

**RELATÓRIOS DA LEI  
COMPLEMENTAR Nº. 101/00  
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.671.046.196,00	3.801.705.240,00	976.047.993,12	25,67	3.552.496.266,39	93,44	249.208.973,61
RECEITAS CORRENTES	3.118.033.801,00	3.190.046.950,00	625.436.333,53	19,60	3.098.305.753,92	97,12	91.741.196,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	966.559.608,00	968.436.308,00	178.819.644,58	18,46	958.137.001,20	98,93	10.299.306,80
Impostos	921.043.169,00	921.043.169,00	170.247.025,52	18,48	910.934.803,94	98,90	10.108.365,06
Taxas	45.516.439,00	47.393.139,00	8.572.619,06	18,08	47.202.197,26	99,59	190.941,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	132.925.000,00	132.925.000,00	37.497.124,23	28,20	156.037.316,84	117,38	-23.112.316,84
Contribuições Sociais	132.925.000,00	132.925.000,00	36.899.289,76	27,75	153.808.014,33	115,71	-20.883.014,33
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	597.834,47	0,00	2.229.302,51	0,00	-2.229.302,51
RECEITA PATRIMONIAL	169.249.900,00	169.249.900,00	28.077.768,75	16,58	200.099.971,54	118,22	-30.850.071,54
Receita Imobiliária	75.000,00	75.000,00	24.183,34	32,24	142.540,79	190,05	-67.540,79
Receita de Valores Mobiliários	124.061.000,00	124.061.000,00	22.803.345,83	18,38	173.287.001,31	139,67	-49.226.001,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	45.113.900,00	45.113.900,00	5.134.239,58	11,38	26.554.429,44	58,86	18.559.470,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.531.000,00	2.531.000,00	194.937,21	7,70	1.142.198,91	45,12	1.388.801,09
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.822.839.815,00	1.892.976.264,00	375.699.057,40	19,84	1.752.328.875,52	92,57	140.647.388,48
Transferências Intergovernamentais	1.753.719.491,00	1.788.865.491,00	348.131.311,02	19,46	1.689.860.933,68	94,46	99.004.557,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	33.154.662,00	36.371.485,00	109,70	36.376.485,00	109,71	-3.221.823,00
Transferências do Exterior	0,00	44.970,00	0,00	0,00	40.473,00	90,00	4.497,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	69.120.324,00	70.911.141,00	-8.803.738,62	-12,41	26.050.983,84	36,73	44.860.157,16
Transferências para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.928.478,00	23.928.478,00	5.147.801,36	21,51	30.560.389,91	127,71	-6.631.911,91
Multas e Juros de Mora	8.847.557,00	8.347.557,00	2.624.036,74	31,43	11.435.703,46	136,99	-3.088.146,46
Indenizações e Restituições	2.050.000,00	2.050.000,00	310.609,29	15,15	5.537.066,08	270,10	-3.487.066,08
Receita da Dívida Ativa	9.372.921,00	9.372.921,00	789.871,96	8,42	7.647.683,82	81,59	1.725.237,18
Receitas Correntes Diversas	3.658.000,00	4.158.000,00	1.423.283,37	34,22	5.939.936,55	142,85	-1.781.936,55
RECEITAS DE CAPITAL	553.012.395,00	611.658.290,00	350.611.659,59	57,32	454.190.512,47	74,25	157.467.777,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	138.405.127,00	200.378.539,00	90.482.113,13	45,15	131.044.401,41	65,39	69.334.137,59
Operações de Crédito Internas	0,00	262.105,00	0,00	0,00	262.104,23	99,99	0,77
Operações de Crédito Externas	138.405.127,00	200.116.434,00	90.482.113,13	45,21	130.782.297,18	65,35	69.334.136,82
ALIENACÃO DE BENS	1.875.000,00	1.875.000,00	3.366.363,71	179,53	12.475.059,82	665,33	-10.600.059,82
Alienação de Bens Móveis	1.075.000,00	1.075.000,00	1.625.516,55	151,21	1.724.957,55	160,46	-649.957,55
Alienação de Bens Imóveis	800.000,00	800.000,00	1.740.847,16	217,60	10.750.102,27	1343,76	-9.950.102,27
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000.000,00	13.123.300,00	1.020.058,84	7,77	7.481.854,79	57,01	5.641.445,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	397.732.268,00	396.281.451,00	255.743.123,91	64,53	303.189.196,45	76,50	93.092.254,55
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	397.732.268,00	396.281.451,00	255.743.123,91	64,53	303.189.196,45	76,50	93.092.254,55
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Finanç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	83.000.000,00	83.000.000,00	19.663.523,13	23,69	83.037.855,00	100,04	-37.855,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>3.884.705.240,00</b>	<b>995.711.516,25</b>	<b>25,63</b>	<b>3.635.534.121,39</b>	<b>93,58</b>	<b>249.171.118,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>3.884.705.240,00</b>	<b>995.711.516,25</b>	<b>25,63</b>	<b>3.635.534.121,39</b>	<b>93,58</b>	<b>249.171.118,61</b>
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>3.884.705.240,00</b>	<b>995.711.516,25</b>	<b>25,63</b>	<b>3.635.534.121,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	105.156.444,00	0,00	0,00

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-(j+k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)	%		
						No Bimestre (i)	No Bimestre (j)			((j+k)/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.754.046.196,00	235.815.488,00	3.989.861.684,00	410.545.334,09	3.273.583.552,02	783.714.302,48	3.270.795.977,74	2.787.574,28	82,05%	716.278.131,98	
DESPESAS CORRENTES	2.357.358.930,00	256.773.844,00	2.614.132.774,00	292.038.953,27	2.459.416.139,49	535.153.363,53	2.457.896.468,57	1.519.670,92	94,08%	154.716.634,51	
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	1.313.820.377,00	71.740.090,00	1.385.560.467,00	191.510.463,03	1.375.133.794,67	297.458.167,89	1.375.133.794,67	0,00	99,25%	10.426.672,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.267.552,00	-17.859.726,00	31.407.826,00	-1.156.751,99	30.907.802,76	2.680.686,23	30.907.802,76	0,00	98,41%	500.023,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.271.001,00	202.893.480,00	1.197.164.481,00	101.685.242,23	1.053.374.542,06	235.014.509,41	1.051.854.871,14	1.519.670,92	87,99%	143.789.938,94	
Transferências a Municípios	224.017.000,00	1.401.878,00	225.418.878,00	-1.818.120,15	222.804.507,10	37.602.578,16	222.804.507,10	0,00	98,84%	2.614.370,90	
Demais Despesas Correntes	770.254.001,00	201.491.602,00	971.745.603,00	103.503.362,38	830.570.034,96	197.411.931,25	829.050.364,04	1.519.670,92	85,47%	141.175.568,04	
DESPESAS DE CAPITAL	1.085.829.266,00	62.841.615,00	1.148.670.881,00	118.506.380,82	814.167.412,53	248.560.938,95	812.899.509,17	1.267.903,36	70,88%	334.503.468,47	
INVESTIMENTOS	854.965.904,00	149.587.434,00	1.004.553.338,00	113.716.787,04	688.841.209,89	228.105.414,33	687.573.306,53	1.267.903,36	68,57%	315.712.128,11	
INVERSOES FINANCEIRAS	49.133.290,00	971.848,00	50.105.138,00	6.371.491,63	31.361.567,16	8.503.141,66	31.361.567,16	0,00	62,59%	18.743.570,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.730.072,00	-87.717.667,00	94.012.405,00	-1.581.897,85	93.964.635,48	11.952.382,96	93.964.635,48	0,00	99,95%	47.769,52	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000.000,00	-43.999.971,00	1.000.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000.029,00	
RESERVA DO RPPS	265.858.000,00	-39.800.000,00	226.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	226.058.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>235.815.488,00</b>	<b>3.989.861.684,00</b>	<b>410.545.334,09</b>	<b>3.273.583.552,02</b>	<b>783.714.302,48</b>	<b>3.270.795.977,74</b>	<b>2.787.574,28</b>	<b>82,05%</b>	<b>716.278.131,98</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacão da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>235.815.488,00</b>	<b>3.989.861.684,00</b>	<b>410.545.334,09</b>	<b>3.273.583.552,02</b>	<b>783.714.302,48</b>	<b>3.270.795.977,74</b>	<b>2.787.574,28</b>	<b>82,05%</b>	<b>716.278.131,98</b>	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.950.569,37	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>235.815.488,00</b>	<b>3.989.861.684,00</b>	<b>410.545.334,09</b>	<b>3.273.583.552,02</b>	<b>783.714.302,48</b>	<b>3.632.746.547,11</b>	<b>2.787.574,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
 Superintendente de Gestão Contábil  
 Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
 Diretor de Responsabilidade Fiscal  
 Contador CRC-TO 001582/O

**ESTADO DO TOCANTINS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

Pág: 1

LRF, Art.52; inciso II, alinea c - Anexo II

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99999 Relatório Geral - Todas as UG's

FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			%	%	SALDO A			
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados				(e+f)/total (e+f)	((e+f)/a)	EXECUTAR (a-(e+f))
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)							
01 LEGISLATIVA	79.484.070,00	82.958.671,00	15.246.640,31	81.442.561,53	16.717.365,56	80.205.167,70	1.237.393,83	100,00%	98,17%	1.516.109,47			
031 AÇAO LEGISLATIVA	47.638.374,00	49.205.195,00	9.324.982,71	49.158.196,28	10.014.398,88	49.158.196,28	0,00	60,36%	99,90%	46.998,72			
032 CONTROLE EXTERNO	31.314.696,00	32.211.859,00	4.878.623,99	30.904.077,07	6.604.364,98	30.661.609,71	242.467,36	37,95%	95,94%	1.307.781,93			
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	313.000,00	1.253.757,00	906.299,21	1.129.618,78	45.285,30	228.370,31	901.248,47	1,39%	90,10%	124.138,22			
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	274.180,00	140.154,40	240.409,40	49.896,40	150.151,40	90.258,00	0,30%	87,68%	33.770,60			
131 COMUNICACAO SOCIAL	58.000,00	13.680,00	-3.420,00	10.260,00	3.420,00	6.840,00	3.420,00	0,01%	75,00%	3.420,00			
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-			
02 JUDICIARIA	121.275.093,00	123.443.050,00	7.645.823,67	115.381.375,54	27.883.150,98	114.191.364,06	1.190.011,48	100,00%	93,47%	8.061.674,46			
061 AÇAO JUDICIARIA	21.512.812,00	18.602.124,00	259.503,91	14.518.290,49	2.079.675,52	14.422.065,00	96.225,49	12,58%	78,05%	4.083.833,51			
062 DEF.INTERESSE PUB.NO PROCESSO JUDIC	687.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%	-			
122 ADMINISTRACAO GERAL	96.923.211,00	101.908.275,00	6.658.499,51	98.896.661,41	24.810.450,09	98.289.434,58	607.226,83	85,71%	97,04%	3.011.613,59			
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.010.000,00	2.739.031,00	745.970,25	1.916.852,29	1.001.275,37	1.430.293,13	486.559,16	1,66%	69,98%	822.178,71			
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	87.000,00	143.620,00	-18.150,00	49.571,35	-8.250,00	49.571,35	0,00	0,04%	34,52%	94.048,65			
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00			
03 ESSENCIAL A JUSTICA	63.752.433,00	66.821.974,00	8.468.983,27	62.755.146,85	17.310.431,86	62.394.977,88	360.168,97	100,00%	93,91%	4.066.827,15			
061 AÇAO JUDICIARIA	2.770.000,00	2.547.772,00	0,00	17.771,54	44,20	17.771,54	0,00	0,03%	0,70%	2.530.000,46			
062 DEF.INTERESSE PUB.NO PROCESSO JUDIC	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,02%	100,00%	-			
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	46.580.396,00	51.733.740,00	6.386.078,99	51.294.463,52	14.195.130,11	51.084.129,64	210.333,88	81,74%	99,15%	439.276,48			
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDIC	214.000,00	137.571,00	-3.292,20	22.278,40	982,35	22.278,40	0,00	0,04%	16,19%	115.292,60			
122 ADMINISTRACAO GERAL	13.194.537,00	11.119.801,00	1.900.703,61	10.565.903,52	2.896.380,03	10.416.287,43	149.616,09	16,84%	95,02%	553.897,48			
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	450.500,00	539.154,00	185.492,88	446.138,27	213.565,17	445.919,27	219,00	0,71%	82,75%	93.015,73			
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	288.000,00	165.336,00	0,00	10.335,00	4.330,00	10.335,00	0,00	0,02%	6,25%	155.001,00			
181 POLICIAMENTO	205.000,00	193.900,00	0,00	13.870,00	0,00	13.870,00	0,00	0,02%	7,15%	180.030,00			
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	30.000,00	374.700,00	-0,01	374.386,60	0,00	374.386,60	0,00	0,60%	99,92%	313,40			
04 ADMINISTRACAO	693.057.684,00	768.943.994,00	89.743.133,25	737.070.667,85	151.462.601,93	737.070.667,85	0,00	100,00%	95,85%	31.873.326,15			
062 DEF.INTERESSE PUB.NO PROCESSO JUDIC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-			
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.411.683,00	4.277.202,00	-436.286,79	1.690.850,87	466.535,33	1.690.850,87	0,00	0,23%	39,53%	2.586.351,13			
122 ADMINISTRACAO GERAL	361.922.581,00	435.188.929,00	76.670.327,17	416.951.856,09	92.751.546,09	416.951.856,09	0,00	56,57%	95,81%	18.237.072,91			
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	500.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,05%	100,00%	-			
124 CONTROLE INTERNO	176.000,00	25.630,00	420,00	25.605,00	2.920,00	25.605,00	0,00	0,00%	99,90%	25,00			
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.230.000,00	3.623.476,00	63.965,33	1.343.337,14	320.592,72	1.343.337,14	0,00	0,18%	37,07%	2.280.138,86			
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.891.525,00	9.700.298,00	549.647,85	6.807.181,79	1.549.628,76	6.807.181,79	0,00	0,92%	70,17%	2.893.116,21			
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.687.733,00	798.334,00	-19.275,86	491.073,14	165.997,92	491.073,14	0,00	0,07%	61,51%	307.260,86			
131 COMUNICACAO SOCIAL	1.260.000,00	1.027.220,00	6.255,68	977.203,68	66.028,90	977.203,68	0,00	0,13%	95,13%	50.016,32			
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	852.500,00	718.591,00	-130.674,87	69.891,62	44.955,63	69.891,62	0,00	0,01%	9,73%	648.699,38			
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	740.000,00	254.403,00	23.819,07	122.819,07	73.319,07	122.819,07	0,00	0,02%	48,28%	131.583,93			
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	49.500.000,00	59.834.000,00	13.843.915,55	58.818.624,72	14.418.710,64	58.818.624,72	0,00	7,98%	98,30%	1.015.375,28			
333 EMPREGABILIDADE	875.000,00	859.950,00	558.957,00	853.069,50	611.453,25	853.069,50	0,00	0,12%	99,28%	6.180,50			
364 ENSINO SUPERIOR	3.114.646,00	1.619.691,00	492.600,00	1.618.300,00	520.100,00	1.618.300,00	0,00	0,22%	99,91%	1.391,00			
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	365.000,00	99.487,00	-32,52	44.963,70	6.424,50	44.963,70	0,00	0,01%	45,20%	54.523,30			

\* PERCENTUAIS NÃO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

Pág: 2

LRP, Art.52; inciso II, alinea c - Anexo II

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99999 Relatório Geral - Todas as UG's

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS					
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	118.360,00	0,00	118.360,00	0,00	118.360,00	0,00	0,02%	100,00%	-
812 DESPORTO COMUNITARIO	574.016,00	833.766,00	12.542,45	798.260,05	26.683,00	798.260,05	0,00	0,11%	95,74%	35.505,95
845 TRANSFERENCIAS	254.817.000,00	249.579.357,00	-1.893.046,81	245.953.271,48	40.437.706,12	245.953.271,48	0,00	33,37%	98,55%	3.626.085,52
06 SEGURANCA PUBLICA	272.910.190,00	274.944.055,00	47.394.146,44	262.209.568,04	58.924.728,48	262.209.568,04	0,00	100,00%	95,37%	12734486,96
122 ADMINISTRACAO GERAL	87.799.493,00	92.817.417,00	15.394.466,51	90.083.494,17	19.754.065,09	90.083.494,17	0,00	34,36%	97,05%	2.733.922,83
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.917.000,00	7.555.929,00	153.336,39	6.187.995,28	641.065,45	6.187.995,28	0,00	2,36%	81,90%	1.367.933,72
181 POLICIAMENTO	163.593.912,00	157.488.739,00	29.822.786,10	149.841.478,97	34.785.727,71	149.841.478,97	0,00	57,15%	95,14%	7.647.260,03
182 DEFESA CIVIL	12.455.785,00	13.451.435,00	1.642.922,13	12.613.415,24	2.970.969,69	12.613.415,24	0,00	4,81%	93,77%	838.019,76
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	324.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	4.820.000,00	3.628.535,00	380.635,31	3.483.184,38	772.900,54	3.483.184,38	0,00	1,33%	95,99%	145.350,62
08 ASSISTENCIA SOCIAL	84.999.222,00	78.580.548,00	4.781.939,33	51.885.368,68	9.982.032,06	51.885.368,68	0,00	100,00%	66,03%	26.695.179,32
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.370.000,00	340.823,00	-13.083,50	32.426,79	12.085,50	32.426,79	0,00	0,06%	9,51%	308.396,21
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.210.000,00	3.330.415,00	241.281,66	633.279,03	400.395,70	633.279,03	0,00	1,22%	19,02%	2.697.135,97
131 COMUNICACAO SOCIAL	1.110.000,00	893.071,00	-123.773,23	847.324,07	177.590,00	847.324,07	0,00	1,63%	94,88%	45.746,93
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	580.000,00	503.719,00	52.363,29	323.669,40	118.404,89	323.669,40	0,00	0,62%	64,26%	180.049,60
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	1.355.000,00	1.655.720,00	415.177,79	1.347.797,41	440.566,17	1.347.797,41	0,00	2,60%	81,40%	307.922,59
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC	33.009.700,00	23.677.421,00	-106.024,75	20.616.522,15	523.524,89	20.616.522,15	0,00	39,73%	87,07%	3.060.898,85
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.502.522,00	14.614.971,00	4.203.153,75	12.629.245,37	5.995.885,21	12.629.245,37	0,00	24,34%	86,41%	1.985.725,63
301 ATENCAO BASICA	0,00	16.800,00	-2.268,00	14.532,00	0,00	14.532,00	0,00	0,03%	86,50%	2.268,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.952.000,00	4.307.168,00	6.751,56	4.016.275,52	583.619,64	4.016.275,52	0,00	7,74%	93,25%	290.892,48
334 FOMENTO AO TRABALHADOR	2.280.000,00	1.733.320,00	-47.733,75	680.560,85	105.365,55	680.560,85	0,00	1,31%	39,26%	1.052.759,15
365 EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00
482 HABITACAO URBANA	5.000.000,00	2.130.000,00	0,00	346,18	0,00	346,18	0,00	0,00%	0,02%	2.129.653,82
694 SERVICOS FINANCIEROS	24.600.000,00	25.347.120,00	159.094,51	10.743.389,91	1.624.594,51	10.743.389,91	0,00	20,71%	42,39%	14.603.730,09
09 PREVIDENCIA SOCIAL	365.670.010,00	342.992.322,00	11.871.251,09	101.013.186,52	22.854.502,80	101.013.186,52	0,00	100,00%	29,45%	241.979.135,48
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.812.000,00	4.812.000,00	31.622,42	2.337.397,17	517.109,92	2.337.397,17	0,00	2,31%	48,57%	2.474.602,83
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	235.000,00	2.035.000,00	-24.781,57	374.655,18	14.646,33	374.655,18	0,00	0,37%	18,41%	1.660.344,82
271 PREVIDENCIA BASICA	271.500,00	434.500,00	-60.970,69	321.545,35	45.844,37	321.545,35	0,00	0,32%	74,00%	112.954,65
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	351.904.852,00	328.632.957,00	11.800.087,54	91.208.631,87	21.991.678,31	91.208.631,87	0,00	90,29%	27,75%	237.424.325,13
274 PREVIDENCIA ESPECIAL	8.446.658,00	7.077.865,00	125.293,39	6.770.956,95	285.223,87	6.770.956,95	0,00	6,70%	95,66%	306.908,05
10 SAUDE	485.815.375,00	538.200.430,00	81.306.934,51	463.177.576,41	105.559.464,89	463.177.576,41	0,00	100,00%	86,06%	75.022.853,59
122 ADMINISTRACAO GERAL	236.688.511,00	238.291.465,00	50.706.774,17	237.120.504,67	51.870.166,70	237.120.504,67	0,00	51,19%	99,51%	1.170.960,33
125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO	40.000,00	7.574,00	-4.980,00	2.593,10	0,00	2.593,10	0,00	0,00%	34,24%	4.980,90
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	678.000,00	493.538,00	-12.976,88	426.647,36	49.834,12	426.647,36	0,00	0,09%	86,45%	66.890,64
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.698.000,00	7.644.273,00	-476.389,16	1.000.123,34	163.938,78	1.000.123,34	0,00	0,22%	13,08%	6.644.149,66
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	2.150.000,00	1.150.098,00	-39.992,75	731.327,16	65.252,80	731.327,16	0,00	0,16%	63,59%	418.770,84
301 ATENCAO BASICA	5.514.200,00	10.823.821,00	1.347.511,46	9.193.719,21	1.478.465,65	9.193.719,21	0,00	1,98%	84,94%	1.630.101,79
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	196.272.000,00	246.246.084,00	28.688.463,40	192.858.429,17	46.722.364,80	192.858.429,17	0,00	41,64%	78,32%	53.387.654,83
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.920.000,00	10.097.948,00	942.674,75	8.478.948,71	1.661.524,27	8.478.948,71	0,00	1,83%	83,97%	1.618.999,29
304 VIGILANCIA SANITARIA	950.000,00	708.416,00	-41.517,24	573.506,25	49.234,09	573.506,25	0,00	0,12%	80,96%	134.909,75

\* PERCENTUAIS NÃO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

Pág: 3

LRP, Art.52; inciso II, alínea c - Anexo II

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99999 Relatório Geral - Todas as UG's

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS					
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.059.664,00	10.283.412,00	-894.683,00	4.481.956,58	786.120,74	4.481.956,58	0,00	0,97%	43,58%	5.801.455,42
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.788.000,00	1.477.900,00	272.889,50	1.477.008,00	272.889,50	1.477.008,00	0,00	0,32%	99,94%	892,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO	290.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,03%	51,72%	140.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	5.315.000,00	5.686.406,00	-307.733,96	1.994.904,94	42.043,79	1.994.904,94	0,00	0,44%	35,08%	3.691.501,06
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.702.000,00	2.300.495,00	-1.973,93	2.054.039,77	1.203.110,84	2.054.039,77	0,00	0,44%	89,29%	246.455,23
722 TELECOMUNICACOES	2.750.000,00	2.699.000,00	1.128.868,15	2.633.868,15	1.194.518,81	2.633.868,15	0,00	0,57%	97,59%	65.131,85
11 TRABALHO	3.367.000,00	4.967.566,00	237.981,84	3.063.934,14	819.663,73	3.063.934,14	0,00	100,00%	61,68%	1.903.631,86
332 RELACOES DO TRABALHO	2.250.000,00	3.485.838,00	40.530,18	2.109.708,30	452.770,65	2.109.708,30	0,00	68,86%	60,52%	1.376.129,70
334 FOMENTO AO TRABALHADOR	350.000,00	724.728,00	87.082,50	424.727,50	236.957,00	424.727,50	0,00	13,86%	58,61%	300.000,50
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	767.000,00	757.000,00	110.369,16	529.498,34	129.936,08	529.498,34	0,00	17,28%	69,95%	227.501,66
12 EDUCACAO	499.576.738,00	548.213.886,00	37.142.133,24	498.126.928,02	124.437.385,47	498.126.928,02	0,00	100,00%	90,86%	50.086.957,98
122 ADMINISTRACAO GERAL	94.723.617,00	119.239.342,00	16.048.147,85	113.707.000,63	27.248.043,47	113.707.000,63	0,00	22,83%	95,36%	5.532.341,37
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150.566,00	3.982.088,00	1.745.727,90	2.844.469,46	2.153.583,70	2.844.469,46	0,00	0,57%	71,43%	1.137.618,54
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	973.987,00	1.446.945,00	446.062,50	793.490,83	616.711,00	793.490,83	0,00	0,16%	54,84%	653.454,17
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	127.660,00	238.956,00	93.912,13	185.931,51	112.519,23	185.931,51	0,00	0,04%	77,81%	53.024,49
301 ATENCAO BASICA	560.999,00	953.869,00	279.589,68	637.042,13	346.672,30	637.042,13	0,00	0,13%	66,79%	316.826,87
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.275.595,00	621.709,94	1.274.323,40	664.108,78	1.274.323,40	0,00	0,26%	99,90%	1.271,60
361 ENSINO FUNDAMENTAL	258.612.879,00	295.800.048,00	12.973.552,12	269.145.235,47	68.231.472,13	269.145.235,47	0,00	54,03%	90,99%	26.654.812,53
362 ENSINO MEDIO	113.727.823,00	93.525.592,00	4.913.289,55	83.996.279,36	20.269.695,34	83.996.279,36	0,00	16,86%	89,81%	9.529.312,64
363 ENSINO PROFISSIONAL	3.867.841,00	3.993.152,00	417.499,61	2.352.872,89	562.592,25	2.352.872,89	0,00	0,47%	58,92%	1.640.279,11
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.415.200,00	6.375.090,00	-326.647,18	2.232.652,74	693.473,70	2.232.652,74	0,00	0,45%	35,02%	4.142.437,26
367 EDUCACAO ESPECIAL	16.743.554,00	15.932.397,00	-9.758,91	15.727.174,54	3.507.878,27	15.727.174,54	0,00	3,16%	98,71%	205.222,46
542 CONTROLE AMBIENTAL	154.294,00	123.294,00	835,30	109.390,50	30.635,30	109.390,50	0,00	0,02%	88,72%	13.903,50
573 DIFUSAO DO CONHEC.CIENTIFICO TECNOL	1.518.318,00	5.327.518,00	-61.787,25	5.121.064,56	0,00	5.121.064,56	0,00	1,03%	96,12%	206.453,44
13 CULTURA	10.680.684,00	14.638.470,00	2.019.864,89	11.319.798,80	2.995.944,46	11.319.798,80	0,00	100,00%	77,33%	3.318.671,20
122 ADMINISTRACAO GERAL	3.983.684,00	4.003.175,00	687.361,54	3.665.898,36	873.925,64	3.665.898,36	0,00	32,38%	91,57%	337.276,64
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	221.000,00	187.469,00	32.656,00	187.121,97	52.209,00	187.121,97	0,00	1,65%	99,81%	347,03
391 PATRIM.HISTORICO, ARTISTICO ARQUEOL	1.844.000,00	2.861.136,00	-169.439,44	643.398,46	294.753,32	643.398,46	0,00	5,68%	22,49%	2.217.737,54
392 DIFUSAO CULTURAL	4.632.000,00	7.586.690,00	1.469.286,79	6.823.380,01	1.775.056,50	6.823.380,01	0,00	60,28%	89,94%	763.309,99
14 DIREITOS DA CIDADANIA	5.045.000,00	4.705.103,00	90.514,93	1.198.344,07	303.812,49	1.198.344,07	0,00	100,00%	25,47%	3.506.758,93
061 ACAO JUDICIARIA	300.000,00	274.000,00	-6,00	3.994,00	1.486,50	3.994,00	0,00	0,33%	1,46%	270.006,00
062 DEF.INTERESSE PUB.NO PROCESSO JUDIC	300.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	270.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	124.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	300,00
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00
301 ATENCAO BASICA	1.843.500,00	1.628.949,00	34.417,75	460.189,62	126.934,15	460.189,62	0,00	38,40%	28,25%	1.168.759,38
304 VIGILANCIA SANITARIA	37.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.560,00
392 DIFUSAO CULTURAL	1.290.000,00	1.231.580,00	0,00	33.336,20	0,00	33.336,20	0,00	2,78%	2,71%	1.198.243,80
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIF	1.100.000,00	1.285.714,00	56.103,18	700.824,25	175.391,84	700.824,25	0,00	58,48%	54,51%	584.889,75
15 URBANISMO	26.255.000,00	24.955.959,00	286.445,26	11.964.195,29	1.131.430,63	11.964.195,29	0,00	100,00%	47,94%	12.991.763,71

\* PERCENTUAIS NÃO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

Pág: 4

LRP, Art.52; inciso II, alinea c - Anexo II

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99999 Relatório Geral - Todas as UG's

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LÍQUIDAS No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	700.000,00	950.000,00	-39.156,76	443.834,23	0,00	443.834,23	0,00	3,71%	46,72%	506.165,77
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.205.000,00	21.300.059,00	571.547,15	9.537.502,79	1.245.704,29	9.537.502,79	0,00	79,72%	44,78%	11.762.556,21
452 SERVICOS URBANOS	50.000,00	260.000,00	0,00	241.700,00	0,00	241.700,00	0,00	2,02%	92,96%	18.300,00
482 HABITACAO URBANA	300.000,00	2.445.900,00	-245.945,13	1.741.158,27	-114.273,66	1.741.158,27	0,00	14,55%	71,19%	704.741,73
16 HABITACAO	25.165.000,00	22.905.230,00	-2.702.881,04	4.672.826,89	347.316,16	4.672.826,89	0,00	100,00%	20,40%	18.232.403,11
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.165.000,00	22.905.230,00	-2.702.881,04	4.672.826,89	347.316,16	4.672.826,89	0,00	100,00%	20,40%	18.232.403,11
17 SANEAMENTO	25.078.300,00	18.806.428,00	-6.352.512,37	4.209.520,28	1.407.568,56	4.209.520,28	0,00	100,00%	22,38%	14.596.907,72
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	25.078.300,00	18.806.428,00	-6.352.512,37	4.209.520,28	1.407.568,56	4.209.520,28	0,00	100,00%	22,38%	14.596.907,72
18 GESTAO AMBIENTAL	45.587.972,00	34.953.244,00	4.629.488,95	13.194.273,56	7.278.714,22	13.194.273,56	0,00	100,00%	37,75%	21.758.970,44
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	4.300.950,00	3.596.101,00	-858.931,82	438.224,64	337.105,03	438.224,64	0,00	3,32%	12,19%	3.157.876,36
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	310.000,00	221.500,00	109.115,00	219.455,40	109.115,00	219.455,40	0,00	1,66%	99,08%	2.044,60
131 COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,68%	100,00%	-
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	31.823.251,00	24.506.797,00	5.754.052,35	10.518.688,13	6.516.793,75	10.518.688,13	0,00	79,72%	42,92%	13.988.108,87
542 CONTROLE AMBIENTAL	3.900.680,00	4.088.561,00	-370.456,52	1.341.141,14	271.899,38	1.341.141,14	0,00	10,16%	32,80%	2.747.419,86
544 RECURSOS HIDRICOS	3.251.225,00	1.896.625,00	4.497,71	543.798,29	19.316,31	543.798,29	0,00	4,12%	28,67%	1.352.826,71
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	295.539,00	144.400,00	-3.887,90	7.654,83	3.102,47	7.654,83	0,00	0,06%	5,30%	136.745,17
605 ABASTECIMENTO	1.000.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.800,00
606 EXTENSAO RURAL	686.327,00	392.460,00	-4.899,87	35.311,13	21.382,28	35.311,13	0,00	0,27%	9,00%	357.148,87
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	38.069.964,00	34.668.309,00	4.676.162,59	25.258.966,44	6.809.410,86	25.258.966,44	0,00	100,00%	72,86%	9.409.342,56
122 ADMINISTRACAO GERAL	5.056.164,00	8.867.891,00	1.979.796,82	8.732.506,26	2.071.473,32	8.732.506,26	0,00	34,57%	98,47%	135.384,74
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	247.800,00	291.135,00	-16.622,59	160.522,99	11.578,23	160.522,99	0,00	0,64%	55,14%	130.612,01
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.000,00
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	31.695.000,00	25.508.283,00	2.712.988,36	16.365.937,19	4.726.359,31	16.365.937,19	0,00	64,79%	64,16%	9.142.345,81
573 DIFUSAO DO CONHEC.CIENTIFICO TECNOL	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
20 AGRICULTURA	136.074.668,00	164.251.048,00	40.020.910,74	148.486.554,42	47.672.702,36	148.486.554,42	0,00	100,00%	90,40%	15.764.493,58
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	500.001,00	182.336,00	-33.422,49	82.335,51	23.224,85	82.335,51	0,00	0,06%	45,16%	100.000,49
122 ADMINISTRACAO GERAL	4.552.202,00	4.809.887,00	3.255,60	574.246,11	128.755,60	574.246,11	0,00	0,39%	11,94%	4.235.640,89
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	175.617,00	171.197,00	-1.206,40	58.938,65	9.242,20	58.938,65	0,00	0,04%	34,43%	112.258,35
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	460.000,00	95.673,00	11.286,25	95.671,66	13.437,00	95.671,66	0,00	0,06%	100,00%	1,34
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.525.357,00	6.417.052,00	557.030,40	3.228.129,31	559.530,10	3.228.129,31	0,00	2,17%	50,31%	3.188.922,69
304 VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00%	100,00%	-
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	1.484.973,00	0,00	1.484.972,86	462.288,99	1.484.972,86	0,00	1,00%	100,00%	0,14
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	93.370,00	24.127,00	6.312,60	23.434,29	7.278,60	23.434,29	0,00	0,02%	97,13%	692,71
544 RECURSOS HIDRICOS	800.000,00	79.300,00	0,00	79.277,82	0,00	79.277,82	0,00	0,05%	99,97%	22,18
573 DIFUSAO DO CONHEC.CIENTIFICO TECNOL	1.585.478,00	1.442.900,00	129.146,78	1.406.459,59	166.042,08	1.406.459,59	0,00	0,95%	97,47%	36.440,41
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	8.869.847,00	2.599.773,00	210.069,11	2.561.451,31	417.687,25	2.561.451,31	0,00	1,73%	98,53%	38.321,69
602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	650.773,00	503.294,00	-11.583,26	496.828,45	18.421,14	496.828,45	0,00	0,33%	98,72%	6.465,55
603 DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.199.748,00	1.320.421,00	-52.559,94	658.446,62	128.817,59	658.446,62	0,00	0,44%	49,87%	661.974,38
604 DEFESA SANITARIA ANIMAL	8.076.327,00	7.803.115,00	-70.739,50	5.763.375,21	962.407,47	5.763.375,21	0,00	3,88%	73,86%	2.039.739,79

\* PERCENTUAIS NÃO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

**ESTADO DO TOCANTINS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

Pág: 5

LRP, Art.52; inciso II, alinea c - Anexo II

R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99999 Relatório Geral - Todas as UG's

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS					
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
605 ABASTECIMENTO	4.750.282,00	5.431.925,00	652.087,54	5.043.331,80	1.176.112,52	5.043.331,80	0,00	3,40%	92,85%	388.593,20
606 EXTENSAO RURAL	9.174.666,00	6.648.070,00	702.658,24	3.019.766,73	1.301.023,65	3.019.766,73	0,00	2,03%	45,42%	3.628.303,27
607 IRRIGACAO	87.626.000,00	125.235.083,00	37.918.575,81	123.907.966,50	42.298.433,32	123.907.966,50	0,00	83,45%	98,94%	1.327.116,50
692 COMERCIALIZACAO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
21 ORGANIZACAO AGRARIA	8.023.340,00	6.802.750,00	-435.746,76	2.404.339,16	314.873,18	2.404.339,16	0,00	100,00%	35,34%	4.398.410,84
631 REFORMA AGRARIA	8.023.340,00	6.802.750,00	-435.746,76	2.404.339,16	314.873,18	2.404.339,16	0,00	100,00%	35,34%	4.398.410,84
22 INDUSTRIA	10.625.000,00	8.884.592,00	-55.660,45	1.307.071,01	358.383,51	1.307.071,01	0,00	100,00%	14,71%	7.577.520,99
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	200.000,00	35.347,88	5.347,88	35.347,88	35.347,88	35.347,88	0,00	2,70%	100,00%	0,12
572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGEN	400.000,00	200.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	9.050.000,00	8.350.164,00	-38.776,33	1.054.859,13	284.672,63	1.054.859,13	0,00	80,70%	12,63%	7.295.304,87
662 PRODUCAO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
665 NORMATIZACAO E QUALIDADE	825.000,00	250.384,00	-31.832,00	168.168,00	3.763,00	168.168,00	0,00	12,87%	67,16%	82.216,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	100.000,00	48.696,00	34.600,00	48.696,00	34.600,00	48.696,00	0,00	3,73%	100,00%	-
23 COMERCIO E SERVICOS	8.943.840,00	8.429.557,00	259.918,15	3.926.063,04	823.650,41	3.926.063,04	0,00	100,00%	46,57%	4.503.493,96
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	250.000,00	219.012,00	2.608,20	62.497,18	17.203,85	62.497,18	0,00	1,59%	28,54%	156.514,82
691 PROMOCAO COMERCIAL	3.256.240,00	3.377.185,00	428.408,90	2.268.547,09	547.379,80	2.268.547,09	0,00	57,78%	67,17%	1.108.637,91
695 TURISMO	5.437.600,00	4.833.360,00	-171.098,95	1.595.018,77	259.066,76	1.595.018,77	0,00	40,63%	33,00%	3.238.341,23
24 COMUNICACOES	19.391.287,00	45.161.036,00	6.592.614,74	44.660.979,24	8.770.323,33	44.660.979,24	0,00	100,00%	98,89%	500.056,76
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.000,00	168.366,00	0,00	161.459,28	1.803,00	161.459,28	0,00	0,36%	95,90%	6.906,72
131 COMUNICACAO SOCIAL	17.305.987,00	44.436.613,00	6.639.929,51	43.976.897,13	8.417.861,74	43.976.897,13	0,00	98,47%	98,97%	459.715,87
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	1.039.000,00	197.057,00	-62.883,00	197.054,60	25.090,36	197.054,60	0,00	0,44%	100,00%	2,40
603 DEFESA SANITARIA VEGETAL	265.690,00	32.540,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	32.540,00
604 DEFESA SANITARIA ANIMAL	720.610,00	326.460,00	130.568,23	325.568,23	325.568,23	325.568,23	0,00	0,73%	99,73%	891,77
25 ENERGIA	5.323.470,00	6.556.115,00	470.812,84	1.782.682,84	722.551,38	1.782.682,84	0,00	100,00%	27,19%	4.773.432,16
752 ENERGIA ELETRICA	5.323.470,00	6.556.115,00	470.812,84	1.782.682,84	722.551,38	1.782.682,84	0,00	100,00%	27,19%	4.773.432,16
26 TRANSPORTE	433.742.232,00	575.610.158,00	68.472.940,99	445.879.056,42	152.717.935,41	445.879.056,42	0,00	100,00%	77,46%	129.731.101,58
781 TRANSPORTE AEREO	23.133.500,00	6.167.668,00	-292.265,27	633.244,86	152.480,00	633.244,86	0,00	0,14%	10,27%	5.534.423,14
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	410.608.732,00	569.442.490,00	68.765.206,26	445.245.811,56	152.565.455,41	445.245.811,56	0,00	99,86%	78,19%	124.196.678,44
27 DESPORTO E LAZER	11.135.000,00	13.434.044,00	272.143,52	11.507.244,63	1.475.288,57	11.507.244,63	0,00	100,00%	85,66%	1.926.799,37
122 ADMINISTRACAO GERAL	210.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	1,54%	100,00%	-
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	85.000,00	72.284,00	0,00	72.284,00	68.500,00	72.284,00	0,00	0,63%	100,00%	-
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	3.118.000,00	8.122.147,00	66.663,35	7.566.214,58	134.263,35	7.566.214,58	0,00	65,75%	93,16%	555.932,42
812 DESPORTO COMUNITARIO	7.722.000,00	5.062.613,00	205.480,17	3.691.746,05	1.272.525,22	3.691.746,05	0,00	32,08%	72,92%	1.370.866,95
28 ENCARGOS ESPECIAIS	230.997.624,00	175.033.116,00	-11.538.649,84	165.685.322,35	14.633.069,19	165.685.322,35	0,00	100,00%	94,66%	9.347.793,65
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	104.459.700,00	87.799.968,00	-9.569.658,74	78.452.176,74	6.080.895,72	78.452.176,74	0,00	47,35%	89,35%	9.347.791,26
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	126.537.924,00	87.233.148,00	-1.968.991,10	87.233.145,61	8.552.173,47	87.233.145,61	0,00	52,65%	100,00%	2,39

\* PERCENTUAIS NÃO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO



**ESTADO DO TOCANTINS**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

Pág: 6

R\$ 1,00

LRP, Art.52; inciso II, alinea c - Anexo II

Unidade Orçamentária: 99999 Relatório Geral - Todas as UG's

FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			Inscritas em Restos a Pagar não Processados	%	%	SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	LIQUIDADAS		(e+f)/total(e+f)					((e+f)/a)
					No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)						
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000.000,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29,00		
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000.000,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	29,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>3.989.861.684,00</b>	<b>410.545.334,09</b>	<b>3.273.583.552,02</b>	<b>783.714.302,48</b>	<b>3.270.795.977,74</b>	<b>2.787.574,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,05%</b>	<b>716.278.131,98</b>		

\* PERCENTUAIS NÃO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JAN/2007 A DEZ/2007

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	JAN/2007	FEV/2007	MAR/2007	ABR/2007	MAI/2007	JUN/2007	JUL/2007	AGO/2007	SET/2007	OUT/2007	NOV/2007	DEZ/2007	(ULT. 12M.)	ATUALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>177.624.922,83</b>	<b>262.765.554,55</b>	<b>243.408.822,18</b>	<b>298.445.651,35</b>	<b>316.564.389,89</b>	<b>301.333.083,71</b>	<b>279.650.417,53</b>	<b>274.478.398,59</b>	<b>298.020.448,04</b>	<b>304.958.158,75</b>	<b>329.329.732,43</b>	<b>378.339.519,62</b>	<b>3.464.919.099,47</b>	<b>58.684.115,53</b>
Receita Tributária	68.117.700,31	64.689.005,11	68.978.028,39	74.492.812,25	82.400.881,14	84.190.880,56	83.671.649,93	85.362.381,66	85.934.274,71	81.479.742,56	82.594.475,78	96.225.168,80	958.137.001,20	11.299.306,80
ICMS	62.466.848,37	51.468.017,68	54.933.720,09	60.577.656,80	63.773.971,06	66.586.041,45	66.608.423,91	68.637.890,52	69.784.475,98	69.071.296,57	70.806.796,93	69.814.984,04	774.530.123,40	20.847.951,60
IPVA	2.141.300,43	3.828.477,54	4.207.981,40	3.747.640,98	6.873.209,47	6.433.961,39	5.238.314,75	5.099.299,30	5.270.738,35	2.270.875,90	1.585.463,32	1.458.082,38	48.155.345,21	(6.961.970,21)
Outras Receitas Tributárias	3.509.551,51	9.392.509,89	9.836.326,90	10.167.514,47	11.753.700,61	11.170.877,72	11.824.911,27	11.625.191,84	10.879.060,38	10.137.570,09	10.202.215,53	24.952.102,38	135.451.532,59	(2.586.674,59)
Receita de Contribuições	10.449.245,99	10.405.625,07	10.726.376,74	10.869.808,09	11.069.976,89	11.382.810,21	14.799.906,92	13.102.953,72	12.928.421,33	12.805.067,65	13.779.367,09	23.717.757,14	156.037.316,84	(23.112.316,84)
Receita Patrimonial	9.902.016,96	12.254.758,22	12.290.418,31	14.991.894,55	31.603.381,23	12.369.506,65	13.614.586,52	11.429.446,62	28.052.505,60	25.513.688,13	10.807.562,33	17.270.206,42	200.099.971,54	(30.850.071,54)
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	86.014,31	75.453,54	100.701,05	81.031,89	112.540,68	101.562,74	93.963,47	110.370,46	93.609,37	92.014,19	95.646,69	99.290,52	1.142.198,91	1.388.801,09
Transferências Correntes	86.499.970,78	173.044.113,29	149.019.858,30	195.964.659,08	188.523.056,45	191.381.283,33	165.331.706,51	161.375.133,42	166.615.360,75	183.255.103,24	220.325.052,65	237.606.923,27	2.118.942.221,07	106.590.307,93
Cota-parte do FPE	55.760.569,80	140.553.989,16	116.593.055,47	144.805.749,26	149.456.281,66	152.680.380,77	118.737.317,86	125.287.259,92	129.014.273,57	122.086.871,80	143.144.307,04	193.778.418,62	1.591.898.474,93	26.020.849,07
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	575.713,12	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	95.952,19	1.151.426,26	4.510.770,00
Transferências do FUNDEB	7.778.211,88	20.864.891,72	19.749.846,78	30.075.396,07	25.433.631,94	26.185.005,71	21.812.148,05	22.742.461,02	23.287.605,96	22.471.432,59	25.213.631,26	36.858.019,59	282.472.282,57	251.959,43
Outras Transferências Correntes	22.961.189,10	11.625.232,41	12.676.956,05	21.083.513,75	13.633.142,85	11.940.183,73	24.686.288,41	13.249.460,29	14.217.529,03	38.600.846,66	51.871.162,16	6.874.532,87	243.420.037,31	75.806.729,43
Outras Receitas Correntes	2.569.974,48	2.296.599,32	2.293.439,39	2.045.445,49	2.854.553,50	1.907.040,22	2.138.604,18	3.098.112,71	4.396.276,28	1.812.542,98	1.727.627,89	3.420.173,47	30.560.389,91	(6.631.911,91)
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>33.335.529,53</b>	<b>50.188.068,50</b>	<b>48.947.274,84</b>	<b>62.887.439,67</b>	<b>59.661.553,75</b>	<b>60.897.045,38</b>	<b>56.118.950,33</b>	<b>57.237.131,31</b>	<b>58.252.808,67</b>	<b>57.144.527,45</b>	<b>58.222.077,01</b>	<b>80.577.236,99</b>	<b>683.469.643,43</b>	<b>120.373.076,81</b>
Transferências Constitucionais e legais	18.097.406,21	15.421.670,44	17.149.049,02	18.837.009,95	20.146.117,85	20.341.056,29	21.006.012,93	20.979.837,83	21.261.561,57	21.025.224,70	18.812.242,47	18.790.335,69	231.867.524,95	1.327.223,33
Contrib. Plano Seg.Social Servidor	6.361.563,20	6.482.877,97	6.417.933,45	6.464.481,41	6.714.869,44	6.582.637,71	6.676.790,75	6.757.149,56	6.639.361,60	6.722.620,83	6.700.183,03	12.220.361,21	84.740.830,16	84.740.830,16
Servidor	6.361.563,20	6.482.877,97	6.417.933,45	6.464.481,41	6.714.869,44	6.582.637,71	6.676.790,75	6.757.149,56	6.639.361,60	6.722.620,83	6.700.183,03	12.220.361,21	84.740.830,16	84.740.830,16
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes de Previd.	12.871,95	13.413,67	13.360,56	46.443,78	14.424,36	14.424,36	14.424,36	14.424,36	-	60.882,29	14.424,36	28.848,72	247.942,77	247.942,77
Dedução de Rec. P/ Formação do FUNDEB	8.863.888,17	28.270.106,42	25.366.931,81	37.539.504,53	32.786.142,10	33.958.927,02	28.421.722,29	29.485.719,56	30.351.885,50	29.335.799,63	32.695.227,15	49.537.691,37	366.613.345,55	34.057.080,55
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>144.289.393,30</b>	<b>212.577.486,05</b>	<b>194.461.547,34</b>	<b>235.558.211,68</b>	<b>256.902.836,14</b>	<b>240.436.038,33</b>	<b>223.531.467,20</b>	<b>217.241.267,28</b>	<b>239.767.639,37</b>	<b>247.813.631,30</b>	<b>271.107.655,42</b>	<b>297.762.282,63</b>	<b>2.781.449.456,04</b>	<b>(61.688.961,28)</b>

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
 Superintendente de Gestão Contábil  
 Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
 Diretor de Responsabilidade Fiscal  
 Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V	R\$ 1,00				
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Dez de 2007	Jan a Dez de 2006
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	199.000.000,00	199.000.000,00	33.353.140,39	235.973.919,91	149.660.185,27
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	199.000.000,00	199.000.000,00	33.353.140,39	235.973.919,91	149.660.185,27
Recursos de Contribuições	79.915.000,00	79.915.000,00	18.963.817,32	84.988.772,93	71.638.342,54
Pessoal Civil	67.000.000,00	67.000.000,00	15.879.113,43	71.534.993,20	61.290.027,86
Contribuição do Servidor Ativo Civil	65.000.000,00	65.000.000,00	15.406.951,14	69.802.579,99	60.120.394,94
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	472.162,29	1.499.040,18	929.161,34
Contribuição de Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	-	233.373,03	240.471,58
Pessoal Militar	12.715.000,00	12.715.000,00	3.041.430,81	13.205.836,96	10.091.444,05
Contribuição do Ativo Militar	12.000.000,00	12.000.000,00	3.041.430,81	13.027.737,15	9.868.112,46
Contribuição do Inativo Militar	700.000,00	700.000,00	-	166.634,72	211.753,63
Contribuição de Pensionista Militar	15.000,00	15.000,00	-	11.465,09	11.577,96
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	200.000,00	200.000,00	43.273,08	247.942,77	256.870,63
Recursos Patrimoniais	119.085.000,00	119.085.000,00	14.389.323,07	150.961.903,78	78.021.842,73
Recursos Imobiliários	24.000,00	24.000,00	6.000,00	42.000,00	-
Recursos de Valores Mobiliários	119.061.000,00	119.061.000,00	14.383.323,07	150.939.903,78	78.021.842,73
Outras Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Recursos Correntes	-	-	-	3.243,20	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	19.663.523,13	89.876.562,28	71.692.248,69
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPR (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>53.016.663,52</b>	<b>325.850.482,19</b>	<b>221.352.433,96</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2007	Jan a Dez de 2006
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (VI)</b>	16.142.000,00	55.942.000,00	22.422.341,58	40.507.193,69	12.055.126,67
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	5.012.000,00	10.812.000,00	531.756,28	2.711.692,38	5.450.553,11
Despesas Correntes	4.752.000,00	6.552.000,00	530.811,30	2.593.938,11	5.442.916,36
Despesas de Capital	260.000,00	4.260.000,00	944,98	117.754,27	7.636,75
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	11.130.000,00	45.130.000,00	21.890.585,30	37.795.501,31	6.604.573,56
Pessoal e Encargos Sociais	10.930.000,00	39.730.000,00	21.482.489,48	36.985.497,95	6.424.920,19
Pessoal Civil	10.930.000,00	39.730.000,00	17.381.826,63	28.994.992,13	4.129.250,65
Aposentados	6.800.000,00	30.800.000,00	13.907.118,52	21.468.616,21	1.638.776,61
Pensões	4.100.000,00	8.900.000,00	3.474.708,11	7.526.375,92	2.396.325,31
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	-	-	94.148,73
Pessoal Militar	-	-	4.100.662,85	7.990.505,82	2.295.669,54
Reformas	-	-	3.501.420,39	7.158.988,14	2.295.669,54
Pensões	-	-	599.242,46	831.517,68	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.230.000,00	408.095,82	810.003,36	179.653,37
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	200.000,00	170.000,00	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (VIII)</b>	265.858.000,00	226.058.000,00	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IX) = (VI+VII+VIII)</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>22.422.341,58</b>	<b>40.507.193,69</b>	<b>12.055.126,67</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(X) = (V-IX)</b>	-	-	<b>30.594.321,94</b>	<b>285.343.288,50</b>	<b>209.297.307,29</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	Novembro/2007		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Bancos Conta Movimento	-	154.893,97	2007	2006	
Aplicação Financeira	-	-	10.333.617,10	-	328.182,54
Investimentos	-	956.742.896,08	969.008.199,14	-	704.996.433,69
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2007	Jan a Dez de 2006
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	19.663.523,13	89.876.562,28	71.692.248,69
Contribuição Patronal do Exercício	83.000.000,00	83.000.000,00	19.663.523,13	83.037.855,00	68.747.729,82
Pessoal Civil	76.500.000,00	76.500.000,00	21.909.881,09	69.877.332,49	58.823.270,36
Contribuição Patronal Ativo Civil	63.000.000,00	63.000.000,00	21.903.228,58	65.134.669,73	53.562.226,68
Contribuição Patronal Inativo Civil	12.000.000,00	12.000.000,00	5.685,22	3.992.581,94	4.170.214,83
Contribuição Patronal Pensionista Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	967,29	750.080,82	1.090.828,85
Pessoal Militar	6.500.000,00	6.500.000,00	(2.246.357,96)	13.160.522,51	9.924.459,46
Contribuição Patronal Ativo Militar	5.000.000,00	5.000.000,00	(2.246.357,96)	12.093.438,10	8.874.442,06
Contribuição Patronal Inativo Militar	1.200.000,00	1.200.000,00	-	864.763,43	861.662,88
Contribuição Patronal Pensionista Militar	300.000,00	300.000,00	-	202.320,98	188.354,52
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	6.838.707,28	2.944.518,87
Pessoal Civil	-	-	-	5.854.040,32	2.438.654,59
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	5.261.560,09	2.264.103,45
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	511.947,26	201.061,93
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	80.532,97	33.489,21
Pessoal Militar	-	-	-	984.666,96	445.864,28
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	864.194,21	390.584,37
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	96.986,77	45.069,19
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	23.485,98	10.210,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>19.663.523,13</b>	<b>89.876.562,28</b>	<b>71.692.248,69</b>

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI		R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31 dez 2006 (a)	Em 31 out 2007 (b)	Em 31 dez 2007 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	643.072.910,05	529.972.884,41	634.706.236,47	
DEDUÇÕES (II)	334.929.146,62	339.559.858,05	399.247.275,81	
Ativo Disponível	221.740.055,71	331.991.770,02	254.075.706,27	
Haveres Financeiros	161.000.166,58	8.233.627,25	187.657.365,22	
(-) Restos a pagar processados	47.811.075,67	665.539,22	42.485.795,68	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	308.143.763,43	190.413.026,36	235.458.960,66	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI) = (III + IV - V)</b>	<b>308.143.763,43</b>	<b>190.413.026,36</b>	<b>235.458.960,66</b>	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c - b)	Em 31 dez 2007 (c-a)		
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>45.045.934,30</b>	<b>(72.684.802,77)</b>		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO</b>		<b>248.293.000,00</b>		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			
	Em 31 dez 2006 (a)	Em 31 out 2007 (b)	Em 31 dez 2007 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	-	141.737,87	856.848.461,34	
DEDUÇÕES (VII)	705.258.864,95	952.954.569,26	979.094.636,19	
Ativo Disponível	328.182,54	676.465,46	10.333.617,10	
Investimentos	704.996.433,69	952.281.840,83	969.008.199,14	
Haveres Financeiros	91,28	6.702,04	1.671.579,84	
(-) Restos a pagar processados	65.842,56	10.439,07	1.918.759,89	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI-VII)	(705.258.864,95)	(952.812.831,39)	(122.246.174,85)	
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	-	-	-	
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (VIII-IX)</b>	<b>(705.258.864,95)</b>	<b>(952.812.831,39)</b>	<b>(122.246.174,85)</b>	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2007	Jan a Dez/2006
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)</b>	<b>3.108.872.050,00</b>	<b>634.386.032,63</b>	<b>3.003.849.624,92</b>	<b>2.581.968.084,01</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	968.436.308,00	178.819.644,58	958.137.001,20	855.104.144,79
ICMS	794.378.075,00	140.621.780,97	774.530.123,40	707.380.871,02
IPVA	41.193.375,00	3.043.545,70	48.155.345,21	35.264.871,80
ITCD	2.667.897,00	312.359,86	1.917.110,47	1.196.392,49
IRRF	82.803.822,00	26.269.338,99	86.332.224,86	80.992.327,89
Outras Receitas Tributárias	47.393.139,00	8.572.619,06	47.202.197,26	30.269.681,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	215.925.000,00	57.160.647,36	239.075.171,84	119.303.384,60
Receita Previdenciária	162.915.000,00	38.627.340,45	168.026.627,93	71.638.342,54
Outras Receitas de Contribuições	53.010.000,00	18.533.306,91	71.048.543,91	47.665.042,06
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	5.075.000,00	8.560.206,10	22.605.987,54	5.651.058,63
Receita Patrimonial	169.249.900,00	28.077.768,75	200.099.971,54	120.116.486,18
(-) Aplicações Financeiras	164.174.900,00	19.517.562,65	177.493.984,00	114.465.427,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.531.000,00	194.937,21	1.142.198,91	925.415,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.892.976.264,00	384.502.796,02	1.752.328.875,52	1.572.855.276,38
FPE	1.617.919.324,00	336.922.725,66	1.591.898.474,93	1.433.902.316,41
Convênios	70.911.141,00	(8.803.738,62)	26.050.983,84	26.304.702,04
Outras Transferências Correntes	204.145.799,00	47.580.070,36	134.379.416,75	112.648.257,93
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.928.478,00	5.147.801,36	30.560.389,91	28.128.803,99
Divida Ativa	10.330.903,00	1.085.146,64	8.227.332,61	11.258.401,42
Diversas Receitas Correntes	13.597.575,00	4.062.654,72	22.333.057,30	16.870.402,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>611.658.290,00</b>	<b>350.611.659,59</b>	<b>454.190.512,47</b>	<b>307.468.091,48</b>
Operações de Crédito (III)	200.378.539,00	90.482.113,13	131.044.401,41	75.101.891,26
Amortização de Empréstimos (IV)	13.123.300,00	1.020.058,84	7.481.854,79	7.965.456,68
Alienação de Ativos (V)	1.875.000,00	3.366.363,71	12.475.059,82	13.928.535,83
Transferências de Capital	396.281.451,00	255.743.123,91	303.189.196,45	210.472.207,71
Convênios	396.281.451,00	255.743.123,91	303.189.196,45	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	210.472.207,71
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>396.281.451,00</b>	<b>255.743.123,91</b>	<b>303.189.196,45</b>	<b>210.472.207,71</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>3.505.153.501,00</b>	<b>890.129.156,54</b>	<b>3.307.038.821,37</b>	<b>2.792.440.291,72</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		
		No Bimestre	Jan a Dez/2007	Jan a Dez/2006
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2.614.132.774,00</b>	<b>536.673.034,45</b>	<b>2.459.416.139,49</b>	<b>2.073.167.791,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.385.560.467,00	297.458.167,89	1.375.133.794,67	1.201.953.663,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	31.407.826,00	2.680.686,23	30.907.802,76	27.166.149,82
Outras Despesas Correntes	1.197.164.481,00	236.534.180,33	1.053.374.542,06	844.047.978,55
Transferências Constitucionais e Legais	225.418.878,00	37.602.578,16	222.804.507,10	199.425.891,57
Demais Despesas Correntes	971.745.603,00	198.931.602,17	830.570.034,96	644.622.086,98
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>2.582.724.948,00</b>	<b>533.992.348,22</b>	<b>2.428.508.336,73</b>	<b>2.046.001.641,67</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.148.670.881,00</b>	<b>249.828.842,31</b>	<b>814.167.412,53</b>	<b>735.299.013,49</b>
Investimentos	1.004.553.338,00	229.373.317,69	688.841.209,89	622.403.853,52
Inversões Financeiras	50.105.138,00	8.503.141,66	31.361.567,16	21.900.207,30
Concessão de Empréstimos (XII)	40.538.150,00	5.483.943,15	23.795.406,07	18.630.448,56
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	9.566.988,00	3.019.198,51	7.566.161,09	3.269.758,74
Amortização da Dívida (XIV)	94.012.405,00	11.952.382,96	93.964.635,48	90.994.952,67
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>1.014.120.326,00</b>	<b>232.392.516,20</b>	<b>696.407.370,98</b>	<b>625.673.612,26</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>227.058.029,00</b>	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)</b>	<b>3.823.903.303,00</b>	<b>766.384.864,42</b>	<b>3.124.915.707,71</b>	<b>2.671.675.253,93</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)</b>	<b>(318.749.802,00)</b>	<b>123.744.292,12</b>	<b>182.123.113,66</b>	<b>120.765.037,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	<b>105.156.444,00</b>	<b>128.827.284,00</b>
				VALOR
<b>META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2007</b>				<b>1.838.000,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 / Bimestre novembro-dezembro

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

1.00

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A pagar
2005	2006	TOTAL							
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>21.577,52</b>	<b>27.279.229,19</b>	<b>266.176,99</b>	<b>26.897.524,95</b>	<b>117.104,77</b>	<b>19.923.777,21</b>	<b>1.400.038,64</b>	<b>18.523.738,57</b>	-
Gabinete do Governador	-	631.154,84	571,08	630.583,76	-	337.499,55	20.300,28	317.169,27	-
Casa Civil	-	46.137,87	1.648,18	44.489,69	-	-	-	-	-
Polícia Militar do Estado do Tocantins	4.063,98	4.265.407,00	7.860,10	4.253.392,06	8.218,82	1.453.990,36	153.832,13	1.300.158,23	-
Controladoria Geral do Estado	-	25.173,28	11,67	25.161,61	-	-	-	-	-
Secretaria da Representação do Estado	-	41.338,83	5.310,82	36.028,00	-	247.026,06	247.026,06	-	-
Procuradoria Geral do Estado	-	224.505,81	6.024,02	218.581,79	-	-	-	-	-
Casa Militar	-	59.864,81	13,86	59.850,95	-	-	-	-	-
Vice-governadoria	-	12.016,77	510,75	11.506,02	-	-	-	-	-
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	-	410.731,85	1.632,42	409.099,43	-	7.346,52	2.706,50	4.640,02	-
Defensoria Pública	-	84.265,03	-	84.265,03	-	100.413,94	606,60	99.807,34	-
Secretaria de Comunicação	-	135.219,17	13.312,73	121.906,44	-	-	-	-	-
Secretaria de Planejamento	-	281.977,81	5.399,87	276.577,94	-	-	-	-	-
Secretaria do Esporte	-	114.991,39	7.811,18	107.180,21	-	-	-	-	-
Secretaria da Cidadania e Justiça	-	344.758,52	1.284,61	343.473,91	-	93.537,84	2.993,50	90.544,34	-
Secretaria de Ciência e Tecnologia	-	280.348,55	2.273,71	278.074,84	-	1.379,25	600,00	779,25	-
Secretaria do Governo	-	839.972,54	5.163,21	834.809,33	-	32.190,56	6.424,72	25.765,84	-
Secretaria de Administração	-	201.738,96	2.027,11	199.711,85	-	16.944,53	1.891,42	15.053,11	-
Secretaria da Fazenda	797,24	1.701.066,50	68.963,53	1.632.900,21	-	608.255,41	35.021,97	573.233,44	-
Secretaria da Educação e Cultura	12.470,55	11.059.594,59	141.883,03	10.914.252,72	15.929,39	17.008.073,56	911.485,83	16.096.587,73	-
Secretaria de Segurança Pública	3.818,75	1.661.781,27	6.203,40	1.657.239,84	2.156,78	-	-	-	-
Secretaria da Agricultura Pecuária e Abastecimento	-	229.161,80	824,77	228.337,03	-	-	-	-	-
Secretaria da Indústria e Comércio	-	147.121,81	-	141.283,65	5.838,16	-	-	-	-
Secretaria da Infra-Estrutura	-	249.157,60	1.093,82	248.063,78	-	17.101,39	17.101,39	-	-
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	-	750.669,98	3.459,01	747.210,97	-	-	-	-	-
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	427,00	662.247,33	2.765,36	659.908,97	-	18,24	18,24	-	-
Secretaria da Juventude	-	1.119.985,92	128,74	1.119.857,18	-	-	-	-	-
Recursos sob supervisão da Sefaz	-	1.484.736,00	-	1.481.005,10	3.730,90	-	-	-	-
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	-	214.003,36	-	131.772,64	81.230,72	-	-	-	-
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>14.631.499,99</b>	<b>705.736,55</b>	<b>13.696.138,99</b>	<b>13.682.442,00</b>	<b>229.624,45</b>	<b>5.004.146,68</b>	<b>799.138,68</b>	<b>4.205.008,00</b>	-
Instituto Social Divino Espírito Santo	-	83.412,49	181,86	83.230,63	-	-	-	-	-
Agência de Desenv. do Estado do Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência de Habitação e Desenv. Urbano do Tocantins	-	-	-	7.694,99	-	15.400,25	-	15.400,25	-
Agência Tocantinense de regulação, Controle e Fiscal.	-	7.694,99	-	7.694,99	-	-	-	-	-
Instituto Natureza do Tocantins	-	228.122,55	13.400,32	214.722,23	-	10.207,59	4.358,75	5.848,84	-
Instituto de Previdência do Estado do Tocantins	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência Estadual de Saneamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Departamento Estadual de Trânsito	-	215.742,61	1.278,00	214.464,61	-	305.253,27	123.978,33	181.274,94	-
Agência de Defesa Agropecuária do Est. do Tocantins	-	376.916,71	4.724,00	372.192,71	-	27.400,05	1.131,00	26.269,05	-
Instituto Rural do Estado do Tocantins	-	683.741,04	36.551,98	647.189,06	-	-	-	-	-
Instituto de Terras do Estado do Tocantins	-	39.251,98	1.235,89	38.016,09	-	-	-	-	-
Junta Comercial do Estado do Tocantins	-	29.008,75	19,77	28.988,98	-	-	-	-	-
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins	-	16.237,51	-	16.237,51	-	-	-	-	-
Agência de Desenvolvimento Turístico	-	67.202,97	2.709,70	64.493,27	-	166,23	166,23	-	-
Departamento de Estradas e Rodagens	-	661.309,38	28.141,11	633.168,27	-	18.300,09	18.300,09	-	-
Fundação Cultural do Estado do Tocantins	-	36.188,27	24,30	36.163,97	-	1.481.569,89	89.066,21	1.392.503,68	-
Fundo de Modernização da Polícia Militar	-	94.659,31	51,44	94.607,87	-	-	-	-	-
Fundo de Fardamento da Polícia Militar	-	102.399,20	-	102.399,20	-	-	-	-	-
Fundo de Apoio a Moradia Popular	-	174.106,11	-	-	174.106,11	-	-	-	-
Fundo Estadual de Modernização Jurídica	-	1.830,00	-	1.830,00	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Defensoria Pública	-	21.660,80	-	21.660,80	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	13.337,60	-	11.513,60	1.824,00	-	-	-	-
Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia	-	1.357.207,52	-	1.349.524,12	-	55.174,76	55.174,76	-	-
Fundo de Cap. dos Servidores do Poder Executivo	-	-	-	-	-	41.486,60	-	41.486,60	-
Fundo de Previdência do Estado do Tocantins	-	65.842,56	10.439,97	55.402,59	-	-	-	-	-
Fundo de Assist. à Saúde dos Serv. Publico do Est. TO	-	3.443.840,05	1.888,06	3.441.951,99	-	1.395,24	-	1.395,24	-
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	-	153.930,00	-	153.930,00	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Saúde	-	6.532.893,52	554.158,48	5.978.035,04	53.694,34	2.912.291,05	505.239,25	2.407.051,80	-
Fundo Estadual de Saúde - FMT	-	74.630,99	33,84	74.597,15	-	17.209,11	-	17.209,11	-
Fundo Estadual de Saúde - Escola Técnica de Saúde	-	34.797,70	-	34.797,70	-	-	-	-	-
Fundo de Defesa Agropecuária	-	36.716,66	254,50	36.462,16	-	118.292,55	1.724,06	116.568,49	-
Fundo Prosperar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social	-	63.979,97	42.809,93	21.170,04	-	-	-	-	-
Fundo Estadual da Criança e Adolescente	-	14.548,75	150,00	14.398,75	-	-	-	-	-
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>-</b>	<b>1.814.847,46</b>	<b>562,83</b>	<b>1.814.284,63</b>	<b>-</b>	<b>241.488,98</b>	<b>6.754,56</b>	<b>234.734,42</b>	<b>-</b>
Assembleia Legislativa	-	861.403,30	-	861.403,30	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	953.444,16	562,83	952.881,33	-	222.010,28	1.754,56	220.255,72	-
Fundo de Aperf. Prof. e Resq. Técnico do TCE	-	-	-	-	-	19.478,70	5.000,00	14.478,70	-
<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>3.118.442,36</b>	<b>6.054,03</b>	<b>3.112.388,33</b>	<b>-</b>	<b>301.953,48</b>	<b>12.283,47</b>	<b>289.670,01</b>	<b>-</b>
Tribunal de Justiça	-	3.092.903,22	4.896,93	3.088.006,29	-	296.445,48	12.283,47	284.162,01	-
Fundo de Modernização e Aprim. do Poder Judiciário	-	25.539,14	1.157,10	24.382,04	-	5.508,00	-	5.508,00	-
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>-</b>	<b>1.011.321,71</b>	<b>24.564,42</b>	<b>986.757,29</b>	<b>-</b>	<b>5.555,58</b>	<b>5.555,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Procuradoria Geral de Justiça	-	1.003.273,94	24.564,42	978.709,52	-	-	-	-	-
Fundo Esp. Cen. Est. Aperf. Ministério Público	-	8.047,77	-	8.047,77	-	5.555,58	5.555,58	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.577,52</b>	<b>47.855.340,71</b>	<b>1.023.094,82</b>	<b>46.507.094,19</b>	<b>346.729,22</b>	<b>25.476.921,93</b>	<b>2.223.770,93</b>	<b>23.253.151,00</b>	<b>-</b>

ANÁ FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ 1,00					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Dez/2007 (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	933.890.147,00	933.890.147,00	172.883.968,14	926.320.755,73	99,19
1.1 - Receitas de Resultante do ICMS	802.532.750,00	802.532.750,00	142.577.620,74	786.152.721,97	97,96
ICMS	794.378.075,00	794.378.075,00	140.621.780,97	774.530.123,40	97,50
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS	1.207.790,00	1.207.790,00	1.003.883,25	4.043.947,07	334,82
Dívida Ativa do ICMS	6.796.346,00	6.796.346,00	696.710,78	7.229.560,20	106,37
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS	150.539,00	150.539,00	255.245,74	349.091,90	231,89
1.2 - Receitas de Resultante do ITCD	2.668.897,00	2.668.897,00	312.927,12	1.929.873,27	72,31
ITCD	2.667.897,00	2.667.897,00	312.359,86	1.917.110,47	71,86
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD	1.000,00	1.000,00	567,26	12.762,80	1.276,28
Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD	-	-	-	-	-
1.3 - Receitas de Resultante do IPVA	45.884.678,00	45.884.678,00	3.724.081,29	51.905.935,63	113,12
IPVA	41.193.375,00	41.193.375,00	3.043.545,70	48.155.345,21	116,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA	1.339.785,00	1.339.785,00	599.785,06	3.283.937,51	245,11
Dívida Ativa do IPVA	2.546.575,00	2.546.575,00	43.006,71	256.769,07	10,08
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA	804.943,00	804.943,00	37.743,82	209.883,84	26,07
1.4 - Receitas de Resultante do IRRF	82.803.822,00	82.803.822,00	26.269.338,99	86.332.224,86	104,26
IRRF	82.803.822,00	82.803.822,00	26.269.338,99	86.332.224,86	104,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
Multa, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	1.619.883.160,00	1.619.883.160,00	337.275.307,34	1.593.842.356,66	98,39
Cota-Parte FPE	1.617.919.324,00	1.617.919.324,00	336.922.725,66	1.591.898.474,93	98,39
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	191.904,38	1.151.426,26	95,95
Cota-Parte IPI-Exportação	763.836,00	763.836,00	160.677,30	792.455,47	103,75
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS = (1+2)</b>	<b>2.553.773.307,00</b>	<b>2.553.773.307,00</b>	<b>510.159.275,48</b>	<b>2.520.163.112,39</b>	<b>98,68</b>
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Dez/2007 (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4 - RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS</b>	200.954.016,20	198.977.243,61	35.646.851,47	196.685.313,79	98,85
<b>5 - RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS</b>	22.942.339,00	26.238.757,40	1.862.058,51	25.952.367,21	98,91
<b>6 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS</b>	120.644,80	202.876,99	93.668,18	166.826,10	82,23
<b>7 - TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS = (4+5+6)</b>	<b>224.017.000,00</b>	<b>225.418.878,00</b>	<b>37.602.578,16</b>	<b>222.804.507,10</b>	<b>98,84</b>
<b>8 - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS = (3-7)</b>	<b>2.329.756.307,00</b>	<b>2.328.354.429,00</b>	<b>472.556.697,32</b>	<b>2.297.358.605,29</b>	<b>98,67</b>
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Dez/2007 (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>9 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	17.117.354,00	17.117.354,00	2.382.167,11	12.066.342,09	70,49
9.1 - Transferência do Salário Educação	6.000.000,00	6.000.000,00	969.754,31	5.440.057,69	90,67
9.2 - Outras Transferências do FNDE	11.117.354,00	11.117.354,00	1.412.412,80	6.626.284,40	59,60
<b>10 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	23.852.201,00	23.852.201,00	5.475,20	10.129.243,21	42,47
<b>11 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-
<b>12 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>	-	-	227.393,82	3.917.582,07	-
<b>13 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO = (9+10+11+12)</b>	<b>40.969.555,00</b>	<b>40.969.555,00</b>	<b>2.667.036,13</b>	<b>26.113.167,37</b>	<b>63,74</b>
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Dez/2007 (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>14 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	332.556.265,00	332.556.265,00	82.232.918,52	366.613.345,55	110,24
14.1 - Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB	90.397.434,00	90.397.434,00	25.813.355,35	97.996.347,58	108,41
14.2 - Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB	-	-	28.796,53	127.778,30	-
14.3 - Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB	-	-	201.616,48	1.718.671,61	-
14.4 - Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB	241.937.899,00	241.937.899,00	56.130.408,48	266.446.460,27	110,13
14.5 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	135.000,00	135.000,00	31.971,26	191.827,58	142,09
14.6 - Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB	85.932,00	85.932,00	26.768,42	132.260,21	153,91
<b>15 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	247.724.242,00	282.724.242,00	62.071.650,85	282.472.282,57	99,91
15.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	247.724.242,00	282.724.242,00	62.071.650,85	282.472.282,57	99,91
15.2 - Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
15.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-
<b>16 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (15.1 - 14)</b>	<b>(84.832.023,00)</b>	<b>(49.832.023,00)</b>	<b>(20.161.267,67)</b>	<b>(84.141.062,98)</b>	<b>168,85</b>

[SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ( 16 ) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE O RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA ( 16 ) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (f)	% (g) = ((e+f)/d) x 100
			No Bimestre	Até Dez/2007 (e)		
17 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	172.346.000,00	173.515.000,00	39.562.068,26	173.403.270,19	-	99,94
17.1 - Com Ensino Fundamental	172.346.000,00	173.515.000,00	39.562.068,26	173.403.270,19	-	99,94
17.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-
18 - OUTRAS DESPESAS	75.378.242,00	109.209.242,00	39.063.404,20	107.704.390,71	-	98,62
18.1 - Com Ensino Fundamental	75.378.242,00	109.209.242,00	39.063.404,20	107.704.390,71	-	98,62
18.2 - Com Ensino Médio	-	-	-	-	-	-
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17+18)	247.724.242,00	282.724.242,00	78.625.472,46	281.107.660,90	-	99,43
20-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO <sup>1</sup> (17/15) X 100%						61,39
<b>CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA			
21-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) <sup>2</sup>	582.439.076,75	582.088.607,25	No Bimestre	Até Dez/2007 (b)	% (c) = (b/a) x 100	
			118.139.174,33	574.339.651,32	98,67	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	257.929.194,00	317.858.061,00	81.957.545,31	292.007.340,46	-	91,87
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	247.724.242,00	282.724.242,00	78.625.472,46	281.107.660,90	-	99,43
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.204.952,00	35.133.819,00	3.332.072,85	10.899.679,56	-	31,02
24 - ENSINO MÉDIO	98.343.499,00	59.832.749,00	3.916.252,59	54.395.532,81	-	90,91
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	98.343.499,00	59.832.749,00	3.916.252,59	54.395.532,81	-	90,91
25 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	974.468,00	972.469,00	122.722,68	670.204,17	-	68,92
27 - OUTRAS	138.663.352,00	151.182.143,00	57.096.739,00	147.720.966,63	-	97,71
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23+24+25+26+27)	495.910.513,00	529.845.422,00	143.093.259,58	494.794.044,07	-	93,38
<b>DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR</b>			
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16)						(84.141.062,98)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-
31 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>3</sup>						-
32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						-
33 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 / (g))						588.676,61
34 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3)						1.918.139,30
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL = (29+30+31+32+33+34)						(81.634.247,07)
36 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO <sup>4</sup> [(28-35) / (8)] x 100%						25,09
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
37 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.000.000,00	8.493.153,00	1.920.566,61	8.116.570,44	-	95,57
38 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
39 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	34.969.555,00	35.551.040,00	5.747.351,58	20.887.099,19	-	58,75
40 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE = (37+38+39)	40.969.555,00	44.044.193,00	7.667.918,19	29.003.669,63	-	65,85
41 - TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO = (28+40)	536.880.068,00	573.889.615,00	150.761.177,77	523.797.713,70	-	91,27
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA O CONTROLE FINANCEIRO</b>						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ DEZEMBRO	CANCELADO EM 2007 (g)			
42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		32.924,24	588.676,61			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			VALOR			
43 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006			468.602,86			
43.1 - INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ DEZEMBRO (+)			291.148.663,91			
43.2 - PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ DEZEMBRO (-)			279.985.585,66			
43.3 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ DEZEMBRO (+)			1.918.139,30			
44 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 2007 (=)			13.549.820,41			

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>3</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

**ANA FERREIRA ALVES MARTINS**  
 Superintendente de Gestão Contábil  
 Contadora CRC-TO 000664/O-7

**MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO**  
 Diretor de Responsabilidade Fiscal  
 Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

RREO, Anexo XI (LRF art.53, § 1º, inciso I) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS até dezembro de 2007		SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)		(c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	200.378.539,00	131.044.401,41		69.334.137,59
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS até dezembro de 2007		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
(d)	(e)	(f)	(g) = (d) - (e+f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.670.881,00	812.899.509,17	1.267.903,36	334.503.468,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	1.148.670.881,00	812.899.509,17	1.267.903,36	334.503.468,47
	(a-d)	(b) - (e+f)		(c-g)
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	(948.292.342,00)	(683.123.011,12)		(265.169.330,88)

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2006 a 2040

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + C
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	
2006	148.091.203,45	87.024.977,29	61.066.226,16	883.856.570,87
2007	177.043.565,60	91.914.003,30	85.129.562,30	968.986.133,17
2008	222.491.531,21	86.034.128,11	136.457.403,10	1.105.443.536,27
2009	230.554.199,03	90.239.711,89	140.314.487,14	1.245.758.023,41
2010	237.600.097,26	96.119.491,80	141.480.605,46	1.387.238.628,87
2011	245.597.991,58	99.520.148,50	146.077.843,08	1.533.316.471,94
2012	252.618.475,83	104.649.839,99	147.968.635,84	1.681.285.107,79
2013	251.590.890,76	112.275.909,42	139.314.981,34	1.820.600.089,13
2014	250.981.146,84	120.399.919,47	130.581.227,37	1.951.181.316,50
2015	250.200.268,98	130.217.338,23	119.982.930,75	2.071.164.247,25
2016	249.708.812,28	139.396.915,04	110.311.897,25	2.181.476.144,49
2017	245.718.111,08	160.820.012,24	84.898.098,85	2.266.374.243,34
2018	242.097.330,96	196.060.344,80	46.036.986,17	2.312.411.229,51
2019	243.593.285,69	223.308.088,71	20.285.196,97	2.332.696.426,48
2020	243.671.217,11	243.347.790,55	323.426,55	2.333.019.853,03
2021	241.841.787,33	263.328.726,08	(21.486.938,75)	2.311.532.914,29
2022	239.304.511,55	285.615.276,40	(46.310.764,85)	2.265.222.149,43
2023	236.558.271,37	310.653.856,19	(74.095.584,83)	2.191.126.564,61
2024	230.473.757,65	353.337.119,27	(122.863.361,62)	2.068.263.202,99
2025	228.425.156,16	393.831.245,79	(165.406.089,62)	1.902.857.113,36
2026	229.885.431,06	416.682.781,43	(186.797.350,36)	1.716.059.763,00
2027	226.071.673,32	449.573.489,32	(223.501.816,00)	1.492.557.947,00
2028	224.967.289,56	482.382.428,91	(257.415.139,35)	1.235.142.807,65
2029	222.767.277,95	521.151.079,32	(298.383.801,37)	936.759.006,28
2030	224.075.909,81	554.304.327,70	(330.228.417,89)	606.530.588,39
2031	228.124.446,84	568.174.095,62	(340.049.648,78)	266.480.939,61
2032	226.948.913,42	582.577.001,55	(355.628.088,13)	(89.147.148,52)
2033	227.377.520,36	594.903.397,36	(367.525.877,00)	(456.673.025,52)
2034	227.496.948,16	606.262.974,24	(378.766.026,07)	(835.439.051,59)
2035	228.098.161,42	618.594.450,44	(390.496.289,01)	(1.225.935.340,60)
2036	231.294.008,78	622.461.587,26	(391.167.578,48)	(1.617.102.919,08)
2037	233.769.875,95	613.719.980,93	(379.950.104,97)	(1.997.053.024,05)
2038	233.996.592,16	603.837.907,12	(369.841.314,96)	(2.366.894.339,01)
2039	234.039.541,53	594.896.489,47	(360.856.947,94)	(2.727.751.286,95)
2040	234.252.099,37	587.155.165,62	(352.903.066,24)	(3.080.654.353,19)

FONTE: Núcleo Atuarial de Previdência - NAP/COPPE/UFRJ - Cálculos atuariais  
IGEPREV - Tocantins - Base de Dados  
MPS - receitas e despesas do exercício de 2006 e 2007

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.875.000,00	12.475.059,82		(10.600.059,82)
Alienação de Títulos Mobiliários	1.075.000,00	50,70		1.074.949,30
Alienação de Bens Móveis	-	1.724.906,85		(1.724.906,85)
Alienação de Bens Imóveis	800.000,00	10.750.102,27		(9.950.102,27)
<b>TOTAL</b>	1.875.000,00	12.475.059,82		(10.600.059,82)
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	LIQUIDADAS (e)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	SALDO A REALIZAR (g) = (d) - (e + f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS				
Despesas de Capital	24.083.200,00	6.865.119,86	-	17.218.080,14
Investimentos	24.083.200,00	6.865.119,86	-	17.218.080,14
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	24.083.200,00	6.865.119,86	-	17.218.080,14
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL j = (h + i)
	5.078.286,17	5.609.939,96		10.688.226,13

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

R\$ 1.00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Dezembro 2007		%
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	2.329.756.307,00	2.328.354.429,00	2.297.358.605,29		
Impostos	921.043.169,00	921.043.169,00	910.934.803,94		
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	12.846.978,00	12.846.978,00	15.385.951,79		
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	1.619.883.160,00	1.619.883.160,00	1.593.842.356,66		
(-) Transferências Constitucionais	224.017.000,00	225.418.878,00	222.804.507,10		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	191.325.748,00	190.980.748,00	111.047.943,49		
Da União para o Estado	191.325.748,00	190.980.748,00	111.047.943,49		
Dos Municípios para o Estado	-	-	-		
Demais Estados para o Estado	-	-	-		
Outras Receitas do SUS	-	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.268.503.406,00	1.294.591.481,00	1.287.898.556,06		
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	332.556.265,00	332.556.265,00	366.613.345,55		
<b>TOTAL</b>	<b>3.447.029.196,00</b>	<b>3.481.370.393,00</b>	<b>3.329.691.759,29</b>		
<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>					
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Liquidadas até dezembro/2007</b>	<b>Inscritos em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>%</b>
DESPESAS CORRENTES	419.437.627,00	491.454.671,00	456.093.773,90	-	92,80
Pessoal e Encargos Sociais	234.632.827,00	236.855.178,00	235.265.349,90	-	99,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	184.804.800,00	254.599.493,00	220.828.424,00	-	86,74
DESPESAS DE CAPITAL	71.677.748,00	50.309.880,00	10.647.922,30	-	21,16
Investimentos	71.677.748,00	50.309.880,00	10.647.922,30	-	21,16
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>491.115.375,00</b>	<b>541.764.551,00</b>	<b>466.741.696,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>					
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>Liquidadas até dezembro/2007</b>	<b>Inscritos em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>%</b>
DESPESAS COM SAÚDE	491.115.375,00	541.764.551,00	466.741.696,20	-	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.300.000,00	3.564.121,00	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	192.600.748,00	197.411.932,23	124.283.064,16	-	26,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	192.325.748,00	191.980.748,00	119.558.492,30	-	25,62
Recursos de Operações de Crédito	275.000,00	5.431.184,23	4.724.571,86	-	1,01
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAÚDE	-	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>293.214.627,00</b>	<b>340.788.497,77</b>	<b>342.458.632,04</b>	<b>-</b>	<b>73,37</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE</b>					
	Aplicação Mínima em 2006 (f)	Aplicação Apurada em 2006 (g)	RESTOS A PAGAR		
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	249.214.640,73	280.644.705,40	Inscritos em 31/12/06	Cancelados em 2007 (h)	
			6.037.113,45	565.532,73	
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007					
					-
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>2</sup> [(V - VI) / I]</b>					
					14,91
<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>					
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Liquidadas até dezembro/2007	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	%
Previdência do Regime Estatutário	5.300.000,00	3.564.121,00	3.564.119,79	-	0,76
Administração Geral	236.698.511,00	238.291.465,00	237.120.504,67	-	99,80
Normalização e Fiscalização	40.000,00	7.574,00	2.593,10	-	0,00
Tecnologia da Informação	678.000,00	493.538,00	426.647,36	-	0,09
Formação de Recursos Humanos	8.698.000,00	7.644.273,00	1.000.123,34	-	0,21
Assistência ao Portador de Deficiência	2.150.000,00	1.150.098,00	731.327,16	-	0,16
Atenção Básica	5.514.200,00	10.823.821,00	9.193.719,21	-	1,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	196.272.000,00	246.246.084,00	192.858.429,17	-	41,32
Suporte Profilático e Terapêutico	8.920.000,00	10.097.948,00	8.478.948,71	-	1,82
Vigilância Sanitária	950.000,00	708.416,00	573.506,25	-	0,12
Vigilância Epidemiológica	12.059.664,00	10.283.412,00	4.481.956,58	-	0,96
Alimentação e Nutrição	2.788.000,00	1.477.900,00	1.477.008,00	-	0,32
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	290.000,00	150.000,00	-	0,03
Ensino Profissional	5.315.000,00	5.686.406,00	1.994.904,94	-	0,43
Desenvolvimento Científico	2.702.000,00	2.300.495,00	2.054.039,77	-	0,44
Telecomunicações	2.750.000,00	2.699.000,00	2.633.868,15	-	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>491.115.375,00</b>	<b>541.764.551,00</b>	<b>466.741.696,20</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	-	-	124.283.064,16	-	26,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	119.558.492,30	-	25,62
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	4.724.571,86	-	1,01
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAÚDE	-	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE</b>			<b>342.458.632,04</b>	<b>-</b>	<b>73,37</b>

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último Bimestre do Exercício.  
<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LR.F.Art.48 - Anexo XVII		R\$ 1,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		No bimestre	Jan a Dez de 2007
Previsão Inicial da Receita		3.754.046.196,00	3.754.046.196,00
Previsão Atualizada da Receita		3.884.705.240,00	3.884.705.240,00
Receitas Realizadas		995.711.516,25	3.635.534.121,39
Déficit Orçamentário		-	-
Saldos de Exercícios Anteriores		32.277.864,00	105.156.444,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		No bimestre	Jan a Dez de 2007
Dotação Inicial		3.754.046.196,00	3.754.046.196,00
Créditos Adicionais		235.815.488,00	235.815.488,00
Dotação Atualizada		3.989.861.684,00	3.989.861.684,00
Despesas Empenhadas		410.545.334,09	3.273.583.552,02
Despesas Liquidadas		783.714.302,48	3.270.795.977,74
Superávit Orçamentário		-	361.950.569,37
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		No bimestre	Jan a Dez de 2007
Despesas Empenhadas		410.545.334,09	3.273.583.552,02
Despesas Liquidadas		783.714.302,48	3.270.795.977,74
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			Jan a Dez de 2007
Receita Corrente Líquida			2.781.449.456,04
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		No bimestre	Jan a Dez de 2007
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>			
Receitas Previdenciárias (I)		53.016.663,52	325.850.482,19
Despesas Previdenciárias (II)		22.422.341,58	40.507.193,69
Resultado Previdenciário (I-II)		30.594.321,94	285.343.288,50
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)
Resultado Nominal		248.293.000,00	(72.684.802,77)
Resultado Primário		1.838.000,00	182.123.113,66
			% em Relação a Meta (29,27)
			b/a (9,908,77)
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre
<b>Por Poder e Ministério Público</b>		Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	47.876.918,23	1.023.094,82	46.507.094,19
Poder Legislativo	41.932.306,70	991.913,54	40.593.663,94
Poder Judiciário	1.814.847,46	562,83	1.814.284,63
Ministério Público	3.118.442,36	6.054,03	3.112.388,33
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	1.011.321,71	24.564,42	986.757,29
Poder Legislativo	25.476.921,93	2.223.770,93	23.253.151,00
Poder Judiciário	24.927.923,89	2.199.177,32	22.728.746,57
Ministério Público	241.488,98	6.754,56	234.734,42
TOTAL	73.353.840,16	3.246.865,75	69.760.245,19
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	576.428.291,14	25	25,09
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	173.403.270,19	60	61,39
<b>RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	131.044.401,41		69.334.137,59
Despesas de Capital Líquida	814.167.412,53		334.503.468,47
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA</b>		2006	10º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>			
Receitas Previdenciárias (IV)	148.091.203,45	250.200.268,98	228.425.156,16
Despesas Previdenciárias (V)	87.024.977,29	130.217.338,23	393.831.245,79
Resultado Previdenciário (IV-V)	61.066.226,16	119.982.930,75	(165.406.089,62)
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	12.475.059,82		(10.600.059,82)
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	6.865.119,86		17.218.080,14
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	342.458.632,04	12,00	14,91
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		-	-

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO/2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/07 A DEZ/07	
	LIQUIDADADA	INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.222.770.489,30	
Pessoal Ativo	1.137.474.411,27	
Pessoal Inativo e Pensionistas	85.296.078,03	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 de LRF)	-	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	39.256.372,79	
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	256.866,67	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.004,81	
(-) Convocação Extraordinária (inciso II, § 6º, art. 57 da CF)	-	
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	37.795.501,31	
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)</b>	1.183.514.116,51	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	2.781.449.456,04	
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100</b>	42,55	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%</b>	1.362.910.233,46	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%</b>	1.294.764.721,79	

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

a) Despesas liquidadas, são consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;

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

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2006	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>643.072.910,05</b>	<b>620.540.381,76</b>	<b>591.101.254,35</b>	<b>634.706.236,47</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	556.805.209,11	533.202.735,31	507.273.705,84	549.983.420,92
Dívida Contratual de PPP	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.276.374,52	2.276.374,52	308.724,03	2.720.267,99
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamentos de Dívidas	83.991.326,42	85.061.271,93	83.518.824,48	82.002.547,56
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	83.991.326,42	85.061.271,93	83.518.824,48	82.002.547,56
Previdenciárias	83.991.326,42	85.061.271,93	83.518.824,48	82.002.547,56
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)'</b>	<b>334.929.146,62</b>	<b>271.555.642,18</b>	<b>340.037.985,30</b>	<b>399.247.275,81</b>
Ativo Disponível	221.740.055,71	243.891.839,54	320.034.964,36	254.075.706,27
Haveres Financeiros	161.000.166,58	29.386.597,54	20.737.600,97	187.657.365,22
(-) Restos a Pagar Processados	47.811.075,67	1.722.794,90	734.580,03	42.485.795,68
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	-	-	-	-
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações	-	-	-	-
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)</b>	<b>308.143.763,43</b>	<b>348.984.739,58</b>	<b>251.063.269,05</b>	<b>235.458.960,66</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>2.416.420.896,63</b>	<b>2.504.410.472,87</b>	<b>2.635.677.279,03</b>	<b>2.781.449.456,04</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]</b>	<b>26,61</b>	<b>24,78</b>	<b>22,43</b>	<b>22,82</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]</b>	<b>12,75</b>	<b>13,93</b>	<b>9,53</b>	<b>8,47</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200%</b>	<b>4.832.841.793,26</b>	<b>5.008.820.945,74</b>	<b>5.271.354.558,06</b>	<b>5.562.898.912,08</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO 2006	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>-</b>	<b>146.192,67</b>	<b>142.979,10</b>	<b>856.848.461,34</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	146.192,67	142.979,10	140.277,11
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	146.192,67	142.979,10	140.277,11
Previdenciárias	-	146.192,67	142.979,10	140.277,11
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	856.708.184,23
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>705.258.864,95</b>	<b>786.649.132,24</b>	<b>888.411.599,71</b>	<b>979.094.636,19</b>
Ativo Disponível	328.182,54	589.329,29	1.324.232,04	10.333.617,10
Investimentos	704.996.433,69	786.066.269,95	887.091.105,60	969.008.199,14
Haveres Financeiros	91,28	3.972,97	6.702,04	1.671.579,84
(-) Restos a Pagar Processados	65.842,56	10.439,97	10.439,97	1.918.759,89
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV - V)</b>	<b>(705.258.864,95)</b>	<b>(786.502.939,57)</b>	<b>(888.268.620,61)</b>	<b>(122.246.174,85)</b>



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO 2006	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS (II)	48.373.439,41	16.781.042,04	8.581.595,95	8.773.707,62
Aval ou Fiança em operações de crédito	48.373.439,41	16.781.042,04	8.581.595,95	8.773.707,62
Outras garantias nos termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>48.373.439,41</b>	<b>16.781.042,04</b>	<b>8.581.595,95</b>	<b>8.773.707,62</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>2.416.420.896,63</b>	<b>2.504.410.472,87</b>	<b>2.635.677.279,03</b>	<b>2.781.449.456,04</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>2,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,33</b>	<b>0,32</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>531.612.597,26</b>	<b>550.970.304,03</b>	<b>579.849.001,39</b>	<b>611.918.880,33</b>

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO 2006	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2007		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nota: <sup>1</sup>Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até Dezembro/2007	
	Credor	Valor
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>		131.044.401,41
Externas		130.782.297,18
Proj. Eixos Rodoviários - Resolução SF nº 22/2006	MCC Spa	117.909.523,30
Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável - Resolução SF nº 11/2004	BIRD	12.872.773,88
Internas		262.104,23
Implantação do Sist. Esgot. Sanitário da Reg. Sudeste de Palmas - Resolução SF nº 108/1998	CEF	262.104,23
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>		-
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		<b>131.044.401,41</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>2.781.449.456,04</b>
<b>% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL (I/RCL)</b>		<b>4,71</b>
<b>% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL (II/RCL)</b>		-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%</b>		<b>445.031.912,97</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%</b>		<b>194.701.461,92</b>

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA - PODER EXECUTIVO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	432.414.923,08	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	54.081.413,26
Caixa	-	Depósitos	1.588.569,20
Bancos	243.967.457,21	Restos a Pagar Processados	39.344.772,00
Conta Movimento	66.883.217,66	Do Exercício	38.998.042,78
Contas Vinculadas	130.918.855,95	Do Exercício Anterior	346.729,22
Aplicações Financeiras	46.165.383,60		
Outras Disponibilidades Financeiras	188.447.465,87	Outras Obrigações Financeiras	13.148.072,06
Recursos a Receber	184.068.778,81	Diversos Credores	242.427,22
Agentes Arrecadores	788.953,18	Outros Valores Exigíveis	11.967.919,02
Diversos Devedores	3.588.122,92	Valores Pendentes	937.725,82
Outros Valores Realizáveis	1.610,96		
<b>SUBTOTAL</b>	432.414.923,08	<b>SUBTOTAL</b>	54.081.413,26
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	378.333.509,82
<b>TOTAL</b>	432.414.923,08	<b>TOTAL</b>	432.414.923,08
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)</b>			378.333.509,82
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	981.013.396,08	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.919.623,96
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	10.333.617,10	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento	10.333.617,10	Do Exercício	1.918.759,89
Contas Vinculadas	-	De exercícios Anteriores	-
Aplicações Financeiras	-	Outras Obrigações Financeiras	864,07
Investimentos	969.008.199,14	Valores não reclamados	864,07
Investimentos Regimes Prop.Previd.	969.008.199,14		
Outras Disponibilidades Financeiras	1.671.579,84		
Diversos Devedores	1.671.579,84		
<b>SUB-TOTAL</b>	981.013.396,08	<b>SUB-TOTAL</b>	1.919.623,96
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)</b>	-	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)</b>	979.093.772,12
<b>TOTAL</b>	981.013.396,08	<b>TOTAL</b>	981.013.396,08
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)</b>			-
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) = (VI-VII)</b>			979.093.772,12

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - PÓDER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ 100

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Não Inscritos por Insuficiência Financeira	
	Processados		Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício	Não Processados		
<b>Administração Direta</b>	<b>117.104,77</b>	<b>28.412.806,25</b>	-	<b>263.473.576,38</b>	-	
Gabinete do Governador	-	148.417,31	-	248.066,77	-	
Casa Civil	-	10.065,12	-	(6.083,82)	-	
Comando Geral da Polícia Militar	8.218,82	184.272,33	-	850.827,14	-	
Controladoria Geral do Estado	-	15.948,80	-	(13.546,91)	-	
Secretaria de Representação do Estado	-	49.565,03	-	(48.884,71)	-	
Procuradoria Geral do Estado	-	95.276,39	-	(47.762,57)	-	
Casa Militar	-	7.659,99	-	4.566,89	-	
Vice-Governadoria	-	13.470,31	-	(10.441,24)	-	
Corpo de Bombeiros	-	64.281,27	-	103.363,12	-	
Defensoria Pública	-	10.244,81	-	(7.205,82)	-	
Secretaria de Comunicação	-	96.680,17	-	(101.380,55)	-	
Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente	-	376.518,91	-	233.949,88	-	
Secretaria do Esporte	-	70.722,06	-	327.636,92	-	
Secretaria da Cidadania e Justiça	-	162.940,68	-	(13.378,58)	-	
Secretaria de Ciência e Tecnologia	-	110.011,03	-	(111.241,00)	-	
Secretaria de Governo	-	355.781,52	-	(335.084,16)	-	
Secretaria da Administração	-	41.637,33	-	56.925,51	-	
Secretaria da Fazenda	-	716.141,03	-	(2.155,62)	-	
Secretaria da Educação e Cultura	15.929,39	5.717.622,01	-	11.194.851,58	-	
FUNDEB	-	14.275.402,22	-	1.900.279,41	-	
Secretaria da Segurança Pública	2.156,78	152.161,03	-	1.530.254,07	-	
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	-	1.065.012,95	-	(916.180,23)	-	
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo	5.838,16	318.298,96	-	(320.821,61)	-	
Secretaria da Infra-Estrutura	-	348.804,90	-	9.058.802,40	-	
Secretaria de Recursos Hídricos	-	1.985.521,46	-	202.853.102,72	-	
Tesouro do Estado	-	-	-	29.988.160,58	-	
Secretaria do Trabalho e Ação Social	-	222.966,12	-	927.611,90	-	
Secretaria da Juventude	-	79.757,36	-	756.620,30	-	
Recursos sob Supervisão da Sefaz	3.730,90	1.671.893,77	-	(37.479,79)	-	
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	81.230,72	45.741,98	-	5.432.303,80	-	
<b>Administração Indireta</b>	<b>229.624,45</b>	<b>12.503.996,42</b>	-	<b>1.093.953.705,56</b>	-	
Instituto Social Divino Espírito Santo	-	-	-	68.084,23	-	
Agência de Habitação e Desenv. Urbano do Tocantins	-	822,15	-	(82,15)	-	
Agência Tocantinense de regulação - ATR	-	-	-	864,30	-	
Instituto Dom Alano	-	-	-	14.035,71	-	
Instituto Natureza do Tocantins	-	161.601,30	-	1.616.713,33	-	
Escola Técnica de Saúde do Tocantins	-	-	-	24.254,93	-	
Departamento Estadual de Trânsito	-	95.291,29	-	11.214.754,55	-	
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins	-	3.761,60	-	7.976,54	-	
Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins	-	54.583,81	-	6.023.417,62	-	
Instituto de Terras do Estado do Tocantins	-	10.917,65	-	4.123.724,36	-	
Junta Comercial do Estado do Tocantins	-	-	-	1.202.066,12	-	
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins	-	5.883,30	-	258.729,21	-	
Agência de Turismo	-	7.407,22	-	109.205,38	-	
Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins	-	18.882,82	-	40.490.655,60	-	
Fundação Cultural do Estado do Tocantins	-	21.809,00	-	265.728,79	-	
Fundação de Medicina Tropical do Estado do Tocantins	-	-	-	35.292,48	-	
Fundo de Modernização do Corpo de Bombeiros	-	14.068,28	-	179.829,92	-	
Fundo de Desenvol. Econômico e Social	-	-	-	4.119.882,33	-	
Fundo de Modernização da Polícia Militar	-	-	-	159.280,12	-	
Fundo de Fardamento da Polícia Militar	-	65.875,58	-	(65.875,58)	-	
Fundo de Desenvol. Urbano e Preservação Ambiental	-	-	-	2.680.969,94	-	
Fundo de Apoio a Moradia Popular	174.106,11	-	-	180.427,10	-	
Fundo Estadual de Modernização Jurídica	-	-	-	4.081,00	-	
Fundo de Defesa	-	-	-	1.995,79	-	
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	1.824,00	2.656,87	-	1.562.870,89	-	
Fundo Estadual dos Direitos da Mulher	-	-	-	56.446,88	-	
Fundo de Ciência e Tecnologia	-	2.532.543,54	-	(329.878,65)	-	
Fundo de Capac. dos Servidores do Poder Executivo	-	-	-	31.224,02	-	
Fundo de Previdência do Estado do Tocantins	-	1.918.759,89	-	979.093.772,12	-	
Fundo de Assistência à Saúde dos Serv. Públicos	-	3.416.000,00	-	18.020.147,32	-	
Fundo de Modernização da Gestão Pública	-	1.230.000,00	-	2.112.967,82	-	
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	-	1.084.400,00	-	(993.275,82)	-	
Fundo Estadual de Saúde	53.694,34	1.642.679,74	-	17.187.769,65	-	
Fundação de Medicina Tropical do Estado do Tocantins	-	126.182,03	-	(111.007,90)	-	
Escola Técnica de Saúde do Tocantins	-	2.299,71	-	54.893,11	-	
Fundo de Defesa Agropecuária	-	15.100,00	-	248.278,07	-	
Fundo de Desenvolvimento Econômico	-	-	-	1.824.357,62	-	
Fundo Estadual de Assistência Social	-	72.090,84	-	1.882.255,26	-	
Fundo Estadual da Criança e Adolescente	-	399,80	-	590.715,18	-	
<b>TOTAL</b>	<b>346.729,22</b>	<b>40.916.802,67</b>	-	<b>1.357.427.281,94</b>	-	

  

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Inscritos				Não Inscritos por Insuficiência Financeira	
	Processados		Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício	Não Processados		
000 - Recursos Ordinários	284.179,18	17.052.589,01	-	14.170.892,93	-	
010 - Cota-Parte Fundo Des. Do Esporte-INDESP	-	7.900,00	-	98.198,65	-	
011 - Contribuições do Fundo Nac. de Des. da Educação	-	119.386,00	-	905.914,85	-	
014 - FUNDEB	-	14.275.402,22	-	1.900.279,41	-	
016 - Cota-Parte do Salário Educação	-	282.510,74	-	1.676,13	-	
020 - Operações de Crédito Externa - em moeda	-	131.701,00	-	2.376.052,24	-	
023 - Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada	-	-	-	141.282,49	-	
025 - Convênios (Administração Direta)	-	844.877,00	-	227.976.214,34	-	
027 - Cota-Parte do Convênio DETRAN/ISSP/PM	-	4.606,62	-	653.680,60	-	
030 - Recursos de Convênios Estaduais ou Municipais	-	-	-	66.826,65	-	
035 - Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	-	-	1.051.073,71	-	
036 - Doação	-	700.000,00	-	4.998.790,33	-	
037 - Transferências de Recursos - FNAS	-	67,28	-	161.776,72	-	
040 - Recursos Próprios Administração Indireta	8.855,70	1.466.499,47	-	24.934.277,70	-	
041 - Recursos Previdenciários	-	1.918.759,89	-	979.093.772,12	-	
042 - Assistência Médica	-	3.416.000,00	-	18.020.147,32	-	
045 - Recursos de Convênios Estaduais ou Municipais	-	-	-	6.776,11	-	
050 - Transferência da Iniciativa Privada	-	17.573,10	-	3.864.691,01	-	
060 - Operações de Crédito Internas - em moeda	-	-	-	24.269,32	-	
080 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	-	302.965,17	-	51.969.753,49	-	
082 - Contr. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	-	-	67,30	-	
086 - Comercialização de Lotes de Capital	-	14.199,87	-	11.025.542,10	-	
088 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	-	-	-	30.485,38	-	
089 - Operações Financeiras não Reembolsáveis - Externas	-	-	-	24.272,63	-	
090 - Transferência de Recurso Sistema Único de Saúde	53.694,34	361.745,29	-	13.940.156,61	-	
<b>TOTAL</b>	<b>346.729,22</b>	<b>40.916.802,67</b>	-	<b>1.357.427.281,94</b>	-	

 ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
 Diretora de Gestão Contábil  
 Contadora CRC-TO 000664/O-7

 MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO  
 Diretor de Responsabilidade Fiscal  
 Contador CRC-TO 001582/O-0

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2007

LRF, art. 54 - Anexo VII			R\$ 1,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	1.183.514.116,51		42,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.362.910.233,46		49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.294.764.721,79		46,55
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	235.458.960,66		8,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.562.898.912,08		200,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Valores	8.773.707,62		0,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	611.918.880,33		22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Externas e Internas	131.044.401,41		4,71
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	445.031.912,97		16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	-		-
Crédito por Antecipação da Receita	-		-
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS	
Valor apurado nos Demonstrativos respectivos	-		1.357.427.281,94

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/O