883,62C			409.149,19	188.633,75	218.368,18C
211410111	= EXERC. DE 06		42.397,33	72.256,02	398.546,48	545.732,58	147.186,10C
211480000	DEPOSITO DE OUTRAS O	233.602,16C		14.070,50	38.695,63	84.859,15	279.765,68C
211480100	FIANCAS DIVERSAS	233.602,16C		14.070,50	38.695,63	84.859,15	279.765,68C
211480109	= EXERC. DE 00	43.431,28C					43.431,28C
211480110	= EXERC. DE 01	51.565,55C					51.565,55C
211480111	= EXERC. DE 02	28.913,31C			20.006,00	10.006,00	18.913,31C
211480112	= EXERC. DE 03	30.357,75C					30.357,75C
211480113	= EXERC. DE 04	46.247,83C					46.247,83C
211480114	= EXERC. DE 05	33.086,44C			20,00		33.066,44C
211480115	= EXERC. DE 06			14.070,50	18.669,63	74.853,15	56.183,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	136.703.553,08C	408.651.059,01	319.277.864,79	3.175.193.296,75	3.068.871.919,34	30.382.175,67C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	118.494.426,01C	397.952.872,27	311.460.385,04	3.086.461.540,97	2.992.380.689,43	24.413.574,47C
212110000	= CREDORES E FORNECE		142.985.368,25	125.350.115,13	1.835.434.526,67	1.854.158.223,21	18.723.696,54C
212120000	PESSOAL A PAGAR		234.347.271,40	168.914.528,69	859.125.737,12	859.302.938,00	177.200,88C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		16.171.046,03	15.492.399,30	74.688.236,81	79.909.541,81	5.221.305,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE		13.203.368,36	8.742.641,17	57.381.080,04	57.381.080,04	
212130300	FGTS		162.835,31	116.940,91	670.963,26	670.963,26	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBU		2.607.737,82	1.305.100,10	15.936.193,77	15.936.193,77	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILI		35.215,38	17.013,52	197.114,16	197.114,16	
212131100	= PREVI PALMAS - SER		30.545,33	19.026,18	91.071,00	91.071,00	
212131200	= INSTITUTO SEGURIDA		573,18	382,12	2.483,78	2.483,78	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA		86.980,58	49.666,03	226.127,23	226.127,23	
212131400	= ENCARGOS 2006			51.051,92		51.051,92	51.051,92C
212131500	ENCARGOS 2006 SEM CN			5.170.253,08		5.170.253,08	5.170.253,08C
212139900	OUTROS ENCARGOS		43.790,07	20.324,27	183.203,57	183.203,57	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	227.875,24C	318.115,18	130.326,15	13.721.162,20	13.755.524,23	262.237,27C
212140200	OUTROS CREDORES	227.875,24C	318.115,18	130.326,15	13.721.162,20	13.755.524,23	262.237,27C
212140208	= EXERC. DE 00	65.989,51C			8.353,43	379,12	58.015,20C
212140209	= EXERC. DE 01	9.088,93C			749,89		8.339,04C
212140210	= EXERC. DE 02	34.735,08C					34.735,08C
212140211	= EXERC. DE 03	9.756,30C					9.756,30C
212140212	= EXERC. DE 04	49.394,32C	8.435,82	148,84	9.949,61	1.646,43	41.091,14C
212140213	= EXERC. DE 05	58.911,10C	16.474,43	70,00	68.574,44	18.430,47	8.767,13C
212140214	= EXERC. DE 06		293.204,93	130.107,31	13.633.534,83	13.735.068,21	101.533,38C
212160000	RESTOS A PAGAR	118.266.550,77C	4.095.352,51	1.537.296,87	303.239.626,29	184.994.653,04	21.577,52C
212160100	RESTOS A PAGAR	118.266.550,77C	4.033.821,04	1.454.187,88	303.178.094,82	184.911.544,05	
212160101	= RP-PROCESSADOS	71.852.957,02C	1.522.399,53	489.218,03	98.582.541,97	26.729.584,95	
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	46.413.593,75C	2.142.469,34	778.309,11	58.856.435,25	12.442.841,50	
212160103	= RP-NAO PROCESSADOS		293.340,07	172.409,10	58.347.735,90	58.347.735,90	
212160104	= RP-PROC CONSIGNACO		13.358,06	5.438,62	29.110.356,62	29.110.356,62	
212160105	= RP-PROC CREDORES E		62.253,04	8.813,02	58.261.792,59	58.261.792,59	
212160106	= RP-PROC PESSOAL A		1,00		19.232,49	19.232,49	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERI		61.531,47	83.108,99	61.531,47	83.108,99	21.577,52C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACO		61.531,47	80.101,29	61.531,47	80.101,29	18.569,82C
212160202	= RP-PROC CREDORES E			3.007,70		3.007,70	3.007,70C
212170000	VALORES NAO RECLAMAD				98.789,41	106.346,67	7.557,26C
212170100	= VENC.E SALARIOS NA				62.820,82	64.966,28	2.145,46C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA				10.307,14	15.718,94	5.411,80C
212170300	= CONSIGNACOES NAO R				25.661,45	25.661,45	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P		35.718,90	35.718,90	153.462,47	153.462,47	
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES		35.718,90	35.718,90	153.462,47	153.462,47	
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPR	577.860,32C		9.651,19		69.844,85	647.705,17C
212510000	= EXERC. DE 00	178.091,61C					178.091,61C
212520000	= EXERC. DE 01	118.803,14C					118.803,14C
212530000	= EXERC. DE 02	83.108,36C					83.108,36C
212540000	= EXERC. DE 03	81.260,78C					81.260,78C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212550000	= EXERC. DE 04	77.166,23C					77.166,23C
212560000	= EXERC. DE 05	39.430,20C					39.430,20C
212570000	= EXERC. DE 06			9.651,19		69.844,85	69.844,85C
212600000	VALORES EM TRANSITO	5.183.379,60C	1.746.510,17	3.997.591,66	40.372.034,49	38.174.305,80	2.985.650,91C
212610000	VALORES EM TRANSITO	5.183.379,60C	1.516.906,11	3.779.936,89	27.601.758,67	25.404.029,98	2.985.650,91C
212610100	VALORES DIVERSOS EM		334.766,31	334.766,31	558.387,76	558.387,76	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	5.183.379,60C	1.182.139,80	3.445.170,58	27.043.370,91	24.845.642,22	2.985.650,91C
212610203	= EXERC. DE 96				48.261,40	48.261,40	
212610205	= EXERC. DE 98				139,40	139,40	
212610206	= EXERC. DE 99				93.291,66	93.291,66	
212610207	= EXERC. DE 00	37,50C					37,50C
212610209	= EXERC. DE 02	481,21C			481,21		
212610210	= EXERC. DE 03	272,96C			272,96		
212610212	= EXERC. DE 05	5.182.587,93C	545,46	545,46	6.511.682,18	1.365.017,25	35.923,00C
212610213	= EXERC. DE 06		1.181.594,34	3.444.625,12	20.389.242,10	23.338.932,51	2.949.690,41C
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		229.604,06	217.654,77	12.770.275,82	12.770.275,82	
212700000	DEP.JUDICIAL-L. 1354	12.447.887,15C	8.951.676,57	3.810.236,90	40.889.936,49	30.777.294,46	2.335.245,12C
212710000	= DEP.JUDIC. A CLASS	8.538.549,15C	3.154.301,25		10.155.921,83	1.617.372,68	
212720000	= DEP.JUDIC. PRINCIP	2.109.815,86C	156.517,78	22.806,28	9.166.682,60	7.056.866,74	
212730000	= BLOQUEIO PARA PAGA	1.919,53C	3.611.352,11	3.754.241,53	18.179.131,21	20.512.456,80	2.335.245,12C
212740000	= DEP.JUDIC. ATUALIZ	1.797.602,61C	2.029.505,43	33.189,09	3.388.200,85	1.590.598,24	
212800000	SENTENCA JUDICIAL				7.469.784,80	7.469.784,80	
212810000	= SENTENCA JUDICIAL				7.469.784,80	7.469.784,80	
214000000	VALORES PENDENTES A	2.612.250,83C	84.933.103,19	82.081.652,48	994.708.085,20	992.792.072,77	696.238,40C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI	1.482.264,32C	71.329.844,72	69.847.700,99	942.234.620,38	940.752.356,06	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS	1.482.264,32C	71.329.844,72	69.847.700,99	942.234.620,38	940.752.356,06	
214110100	= RECEITAS A CLASSIF	1.482.264,32C	1.482.825,39	681,66	1.486.857,90	4.593,58	
214110200	REC.A CLASSIF.ICMS		67.631.160,06	67.631.160,06	898.164.170,13	898.164.170,13	
214110300	= REC.A CLASSIF.IPVA		2.215.859,27	2.215.859,27	42.583.592,35	42.583.592,35	
214900000	OUTROS VALORES PENDE	1.129.986,51C	13.603.258,47	12.233.951,49	52.473.464,82	52.039.716,71	696.238,40C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	1.129.986,51C	13.603.258,47	12.233.951,49	52.473.464,82	52.039.716,71	696.238,40C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS	1.129.986,51C	13.603.258,47	12.233.951,49	52.473.464,82	52.039.716,71	696.238,40C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	688.106.294,59C	6.507.650.854,01	6.507.395.306,58	6.759.258.858,00	6.714.225.473,46	643.072.910,05C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	688.106.294,59C	6.507.650.854,01	6.507.395.306,58	6.759.258.858,00	6.714.225.473,46	643.072.910,05C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTER	246.799.762,21C	4.055.733,83	2.557.270,57	38.701.883,23	20.146.626,64	228.244.505,62C
222101000	= BANCO DO BRASIL S/	75.737.295,33C	617.713,95	90.617,80	7.253.221,94	1.673.548,08	70.157.621,47C
222102000	= CAIXA ECONOMICA FE	84.686.511,06C	2.819.524,51	1.986.440,95	20.361.700,43	9.770.747,10	74.095.557,73C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	86.375.955,82C	618.495,37	480.211,82	11.086.960,86	8.702.331,46	83.991.326,42C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	86.375.955,82C	618.495,37	480.211,82	11.086.960,86	8.702.331,46	83.991.326,42C
222200000	DIVIDA FUNDADA-EXTER	441.306.532,38C	8.712.956,40	7.679.497,71	225.673.158,67	196.918.656,20	412.552.029,91C
222201000	= BANCO DO BRASIL S/	357.654.873,90C	7.846.950,38	5.801.782,52	187.886.105,88	183.217.432,67	352.986.200,69C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
222203000	= BANCO MUNDIAL	83.651.658,48C	866.006,02	1.877.715,19	37.787.052,79	13.701.223,53	59.565.829,22C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR		277.031,47	2.553.405,99	278.683,79	2.555.058,31	2.276.374,52C
222460000	PRECATORIOS DE EXERC		277.031,47	2.553.405,99	278.683,79	2.555.058,31	2.276.374,52C
222460100	= PRECATORIOS		277.031,47	2.553.405,99	278.683,79	2.555.058,31	2.276.374,52C
222500000	PROVISOES MATEMATICA		6.494.605.132,31	6.494.605.132,31	6.494.605.132,31	6.494.605.132,31	
222510000	PROVISOES PARA BENEF		34.104.117,28	34.104.117,28	34.104.117,28	34.104.117,28	
222510100	APOSENTADORIAS/PENSO		18.987.889,86	18.987.889,86	18.987.889,86	18.987.889,86	
222510300	CONTRIBUICOES DOS SE		11.638.163,11	11.638.163,11	11.638.163,11	11.638.163,11	
222510302	* INATIVOS		11.638.163,11	11.638.163,11	11.638.163,11	11.638.163,11	
222510400	* CONTRIBUICOES DOS		3.478.064,31	3.478.064,31	3.478.064,31	3.478.064,31	
222520000	PROVISOES PARA BENEF		6.460.501.015,03	6.460.501.015,03	6.460.501.015,03	6.460.501.015,03	
222520100	APOSENTADORIAS/PENSO		3.343.611.388,33	3.343.611.388,33	3.343.611.388,33	3.343.611.388,33	
222520200	* CONTRIBUICOES DO E		771.565.687,98	771.565.687,98	771.565.687,98	771.565.687,98	
222520300	CONTRIBUICOES DOS SE		875.950.670,36	875.950.670,36	875.950.670,36	875.950.670,36	
222520301	* ATIVOS		875.950.670,36	875.950.670,36	875.950.670,36	875.950.670,36	
222520500	APOSENTADORIAS/PENSO		599.445.516,07	599.445.516,07	599.445.516,07	599.445.516,07	
222520600	* CONTRIBUICOES DO E		426.542.914,14	426.542.914,14	426.542.914,14	426.542.914,14	
222520700	CONTRIBUICOES DOS SE		443.384.838,15	443.384.838,15	443.384.838,15	443.384.838,15	
222520701	* ATIVOS		443.384.838,15	443.384.838,15	443.384.838,15	443.384.838,15	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.412.230.177,01C					1.412.230.177,01C
241000000	PATRIMONIO	1.388.114.607,48C					1.388.114.607,48C
241200000	APURACAO RESULTADO D	27.193.339,99D					27.193.339,99D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	90.195.159,38C					90.195.159,38C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	135.131.767,57C					135.131.767,57C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	13.083.550,40C					13.083.550,40C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	224.845.683,92C					224.845.683,92C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	310.186.764,50C					310.186.764,50C
241800000	APURACAO DO RESULTAD	641.865.021,70C					641.865.021,70C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	24.115.569,53C					24.115.569,53C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	24.115.569,53C					24.115.569,53C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	24.115.569,53C					24.115.569,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.029.065.572,86C	4.196.418.717,82	5.369.825.252,58	52.617.292.030,07	81.866.802.766,47	30.278.576.309,26C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		100.000,00	200.000,00	9.495.384.656,00	12.727.169.584,00	3.231.784.928,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI			100.000,00	2.087.866.576,00	5.319.651.504,00	3.231.784.928,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D				2.087.866.576,00	5.287.479.018,00	3.199.612.442,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL			100.000,00		32.172.486,00	32.172.486,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI		100.000,00	100.000,00	7.407.518.080,00	7.407.518.080,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D		100.000,00	100.000,00	7.407.518.080,00	7.407.518.080,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P				2.087.866.576,00	5.287.479.018,00	3.199.612.442,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL			100.000,00		32.172.486,00	32.172.486,00C
291219900	* OUTROS CONTROLES P		100.000,00		5.319.651.504,00	2.087.866.576,00	3.231.784.928,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		2.003.056.811,94	2.701.240.380,19	19.041.998.041,94	32.087.927.584,38	13.045.929.542,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		1.389.830.121,15	1.394.930.121,15	14.544.848.444,29	17.905.460.656,29	3.360.612.212,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		745.452.123,59	641.187.522,86	9.701.164.235,34	10.249.584.091,36	548.419.856,02C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		132.574.054,63	131.956.975,35	1.020.714.415,90	1.024.439.966,90	3.725.551,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		132.574.054,63	131.956.975,35	1.020.714.415,90	1.024.439.966,90	3.725.551,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		129.916.010,00	129.916.070,00	929.177.489,01	930.571.749,01	1.394.260,00C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		2.658.044,63	2.040.905,35	91.536.926,89	93.868.217,89	2.331.291,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		511.803.942,93	621.785.622,94	3.822.969.793,05	6.631.436.598,03	2.808.466.804,98C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		463.759.517,90	291.527.734,23	3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292130200	= CREDITO REALIZADO		48.044.425,03	330.257.888,71	235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
292210000	= DESTAQUE CONCEDIDO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		83.498.371,01	293.094.222,10	543.681.963,09	4.685.397.946,21	4.141.715.983,12C
292310000	= CREDITO DETALHADO		83.498.371,01	293.094.222,10	543.681.963,09	4.685.397.946,21	4.141.715.983,12C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		511.803.942,93	621.785.622,94	3.822.969.793,05	6.631.436.598,03	2.808.466.804,98C
292410000	DESPESA EMPENHADA		463.759.517,90	291.527.734,23	3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		463.759.517,90	291.527.734,23	3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		463.759.517,90	291.527.734,23	3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292420000	DESPESA REALIZADA		48.044.425,03	330.257.888,71	235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		48.044.425,03	330.257.888,71	235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		48.044.425,03	330.257.888,71	235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		17.921.376,85	391.427.414,00	130.494.841,51	2.865.629.383,85	2.735.134.542,34C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		17.921.376,85	391.427.414,00	130.494.841,51	2.865.629.383,85	2.735.134.542,34C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		17.921.376,85	391.427.414,00	130.494.841,51	2.865.629.383,85	2.735.134.542,34C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		1.520.065.126,15	1.793.290.930,67	19.668.563.921,81	28.755.269.688,87	9.086.705.767,06C
293100000	COTA DE DESPESA		1.314.102.861,93	1.319.202.801,93	17.525.798.476,52	20.885.016.428,52	3.359.217.952,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		1.314.102.861,93	1.319.202.801,93	17.525.798.476,52	20.885.016.428,52	3.359.217.952,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		366.778.773,54	213.734.529,03	5.528.072.992,44	5.968.269.934,36	440.196.941,92C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		315.943.944,23	364.106.448,73	4.951.232.250,27	5.061.786.455,37	110.554.205,10C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		583.335.719,13	411.103.935,46	6.811.207.250,78	6.836.684.172,71	25.476.921,93C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		48.044.425,03	330.257.888,71	235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		133.501.629,19	243.483.309,20	569.407.943,94	3.377.874.748,92	2.808.466.804,98C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		133.501.629,19	243.483.309,20	569.407.943,94	3.377.874.748,92	2.808.466.804,98C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES		72.460.635,03	230.604.819,54	1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOE		72.460.635,03	230.604.819,54	1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
293990100	COTA FINANCEIRA		72.460.635,03	230.604.819,54	1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
293990102	= COTA FINANCEIRA A		72.460.635,03	230.604.819,54	1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	118.266.550,77C	2.472.488,45	2.472.488,45	70.402.696,75	70.402.696,75	118.266.550,77C
295700000	= INSC. RESTOS A PAG	46.413.593,75C	1.993.039,34	479.449,11	58.408.145,25	11.994.551,50	
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	71.852.957,02C	479.449,11	1.993.039,34	11.994.551,50	58.408.145,25	118.266.550,77C
295840000	= RESTOS A PAGAR PRO	71.852.957,02C					71.852.957,02C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
			MOVIMENTO DO EXERCICIO				
295850000	= PAGAMENTO DE RPNP		256.948,18	171.839,10	11.622.173,10	55.636.467,99	44.014.294,89C
295860000	= CANCELAMENTO DE RP		222.500,93	1.821.200,24	372.378,40	2.771.677,26	2.399.298,86C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	573.645.533,02C	202.583.825,19	503.453.418,73	875.654.613,70	4.424.927.003,09	4.122.917.922,41C
296300000	CONTROLE DE VALORES	280.184.433,78C	56.724.273,84	63.483.899,55	424.991.708,59	1.076.136.006,21	931.328.731,40C
296310000	RESPONSAVEIS POR VAL	226.227.783,63C	52.036.729,89	31.540.755,17	408.956.165,50	1.024.524.660,70	841.796.278,83C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	8.105.831,50C	146.428,67	3.673.571,57	17.976.947,15	13.523.783,74	3.652.668,09C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	207.011.388,79C	30.346.109,90	21.678.072,34	126.758.381,88	94.127.099,73	174.380.106,64C
296310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	10.722.870,77C	10.722.870,77		10.722.870,77		
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	387.692,57C	10.821.320,55	6.189.111,26	253.497.965,70	916.873.777,23	663.763.504,10C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	387.692,57C	10.821.320,55	6.189.111,26	253.495.240,70	916.871.052,23	663.763.504,10C
296310402	= BAIXA POR CONTRATO				2.725,00	2.725,00	
296320000	BENS DE TERCEIRO	51.846.834,29C	4.531.026,17	31.920.338,10	6.868.860,49	44.554.478,77	89.532.452,57C
296322000	BENS MOVEIS	32.602.617,55C	4.499.398,57	27.903.099,86	6.812.953,03	39.004.962,24	64.794.626,76C
296322010	VEICULOS DIVERSOS	372.137,14C	171.064,96		208.264,96	40.050,00	203.922,18C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO	16.934.038,88C	1.031.805,67	7.432.301,43	1.762.708,69	9.429.082,54	24.600.412,73C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO	6.487.045,32C	1.029.039,10	5.049.241,66	1.494.766,81	9.142.145,96	14.134.424,47C
296322024	APAR.EQUIP. E UTENS.	1.178.503,50C	85.513,08	6.321.855,27	540.739,62	8.259.063,74	8.896.827,62C
296322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	33.699,02C	5.043,78	270.026,39	5.043,78	304.423,39	333.078,63C
296322027	APARELHOS E UTENSILI	774.332,56C	147.512,84	787.965,33	263.171,64	1.184.347,36	1.695.508,28C
296322028	ARMAMENTOS	397.482,80C	397.482,80	172.900,00	397.482,80	511.584,00	511.584,00C
296322029	MAQ.APAR.FERRAM. E U	177.234,60C	4.685,67	108.432,51	8.074,67	111.041,51	280.201,44C
296322030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	459.452,41C	70.857,71	329.318,71	129.241,71	458.754,11	788.964,81C
296322031	MAQ.MOT.E EQUIP. DE	369.783,22C	24.780,00	310.660,86	106.196,60	791.806,18	1.055.392,80C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	956.872,68C	88.462,25	1.417.959,48	257.724,97	2.095.017,62	2.794.165,33C
296322034	SEMOV.E EQUIP. DE MO	30.961,28C				1.438,72	32.400,00C
296322037	AERONAVES			105.020,00		105.020,00	105.020,00C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED	103.313,53C	25.637,55	231.110,26	68.219,55	414.387,97	449.481,95C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE	1.849.061,28C	539.019,80	455.496,06	560.076,52	703.457,50	1.992.442,26C
296322040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR	4.560,00C		158,00		158,00	4.718,00C
296322041	BANDEIRA,FLAMULAS E			1.476,00		1.476,00	1.476,00C
296322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	70.981,69C	14.736,51	2.052.217,06	16.725,91	2.094.761,41	2.149.017,19C
296322043	EMBARCACOES	158.245,58C	14.600,00	30.332,00	14.600,00	32.222,00	175.867,58C
296322044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	285,80C		17.891,80		18.460,80	18.746,60C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	197.491,55C	22.300,00	500.199,57	22.300,00	504.524,57	679.716,12C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	561.521,69C	84.942,41	1.036.637,44	168.496,19	1.321.781,10	1.714.806,60C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E	84.389,69C	7.408,80	845.815,85	33.703,62	946.755,47	997.441,54C
296322050	PECAS NAO INCORPORAV	5.000,00C		594,67		594,67	5.594,67C
296322051	CARROS DE COMBATE	1.170.035,99C	678.264,85		678.264,85	8.628,86	500.400,00C
296322054	EQUIP. DE MERGULHO E	40.000,00C	40.000,00		40.000,00		
296322055	EQUIP,MAQ E ACESS.MA	93.398,82C		123.316,00		128.303,00	221.701,82C
296322056	MAQ.UTENSILIOS E EQU	16.878,70C		1.640,00		1.640,00	18.518,70C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322057	MAQUINAS E UTENSILIO	37.422,18C	2.112,00	99.307,52	9.178,23	174.826,71	203.070,66C
296322060	INSTRUMENTOS MUSICAI	120,00C	120,00		120,00		
296322094	NAO CONTEMPLADOS	11.423,51C		201.225,99	718,78	219.020,05	229.724,78C
296322099	OUTROS MATERIAIS PER	26.944,13C	14.008,79		27.133,13	189,00	
296322100	BENS IMOVEIS	19.244.216,74C	29.862,62	68.354,10	54.142,48	1.600.632,39	20.790.706,65C
296322180	ESTUDOS E PROJETOS	29.925,00C					29.925,00C
296322191	OBRAS EM ANDAMENTO	18.592.301,94C	29.862,62	59.725,24	54.142,48	1.452.155,26	19.990.314,72C
296322192	INSTALACOES	52.470,09C					52.470,09C
296322193	REFORMAS, BENFEITORI	426.365,59C		8.628,86		148.477,13	574.842,72C
296322199	AQUISICAO DE IMOVEIS	143.154,12C					143.154,12C
296322200	BENS A INCORPORAR NO		1.764,98	3.948.884,14	1.764,98	3.948.884,14	3.947.119,16C
296322210	VEICULOS DIVERSOS			171.064,96		171.064,96	171.064,96C
296322211	VEICULOS ROD. TRACAO			824.663,90		824.663,90	824.663,90C
296322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC		0,27	819.152,37	0,27	819.152,37	819.152,10C
296322224	APAR. EQUIP.E UTENS.			85.513,08		85.513,08	85.513,08C
296322225	EQUIP. DE PROT.SEG.S			5.043,78		5.043,78	5.043,78C
296322227	APARELHOS E UTENSILI			146.097,64		146.097,64	146.097,64C
296322228	ARMAMENTOS			397.482,80		397.482,80	397.482,80C
296322229	MAQ.APAR. FERRAM. E			4.685,67		4.685,67	4.685,67C
296322230	MAR. E EQUIP.AGR.ROD			70.857,71		70.857,71	70.857,71C
296322231	MAQ.MOT. E EQUIP. NA		1.764,71	8.840,00	1.764,71	8.840,00	7.075,29C
296322232	MOBILIARIO EM GERAL			68.809,86		68.809,86	68.809,86C
296322238	APAR. INST.TEC MED.			2.352,55		2.352,55	2.352,55C
296322239	APARELHO E EQUIPAMEN			510.937,60		510.937,60	510.937,60C
296322242	COLECOES, MAT. BIBLI			12.747,32		12.747,32	12.747,32C
296322243	EMBARCACOES			14.600,00		14.600,00	14.600,00C
296322246	MAQUINAS E EQUIPAMEN			22.300,00		22.300,00	22.300,00C
296322247	EQUIP. PARA AUDIO, V			72.067,91		72.067,91	72.067,91C
296322248	EQUIP. HIDRAULICOS,			260,00		260,00	260,00C
296322251	CARROS DE COMBATE			669.635,99		669.635,99	669.635,99C
296322254	EQUIP. DE MERGULHO E			40.000,00		40.000,00	40.000,00C
296322260	INSTRUMENTOS MUSICAI			120,00		120,00	120,00C
296322294	NAO CONTEMPLADOS			1.651,00		1.651,00	1.651,00C
296330000	DEPOSITO JUDICIAL LE	2.109.815,86C	156.517,78	22.806,28	9.166.682,60	7.056.866,74	
296331000	= DEPOSITO JUDICIAL	2.109.815,86C	156.517,78	22.806,28	9.166.682,60	7.056.866,74	
296400000	CONTROLE DE VALORES	246.914.942,37C	96.305.085,55	107.529.731,25	189.841.089,85	245.534.813,76	302.608.666,28C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	246.914.942,37C	96.305.085,55	107.529.731,25	189.841.089,85	245.534.813,76	302.608.666,28C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	46.546.156,87C	49.554.465,80	332.439.787,93	260.821.815,26	3.103.256.183,12	2.888.980.524,73C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR		29.603,09	937.252,50	957.039,70	11.278.605,77	10.321.566,07C
296910100	INSS - PF		1.992,03	19.913,88	10.161,61	199.263,86	189.102,25C
296910200	= INSS - PJ		12.058,72	170.003,14	724.358,76	5.065.948,09	4.341.589,33C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296910300	= INSS - PF SUFUAU		597,09	3.665,57	2.517,93	21.755,99	19.238,06C
296911200	RETENCAO DE IRRF		14.955,25	743.669,91	220.001,40	5.991.637,83	5.771.636,43C
296911201	IRRF-PF COD. 0588		427,53	189.858,74	37.163,04	2.490.368,35	2.453.205,31C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708		11.265,73	499.390,17	143.963,31	3.044.543,55	2.900.580,24C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.		676,73	51.835,74	27.722,78	445.462,23	417.739,45C
296911205	IRRF SERV.PREST.POR		2.585,26	2.585,26	3.260,67	3.260,67	
296911206	PREMIOS E SORTEIOS E				7.891,60	8.003,03	111,43C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		25.205.728,09	121.441.787,82	194.761.657,07	1.814.346.700,62	1.619.585.043,55C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		24.316.222,94	121.004.717,47	183.297.948,36	1.801.550.480,58	1.618.252.532,22C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		889.505,15	437.070,35	11.463.708,71	12.796.220,04	1.332.511,33C
296930000	GARANTIAS DE VALORES	44.629.784,56C	333.984,35	635.737,27	1.492.910,72	5.236.565,57	48.373.439,41C
296930100	AVAIS	44.629.784,56C	333.984,35	635.737,27	1.492.910,72	5.236.565,57	48.373.439,41C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31C				32.457,67	1.948.829,98C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31C				32.457,67	1.948.829,98C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	1.916.372,31C				32.457,67	1.948.829,98C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		23.985.150,27	209.425.010,34	63.610.207,77	1.272.361.853,49	1.208.751.645,72C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		23.985.150,27	209.425.010,34	63.610.207,77	1.272.361.853,49	1.208.751.645,72C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		439.471.839,03	348.179.265,56	3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		439.471.839,03	348.179.265,56	3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
297101000	OBRIGACOES		439.471.839,03	348.179.265,56	3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		439.471.839,03	348.179.265,56	3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	337.153.489,07C	28.668.627,06	20.988.768,98	364.372.732,99	652.335.501,79	625.116.257,87C
299100000	TITULOS E VALORES SO	337.153.489,07C	28.668.627,06	20.988.768,98	364.372.732,99	652.335.501,79	625.116.257,87C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	337.153.489,07C	28.668.627,06	20.988.768,98	364.372.732,99	652.335.501,79	625.116.257,87C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	144.069.123,59C	15.674.590,99	8.454.305,86	62.691.753,12	183.047.416,36	264.424.786,83C
299110402	= SALDO CONV./04	55.112.695,20C	2.801.925,49		27.352.192,08	292.955,01	28.053.458,13C
299110403	= SALDO CONV./05	88.956.428,39C	12.275.030,34	12.000,00	22.490.153,90	167.040,00	66.633.314,49C
299110405	= SALDO CONV./06		597.635,16	8.442.305,86	12.849.407,14	182.587.421,35	169.738.014,21C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	173.595.038,13C	8.818.457,56	11.228.619,67	255.486.584,31	423.473.900,66	341.582.354,48C
299110501	= CONV. A CONCEDER	69.386.907,92C	8.815.251,46	2.786.313,81	237.047.603,70	240.739.439,31	73.078.743,53C
299110502	= CONV. CONCEDIDOS	104.208.130,21C	1.810,50		7.288.588,89	147.040,00	97.066.581,32C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS		1.395,60	8.442.305,86	11.150.391,72	182.587.421,35	171.437.029,63C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.489.327,35C	4.175.578,51	1.305.843,45	46.194.395,56	45.814.184,77	19.109.116,56C
299110601	SALDO SUP.FUNDOS/04	572.367,36C		23.940,00	375.671,06	289.933,55	486.629,85C
299110602	= SALDO SUP.F/04				20.000,00	20.000,00	
299110603	= SALDO SUP.F/05	18.916.959,99C	103.804,22		22.625.873,85	4.130.261,94	421.348,08C
299110605	= SALDO SUP.F/06		4.071.774,29	1.281.903,45	23.172.850,65	41.373.989,28	18.201.138,63C
300000000	DESPESA		330.977.889,99	48.764.426,31	3.018.995.867,36	236.005.984,31	2.782.989.883,05D
330000000	DESPESAS CORRENTES		287.593.057,44	34.617.667,20	2.218.770.718,71	157.847.446,59	2.060.923.272,12D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		208.052.039,60	23.972.534,21	1.265.066.175,80	63.424.898,82	1.201.641.276,98D
331900000	APLICACOES DIRETAS		208.052.039,60	23.972.534,21	1.265.066.175,80	63.424.898,82	1.201.641.276,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331900100	APOSENTADORIAS E REF		11.455.079,36	1.562.024,58	64.276.643,12	2.686.221,18	61.590.421,94D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL		4.726.878,17	424.379,41	48.492.928,32	1.513.768,24	46.979.160,08D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL		4.100.035,52	263.784,35	4.110.538,36	263.784,35	3.846.754,01D
331900121	= PROVENTOS-PESSOAL		1.754.523,04	873.860,82	10.799.533,81	908.668,59	9.890.865,22D
331900126	= DECIMO TERC. SALAR		873.642,63		873.642,63		873.642,63D
331900300	PENSOES		2.364.363,02	430.091,91	13.064.964,34	671.054,69	12.393.909,65D
331900301	= CIVIS		985.442,42	129.316,15	9.651.814,69	333.748,46	9.318.066,23D
331900302	= MILITARES		424.999,68	194.152,48	2.428.589,69	200.043,91	2.228.545,78D
331900303	= 13 SAL.PESSOAL CIV		759.927,11	106.623,28	759.927,11	106.623,28	653.303,83D
331900304	= 13 SAL.PESSOAL MIL		193.993,81		224.632,85	30.639,04	193.993,81D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO		1.840.201,84	161.914,00	15.660.826,26	290.109,56	15.370.716,70D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE		1.840.201,84	161.914,00	15.660.826,26	290.109,56	15.370.716,70D
331900900	SALARIO-FAMILIA		53.866,83	542,26	791.202,38	41.942,26	749.260,12D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIV		51.140,82	542,26	742.659,61	29.089,17	713.570,44D
331900902	= SAL.FAMILIA - INAT		2.411,21		44.002,66	12.853,09	31.149,57D
331900903	= SAL. FAM. ATIVO PE				148,25		148,25D
331900904	= SAL. FAM. INATIVOS		314,80		4.391,86		4.391,86D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		153.282.426,95	13.764.251,78	971.188.301,67	47.734.291,45	923.454.010,22D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA		92.596.389,30	13.537.242,24	909.459.421,89	47.496.678,06	861.962.743,83D
331901106	= CONVOCACAO EXTRAOR		171.970,79	171.970,79	171.970,79	171.970,79	
331901110	= ADICIONAL DE INSAL				10.240,67	8.729,21	1.511,46D
331901142	= FERIAS INDENIZADAS		1.567.570,96		1.765.466,64		1.765.466,64D
331901143	= 13 SALARIO		58.030.079,90	55.038,75	58.774.886,68	56.913,39	58.717.973,29D
331901145	= FERIAS - ABONO CON		916.416,00		916.416,00		916.416,00D
331901199	= OUTRAS DESPESAS FI				89.899,00		89.899,00D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS		25.189.085,00	7.665.776,54	117.697.363,31	9.163.903,62	108.533.459,69D
331901201	= SOLDO		17.527.470,41	7.665.776,54	109.908.012,97	9.160.993,62	100.747.019,35D
331901220	= 13 TERCEIRO SALARI		7.635.694,19		7.635.694,19		7.635.694,19D
331901299	= OUTRAS DESPESAS FI		25.920,40		153.656,15	2.910,00	150.746,15D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		10.318.696,42	387.923,04	75.428.052,61	2.347.149,25	73.080.903,36D
331901301	= FGTS		79.200,48		633.830,12	2.700,03	631.130,09D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI		8.859.134,92	375.523,15	58.356.105,53	2.008.732,77	56.347.372,76D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV		1.295.964,67	10.694,83	15.763.150,27	182.908,17	15.580.242,10D
331901304	= CONTRIBUICAO DE SA		2.483,79	827,93	13.464,15	1.655,84	11.808,31D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS		17.013,52		291.121,26	76.438,14	214.683,12D
331901314	=SEGURIDADE MUNICIPA		1.142,76		9.113,81	3.964,01	5.149,80D
331901315	=MSPREV		1.693,90	247,31	6.835,21	663,31	6.171,90D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES		62.062,38	629,82	354.432,26	70.086,98	284.345,28D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARI		3.900,00		57.600,00	1.900,00	55.700,00D
331901604	= CONVOCACAO EXTRAOR		3.900,00		57.600,00	1.900,00	55.700,00D
331903400	OUTRAS DESP.DE PESS.		160.831,12		482.493,36	160.831,12	321.662,24D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331903401	= OUTRAS DESPESAS DE		160.831,12		482.493,36	160.831,12	321.662,24D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		3.267.233,27		3.402.351,30		3.402.351,30D
331909101	= SENTENCAS JUDICIAI		3.267.233,27		3.402.351,30		3.402.351,30D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI		75.892,00	10,10	2.566.382,11	307.103,00	2.259.279,11D
331909201	= APOSENTADORIAS E R				102.410,89		102.410,89D
331909211	= VENCIMENTOS E VANT				8.127,60		8.127,60D
331909212	= VENCIMENTOS E VANT				1.030,91		1.030,91D
331909293	= INDENIZACOES E RES				6.916,87		6.916,87D
331909294	= INDENIZ.REST. TRAB			10,10	1.347.744,56	254.515,78	1.093.228,78D
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				137.504,99	52.587,22	84.917,77D
331909297	= INSS PARCELAMENTO		75.892,00		962.646,29		962.646,29D
331909400	INDENIZACOES E RESTI				36.651,46		36.651,46D
331909401	= INDENIZ.REST. TRAB				36.651,46		36.651,46D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES		40.463,79		413.343,88	20.392,69	392.951,19D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D		40.463,79		413.343,88	20.392,69	392.951,19D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA		1.537.568,93	615.911,50	27.961.290,42	795.140,60	27.166.149,82D
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.537.568,93	615.911,50	27.961.290,42	795.140,60	27.166.149,82D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA		1.096.771,57	412.856,12	26.036.167,05	560.335,91	25.475.831,14D
332902101	= JUROS DIV. INTERNA		1.096.771,57	412.856,12	10.106.398,64	560.335,91	9.546.062,73D
332902102	= JUROS DIV. EXTERNA				15.929.768,41		15.929.768,41D
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBR		440.797,36	203.055,38	1.925.123,37	234.804,69	1.690.318,68D
332902201	= OUTROS ENC DIV. IN		46.638,92	5.976,16	529.248,39	37.725,47	491.522,92D
332902202	= OUTROS ENC DIV. EX		394.158,44	197.079,22	1.395.874,98	197.079,22	1.198.795,76D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		78.003.448,91	10.029.221,49	925.743.252,49	93.627.407,17	832.115.845,32D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		1.647.222,97	106.680,77	14.827.525,60	232.621,45	14.594.904,15D
333200100	APOSENTADORIAS E REF				179.653,37		179.653,37D
333200101	= COMPENS PREVIDENCI				179.653,37		179.653,37D
333203900	OUTROS SERVICOS DE T			55.120,69	275.603,45	110.241,38	165.362,07D
333203901	= OUTROS SERVICOS DE			55.120,69	275.603,45	110.241,38	165.362,07D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI		1.393.658,91	48.171,07	12.355.788,23	84.524,77	12.271.263,46D
333204712	= CONTRIB. PIS/PASEP		1.393.658,91	46.406,03	12.353.529,95	82.700,82	12.270.829,13D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP			1.765,04	2.258,28	1.823,95	434,33D
333209200	DESPESAS DE EXERCICI				704.179,53	5.890,41	698.289,12D
333209247	= OBRIGACOES TRIB. E				704.179,53	5.890,41	698.289,12D
333209300	INDENIZACOES E RESTI		253.564,06	3.389,01	1.312.301,02	31.964,89	1.280.336,13D
333209301	= INDENIZACOES		201.359,49	2.339,97	283.342,24	15.949,29	267.392,95D
333209302	= RESTITUICOES		52.204,57	1.049,04	1.028.958,78	16.015,60	1.012.943,18D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUN		19.928.125,02	371.404,45	225.707.778,11	5.194.948,81	220.512.829,30D
333404100	CONTRIBUICOES		1.252.588,00	361.286,31	23.194.983,61	2.143.274,34	21.051.709,27D
333404104	= INST.DE CARATER AS		146.000,00		1.196.142,04	320.142,04	876.000,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIP		228.173,30	236.953,31	13.899.328,89	634.287,46	13.265.041,43D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333404112	= TRANSF.FUNDO A FUN		878.414,70	124.333,00	8.010.312,68	1.107.644,84	6.902.667,84D
333404198	= RESTOS A PAGAR				57.600,00	57.600,00	
333404199	= OUTRAS CONTRIBUICA				31.600,00	23.600,00	8.000,00D
333408100	DISTRIBUICAO DE RECE		18.675.537,02	10.118,14	202.477.566,04	3.051.674,47	199.425.891,57D
333408101	= ICMS		17.455.085,70	3,00	183.228.555,96	3.014.621,56	180.213.934,40D
333408102	= IPVA		1.167.730,78	10.115,14	19.150.386,32	37.052,91	19.113.333,41D
333408103	= IPI		52.720,54		98.623,76		98.623,76D
333409200	DESPESA DE EXERCICIO				35.228,46		35.228,46D
333409201	DESPESA DE EXERCICIO				35.228,46		35.228,46D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV		1.120.930,29	1.193.272,11	50.581.608,55	3.944.723,12	46.636.885,43D
333503200	MATERIAL DE DISTRIBU				278.000,00		278.000,00D
333503299	= OUTROS MATERIAIS D				278.000,00		278.000,00D
333503900	OUTROS SERV. DE TERC			1.140.000,00	2.422.208,00	1.884.000,00	538.208,00D
333503905	= SERVICOS TECNICOS				74.208,00		74.208,00D
333503947	= SERVICOS DE COMUNI			1.140.000,00	2.348.000,00	1.884.000,00	464.000,00D
333504100	CONTRIBUICOES		72.240,02	32.120,02	7.615.651,23	597.107,03	7.018.544,20D
333504104	= INST.CARATER ASSIS		72.240,02	32.120,02	3.059.033,78	559.047,03	2.499.986,75D
333504108	= EMPRESAS COMERCIAI				2.335.557,45		2.335.557,45D
333504199	= OUTRAS CONTRIBUICA				2.221.060,00	38.060,00	2.183.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		1.048.690,27	21.152,09	40.207.749,32	1.463.616,09	38.744.133,23D
333504301	= INSTITUICOES DE CA		1.048.690,27	21.152,09	40.207.749,32	1.463.616,09	38.744.133,23D
333509200	DESPESAS DE EXERCICI				58.000,00		58.000,00D
333509201	= DESPESA DE EXERCIC				58.000,00		58.000,00D
333600000	TRANSF. A INST. PRIV				555.861,05	3.956,83	551.904,22D
333603900	OUTROS SERVICOS DE T				548.000,27		548.000,27D
333603947	= SERVICOS DE COMUNI				548.000,27		548.000,27D
333609300	INDENIZACOES E RESTI				7.860,78	3.956,83	3.903,95D
333609301	= RESTITUICAO				7.860,78	3.956,83	3.903,95D
333700000	TRANSFERENCIAS A INS				95.569,14		95.569,14D
333703500	SERVICOS DE CONSULTO				95.569,14		95.569,14D
333703596	= SERVICOS DE CONSUL				95.569,14		95.569,14D
333900000	APLICACOES DIRETAS		55.307.170,63	8.357.864,16	633.974.910,04	84.251.156,96	549.723.753,08D
333900100	APOSENTADORIAS E REF		937.430,11	6.895,65	4.799.001,81	167.601,48	4.631.400,33D
333900101	= PROVENTOS PESSOAL		339.546,64	6.895,65	2.322.772,47	167.301,09	2.155.471,38D
333900106	= DECIMO TERCEIRO SA		179.111,67		180.259,41		180.259,41D
333900121	= PROVENTOS PESSOAL		262.061,27		2.139.259,40	300,39	2.138.959,01D
333900126	= DECIMO TERCEIRO -		156.710,53		156.710,53		156.710,53D
333900300	PENSOES		435.540,63	5.720,41	2.496.675,88	17.707,47	2.478.968,41D
333900301	= CIVIS		262.812,57	5.720,41	2.323.947,82	17.707,47	2.306.240,35D
333900303	= DEC. TERCEIRO SALA		172.728,06		172.728,06		172.728,06D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		9.148,00	1.440,00	703.709,83	144.680,13	559.029,70D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333900801	= AUX FUNERAL CIV AT				153.275,10	32.022,13	121.252,97D
333900803	= AUX FUNERAL CIV IN				2.980,73	1.116,00	1.864,73D
333900804	= AUX FUNERAL MIL IN				360,00	360,00	
333900805	= AUX NATALIDADE CIV		9.148,00	1.440,00	545.654,00	110.462,00	435.192,00D
333900808	= AUX NATALIDADE MIL				360,00	360,00	
333900809	= AUX RECLUSAO CIV A				1.080,00	360,00	720,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		980.575,39	191.038,18	20.373.799,51	1.549.217,97	18.824.581,54D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL		912.296,39	66.010,27	18.438.941,98	1.210.012,29	17.228.929,69D
333901402	= DIARIAS-SUPRIMENTO		68.279,00	125.027,91	1.898.393,53	335.215,68	1.563.177,85D
333901414	= DIARIAS NO PAIS				36.464,00	3.990,00	32.474,00D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MI		174.716,44	27.785,72	1.778.107,54	99.136,72	1.678.970,82D
333901501	= DIARIAS - PESSOAL		174.716,44	27.785,72	1.778.107,54	99.136,72	1.678.970,82D
333901600	OUTRAS DESP VARIAVEL		5.400,00		119.375,15	7.060,10	112.315,05D
333901696	= CIVIL PAGAMENTO AN				4.785,15	3.190,10	1.595,05D
333901699	= PESSOAL CIVIL		5.400,00		114.590,00	3.870,00	110.720,00D
333901700	OUTRAS DESPESAS VARI		118.230,00	9.900,00	172.990,00	10.350,00	162.640,00D
333901735	= PRO-LABORE (LEI 8.		118.230,00	9.900,00	165.180,00	9.900,00	155.280,00D
333901799	= OUTRAS DESPESAS VA				7.810,00	450,00	7.360,00D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUD		115.377,97	85.661,90	24.335.303,79	4.578.146,90	19.757.156,89D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO		15.888,69	51.315,00	20.838.416,45	4.402.450,01	16.435.966,44D
333901802	= BOLSAS DE ESTUDO N		692,00	692,00	692,00	692,00	
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P		62.869,49	32.279,11	2.950.193,42	92.019,60	2.858.173,82D
333901804	= CAPACITACAO DE SER			152,79	204.982,50	31.947,79	173.034,71D
333901898	= RESTOS A PAGAR				6.700,00	6.700,00	
333901899	= OUTROS AUXILIOS FI		35.927,79	1.223,00	334.319,42	44.337,50	289.981,92D
333902000	AUX FINANCEIRO PESQU		46.699,55		365.750,24	38.307,10	327.443,14D
333902001	= AUXILIO FINANCEIRO		46.699,55		365.750,24	38.307,10	327.443,14D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.358.535,84	1.619.971,33	91.917.691,50	10.929.863,34	80.987.828,16D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUB		2.479,71	2.479,71	3.043,91	2.479,71	564,20D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI		352.244,09	7.139,17	3.698.506,01	309.553,58	3.388.952,43D
333903016	= MATERIAL DE EXPEDI		458,14	13,22	23.893,53	10.011,00	13.882,53D
333903017	= MATERIAL DE PROCES				23.491,07		23.491,07D
333903021	= GASOLINA		1.273.378,25	82.735,98	11.942.452,74	1.122.272,66	10.820.180,08D
333903022	= OLEO DIESEL		317.388,44	13.605,38	9.589.333,97	335.129,00	9.254.204,97D
333903023	= ALCOOL PARA AUTOMO		4.689,32		37.963,06	1.767,17	36.195,89D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES		1.375,30	882,00	56.345,63	32.409,45	23.936,18D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI		42.081,12	7.523,08	1.249.074,44	47.994,94	1.201.079,50D
333903029	MATERIAL PARA AUDIO,				584,20		584,20D
333903030	= GASES		924.586,32	26.371,64	2.378.375,64	604.048,10	1.774.327,54D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME		5.534.701,46	871.596,54	13.374.814,98	1.281.103,34	12.093.711,64D
333903039	= MATERIAL P/MANUTEN			292,09	26.726,04	2.289,27	24.436,77D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903046	MATERIAL BIBLIOGRAFI				296,94		296,94D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS		947.092,80	91.565,19	14.721.625,21	2.359.076,03	12.362.549,18D
333903051	= PECAS E ACESS. DE		44.581,53	2.713,00	317.933,58	36.444,76	281.488,82D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P		494.368,45	31.063,36	4.405.024,29	483.291,13	3.921.733,16D
333903061	= AQUISICAO DE SOFTW		130.045,00		518.594,96	2.744,00	515.850,96D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,		6.590,02	1.303,60	205.934,67	25.889,65	180.045,02D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR		11.333,16	2.454,88	76.696,19	13.577,28	63.118,91D
333903073	= EXPLOSIVOS,MUNICOE				7.550,00		7.550,00D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN		9.288,96	57,19	218.800,61	16.562,71	202.237,90D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI		10.879,14	859,76	197.475,25	12.395,14	185.080,11D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.		230.156,00	5.969,14	1.538.011,69	64.966,34	1.473.045,35D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE		20.122,90	777,30	572.193,98	23.736,86	548.457,12D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE		567.105,96	22.957,35	4.064.183,96	433.400,96	3.630.783,00D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA		65.855,53	7.713,53	845.048,66	51.092,32	793.956,34D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA		121.316,28	3.946,54	903.776,73	75.967,59	827.809,14D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE		71.260,35	754,23	1.646.501,24	371.683,94	1.274.817,30D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA		329.490,12	148.960,80	2.439.631,61	567.484,73	1.872.146,88D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES		71.666,21	10.556,62	723.136,95	148.480,48	574.656,47D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU		47.833,55	5.321,94	422.069,90	35.918,96	386.150,94D
333903086	= MATERIAL PARA DESE		6.326,40		13.743,07	4.298,42	9.444,65D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D		55.717,15	94,80	403.471,89	4.661,48	398.810,41D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI		17.528,72	653,70	311.507,16	33.687,48	277.819,68D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA		3.110,39		80.611,81	31.255,95	49.355,86D
333903091	= INSTRUMENTOS MUSIC		746,80		1.569,39		1.569,39D
333903092	= COLECOES,MATERIAIS		1.995,00	1.995,00	285.853,13	3.675,90	282.177,23D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND		427.949,44	174.574,66	10.350.642,51	1.701.847,17	8.648.795,34D
333903094	= NOTA FISCAL AVULSA		41.250,00		51.700,00		51.700,00D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D		171.543,83	93.039,93	4.189.500,90	678.665,84	3.510.835,06D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTI		5.305,94	3.031,96	256.793,41	48.350,96	208.442,45D
333903101	= PREMIOS		757,98		239.001,11	45.219,00	193.782,11D
333903102	= CONDECORACOES		4.547,96	3.031,96	14.537,96	3.031,96	11.506,00D
333903197	= SUPRIMENTOS DE FUN				3.254,34	100,00	3.154,34D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		894.402,69	53.980,91	32.315.812,89	6.555.974,23	25.759.838,66D
333903201	= PROTESE E ORTESES		51.600,00		310.146,38	17.005,40	293.140,98D
333903202	= APARELHOS AUDITIVO				284.144,00		284.144,00D
333903203	= MATERIAL ASSIST SO		41.957,40		130.073,94	1.130,24	128.943,70D
333903204	= MATERIAL EDUCACION		2.604,00		723.519,20		723.519,20D
333903205	= MERCADORIA DOACAO		81.187,36	10.710,00	6.017.855,97	511.083,01	5.506.772,96D
333903207	= CADEIRAS DE RODA				778.266,71	78.568,40	699.698,31D
333903208	= MEDICAMENTOS DESTI		628.156,83	43.206,30	5.554.253,71	250.822,76	5.303.430,95D
333903209	= MATERIAL PARA CERI		4.500,00		26.711,89	240,00	26.471,89D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903210	= OCULOS				14.822.597,14	5.452.767,36	9.369.829,78D
333903297	= SUPRIMENTO DE FUND			5,10	18.000,00	4.052,05	13.947,95D
333903299	= OUTROS MATERIAIS D		84.397,10	59,51	3.650.243,95	240.305,01	3.409.938,94D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS		1.251.649,63	159.961,62	27.194.037,98	2.160.152,89	25.033.885,09D
333903301	= PASSAGENS PAIS		683.811,49	119.039,92	7.480.457,42	1.173.019,75	6.307.437,67D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR		269.719,03	2.020,90	1.008.754,01	172.131,05	836.622,96D
333903303	= LOCACAO DE AERONAV				13.492.120,56	274.163,82	13.217.956,74D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO		285.243,27	22.667,00	4.951.632,54	482.926,95	4.468.705,59D
333903306	= LOCOMOCAO URBANA				6.050,00		6.050,00D
333903395	= SUPRIMENTO DE FUND		12.875,84	16.233,69	158.060,84	41.969,35	116.091,49D
333903396	= PASSAGENS E DESP.				1.090,64	190,00	900,64D
333903399	= OUTRAS DESPESAS CO			0,11	95.871,97	15.751,97	80.120,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO		1.172.212,98	156.318,22	6.903.836,34	675.558,38	6.228.277,96D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU		104.621,00		877.117,16	19.134,00	857.983,16D
333903596	= SERVICO DE CONSULT		1.063.591,98	156.318,22	6.021.759,18	656.424,38	5.365.334,80D
333903599	= OUTROS SERVICOS DE		4.000,00		4.960,00		4.960,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		722.816,06	70.514,80	8.112.892,31	657.856,34	7.455.035,97D
333903601	= CONDOMINIOS				4.431,00	1.448,00	2.983,00D
333903602	= DIARIAS A COLABORA		15.865,00	1.211,50	611.515,95	48.257,57	563.258,38D
333903603	= DIARIAS A COLABORA				11.911,80	7.591,64	4.320,16D
333903605	= DIREITOS AUTORAIS				1.700,00	700,00	1.000,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS		36.348,00	5.760,00	233.228,23	37.144,96	196.083,27D
333903607	= ESTAGIARIOS		129.954,39	7.469,05	692.310,53	24.149,71	668.160,82D
333903611	= PRO-LABORE A CONSU				68.613,00	49.200,00	19.413,00D
333903613	= CONFERENCIA E EXPO				4.000,00		4.000,00D
333903614	= ARMAZENAGEM				8.800,00	8.800,00	
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		391.754,03	15.465,27	3.643.700,44	247.811,93	3.395.888,51D
333903616	= LOCACAO DE BENS MO		19.000,00	11.000,00	116.405,63	21.540,63	94.865,00D
333903618	= MANUT CONS EQUIPAM		900,00		8.610,00		8.610,00D
333903620	= MANUT CONS DE VEIC				1.700,00		1.700,00D
333903621	= MANUT CONS BENS MO				24.901,68	2.000,00	22.901,68D
333903622	= MANUT CONS BENS IM		25.753,27		134.443,78	16.675,00	117.768,78D
333903623	= FORNECIMENTO DE AL		2.217,00		26.039,95		26.039,95D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZ				5.205,00		5.205,00D
333903627	= SERVICOS DE COMUNI				4.880,00	1.880,00	3.000,00D
333903628	= SERVICO DE SELECAO		5.000,00		56.548,00	300,00	56.248,00D
333903635	= SERVICOS DE APOIO				450,00		450,00D
333903636	= SERV. DE CONSERVAC				385,00	385,00	
333903637	= CONFEC. DE MATERIA				3.675,00		3.675,00D
333903638	= CONFEC. DE UNIFORM				2.650,00		2.650,00D
333903639	= FRETES E TRANSPORT		11.715,00		39.315,00		39.315,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903644	= JETONS A CONSELHEI				2.700,00		2.700,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,		455,20		5.336,80	1.850,00	3.486,80D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTA		15.879,00		1.099.638,00	47.367,00	1.052.271,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND		18.220,00	25.176,58	366.883,75	94.019,32	272.864,43D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE		49.755,17	4.432,40	932.913,77	46.735,58	886.178,19D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OB		387.459,69	6.998,14	2.959.528,87	240.437,01	2.719.091,86D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVA		365.047,68		2.509.236,85	176.777,69	2.332.459,16D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSI			160,00	293.419,56	46.015,63	247.403,93D
333903704	= MANUT CONS BENS IM		6.990,00	1.500,00	90.370,00	11.480,00	78.890,00D
333903706	= MANUT CONS BENS MO		10.083,87		61.164,32	825,55	60.338,77D
333903798	= RESTOS A PAGAR		5.338,14	5.338,14	5.338,14	5.338,14	
333903800	ARRENDAMENTO MERCANT				6.400,00	6.400,00	
333903803	= VEICULOS RODOVIARI				6.400,00	6.400,00	
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		27.573.297,21	4.375.824,90	284.407.022,47	37.604.740,44	246.802.282,03D
333903901	= ASSINATURAS DE PER		16.707,90	8.144,13	604.394,32	43.751,57	560.642,75D
333903902	= CONDOMINIOS				3.973,55		3.973,55D
333903903	= COMISSOES E CORRET				2.647.593,63	749.366,58	1.898.227,05D
333903904	= DIREITOS AUTORAIS				1.642,00	130,00	1.512,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS		241.723,53	70.885,64	1.447.727,13	510.297,52	937.429,61D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT		14.719,28	4.476,00	149.364,21	19.100,70	130.263,51D
333903909	= ARMAZENAGEM				3.098,82	3.098,82	
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS		331.104,44	13.216,08	3.553.046,20	282.997,39	3.270.048,81D
333903911	= LOCACAO DE SOFTWAR		563.699,48	561.199,48	690.784,82	563.699,48	127.085,34D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA		180.977,71	32.413,54	1.594.356,91	242.552,96	1.351.803,95D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO		654.113,30		7.514.698,09	1.606.147,42	5.908.550,67D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO		4.233,80	7,90	45.214,30	13.982,43	31.231,87D
333903916	= MANUT CONSERV BENS		437.724,23	66.185,57	20.450.694,83	2.700.766,84	17.749.927,99D
333903917	= MANUT CONSERV MAQ.		99.098,05	1.118,73	739.003,91	43.145,77	695.858,14D
333903919	= MANUT CONS VEICULO		291.265,86	33.790,39	4.521.154,50	286.932,07	4.234.222,43D
333903920	= REPARO E CONSERV.D		208.296,28	24.096,00	1.094.833,37	68.887,00	1.025.946,37D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES		14.940,00	1.050,00	166.525,95	6.903,16	159.622,79D
333903923	= FESTIVIDADES E HOM		54.302,79	900,00	1.895.400,79	1.040.504,00	854.896,79D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS		54.974,76		430.446,02	30.352,00	400.094,02D
333903936	= MULTAS INDEDUTIVEI		1.906,39	1.797,06	3.823,52	2.285,70	1.537,82D
333903937	= JUROS		94,79	63,18	2.936,77	2.532,82	403,95D
333903940	= PROGRAMA DE ALIMEN				1.206,00		1.206,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL		2.093.037,77	70.533,01	24.734.409,21	1.860.384,71	22.874.024,50D
333903942	= SERVICOS DE CARATE		22.200,00		74.000,00		74.000,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI		1.166.698,05	1.153.540,36	12.847.258,85	2.861.582,46	9.985.676,39D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E		653.225,75	19.273,12	2.314.192,55	193.296,34	2.120.896,21D
333903945	= SERVICOS DE GAS				930,00		930,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903946	= SERVICOS DOMESTICO		888,00		6.442,09	140,26	6.301,83D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI		55.008,11	4.404,66	347.579,78	47.874,51	299.705,27D
333903948	= SERVICOS DE SELECA		492.833,10	98.756,42	2.352.864,18	269.934,06	2.082.930,12D
333903949	= PRODUCOES JORNALIS		22.745,80	2.000,00	175.089,36	19.560,76	155.528,60D
333903950	= SERV. MED-HOSPITAL		5.942.734,79	776.335,83	58.329.309,62	10.024.990,10	48.304.319,52D
333903951	= SERVICOS DE ANALIS				238.347,06	70.000,00	168.347,06D
333903952	= SERVICOS DE REABIL				1.280,00		1.280,00D
333903955	= SERVICOS DE POSTAG		91.003,65	15.712,17	1.346.226,32	79.093,14	1.267.133,18D
333903957	= SERVICOS DE PROCES		316.491,33	260.855,99	1.347.791,82	340.062,83	1.007.728,99D
333903958	= SERVICOS DE TELECO		370.103,90	440.063,83	1.954.027,39	614.452,21	1.339.575,18D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,		1.273.118,15	13.616,21	9.356.823,46	2.443.072,99	6.913.750,47D
333903960	= SERVICOS DE MANOBR		4.402,34	669,24	22.881,73	3.884,24	18.997,49D
333903961	= SERVICOS DE SOCORR				1.959,00		1.959,00D
333903962	= SERVICOS DE PRODUC				47.372,00	7.250,00	40.122,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS		225.045,76	28.435,00	9.115.021,11	1.977.588,40	7.137.432,71D
333903964	= SERVICOS DE PESSOA				13.150,00		13.150,00D
333903965	= SERVICOS DE APOIO		23.126,00	13.476,00	886.783,65	229.599,90	657.183,75D
333903966	= SERVICOS JUDICIARI		2.401,28		11.935,68	344,40	11.591,28D
333903967	= SERVICOS FUNERARIO		4.920,00		158.033,00	6.156,00	151.877,00D
333903968	= SERV. DE CONSERV.				4.001,00		4.001,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL		257.894,92	1.922,97	1.210.831,17	105.495,11	1.105.336,06D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFO		20.499,60		240.332,10	28.686,00	211.646,10D
333903971	= CONFECCAO DE MATER				11.832,90	2.097,90	9.735,00D
333903972	= VALE-TRANSPORTE		8.691,42		459.964,69	1.360,40	458.604,29D
333903973	= TRANSPORTE DE SERV		1.948,93		49.397,57	39.870,34	9.527,23D
333903974	= FRETES E TRANSP. D		16.315,81		421.602,89	78.898,77	342.704,12D
333903976	= CLASSIFICACAO DE P				1.349,00	1.349,00	
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI		18.607,00	2.038,00	171.022,75	21.721,28	149.301,47D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA		102.984,30	6,00	10.056.744,97	51.581,75	10.005.163,22D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.		980,00		76.499,54	13.550,64	62.948,90D
333903980	= HOSPEDAGENS		90.163,36	6.520,00	1.824.280,49	291.779,58	1.532.500,91D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS		92.757,67	2.112,34	1.568.983,47	207.991,86	1.360.991,61D
333903982	= SERVICOS DE RECARG		14.432,15	6.400,00	24.161,65	6.400,00	17.761,65D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS		156.898,30	6.183,91	922.093,97	65.160,78	856.933,19D
333903984	= SERVICOS DE RECARG		40.878,50	10.456,50	93.028,90	16.526,50	76.502,40D
333903985	= SERVICOS EM ITENS				700,00		700,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND		193.976,54	167.224,48	2.911.805,03	552.006,52	2.359.798,51D
333903987	= SERVICOS RELACIONA				5.100,00	4.000,00	1.100,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC		47.580,38	2.300,00	12.916.270,56	2.985.788,13	9.930.482,43D
333903990	= MANUTENCAO DE SOFT				83.817,91	4.939,81	78.878,10D
333903992	= SERV TELEFONIA MOV		391.052,96	35.862,98	2.415.268,42	358.106,94	2.057.161,48D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903993	= SERV TELEFONIA FIX		792.982,35	333.727,87	7.366.713,24	1.345.464,55	6.021.248,69D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW		314.022,92	10.574,00	1.411.998,64	77.967,14	1.334.031,50D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP		35.904,10	5.410,00	261.410,01	20.112,81	241.297,20D
333903996	= OUTROS SERV. TERCE				87.005,72	3.398,00	83.607,72D
333903997	= DESPESAS DE TELEPR				7.730,00		7.730,00D
333903998	= RESTOS A PAGAR				7.600,00	7.600,00	
333903999	= OUTROS SERVICOS DE		9.044.859,63	68.070,31	66.549.848,38	2.046.185,09	64.503.663,29D
333904100	CONTRIBUICOES		24.154,13		81.433,78		81.433,78D
333904101	= PASEP		2.958,00		2.958,00		2.958,00D
333904104	= INSTITUICAO DE CAR				2.000,00		2.000,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO		21.196,13		76.475,78		76.475,78D
333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.605,00		431.642,00		431.642,00D
333904601	= INDENIZACAO AUXILI		30.605,00		431.642,00		431.642,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		93.951,29	29.326,91	840.218,56	172.727,45	667.491,11D
333904701	= ITR-IMPOSTO S/ PRO				20.780,17	20.780,17	
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/ PR			313,03	13.767,98	1.591,37	12.176,61D
333904705	= IPVA-IMPOSTO S/ PR				11.182,91	2.150,09	9.032,82D
333904706	= IPI-IMPOSTO SOBRE				19,88	19,88	
333904710	= TAXAS		4.416,27	955,00	95.403,98	12.786,38	82.617,60D
333904715	= MULTAS		10.650,79	4.272,67	63.650,12	22.190,89	41.459,23D
333904716	= JUROS		3.819,17	1.134,71	27.958,58	8.281,33	19.677,25D
333904717	= PSSS - DIARIAS		1.000,00		1.009,58	9,58	1.000,00D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI		60.540,89	18.263,11	396.364,84	75.478,49	320.886,35D
333904796	= OBRIGACOES TRIBUTA				100,00		100,00D
333904799	= OUTRAS OBRIGACOES		13.524,17	4.388,39	209.980,52	29.439,27	180.541,25D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		2.101.129,87	784.872,75	14.964.675,75	2.246.701,88	12.717.973,87D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS		2.090.149,87	784.242,75	13.868.816,68	1.989.683,03	11.879.133,65D
333904802	= AUX. FINANC. A PES		5.800,00		467.619,75	107.627,85	359.991,90D
333904803	= AUXILIO FINANC.A P		5.180,00	630,00	627.659,32	149.101,00	478.558,32D
333904804	= AUX. FINANC. AO PR				580,00	290,00	290,00D
333906700	DEPOSITO COMPULSORIO				57.000,00		57.000,00D
333906799	= OUTROS DEPOSITOS C				57.000,00		57.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		7.381,34	3.024,00	18.952,52	3.747,29	15.205,23D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAI		3.657,34		8.854,52	723,29	8.131,23D
333909104	= SENTENCAS INDENIZA		700,00		4.050,00		4.050,00D
333909192	DESPESAS DE EXERCICI		3.024,00		3.024,00		3.024,00D
333909198	= RESTOS A PAGAR			3.024,00	3.024,00	3.024,00	
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		383.210,52	114.062,95	60.576.393,85	13.288.466,18	47.287.927,67D
333909208	= OUTROS BENEFICIOS				51.701,60	14.329,42	37.372,18D
333909210	= OUTROS BENEFICIOS				261,00		261,00D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL		180,00	1.119,91	343.331,20	38.891,01	304.440,19D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909215	= DIARIAS - PESSOAL				143.253,52		143.253,52D
333909217	= OUTRAS DESPESAS VA				540,00		540,00D
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO				29.224,68	18.609,68	10.615,00D
333909219	= AUXILIO FARDAMENTO				11.221,10	5.610,55	5.610,55D
333909220	= AUXILIO FINANCEIRO				4.214,00		4.214,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM		32.965,11	1.405,99	7.790.615,36	1.729.614,89	6.061.000,47D
333909231	= PREMIACOES CULTURA				32.996,53	28.628,60	4.367,93D
333909232	= MATERIAL DE DISTRI				157.665,18	10.036,20	147.628,98D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				2.349.696,49	438.289,24	1.911.407,25D
333909235	= SERVICO DE CONSULT				1.001.062,46	286.359,10	714.703,36D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE		867,70		241.041,78	27.694,98	213.346,80D
333909237	= LOCACAO DE MAO-DE-				119.388,41	480,00	118.908,41D
333909238	= ARREDAMENTO MERCAN				407,00	407,00	
333909239	= OUTROS SERVICOS DE		169.758,14	106.114,62	42.880.744,45	10.179.660,35	32.701.084,10D
333909241	= CONTRIBUICOES				2.025,00	2.025,00	
333909243	= SUBVENCOES SOCIAIS				23.552,38	23.552,38	
333909246	= AUXILIO - ALIMENTA				315,00		315,00D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA		13,46		123.879,69	5.145,81	118.733,88D
333909248	= OUTROS AUXILIOS FI				5.150,00	960,00	4.190,00D
333909269	SEGUROS EM GERAL				2.144,89	791,97	1.352,92D
333909292	= COLECOES, MATERIAI				2.619,28		2.619,28D
333909293	= INDENIZACOES E RES		179.426,11	5.422,43	5.149.618,57	367.655,72	4.781.962,85D
333909298	= RESTOS A PAGAR				62.873,93	62.873,93	
333909299	= REGIME DE EXECUCAO				46.850,35	46.850,35	
333909300	INDENIZACOES E RESTI		5.477.940,35	651.533,81	47.785.864,06	3.047.972,70	44.737.891,36D
333909301	= INDENIZACOES		3.616.446,17	641.516,48	27.851.216,55	2.510.700,86	25.340.515,69D
333909302	= RESTITUICOES		1.510.651,83	10.017,33	16.200.553,55	453.353,42	15.747.200,13D
333909303	= AJUDA DE CUSTO - P				4.338,05		4.338,05D
333909305	= INDENIZACOES DE TR		350.842,35		3.723.826,79	78.984,00	3.644.842,79D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				5.929,12	4.934,42	994,70D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		43.384.832,55	14.146.759,11	800.225.148,65	78.158.537,72	722.066.610,93D
344000000	INVESTIMENTOS		39.059.860,22	12.340.554,56	684.130.205,05	73.148.754,09	610.981.450,96D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIA		5.717,44		267.025,19	38.424,41	228.600,78D
344209300	INDENIZACOES E RESTI		5.717,44		267.025,19	38.424,41	228.600,78D
344209301	= INDENIZACOES				66.261,73		66.261,73D
344209302	= RESTITUICOES		5.717,44		200.763,46	38.424,41	162.339,05D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI		2.205.620,87	234.471,00	58.570.981,36	1.737.345,00	56.833.636,36D
344404100	CONTRIBUICOES		100.000,00		1.049.969,00		1.049.969,00D
344404109	= TRANSFERENCIA AOS		100.000,00		1.049.969,00		1.049.969,00D
344404200	AUXILIOS				2.542.934,05	923.950,00	1.618.984,05D
344404248	= A MUNICIPIOS DO ES				2.492.934,05	873.950,00	1.618.984,05D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344404299	= OUTROS AUXILIOS				50.000,00	50.000,00	
344405100	OBRAS E INSTALACOES	2.105.620,87	234.471,00		45.969.328,74	813.395,00	45.155.933,74D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ES	1.731.240,87	234.471,00		44.695.448,74	733.395,00	43.962.053,74D
344405180	= ESTUDOS E PROJETOS				60.000,00		60.000,00D
344405191	= OBRAS EM ANDAMENTO				517.500,00		517.500,00D
344405193	= REFORMAS BENFEITOR				80.000,00		80.000,00D
344405199	= OUTRAS OBRAS E INS	374.380,00			616.380,00	80.000,00	536.380,00D
344405200	EQUIPAMENTO E MATERI				60.368,75		60.368,75D
344405248	= TRANSFERENCIA A MU				60.368,75		60.368,75D
344408100	DISTRIBUICAO DE REC				8.948.380,82		8.948.380,82D
344408101	= CIDE - CONT. DE IN				8.948.380,82		8.948.380,82D
344500000	TRANSF. A INST. PRIV	50.231,20	6.229,48		9.705.925,72	1.127.877,42	8.578.048,30D
344504100	CONTRIBUICOES				398.302,00	165.651,00	232.651,00D
344504104	= INST. DE CARATER A				398.302,00	165.651,00	232.651,00D
344504200	AUXILIOS	15.897,87	6.229,46		8.593.780,15	943.893,07	7.649.887,08D
344504201	= INSTITUICOES DE CA	15.897,87	6.156,00		6.914.674,95	943.819,61	5.970.855,34D
344504299	= OUTRAS INSTITUICOE		73,46		1.679.105,20	73,46	1.679.031,74D
344505100	OBRAS E INSTALACOES	34.333,33	0,02		713.523,31	18.333,35	695.189,96D
344505101	= TRANSF. PARA INICI				456.257,30		456.257,30D
344505180	= ESTUDOS E PROJETOS				71.880,00		71.880,00D
344505191	= OBRAS EM ANDAMENTO	34.333,33	0,02		185.386,01	18.333,35	167.052,66D
344505200	EQUIPAMENTOS E MATER				320,26		320,26D
344505299	= OUTROS MATERIAIS P				320,26		320,26D
344600000	TRANSF A INSTIT PRIV				3.839.073,23		3.839.073,23D
344605100	OBRAS E INSTALAçOES				3.839.073,23		3.839.073,23D
344605191	= OBRAS EM ANDAMENTE				2.939.073,23		2.939.073,23D
344605199	= OUTRAS OBRAS E INS				900.000,00		900.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	36.798.290,71	12.099.854,08		611.747.199,55	70.245.107,26	541.502.092,29D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	23.626.367,44	6.176.903,47		393.839.390,09	43.788.032,42	350.051.357,67D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS	620.236,21	48.440,09		9.815.744,34	615.119,36	9.200.624,98D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO	21.283.474,35	6.069.592,33		360.549.414,78	41.101.765,12	319.447.649,66D
344905192	= INSTALACOES				148.505,82		148.505,82D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO	388.049,83	30.368,30		4.827.394,69	1.302.681,36	3.524.713,33D
344905194	= REAJUSTAMENTO				577.665,49	16.485,57	561.179,92D
344905199	= OUTRAS OBRAS E INS	1.334.607,05	28.502,75		17.920.664,97	751.981,01	17.168.683,96D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER	9.029.208,17	4.663.969,58		43.780.188,74	11.126.357,07	32.653.831,67D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS	471,00	44.600,00		1.213.646,36	1.209.334,46	4.311,90D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA	1.269.708,00	139.668,99		11.825.871,30	999.607,98	10.826.263,32D
344905212	= APARELHO E UTENSIL				169,75		169,75D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR	4.918.514,30	3.391.383,77		16.273.210,98	5.644.300,34	10.628.910,64D
344905224	= APAR.EQUIP. E UTEN	1.629.053,81	790.002,08		2.851.464,16	1.074.158,41	1.777.305,75D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905225	= EQUIP. DE PROT. SE		3.494,88		56.160,07	200,00	55.960,07D
344905227	= APARELHOS E UTENSI		116.602,16	14.641,29	1.884.847,93	351.619,55	1.533.228,38D
344905228	= ARMAMENTOS				598.353,40	929,40	597.424,00D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE		5.761,86	3.936,91	44.064,96	15.655,00	28.409,96D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,A		5.343,71	15.290,00	263.499,74	78.523,72	184.976,02D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP.		16.215,29	3.120,00	497.231,70	234.257,02	262.974,68D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA		474.884,70	80.345,80	5.080.272,17	815.005,79	4.265.266,38D
344905234	= SEMOVENTES E EQUIP		27.310,00		55.137,90		55.137,90D
344905235	= EQUIPAMENTOS PROCE				1.410,00	1.410,00	
344905236	MAQUINAS, INST E UTE				3.800,00		3.800,00D
344905238	= APAR. INST. TEC. D		47.592,78	124,49	486.946,93	25.880,69	461.066,24D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA		181.798,18	34.622,00	665.682,23	79.126,21	586.556,02D
344905240	= APARELHOS E EQUIP.			6.350,00	122.364,00	56.970,00	65.394,00D
344905241	= BANDEIRAS, FLAMULA		229,90	229,90	9.793,84	2.273,62	7.520,22D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI		46.728,42	671,50	300.632,07	10.801,94	289.830,13D
344905243	= EMBARCACOES				10.730,00	6.750,00	3.980,00D
344905244	= EQUIP.DE MANOBRA,P				2.131,64		2.131,64D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM		9.231,96		71.546,54	6.854,92	64.691,62D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI		140.436,78	56.596,95	715.750,59	235.134,40	480.616,19D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,		84.624,28	42.536,20	421.520,67	71.241,39	350.279,28D
344905252	= EQUIPAMENTOS E ACE				1.920,00	1.920,00	
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACE				41.230,00	3.980,00	37.250,00D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E				12.259,59	4.753,77	7.505,82D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL		48.409,40	32.849,70	83.990,51	33.729,90	50.260,61D
344905258	= OBRAS DE ARTE E PE				8.840,36	460,00	8.380,36D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICA		1.446,76		12.523,36	182,97	12.340,39D
344905299	= OUTROS MATERIAIS P		1.350,00	7.000,00	163.185,99	161.295,59	1.890,40D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS				112.064,16	12.354,00	99.710,16D
344906103	= TERRENOS				81.351,82		81.351,82D
344906199	= AQUISICAO DE IMOVE				30.712,34	12.354,00	18.358,34D
344909100	SENTENCAS JUDICIAIS				129.750,38		129.750,38D
344909101	= SENTENCAS JUDICIAI				129.750,38		129.750,38D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI		4.142.715,10	1.258.981,03	173.047.911,09	14.789.489,05	158.258.422,04D
344909210	= VEICULOS DIVERSOS				384.000,00	384.000,00	
344909211	= VEIC.RODOV.DE TRAC				1.827.770,59	91.900,93	1.735.869,66D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				371.483,48	254.782,64	116.700,84D
344909224	= APAR.EQUIP.E UTENS				634.556,81	266.265,91	368.290,90D
344909225	= EQUIP. DE PROT,SEG				4.788,00	2.394,00	2.394,00D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				42.603,96	1.290,00	41.313,96D
344909230	= MAQ E EQUIP. AGRIC				485,60		485,60D
344909231	= MAQ,MOTO E EQUIP.D				2.386,50		2.386,50D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 32

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				172.018,15	6.448,80	165.569,35D
344909234	= SEMOVENTES E EQUIP				1.438,72		1.438,72D
344909238	= APAR.INST. TEC. DE				1.562,00		1.562,00D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				2.129,00		2.129,00D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUD				17.837,50	6.570,26	11.267,24D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,E				6.947,40	5.484,00	1.463,40D
344909251	= OBRAS E INSTALACOE			8.628,86	11.777.052,74	4.046.545,25	7.730.507,49D
344909252	= EQUIPAMENTOS E ACE				30.948,92	30.948,92	
344909256	= MAQ. UTENSILIOS E				1.155,00	1.155,00	
344909257	= MAQUINAS E UTENSIL				2.593,00		2.593,00D
344909280	= ESTUDOS E PROJETOS				4.751.180,21	166.886,65	4.584.293,56D
344909281	= OUTRAS OBRAS E INS		156.868,19	720.001,28	742.225,06	742.225,06	
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO		3.245.968,40	530.350,89	145.322.718,59	8.236.295,78	137.086.422,81D
344909293	= REFORMAS, BENFEITO		8.628,86		3.030.357,12	519.898,05	2.510.459,07D
344909294	= REAJUSTAMENTO				3.044.251,11		3.044.251,11D
344909295	= ATUALIZACAO MONETA				23.760,70		23.760,70D
344909299	= OUTRAS OBRAS E INS		731.249,65		851.660,93	26.397,80	825.263,13D
344909300	INDENIZACOES E RESTI				837.895,09	528.874,72	309.020,37D
344909301	= INDENIZACOES E RES				837.895,09	528.874,72	309.020,37D
345000000	INVERSOES FINANCEIRA		1.810.185,92	1.190.194,65	22.642.295,65	2.552.088,35	20.090.207,30D
345900000	APLICACOES DIRETAS		1.810.185,92	1.190.194,65	22.642.295,65	2.552.088,35	20.090.207,30D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS				395.657,66	115.898,92	279.758,74D
345906103	= TERRENOS				363.236,59	115.898,92	247.337,67D
345906199	= AQUISICAO DE IMOVE				32.421,07		32.421,07D
345906500	CONSTITUICAO OU AUME				1.180.000,00		1.180.000,00D
345906502	= EMPRESA DE ECONOMI				1.180.000,00		1.180.000,00D
345906600	CONCESSAO DE EMPREST		1.810.185,92	1.190.194,65	21.066.637,99	2.436.189,43	18.630.448,56D
345906601	= CONC.EMPREST.P/SER		224.374,37	1.176.298,76	5.660.420,73	2.193.120,24	3.467.300,49D
345906603	= CONC.EMPREST.PROED		1.234.884,58	12.968,92	5.195.565,49	242.142,22	4.953.423,27D
345906699	= OUTROS EMPRESTIMOS		350.926,97	926,97	10.210.651,77	926,97	10.209.724,80D
346000000	AMORTIZACAO DA DIVID		2.514.786,41	616.009,90	93.452.647,95	2.457.695,28	90.994.952,67D
346200000	TRANSFERENCIA A UNIA				531.874,72		531.874,72D
346209300	INDENIZACOES E RESTI				531.874,72		531.874,72D
346209302	= RESTITUICAO				531.874,72		531.874,72D
346900000	APLICACOES DIRETAS		2.514.786,41	616.009,90	92.920.773,23	2.457.695,28	90.463.077,95D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA		2.200.001,02	459.469,23	90.990.838,23	2.301.154,61	88.689.683,62D
346907101	= AMORT. DA DIV.POR		1.581.505,65	459.469,23	15.445.598,61	710.249,04	14.735.349,57D
346907102	= PRINCIPAL DA DIVID				64.845.762,26		64.845.762,26D
346907103	= INSS - PARCELAMENT		618.495,37		10.699.477,36	1.590.905,57	9.108.571,79D
346907300	COR. MONET.OU CAMBIA		314.785,39	156.540,67	1.929.935,00	156.540,67	1.773.394,33D
346907301	= ATUALIZ. MONET. PO		314.785,39	156.540,67	1.929.935,00	156.540,67	1.773.394,33D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI		72.574.991,74	538.081.528,39	600.619.378,32	3.604.520.981,36	3.003.901.603,04C
410000000	RECEITAS CORRENTES		24.688.577,86	428.906.904,56	269.088.747,59	3.264.418.816,08	2.995.330.068,49C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		628.659,92	87.982.740,54	130.508.331,30	987.670.581,12	857.162.249,82C
411100000	IMPOSTOS		546.010,26	85.644.217,83	127.761.025,47	954.647.697,37	826.886.671,90C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PAT		546.010,26	20.635.439,85	1.859.858,97	119.410.492,51	117.550.633,54C
411120400	IMP.S/RENDA E PROVEN		546.010,26	19.149.911,66	630.009,22	81.622.337,11	80.992.327,89C
411120431	= IRRF SOBRE OS REND		546.010,26	19.149.911,66	630.009,22	81.622.337,11	80.992.327,89C
411120500	= IMPOSTO SOBRE A PR			1.437.273,34	1.146.122,16	36.446.296,91	35.300.174,75C
411120700	= IMPOSTOS/TRANSM.CA			48.254,85	83.727,59	1.341.858,49	1.258.130,90C
411130000	IMPOSTOS SOBRE A PRO			65.008.777,98	125.901.166,50	835.237.204,86	709.336.038,36C
411130200	= IMPOSTOS S/OPER.RE			65.008.777,98	125.901.166,50	835.237.204,86	709.336.038,36C
411200000	TAXAS		82.649,66	2.338.522,71	2.747.305,83	33.022.883,75	30.275.577,92C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO		2.183,73	89.680,22	14.120,28	1.031.770,21	1.017.649,93C
411211700	= TAXA DE FISCALIZAC			750,00		51.284,70	51.284,70C
411212100	= TAXA DE CONTROLE E		2.183,73	74.865,90	14.110,28	472.252,79	458.142,51C
411219900	= OUTRAS TAXAS PELO			14.064,32	10,00	508.232,72	508.222,72C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO		80.465,93	2.248.842,49	2.733.185,55	31.991.113,54	29.257.927,99C
411220200	= EMOLUMENTOS E CUST				36,00	222,20	186,20C
411220300	= TAXAS JUDICIARIAS				586.363,53	586.363,53	
411220800	= EMOLUMENTOS E CUST				44.517,71	44.565,59	47,88C
411221200	= EMOLUMENTOS E CUST			348.017,38	587.540,44	5.514.585,42	4.927.044,98C
411221900	= TAXAS DE CLASSIFIC			4.323,73		36.220,05	36.220,05C
411229900	= OUTRAS TAXAS PELA		80.465,93	1.896.501,38	1.514.727,87	25.809.156,75	24.294.428,88C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUI		40.600,00	10.952.868,63	4.509.092,35	124.017.969,02	119.508.876,67C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAI		40.600,00	10.952.868,63	4.509.092,35	124.017.969,02	119.508.876,67C
412100500	= CONTRIBUICAO ASSIS				1.842.762,79	1.842.762,79	
412100700	= CONTRIB.PATRONAL -				1.253.827,70	1.253.827,70	
412100800	= CONTRIBUICAO CO-PA				172.745,49	172.745,49	
412100900	= CONTRIBUICAO TAXA				10.517,99	10.517,99	
412102900	CONT. PREVIDENCIARIA			6.512.031,21	886.127,10	72.389.877,22	71.503.750,12C
412102907	= CONTRIB DE SERVIDO			5.444.614,97	130.911,63	60.275.623,19	60.144.711,56C
412102908	= CONTRIB DE SERV. A			923.386,28		9.871.588,71	9.871.588,71C
412102909	= CONTRIB DE SERV IN			97.055,17		994.082,45	994.082,45C
412102910	= CONTRIB DE SERV IN			21.766,59	739.671,00	962.305,28	222.634,28C
412102911	= CONTRIB DE PENSION			23.502,13	15.544,47	274.670,27	259.125,80C
412102912	= CONTRIB DE PENSION			1.706,07		11.607,32	11.607,32C
412104600	= COMPENS.PREV. ENTR		40.600,00	67.623,92	114.600,00	371.470,63	256.870,63C
412109900	OUTRAS CONTRIBUICOES			4.373.213,50	228.511,28	47.976.767,20	47.748.255,92C
412109901	= CONTRIBUICAO ASSIT			2.669.888,64	227.690,14	29.023.205,25	28.795.515,11C
412109902	= CONTRIBUICAO PATRO			1.325.364,63	821,14	15.812.387,40	15.811.566,26C
412109903	= CONTRIBUICAO CO PA			367.751,93		2.934.683,96	2.934.683,96C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 34

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
412109904	= CONTRIBUICAO TAXA			10.208,30		206.490,59	206.490,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		247.532,76	10.683.683,56	15.668.393,28	135.784.879,46	120.116.486,18C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA			14.340,91	38.442,27	130.602,75	92.160,48C
413110000	= ALUGUEIS			14.322,91	37.646,01	129.511,99	91.865,98C
413120000	= ARRENDAMENTOS					66,50	66,50C
413190000	= OUTRAS RECEITAS IM			18,00	796,26	1.024,26	228,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES		44.504,04	8.621.553,24	2.253.317,01	85.829.043,80	83.575.726,79C
413210000	JUROS DE TITULOS DE			3.132.357,77		38.865.341,50	38.865.341,50C
413210600	TITULOS DE RESP. DO			3.132.357,77		38.865.341,50	38.865.341,50C
413210601	= TIT. DE RESP.GOV.F			3.132.357,77		38.865.341,50	38.865.341,50C
413220000	= DIVIDENDOS			1.853.113,44	432.375,09	5.991.273,24	5.558.898,15C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMEN		44.504,04	3.636.082,03	1.696.908,04	40.848.395,18	39.151.487,14C
413240100	= FUNDOS DE INVESTIM		44.504,04	3.636.082,03	1.696.908,04	40.848.395,18	39.151.487,14C
413290000	= OUTRAS RECEITAS DE				124.033,88	124.033,88	
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA		203.028,72	2.047.789,41	13.376.634,00	49.825.232,91	36.448.598,91C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		327,54	74.559,11	96.699,94	1.022.115,56	925.415,62C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			4.136,42		29.935,03	29.935,03C
416000299	= OUTROS SERVICOS FI			4.136,42		29.935,03	29.935,03C
416002400	= SERVICOS DE REGIST			69.161,18	95.697,10	969.639,88	873.942,78C
416009900	= OUTROS SERVICOS		327,54	1.261,51	1.002,84	22.540,65	21.537,81C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		23.689.147,15	312.519.533,24	115.977.916,36	1.985.415.692,00	1.869.437.775,64C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		23.637.045,45	304.596.891,87	112.005.569,14	1.955.133.797,74	1.843.128.228,60C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		22.405.034,53	269.036.718,82	96.816.917,38	1.718.527.381,03	1.621.710.463,65C
417210100	PARTICIPACAO DA RECE		21.589.192,01	243.659.775,33	84.131.909,75	1.554.279.113,50	1.470.147.203,75C
417210101	= COTA-PARTE FUND PA			222.018.022,07	59.917.213,72	1.493.819.530,13	1.433.902.316,41C
417210112	= COTA-PARTE IMP. S/		6.836,73	59.397,98	52.703,68	503.518,75	450.815,07C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT		21.582.355,28	21.582.355,28	23.688.486,06	59.482.009,33	35.793.523,27C
417210130	= COTA-PARTE CONTRI				473.506,29	473.506,29	
417210132	= COTA-PARTE IMP.OP.					549,00	549,00C
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIA			3.987.782,10		10.170.937,95	10.170.937,95C
417210901	= TRANSF.FINANC. DO			95.952,19		1.151.426,27	1.151.426,27C
417210902	= COTA-PARTE INDESP			35.948,65		249.349,17	249.349,17C
417210999	= DEMAIS TRANSFERENC			3.855.881,26		8.770.162,51	8.770.162,51C
417212200	TRANSF. COMP. FIN. E		48,40	869.359,97	604.921,54	11.890.352,14	11.285.430,60C
417212211	= COTA-PARTE COMP. F			450.333,30	598.862,68	6.688.161,53	6.089.298,85C
417212220	= COTA-PARTE COMP. F		48,40	4.710,80	6.058,86	62.556,17	56.497,31C
417212270	= COTA-PARTE DO FUND			414.315,87		5.139.634,44	5.139.634,44C
417213300	= TRANSF.RECURSOS SI		10.011,67	17.661.168,67	11.056.641,82	126.917.266,70	115.860.624,88C
417213301	= TRANSF.RECURSO SIS				1.768.169,16	1.768.169,16	
417213400	= TRANSF. FUNDO NAC.			51.031,70		51.031,70	51.031,70C
417213500	TRANSFERENCIAS DE RE		805.782,45	2.807.601,05	1.023.444,27	15.218.679,04	14.195.234,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
417213501	= TRANSFERENCIAS DO		560.291,08	854.067,11	560.291,08	4.871.414,36	4.311.123,28C
417213502	= TRANSFERENCIAS DIR					20.944,20	20.944,20C
417213599	= OUTRAS TRANSF DIRE		245.491,37	1.953.533,94	463.153,19	10.326.320,48	9.863.167,29C
417240000	TRANSFERENCIA MULTIG		1.232.010,92	35.560.173,05	15.188.651,76	236.606.416,71	221.417.764,95C
417240100	= TRANSFERENCIAS DE		1.232.010,92	35.560.173,05	15.188.651,76	236.606.416,71	221.417.764,95C
417400000	= TRANSFERENCIA DO E			4.845,00		4.845,00	4.845,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO		52.101,70	7.917.796,37	3.972.347,22	30.277.049,26	26.304.702,04C
417610000	= TRANSF DE CONVENIO		51.031,70	7.873.468,77	3.971.277,22	29.978.038,06	26.006.760,84C
417630000	= TRANSF DE CONV DOS			8.737,60		20.201,20	20.201,20C
417640000	= TRANSF DE CONVENIO		1.070,00	35.590,00	1.070,00	278.810,00	277.740,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR		82.310,49	6.693.519,48	2.328.314,36	30.507.578,92	28.179.264,56C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO		231,66	635.807,79	755.426,57	8.281.142,25	7.525.715,68C
419110000	MULTAS E JUROS DE MO			442.592,29	148.144,06	4.805.962,18	4.657.818,12C
419114100	= MULTAS E JUROS DE			253.286,07	99.651,14	2.256.073,18	2.156.422,04C
419114200	= MULTAS E JUROS DE			189.250,69	48.492,92	2.549.005,21	2.500.512,29C
419119900	= MULTAS/JUROS DE MO			55,53		883,79	883,79C
419130000	MULTA E JUROS DE MOR			17.810,06	75.263,42	447.460,86	372.197,44C
419131400	= MULTAS/JUROS DE MO			17.573,13	58.518,95	325.274,39	266.755,44C
419131500	= MULTAS/JUROS DE MO			236,93	16.744,47	122.186,47	105.442,00C
419150000	MULTAS/JUROS DE MORA			958,91	5.360,98	8.745,77	3.384,79C
419159900	= OUT MULTA/JURO MOR			958,91	5.360,98	8.745,77	3.384,79C
419180000	MULTAS E JUROS DE MO			8.445,61	119.351,16	212.628,12	93.276,96C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JU			8.445,61	119.351,16	212.628,12	93.276,96C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORI		231,66	166.000,92	407.306,95	2.806.345,32	2.399.038,37C
419192600	= MULTAS PREVISTAS N			94.675,08	57.498,93	1.003.951,35	946.452,42C
419192700	= MULTAS E JUROS PRE			752,77		832,49	832,49C
419192800	= MULTAS DEC DE OPER			2.713,59		29.008,30	29.008,30C
419193500	= MULTAS POR DANOS A		231,66	632,66	231,66	25.666,05	25.434,39C
419195000	= MULTAS POR AUTO DE			303,55	344.885,74	1.321.891,97	977.006,23C
419199900	= OUTRAS MULTAS			66.923,27	4.690,62	424.995,16	420.304,54C
419200000	INDENIZACOES E RESTI		4.580,14	9.150,40	418.009,12	2.825.470,51	2.407.461,39C
419210000	INDENIZACOES			335,02		49.809,57	49.809,57C
419210600	= INDENIZ POR DANOS					1.600,00	1.600,00C
419219900	= OUTRAS INDENIZACOE			335,02		48.209,57	48.209,57C
419220000	RESTITUICOES		4.580,14	8.815,38	418.009,12	2.775.660,94	2.357.651,82C
419220001	= RESTITUICOES				155.751,52	155.751,52	
419220100	= RESTITUICOES DE CO		2.210,07	2.210,07	71.215,78	130.995,02	59.779,24C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOE		2.370,07	6.605,31	191.041,82	2.488.914,40	2.297.872,58C
419300000	RECEITA DA DIVIDA AT			1.276.403,49	140.654,43	11.059.688,92	10.919.034,49C
419310000	RECEITA DA DIVIDA AT			1.274.406,19	140.654,43	11.031.040,06	10.890.385,63C
419311400	= REC DIV ATIVA -IPV			30.095,11	48.882,08	603.645,41	554.763,33C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
419311500	= REC DIV ATIVA -ICM			1.244.311,08	91.772,35	10.426.527,32	10.334.754,97C
419312000	= REC DIV ATIVA ITCD					867,33	867,33C
419320000	REC DIV ATIVA N.TRIB			1.997,30		28.648,86	28.648,86C
419329900	= REC DIV ATIVA N.TR			1.997,30		28.648,86	28.648,86C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		77.498,69	4.772.157,80	1.014.224,24	8.341.277,24	7.327.053,00C
419900200	RECEITA DE ONUS DE S			3.687,88	586.450,37	638.096,94	51.646,57C
419900201	= RECEITA DE HONORAR			3.176,38	586.433,37	633.521,04	47.087,67C
419900202	= RECEITA DE ONUS DE			511,50	17,00	4.575,90	4.558,90C
419900300	REC.DECOR. DE ALIENA		68.095,07	78.081,71	68.095,07	98.181,51	30.086,44C
419900301	= RECEITA DE LEILOES		68.095,07	78.081,71	68.095,07	98.181,51	30.086,44C
419909900	= OUTRAS RECEITAS		9.403,62	4.690.388,21	359.678,80	7.604.998,79	7.245.319,99C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		323.174,31	109.161.925,10	20.166.856,22	327.634.947,70	307.468.091,48C
421000000	OPERACOES DE CREDITO			7.597.623,28		75.101.891,26	75.101.891,26C
421200000	OPERACOES DE CREDITO			7.597.623,28		75.101.891,26	75.101.891,26C
421230000	= OPERACOES CRED. EX			7.597.623,28		75.101.891,26	75.101.891,26C
422000000	ALIENACAO DE BENS		140.321,61	956.733,98	1.525.094,35	15.453.630,18	13.928.535,83C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO		32.500,00	65.211,00	101.711,94	1.276.713,86	1.175.001,92C
422110000	= ALIENACAO DE TITUL			6,00	62.016,94	1.196.166,33	1.134.149,39C
422170000	= ALIEN BENS MOVEIS		32.500,00	65.205,00	39.695,00	80.547,53	40.852,53C
422200000	ALIENACAO DE BENS IM		107.821,61	891.522,98	1.423.382,41	14.176.916,32	12.753.533,91C
422270000	= ALIEN BENS IMOV AD		107.821,61	891.522,98	1.423.382,41	14.176.916,32	12.753.533,91C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRE		103.752,70	800.092,96	766.028,16	8.731.484,84	7.965.456,68C
423007000	= OUTRAS AMORTIZACOE		21.418,53		23.166,23	23.166,23	
423009900	= AMORTIZACAO DE FIN		82.334,17	800.092,96	742.861,93	8.708.318,61	7.965.456,68C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA		79.100,00	99.807.474,88	17.875.733,71	228.347.941,42	210.472.207,71C
424300000	= TRANSFERENCIAS DE		24.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00C
424600000	= TRANSFER DE OUTRAS				11.908.097,31	11.908.097,31	
424700000	TRANSFERNCIAS DE CON		55.100,00	99.759.474,88	5.943.636,40	216.391.844,11	210.448.207,71C
424710000	= TRANSF DE CONV DA		55.100,00	99.758.404,88	5.050.636,40	210.192.924,11	205.142.287,71C
424740000	= TRANSF DE CONVENIO			1.070,00	893.000,00	6.198.920,00	5.305.920,00C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA		47.563.239,57	12.698,73	311.363.774,51	12.467.217,58	298.896.556,93D
491000000	DEDUCAO DE RECEITA P		14.184.464,93		81.256.816,40		81.256.816,40D
491100000	DEDUCAO PARA FUNDEF		14.184.464,93		81.256.816,40		81.256.816,40D
491130000	DED DE RECEITA DE IC		14.184.464,93		81.256.816,40		81.256.816,40D
491130200	* = DEDUC DE RECEITA		14.184.464,93		81.256.816,40		81.256.816,40D
492000000	* = RESTITUICAO		53.794,37	12.698,73	4.958.638,47	2.644.580,80	2.314.057,67D
492100000	RESTITUICAO				1.732.880,00	1.732.880,00	
492130000	RESTITUICAO				1.732.880,00	1.732.880,00	
492130200	RESTITUICAO DE RECEI				1.732.880,00	1.732.880,00	
492130201	* = ICMS				1.637.543,90	1.637.543,90	
492130202	* = IPVA				26.359,68	26.359,68	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 37

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
492130204	* = MULTAS E JUROS (				4.718,39	4.718,39	
492130205	* = MULTAS E JUROS -				1.765,38	1.765,38	
492130206	* = MULTAS E JUROS -				946,69	946,69	
492130207	* = DIVIDA ATIVA TRI				56.489,02	56.489,02	
492130208	* = DIVIDA ATIVA TRI				2.508,60	2.508,60	
492130209	* = TAXAS PELA PREST				1.112,00	1.112,00	
492130210	* = HONORARIOS ADVOC				681,20	681,20	
492130211	* = EMOLUMENTOS E CU				727,14	727,14	
492130212	* = TAXA DE CONTROLE				28,00	28,00	
497000000	DEDUCAO DE RECEITA P		33.324.980,27		225.148.319,64	9.822.636,78	215.325.682,86D
497200000	DEDUCAO DE RECEITA P		33.324.980,27		225.148.319,64	9.822.636,78	215.325.682,86D
497210000	DEDUCAO DE RECEITA P		33.324.980,27		225.148.319,64	9.822.636,78	215.325.682,86D
497210100	DEDUCAO DE RECEITA P		33.310.587,45		224.964.265,43	9.811.296,44	215.152.968,99D
497210101	* = DED.REC.FORM.FUN		33.302.703,28		224.882.250,72	9.796.903,62	215.085.347,10D
497210112	* = DED DA REC.P/FOR		7.884,17		82.014,71	14.392,82	67.621,89D
497210900	DEDUCAO DA RECEITA P		14.392,82		184.054,21	11.340,34	172.713,87D
497210901	* = DED REC. P/FORM		14.392,82		184.054,21	11.340,34	172.713,87D
500000000	VARIACOES PASSIVAS	1.980.847.788,66	1.485.201.673,50		5.434.430.971,06	1.696.535.866,20	3.737.895.104,86D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU	538.100.985,99	54.749.507,80		3.744.573.698,44	257.491.384,29	3.487.082.314,15D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI	518.440.893,72	53.051.130,43		3.597.431.945,60	206.716.082,91	3.390.715.862,69D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN	518.440.893,72	53.051.130,43		3.597.431.945,60	206.716.082,91	3.390.715.862,69D
512110000	REPASSE CONCEDIDO	132.287.297,59	23.646.988,91		1.035.858.796,99	59.184.198,74	976.674.598,25D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO	132.287.297,59	23.646.988,91		1.035.858.796,99	59.184.198,74	976.674.598,25D
512120000	COTAS CONCEDIDAS	378.889.333,08	28.999.635,95		2.485.471.367,15	143.122.351,40	2.342.349.015,75D
512120100	= COTA CONCEDIDAS	378.889.333,08	28.999.635,95		2.485.471.367,15	143.122.351,40	2.342.349.015,75D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON	7.264.263,05	404.505,57		76.101.781,46	4.409.532,77	71.692.248,69D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX	7.264.263,05	404.505,57		73.065.600,99	4.317.871,17	68.747.729,82D
512170105	= CIVIL ATIVO	5.694.963,91	281.570,13		56.978.641,00	3.416.414,32	53.562.226,68D
512170106	= CIVIL INATIVO	412.582,60	1.542,48		4.363.349,72	193.134,89	4.170.214,83D
512170107	= MILITAR ATIVO	923.418,28			9.265.196,17	390.754,11	8.874.442,06D
512170108	= MILITAR INATIVO	96.986,77	96.986,77		1.093.857,22	232.194,34	861.662,88D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL	115.203,43	3.298,13		1.144.883,58	54.054,73	1.090.828,85D
512170110	= PENSIONISTA MILITA	21.108,06	21.108,06		219.673,30	31.318,78	188.354,52D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				3.036.180,47	91.661,60	2.944.518,87D
512170205	= CIVIL ATIVO				2.265.446,67	1.343,22	2.264.103,45D
512170206	= CIVIL INATIVO				201.241,93	180,00	201.061,93D
512170207	= MILITAR ATIVO				390.584,37		390.584,37D
512170208	= MILITAR INATIVO				135.207,57	90.138,38	45.069,19D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				33.489,21		33.489,21D
512170210	= PENSIONISTA MILITA				10.210,72		10.210,72D
513000000	MUTACOES DA RECEITA	19.660.092,27	1.698.377,37		147.141.752,84	50.775.301,38	96.366.451,46D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
513100000	DESINCORPORACOES DE	12.062.468,99	1.698.377,37	22.983.322,19	1.718.761,99	21.264.560,20D	
513110000	ALIENACAO DE BENS	2.820.608,82	1.698.377,37	4.079.313,73	1.698.377,37	2.380.936,36D	
513112000	BENS MOVEIS	50.141,00		1.246.828,97		1.246.828,97D	
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO	50.141,00		1.242.178,97		1.242.178,97D	
513112043	EMBARCACOES			1.550,00		1.550,00D	
513112055	EQUIP., MAQ. E ACES.			3.100,00		3.100,00D	
513114000	TITULOS E VALORES	2.770.467,82	1.698.377,37	2.832.484,76	1.698.377,37	1.134.107,39D	
513114001	ALIENACAO DE CAPITAL	2.770.467,82	1.698.377,37	2.832.484,76	1.698.377,37	1.134.107,39D	
513120000	LIQUIDACAO DE CREDIT	9.241.860,17		18.904.008,46	20.384,62	18.883.623,84D	
513120200	DIVIDA ATIVA - ICMS	1.244.311,08		10.334.754,97		10.334.754,97D	
513120300	EMPRESTIMOS PRODIVIN	7.965.456,68		7.965.456,68		7.965.456,68D	
513120400	DIVIDA ATIVA - IPVA	30.095,11		575.147,95	20.384,62	554.763,33D	
513120500	DIVIDA ATIVA NAO TRI	1.997,30		28.648,86		28.648,86D	
513300000	INCORPORACAO DE PASS	7.597.623,28		124.158.430,65	49.056.539,39	75.101.891,26D	
513370000	DIVIDA EXTERNA	7.597.623,28		124.158.430,65	49.056.539,39	75.101.891,26D	
520000000	INDEPENDENTES DA EXE	1.442.746.802,67	1.430.452.165,70	1.689.857.272,62	1.439.044.481,91	250.812.790,71D	
522000000	INTERFERENCIAS PASSI	192.544,02	110.036,94	127.828.903,86	438.864,20	127.390.039,66D	
522400000	CORRESPONDENCIA DE V	192.544,02	110.036,94	127.828.903,86	438.864,20	127.390.039,66D	
522410000	CORRESPONDENCIA DE V	124.033,88	110.016,94	125.785.284,58	110.016,94	125.675.267,64D	
522411100	EMPRESAS S/ CONTROLE	124.033,88	110.016,94	125.785.284,58	110.016,94	125.675.267,64D	
522420000	CORRESP. DE VALORES	68.510,14	20,00	2.043.619,28	328.847,26	1.714.772,02D	
522420900	CORESP.VALORES PATRI	4.755,00		353.489,03		353.489,03D	
522420901	ALMOXARIFADO	4.755,00		353.489,03		353.489,03D	
522421000	CORESP.DE VALORES PA			33.036,48		33.036,48D	
522421030	OBRAS E URBANIZACOES			33.036,48		33.036,48D	
522422000	CORRESP. DE VALORES	63.755,14	20,00	1.657.093,77	328.847,26	1.328.246,51D	
522422011	VEICULOS ROD. TRACAO	49.980,00		995.283,54	311.781,48	683.502,06D	
522422020	EQUIPAMENTOS PARA PR	4.067,00		307.628,53	8.330,98	299.297,55D	
522422027	APARELHOS E UTENSILI			75.878,61	2.150,00	73.728,61D	
522422032	MOBILIARIO EM GERAL	152,80	10,00	174.245,95	6.174,80	168.071,15D	
522422039	APARELHO E EQUIP.DE	963,64		10.064,27		10.064,27D	
522422041	BANDEIRA,FLAMULAS E			30,00		30,00D	
522422042	COLECOES, MAT.BIBLIO	7.651,70		12.615,20		12.615,20D	
522422046	MAQUINAS E EQUIPAMEN			5.698,99		5.698,99D	
522422047	EQUIP. PARA AUDIO VI			24.771,90		24.771,90D	
522422048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	530,00		18.957,00		18.957,00D	
522422057	MAQUINAS E UTENSILIO	400,00		29.883,44	400,00	29.483,44D	
522422094	NAO CONTEMPLADOS	10,00	10,00	2.036,34	10,00	2.026,34D	
523000000	INSUBSISTENCIAS	1.442.554.258,65	1.430.342.128,76	1.562.028.368,76	1.438.605.617,71	123.422.751,05D	
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A	9.772.306,37	856.846,39	55.363.347,97	5.350.976,44	50.012.371,53D	
523110000	BAIXA DE BENS	1.323.185,69	675.512,75	2.530.962,52	925.974,19	1.604.988,33D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 14/02/2007 PAG.: 39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS		516.413,70	330.025,76	1.122.027,65	405.446,74	716.580,91D
523112010	VEICULOS DIVERSOS		513,58		513,58		513,58D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO		176.289,88	176.289,88	383.829,87	241.809,87	142.020,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR		81.142,45	39.688,00	391.131,88	42.304,92	348.826,96D
523112024	AP.EQUIP.UTENSILIOS		20.163,00		22.959,00		22.959,00D
523112027	APARELHO E UTENSILIO		10.545,00	2.005,00	19.248,57	2.677,00	16.571,57D
523112029	MAQUINAS,APAR. FERRA		13.952,00	6.951,00	14.051,30	6.951,00	7.100,30D
523112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR		980,00	490,00	980,00	490,00	490,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL		26.831,91	5.587,44	37.619,33	8.782,13	28.837,20D
523112038	APAR.E INSTR.TECN.DE		1.700,00	850,00	2.863,00	850,00	2.013,00D
523112039	APARELHO DE EQUIPAME		7.250,06	2.850,53	52.582,96	3.595,53	48.987,43D
523112042	COLECOES, MAT. BIBLI				48,00	24,00	24,00D
523112046	MAQUINAS E EQUIP. GR		46.230,22	35.064,11	46.230,22	35.064,11	11.166,11D
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VI		465,00	310,00	5.617,50	795,50	4.822,00D
523112048	EQUIP.HIDRAULICOS, E		73.922,00	32.752,00	79.745,84	34.329,88	45.415,96D
523112055	EQUIP.MAQ. E ACESSOR		12.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
523112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ		2.410,00	1.205,00	2.840,00	1.205,00	1.635,00D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIO		40.050,60	19.292,80	46.353,60	19.782,80	26.570,80D
523112094	NAO CONTEMPLADOS		1.380,00	690,00	1.475,00	785,00	690,00D
523112099	OUTROS MATERIAIS PER		588,00		1.938,00		1.938,00D
523114000	BENS MOVEIS (DOACAO)		806.771,99	345.486,99	1.408.934,87	520.527,45	888.407,42D
523114011	VEICULOS ROD. TRACAO		613.320,00	299.160,00	818.919,35	457.059,36	361.859,99D
523114020	EQUIPAMENTO PARA PRO		4.784,00	2.117,00	181.606,70	2.117,00	179.489,70D
523114025	EQUIP. DE PROT. SEG.				1.200,00		1.200,00D
523114027	APARELHOS E UTENSILI		63.543,62	31.102,31	105.414,55	31.752,31	73.662,24D
523114029	MAQUINAS APAR. FERRA		4.600,00	2.300,00	4.764,00	2.300,00	2.464,00D
523114032	MOBILIARIO EM GERAL		79.800,37	4.789,68	143.128,69	4.829,68	138.299,01D
523114038	AP. E INSTR. TEC. DE				2.580,00		2.580,00D
523114039	APARELHO E EQUIP. DE		800,00	400,00	34.864,44	400,00	34.464,44D
523114046	MAQUINAS E EQUIPAMEN		28.688,00		28.688,00		28.688,00D
523114047	EQUIPAMENTO PARA AUD		3.376,00	1.688,00	3.965,50	2.277,50	1.688,00D
523114048	EQUIP. HIDRAULICO, E		1.270,00	635,00	44.098,68	16.496,60	27.602,08D
523114057	MAQ. E UTENSILIOS DE		5.700,00	2.850,00	33.538,16	2.850,00	30.688,16D
523114094	NAO CONTEMPLADOS		890,00	445,00	6.166,80	445,00	5.721,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.148,91	1.797,47	74.822,43	2.983,64	71.838,79D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.148,91	1.797,47	74.822,43	2.983,64	71.838,79D
523120201	CONSUMO POR REQUISIC		4.148,91	1.797,47	74.822,43	2.983,64	71.838,79D
523170000	CANCELAMENTO DE DIRE				96.630,81		96.630,81D
523171200	CANCELAMENTO DE CRED				75.918,67		75.918,67D
523171208	EXERC. DE 99				236,50		236,50D
523171209	EXERC. DE 00				265,76		265,76D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 40

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523171210	EXERC. DE 01				3.408,46		3.408,46D
523171211	EXERC. DE 02				30,00		30,00D
523171213	EXERC. DE 04				599,35		599,35D
523171214	EXERC. DE 05				42,00		42,00D
523171215	EXERC. DE 06				71.336,60		71.336,60D
523171300	CANCELAMENTO DE VALO				20.712,14		20.712,14D
523171301	ORDENS BANCARIAS EMI				18,47		18,47D
523171302	= OUTROS VALORES EM				20.693,67		20.693,67D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D	8.431.540,85	179.536,17		52.032.645,17	4.422.018,61	47.610.626,56D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO	8.431.540,85	179.536,17		52.032.645,17	4.422.018,61	47.610.626,56D
523190000	VARIACAO CAMBIAL NEG	13.430,92			628.287,04		628.287,04D
523190100	VARIACAO CAMBIAL NEG	13.430,92			628.287,04		628.287,04D
523200000	AJUSTES DE BENS, VAL	377.687,26			1.193.352,09		1.193.352,09D
523220000	DESVALORIZACAO DE TI	377.687,26			377.687,26		377.687,26D
523220100	DESVALORIZACAO DE TI	377.687,26			377.687,26		377.687,26D
523230000	AJUSTES DE CREDITOS				815.664,83		815.664,83D
523230400	BAIXA DIVIDA ATIVA -				815.664,83		815.664,83D
523300000	SUPERVINIENCIAS PASS	1.431.760.830,73	1.429.485.282,37	1.431.762.577,36	1.429.486.108,53		2.276.468,83D
523310000	INCORPORACAO DE OBRI	1.431.760.830,73	1.429.485.282,37	1.431.762.577,36	1.429.486.108,53		2.276.468,83D
523310400	OBRIGACOES DE EXERCI			94,31			94,31D
523310700	PROVISOES	1.429.484.456,21	1.429.484.456,21	1.429.484.456,21	1.429.484.456,21		
523310730	PROVISOES MATEMATICA	1.429.484.456,21	1.429.484.456,21	1.429.484.456,21	1.429.484.456,21		
523311300	PRECATORIOS	2.276.374,52	826,16	2.278.026,84	1.652,32		2.276.374,52D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI	643.434,29		73.709.091,34	3.768.532,74		69.940.558,60D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER	643.434,29		73.709.091,34	3.768.532,74		69.940.558,60D
523410300	PARCELAMENTO INSS	480.211,82		7.816.410,86	1.092.468,47		6.723.942,39D
523410500	DIVIDA INTERNA	163.222,47		6.216.949,15	562.059,48		5.654.889,67D
523410600	DIVIDA EXTERNA			59.675.731,33	2.114.004,79		57.561.726,54D
600000000	VARIACOES ATIVAS	70.561.941,33	651.662.657,89	279.538.249,05	4.277.617.408,86		3.998.079.159,81C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU	64.326.186,61	560.900.479,37	260.770.216,90	3.912.834.658,64		3.652.064.441,74C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA	52.866.469,12	518.256.232,41	203.578.447,20	3.594.294.309,89		3.390.715.862,69C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN	52.866.469,12	518.256.232,41	203.578.447,20	3.594.294.309,89		3.390.715.862,69C
612110000	REPASSE RECEBIDOS	23.392.582,27	132.032.890,95	59.002.619,94	1.035.677.218,19		976.674.598,25C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P	23.392.582,27	132.032.890,95	59.002.619,94	1.035.677.218,19		976.674.598,25C
612120000	COTAS RECEBIDAS	29.069.381,28	378.959.078,41	140.117.110,17	2.482.466.125,92		2.342.349.015,75C
612120100	= COTAS RECEBIDAS	29.069.381,28	378.959.078,41	140.117.110,17	2.482.466.125,92		2.342.349.015,75C
612170000	CONTRIBUICOES PATRON	404.505,57	7.264.263,05	4.458.717,09	76.150.965,78		71.692.248,69C
612170100	CONTRIBUICOES PATRON	404.505,57	7.264.263,05	4.367.055,49	73.114.785,31		68.747.729,82C
612170105	= CIVIL ATIVO	281.570,13	5.694.963,91	3.419.944,50	56.982.171,18		53.562.226,68C
612170106	= CIVIL INATIVO	1.542,48	412.582,60	193.156,49	4.363.371,32		4.170.214,83C
612170107	= MILITAR ATIVO		923.418,28	390.754,11	9.265.196,17		8.874.442,06C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
612170108	= MILITAR INATIVO		96.986,77	96.986,77	277.263,53	1.138.926,41	861.662,88C
612170109	= PENSIONISTA CIVIL		3.298,13	115.203,43	54.618,08	1.145.446,93	1.090.828,85C
612170110	= PENSIONISTA MILITA		21.108,06	21.108,06	31.318,78	219.673,30	188.354,52C
612170200	CONTRIB PATRONAIS EX				91.661,60	3.036.180,47	2.944.518,87C
612170205	= CIVIL ATIVO				1.343,22	2.265.446,67	2.264.103,45C
612170206	= CIVIL INATIVO				180,00	201.241,93	201.061,93C
612170207	= MILITAR ATIVO					390.584,37	390.584,37C
612170208	= MILITAR INATIVO				90.138,38	135.207,57	45.069,19C
612170209	= PENSIONISTA CIVIL					33.489,21	33.489,21C
612170210	= PENSIONISTA MILITA					10.210,72	10.210,72C
613000000	MUTACOES DA DESPESA	11.459.717,49	42.644.246,96		57.191.769,70	318.540.348,75	261.348.579,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATI	11.459.717,04	40.745.470,00		41.956.048,47	212.309.674,85	170.353.626,38C
613110000	AQUISICOES DE BENS	10.279.249,36	25.828.986,13		40.474.532,19	192.197.710,01	151.723.177,82C
613110200	BENS MOVEIS- RPPS	18,00	1.093,44		9.961,13	88.169,78	78.208,65C
613110201	BENS MOVEIS USO PERM					5.956,75	5.956,75C
613110202	BENS ESTOQUE -RPPS	18,00	1.093,44		9.961,13	82.213,03	72.251,90C
613110500	ALMOXARIFADO	1.231.132,27	9.560.113,23		3.799.231,90	46.696.835,38	42.897.603,48C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R	14.238,00	103.492,77		61.476,72	798.312,13	736.835,41C
613111000	BENS IMOVEIS	4.446.528,55	8.009.759,63		21.336.224,74	101.955.289,20	80.619.064,46C
613111002	TERRENOS	118.845,05			118.845,05	118.845,05	
613111003	TERRENOS		118.845,05		300.192,41	467.037,46	166.845,05C
613111010	ESTUDOS E PROJETOS		27.018,92		885.253,06	7.149.373,07	6.264.120,01C
613111050	CONSTRUCAO DE EDIFIC				364.887,59	364.887,59	
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO	4.224.395,86	7.702.196,14		16.747.562,38	87.388.414,18	70.640.851,80C
613111093	REFORMAS, BENFEITORI	41.602,67	140.909,52		1.454.521,55	4.962.727,35	3.508.205,80C
613111099	OUTRAS OBRAS E INSTA	61.684,97	20.790,00		1.464.962,70	1.504.004,50	39.041,80C
613112000	BENS MOVEIS	4.587.332,54	6.974.527,06		15.267.637,70	41.479.103,52	26.211.465,82C
613112010	VEICULOS DIVERSOS	44.600,00	471,00		1.639.004,46	1.640.466,36	1.461,90C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO	167.668,99	831.787,00		1.247.104,87	12.183.739,76	10.936.634,89C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC	3.264.324,47	3.676.014,17		6.316.459,75	12.442.719,35	6.126.259,60C
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS	790.002,08	1.229.027,71		1.572.816,78	3.142.244,92	1.569.428,14C
613112025	EQUIP.DE PROT. SEG.	455,00	2.387,88		5.643,00	28.038,07	22.395,07C
613112027	APARELHOS E UTENSILI	18.881,29	100.581,16		311.644,28	1.592.705,75	1.281.061,47C
613112028	ARMAMENTOS				364.822,00	623.562,00	258.740,00C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	3.936,91	5.761,86		15.655,00	44.064,96	28.409,96C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	16.869,00	3.579,00		26.061,32	161.206,83	135.145,51C
613112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	330,00	9.790,00		154.807,42	348.343,71	193.536,29C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL	75.875,80	435.022,70		869.298,56	4.793.172,22	3.923.873,66C
613112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON		27.310,00			55.137,90	55.137,90C
613112035	EQUIPAMENTO PROCESSA				1.410,00	1.410,00	
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED	124,49	313.647,58		18.534,69	442.527,93	423.993,24C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 42

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112039	APARELHOS E EQUIPAME		55.562,50	96.912,48	122.079,07	389.373,39	267.294,32C
613112040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR		6.350,00		7.310,00	72.704,00	65.394,00C
613112041	BANDEIRAS, FLAMULAS		229,90	229,90	229,90	7.750,12	7.520,22C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO		16.233,46	38.280,38	31.941,35	256.229,53	224.288,18C
613112043	EMBARCACOES				6.750,00	10.730,00	3.980,00C
613112044	EQUIP. DE MANOBRA PA					1.562,64	1.562,64C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN			9.231,96	7.700,50	70.792,12	63.091,62C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU		56.596,95	92.018,22	194.013,02	447.318,01	253.304,99C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E		35.991,00	50.736,90	180.009,10	429.138,70	249.129,60C
613112051	CARROS DE COMBATE				1.831.876,67	1.831.876,67	
613112052	EQUIPAMENTOS E ACESS				23.751,96	23.751,96	
613112055	EQUIPAMENTOS, MAQ. E				3.980,00	41.230,00	37.250,00C
613112056	MAQUINAS, UTENSILIOS				10.662,54	18.168,36	7.505,82C
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO		32.849,70	48.409,40	49.201,90	101.657,55	52.455,65C
613112058	OBRAS DE ARTE E PECA				460,00	8.840,36	8.380,36C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAI			1.526,76	262,97	12.603,36	12.340,39C
613112094	NAO CONTEMPLADOS			451,00		451,00	451,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER		451,00	1.350,00	254.146,59	255.585,99	1.439,40C
613114100	CONSTITUICAO DE CAPI			1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00C
613114101	PARTICIPACAO DE CAPI			1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CRED		1.180.467,68	14.916.483,87	1.481.516,28	20.111.964,84	18.630.448,56C
613120100	EMPRESTIMOS - PROEDU		1.180.467,68	1.239.458,58	1.481.516,28	6.434.939,55	4.953.423,27C
613120300	EMPRESTIMOS PRODIVIN			13.677.025,29		13.677.025,29	13.677.025,29C
613300000	DESINCORPORACAO DE P		0,45	1.898.776,96	15.235.721,23	106.230.673,90	90.994.952,67C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID		0,45	1.898.776,96	15.235.721,23	106.230.673,90	90.994.952,67C
613310100	DIVIDA INTERNA			1.280.281,14	2.984.760,12	20.025.378,74	17.040.618,62C
613310200	DIVIDA EXTERNA		0,45	0,45	11.365.040,51	76.210.802,77	64.845.762,26C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			618.495,37	885.920,60	9.994.492,39	9.108.571,79C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC		6.235.754,72	90.762.178,52	18.768.032,15	364.782.750,22	346.014.718,07C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA		20,00	82.527,08	220.091,16	127.610.130,82	127.390.039,66C
622400000	CORRESPONDENCIA DE V		20,00	82.527,08	220.091,16	127.610.130,82	127.390.039,66C
622410000	VALORES PATRIMONIAIS			14.016,94		125.675.267,64	125.675.267,64C
622411100	EMPRESAS SOBRE CONTR			14.016,94		125.675.267,64	125.675.267,64C
622420000	CORRESPONDENCIA DE V		20,00	68.510,14	220.091,16	1.934.863,18	1.714.772,02C
622420900	CORESP.DE VALORES PA			4.755,00		353.489,03	353.489,03C
622420901	ALMOXARIFADO			4.755,00		353.489,03	353.489,03C
622421000	CORRESP.DE VALORES P					33.036,48	33.036,48C
622421030	OBRAS E URBANIZACOES					33.036,48	33.036,48C
622422000	CORRESP. DE VALORES		20,00	63.755,14	220.091,16	1.548.337,67	1.328.246,51C
622422011	VEICULOS ROD.TRACAO			49.980,00	207.338,36	890.840,42	683.502,06C
622422020	EQUIPAMENTOS PARA PR			4.067,00	4.768,00	304.065,55	299.297,55C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
622422027	APARELHOS E UTENSILI				1.400,00	75.128,61	73.728,61C
622422032	MOBILIARIO EM GERAL		10,00	152,80	6.174,80	174.245,95	168.071,15C
622422039	APARELHO E EQUIP. DE			963,64		10.064,27	10.064,27C
622422041	BANDEIRAS, FLAMULAS					30,00	30,00C
622422042	COLECOES,MAT.BIBLIOG			7.651,70		12.615,20	12.615,20C
622422046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					5.698,99	5.698,99C
622422047	EQUIP. PARA AUDIO VI					24.771,90	24.771,90C
622422048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL			530,00		18.957,00	18.957,00C
622422057	MAQUINAS E UTENSILIO			400,00	400,00	29.883,44	29.483,44C
622422094	NAO CONTEMPLADOS		10,00	10,00	10,00	2.036,34	2.026,34C
623000000	SUPERVINIENCIAS		6.235.734,72	90.679.651,44	18.547.940,99	237.172.619,40	218.624.678,41C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV		2.781.760,52	74.594.593,34	10.216.738,57	117.185.882,80	106.969.144,23C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV		2.781.760,52	24.376.158,30	7.907.024,81	46.379.615,13	38.472.590,32C
623110100	BENS DE ESTOQUE		0,07	360,18	25.917,99	1.023.483,24	997.565,25C
623110101	BENS DE ESTOQUE - AL		0,07	360,18	25.917,99	1.023.483,24	997.565,25C
623111000	BENS IMOVEIS		315.941,38	380.103,27	1.235.827,32	6.909.257,31	5.673.429,99C
623111001	PREDIOS			64.161,89		64.161,89	64.161,89C
623111002	TERRENOS		315.941,38		315.941,38	315.941,38	
623111003	OBRAS E ADIANTAMENTO			315.941,38		1.131.606,21	1.131.606,21C
623111091	OBRAS EM ANDAMENTO				919.885,94	5.397.547,83	4.477.661,89C
623112000	BENS MOVEIS		2.271.405,75	23.447.157,41	6.134.040,15	35.079.747,77	28.945.707,62C
623112010	VEICULOS DIVERSOS			14.446,50	10.990,00	207.474,50	196.484,50C
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO		616.402,53	6.419.756,72	616.402,53	7.924.745,51	7.308.342,98C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA			1.407.306,27	292.191,68	3.136.160,76	2.843.969,08C
623112024	AP.EQUIP.UTENSILIOS			54.890,00	3.021.621,59	5.236.879,34	2.215.257,75C
623112025	EQUIP. DE PROT.SEG.S			15.325,38		15.325,38	15.325,38C
623112027	APARELHO E UTENSILIO		453.036,54	2.983.022,70	607.381,54	3.249.665,98	2.642.284,44C
623112028	ARMAMENTOS			1.395,00		1.395,00	1.395,00C
623112029	MAQUINAS,APAR.FERRAM		40.210,04	125.993,43	43.710,04	162.608,43	118.898,39C
623112030	MAQUINAS E EQUIP. AG			12.946,29		12.946,29	12.946,29C
623112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N		33.954,19	292.434,43	33.954,19	404.511,83	370.557,64C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL		807.543,74	6.993.219,36	972.412,52	7.769.936,66	6.797.524,14C
623112037	AERONAVES				40,00	40,00	
623112038	AP.E INSTR.TEC.DE ME			86.932,67	63.998,31	153.371,98	89.373,67C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE			232.404,87	910,00	241.080,64	240.170,64C
623112040	APARELHO E EQUIP.P/E			16.980,60	2.391,00	19.371,60	16.980,60C
623112041	BANDEIRA, FLAMULAS E			18.969,63		18.999,63	18.999,63C
623112042	COLECAO, MAT. BIBLIO		41.982,85	87.581,06	165.701,89	1.769.168,86	1.603.466,97C
623112043	EMBARCACOES			69.160,00		69.160,00	69.160,00C
623112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT			4.094,00		4.094,00	4.094,00C
623112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN		88.266,04	1.749.846,27	93.621,04	1.772.063,27	1.678.442,23C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VID		61.756,93	200.954,89	63.100,93	210.367,04	147.266,11C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, E		50.908,90	1.624.833,94	50.908,90	1.628.931,90	1.578.023,00C
623112050	PECAS NAO INCORPORAV		4.630,00	9.471,20	4.990,00	10.321,20	5.331,20C
623112055	EQUIP.MAQ.E ACESSORI			214.875,31		214.875,31	214.875,31C
623112056	MAQ.UTENSILIOS E EQU		2.874,00	7.097,96	2.874,00	7.097,96	4.223,96C
623112057	MAQ.E UTENSILIOS DE		60.087,99	535.582,70	77.087,99	561.585,70	484.497,71C
623112058	OBRAS DE ARTE E PECA			2.130,00		2.130,00	2.130,00C
623112060	INSTRUMENTO MUSICAIS		80,00	118.604,18	80,00	126.298,05	126.218,05C
623112094	NAO CONTEMPLADOS		9.672,00	146.902,05	9.672,00	149.140,95	139.468,95C
623113000	BENS IMOVEIS (DOACAO		40.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
623113002	TERRENOS		40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	
623113003	TERRENOS			20.000,00		20.000,00	20.000,00C
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)		154.413,32	508.537,44	471.239,35	3.307.126,81	2.835.887,46C
623114010	VEICULOS DIVERSOS				70,00	185,00	115,00C
623114011	VEICULOS ROD. TRACAO		151.686,32	303.372,64	244.289,22	1.079.170,34	834.881,12C
623114020	EQUIPAMENTO PARA PRO			200.617,40	102.943,13	689.722,58	586.779,45C
623114024	AP.EQUIP.UTENSILIOS				69.880,00	1.191.760,00	1.121.880,00C
623114025	EQUP. DE PROT. SEG.				520,00	3.525,00	3.005,00C
623114027	APARELHOS E UTENSILI			1.820,40	7.105,00	107.893,42	100.788,42C
623114029	MAQUINAS.APAR. FERRA					170,00	170,00C
623114031	MAQ. MOT. E EQUIP. D					400,00	400,00C
623114032	MOBILIARIO EM GERAL				25.950,00	122.267,73	96.317,73C
623114038	AP. E INSTR. TEC. DE					19.816,60	19.816,60C
623114039	APARELHO E EQUIP. DE				9.515,00	22.005,00	12.490,00C
623114042	COLECAO, MAT. BIBLIO		2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	
623114043	EMBARCACOES					6.358,00	6.358,00C
623114046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					2.500,00	2.500,00C
623114047	EQUIPAMENTO PARA AUD				1.000,00	11.030,14	10.030,14C
623114048	EQUIP. HIDRAULICO, E				60,00	20.726,00	20.666,00C
623114050	PECAS NAO INCORPORAV					360,00	360,00C
623114055	EQUIP. MAQ. E ACESSO				7.000,00	21.000,00	14.000,00C
623114057	MAQ. E UTENSILIOS DE				180,00	4.310,00	4.130,00C
623114058	OBRAS DE ARTE E PECA					1.200,00	1.200,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS				7.313,65	21.255,14	13.941,49C
623120100	BENS MOVEIS USO PERM					6.627,84	6.627,84C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES					6.627,84	6.627,84C
623120200	BENS DE ESTOQUE				7.313,65	14.627,30	7.313,65C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES				7.313,65	14.627,30	7.313,65C
623170000	INCORPORACAO DE DIRE			50.218.435,04	1.657.244,99	69.774.024,20	68.116.779,21C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS			50.218.435,04	1.657.244,99	69.774.024,20	68.116.779,21C
623171001	DIV. ATIVA N.TRIB.-I					1.113.671,36	1.113.671,36C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 19:02 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO

\- DATA : 14/02/2007 PAG.: 45

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623171002	DIV. ATIVA ICMS-INSC			894.524,63		7.211.795,29	7.211.795,29C
623171003	DIV. ATIVA IPVA-INSC				80,95	80,95	
623171005	DIV. ATIVA ICMS-ATUA			2.318.273,52	1.657.164,04	14.136.694,60	12.479.530,56C
623171006	DIV. ATIVA IPVA-ATUA			57.001,90		308.302,05	308.302,05C
623171007	DIV. ATIVA N.TRIB.-A			14.896,47		69.741,43	69.741,43C
623171008	EMPRESTIMOS E FINANC			46.933.738,52		46.933.738,52	46.933.738,52C
623190000	VARIACAO CAMBIAL POS				645.155,12	1.010.988,33	365.833,21C
623190100	VARIACAO CAMBIAL POS				645.155,12	1.010.988,33	365.833,21C
623200000	AJUSTES DE BENS, VAL		1.228.000,00	2.320.268,13	2.439.525,28	7.341.695,69	4.902.170,41C
623220000	VALORIZACAO DE TITUL		1.228.000,00	2.004.762,45	1.228.000,00	2.052.762,45	824.762,45C
623220100	VALORIZACAO DE TITUL		1.228.000,00	2.003.696,48	1.228.000,00	2.051.696,48	823.696,48C
623220200	VALORIZACAO DE TITUL			1.065,97		1.065,97	1.065,97C
623220209	ACOES E COTAS DE SOC			1.065,97		1.065,97	1.065,97C
623230000	AJUSTES DE CREDITOS			315.505,68	1.211.525,28	5.288.933,24	4.077.407,96C
623230300	ATUALIZACAO MONETARI			315.505,68	1.211.525,28	5.288.933,24	4.077.407,96C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PAS		2.225.974,20	13.764.789,97	5.891.677,14	112.645.040,91	106.753.363,77C
623310000	DESINCORPORACAO DE O		230.263,94	2.894.876,70	1.929.637,52	7.325.745,04	5.396.107,52C
623310400	= RP - NAO PROCESSAD		222.500,93	1.821.200,24	372.378,40	2.771.677,26	2.399.298,86C
623310500	= RP - PROCESSADOS		4.530,69	1.069.926,18	1.553.809,97	4.521.752,65	2.967.942,68C
623310900	CONSIGNACOES		1.580,00	2.924,12	1.796,83	4.267,69	2.470,86C
623311300	PRECATORIOS		1.652,32	826,16	1.652,32	1.652,32	
623312400	CANC.DE ORDENS DE PA					18.754,17	18.754,17C
623312409	EXERC. DE 02					481,21	481,21C
623312410	EXERC. DE 03					272,96	272,96C
623312412	EXERC. DE 05					10.000,00	10.000,00C
623312413	EXERC. DE 06					8.000,00	8.000,00C
623312700	CANC.DE OUTROS CREDO					7.640,95	7.640,95C
623312709	EXERC. DE 01					446,60	446,60C
623312713	EXERC. DE 05					7.194,35	7.194,35C
623320000	VARIACAO MONETARIA E		1.995.710,26	10.869.913,27	3.962.039,62	105.319.295,87	101.357.256,25C
623320100	DIVIDA INTERNA		1.913.836,28	2.156.957,32	2.242.585,91	7.027.484,15	4.784.898,24C
623320101	DIVIDA INTERNA		1.913.836,28	2.156.957,32	2.242.585,91	7.027.484,15	4.784.898,24C
623320200	DIVIDA EXTERNA		81.873,98	8.712.955,95	1.719.453,71	98.291.811,72	96.572.358,01C
623320201	DIVIDA EXTERNA		81.873,98	8.712.955,95	1.719.453,71	98.291.811,72	96.572.358,01C

RESUMO :

ATIVO	=	32.877.924.209,57D
PASSIVO	=	32.396.828.434,63C
DESPESA	=	2.782.989.883,05D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	3.003.901.603,04C
VARIACOES PASSIVAS	=	3.737.895.104,86D
VARIACOES ATIVAS	=	3.998.079.159,81C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	3.275.224.424,24D	25.476.921,93	62.294.504.452,31	32.666.327.745,05	32.903.401.131,50D	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	949.622.431,04D		8.498.761.894,37	8.363.125.774,79	1.085.258.550,62D	
111000000	DISPONIVEL	326.827.359,27D		6.847.926.329,21	6.985.059.933,43	189.693.755,05D	
111100000	DISPONIVEL	326.493.928,63D		6.823.277.480,20	6.960.506.535,12	189.264.873,71D	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	211.148.855,56D		6.455.823.005,11	6.513.408.596,66	153.563.264,01D	
111120100	CONTA UNICA	31.747.981,39D		3.027.673.888,86	3.036.034.026,46	23.387.843,79D	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	31.747.981,39D		3.027.673.888,86	3.036.034.026,46	23.387.843,79D	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	179.400.874,17D		3.428.149.116,25	3.477.374.570,20	130.175.420,22D	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	159.226.931,35D		2.543.956.994,13	2.584.075.206,90	119.108.718,58D	
111129902	= BANCO DA AMAZONIA	536.195,11D		29.557.607,74	29.388.096,72	705.706,13D	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	16.385.212,46D		182.985.554,81	191.228.829,10	8.141.938,17D	
111129904	= HSBC BANK BRASIL S	507.868,72D		208.992.499,22	209.491.604,92	8.763,02D	
111129905	= BRADESCO S/A	1.300.768,41D		97.601.823,34	96.711.271,81	2.191.319,94D	
111129906	= BANCO ABN AMRO REA	1.266.389,06D		65.429.236,77	66.690.972,93	4.652,90D	
111129907	= BANCO RURAL S/A			25.691.092,57	25.691.092,57		
111129910	= BANCO ITAU S/A	177.509,06D		4.482.101,02	4.655.845,84	3.764,24D	
111129912	= BANCO PINE S/A			269.452.206,65	269.441.649,41	10.557,24D	
111130000	APLICACOES FINANCEIR	102.637.254,01D		320.616.515,54	409.563.884,80	13.689.884,75D	
111130100	= BANCO DO BRASIL S/	59.446.324,16D		84.251.292,23	143.697.616,39		
111130200	= BANCO DA AMAZONIA			15.664.900,00	15.664.900,00		
111130300	= CAIXA ECONOMICA FE			26.347.923,79	26.347.923,79		
111130400	= HSBC BAMERINDUS S/			19.105.771,83	5.415.887,08	13.689.884,75D	
111130500	= BRADESCO S/A	16.713.720,82D		2.268.775,16	18.982.495,98		
111131200	= BANCO RURAL S/A	11.221.316,34D		22.030.144,20	33.251.460,54		
111131500	= BANCO PINE S/A	15.255.892,69D		150.947.708,33	166.203.601,02		
111140000	POUPANCAS	12.707.819,06D		46.837.959,55	37.534.053,66	22.011.724,95D	
111140100	= BANCO DO BRASIL S/	1.197.399,80D		42.988.807,73	31.229.087,58	12.957.119,95D	
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	11.510.419,26D		3.849.151,82	6.304.966,08	9.054.605,00D	
111200000	AGENTES ARRECADADORE	333.430,64D		24.648.849,01	24.553.398,31	428.881,34D	
111220000	= ICMS	109.930,61D		17.232.808,80	17.237.119,40	105.620,01D	
111230000	= IPVA	223.500,03D		5.699.436,82	5.712.824,26	210.112,59D	
111240000	= TAXAS/MULTAS DETRA			1.716.603,39	1.603.454,65	113.148,74D	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	113.761.813,17D		925.420.331,75	871.332.091,59	167.850.053,33D	
112100000	CREDITOS A RECEBER	108.230.459,92D		381.539.955,95	331.562.574,58	158.207.841,29D	
112120000	RECURSOS A RECEBER	103.392.626,85D		351.990.098,56	303.823.977,35	151.558.748,06D	
112120100	= RECURSOS A RECEBER			30.257.013,61	22.388.137,73	7.868.875,88D	
112120200	= REC.A RECEBER-CONV	26.119.150,00D		71.367.734,80	26.119.150,00	71.367.734,80D	
112120300	= REC.A RECEBER-FPE	68.003.321,80D		234.046.465,04	238.281.011,39	63.768.775,45D	
112120400	= REC.A RECEBER-FUND	9.270.155,05D		16.318.885,11	17.035.678,23	8.553.361,93D	
112130000	RECURSOS PROPRIOS	4.837.833,07D		29.549.857,39	27.738.597,23	6.649.093,23D	
112130100	= RECURSOS PROPRIOS	3.421.007,14D		29.168.520,00	27.143.138,41	5.446.388,73D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112130200	= ALIENACAO BENS	850.207,15D			14.302,77	795,00	863.714,92D
112130300	= ALIENACAO BENS-CTU	566.618,78D				566.618,78	
112130400	= CONSIGNACOES - FUN				367.034,62	28.045,04	338.989,58D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	5.499.364,60D			19.157.850,38	15.215.705,18	9.441.509,80D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	5.499.364,60D			19.155.688,28	15.213.634,36	9.441.418,52D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	5.499.364,60D			19.155.688,28	15.213.634,36	9.441.418,52D
112230204	= EXERC. DE 97	173.822,57D					173.822,57D
112230205	= EXERC. DE 98	104.115,38D					104.115,38D
112230208	= EXERC. DE 99	101.303,65D			444,19	1.354,30	100.393,54D
112230209	= EXERC. DE 00	113.787,41D			12,00	6.556,10	107.243,31D
112230210	= EXERC. DE 01	28.061,78D			1.817,73	16.014,70	13.864,81D
112230211	= EXERC. DE 02	70.832,68D			10.006,00	43.387,55	37.451,13D
112230212	= EXERC. DE 03	12.123,07D					12.123,07D
112230213	= EXERC. DE 04	2.959.786,88D				7.629,41	2.952.157,47D
112230214	= EXERC. DE 05	1.935.531,18D			29.013,33	1.956.546,08	7.998,43D
112230215	= EXERC. DE 06				19.114.395,03	13.182.146,22	5.932.248,81D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI				2.162,10	2.070,82	91,28D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL				2.162,10	2.070,82	91,28D
112500000	DEP.REAL.A CURTO PRA				333.576.412,27	333.576.412,27	
112520000	RECURSOS VINCULADOS				333.576.412,27	333.576.412,27	
112520300	= DEP.RECURSOS DO FU				333.576.412,27	333.576.412,27	
112600000	VALORES EM TRANSITO	31.988,65D			191.146.113,15	190.977.399,56	200.702,24D
112620000	= ORDENS BANCARIAS E	1.533,90D			91.785.601,54	91.785.620,01	1.515,43D
112690000	OUTROS VALORES EM TR	30.454,75D			99.360.511,61	99.191.779,55	199.186,81D
113000000	BENS E VALORES EM CI	25.667.138,24D			53.393.962,36	56.364.858,02	22.696.242,58D
113100000	ESTOQUES	25.667.138,24D			53.393.962,36	56.364.858,02	22.696.242,58D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	25.658.632,87D			53.294.138,39	56.272.760,81	22.680.010,45D
113110500	ALMOXARIFADO	25.559.326,41D			52.495.826,26	55.636.211,96	22.418.940,71D
113110600	ALMOXARIFADO-CONVENI	99.306,46D			798.312,13	636.548,85	261.069,74D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -A	8.505,37D			99.823,97	92.097,21	16.232,13D
113180100	MATERIAL DE CONSUMO	2.649,23D			71.890,58	62.898,85	11.640,96D
113180700	MATERIAIS GRAFICOS	1.669,21D			17.563,69	16.279,63	2.953,27D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIEN	4.186,93D			10.369,70	12.918,73	1.637,90D
115000000	INVEST DOS REGIMES P	483.366.120,36D			672.021.271,05	450.368.891,75	705.018.499,66D
115100000	INVEST. EM SEGMENTO	483.345.120,36D			671.954.007,17	450.302.693,84	704.996.433,69D
115110000	TITULOS RESPONSABILI				18.855.158,68		18.855.158,68D
115110400	= LETRAS DO TESOURO				18.855.158,68		18.855.158,68D
115120000	TITULOS DE RESPONS.	331.318.523,38D			426.434.197,55	339.189.234,07	418.563.486,86D
115120200	= NOTAS DO TESOURO N	83.567.311,94D			71.768.217,35	36.198.651,91	119.136.877,38D
115120300	= LETRAS FINANCEIRAS	247.751.211,44D			354.665.980,20	302.990.582,16	299.426.609,48D
115150000	FUNDOS DE INVESTIMEN	152.026.596,98D			226.664.650,94	111.113.459,77	267.577.788,15D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
115150200	= FUNDO-RES. CMN NR.	152.026.596,98D			226.664.650,94	111.113.459,77	267.577.788,15D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEG	21.000,00D			67.263,88	66.197,91	22.065,97D
115210000	= ACOES	21.000,00D			67.263,88	66.197,91	22.065,97D
120000000	REALIZAVEL A LONGO P	438.156.249,29D			100.275.646,92	24.680.942,04	513.750.954,17D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEI	23.827.717,42D			11.411.382,28	2.864.616,50	32.374.483,20D
121200000	RECURSOS VINCULADOS	23.827.717,42D			11.411.382,28	2.864.616,50	32.374.483,20D
121210000	= CONTRATO 024/2003	23.827.717,42D			11.411.382,28	2.864.616,50	32.374.483,20D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS	414.328.531,87D			88.864.264,64	21.816.325,54	481.376.470,97D
122100000	CREDITOS TRIBUTARIOS	409.665.046,26D			22.860.670,30	13.411.461,60	419.114.254,96D
122130000	DIVIDA ATIVA - ICMS	397.986.646,36D			21.348.489,89	12.807.583,84	406.527.552,41D
122140000	DIVIDA ATIVA NAO TRI	1.457.699,98D			1.183.412,79	28.648,86	2.612.463,91D
122160000	DIVIDA ATIVA - IPVA	10.220.699,92D			328.767,62	575.228,90	9.974.238,64D
122700000	EMPRESTIMOS CONCEDID	4.663.485,61D			66.003.594,34	8.404.863,94	62.262.216,01D
122710000	EMPRESTIMOS-PROEDUCA	4.663.485,61D			5.392.830,53	439.407,26	9.616.908,88D
122710100	= EXERC.DE 2004	564.019,90D					564.019,90D
122710200	= EXERC.DE 2005	4.099.465,71D					4.099.465,71D
122710300	= EXERC.DE 2006				5.392.830,53	439.407,26	4.953.423,27D
122720000	EMPRESTIMOS PRODIVIN				60.610.763,81	7.965.456,68	52.645.307,13D
122720100	= EMPRESTIMOS PRODIV				60.610.763,81	7.965.456,68	52.645.307,13D
140000000	ATIVO PERMANENTE	858.380.171,05D			413.191.446,13	271.233.221,66	1.000.338.395,52D
141000000	INVESTIMENTOS	265.791.352,10D			130.715.358,43	130.223.456,60	266.283.253,93D
141100000	PARTICIPACOES SOCIET	265.791.352,10D			130.715.358,43	130.223.456,60	266.283.253,93D
141110000	INTEGRALIZADAS	265.791.352,10D			130.715.358,43	130.223.456,60	266.283.253,93D
141110100	= EMPRESAS SOBRE CON	170.905.347,82D			130.364.604,31	129.954.496,88	171.315.455,25D
141110200	= EMPRESAS NAO CONTR	94.886.004,28D			350.754,12	268.959,72	94.967.798,68D
142000000	IMOBILIZADO	592.588.818,95D			282.476.087,70	141.009.765,06	734.055.141,59D
142100000	BENS DO ESTADO	592.588.818,95D			282.476.087,70	141.009.765,06	734.055.141,59D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	592.013.880,98D			282.463.503,11	141.009.765,06	733.467.619,03D
142110100	EDIFICIOS - RPPS	99.900,00D					99.900,00D
142110300	TERRENOS - RPPS	21.853,60D					21.853,60D
142111000	BENS IMOVEIS	373.404.897,18D			146.799.994,14	60.487.499,69	459.717.391,63D
142111001	PREDIOS	35.406.616,83D			67.362,89		35.473.979,72D
142111002	TERRENOS	10.454.302,18D			474.786,43	10.929.088,61	
142111003	TERRENOS	2.048.482,96D			12.193.744,85	300.192,41	13.942.035,40D
142111004	AQUISICAO DE IMOVEIS	124.000,00D				124.000,00	
142111010	ESTUDOS E PROJETOS	11.246.900,71D			7.149.373,07	885.253,06	17.511.020,72D
142111030	OBRAS E URBANIZACOES	16.075.193,90D			3.327.860,77	19.403.054,67	
142111040	INSTALACOES E EQUIPA	79.367,00D					79.367,00D
142111050	CONSTRUCAO DE EDIFIC	4.389.486,17D			364.887,59	4.754.373,76	
142111060	REFORMAS, BENFEITORI	209.780,32D				209.780,32	
142111091	OBRAS EM ANDAMENTO	270.147.946,70D			116.755.246,69	20.962.272,61	365.940.920,78D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142111093	REFORMAS, BENFEITORI	13.995.465,98D			4.962.727,35	1.454.521,55	17.503.671,78D
142111099	OUTRAS OBRAS E INSTA	9.227.354,43D			1.504.004,50	1.464.962,70	9.266.396,23D
142112000	BENS MOVEIS	218.487.230,20D			95.320.490,02	72.769.044,95	241.038.675,27D
142112010	VEICULOS DIVERSOS	6.552.708,16D			2.540.576,62	7.138.450,86	1.954.833,92D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	77.842.430,60D			23.437.976,74	9.750.403,98	91.530.003,36D
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	36.185.347,56D			18.014.065,65	12.695.370,39	41.504.042,82D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.	18.710.510,37D			10.374.740,07	7.135.140,40	21.950.110,04D
142112025	EQUIP. DE PROT. SEG.	482.355,54D			47.756,32	247.290,29	282.821,57D
142112027	APARELHOS E UTENSILI	8.432.163,15D			5.126.130,12	1.642.317,36	11.915.975,91D
142112028	ARMAMENTOS	1.249.326,00D			624.957,00	680.361,00	1.193.922,00D
142112029	MAQUINAS, APAR.,FERR	2.432.104,76D			217.019,18	120.064,80	2.529.059,14D
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	7.606.409,63D			5.456.088,11	10.714.147,93	2.348.349,81D
142112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N	536.552,53D			784.655,54	328.444,97	992.763,10D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	24.529.184,00D			12.893.811,27	2.560.717,00	34.862.278,27D
142112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON	2.106.723,32D			55.369,90	2.158.115,32	3.977,90D
142112035	EQUIPAMENTOS PROCESS				1.410,00	1.410,00	
142112037	AERONAVES	34.786,80D			40,00	34.826,80	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED	1.739.417,07D			625.956,73	243.456,05	2.121.917,75D
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	3.373.505,26D			674.229,65	868.084,58	3.179.650,33D
142112040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR	180.190,21D			213.522,02	253.953,84	139.758,39D
142112041	BANDEIRA,FLAMULAS E	39.620,83D			27.009,65	1.334,70	65.295,78D
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	4.121.442,95D			2.044.004,59	2.325.009,72	3.840.437,82D
142112043	EMBARCACOES	579.245,53D			99.369,00	76.397,14	602.217,39D
142112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	15.716,00D			13.654,64	390,00	28.980,64D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.907.246,96D			1.886.118,49	202.470,75	3.590.894,70D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	5.237.685,36D			706.910,09	673.828,85	5.270.766,60D
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	2.154.996,94D			2.154.071,52	783.988,89	3.525.079,57D
142112049	VEICULOS FERROVIARIO	100,00D				100,00	
142112050	PECAS NAO INCORPORAV	15.336,77D			16.339,56	9.582,05	22.094,28D
142112051	CARROS DE COMBATE				1.831.876,67	1.831.876,67	
142112052	EQUIPAMENTOS E ACESS	3.325,80D			23.751,96	27.077,76	
142112054	EQUIP. DE MERGULHO E	2.675,00D				175,00	2.500,00D
142112055	EQUIP.,MAQ.E ACESS.	236.474,79D			283.105,31	82.910,00	436.670,10D
142112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ	1.162.750,38D			27.250,28	451.108,45	738.892,21D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO	5.512.129,94D			720.860,29	1.884.563,15	4.348.427,08D
142112058	OBRAS DE ARTE E PECA	218.331,71D			12.170,36	24.385,36	206.116,71D
142112060	INSTRUMENTOS MUSICAI	932.044,49D			138.901,41	10.657,35	1.060.288,55D
142112094	NAO CONTEMPLADOS	290.163,48D			3.991.205,29	3.874.088,91	407.279,86D
142112099	OUTROS MATERIAIS PER	4.064.228,31D			255.585,99	3.936.544,63	383.269,67D
142113000	BENS A INCORPORAR NO				40.343.018,95	7.753.220,42	32.589.798,53D
142113010	VEICULOS DIVERSOS				5.139.042,82	72.905,57	5.066.137,25D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142113011	VEICULOS DE TRACAO M				3.379.851,27		3.379.851,27D
142113020	EQUIPAMENTOS DE PROC				5.032.678,52	1.245.869,46	3.786.809,06D
142113024	APAR. EQUIP. E UTENS				2.428.075,60	771.530,29	1.656.545,31D
142113025	EQUIP.DE PROT.SEG. S				239.927,29	867,87	239.059,42D
142113027	APARELHOS E UTENSILI				468.567,48	53.429,30	415.138,18D
142113028	ARMAMENTOS				315.539,00		315.539,00D
142113029	MAQUINAS,APAR.,FERRA				40.711,58		40.711,58D
142113030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				10.687.106,61	5.281.051,07	5.406.055,54D
142113031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N				135.709,36		135.709,36D
142113032	MOBILIARIO EM GERAL				309.285,72	29,80	309.255,92D
142113034	SEMOV. E EQUIP.DE MO				2.158.115,32	232,00	2.157.883,32D
142113037	AERONAVES				34.786,80		34.786,80D
142113038	APAR. INST. TEC. DE				155.441,77	8.629,72	146.812,05D
142113039	APARELHO E EQUIP. DE				633.289,84	4.378,47	628.911,37D
142113040	APAR. E EQUIP.P/ESPO				244.252,84	121.446,42	122.806,42D
142113041	BANDEIRAS, FLAMULAS				1.074,80	229,90	844,90D
142113042	COLECOES,MAT. BIBLIO				2.111.976,28		2.111.976,28D
142113043	EMBARCACOES				68.097,14	13.121,00	54.976,14D
142113044	EQUIP. DE MANOBRA, P				390,00		390,00D
142113046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				20.532,00		20.532,00D
142113047	EQUIPAMENTOS PARA AU				379.091,00		379.091,00D
142113048	EQUIP.HIDRAULICOS, E				329.713,17		329.713,17D
142113050	PECAS NAO INCORPORAV				143,95		143,95D
142113052	EQUIPAMENTOS E ACESS				1.315,00		1.315,00D
142113054	EQUIPAMENTOS DE MERG				175,00		175,00D
142113055	EQUIPAMENTOS,MAQ.E A				56.830,00		56.830,00D
142113056	MAQUINAS UTENSILIOS				433.952,95		433.952,95D
142113057	MAQUINAS E UTENSILIO				1.646.857,23		1.646.857,23D
142113058	OBRAS DE ARTE E PECA				23.925,36		23.925,36D
142113060	INSTRUMENTOS MUSICAI				10.314,38		10.314,38D
142113094	NAO CONTEMPLADOS				3.856.248,87	179.499,55	3.676.749,32D
142120000	BENS MOVEIS -RPPS	574.937,97D			12.584,59		587.522,56D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	80.217,50D			169,75		80.387,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	2.515,00D					2.515,00D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AU	17.674,99D					17.674,99D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	118,00D					118,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	225.455,90D			6.627,84		232.083,74D
142123600	MAQUINAS, INSTALACOE	589,50D			3.800,00		4.389,50D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	143.125,08D			1.987,00		145.112,08D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	16.863,00D					16.863,00D
142125200	VEICULOS DE TRACAO M	88.379,00D					88.379,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.029.065.572,86D	25.476.921,93	53.282.275.464,89	24.007.287.806,56		30.304.053.231,19D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI			13.703.437.869,73	10.471.652.941,73		3.231.784.928,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT			9.517.493.616,52	6.285.708.688,52		3.231.784.928,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ			5.916.621.758,74	5.688.738.433,78		227.883.324,96D
191140000	= RECEITA REALIZADA			3.600.871.857,78	596.970.254,74		3.003.901.603,04D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT			4.185.944.253,21	4.185.944.253,21		
191210000	CONTROLE POR FONTE D			4.185.944.253,21	4.185.944.253,21		
191210100	= ARRECADACAO REALIZ			3.600.871.857,78	596.970.254,74		3.003.901.603,04D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ			585.072.395,43	3.588.973.998,47		3.003.901.603,04C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA			15.293.571.405,20	2.247.641.862,76		13.045.929.542,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			4.375.404.787,00	1.014.792.575,00		3.360.612.212,00D
192110000	DOTACAO INICIAL			3.199.612.442,00			3.199.612.442,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -			3.199.612.442,00			3.199.612.442,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR			1.140.490.372,00	109.130.749,00		1.031.359.623,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA			78.146.377,00	45.973.891,00		32.172.486,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE			143.162.811,00	14.335.527,00		128.827.284,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU			919.181.184,00	48.821.331,00		870.359.853,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL			4.969.085,00	1.704.210,00		3.264.875,00D
192130300	= ANULACAO TOTAL OU			4.969.085,00	1.704.210,00		3.264.875,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			30.332.888,00	903.957.616,00		873.624.728,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			30.332.888,00	903.957.616,00		873.624.728,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O			30.332.888,00	903.957.616,00		873.624.728,00C
192200000	MOVIMENTO DE CREDITO			3.000,00	3.000,00		
192210000	= DESTAQUE RECEBIDO			3.000,00	3.000,00		
192300000	DETALHAMENTO DE CRED			4.674.659.485,43	532.943.502,31		4.141.715.983,12D
192310000	= CREDITO A DETALHAR			4.674.659.485,43	532.943.502,31		4.141.715.983,12D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA			3.377.874.748,92	569.407.943,94		2.808.466.804,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			3.377.874.748,92	569.407.943,94		2.808.466.804,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO			3.377.874.748,92	569.407.943,94		2.808.466.804,98D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			1.945.130.241,09			1.945.130.241,09D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO			1.432.744.507,83			1.432.744.507,83D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE				569.407.943,94		569.407.943,94C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT			2.865.629.383,85	130.494.841,51		2.735.134.542,34D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE			2.865.629.383,85	130.494.841,51		2.735.134.542,34D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO			2.865.629.383,85	130.494.841,51		2.735.134.542,34D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA			12.265.165.693,36	3.178.459.926,30		9.086.705.767,06D
193100000	COTAS DE DESPESA			4.394.912.433,01	1.035.694.481,01		3.359.217.952,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC			4.394.912.433,01	1.035.694.481,01		3.359.217.952,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A			4.368.329.875,00	112.197.644,00		4.256.132.231,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA			26.582.558,01	923.496.837,01		896.914.279,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO			3.377.874.748,92	569.407.943,94		2.808.466.804,98D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
193410000	= VALORES COMPROMETI				3.377.874.748,92	569.407.943,94	2.808.466.804,98D
193900000	OUTRAS PROGRAMACOES				4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
193990000	PROGRAMACOES DIVERSA				4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
193990100	COTA FINANCEIRA				4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
193990101	COTA FINANCEIRA LIBE				4.492.378.511,43	1.573.357.501,35	2.919.021.010,08D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	118.266.550,77D	25.476.921,93		136.211.131,59	110.734.209,66	143.743.472,70D
195100000	= INSCRICAO RP NAO P		25.476.921,93		25.476.921,93		25.476.921,93D
195200000	= INSC. RESTOS A PAG	46.413.593,75D					46.413.593,75D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	71.852.957,02D			110.734.209,66	110.734.209,66	71.852.957,02D
195830000	= RESTOS A PAGAR PRO	71.852.957,02D			19.451.415,08	91.282.794,58	21.577,52D
195840000	RESTOS A PAGAR DO EX				91.282.794,58	19.451.415,08	71.831.379,50D
195840100	= PAGAMENTOS DE RPP				86.761.041,93	17.897.605,11	68.863.436,82D
195840200	= CANCELAMENTO DE RP				4.521.752,65	1.553.809,97	2.967.942,68D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	326.730.590,65D			7.740.867.310,26	4.247.288.644,78	3.820.309.256,13D
196300000	CONTROLE DE VALORES	280.184.433,78D			1.076.587.094,29	425.442.796,67	931.328.731,40D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	226.227.783,63D			1.024.909.474,70	409.340.979,50	841.796.278,83D
196310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	8.105.831,50D			13.908.553,74	18.361.717,15	3.652.668,09D
196310101	= EXERC.DE 1996				3.644.871,57		3.644.871,57D
196310103	= EXERC.DE 1998	7.788.046,48D			10.259.094,17	18.045.144,13	1.996,52D
196310104	= EXERC.DE 1999	7.500,00D				7.500,00	
196310105	= EXERC.DE 2000	156.591,40D				156.591,40	
196310106	= EXERC.DE 2001	134.152,93D			4.588,00	138.740,93	
196310107	= EXERC.DE 2002	22,11D				22,11	
196310108	= EXERC.DE 2003	19.518,58D				13.718,58	5.800,00D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	207.011.388,79D			94.127.099,73	126.758.381,88	174.380.106,64D
196310207	= EXERC.DE 1996	16.848.567,26D			15.139.316,62	21.036.008,55	10.951.875,33D
196310208	= EXERC.DE 1997	34.388.443,91D			30.251.634,10	35.377.215,89	29.262.862,12D
196310209	= EXERC.DE 1998	55.388.877,26D			48.663.536,57	58.388.928,29	45.663.485,54D
196310210	= EXERC.DE 1999	11.411.710,88D				373.603,82	11.038.107,06D
196310211	= EXERC.DE 2000	13.287.984,69D				3.335.144,50	9.952.840,19D
196310212	= EXERC.DE 2001	5.726.501,22D				1.195.905,03	4.530.596,19D
196310213	= EXERC.DE 2002	31.726.378,52D				647.049,80	31.079.328,72D
196310214	= EXERC.DE 2003	38.232.925,05D			72.612,44	6.404.526,00	31.901.011,49D
196310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	10.722.870,77D			44,00	10.722.914,77	
196310303	= EXERC.DE 1998	41.177,03D				41.177,03	
196310304	= EXERC.DE 1999	3.153.993,46D				3.153.993,46	
196310305	= EXERC.DE 2000	7.527.700,28D			44,00	7.527.744,28	
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	387.692,57D			916.873.777,23	253.497.965,70	663.763.504,10D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	2.626.325,10D			829.454.140,96	21.134.858,75	810.945.607,31D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRA	193.733,85D			71.265.978,34	13.057.638,59	58.402.073,60D
196310403	= ADITAMENTO DE CONT	1.078.385,12D			8.746.311,09	851.998,06	8.972.698,15D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 05/02/2007 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	3.510.751,50C			7.407.346,84	218.453.470,30	214.556.874,96C
196320000	BENS DE TERCEIRO	51.846.834,29D			44.620.752,85	6.935.134,57	89.532.452,57D
196322000	BENS MOVEIS	32.602.617,55D			39.071.236,32	6.879.227,11	64.794.626,76D
196322010	VEICULOS DIVERSOS	372.137,14D			40.050,00	208.264,96	203.922,18D
196322011	VEICULOS ROD.TRACAO	16.934.038,88D			9.429.082,54	1.762.708,69	24.600.412,73D
196322020	EQUIPAMENTOS P/ PROC	6.487.045,32D			9.143.708,46	1.497.980,31	14.132.773,47D
196322024	APAR.EQUIP. E UTENS.	1.178.503,50D			8.271.724,94	553.400,82	8.896.827,62D
196322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	33.699,02D			304.423,39	5.043,78	333.078,63D
196322027	APARELHOS E UTENSILI	774.332,56D			1.184.869,36	263.693,64	1.695.508,28D
196322028	ARMAMENTOS	397.482,80D			511.584,00	397.482,80	511.584,00D
196322029	MAQ,APAR,FERRAM. E U	177.234,60D			112.141,51	16.034,67	273.341,44D
196322030	MAQ. E EQUIP.AGR,ROD	459.452,41D			458.914,11	129.241,71	789.124,81D
196322031	MAQ.MOT.E EQUIP. DE	369.783,22D			804.489,18	112.779,60	1.061.492,80D
196322032	MOBILIARIO EM GERAL	956.872,68D			2.097.024,12	259.730,97	2.794.165,83D
196322034	SEMOV. E EQUIP.DE MO	30.961,28D			1.438,72		32.400,00D
196322037	AERONAVES				105.020,00		105.020,00D
196322038	APAR.INST.TEC.DE MED	103.313,53D			416.727,97	70.559,55	449.481,95D
196322039	APARELHO E EQUIPAMEN	1.849.061,28D			705.257,50	560.225,52	1.994.093,26D
196322040	APAR. E EQUIP. P/ESP	4.560,00D			158,00		4.718,00D
196322041	BANDEIRA,FLAMULAS E				1.476,00		1.476,00D
196322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	70.981,69D			2.094.761,41	16.725,91	2.149.017,19D
196322043	EMBARCACOES	158.245,58D			34.112,00	16.490,00	175.867,58D
196322044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	285,80D			18.460,80		18.746,60D
196322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	197.491,55D			504.524,57	22.300,00	679.716,12D
196322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	561.521,69D			1.322.303,10	169.018,69	1.714.806,10D
196322048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	84.389,69D			948.768,47	35.116,62	998.041,54D
196322050	PECAS NAO INCORPORAD	5.000,00D			594,67		5.594,67D
196322051	CARROS DE COMBATE	1.170.035,99D			8.628,86	678.264,85	500.400,00D
196322054	EQUIP.DE MERGULHO E	40.000,00D				40.000,00	
196322055	EQUIP.MAQ. E ACESS.M	93.398,82D			133.290,00	4.987,00	221.701,82D
196322056	MAQ.UTENSILIOS E EQU	16.878,70D			1.640,00		18.518,70D
196322057	MAQUINAS E UTENSILIO	37.422,18D			174.826,71	9.178,23	203.070,66D
196322060	INSTRUMENTOS MUSICAI	120,00D				120,00	
196322094	NAO CONTEMPLADOS	11.423,51D			230.051,59	11.750,32	229.724,78D
196322099	OUTROS MATERIAIS PER	26.944,13D			11.184,34	38.128,47	
196322100	BENS IMOVEIS	19.244.216,74D			1.600.632,39	54.142,48	20.790.706,65D
196322180	ESTUDOS E PROJETOS	29.925,00D					29.925,00D
196322191	OBRAS EM ANDAMENTO	18.592.301,94D			1.452.155,26	54.142,48	19.990.314,72D
196322192	INSTALACOES	52.470,09D					52.470,09D
196322193	REFORMAS, BENFEITORI	426.365,59D			148.477,13		574.842,72D
196322199	AQUISICAO DE IMOVEIS	143.154,12D					143.154,12D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196322200	BENS A INCORPORAR NO				3.948.884,14	1.764,98	3.947.119,16D
196322210	VEICULOS DIVERSOS				171.064,96		171.064,96D
196322211	VEICULOS ROD. TRACAO				824.663,90		824.663,90D
196322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC				819.152,37	0,27	819.152,10D
196322224	APAR EQUIP UTENS MED				85.513,08		85.513,08D
196322225	EQUIP. PROT. SEG. SO				5.043,78		5.043,78D
196322227	APARELHOS E UTENSILI				146.097,64		146.097,64D
196322228	ARMAMENTOS				397.482,80		397.482,80D
196322229	MAQ. APAR. FERRAM. E				4.685,67		4.685,67D
196322230	MAQ. E EQUIP. AGR. R				70.857,71		70.857,71D
196322231	MAQ.MOT. EQUIP. DE N				8.840,00	1.764,71	7.075,29D
196322232	MOBILIARIO EM GERAL				68.809,86		68.809,86D
196322238	APAR. INST. TEC. DE				2.352,55		2.352,55D
196322239	APARELHO E EQUIPAMEN				510.937,60		510.937,60D
196322242	COLECOES, MAT. BIBLI				12.747,32		12.747,32D
196322243	EMBARCACOES				14.600,00		14.600,00D
196322246	MAQUINAS E EQUIPAMEN				22.300,00		22.300,00D
196322247	EQUIP. PARA AUDIO VI				72.067,91		72.067,91D
196322248	EQUIP. HIDRAULICOS,				260,00		260,00D
196322251	CARROS DE COMBATE				669.635,99		669.635,99D
196322254	EQUIP. DE MERGULHO E				40.000,00		40.000,00D
196322260	INSTRUMENTOS MUSICAI				120,00		120,00D
196322294	NAO CONTEMPLADOS				1.651,00		1.651,00D
196330000	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.109.815,86D			7.056.866,74	9.166.682,60	
196331000	= DEPOSITO JUDICIAL	2.109.815,86D			7.056.866,74	9.166.682,60	
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	46.546.156,87D			6.664.280.215,97	3.821.845.848,11	2.888.980.524,73D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				11.278.605,77	957.039,70	10.321.566,07D
196910100	= INSS - PF				199.263,86	10.161,61	189.102,25D
196910200	= INSS - PJ				5.065.948,09	724.358,76	4.341.589,33D
196910300	= INSS - PF SUFUAU				21.755,99	2.517,93	19.238,06D
196911200	RETENCAO DE IRRF				5.991.637,83	220.001,40	5.771.636,43D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				2.490.368,35	37.163,04	2.453.205,31D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				3.044.543,55	143.963,31	2.900.580,24D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				445.462,23	27.722,78	417.739,45D
196911205	= SERV.PREST.POR ASS				3.260,67	3.260,67	
196911206	= PREMIO E SORTEIO E				8.003,03	7.891,60	111,43D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				4.012.682.266,04	2.393.097.222,49	1.619.585.043,55D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				2.016.043.381,61	181.441.192,87	1.834.602.188,74D
196920200	* = LIMITE DE DISPON				425.495,47	425.495,47	
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				1.996.213.388,96	2.211.230.534,15	215.017.145,19C
196930000	GARANTIA DE VALORES	44.629.784,56D			5.236.565,57	1.492.910,72	48.373.439,41D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196930100	= AVAIS	44.629.784,56D			5.236.565,57	1.492.910,72	48.373.439,41D
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31D			32.457,67		1.948.829,98D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31D			32.457,67		1.948.829,98D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	1.916.372,31D			32.457,67		1.948.829,98D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				2.635.050.320,92	1.426.298.675,20	1.208.751.645,72D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				1.291.369.395,89	71.319.071,54	1.220.050.324,35D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				1.343.680.925,03	1.354.979.603,66	11.298.678,63C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
197101000	OBRIGACOES				3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				3.148.770.707,59	3.100.915.366,88	47.855.340,71D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	584.068.431,44D			994.251.347,16	650.594.854,45	927.724.924,15D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	337.153.489,07D			451.123.486,91	163.160.718,11	625.116.257,87D
199110000	DE TERCEIROS	337.153.489,07D			451.123.486,91	163.160.718,11	625.116.257,87D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	144.069.123,59D			183.047.416,36	62.691.753,12	264.424.786,83D
199110401	* = BAIXA CONV/04	32.844.796,51C			292.955,01	27.024.520,04	59.576.361,54C
199110402	= CONV.CONC./04	87.957.491,71D				327.672,04	87.629.819,67D
199110403	= CONV.CONC./05	104.208.130,21D			147.040,00	7.288.588,89	97.066.581,32D
199110404	* = BAIXA CONV./05	15.251.701,82C			20.000,00	15.201.565,01	30.433.266,83C
199110405	= CONV.CONC./06				182.587.421,35	11.150.391,72	171.437.029,63D
199110406	* = BAIXA CONV./06					1.699.015,42	1.699.015,42C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	173.595.038,13D			222.301.885,78	54.314.569,43	341.582.354,48D
199110501	= INSC CONV A CONCED	173.595.038,13D			222.301.885,78	54.314.569,43	341.582.354,48D
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.489.327,35D			45.774.184,77	46.154.395,56	19.109.116,56D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	34.217.119,46D			181,42	378,19	34.216.922,69D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	31.001.066,99D			3.939.308,00	112.946,00	34.827.428,99D
199110603	* = BAIXA SUP/05	12.084.107,00C			190.953,94	22.512.927,85	34.406.080,91C
199110604	* = BAIXA SUP 04	33.644.752,10C			269.752,13	355.292,87	33.730.292,84C
199110605	= SUP.FUNDOS/06				40.838.263,85	7.622.765,53	33.215.498,32D
199110606	* = BAIXA SUP/06				535.725,43	15.550.085,12	15.014.359,69C
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	537.826.904,22D			199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199740000	CONVENIOS	537.826.904,22D			199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199740100	DE TERCEIROS	537.826.904,22D			199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199740106	= APROVADO	537.826.904,22D			199.910.369,79	283.557.932,98	454.179.341,03D
199800000	CONCESSAO DE AUXILIO	290.911.961,85C			343.217.490,46	203.876.203,36	151.570.674,75C
199860000	DE TERCEIROS	290.911.961,85C			343.217.490,46	203.876.203,36	151.570.674,75C
199860300	* = A RECEBER	290.911.961,85C			343.217.490,46	203.876.203,36	151.570.674,75C
200000000	PASSIVO	3.275.224.424,24C	73.332.262,64	124.286.106,50	64.008.372.183,47	93.180.930.037,72	32.447.782.278,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	145.822.379,78C	47.855.340,71	73.332.262,64	4.606.344.373,47	4.548.947.953,93	88.425.960,24C
211000000	DEPOSITOS	6.506.575,87C	23.733.138,29		412.320.789,10	413.951.699,18	8.137.485,95C
211100000	CONSIGNACOES	271.471,98C	23.733.138,29		383.920.365,17	383.777.180,91	128.287,72C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211110000	CONSIGNACOES	99.887,11C			6.097.810,66	6.124.268,46	126.344,91C
211110500	IRRF DE TERCEIROS PF	3.676,57C			3.732,21	55,64	
211110600	ISS A PAGAR	7.451,28C			149.729,73	148.353,10	6.074,65C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	9.792,64C			5.680.630,06	5.687.983,56	17.146,14C
211110900	INSS S/SERV.-PF	58.864,25C			228.881,68	231.761,95	61.744,52C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	20.102,37C			34.836,98	56.114,21	41.379,60C
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGE					27.424,01	27.424,01C
211111203	= PENSAO ALIMENTICIA	20.066,37C			20.603,77	12.594,31	12.056,91C
211111218	DESC. JUDICIAL	36,00C					36,00C
211111261	= PASEP				13.025,08	13.025,08	
211111280	= SEPA				1.208,13	3.070,81	1.862,68C
211130000	= TESOURO NACIONAL	171.078,67C			6.302.990,56	6.133.348,50	1.436,61C
211130100	IRRF - SERVICO DE TE	171.078,67C			6.302.990,56	6.133.348,50	1.436,61C
211170000	= PLAN-SAUDE CONT.PA	506,20C					506,20C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIO		23.733.138,29		371.519.563,95	371.519.563,95	
211190100	= IPETINS - ASSISTEN				19.542.059,56	19.542.059,56	
211190500	= PRODIVINO HABITACI				3.667.078,80	3.667.078,80	
211190700	= DESCONTO DO BA				25.488,18	25.488,18	
211190900	= SISEPE				24.602,72	24.602,72	
211191000	= MENSALIDADE SINDLE				35.874,26	35.874,26	
211191400	= IRRF-SERVIDORES				73.452.801,55	73.452.801,55	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		6.071.543,50		48.510.248,42	48.510.248,42	
211191600	= BB CREDITO FACIL		2.973.304,14		32.341.977,65	32.341.977,65	
211191700	= ASSECAD-ASCAT-UNIM				7.810,02	7.810,02	
211192100	= CONTRIB.PLANO DE S				1.924.785,20	1.924.785,20	
211192300	= MENSALIDADE SICIDE				9.758,24	9.758,24	
211192400	= MENSALIDADE PLANSA		2.249.887,35		25.785.044,76	25.785.044,76	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO				213.612,83	213.612,83	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLA		259.131,60		3.814.405,93	3.814.405,93	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDI		281.035,47		3.976.297,14	3.976.297,14	
211192800	= INSS				26.125.054,97	26.125.054,97	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA				10.235.092,03	10.235.092,03	
211193300	= PREVI PALMAS				225,54	225,54	
211193500	= CONSIGNACOES 2006		11.568.364,26		103.074.184,43	103.074.184,43	
211193600	DESCONTO JUDICIAL				46.601,54	46.601,54	
211193700	MATINTA PERERA - MEN				19.676,49	19.676,49	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE				152.493,93	152.493,93	
211193900	= CONSIGNACOES-FUNGE				445.278,11	445.278,11	
211194000	= UNIMED ASTEC				419.880,92	419.880,92	
211194100	= IND.FAZENDA PUBLIC				17.154,34	17.154,34	
211194200	= INST.SEG.GOIAS/SAU				17.942,83	17.942,83	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211194300	= INST.SEG.GOIAS/PRE				8.926,74	8.926,74	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM				3.622.533,97	3.622.533,97	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITA				3.310.833,37	3.310.833,37	
211194600	= PECULIO POLICIA MI				578.726,87	578.726,87	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/OD				108.310,22	108.310,22	
211194800	= ASSED.TELEFONIA MO				34,00	34,00	
211194900	= MENS. ASTEC				1.991.130,28	1.991.130,28	
211195000	= MENSALIDADE SIDICE				647,25	647,25	
211195100	= PASEP				3.460.810,68	3.460.810,68	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTI		310.791,32		4.166.504,68	4.166.504,68	
211195300	= PRODIVINO BANCO DA				144.274,91	144.274,91	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAM				25.332,41	25.332,41	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-				5.938,99	5.938,99	
211195600	= ENASF - AUXILIO FI				191.048,54	191.048,54	
211195800	CONSIGNACOES 2006 SE		19.080,65		19.080,65	19.080,65	
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/	4.837.833,07C			27.544.032,63	29.355.292,79	6.649.093,23C
211210000	= RECURSOS PROPRIOS	3.421.007,14C			26.948.573,81	28.973.955,40	5.446.388,73C
211220000	= ALIENACAO DE BENS	850.207,15C			795,00	14.302,77	863.714,92C
211230000	= ALIENACAO DE BENS-	566.618,78C			566.618,78		
211240000	= CONSIGNACOES - FUN				28.045,04	367.034,62	338.989,58C
211400000	DEPOSITOS DIVERSOS	1.397.270,82C			856.391,30	819.225,48	1.360.105,00C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	1.163.668,66C			817.695,67	734.366,33	1.080.339,32C
211410100	CAUCAO	1.163.668,66C			817.695,67	734.366,33	1.080.339,32C
211410107	= EXERC. DE 02	620.000,00C					620.000,00C
211410108	= EXERC. DE 03	73.518,51C					73.518,51C
211410109	= EXERC. DE 04	31.266,53C			10.000,00		21.266,53C
211410110	= EXERC. DE 05	438.883,62C			409.149,19	188.633,75	218.368,18C
211410111	= EXERC. DE 06				398.546,48	545.732,58	147.186,10C
211480000	DEPOSITO DE OUTRAS O	233.602,16C			38.695,63	84.859,15	279.765,68C
211480100	FIANCAS DIVERSAS	233.602,16C			38.695,63	84.859,15	279.765,68C
211480109	= EXERC. DE 00	43.431,28C					43.431,28C
211480110	= EXERC. DE 01	51.565,55C					51.565,55C
211480111	= EXERC. DE 02	28.913,31C			20.006,00	10.006,00	18.913,31C
211480112	= EXERC. DE 03	30.357,75C					30.357,75C
211480113	= EXERC. DE 04	46.247,83C					46.247,83C
211480114	= EXERC. DE 05	33.086,44C			20,00		33.066,44C
211480115	= EXERC. DE 06				18.669,63	74.853,15	56.183,52C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	136.703.553,08C	24.122.202,42	73.332.262,64	3.199.315.499,17	3.142.204.181,98	79.592.235,89C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	118.494.426,01C	24.122.202,42	73.332.262,64	3.110.583.743,39	3.065.712.952,07	73.623.634,69C
212110000	= CREDORES E FORNECE		18.723.696,54		1.854.158.223,21	1.854.158.223,21	
212120000	PESSOAL A PAGAR		177.200,88		859.302.938,00	859.302.938,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		5.221.305,00		79.909.541,81	79.909.541,81	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				57.381.080,04	57.381.080,04	
212130300	FGTS				670.963,26	670.963,26	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBU				15.936.193,77	15.936.193,77	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILI				197.114,16	197.114,16	
212131100	= PREVI PALMAS - SER				91.071,00	91.071,00	
212131200	= INSTITUTO SEGURIDA				2.483,78	2.483,78	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA				226.127,23	226.127,23	
212131400	= ENCARGOS 2006		51.051,92		51.051,92	51.051,92	
212131500	ENCARGOS 2006 SEM CN		5.170.253,08		5.170.253,08	5.170.253,08	
212139900	OUTROS ENCARGOS				183.203,57	183.203,57	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	227.875,24C			13.721.162,20	13.755.524,23	262.237,27C
212140200	OUTROS CREDORES	227.875,24C			13.721.162,20	13.755.524,23	262.237,27C
212140208	= EXERC. DE 00	65.989,51C			8.353,43	379,12	58.015,20C
212140209	= EXERC. DE 01	9.088,93C			749,89		8.339,04C
212140210	= EXERC. DE 02	34.735,08C					34.735,08C
212140211	= EXERC. DE 03	9.756,30C					9.756,30C
212140212	= EXERC. DE 04	49.394,32C			9.949,61	1.646,43	41.091,14C
212140213	= EXERC. DE 05	58.911,10C			68.574,44	18.430,47	8.767,13C
212140214	= EXERC. DE 06				13.633.534,83	13.735.068,21	101.533,38C
212160000	RESTOS A PAGAR	118.266.550,77C		73.332.262,64	303.239.626,29	258.326.915,68	73.353.840,16C
212160100	RESTOS A PAGAR	118.266.550,77C		73.332.262,64	303.178.094,82	258.243.806,69	73.332.262,64C
212160101	= RP-PROCESSADOS	71.852.957,02C		47.855.340,71	98.582.541,97	74.584.925,66	47.855.340,71C
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	46.413.593,75C		25.476.921,93	58.856.435,25	37.919.763,43	25.476.921,93C
212160103	= RP-NAO PROCESSADOS				58.347.735,90	58.347.735,90	
212160104	= RP-PROC CONSIGNACO				29.110.356,62	29.110.356,62	
212160105	= RP-PROC CREDORES E				58.261.792,59	58.261.792,59	
212160106	= RP-PROC PESSOAL A				19.232,49	19.232,49	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERI				61.531,47	83.108,99	21.577,52C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACO				61.531,47	80.101,29	18.569,82C
212160202	= RP-PROC CREDORES E					3.007,70	3.007,70C
212170000	VALORES NAO RECLAMAD				98.789,41	106.346,67	7.557,26C
212170100	= VENC.E SALARIOS NA				62.820,82	64.966,28	2.145,46C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA				10.307,14	15.718,94	5.411,80C
212170300	= CONSIGNACOES NAO R				25.661,45	25.661,45	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P				153.462,47	153.462,47	
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES				153.462,47	153.462,47	
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPR	577.860,32C				69.844,85	647.705,17C
212510000	= EXERC. DE 00	178.091,61C					178.091,61C
212520000	= EXERC. DE 01	118.803,14C					118.803,14C
212530000	= EXERC. DE 02	83.108,36C					83.108,36C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 05/02/2007 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212540000	= EXERC. DE 03	81.260,78C					81.260,78C
212550000	= EXERC. DE 04	77.166,23C					77.166,23C
212560000	= EXERC. DE 05	39.430,20C					39.430,20C
212570000	= EXERC. DE 06					69.844,85	69.844,85C
212600000	VALORES EM TRANSITO	5.183.379,60C			40.372.034,49	38.174.305,80	2.985.650,91C
212610000	VALORES EM TRANSITO	5.183.379,60C			27.601.758,67	25.404.029,98	2.985.650,91C
212610100	VALORES DIVERSOS EM				558.387,76	558.387,76	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	5.183.379,60C			27.043.370,91	24.845.642,22	2.985.650,91C
212610203	= EXERC. DE 96				48.261,40	48.261,40	
212610205	= EXERC. DE 98				139,40	139,40	
212610206	= EXERC. DE 99				93.291,66	93.291,66	
212610207	= EXERC. DE 00	37,50C					37,50C
212610209	= EXERC. DE 02	481,21C			481,21		
212610210	= EXERC. DE 03	272,96C			272,96		
212610212	= EXERC. DE 05	5.182.587,93C			6.511.682,18	1.365.017,25	35.923,00C
212610213	= EXERC. DE 06				20.389.242,10	23.338.932,51	2.949.690,41C
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				12.770.275,82	12.770.275,82	
212700000	DEP.JUDICIAL-L. 1354	12.447.887,15C			40.889.936,49	30.777.294,46	2.335.245,12C
212710000	= DEP.JUDIC. A CLASS	8.538.549,15C			10.155.921,83	1.617.372,68	
212720000	= DEP.JUDIC. PRINCIP	2.109.815,86C			9.166.682,60	7.056.866,74	
212730000	= BLOQUEIO PARA PAGA	1.919,53C			18.179.131,21	20.512.456,80	2.335.245,12C
212740000	= DEP.JUDIC. ATUALIZ	1.797.602,61C			3.388.200,85	1.590.598,24	
212800000	SENTENCA JUDICIAL				7.469.784,80	7.469.784,80	
212810000	= SENTENCA JUDICIAL				7.469.784,80	7.469.784,80	
214000000	VALORES PENDENTES A	2.612.250,83C			994.708.085,20	992.792.072,77	696.238,40C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI	1.482.264,32C			942.234.620,38	940.752.356,06	
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS	1.482.264,32C			942.234.620,38	940.752.356,06	
214110100	= RECEITAS A CLASSIF	1.482.264,32C			1.486.857,90	4.593,58	
214110200	REC.A CLASSIF.ICMS				898.164.170,13	898.164.170,13	
214110300	= REC.A CLASSIF.IPVA				42.583.592,35	42.583.592,35	
214900000	OUTROS VALORES PENDE	1.129.986,51C			52.473.464,82	52.039.716,71	696.238,40C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	1.129.986,51C			52.473.464,82	52.039.716,71	696.238,40C
214910200	RECOLHIMENTOS DIVERS	1.129.986,51C			52.473.464,82	52.039.716,71	696.238,40C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	688.106.294,59C			6.759.258.858,00	6.714.225.473,46	643.072.910,05C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	688.106.294,59C			6.759.258.858,00	6.714.225.473,46	643.072.910,05C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTER	246.799.762,21C			38.701.883,23	20.146.626,64	228.244.505,62C
222101000	= BANCO DO BRASIL S/	75.737.295,33C			7.253.221,94	1.673.548,08	70.157.621,47C
222102000	= CAIXA ECONOMICA FE	84.686.511,06C			20.361.700,43	9.770.747,10	74.095.557,73C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	86.375.955,82C			11.086.960,86	8.702.331,46	83.991.326,42C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	86.375.955,82C			11.086.960,86	8.702.331,46	83.991.326,42C
222200000	DIVIDA FUNDADA-EXTER	441.306.532,38C			225.673.158,67	196.918.656,20	412.552.029,91C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
222201000	= BANCO DO BRASIL S/	357.654.873,90C			187.886.105,88	183.217.432,67	352.986.200,69C
222203000	= BANCO MUNDIAL	83.651.658,48C			37.787.052,79	13.701.223,53	59.565.829,22C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR				278.683,79	2.555.058,31	2.276.374,52C
222460000	PRECATORIOS DE EXERC				278.683,79	2.555.058,31	2.276.374,52C
222460100	= PRECATORIOS				278.683,79	2.555.058,31	2.276.374,52C
222500000	PROVISOES MATEMATICA				6.494.605.132,31	6.494.605.132,31	
222510000	PROVISOES PARA BENEF				34.104.117,28	34.104.117,28	
222510100	APOSENTADORIAS/PENSO				18.987.889,86	18.987.889,86	
222510300	CONTRIBUICOES DOS SE				11.638.163,11	11.638.163,11	
222510302	* INATIVOS				11.638.163,11	11.638.163,11	
222510400	* CONTRIBUICOES DOS				3.478.064,31	3.478.064,31	
222520000	PROVISOES PARA BENEF				6.460.501.015,03	6.460.501.015,03	
222520100	APOSENTADORIAS/PENSO				3.343.611.388,33	3.343.611.388,33	
222520200	* CONTRIBUICOES DO E				771.565.687,98	771.565.687,98	
222520300	CONTRIBUICOES DOS SE				875.950.670,36	875.950.670,36	
222520301	* ATIVOS				875.950.670,36	875.950.670,36	
222520500	APOSENTADORIAS/PENSO				599.445.516,07	599.445.516,07	
222520600	* CONTRIBUICOES DO E				426.542.914,14	426.542.914,14	
222520700	CONTRIBUICOES DOS SE				443.384.838,15	443.384.838,15	
222520701	* ATIVOS				443.384.838,15	443.384.838,15	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.412.230.177,01C					1.412.230.177,01C
241000000	PATRIMONIO	1.388.114.607,48C					1.388.114.607,48C
241200000	APURACAO RESULTADO D	27.193.339,99D					27.193.339,99D
241300000	APURACAO DE RESULTAD	90.195.159,38C					90.195.159,38C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	135.131.767,57C					135.131.767,57C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	13.083.550,40C					13.083.550,40C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	224.845.683,92C					224.845.683,92C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	310.186.764,50C					310.186.764,50C
241800000	APURACAO DO RESULTAD	641.865.021,70C					641.865.021,70C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	24.115.569,53C					24.115.569,53C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	24.115.569,53C					24.115.569,53C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	24.115.569,53C					24.115.569,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.029.065.572,86C	25.476.921,93	50.953.843,86	52.642.768.952,00	81.917.756.610,33	30.304.053.231,19C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				9.495.384.656,00	12.727.169.584,00	3.231.784.928,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				2.087.866.576,00	5.319.651.504,00	3.231.784.928,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D				2.087.866.576,00	5.287.479.018,00	3.199.612.442,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL					32.172.486,00	32.172.486,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				7.407.518.080,00	7.407.518.080,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				7.407.518.080,00	7.407.518.080,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P				2.087.866.576,00	5.287.479.018,00	3.199.612.442,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL					32.172.486,00	32.172.486,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
291219900	* OUTROS CONTROLES P				5.319.651.504,00	2.087.866.576,00	3.231.784.928,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		25.476.921,93	25.476.921,93	19.067.474.963,87	32.113.404.506,31	13.045.929.542,44C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		25.476.921,93	25.476.921,93	14.570.325.366,22	17.930.937.578,22	3.360.612.212,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				9.701.164.235,34	10.249.584.091,36	548.419.856,02C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				1.020.714.415,90	1.024.439.966,90	3.725.551,00C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				1.020.714.415,90	1.024.439.966,90	3.725.551,00C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				929.177.489,01	930.571.749,01	1.394.260,00C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				91.536.926,89	93.868.217,89	2.331.291,00C
292130000	CREDITO UTILIZADO		25.476.921,93	25.476.921,93	3.848.446.714,98	6.656.913.519,96	2.808.466.804,98C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		25.476.921,93		3.613.160.731,95	3.613.160.731,95	
292130200	= CREDITO REALIZADO			25.476.921,93	235.285.983,03	3.043.752.788,01	2.808.466.804,98C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO				3.000,00	3.000,00	
292210000	= DESTAQUE CONCEDIDO				3.000,00	3.000,00	
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				543.681.963,09	4.685.397.946,21	4.141.715.983,12C
292310000	= CREDITO DETALHADO				543.681.963,09	4.685.397.946,21	4.141.715.983,12C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				3.822.969.793,05	6.631.436.598,03	2.808.466.804,98C
292410000	DESPESA EMPENHADA				3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				3.587.683.810,02	3.613.160.731,95	25.476.921,93C
292420000	DESPESA REALIZADA				235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				130.494.841,51	2.865.629.383,85	2.735.134.542,34C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				130.494.841,51	2.865.629.383,85	2.735.134.542,34C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				130.494.841,51	2.865.629.383,85	2.735.134.542,34C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				19.668.563.921,81	28.755.269.688,87	9.086.705.767,06C
293100000	COTA DE DESPESA				17.525.798.476,52	20.885.016.428,52	3.359.217.952,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				17.525.798.476,52	20.885.016.428,52	3.359.217.952,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				5.528.072.992,44	5.968.269.934,36	440.196.941,92C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				4.951.232.250,27	5.061.786.455,37	110.554.205,10C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				6.811.207.250,78	6.836.684.172,71	25.476.921,93C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				235.285.983,03	3.018.275.866,08	2.782.989.883,05C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				569.407.943,94	3.377.874.748,92	2.808.466.804,98C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				569.407.943,94	3.377.874.748,92	2.808.466.804,98C
293900000	OUTRAS PROGRAMACOES				1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
293990000	DIVERSAS PROGRAMACOE				1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
293990100	COTA FINANCEIRA				1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
293990102	= COTA FINANCEIRA A				1.573.357.501,35	4.492.378.511,43	2.919.021.010,08C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	118.266.550,77C		25.476.921,93	70.402.696,75	95.879.618,68	143.743.472,70C
295100000	= INSCRICAO RP NAO P			25.476.921,93		25.476.921,93	25.476.921,93C
295700000	= INSC. RESTOS A PAG	46.413.593,75C			58.408.145,25	11.994.551,50	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	71.852.957,02C			11.994.551,50	58.408.145,25	118.266.550,77C
295840000	= RESTOS A PAGAR PRO	71.852.957,02C					71.852.957,02C
295850000	= PAGAMENTO DE RPNP				11.622.173,10	55.636.467,99	44.014.294,89C
295860000	= CANCELAMENTO DE RP				372.378,40	2.771.677,26	2.399.298,86C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	573.645.533,02C			875.654.613,70	4.424.927.003,09	4.122.917.922,41C
296300000	CONTROLE DE VALORES	280.184.433,78C			424.991.708,59	1.076.136.006,21	931.328.731,40C
296310000	RESPONSAVEIS POR VAL	226.227.783,63C			408.956.165,50	1.024.524.660,70	841.796.278,83C
296310100	SUPRIMENTOS DE FUNDO	8.105.831,50C			17.976.947,15	13.523.783,74	3.652.668,09C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	207.011.388,79C			126.758.381,88	94.127.099,73	174.380.106,64C
296310300	EMPRESTIMOS CONCEDID	10.722.870,77C			10.722.870,77		
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	387.692,57C			253.497.965,70	916.873.777,23	663.763.504,10C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	387.692,57C			253.495.240,70	916.871.052,23	663.763.504,10C
296310402	= BAIXA POR CONTRATO				2.725,00	2.725,00	
296320000	BENS DE TERCEIRO	51.846.834,29C			6.868.860,49	44.554.478,77	89.532.452,57C
296322000	BENS MOVEIS	32.602.617,55C			6.812.953,03	39.004.962,24	64.794.626,76C
296322010	VEICULOS DIVERSOS	372.137,14C			208.264,96	40.050,00	203.922,18C
296322011	VEICULOS ROD.TRACAO	16.934.038,88C			1.762.708,69	9.429.082,54	24.600.412,73C
296322020	EQUIPAMENTO PARA PRO	6.487.045,32C			1.494.766,81	9.142.145,96	14.134.424,47C
296322024	APAR.EQUIP. E UTENS.	1.178.503,50C			540.739,62	8.259.063,74	8.896.827,62C
296322025	EQUIP.DE PROT.SEG.SO	33.699,02C			5.043,78	304.423,39	333.078,63C
296322027	APARELHOS E UTENSILI	774.332,56C			263.171,64	1.184.347,36	1.695.508,28C
296322028	ARMAMENTOS	397.482,80C			397.482,80	511.584,00	511.584,00C
296322029	MAQ.APAR.FERRAM. E U	177.234,60C			8.074,67	111.041,51	280.201,44C
296322030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	459.452,41C			129.241,71	458.754,11	788.964,81C
296322031	MAQ.MOT.E EQUIP. DE	369.783,22C			106.196,60	791.806,18	1.055.392,80C
296322032	MOBILIARIO EM GERAL	956.872,68C			257.724,97	2.095.017,62	2.794.165,33C
296322034	SEMOV.E EQUIP. DE MO	30.961,28C				1.438,72	32.400,00C
296322037	AERONAVES					105.020,00	105.020,00C
296322038	APAR.INST.TEC.DE MED	103.313,53C			68.219,55	414.387,97	449.481,95C
296322039	APARELHO E EQUIP. DE	1.849.061,28C			560.076,52	703.457,50	1.992.442,26C
296322040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR	4.560,00C				158,00	4.718,00C
296322041	BANDEIRA,FLAMULAS E					1.476,00	1.476,00C
296322042	COLECOES,MAT.BIBLIOG	70.981,69C			16.725,91	2.094.761,41	2.149.017,19C
296322043	EMBARCACOES	158.245,58C			14.600,00	32.222,00	175.867,58C
296322044	EQUIP.DE MANOBRA PAT	285,80C				18.460,80	18.746,60C
296322046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	197.491,55C			22.300,00	504.524,57	679.716,12C
296322047	EQUIP. PARA AUDIO VI	561.521,69C			168.496,19	1.321.781,10	1.714.806,60C
296322048	EQUIP.HIDRAULICOS, E	84.389,69C			33.703,62	946.755,47	997.441,54C
296322050	PECAS NAO INCORPORAV	5.000,00C				594,67	5.594,67C
296322051	CARROS DE COMBATE	1.170.035,99C			678.264,85	8.628,86	500.400,00C
296322054	EQUIP. DE MERGULHO E	40.000,00C			40.000,00		

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322055	EQUIP,MAQ E ACESS.MA	93.398,82C				128.303,00	221.701,82C
296322056	MAQ.UTENSILIOS E EQU	16.878,70C				1.640,00	18.518,70C
296322057	MAQUINAS E UTENSILIO	37.422,18C			9.178,23	174.826,71	203.070,66C
296322060	INSTRUMENTOS MUSICAI	120,00C			120,00		
296322094	NAO CONTEMPLADOS	11.423,51C			718,78	219.020,05	229.724,78C
296322099	OUTROS MATERIAIS PER	26.944,13C			27.133,13	189,00	
296322100	BENS IMOVEIS	19.244.216,74C			54.142,48	1.600.632,39	20.790.706,65C
296322180	ESTUDOS E PROJETOS	29.925,00C					29.925,00C
296322191	OBRAS EM ANDAMENTO	18.592.301,94C			54.142,48	1.452.155,26	19.990.314,72C
296322192	INSTALACOES	52.470,09C					52.470,09C
296322193	REFORMAS, BENFEITORI	426.365,59C				148.477,13	574.842,72C
296322199	AQUISICAO DE IMOVEIS	143.154,12C					143.154,12C
296322200	BENS A INCORPORAR NO				1.764,98	3.948.884,14	3.947.119,16C
296322210	VEICULOS DIVERSOS					171.064,96	171.064,96C
296322211	VEICULOS ROD. TRACAO					824.663,90	824.663,90C
296322220	EQUIPAMENTOS P/ PROC				0,27	819.152,37	819.152,10C
296322224	APAR. EQUIP.E UTENS.					85.513,08	85.513,08C
296322225	EQUIP. DE PROT.SEG.S					5.043,78	5.043,78C
296322227	APARELHOS E UTENSILI					146.097,64	146.097,64C
296322228	ARMAMENTOS					397.482,80	397.482,80C
296322229	MAQ.APAR. FERRAM. E					4.685,67	4.685,67C
296322230	MAR. E EQUIP.AGR.ROD					70.857,71	70.857,71C
296322231	MAQ.MOT. E EQUIP. NA				1.764,71	8.840,00	7.075,29C
296322232	MOBILIARIO EM GERAL					68.809,86	68.809,86C
296322238	APAR. INST.TEC MED.					2.352,55	2.352,55C
296322239	APARELHO E EQUIPAMEN					510.937,60	510.937,60C
296322242	COLECOES, MAT. BIBLI					12.747,32	12.747,32C
296322243	EMBARCACOES					14.600,00	14.600,00C
296322246	MAQUINAS E EQUIPAMEN					22.300,00	22.300,00C
296322247	EQUIP. PARA AUDIO, V					72.067,91	72.067,91C
296322248	EQUIP. HIDRAULICOS,					260,00	260,00C
296322251	CARROS DE COMBATE					669.635,99	669.635,99C
296322254	EQUIP. DE MERGULHO E					40.000,00	40.000,00C
296322260	INSTRUMENTOS MUSICAI					120,00	120,00C
296322294	NAO CONTEMPLADOS					1.651,00	1.651,00C
296330000	DEPOSITO JUDICIAL LE	2.109.815,86C			9.166.682,60	7.056.866,74	
296331000	= DEPOSITO JUDICIAL	2.109.815,86C			9.166.682,60	7.056.866,74	
296400000	CONTROLE DE VALORES	246.914.942,37C			189.841.089,85	245.534.813,76	302.608.666,28C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	246.914.942,37C			189.841.089,85	245.534.813,76	302.608.666,28C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	46.546.156,87C			260.821.815,26	3.103.256.183,12	2.888.980.524,73C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				957.039,70	11.278.605,77	10.321.566,07C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296910100	INSS - PF				10.161,61	199.263,86	189.102,25C
296910200	= INSS - PJ				724.358,76	5.065.948,09	4.341.589,33C
296910300	= INSS - PF SUFUAU				2.517,93	21.755,99	19.238,06C
296911200	RETENCAO DE IRRF				220.001,40	5.991.637,83	5.771.636,43C
296911201	IRRF-PF COD. 0588				37.163,04	2.490.368,35	2.453.205,31C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708				143.963,31	3.044.543,55	2.900.580,24C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.				27.722,78	445.462,23	417.739,45C
296911205	IRRF SERV.PREST.POR				3.260,67	3.260,67	
296911206	PREMIOS E SORTEIOS E				7.891,60	8.003,03	111,43C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				194.761.657,07	1.814.346.700,62	1.619.585.043,55C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				183.297.948,36	1.801.550.480,58	1.618.252.532,22C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				11.463.708,71	12.796.220,04	1.332.511,33C
296930000	GARANTIAS DE VALORES	44.629.784,56C			1.492.910,72	5.236.565,57	48.373.439,41C
296930100	AVAIS	44.629.784,56C			1.492.910,72	5.236.565,57	48.373.439,41C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31C				32.457,67	1.948.829,98C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	1.916.372,31C				32.457,67	1.948.829,98C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	1.916.372,31C				32.457,67	1.948.829,98C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				63.610.207,77	1.272.361.853,49	1.208.751.645,72C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				63.610.207,77	1.272.361.853,49	1.208.751.645,72C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
297101000	OBRIGACOES				3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				3.100.915.366,88	3.148.770.707,59	47.855.340,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	337.153.489,07C			364.372.732,99	652.335.501,79	625.116.257,87C
299100000	TITULOS E VALORES SO	337.153.489,07C			364.372.732,99	652.335.501,79	625.116.257,87C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	337.153.489,07C			364.372.732,99	652.335.501,79	625.116.257,87C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	144.069.123,59C			62.691.753,12	183.047.416,36	264.424.786,83C
299110402	= SALDO CONV./04	55.112.695,20C			27.352.192,08	292.955,01	28.053.458,13C
299110403	= SALDO CONV./05	88.956.428,39C			22.490.153,90	167.040,00	66.633.314,49C
299110405	= SALDO CONV./06				12.849.407,14	182.587.421,35	169.738.014,21C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	173.595.038,13C			255.486.584,31	423.473.900,66	341.582.354,48C
299110501	= CONV. A CONCEDER	69.386.907,92C			237.047.603,70	240.739.439,31	73.078.743,53C
299110502	= CONV. CONCEDIDOS	104.208.130,21C			7.288.588,89	147.040,00	97.066.581,32C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS				11.150.391,72	182.587.421,35	171.437.029,63C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.489.327,35C			46.194.395,56	45.814.184,77	19.109.116,56C
299110601	SALDO SUP.FUNDOS/04	572.367,36C			375.671,06	289.933,55	486.629,85C
299110602	= SALDO SUP.F/04				20.000,00	20.000,00	
299110603	= SALDO SUP.F/05	18.916.959,99C			22.625.873,85	4.130.261,94	421.348,08C
299110605	= SALDO SUP.F/06				23.172.850,65	41.373.989,28	18.201.138,63C
300000000	DESPESA		25.476.921,93		3.044.472.789,29	236.005.984,31	2.808.466.804,98D
330000000	DESPESAS CORRENTES		12.244.519,37		2.231.015.238,08	157.847.446,59	2.073.167.791,49D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		312.386,14	1.265.378.561,94	63.424.898,82		1.201.953.663,12D
331900000	APLICACOES DIRETAS		312.386,14	1.265.378.561,94	63.424.898,82		1.201.953.663,12D
331900100	APOSENTADORIAS E REF			64.276.643,12	2.686.221,18		61.590.421,94D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL			48.492.928,32	1.513.768,24		46.979.160,08D
331900106	= 13 SALARIO-PESSOAL			4.110.538,36	263.784,35		3.846.754,01D
331900121	= PROVENTOS-PESSOAL			10.799.533,81	908.668,59		9.890.865,22D
331900126	= DECIMO TERC. SALAR			873.642,63			873.642,63D
331900300	PENSOES			13.064.964,34	671.054,69		12.393.909,65D
331900301	= CIVIS			9.651.814,69	333.748,46		9.318.066,23D
331900302	= MILITARES			2.428.589,69	200.043,91		2.228.545,78D
331900303	= 13 SAL.PESSOAL CIV			759.927,11	106.623,28		653.303,83D
331900304	= 13 SAL.PESSOAL MIL			224.632,85	30.639,04		193.993,81D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO		593,49	15.661.419,75	290.109,56		15.371.310,19D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE			15.660.826,26	290.109,56		15.370.716,70D
331900498	= RESTOS A PAGAR		593,49	593,49			593,49D
331900900	SALARIO-FAMILIA			791.202,38	41.942,26		749.260,12D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIV			742.659,61	29.089,17		713.570,44D
331900902	= SAL.FAMILIA - INAT			44.002,66	12.853,09		31.149,57D
331900903	= SAL. FAM. ATIVO PE			148,25			148,25D
331900904	= SAL. FAM. INATIVOS			4.391,86			4.391,86D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS		237.539,33	971.425.841,00	47.734.291,45		923.691.549,55D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA			909.459.421,89	47.496.678,06		861.962.743,83D
331901106	= CONVOCACAO EXTRAOR			171.970,79	171.970,79		
331901110	= ADICIONAL DE INSAL			10.240,67	8.729,21		1.511,46D
331901142	= FERIAS INDENIZADAS			1.765.466,64			1.765.466,64D
331901143	= 13 SALARIO			58.774.886,68	56.913,39		58.717.973,29D
331901145	= FERIAS - ABONO CON			916.416,00			916.416,00D
331901198	= RESTOS A PAGAR		237.539,33	237.539,33			237.539,33D
331901199	= OUTRAS DESPESAS FI			89.899,00			89.899,00D
331901200	VENC.VANTAGENS FIXAS			117.697.363,31	9.163.903,62		108.533.459,69D
331901201	= SOLDO			109.908.012,97	9.160.993,62		100.747.019,35D
331901220	= 13 TERCEIRO SALARI			7.635.694,19			7.635.694,19D
331901299	= OUTRAS DESPESAS FI			153.656,15	2.910,00		150.746,15D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		57.134,73	75.485.187,34	2.347.149,25		73.138.038,09D
331901301	= FGTS			633.830,12	2.700,03		631.130,09D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI			58.356.105,53	2.008.732,77		56.347.372,76D
331901303	= CONTRIBUICOES PREV			15.763.150,27	182.908,17		15.580.242,10D
331901304	= CONTRIBUICAO DE SA			13.464,15	1.655,84		11.808,31D
331901305	= CONTRIBUICAO ASSIS			291.121,26	76.438,14		214.683,12D
331901314	=SEGURIDADE MUNICIPA			9.113,81	3.964,01		5.149,80D
331901315	=MSPREV			6.835,21	663,31		6.171,90D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
331901398	= RESTOS A PAGAR		57.134,73		57.134,73		57.134,73D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES				354.432,26	70.086,98	284.345,28D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARI				57.600,00	1.900,00	55.700,00D
331901604	= CONVOCACAO EXTRAOR				57.600,00	1.900,00	55.700,00D
331903400	OUTRAS DESP.DE PESS.				482.493,36	160.831,12	321.662,24D
331903401	= OUTRAS DESPESAS DE				482.493,36	160.831,12	321.662,24D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS				3.402.351,30		3.402.351,30D
331909101	= SENTENCAS JUDICIAI				3.402.351,30		3.402.351,30D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				2.566.382,11	307.103,00	2.259.279,11D
331909201	= APOSENTADORIAS E R				102.410,89		102.410,89D
331909211	= VENCIMENTOS E VANT				8.127,60		8.127,60D
331909212	= VENCIMENTOS E VANT				1.030,91		1.030,91D
331909293	= INDENIZACOES E RES				6.916,87		6.916,87D
331909294	= INDENIZ.REST. TRAB				1.347.744,56	254.515,78	1.093.228,78D
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				137.504,99	52.587,22	84.917,77D
331909297	= INSS PARCELAMENTO				962.646,29		962.646,29D
331909400	INDENIZACOES E RESTI				36.651,46		36.651,46D
331909401	= INDENIZ.REST. TRAB				36.651,46		36.651,46D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES		17.118,59		430.462,47	20.392,69	410.069,78D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				413.343,88	20.392,69	392.951,19D
331909698	= RESTOS A PAGAR		17.118,59		17.118,59		17.118,59D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA				27.961.290,42	795.140,60	27.166.149,82D
332900000	APLICACOES DIRETAS				27.961.290,42	795.140,60	27.166.149,82D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA				26.036.167,05	560.335,91	25.475.831,14D
332902101	= JUROS DIV. INTERNA				10.106.398,64	560.335,91	9.546.062,73D
332902102	= JUROS DIV. EXTERNA				15.929.768,41		15.929.768,41D
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBR				1.925.123,37	234.804,69	1.690.318,68D
332902201	= OUTROS ENC DIV. IN				529.248,39	37.725,47	491.522,92D
332902202	= OUTROS ENC DIV. EX				1.395.874,98	197.079,22	1.198.795,76D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		11.932.133,23		937.675.385,72	93.627.407,17	844.047.978,55D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI		44.433,99		14.871.959,59	232.621,45	14.639.338,14D
333200100	APOSENTADORIAS E REF				179.653,37		179.653,37D
333200101	= COMPENS PREVIDENCI				179.653,37		179.653,37D
333203900	OUTROS SERVICOS DE T				275.603,45	110.241,38	165.362,07D
333203901	= OUTROS SERVICOS DE				275.603,45	110.241,38	165.362,07D
333204700	OBRIGACOES TRIBUTARI				12.355.788,23	84.524,77	12.271.263,46D
333204712	= CONTRIB. PIS/PASEP				12.353.529,95	82.700,82	12.270.829,13D
333204715	= MULTAS - PIS/PASEP				2.258,28	1.823,95	434,33D
333209200	DESPESAS DE EXERCICI				704.179,53	5.890,41	698.289,12D
333209247	= OBRIGACOES TRIB. E				704.179,53	5.890,41	698.289,12D
333209300	INDENIZACOES E RESTI		44.433,99		1.356.735,01	31.964,89	1.324.770,12D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333209301	= INDENIZACOES				283.342,24	15.949,29	267.392,95D
333209302	= RESTITUICOES				1.028.958,78	16.015,60	1.012.943,18D
333209398	= RESTOS A PAGAR		44.433,99		44.433,99		44.433,99D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUN		117.000,00		225.824.778,11	5.194.948,81	220.629.829,30D
333404100	CONTRIBUICOES		117.000,00		23.311.983,61	2.143.274,34	21.168.709,27D
333404104	= INST.DE CARATER AS				1.196.142,04	320.142,04	876.000,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIP				13.899.328,89	634.287,46	13.265.041,43D
333404112	= TRANSF.FUNDO A FUN				8.010.312,68	1.107.644,84	6.902.667,84D
333404198	= RESTOS A PAGAR		117.000,00		174.600,00	57.600,00	117.000,00D
333404199	= OUTRAS CONTRIBUICA				31.600,00	23.600,00	8.000,00D
333408100	DISTRIBUICAO DE RECE				202.477.566,04	3.051.674,47	199.425.891,57D
333408101	= ICMS				183.228.555,96	3.014.621,56	180.213.934,40D
333408102	= IPVA				19.150.386,32	37.052,91	19.113.333,41D
333408103	= IPI				98.623,76		98.623,76D
333409200	DESPESA DE EXERCICIO				35.228,46		35.228,46D
333409201	DESPESA DE EXERCICIO				35.228,46		35.228,46D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV		5.855.672,75		56.437.281,30	3.944.723,12	52.492.558,18D
333503200	MATERIAL DE DISTRIBU				278.000,00		278.000,00D
333503299	= OUTROS MATERIAIS D				278.000,00		278.000,00D
333503900	OUTROS SERV. DE TERC				2.422.208,00	1.884.000,00	538.208,00D
333503905	= SERVICOS TECNICOS				74.208,00		74.208,00D
333503947	= SERVICOS DE COMUNI				2.348.000,00	1.884.000,00	464.000,00D
333504100	CONTRIBUICOES				7.615.651,23	597.107,03	7.018.544,20D
333504104	= INST.CARATER ASSIS				3.059.033,78	559.047,03	2.499.986,75D
333504108	= EMPRESAS COMERCIAI				2.335.557,45		2.335.557,45D
333504199	= OUTRAS CONTRIBUICA				2.221.060,00	38.060,00	2.183.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		5.855.672,75		46.063.422,07	1.463.616,09	44.599.805,98D
333504301	= INSTITUICOES DE CA				40.207.749,32	1.463.616,09	38.744.133,23D
333504398	= RESTOS A PAGAR		5.855.672,75		5.855.672,75		5.855.672,75D
333509200	DESPESAS DE EXERCICI				58.000,00		58.000,00D
333509201	= DESPESA DE EXERCIC				58.000,00		58.000,00D
333600000	TRANSF. A INST. PRIV				555.861,05	3.956,83	551.904,22D
333603900	OUTROS SERVICOS DE T				548.000,27		548.000,27D
333603947	= SERVICOS DE COMUNI				548.000,27		548.000,27D
333609300	INDENIZACOES E RESTI				7.860,78	3.956,83	3.903,95D
333609301	= RESTITUICAO				7.860,78	3.956,83	3.903,95D
333700000	TRANSFERENCIAS A INS				95.569,14		95.569,14D
333703500	SERVICOS DE CONSULTO				95.569,14		95.569,14D
333703596	= SERVICOS DE CONSUL				95.569,14		95.569,14D
333900000	APLICACOES DIRETAS		5.915.026,49		639.889.936,53	84.251.156,96	555.638.779,57D
333900100	APOSENTADORIAS E REF				4.799.001,81	167.601,48	4.631.400,33D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333900101	= PROVENTOS PESSOAL				2.322.772,47	167.301,09	2.155.471,38D
333900106	= DECIMO TERCEIRO SA				180.259,41		180.259,41D
333900121	= PROVENTOS PESSOAL				2.139.259,40	300,39	2.138.959,01D
333900126	= DECIMO TERCEIRO -				156.710,53		156.710,53D
333900300	PENSOES				2.496.675,88	17.707,47	2.478.968,41D
333900301	= CIVIS				2.323.947,82	17.707,47	2.306.240,35D
333900303	= DEC. TERCEIRO SALA				172.728,06		172.728,06D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS		21.142,00		724.851,83	144.680,13	580.171,70D
333900801	= AUX FUNERAL CIV AT				153.275,10	32.022,13	121.252,97D
333900803	= AUX FUNERAL CIV IN				2.980,73	1.116,00	1.864,73D
333900804	= AUX FUNERAL MIL IN				360,00	360,00	
333900805	= AUX NATALIDADE CIV				545.654,00	110.462,00	435.192,00D
333900808	= AUX NATALIDADE MIL				360,00	360,00	
333900809	= AUX RECLUSAO CIV A				1.080,00	360,00	720,00D
333900898	= RESTOS A PAGAR		21.142,00		21.142,00		21.142,00D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI		243.559,00		20.617.358,51	1.549.217,97	19.068.140,54D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				18.438.941,98	1.210.012,29	17.228.929,69D
333901402	= DIARIAS-SUPRIMENTO				1.898.393,53	335.215,68	1.563.177,85D
333901414	= DIARIAS NO PAIS				36.464,00	3.990,00	32.474,00D
333901498	= RESTOS A PAGAR		243.559,00		243.559,00		243.559,00D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MI		4.215,00		1.782.322,54	99.136,72	1.683.185,82D
333901501	= DIARIAS - PESSOAL				1.778.107,54	99.136,72	1.678.970,82D
333901598	= RESTOS A PAGAR		4.215,00		4.215,00		4.215,00D
333901600	OUTRAS DESP VARIAVEL		68.520,00		187.895,15	7.060,10	180.835,05D
333901696	= CIVIL PAGAMENTO AN				4.785,15	3.190,10	1.595,05D
333901698	= RESTOS A PAGAR		68.520,00		68.520,00		68.520,00D
333901699	= PESSOAL CIVIL				114.590,00	3.870,00	110.720,00D
333901700	OUTRAS DESPESAS VARI		386.250,00		559.240,00	10.350,00	548.890,00D
333901735	= PRO-LABORE (LEI 8.				165.180,00	9.900,00	155.280,00D
333901798	= RESTOS A PAGAR		386.250,00		386.250,00		386.250,00D
333901799	= OUTRAS DESPESAS VA				7.810,00	450,00	7.360,00D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUD		47.999,00		24.383.302,79	4.578.146,90	19.805.155,89D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO				20.838.416,45	4.402.450,01	16.435.966,44D
333901802	= BOLSAS DE ESTUDO N				692,00	692,00	
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P				2.950.193,42	92.019,60	2.858.173,82D
333901804	= CAPACITACAO DE SER				204.982,50	31.947,79	173.034,71D
333901898	= RESTOS A PAGAR		47.999,00		54.699,00	6.700,00	47.999,00D
333901899	= OUTROS AUXILIOS FI				334.319,42	44.337,50	289.981,92D
333902000	AUX FINANCEIRO PESQU				365.750,24	38.307,10	327.443,14D
333902001	= AUXILIO FINANCEIRO				365.750,24	38.307,10	327.443,14D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.564.953,42		93.482.644,92	10.929.863,34	82.552.781,58D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUB				3.043,91	2.479,71	564,20D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				3.698.506,01	309.553,58	3.388.952,43D
333903016	= MATERIAL DE EXPEDI				23.893,53	10.011,00	13.882,53D
333903017	= MATERIAL DE PROCES				23.491,07		23.491,07D
333903021	= GASOLINA				11.942.452,74	1.122.272,66	10.820.180,08D
333903022	= OLEO DIESEL				9.589.333,97	335.129,00	9.254.204,97D
333903023	= ALCOOL PARA AUTOMO				37.963,06	1.767,17	36.195,89D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES				56.345,63	32.409,45	23.936,18D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				1.249.074,44	47.994,94	1.201.079,50D
333903029	MATERIAL PARA AUDIO,				584,20		584,20D
333903030	= GASES				2.378.375,64	604.048,10	1.774.327,54D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				13.374.814,98	1.281.103,34	12.093.711,64D
333903039	= MATERIAL P/MANUTEN				26.726,04	2.289,27	24.436,77D
333903046	MATERIAL BIBLIOGRAFI				296,94		296,94D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				14.721.625,21	2.359.076,03	12.362.549,18D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				317.933,58	36.444,76	281.488,82D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				4.405.024,29	483.291,13	3.921.733,16D
333903061	= AQUISICAO DE SOFTW				518.594,96	2.744,00	515.850,96D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,				205.934,67	25.889,65	180.045,02D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				76.696,19	13.577,28	63.118,91D
333903073	= EXPLOSIVOS,MUNICOE				7.550,00		7.550,00D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				218.800,61	16.562,71	202.237,90D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				197.475,25	12.395,14	185.080,11D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				1.538.011,69	64.966,34	1.473.045,35D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE				572.193,98	23.736,86	548.457,12D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				4.064.183,96	433.400,96	3.630.783,00D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				845.048,66	51.092,32	793.956,34D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				903.776,73	75.967,59	827.809,14D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				1.646.501,24	371.683,94	1.274.817,30D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				2.439.631,61	567.484,73	1.872.146,88D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				723.136,95	148.480,48	574.656,47D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				422.069,90	35.918,96	386.150,94D
333903086	= MATERIAL PARA DESE				13.743,07	4.298,42	9.444,65D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				403.471,89	4.661,48	398.810,41D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				311.507,16	33.687,48	277.819,68D
333903090	= MAT. P/ ALFAITARIA				80.611,81	31.255,95	49.355,86D
333903091	= INSTRUMENTOS MUSIC				1.569,39		1.569,39D
333903092	= COLECOES,MATERIAIS				285.853,13	3.675,90	282.177,23D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				10.350.642,51	1.701.847,17	8.648.795,34D
333903094	= NOTA FISCAL AVULSA				51.700,00		51.700,00D
333903098	= RESTOS A PAGAR		1.564.953,42		1.564.953,42		1.564.953,42D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				4.189.500,90	678.665,84	3.510.835,06D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTI		570,00		257.363,41	48.350,96	209.012,45D
333903101	= PREMIOS				239.001,11	45.219,00	193.782,11D
333903102	= CONDECORACOES				14.537,96	3.031,96	11.506,00D
333903197	= SUPRIMENTOS DE FUN				3.254,34	100,00	3.154,34D
333903198	= RESTOS A PAGAR		570,00		570,00		570,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		83.907,64		32.399.720,53	6.555.974,23	25.843.746,30D
333903201	= PROTESE E ORTESES				310.146,38	17.005,40	293.140,98D
333903202	= APARELHOS AUDITIVO				284.144,00		284.144,00D
333903203	= MATERIAL ASSIST SO				130.073,94	1.130,24	128.943,70D
333903204	= MATERIAL EDUCACION				723.519,20		723.519,20D
333903205	= MERCADORIA DOACAO				6.017.855,97	511.083,01	5.506.772,96D
333903207	= CADEIRAS DE RODA				778.266,71	78.568,40	699.698,31D
333903208	= MEDICAMENTOS DESTI				5.554.253,71	250.822,76	5.303.430,95D
333903209	= MATERIAL PARA CERI				26.711,89	240,00	26.471,89D
333903210	= OCULOS				14.822.597,14	5.452.767,36	9.369.829,78D
333903297	= SUPRIMENTO DE FUND				18.000,00	4.052,05	13.947,95D
333903298	= RESTOS A PAGAR		83.907,64		83.907,64		83.907,64D
333903299	= OUTROS MATERIAIS D				3.650.243,95	240.305,01	3.409.938,94D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS		328.896,64		27.522.934,62	2.160.152,89	25.362.781,73D
333903301	= PASSAGENS PAIS				7.480.457,42	1.173.019,75	6.307.437,67D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR				1.008.754,01	172.131,05	836.622,96D
333903303	= LOCACAO DE AERONAV				13.492.120,56	274.163,82	13.217.956,74D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO				4.951.632,54	482.926,95	4.468.705,59D
333903306	= LOCOMOCAO URBANA				6.050,00		6.050,00D
333903395	= SUPRIMENTO DE FUND				158.060,84	41.969,35	116.091,49D
333903396	= PASSAGENS E DESP.				1.090,64	190,00	900,64D
333903398	= RESTOS A PAGAR		328.896,64		328.896,64		328.896,64D
333903399	= OUTRAS DESPESAS CO				95.871,97	15.751,97	80.120,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO		429.440,44		7.333.276,78	675.558,38	6.657.718,40D
333903501	= ASSESSORIA E CONSU				877.117,16	19.134,00	857.983,16D
333903596	= SERVICO DE CONSULT				6.021.759,18	656.424,38	5.365.334,80D
333903598	= RESTOS A PAGAR		429.440,44		429.440,44		429.440,44D
333903599	= OUTROS SERVICOS DE				4.960,00		4.960,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		248.323,00		8.361.215,31	657.856,34	7.703.358,97D
333903601	= CONDOMINIOS				4.431,00	1.448,00	2.983,00D
333903602	= DIARIAS A COLABORA				611.515,95	48.257,57	563.258,38D
333903603	= DIARIAS A COLABORA				11.911,80	7.591,64	4.320,16D
333903605	= DIREITOS AUTORAIS				1.700,00	700,00	1.000,00D
333903606	= SERVICOS TECNICOS				233.228,23	37.144,96	196.083,27D
333903607	= ESTAGIARIOS				692.310,53	24.149,71	668.160,82D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903611	= PRO-LABORE A CONSU				68.613,00	49.200,00	19.413,00D
333903613	= CONFERENCIA E EXPO				4.000,00		4.000,00D
333903614	= ARMAZENAGEM				8.800,00	8.800,00	
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				3.643.700,44	247.811,93	3.395.888,51D
333903616	= LOCACAO DE BENS MO				116.405,63	21.540,63	94.865,00D
333903618	= MANUT CONS EQUIPAM				8.610,00		8.610,00D
333903620	= MANUT CONS DE VEIC				1.700,00		1.700,00D
333903621	= MANUT CONS BENS MO				24.901,68	2.000,00	22.901,68D
333903622	= MANUT CONS BENS IM				134.443,78	16.675,00	117.768,78D
333903623	= FORNECIMENTO DE AL				26.039,95		26.039,95D
333903625	= SERVICOS DE LIMPEZ				5.205,00		5.205,00D
333903627	= SERVICOS DE COMUNI				4.880,00	1.880,00	3.000,00D
333903628	= SERVICO DE SELECAO				56.548,00	300,00	56.248,00D
333903635	= SERVICOS DE APOIO				450,00		450,00D
333903636	= SERV. DE CONSERVAC				385,00	385,00	
333903637	= CONFEC. DE MATERIA				3.675,00		3.675,00D
333903638	= CONFEC. DE UNIFORM				2.650,00		2.650,00D
333903639	= FRETES E TRANSPORT				39.315,00		39.315,00D
333903644	= JETONS A CONSELHEI				2.700,00		2.700,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,				5.336,80	1.850,00	3.486,80D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTA				1.099.638,00	47.367,00	1.052.271,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				366.883,75	94.019,32	272.864,43D
333903698	= RESTOS A PAGAR		248.323,00		248.323,00		248.323,00D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				932.913,77	46.735,58	886.178,19D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OB		58.754,24		3.018.283,11	240.437,01	2.777.846,10D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVA				2.509.236,85	176.777,69	2.332.459,16D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSI				293.419,56	46.015,63	247.403,93D
333903704	= MANUT CONS BENS IM				90.370,00	11.480,00	78.890,00D
333903706	= MANUT CONS BENS MO				61.164,32	825,55	60.338,77D
333903798	= RESTOS A PAGAR		58.754,24		64.092,38	5.338,14	58.754,24D
333903800	ARRENDAMENTO MERCANT				6.400,00	6.400,00	
333903803	= VEICULOS RODOVIARI				6.400,00	6.400,00	
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		2.354.616,36		286.761.638,83	37.604.740,44	249.156.898,39D
333903901	= ASSINATURAS DE PER				604.394,32	43.751,57	560.642,75D
333903902	= CONDOMINIOS				3.973,55		3.973,55D
333903903	= COMISSOES E CORRET				2.647.593,63	749.366,58	1.898.227,05D
333903904	= DIREITOS AUTORAIS				1.642,00	130,00	1.512,00D
333903905	= SERVICOS TECNICOS				1.447.727,13	510.297,52	937.429,61D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT				149.364,21	19.100,70	130.263,51D
333903909	= ARMAZENAGEM				3.098,82	3.098,82	
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				3.553.046,20	282.997,39	3.270.048,81D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 27

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903911	= LOCACAO DE SOFTWAR				690.784,82	563.699,48	127.085,34D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				1.594.356,91	242.552,96	1.351.803,95D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				7.514.698,09	1.606.147,42	5.908.550,67D
333903915	CONFECCAO DE CARIMBO				45.214,30	13.982,43	31.231,87D
333903916	= MANUT CONSERV BENS				20.450.694,83	2.700.766,84	17.749.927,99D
333903917	= MANUT CONSERV MAQ.				739.003,91	43.145,77	695.858,14D
333903919	= MANUT CONS VEICULO				4.521.154,50	286.932,07	4.234.222,43D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				1.094.833,37	68.887,00	1.025.946,37D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				166.525,95	6.903,16	159.622,79D
333903923	= FESTIVIDADES E HOM				1.895.400,79	1.040.504,00	854.896,79D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS				430.446,02	30.352,00	400.094,02D
333903936	= MULTAS INDEDUTIVEI				3.823,52	2.285,70	1.537,82D
333903937	= JUROS				2.936,77	2.532,82	403,95D
333903940	= PROGRAMA DE ALIMEN				1.206,00		1.206,00D
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				24.734.409,21	1.860.384,71	22.874.024,50D
333903942	= SERVICOS DE CARATE				74.000,00		74.000,00D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				12.847.258,85	2.861.582,46	9.985.676,39D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				2.314.192,55	193.296,34	2.120.896,21D
333903945	= SERVICOS DE GAS				930,00		930,00D
333903946	= SERVICOS DOMESTICO				6.442,09	140,26	6.301,83D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				347.579,78	47.874,51	299.705,27D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				2.352.864,18	269.934,06	2.082.930,12D
333903949	= PRODUCOES JORNALIS				175.089,36	19.560,76	155.528,60D
333903950	= SERV. MED-HOSPITAL				58.329.309,62	10.024.990,10	48.304.319,52D
333903951	= SERVICOS DE ANALIS				238.347,06	70.000,00	168.347,06D
333903952	= SERVICOS DE REABIL				1.280,00		1.280,00D
333903955	= SERVICOS DE POSTAG				1.346.226,32	79.093,14	1.267.133,18D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				1.347.791,82	340.062,83	1.007.728,99D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				1.954.027,39	614.452,21	1.339.575,18D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				9.356.823,46	2.443.072,99	6.913.750,47D
333903960	= SERVICOS DE MANOBR				22.881,73	3.884,24	18.997,49D
333903961	= SERVICOS DE SOCORR				1.959,00		1.959,00D
333903962	= SERVICOS DE PRODUC				47.372,00	7.250,00	40.122,00D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				9.115.021,11	1.977.588,40	7.137.432,71D
333903964	= SERVICOS DE PESSOA				13.150,00		13.150,00D
333903965	= SERVICOS DE APOIO				886.783,65	229.599,90	657.183,75D
333903966	= SERVICOS JUDICIARI				11.935,68	344,40	11.591,28D
333903967	= SERVICOS FUNERARIO				158.033,00	6.156,00	151.877,00D
333903968	= SERV. DE CONSERV.				4.001,00		4.001,00D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				1.210.831,17	105.495,11	1.105.336,06D
333903970	= CONFECCAO DE UNIFO				240.332,10	28.686,00	211.646,10D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 28

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903971	= CONFECCAO DE MATER				11.832,90	2.097,90	9.735,00D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				459.964,69	1.360,40	458.604,29D
333903973	= TRANSPORTE DE SERV				49.397,57	39.870,34	9.527,23D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				421.602,89	78.898,77	342.704,12D
333903976	= CLASSIFICACAO DE P				1.349,00	1.349,00	
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				171.022,75	21.721,28	149.301,47D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				10.056.744,97	51.581,75	10.005.163,22D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.				76.499,54	13.550,64	62.948,90D
333903980	= HOSPEDAGENS				1.824.280,49	291.779,58	1.532.500,91D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				1.568.983,47	207.991,86	1.360.991,61D
333903982	= SERVICOS DE RECARG				24.161,65	6.400,00	17.761,65D
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				922.093,97	65.160,78	856.933,19D
333903984	= SERVICOS DE RECARG				93.028,90	16.526,50	76.502,40D
333903985	= SERVICOS EM ITENS				700,00		700,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				2.911.805,03	552.006,52	2.359.798,51D
333903987	= SERVICOS RELACIONA				5.100,00	4.000,00	1.100,00D
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				12.916.270,56	2.985.788,13	9.930.482,43D
333903990	= MANUTENCAO DE SOFT				83.817,91	4.939,81	78.878,10D
333903992	= SERV TELEFONIA MOV				2.415.268,42	358.106,94	2.057.161,48D
333903993	= SERV TELEFONIA FIX				7.366.713,24	1.345.464,55	6.021.248,69D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW				1.411.998,64	77.967,14	1.334.031,50D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				261.410,01	20.112,81	241.297,20D
333903996	= OUTROS SERV. TERCE				87.005,72	3.398,00	83.607,72D
333903997	= DESPESAS DE TELEPR				7.730,00		7.730,00D
333903998	= RESTOS A PAGAR		2.354.616,36		2.362.216,36	7.600,00	2.354.616,36D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				66.549.848,38	2.046.185,09	64.503.663,29D
333904100	CONTRIBUICOES				81.433,78		81.433,78D
333904101	= PASEP				2.958,00		2.958,00D
333904104	= INSTITUICAO DE CAR				2.000,00		2.000,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO				76.475,78		76.475,78D
333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO				431.642,00		431.642,00D
333904601	= INDENIZACAO AUXILI				431.642,00		431.642,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI		18.081,39		858.299,95	172.727,45	685.572,50D
333904701	= ITR-IMPOSTO S/ PRO				20.780,17	20.780,17	
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/ PR				13.767,98	1.591,37	12.176,61D
333904705	= IPVA-IMPOSTO S/ PR				11.182,91	2.150,09	9.032,82D
333904706	= IPI-IMPOSTO SOBRE				19,88	19,88	
333904710	= TAXAS				95.403,98	12.786,38	82.617,60D
333904715	= MULTAS				63.650,12	22.190,89	41.459,23D
333904716	= JUROS				27.958,58	8.281,33	19.677,25D
333904717	= PSSS - DIARIAS				1.009,58	9,58	1.000,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 29

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				396.364,84	75.478,49	320.886,35D
333904796	= OBRIGACOES TRIBUTA				100,00		100,00D
333904798	= RESTO A PAGAR		18.081,39		18.081,39		18.081,39D
333904799	= OUTRAS OBRIGACOES				209.980,52	29.439,27	180.541,25D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		8.661,00		14.973.336,75	2.246.701,88	12.726.634,87D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS				13.868.816,68	1.989.683,03	11.879.133,65D
333904802	= AUX. FINANC. A PES				467.619,75	107.627,85	359.991,90D
333904803	= AUXILIO FINANC.A P				627.659,32	149.101,00	478.558,32D
333904804	= AUX. FINANC. AO PR				580,00	290,00	290,00D
333904898	= RESTOS A PAGAR		8.661,00		8.661,00		8.661,00D
333906700	DEPOSITO COMPULSORIO				57.000,00		57.000,00D
333906799	= OUTROS DEPOSITOS C				57.000,00		57.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				18.952,52	3.747,29	15.205,23D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAI				8.854,52	723,29	8.131,23D
333909104	= SENTENCAS INDENIZA				4.050,00		4.050,00D
333909192	DESPESAS DE EXERCICI				3.024,00		3.024,00D
333909198	= RESTOS A PAGAR				3.024,00	3.024,00	
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		31.820,14		60.608.213,99	13.288.466,18	47.319.747,81D
333909208	= OUTROS BENEFICIOS				51.701,60	14.329,42	37.372,18D
333909210	= OUTROS BENEFICIOS				261,00		261,00D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL				343.331,20	38.891,01	304.440,19D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL				143.253,52		143.253,52D
333909217	= OUTRAS DESPESAS VA				540,00		540,00D
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO				29.224,68	18.609,68	10.615,00D
333909219	= AUXILIO FARDAMENTO				11.221,10	5.610,55	5.610,55D
333909220	= AUXILIO FINANCEIRO				4.214,00		4.214,00D
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				7.790.615,36	1.729.614,89	6.061.000,47D
333909231	= PREMIACOES CULTURA				32.996,53	28.628,60	4.367,93D
333909232	= MATERIAL DE DISTRI				157.665,18	10.036,20	147.628,98D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				2.349.696,49	438.289,24	1.911.407,25D
333909235	= SERVICO DE CONSULT				1.001.062,46	286.359,10	714.703,36D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				241.041,78	27.694,98	213.346,80D
333909237	= LOCACAO DE MAO-DE-				119.388,41	480,00	118.908,41D
333909238	= ARREDAMENTO MERCAN				407,00	407,00	
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				42.880.744,45	10.179.660,35	32.701.084,10D
333909241	= CONTRIBUICOES				2.025,00	2.025,00	
333909243	= SUBVENCOES SOCIAIS				23.552,38	23.552,38	
333909246	= AUXILIO - ALIMENTA				315,00		315,00D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				123.879,69	5.145,81	118.733,88D
333909248	= OUTROS AUXILIOS FI				5.150,00	960,00	4.190,00D
333909269	SEGUROS EM GERAL				2.144,89	791,97	1.352,92D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 30

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909292	= COLECOES, MATERIAI				2.619,28		2.619,28D
333909293	= INDENIZACOES E RES				5.149.618,57	367.655,72	4.781.962,85D
333909298	= RESTOS A PAGAR		31.820,14		94.694,07	62.873,93	31.820,14D
333909299	= REGIME DE EXECUCAO				46.850,35	46.850,35	
333909300	INDENIZACOES E RESTI		15.317,22		47.801.181,28	3.047.972,70	44.753.208,58D
333909301	= INDENIZACOES				27.851.216,55	2.510.700,86	25.340.515,69D
333909302	= RESTITUICOES				16.200.553,55	453.353,42	15.747.200,13D
333909303	= AJUDA DE CUSTO - P				4.338,05		4.338,05D
333909305	= INDENIZACOES DE TR				3.723.826,79	78.984,00	3.644.842,79D
333909398	= RESTOS A PAGAR		15.317,22		15.317,22		15.317,22D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				5.929,12	4.934,42	994,70D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		13.232.402,56		813.457.551,21	78.158.537,72	735.299.013,49D
344000000	INVESTIMENTOS		11.422.402,56		695.552.607,61	73.148.754,09	622.403.853,52D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIA				267.025,19	38.424,41	228.600,78D
344209300	INDENIZACOES E RESTI				267.025,19	38.424,41	228.600,78D
344209301	= INDENIZACOES				66.261,73		66.261,73D
344209302	= RESTITUICOES				200.763,46	38.424,41	162.339,05D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI		148.882,00		58.719.863,36	1.737.345,00	56.982.518,36D
344404100	CONTRIBUICOES				1.049.969,00		1.049.969,00D
344404109	= TRANSFERENCIA AOS				1.049.969,00		1.049.969,00D
344404200	AUXILIOS				2.542.934,05	923.950,00	1.618.984,05D
344404248	= A MUNICIPIOS DO ES				2.492.934,05	873.950,00	1.618.984,05D
344404299	= OUTROS AUXILIOS				50.000,00	50.000,00	
344405100	OBRAS E INSTALACOES		148.882,00		46.118.210,74	813.395,00	45.304.815,74D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ES				44.695.448,74	733.395,00	43.962.053,74D
344405180	= ESTUDOS E PROJETOS				60.000,00		60.000,00D
344405191	= OBRAS EM ANDAMENTO				517.500,00		517.500,00D
344405193	= REFORMAS BENFEITOR				80.000,00		80.000,00D
344405198	= RESTOS A PAGAR		148.882,00		148.882,00		148.882,00D
344405199	= OUTRAS OBRAS E INS				616.380,00	80.000,00	536.380,00D
344405200	EQUIPAMENTO E MATERI				60.368,75		60.368,75D
344405248	= TRANSFERENCIA A MU				60.368,75		60.368,75D
344408100	DISTRIBUICAO DE REC				8.948.380,82		8.948.380,82D
344408101	= CIDE - CONT. DE IN				8.948.380,82		8.948.380,82D
344500000	TRANSF. A INST. PRIV		3.005.144,57		12.711.070,29	1.127.877,42	11.583.192,87D
344504100	CONTRIBUICOES				398.302,00	165.651,00	232.651,00D
344504104	= INST. DE CARATER A				398.302,00	165.651,00	232.651,00D
344504200	AUXILIOS		3.005.144,57		11.598.924,72	943.893,07	10.655.031,65D
344504201	= INSTITUICOES DE CA				6.914.674,95	943.819,61	5.970.855,34D
344504298	= RESTOS A PAGAR		3.005.144,57		3.005.144,57		3.005.144,57D
344504299	= OUTRAS INSTITUICOE				1.679.105,20	73,46	1.679.031,74D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 31

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344505100	OBRAS E INSTALACOES				713.523,31	18.333,35	695.189,96D
344505101	= TRANSF. PARA INICI				456.257,30		456.257,30D
344505180	= ESTUDOS E PROJETOS				71.880,00		71.880,00D
344505191	= OBRAS EM ANDAMENTO				185.386,01	18.333,35	167.052,66D
344505200	EQUIPAMENTOS E MATER				320,26		320,26D
344505299	= OUTROS MATERIAIS P				320,26		320,26D
344600000	TRANSF A INSTIT PRIV				3.839.073,23		3.839.073,23D
344605100	OBRAS E INSTALAçOES				3.839.073,23		3.839.073,23D
344605191	= OBRAS EM ANDAMENTE				2.939.073,23		2.939.073,23D
344605199	= OUTRAS OBRAS E INS				900.000,00		900.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.268.375,99		620.015.575,54	70.245.107,26	549.770.468,28D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		3.134.790,68		396.974.180,77	43.788.032,42	353.186.148,35D
344905180	= ESTUDOS E PROJETOS				9.815.744,34	615.119,36	9.200.624,98D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				360.549.414,78	41.101.765,12	319.447.649,66D
344905192	= INSTALACOES				148.505,82		148.505,82D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				4.827.394,69	1.302.681,36	3.524.713,33D
344905194	= REAJUSTAMENTO				577.665,49	16.485,57	561.179,92D
344905198	= RESTOS A PAGAR		3.134.790,68		3.134.790,68		3.134.790,68D
344905199	= OUTRAS OBRAS E INS				17.920.664,97	751.981,01	17.168.683,96D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		5.132.484,09		48.912.672,83	11.126.357,07	37.786.315,76D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS				1.213.646,36	1.209.334,46	4.311,90D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				11.825.871,30	999.607,98	10.826.263,32D
344905212	= APARELHO E UTENSIL				169,75		169,75D
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				16.273.210,98	5.644.300,34	10.628.910,64D
344905224	= APAR.EQUIP. E UTEN				2.851.464,16	1.074.158,41	1.777.305,75D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SE				56.160,07	200,00	55.960,07D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				1.884.847,93	351.619,55	1.533.228,38D
344905228	= ARMAMENTOS				598.353,40	929,40	597.424,00D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE				44.064,96	15.655,00	28.409,96D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,A				263.499,74	78.523,72	184.976,02D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP.				497.231,70	234.257,02	262.974,68D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				5.080.272,17	815.005,79	4.265.266,38D
344905234	= SEMOVENTES E EQUIP				55.137,90		55.137,90D
344905235	= EQUIPAMENTOS PROCE				1.410,00	1.410,00	
344905236	MAQUINAS, INST E UTE				3.800,00		3.800,00D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				486.946,93	25.880,69	461.066,24D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				665.682,23	79.126,21	586.556,02D
344905240	= APARELHOS E EQUIP.				122.364,00	56.970,00	65.394,00D
344905241	= BANDEIRAS, FLAMULA				9.793,84	2.273,62	7.520,22D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				300.632,07	10.801,94	289.830,13D
344905243	= EMBARCACOES				10.730,00	6.750,00	3.980,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905244	= EQUIP.DE MANOBRA,P				2.131,64		2.131,64D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM				71.546,54	6.854,92	64.691,62D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				715.750,59	235.134,40	480.616,19D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				421.520,67	71.241,39	350.279,28D
344905252	= EQUIPAMENTOS E ACE				1.920,00	1.920,00	
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACE				41.230,00	3.980,00	37.250,00D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E				12.259,59	4.753,77	7.505,82D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				83.990,51	33.729,90	50.260,61D
344905258	= OBRAS DE ARTE E PE				8.840,36	460,00	8.380,36D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICA				12.523,36	182,97	12.340,39D
344905298	RESTOS A PAGAR		5.132.484,09		5.132.484,09		5.132.484,09D
344905299	= OUTROS MATERIAIS P				163.185,99	161.295,59	1.890,40D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS				112.064,16	12.354,00	99.710,16D
344906103	= TERRENOS				81.351,82		81.351,82D
344906199	= AQUISICAO DE IMOVE				30.712,34	12.354,00	18.358,34D
344909100	SENTENCAS JUDICIAIS				129.750,38		129.750,38D
344909101	= SENTENCAS JUDICIAI				129.750,38		129.750,38D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI		1.101,22		173.049.012,31	14.789.489,05	158.259.523,26D
344909210	= VEICULOS DIVERSOS				384.000,00	384.000,00	
344909211	= VEIC.RODOV.DE TRAC				1.827.770,59	91.900,93	1.735.869,66D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				371.483,48	254.782,64	116.700,84D
344909224	= APAR.EQUIP.E UTENS				634.556,81	266.265,91	368.290,90D
344909225	= EQUIP. DE PROT,SEG				4.788,00	2.394,00	2.394,00D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				42.603,96	1.290,00	41.313,96D
344909230	= MAQ E EQUIP. AGRIC				485,60		485,60D
344909231	= MAQ,MOTO E EQUIP.D				2.386,50		2.386,50D
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				172.018,15	6.448,80	165.569,35D
344909234	= SEMOVENTES E EQUIP				1.438,72		1.438,72D
344909238	= APAR.INST. TEC. DE				1.562,00		1.562,00D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				2.129,00		2.129,00D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUD				17.837,50	6.570,26	11.267,24D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,E				6.947,40	5.484,00	1.463,40D
344909251	= OBRAS E INSTALACOE				11.777.052,74	4.046.545,25	7.730.507,49D
344909252	= EQUIPAMENTOS E ACE				30.948,92	30.948,92	
344909256	= MAQ. UTENSILIOS E				1.155,00	1.155,00	
344909257	= MAQUINAS E UTENSIL				2.593,00		2.593,00D
344909280	= ESTUDOS E PROJETOS				4.751.180,21	166.886,65	4.584.293,56D
344909281	= OUTRAS OBRAS E INS				742.225,06	742.225,06	
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				145.322.718,59	8.236.295,78	137.086.422,81D
344909293	= REFORMAS, BENFEITO				3.030.357,12	519.898,05	2.510.459,07D
344909294	= REAJUSTAMENTO				3.044.251,11		3.044.251,11D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 33

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344909295	= ATUALIZACAO MONETA				23.760,70		23.760,70D
344909298	= RESTOS A PAGAR		1.101,22		1.101,22		1.101,22D
344909299	= OUTRAS OBRAS E INS				851.660,93	26.397,80	825.263,13D
344909300	INDENIZACOES E RESTI				837.895,09	528.874,72	309.020,37D
344909301	= INDENIZACOES E RES				837.895,09	528.874,72	309.020,37D
345000000	INVERSOES FINANCEIRA		1.810.000,00		24.452.295,65	2.552.088,35	21.900.207,30D
345900000	APLICACOES DIRETAS		1.810.000,00		24.452.295,65	2.552.088,35	21.900.207,30D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.810.000,00		2.205.657,66	115.898,92	2.089.758,74D
345906103	= TERRENOS				363.236,59	115.898,92	247.337,67D
345906198	= RESTOS A PAGAR		1.810.000,00		1.810.000,00		1.810.000,00D
345906199	= AQUISICAO DE IMOVE				32.421,07		32.421,07D
345906500	CONSTITUICAO OU AUME				1.180.000,00		1.180.000,00D
345906502	= EMPRESA DE ECONOMI				1.180.000,00		1.180.000,00D
345906600	CONCESSAO DE EMPREST				21.066.637,99	2.436.189,43	18.630.448,56D
345906601	= CONC.EMPREST.P/SER				5.660.420,73	2.193.120,24	3.467.300,49D
345906603	= CONC.EMPREST.PROED				5.195.565,49	242.142,22	4.953.423,27D
345906699	= OUTROS EMPRESTIMOS				10.210.651,77	926,97	10.209.724,80D
346000000	AMORTIZACAO DA DIVID				93.452.647,95	2.457.695,28	90.994.952,67D
346200000	TRANSFERENCIA A UNIA				531.874,72		531.874,72D
346209300	INDENIZACOES E RESTI				531.874,72		531.874,72D
346209302	= RESTITUICAO				531.874,72		531.874,72D
346900000	APLICACOES DIRETAS				92.920.773,23	2.457.695,28	90.463.077,95D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA				90.990.838,23	2.301.154,61	88.689.683,62D
346907101	= AMORT. DA DIV.POR				15.445.598,61	710.249,04	14.735.349,57D
346907102	= PRINCIPAL DA DIVID				64.845.762,26		64.845.762,26D
346907103	= INSS - PARCELAMENT				10.699.477,36	1.590.905,57	9.108.571,79D
346907300	COR. MONET.OU CAMBIA				1.929.935,00	156.540,67	1.773.394,33D
346907301	= ATUALIZ. MONET. PO				1.929.935,00	156.540,67	1.773.394,33D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				600.619.378,32	3.604.520.981,36	3.003.901.603,04C
410000000	RECEITAS CORRENTES				269.088.747,59	3.264.418.816,08	2.995.330.068,49C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				130.508.331,30	987.670.581,12	857.162.249,82C
411100000	IMPOSTOS				127.761.025,47	954.647.697,37	826.886.671,90C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PAT				1.859.858,97	119.410.492,51	117.550.633,54C
411120400	IMP.S/RENDA E PROVEN				630.009,22	81.622.337,11	80.992.327,89C
411120431	= IRRF SOBRE OS REND				630.009,22	81.622.337,11	80.992.327,89C
411120500	= IMPOSTO SOBRE A PR				1.146.122,16	36.446.296,91	35.300.174,75C
411120700	= IMPOSTOS/TRANSM.CA				83.727,59	1.341.858,49	1.258.130,90C
411130000	IMPOSTOS SOBRE A PRO				125.901.166,50	835.237.204,86	709.336.038,36C
411130200	= IMPOSTOS S/OPER.RE				125.901.166,50	835.237.204,86	709.336.038,36C
411200000	TAXAS				2.747.305,83	33.022.883,75	30.275.577,92C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO				14.120,28	1.031.770,21	1.017.649,93C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO
EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 34

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
411211700	= TAXA DE FISCALIZAC					51.284,70	51.284,70C
411212100	= TAXA DE CONTROLE E				14.110,28	472.252,79	458.142,51C
411219900	= OUTRAS TAXAS PELO				10,00	508.232,72	508.222,72C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				2.733.185,55	31.991.113,54	29.257.927,99C
411220200	= EMOLUMENTOS E CUST				36,00	222,20	186,20C
411220300	= TAXAS JUDICIARIAS				586.363,53	586.363,53	
411220800	= EMOLUMENTOS E CUST				44.517,71	44.565,59	47,88C
411221200	= EMOLUMENTOS E CUST				587.540,44	5.514.585,42	4.927.044,98C
411221900	= TAXAS DE CLASSIFIC					36.220,05	36.220,05C
411229900	= OUTRAS TAXAS PELA				1.514.727,87	25.809.156,75	24.294.428,88C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUI				4.509.092,35	124.017.969,02	119.508.876,67C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAI				4.509.092,35	124.017.969,02	119.508.876,67C
412100500	= CONTRIBUICAO ASSIS				1.842.762,79	1.842.762,79	
412100700	= CONTRIB.PATRONAL -				1.253.827,70	1.253.827,70	
412100800	= CONTRIBUICAO CO-PA				172.745,49	172.745,49	
412100900	= CONTRIBUICAO TAXA				10.517,99	10.517,99	
412102900	CONT. PREVIDENCIARIA				886.127,10	72.389.877,22	71.503.750,12C
412102907	= CONTRIB DE SERVIDO				130.911,63	60.275.623,19	60.144.711,56C
412102908	= CONTRIB DE SERV. A					9.871.588,71	9.871.588,71C
412102909	= CONTRIB DE SERV IN					994.082,45	994.082,45C
412102910	= CONTRIB DE SERV IN				739.671,00	962.305,28	222.634,28C
412102911	= CONTRIB DE PENSION				15.544,47	274.670,27	259.125,80C
412102912	= CONTRIB DE PENSION					11.607,32	11.607,32C
412104600	= COMPENS.PREV. ENTR				114.600,00	371.470,63	256.870,63C
412109900	OUTRAS CONTRIBUICOES				228.511,28	47.976.767,20	47.748.255,92C
412109901	= CONTRIBUICAO ASSIT				227.690,14	29.023.205,25	28.795.515,11C
412109902	= CONTRIBUICAO PATRO				821,14	15.812.387,40	15.811.566,26C
412109903	= CONTRIBUICAO CO PA					2.934.683,96	2.934.683,96C
412109904	= CONTRIBUICAO TAXA					206.490,59	206.490,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				15.668.393,28	135.784.879,46	120.116.486,18C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA				38.442,27	130.602,75	92.160,48C
413110000	= ALUGUEIS				37.646,01	129.511,99	91.865,98C
413120000	= ARRENDAMENTOS					66,50	66,50C
413190000	= OUTRAS RECEITAS IM				796,26	1.024,26	228,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES				2.253.317,01	85.829.043,80	83.575.726,79C
413210000	JUROS DE TITULOS DE					38.865.341,50	38.865.341,50C
413210600	TITULOS DE RESP. DO					38.865.341,50	38.865.341,50C
413210601	= TIT. DE RESP.GOV.F					38.865.341,50	38.865.341,50C
413220000	= DIVIDENDOS				432.375,09	5.991.273,24	5.558.898,15C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMEN				1.696.908,04	40.848.395,18	39.151.487,14C
413240100	= FUNDOS DE INVESTIM				1.696.908,04	40.848.395,18	39.151.487,14C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 35

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
413290000	= OUTRAS RECEITAS DE				124.033,88	124.033,88	
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA				13.376.634,00	49.825.232,91	36.448.598,91C
416000000	RECEITA DE SERVICOS				96.699,94	1.022.115,56	925.415,62C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS					29.935,03	29.935,03C
416000299	= OUTROS SERVICOS FI					29.935,03	29.935,03C
416002400	= SERVICOS DE REGIST				95.697,10	969.639,88	873.942,78C
416009900	= OUTROS SERVICOS				1.002,84	22.540,65	21.537,81C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE				115.977.916,36	1.985.415.692,00	1.869.437.775,64C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER				112.005.569,14	1.955.133.797,74	1.843.128.228,60C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN				96.816.917,38	1.718.527.381,03	1.621.710.463,65C
417210100	PARTICIPACAO DA RECE				84.131.909,75	1.554.279.113,50	1.470.147.203,75C
417210101	= COTA-PARTE FUND PA				59.917.213,72	1.493.819.530,13	1.433.902.316,41C
417210112	= COTA-PARTE IMP. S/				52.703,68	503.518,75	450.815,07C
417210113	= COTA-PARTE DE CONT				23.688.486,06	59.482.009,33	35.793.523,27C
417210130	= COTA-PARTE CONTRI				473.506,29	473.506,29	
417210132	= COTA-PARTE IMP.OP.					549,00	549,00C
417210900	OUTRAS TRANSFERENCIA					10.170.937,95	10.170.937,95C
417210901	= TRANSF.FINANC. DO					1.151.426,27	1.151.426,27C
417210902	= COTA-PARTE INDESP					249.349,17	249.349,17C
417210999	= DEMAIS TRANSFERENC					8.770.162,51	8.770.162,51C
417212200	TRANSF. COMP. FIN. E				604.921,54	11.890.352,14	11.285.430,60C
417212211	= COTA-PARTE COMP. F				598.862,68	6.688.161,53	6.089.298,85C
417212220	= COTA-PARTE COMP. F				6.058,86	62.556,17	56.497,31C
417212270	= COTA-PARTE DO FUND					5.139.634,44	5.139.634,44C
417213300	= TRANSF.RECURSOS SI				11.056.641,82	126.917.266,70	115.860.624,88C
417213301	= TRANSF.RECURSO SIS				1.768.169,16	1.768.169,16	
417213400	= TRANSF. FUNDO NAC.					51.031,70	51.031,70C
417213500	TRANSFERENCIAS DE RE				1.023.444,27	15.218.679,04	14.195.234,77C
417213501	= TRANSFERENCIAS DO				560.291,08	4.871.414,36	4.311.123,28C
417213502	= TRANSFERENCIAS DIR					20.944,20	20.944,20C
417213599	= OUTRAS TRANSF DIRE				463.153,19	10.326.320,48	9.863.167,29C
417240000	TRANSFERENCIA MULTIG				15.188.651,76	236.606.416,71	221.417.764,95C
417240100	= TRANSFERENCIAS DE				15.188.651,76	236.606.416,71	221.417.764,95C
417400000	= TRANSFERENCIA DO E					4.845,00	4.845,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO				3.972.347,22	30.277.049,26	26.304.702,04C
417610000	= TRANSF DE CONVENIO				3.971.277,22	29.978.038,06	26.006.760,84C
417630000	= TRANSF DE CONV DOS					20.201,20	20.201,20C
417640000	= TRANSF DE CONVENIO				1.070,00	278.810,00	277.740,00C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR				2.328.314,36	30.507.578,92	28.179.264,56C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO				755.426,57	8.281.142,25	7.525.715,68C
419110000	MULTAS E JUROS DE MO				148.144,06	4.805.962,18	4.657.818,12C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 36

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
419114100	= MULTAS E JUROS DE				99.651,14	2.256.073,18	2.156.422,04C
419114200	= MULTAS E JUROS DE				48.492,92	2.549.005,21	2.500.512,29C
419119900	= MULTAS/JUROS DE MO					883,79	883,79C
419130000	MULTA E JUROS DE MOR				75.263,42	447.460,86	372.197,44C
419131400	= MULTAS/JUROS DE MO				58.518,95	325.274,39	266.755,44C
419131500	= MULTAS/JUROS DE MO				16.744,47	122.186,47	105.442,00C
419150000	MULTAS/JUROS DE MORA				5.360,98	8.745,77	3.384,79C
419159900	= OUT MULTA/JURO MOR				5.360,98	8.745,77	3.384,79C
419180000	MULTAS E JUROS DE MO				119.351,16	212.628,12	93.276,96C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JU				119.351,16	212.628,12	93.276,96C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORI				407.306,95	2.806.345,32	2.399.038,37C
419192600	= MULTAS PREVISTAS N				57.498,93	1.003.951,35	946.452,42C
419192700	= MULTAS E JUROS PRE					832,49	832,49C
419192800	= MULTAS DEC DE OPER					29.008,30	29.008,30C
419193500	= MULTAS POR DANOS A				231,66	25.666,05	25.434,39C
419195000	= MULTAS POR AUTO DE				344.885,74	1.321.891,97	977.006,23C
419199900	= OUTRAS MULTAS				4.690,62	424.995,16	420.304,54C
419200000	INDENIZACOES E RESTI				418.009,12	2.825.470,51	2.407.461,39C
419210000	INDENIZACOES					49.809,57	49.809,57C
419210600	= INDENIZ POR DANOS					1.600,00	1.600,00C
419219900	= OUTRAS INDENIZACOE					48.209,57	48.209,57C
419220000	RESTITUICOES				418.009,12	2.775.660,94	2.357.651,82C
419220001	= RESTITUICOES				155.751,52	155.751,52	
419220100	= RESTITUICOES DE CO				71.215,78	130.995,02	59.779,24C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOE				191.041,82	2.488.914,40	2.297.872,58C
419300000	RECEITA DA DIVIDA AT				140.654,43	11.059.688,92	10.919.034,49C
419310000	RECEITA DA DIVIDA AT				140.654,43	11.031.040,06	10.890.385,63C
419311400	= REC DIV ATIVA -IPV				48.882,08	603.645,41	554.763,33C
419311500	= REC DIV ATIVA -ICM				91.772,35	10.426.527,32	10.334.754,97C
419312000	= REC DIV ATIVA ITCD					867,33	867,33C
419320000	REC DIV ATIVA N.TRIB					28.648,86	28.648,86C
419329900	= REC DIV ATIVA N.TR					28.648,86	28.648,86C
419900000	RECEITAS DIVERSAS				1.014.224,24	8.341.277,24	7.327.053,00C
419900200	RECEITA DE ONUS DE S				586.450,37	638.096,94	51.646,57C
419900201	= RECEITA DE HONORAR				586.433,37	633.521,04	47.087,67C
419900202	= RECEITA DE ONUS DE				17,00	4.575,90	4.558,90C
419900300	REC.DECOR. DE ALIENA				68.095,07	98.181,51	30.086,44C
419900301	= RECEITA DE LEILOES				68.095,07	98.181,51	30.086,44C
419909900	= OUTRAS RECEITAS				359.678,80	7.604.998,79	7.245.319,99C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				20.166.856,22	327.634.947,70	307.468.091,48C
421000000	OPERACOES DE CREDITO					75.101.891,26	75.101.891,26C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 37

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
421200000	OPERACOES DE CREDITO					75.101.891,26	75.101.891,26C
421230000	= OPERACOES CRED. EX					75.101.891,26	75.101.891,26C
422000000	ALIENACAO DE BENS				1.525.094,35	15.453.630,18	13.928.535,83C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO				101.711,94	1.276.713,86	1.175.001,92C
422110000	= ALIENACAO DE TITUL				62.016,94	1.196.166,33	1.134.149,39C
422170000	= ALIEN BENS MOVEIS				39.695,00	80.547,53	40.852,53C
422200000	ALIENACAO DE BENS IM				1.423.382,41	14.176.916,32	12.753.533,91C
422270000	= ALIEN BENS IMOV AD				1.423.382,41	14.176.916,32	12.753.533,91C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRE				766.028,16	8.731.484,84	7.965.456,68C
423007000	= OUTRAS AMORTIZACOE				23.166,23	23.166,23	
423009900	= AMORTIZACAO DE FIN				742.861,93	8.708.318,61	7.965.456,68C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				17.875.733,71	228.347.941,42	210.472.207,71C
424300000	= TRANSFERENCIAS DE				24.000,00	48.000,00	24.000,00C
424600000	= TRANSFER DE OUTRAS				11.908.097,31	11.908.097,31	
424700000	TRANSFERNCIAS DE CON				5.943.636,40	216.391.844,11	210.448.207,71C
424710000	= TRANSF DE CONV DA				5.050.636,40	210.192.924,11	205.142.287,71C
424740000	= TRANSF DE CONVENIO				893.000,00	6.198.920,00	5.305.920,00C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA				311.363.774,51	12.467.217,58	298.896.556,93D
491000000	DEDUCAO DE RECEITA P				81.256.816,40		81.256.816,40D
491100000	DEDUCAO PARA FUNDEF				81.256.816,40		81.256.816,40D
491130000	DED DE RECEITA DE IC				81.256.816,40		81.256.816,40D
491130200	* = DEDUC DE RECEITA				81.256.816,40		81.256.816,40D
492000000	* = RESTITUICAO				4.958.638,47	2.644.580,80	2.314.057,67D
492100000	RESTITUICAO				1.732.880,00	1.732.880,00	
492130000	RESTITUICAO				1.732.880,00	1.732.880,00	
492130200	RESTITUICAO DE RECEI				1.732.880,00	1.732.880,00	
492130201	* = ICMS				1.637.543,90	1.637.543,90	
492130202	* = IPVA				26.359,68	26.359,68	
492130204	* = MULTAS E JUROS (				4.718,39	4.718,39	
492130205	* = MULTAS E JUROS -				1.765,38	1.765,38	
492130206	* = MULTAS E JUROS -				946,69	946,69	
492130207	* = DIVIDA ATIVA TRI				56.489,02	56.489,02	
492130208	* = DIVIDA ATIVA TRI				2.508,60	2.508,60	
492130209	* = TAXAS PELA PREST				1.112,00	1.112,00	
492130210	* = HONORARIOS ADVOC				681,20	681,20	
492130211	* = EMOLUMENTOS E CU				727,14	727,14	
492130212	* = TAXA DE CONTROLE				28,00	28,00	
497000000	DEDUCAO DE RECEITA P				225.148.319,64	9.822.636,78	215.325.682,86D
497200000	DEDUCAO DE RECEITA P				225.148.319,64	9.822.636,78	215.325.682,86D
497210000	DEDUCAO DE RECEITA P				225.148.319,64	9.822.636,78	215.325.682,86D
497210100	DEDUCAO DE RECEITA P				224.964.265,43	9.811.296,44	215.152.968,99D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 38

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
497210101	* = DED.REC.FORM.FUN				224.882.250,72	9.796.903,62	215.085.347,10D
497210112	* = DED DA REC.P/FOR				82.014,71	14.392,82	67.621,89D
497210900	DEDUCAO DA RECEITA P				184.054,21	11.340,34	172.713,87D
497210901	* = DED REC. P/FORM				184.054,21	11.340,34	172.713,87D
500000000	VARIACOES PASSIVAS				5.434.430.971,06	1.696.535.866,20	3.737.895.104,86D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				3.744.573.698,44	257.491.384,29	3.487.082.314,15D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				3.597.431.945,60	206.716.082,91	3.390.715.862,69D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				3.597.431.945,60	206.716.082,91	3.390.715.862,69D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				1.035.858.796,99	59.184.198,74	976.674.598,25D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				1.035.858.796,99	59.184.198,74	976.674.598,25D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				2.485.471.367,15	143.122.351,40	2.342.349.015,75D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				2.485.471.367,15	143.122.351,40	2.342.349.015,75D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				76.101.781,46	4.409.532,77	71.692.248,69D
512170100	CONT.PATRONAIS DO EX				73.065.600,99	4.317.871,17	68.747.729,82D
512170105	= CIVIL ATIVO				56.978.641,00	3.416.414,32	53.562.226,68D
512170106	= CIVIL INATIVO				4.363.349,72	193.134,89	4.170.214,83D
512170107	= MILITAR ATIVO				9.265.196,17	390.754,11	8.874.442,06D
512170108	= MILITAR INATIVO				1.093.857,22	232.194,34	861.662,88D
512170109	= PENSIONISTA CIVIL				1.144.883,58	54.054,73	1.090.828,85D
512170110	= PENSIONISTA MILITA				219.673,30	31.318,78	188.354,52D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				3.036.180,47	91.661,60	2.944.518,87D
512170205	= CIVIL ATIVO				2.265.446,67	1.343,22	2.264.103,45D
512170206	= CIVIL INATIVO				201.241,93	180,00	201.061,93D
512170207	= MILITAR ATIVO				390.584,37		390.584,37D
512170208	= MILITAR INATIVO				135.207,57	90.138,38	45.069,19D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				33.489,21		33.489,21D
512170210	= PENSIONISTA MILITA				10.210,72		10.210,72D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				147.141.752,84	50.775.301,38	96.366.451,46D
513100000	DESINCORPORACOES DE				22.983.322,19	1.718.761,99	21.264.560,20D
513110000	ALIENACAO DE BENS				4.079.313,73	1.698.377,37	2.380.936,36D
513112000	BENS MOVEIS				1.246.828,97		1.246.828,97D
513112011	VEICULOS ROD.TRACAO				1.242.178,97		1.242.178,97D
513112043	EMBARCACOES				1.550,00		1.550,00D
513112055	EQUIP., MAQ. E ACES.				3.100,00		3.100,00D
513114000	TITULOS E VALORES				2.832.484,76	1.698.377,37	1.134.107,39D
513114001	ALIENACAO DE CAPITAL				2.832.484,76	1.698.377,37	1.134.107,39D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDIT				18.904.008,46	20.384,62	18.883.623,84D
513120200	DIVIDA ATIVA - ICMS				10.334.754,97		10.334.754,97D
513120300	EMPRESTIMOS PRODIVIN				7.965.456,68		7.965.456,68D
513120400	DIVIDA ATIVA - IPVA				575.147,95	20.384,62	554.763,33D
513120500	DIVIDA ATIVA NAO TRI				28.648,86		28.648,86D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 05/02/2007 PAG.: 39

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
513300000	INCORPORACAO DE PASS				124.158.430,65	49.056.539,39	75.101.891,26D
513370000	DIVIDA EXTERNA				124.158.430,65	49.056.539,39	75.101.891,26D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				1.689.857.272,62	1.439.044.481,91	250.812.790,71D
522000000	INTERFERENCIAS PASSI				127.828.903,86	438.864,20	127.390.039,66D
522400000	CORRESPONDENCIA DE V				127.828.903,86	438.864,20	127.390.039,66D
522410000	CORRESPONDENCIA DE V				125.785.284,58	110.016,94	125.675.267,64D
522411100	EMPRESAS S/ CONTROLE				125.785.284,58	110.016,94	125.675.267,64D
522420000	CORRESP. DE VALORES				2.043.619,28	328.847,26	1.714.772,02D
522420900	CORESP.VALORES PATRI				353.489,03		353.489,03D
522420901	ALMOXARIFADO				353.489,03		353.489,03D
522421000	CORESP.DE VALORES PA				33.036,48		33.036,48D
522421030	OBRAS E URBANIZACOES				33.036,48		33.036,48D
522422000	CORRESP. DE VALORES				1.657.093,77	328.847,26	1.328.246,51D
522422011	VEICULOS ROD. TRACAO				995.283,54	311.781,48	683.502,06D
522422020	EQUIPAMENTOS PARA PR				307.628,53	8.330,98	299.297,55D
522422027	APARELHOS E UTENSILI				75.878,61	2.150,00	73.728,61D
522422032	MOBILIARIO EM GERAL				174.245,95	6.174,80	168.071,15D
522422039	APARELHO E EQUIP.DE				10.064,27		10.064,27D
522422041	BANDEIRA,FLAMULAS E				30,00		30,00D
522422042	COLECOES, MAT.BIBLIO				12.615,20		12.615,20D
522422046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				5.698,99		5.698,99D
522422047	EQUIP. PARA AUDIO VI				24.771,90		24.771,90D
522422048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL				18.957,00		18.957,00D
522422057	MAQUINAS E UTENSILIO				29.883,44	400,00	29.483,44D
522422094	NAO CONTEMPLADOS				2.036,34	10,00	2.026,34D
523000000	INSUBSISTENCIAS				1.562.028.368,76	1.438.605.617,71	123.422.751,05D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A				55.363.347,97	5.350.976,44	50.012.371,53D
523110000	BAIXA DE BENS				2.530.962,52	925.974,19	1.604.988,33D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				1.122.027,65	405.446,74	716.580,91D
523112010	VEICULOS DIVERSOS				513,58		513,58D
523112011	VEICULOS ROD. TRACAO				383.829,87	241.809,87	142.020,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR				391.131,88	42.304,92	348.826,96D
523112024	AP.EQUIP.UTENSILIOS				22.959,00		22.959,00D
523112027	APARELHO E UTENSILIO				19.248,57	2.677,00	16.571,57D
523112029	MAQUINAS,APAR. FERRA				14.051,30	6.951,00	7.100,30D
523112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				980,00	490,00	490,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				37.619,33	8.782,13	28.837,20D
523112038	APAR.E INSTR.TECN.DE				2.863,00	850,00	2.013,00D
523112039	APARELHO DE EQUIPAME				52.582,96	3.595,53	48.987,43D
523112042	COLECOES, MAT. BIBLI				48,00	24,00	24,00D
523112046	MAQUINAS E EQUIP. GR				46.230,22	35.064,11	11.166,11D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 40

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112047	EQUIP. PARA AUDIO VI				5.617,50	795,50	4.822,00D
523112048	EQUIP.HIDRAULICOS, E				79.745,84	34.329,88	45.415,96D
523112055	EQUIP.MAQ. E ACESSOR				12.000,00	6.000,00	6.000,00D
523112056	MAQ. UTENSILIOS E EQ				2.840,00	1.205,00	1.635,00D
523112057	MAQUIMAS E UTENSILIO				46.353,60	19.782,80	26.570,80D
523112094	NAO CONTEMPLADOS				1.475,00	785,00	690,00D
523112099	OUTROS MATERIAIS PER				1.938,00		1.938,00D
523114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				1.408.934,87	520.527,45	888.407,42D
523114011	VEICULOS ROD. TRACAO				818.919,35	457.059,36	361.859,99D
523114020	EQUIPAMENTO PARA PRO				181.606,70	2.117,00	179.489,70D
523114025	EQUIP. DE PROT. SEG.				1.200,00		1.200,00D
523114027	APARELHOS E UTENSILI				105.414,55	31.752,31	73.662,24D
523114029	MAQUINAS APAR. FERRA				4.764,00	2.300,00	2.464,00D
523114032	MOBILIARIO EM GERAL				143.128,69	4.829,68	138.299,01D
523114038	AP. E INSTR. TEC. DE				2.580,00		2.580,00D
523114039	APARELHO E EQUIP. DE				34.864,44	400,00	34.464,44D
523114046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				28.688,00		28.688,00D
523114047	EQUIPAMENTO PARA AUD				3.965,50	2.277,50	1.688,00D
523114048	EQUIP. HIDRAULICO, E				44.098,68	16.496,60	27.602,08D
523114057	MAQ. E UTENSILIOS DE				33.538,16	2.850,00	30.688,16D
523114094	NAO CONTEMPLADOS				6.166,80	445,00	5.721,80D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				74.822,43	2.983,64	71.838,79D
523120200	BENS DE ESTOQUE				74.822,43	2.983,64	71.838,79D
523120201	CONSUMO POR REQUISIC				74.822,43	2.983,64	71.838,79D
523170000	CANCELAMENTO DE DIRE				96.630,81		96.630,81D
523171200	CANCELAMENTO DE CRED				75.918,67		75.918,67D
523171208	EXERC. DE 99				236,50		236,50D
523171209	EXERC. DE 00				265,76		265,76D
523171210	EXERC. DE 01				3.408,46		3.408,46D
523171211	EXERC. DE 02				30,00		30,00D
523171213	EXERC. DE 04				599,35		599,35D
523171214	EXERC. DE 05				42,00		42,00D
523171215	EXERC. DE 06				71.336,60		71.336,60D
523171300	CANCELAMENTO DE VALO				20.712,14		20.712,14D
523171301	ORDENS BANCARIAS EMI				18,47		18,47D
523171302	= OUTROS VALORES EM				20.693,67		20.693,67D
523180000	BAIXA DE MATERIAIS D				52.032.645,17	4.422.018,61	47.610.626,56D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				52.032.645,17	4.422.018,61	47.610.626,56D
523190000	VARIACAO CAMBIAL NEG				628.287,04		628.287,04D
523190100	VARIACAO CAMBIAL NEG				628.287,04		628.287,04D
523200000	AJUSTES DE BENS, VAL				1.193.352,09		1.193.352,09D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 41

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523220000	DESVALORIZACAO DE TI				377.687,26		377.687,26D
523220100	DESVALORIZACAO DE TI				377.687,26		377.687,26D
523230000	AJUSTES DE CREDITOS				815.664,83		815.664,83D
523230400	BAIXA DIVIDA ATIVA -				815.664,83		815.664,83D
523300000	SUPERVINIENCIAS PASS				1.431.762.577,36	1.429.486.108,53	2.276.468,83D
523310000	INCORPORACAO DE OBRI				1.431.762.577,36	1.429.486.108,53	2.276.468,83D
523310400	OBRIGACOES DE EXERCI				94,31		94,31D
523310700	PROVISOES				1.429.484.456,21	1.429.484.456,21	
523310730	PROVISOES MATEMATICA				1.429.484.456,21	1.429.484.456,21	
523311300	PRECATORIOS				2.278.026,84	1.652,32	2.276.374,52D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				73.709.091,34	3.768.532,74	69.940.558,60D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				73.709.091,34	3.768.532,74	69.940.558,60D
523410300	PARCELAMENTO INSS				7.816.410,86	1.092.468,47	6.723.942,39D
523410500	DIVIDA INTERNA				6.216.949,15	562.059,48	5.654.889,67D
523410600	DIVIDA EXTERNA				59.675.731,33	2.114.004,79	57.561.726,54D
600000000	VARIACOES ATIVAS				279.538.249,05	4.277.617.408,86	3.998.079.159,81C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				260.770.216,90	3.912.834.658,64	3.652.064.441,74C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				203.578.447,20	3.594.294.309,89	3.390.715.862,69C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				203.578.447,20	3.594.294.309,89	3.390.715.862,69C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				59.002.619,94	1.035.677.218,19	976.674.598,25C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				59.002.619,94	1.035.677.218,19	976.674.598,25C
612120000	COTAS RECEBIDAS				140.117.110,17	2.482.466.125,92	2.342.349.015,75C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				140.117.110,17	2.482.466.125,92	2.342.349.015,75C
612170000	CONTRIBUICOES PATRON				4.458.717,09	76.150.965,78	71.692.248,69C
612170100	CONTRIBUICOES PATRON				4.367.055,49	73.114.785,31	68.747.729,82C
612170105	= CIVIL ATIVO				3.419.944,50	56.982.171,18	53.562.226,68C
612170106	= CIVIL INATIVO				193.156,49	4.363.371,32	4.170.214,83C
612170107	= MILITAR ATIVO				390.754,11	9.265.196,17	8.874.442,06C
612170108	= MILITAR INATIVO				277.263,53	1.138.926,41	861.662,88C
612170109	= PENSIONISTA CIVIL				54.618,08	1.145.446,93	1.090.828,85C
612170110	= PENSIONISTA MILITA				31.318,78	219.673,30	188.354,52C
612170200	CONTRIB PATRONAIS EX				91.661,60	3.036.180,47	2.944.518,87C
612170205	= CIVIL ATIVO				1.343,22	2.265.446,67	2.264.103,45C
612170206	= CIVIL INATIVO				180,00	201.241,93	201.061,93C
612170207	= MILITAR ATIVO					390.584,37	390.584,37C
612170208	= MILITAR INATIVO				90.138,38	135.207,57	45.069,19C
612170209	= PENSIONISTA CIVIL					33.489,21	33.489,21C
612170210	= PENSIONISTA MILITA					10.210,72	10.210,72C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				57.191.769,70	318.540.348,75	261.348.579,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				41.956.048,47	212.309.674,85	170.353.626,38C
613110000	AQUISICOES DE BENS				40.474.532,19	192.197.710,01	151.723.177,82C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 42

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613110200	BENS MOVEIS- RPPS				9.961,13	88.169,78	78.208,65C
613110201	BENS MOVEIS USO PERM					5.956,75	5.956,75C
613110202	BENS ESTOQUE -RPPS				9.961,13	82.213,03	72.251,90C
613110500	ALMOXARIFADO				3.799.231,90	46.696.835,38	42.897.603,48C
613110600	ALMOXARIFADO - COM R				61.476,72	798.312,13	736.835,41C
613111000	BENS IMOVEIS				21.336.224,74	101.955.289,20	80.619.064,46C
613111002	TERRENOS				118.845,05	118.845,05	
613111003	TERRENOS				300.192,41	467.037,46	166.845,05C
613111010	ESTUDOS E PROJETOS				885.253,06	7.149.373,07	6.264.120,01C
613111050	CONSTRUCAO DE EDIFIC				364.887,59	364.887,59	
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				16.747.562,38	87.388.414,18	70.640.851,80C
613111093	REFORMAS, BENFEITORI				1.454.521,55	4.962.727,35	3.508.205,80C
613111099	OUTRAS OBRAS E INSTA				1.464.962,70	1.504.004,50	39.041,80C
613112000	BENS MOVEIS				15.267.637,70	41.479.103,52	26.211.465,82C
613112010	VEICULOS DIVERSOS				1.639.004,46	1.640.466,36	1.461,90C
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				1.247.104,87	12.183.739,76	10.936.634,89C
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				6.316.459,75	12.442.719,35	6.126.259,60C
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS				1.572.816,78	3.142.244,92	1.569.428,14C
613112025	EQUIP.DE PROT. SEG.				5.643,00	28.038,07	22.395,07C
613112027	APARELHOS E UTENSILI				311.644,28	1.592.705,75	1.281.061,47C
613112028	ARMAMENTOS				364.822,00	623.562,00	258.740,00C
613112029	MAQUINAS, APAR.,FERR				15.655,00	44.064,96	28.409,96C
613112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR				26.061,32	161.206,83	135.145,51C
613112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N				154.807,42	348.343,71	193.536,29C
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				869.298,56	4.793.172,22	3.923.873,66C
613112034	SEMOV.E EQUIP.DE MON					55.137,90	55.137,90C
613112035	EQUIPAMENTO PROCESSA				1.410,00	1.410,00	
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED				18.534,69	442.527,93	423.993,24C
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				122.079,07	389.373,39	267.294,32C
613112040	APAR.E EQUIP.P/ESPOR				7.310,00	72.704,00	65.394,00C
613112041	BANDEIRAS, FLAMULAS				229,90	7.750,12	7.520,22C
613112042	COLECOES, MAT.BIBLIO				31.941,35	256.229,53	224.288,18C
613112043	EMBARCACOES				6.750,00	10.730,00	3.980,00C
613112044	EQUIP. DE MANOBRA PA					1.562,64	1.562,64C
613112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				7.700,50	70.792,12	63.091,62C
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU				194.013,02	447.318,01	253.304,99C
613112048	EQUIP. HIDRAULICOS E				180.009,10	429.138,70	249.129,60C
613112051	CARROS DE COMBATE				1.831.876,67	1.831.876,67	
613112052	EQUIPAMENTOS E ACESS				23.751,96	23.751,96	
613112055	EQUIPAMENTOS, MAQ. E				3.980,00	41.230,00	37.250,00C
613112056	MAQUINAS, UTENSILIOS				10.662,54	18.168,36	7.505,82C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 43

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO				49.201,90	101.657,55	52.455,65C
613112058	OBRAS DE ARTE E PECA				460,00	8.840,36	8.380,36C
613112060	INSTRUMENTOS MUSICAI				262,97	12.603,36	12.340,39C
613112094	NAO CONTEMPLADOS					451,00	451,00C
613112099	OUTROS MATERIAIS PER				254.146,59	255.585,99	1.439,40C
613114100	CONSTITUICAO DE CAPI					1.180.000,00	1.180.000,00C
613114101	PARTICIPACAO DE CAPI					1.180.000,00	1.180.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CRED				1.481.516,28	20.111.964,84	18.630.448,56C
613120100	EMPRESTIMOS - PROEDU				1.481.516,28	6.434.939,55	4.953.423,27C
613120300	EMPRESTIMOS PRODIVIN					13.677.025,29	13.677.025,29C
613300000	DESINCORPORACAO DE P				15.235.721,23	106.230.673,90	90.994.952,67C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID				15.235.721,23	106.230.673,90	90.994.952,67C
613310100	DIVIDA INTERNA				2.984.760,12	20.025.378,74	17.040.618,62C
613310200	DIVIDA EXTERNA				11.365.040,51	76.210.802,77	64.845.762,26C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS				885.920,60	9.994.492,39	9.108.571,79C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				18.768.032,15	364.782.750,22	346.014.718,07C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVA				220.091,16	127.610.130,82	127.390.039,66C
622400000	CORRESPONDENCIA DE V				220.091,16	127.610.130,82	127.390.039,66C
622410000	VALORES PATRIMONIAIS					125.675.267,64	125.675.267,64C
622411100	EMPRESAS SOBRE CONTR					125.675.267,64	125.675.267,64C
622420000	CORRESPONDENCIA DE V				220.091,16	1.934.863,18	1.714.772,02C
622420900	CORESP.DE VALORES PA					353.489,03	353.489,03C
622420901	ALMOXARIFADO					353.489,03	353.489,03C
622421000	CORRESP.DE VALORES P					33.036,48	33.036,48C
622421030	OBRAS E URBANIZACOES					33.036,48	33.036,48C
622422000	CORRESP. DE VALORES				220.091,16	1.548.337,67	1.328.246,51C
622422011	VEICULOS ROD.TRACAO				207.338,36	890.840,42	683.502,06C
622422020	EQUIPAMENTOS PARA PR				4.768,00	304.065,55	299.297,55C
622422027	APARELHOS E UTENSILI				1.400,00	75.128,61	73.728,61C
622422032	MOBILIARIO EM GERAL				6.174,80	174.245,95	168.071,15C
622422039	APARELHO E EQUIP. DE					10.064,27	10.064,27C
622422041	BANDEIRAS, FLAMULAS					30,00	30,00C
622422042	COLECOES,MAT.BIBLIOG					12.615,20	12.615,20C
622422046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					5.698,99	5.698,99C
622422047	EQUIP. PARA AUDIO VI					24.771,90	24.771,90C
622422048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL					18.957,00	18.957,00C
622422057	MAQUINAS E UTENSILIO				400,00	29.883,44	29.483,44C
622422094	NAO CONTEMPLADOS				10,00	2.036,34	2.026,34C
623000000	SUPERVINIENCIAS				18.547.940,99	237.172.619,40	218.624.678,41C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				10.216.738,57	117.185.882,80	106.969.144,23C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				7.907.024,81	46.379.615,13	38.472.590,32C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 44

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623110100	BENS DE ESTOQUE				25.917,99	1.023.483,24	997.565,25C
623110101	BENS DE ESTOQUE - AL				25.917,99	1.023.483,24	997.565,25C
623111000	BENS IMOVEIS				1.235.827,32	6.909.257,31	5.673.429,99C
623111001	PREDIOS					64.161,89	64.161,89C
623111002	TERRENOS				315.941,38	315.941,38	
623111003	OBRAS E ADIANTAMENTO					1.131.606,21	1.131.606,21C
623111091	OBRAS EM ANDAMENTO				919.885,94	5.397.547,83	4.477.661,89C
623112000	BENS MOVEIS				6.134.040,15	35.079.747,77	28.945.707,62C
623112010	VEICULOS DIVERSOS				10.990,00	207.474,50	196.484,50C
623112011	VEICULOS ROD.TRACAO				616.402,53	7.924.745,51	7.308.342,98C
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA				292.191,68	3.136.160,76	2.843.969,08C
623112024	AP.EQUIP.UTENSILIOS				3.021.621,59	5.236.879,34	2.215.257,75C
623112025	EQUIP. DE PROT.SEG.S					15.325,38	15.325,38C
623112027	APARELHO E UTENSILIO				607.381,54	3.249.665,98	2.642.284,44C
623112028	ARMAMENTOS					1.395,00	1.395,00C
623112029	MAQUINAS,APAR.FERRAM				43.710,04	162.608,43	118.898,39C
623112030	MAQUINAS E EQUIP. AG					12.946,29	12.946,29C
623112031	MAQ.MOT.E EQUIP.DE N				33.954,19	404.511,83	370.557,64C
623112032	MOBILIARIO EM GERAL				972.412,52	7.769.936,66	6.797.524,14C
623112037	AERONAVES				40,00	40,00	
623112038	AP.E INSTR.TEC.DE ME				63.998,31	153.371,98	89.373,67C
623112039	APARELHO E EQUIP. DE				910,00	241.080,64	240.170,64C
623112040	APARELHO E EQUIP.P/E				2.391,00	19.371,60	16.980,60C
623112041	BANDEIRA, FLAMULAS E					18.999,63	18.999,63C
623112042	COLECAO, MAT. BIBLIO				165.701,89	1.769.168,86	1.603.466,97C
623112043	EMBARCACOES					69.160,00	69.160,00C
623112044	EQUIP.DE MANOBRA PAT					4.094,00	4.094,00C
623112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN				93.621,04	1.772.063,27	1.678.442,23C
623112047	EQUIP.PARA AUDIO VID				63.100,93	210.367,04	147.266,11C
623112048	EQUIP. HIDRAULICO, E				50.908,90	1.628.931,90	1.578.023,00C
623112050	PECAS NAO INCORPORAV				4.990,00	10.321,20	5.331,20C
623112055	EQUIP.MAQ.E ACESSORI					214.875,31	214.875,31C
623112056	MAQ.UTENSILIOS E EQU				2.874,00	7.097,96	4.223,96C
623112057	MAQ.E UTENSILIOS DE				77.087,99	561.585,70	484.497,71C
623112058	OBRAS DE ARTE E PECA					2.130,00	2.130,00C
623112060	INSTRUMENTO MUSICAIS				80,00	126.298,05	126.218,05C
623112094	NAO CONTEMPLADOS				9.672,00	149.140,95	139.468,95C
623113000	BENS IMOVEIS (DOACAO				40.000,00	60.000,00	20.000,00C
623113002	TERRENOS				40.000,00	40.000,00	
623113003	TERRENOS					20.000,00	20.000,00C
623114000	BENS MOVEIS (DOACAO)				471.239,35	3.307.126,81	2.835.887,46C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

\- DATA : 05/02/2007 PAG.: 45

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623114010	VEICULOS DIVERSOS				70,00	185,00	115,00C
623114011	VEICULOS ROD. TRACAO				244.289,22	1.079.170,34	834.881,12C
623114020	EQUIPAMENTO PARA PRO				102.943,13	689.722,58	586.779,45C
623114024	AP.EQUIP.UTENSILIOS				69.880,00	1.191.760,00	1.121.880,00C
623114025	EQUP. DE PROT. SEG.				520,00	3.525,00	3.005,00C
623114027	APARELHOS E UTENSILI				7.105,00	107.893,42	100.788,42C
623114029	MAQUINAS.APAR. FERRA					170,00	170,00C
623114031	MAQ. MOT. E EQUIP. D					400,00	400,00C
623114032	MOBILIARIO EM GERAL				25.950,00	122.267,73	96.317,73C
623114038	AP. E INSTR. TEC. DE					19.816,60	19.816,60C
623114039	APARELHO E EQUIP. DE				9.515,00	22.005,00	12.490,00C
623114042	COLECAO, MAT. BIBLIO				2.727,00	2.727,00	
623114043	EMBARCACOES					6.358,00	6.358,00C
623114046	MAQUINAS E EQUIPAMEN					2.500,00	2.500,00C
623114047	EQUIPAMENTO PARA AUD				1.000,00	11.030,14	10.030,14C
623114048	EQUIP. HIDRAULICO, E				60,00	20.726,00	20.666,00C
623114050	PECAS NAO INCORPORAV					360,00	360,00C
623114055	EQUIP. MAQ. E ACESSO				7.000,00	21.000,00	14.000,00C
623114057	MAQ. E UTENSILIOS DE				180,00	4.310,00	4.130,00C
623114058	OBRAS DE ARTE E PECA					1.200,00	1.200,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS				7.313,65	21.255,14	13.941,49C
623120100	BENS MOVEIS USO PERM					6.627,84	6.627,84C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES					6.627,84	6.627,84C
623120200	BENS DE ESTOQUE				7.313,65	14.627,30	7.313,65C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES				7.313,65	14.627,30	7.313,65C
623170000	INCORPORACAO DE DIRE				1.657.244,99	69.774.024,20	68.116.779,21C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS				1.657.244,99	69.774.024,20	68.116.779,21C
623171001	DIV. ATIVA N.TRIB.-I					1.113.671,36	1.113.671,36C
623171002	DIV. ATIVA ICMS-INSC					7.211.795,29	7.211.795,29C
623171003	DIV. ATIVA IPVA-INSC				80,95	80,95	
623171005	DIV. ATIVA ICMS-ATUA				1.657.164,04	14.136.694,60	12.479.530,56C
623171006	DIV. ATIVA IPVA-ATUA					308.302,05	308.302,05C
623171007	DIV. ATIVA N.TRIB.-A					69.741,43	69.741,43C
623171008	EMPRESTIMOS E FINANC					46.933.738,52	46.933.738,52C
623190000	VARIACAO CAMBIAL POS				645.155,12	1.010.988,33	365.833,21C
623190100	VARIACAO CAMBIAL POS				645.155,12	1.010.988,33	365.833,21C
623200000	AJUSTES DE BENS, VAL				2.439.525,28	7.341.695,69	4.902.170,41C
623220000	VALORIZACAO DE TITUL				1.228.000,00	2.052.762,45	824.762,45C
623220100	VALORIZACAO DE TITUL				1.228.000,00	2.051.696,48	823.696,48C
623220200	VALORIZACAO DE TITUL					1.065,97	1.065,97C
623220209	ACOES E COTAS DE SOC					1.065,97	1.065,97C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 05/02/2007 AS 18:33 * OPCAO : 4
BALANCETE GERAL DO ESTADO

EXERCICIO: 2006

REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 05/02/2007 PAG.: 46

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623230000	AJUSTES DE CREDITOS				1.211.525,28	5.288.933,24	4.077.407,96C
623230300	ATUALIZACAO MONETARI				1.211.525,28	5.288.933,24	4.077.407,96C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PAS				5.891.677,14	112.645.040,91	106.753.363,77C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				1.929.637,52	7.325.745,04	5.396.107,52C
623310400	= RP - NAO PROCESSAD				372.378,40	2.771.677,26	2.399.298,86C
623310500	= RP - PROCESSADOS				1.553.809,97	4.521.752,65	2.967.942,68C
623310900	CONSIGNACOES				1.796,83	4.267,69	2.470,86C
623311300	PRECATORIOS				1.652,32	1.652,32	
623312400	CANC.DE ORDENS DE PA					18.754,17	18.754,17C
623312409	EXERC. DE 02					481,21	481,21C
623312410	EXERC. DE 03					272,96	272,96C
623312412	EXERC. DE 05					10.000,00	10.000,00C
623312413	EXERC. DE 06					8.000,00	8.000,00C
623312700	CANC.DE OUTROS CREDO					7.640,95	7.640,95C
623312709	EXERC. DE 01					446,60	446,60C
623312713	EXERC. DE 05					7.194,35	7.194,35C
623320000	VARIACAO MONETARIA E				3.962.039,62	105.319.295,87	101.357.256,25C
623320100	DIVIDA INTERNA				2.242.585,91	7.027.484,15	4.784.898,24C
623320101	DIVIDA INTERNA				2.242.585,91	7.027.484,15	4.784.898,24C
623320200	DIVIDA EXTERNA				1.719.453,71	98.291.811,72	96.572.358,01C
623320201	DIVIDA EXTERNA				1.719.453,71	98.291.811,72	96.572.358,01C

RESUMO :

ATIVO	=	32.903.401.131,50D
PASSIVO	=	32.447.782.278,49C
DESPESA	=	2.808.466.804,98D
RECEITAS ORCAMENTARIAS	=	3.003.901.603,04C
VARIACOES PASSIVAS	=	3.737.895.104,86D
VARIACOES ATIVAS	=	3.998.079.159,81C

Ana Ferreira Alves Martins
Diretora de Gestão Contábil
Contadora CRC - TO 000664/O - 7

Ramon Gomes Queiroz
Coord. de Demonstrações Contábeis
Contador CRC - TO 000843/O