DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDOS (Lei 4.320/64)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
GESTAO : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo 12 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A D A	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
RECEITAS CORRENTES	451.231.205,00	436.205.411,55	-15.025.793,45	CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES	1.002.335.736,00	646.785.005,62	-355.550.730,38
RECEITA TRIBUTARIA	12.049.500,00	8.749.301,85	-3.300.198,15				
RECEITA DE CONTRIBUICAO	132.915.000,00	156.347.409,16	23.432.409,16	DESPESAS CORRENTES	650.252.251,00	590.817.546,83	-59.434.704,17
RECEITA PATRIMONIAL	136.585.000,00	155.857.718,91	19.272.718,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.969.015,00	222.803.195,21	-2.165.819,79
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICO	500.000,00	19.068,60	-480.931,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.283.236,00	368.014.351,62	-57.268.884,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.395.705,00	112.792.835,35	-54.602.869,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.786.000,00	2.752.773,90	966.773,90	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	15.139.163,00	14.689.968,10	-449.194,90
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-313.696,22	-313.696,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.885.163,00	14.629.192,59	-255.970,41
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	60.775,51	-193.224,49
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	83.000.000,00	83.037.855,00	37.855,00				
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.000.000,00	83.037.855,00	37.855,00	DESPESAS CAPITAL	109.886.322,00	41.277.490,69	-68.608.831,31
				INVESTIMENTOS	69.348.172,00	17.482.084,62	-51.866.087,38
RECEITAS DE CAPITAL	70.868.331,00	8.818.677,04	-62.049.653,96	INVERSOES FINANCEIRAS	40.538.150,00	23.795.406,07	-16.742.743,93
OPERACOES DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	778.200,00	311.630,00	-466.570,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	13.123.300,00	7.490.759,21	-5.632.540,79	RESERVA DE CONTINGENCIA	227.058.000,00	0,00	-227.058.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.966.831,00	1.025.192,25	-55.941.638,75				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	10.671.883,00	2.087.337,30	-8.584.545,70
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-8.904,42	-8.904,42				
				DESPESAS CORRENTES	3.352.134,00	2.067.542,30	-1.284.591,70
SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR	38.858.266,00	0,00	-38.858.266,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.352.134,00	2.067.542,30	-1.284.591,70
TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS	369.049.817,00	392.592.343,15	23.542.526,15				
COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	369.049.817,00	386.977.742,87	17.927.925,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	5.614.600,28	5.614.600,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
				DESPESAS CAPITAL	7.319.749,00	19.795,00	-7.299.954,00
				INVESTIMENTOS	7.319.749,00	19.795,00	-7.299.954,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
				TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
				REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
				CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.013.007.619,00	920.654.286,74	-92.353.332,26	S O M A	1.013.007.619,00	648.872.342,92	-364.135.276,08
D E F I C I T	0,00	0,00	0,00	S U P E R A V I T	0,00	271.781.943,82	271.781.943,82
T O T A L	1.013.007.619,00	920.654.286,74	-92.353.332,26	T O T A L	1.013.007.619,00	920.654.286,74	-92.353.332,26

SIAD0020 - 02/02/2008 - 09:24

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo 1 - Lei 4.320/64

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
T I T U L O S	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		436.205.411,55	DESPESAS CORRENTES		592.885.089,13
RECEITA TRIBUTARIA	8.749.301,85		PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS	222.803.195,21	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	156.347.409,16		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	155.857.718,91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.081.893,92	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	19.068,60				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.792.835,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.752.773,90				
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-313.696,22				
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		83.037.855,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		14.689.968,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.037.855,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.629.192,59	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.775,51	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		392.592.343,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
COTAS RECEBIDAS	0,00		COTAS CONCEDIDAS	0,00	
REPASSE RECEBIDO	386.977.742,87		REPASSE CONCEDIDO	0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.614.600,28		CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		304.260.552,47
S O M A		911.835.609,70	S O M A		911.835.609,70
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		304.260.552,47	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		0,00
RECEITAS DE CAPITAL		8.818.677,04	DESPESAS DE CAPITAL		41.297.285,69
OPERACOES DE CREDITOS	0,00		INVESTIMENTOS	17.501.879,62	
ALIENACAO DE BENS	311.630,00		INVERSOES FINANCEIRAS	23.795.406,07	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.490.759,21		AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.192,25				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-8.904,42				
D E F I C I T		0,00	S U P E R A V I T		271.781.943,82
S O M A		313.079.229,51	S O M A		313.079.229,51
T O T A L		1.224.914.839,21	T O T A L		1.224.914.839,21

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	436.205.411,55	DESPESAS CORRENTES	592.885.089,13
REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	83.037.855,00	DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	14.689.968,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	392.592.343,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.818.677,04	DESPESAS DE CAPITAL	41.297.285,69
D E F I C I T	0,00	S U P E R A V I T	271.781.943,82
T O T A L	920.654.286,74	T O T A L	920.654.286,74

SIAD0021 - 01/02/2008 - 16:04

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00007 GESTAO FUNDOS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.99.00	= OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.000.000,00	891.100,00	8.382,51	151.834,43	8.382,51	739.265,57
1122.02.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	1.395,00	17.323,75	1.395,00	-17.323,75
1122.05.00	= TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1122.08.00	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	205.271,83	2.607.282,13	205.271,83	-107.282,13
1122.99.00	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	6.600.000,00	8.398.400,00	2.215.513,70	5.972.861,54	2.215.513,70	2.425.538,46
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA		10.360.000,00	12.049.500,00	2.430.563,04	8.749.301,85	2.430.563,04	3.300.198,15
1210.29.07	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.000.000,00	65.000.000,00	9.870.705,49	69.820.487,80	9.870.705,49	-4.820.487,80
1210.29.08	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	12.000.000,00	12.000.000,00	2.027.162,36	13.030.901,40	2.027.162,36	-1.030.901,40
1210.29.09	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	325.403,31	1.619.072,64	325.403,31	-119.072,64
1210.29.10	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	700.000,00	700.000,00	0,00	207.963,13	0,00	492.036,87
1210.29.11	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	233.373,03	0,00	266.626,97
1210.29.12	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	14.067,41	0,00	932,59
1210.46.00	= COMPENS.PREV. ENTRE REG.GERAL E PROP.S	200.000,00	200.000,00	28.848,72	247.942,77	28.848,72	-47.942,77
1210.99.01	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	32.700.000,00	32.700.000,00	5.566.872,83	37.736.119,19	5.566.872,83	-5.036.119,19
1210.99.02	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	17.100.000,00	17.100.000,00	4.641.211,31	26.103.614,00	4.641.211,31	-9.003.614,00
1210.99.03	= CONTRIBUICAO CO PARTICIPACAO(FATOR MOD	2.500.000,00	2.500.000,00	938.655,44	4.902.450,80	938.655,44	-2.402.450,80
1210.99.04	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	700.000,00	700.000,00	17.538,91	202.114,48	17.538,91	497.885,52
1220.99.00	= OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	305.974,41	2.229.302,51	305.974,41	-2.229.302,51
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES		132.915.000,00	132.915.000,00	23.722.372,78	156.347.409,16	23.722.372,78	-23.432.409,16
1311.00.00	= ALUGUEIS	74.000,00	74.000,00	19.897,56	142.422,79	19.897,56	-68.422,79
1321.06.01	= TIT. DE RESP.GOV.FEDERAL - VINCULADOS	55.061.000,00	55.061.000,00	0,00	10.179.848,06	0,00	44.881.151,94
1322.00.00	= DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	349,22	0,00	-349,22
1324.01.00	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	64.000.000,00	64.000.000,00	6.341.705,53	85.134.813,11	6.341.705,53	-21.134.813,11
1328.20.00	= REMUNERACAO DOS INVEST. EM RENDA VARIA	0,00	0,00	1.806.696,08	55.624.893,39	1.806.696,08	-55.624.893,39
1390.00.00	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.000.000,00	17.450.000,00	313.745,78	4.775.392,34	313.745,78	12.674.607,66
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL		136.135.000,00	136.585.000,00	8.482.044,95	155.857.718,91	8.482.044,95	-19.272.718,91
1600.99.00	= OUTROS SERVICOS	500.000,00	500.000,00	19.068,60	19.068,60	19.068,60	480.931,40
TOTAL RECEITA DE SERVICOS		500.000,00	500.000,00	19.068,60	19.068,60	19.068,60	480.931,40
1721.33.00	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	141.000.000,00	141.000.000,00	13.570.380,52	110.630.490,66	13.570.380,52	30.369.509,34
1721.34.00	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	146.000,00	155.308,42	300.269,09	155.308,42	-154.269,09
1730.00.00	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	6.520.000,00	18.885,00	38.885,00	18.885,00	6.481.115,00
1761.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	19.384.000,00	19.473.705,00	515.993,92	1.628.538,00	515.993,92	17.845.167,00
1764.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	236.000,00	256.000,00	0,00	194.652,60	0,00	61.347,40
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES		160.620.000,00	167.395.705,00	14.260.567,86	112.792.835,35	14.260.567,86	54.602.869,65
1918.99.00	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	34.280,30	0,00	-34.280,30
1919.26.00	= MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/DEF/DIREI	960.000,00	960.000,00	200.271,88	1.285.427,67	200.271,88	-325.427,67
1919.99.00	= OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	8.521,62	80.921,83	8.521,62	-80.921,83
1922.01.00	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.697,85	54.026,58	1.697,85	-54.026,58
1922.99.00	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	3.501,78	30.006,08	3.501,78	-30.006,08
1990.02.01	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	3.994,05	44.474,78	3.994,05	-44.474,78
1990.02.02	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	220.000,00	220.000,00	1.090,00	13.459,92	1.090,00	206.540,08

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 00007 GESTAO FUNDOS

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1990.03.01	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	50.000,00	50.000,00	67.650,00	67.650,00	67.650,00	-17.650,00
1990.99.00	= OUTRAS RECEITAS	556.000,00	556.000,00	205.709,65	1.142.526,74	205.709,65	-586.526,74
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.786.000,00	1.786.000,00	492.436,83	2.752.773,90	492.436,83	-966.773,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES		442.316.000,00	451.231.205,00	49.407.054,06	436.519.107,77	49.407.054,06	14.712.097,23
2211.00.00	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	778.200,00	0,00	0,00	0,00	778.200,00
2219.00.00	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	300.995,00	311.630,00	300.995,00	-311.630,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS		0,00	778.200,00	300.995,00	311.630,00	300.995,00	466.570,00
2300.99.00	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	15.000.000,00	13.123.300,00	599.778,54	7.490.759,21	599.778,54	5.632.540,79
TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		15.000.000,00	13.123.300,00	599.778,54	7.490.759,21	599.778,54	5.632.540,79
2471.00.00	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	56.944.748,00	56.595.031,00	144.486,08	675.192,28	144.486,08	55.919.838,72
2473.00.00	= TRANSF CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTI	0,00	340.000,00	0,00	339.999,97	0,00	0,03
2474.00.00	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	26.000,00	31.800,00	0,00	10.000,00	0,00	21.800,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56.970.748,00	56.966.831,00	144.486,08	1.025.192,25	144.486,08	55.941.638,75
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		71.970.748,00	70.868.331,00	1.045.259,62	8.827.581,46	1.045.259,62	62.040.749,54
7210.29.01	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	63.000.000,00	63.000.000,00	16.432.906,75	65.134.669,73	16.432.906,75	-2.134.669,73
7210.29.02	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.260.384,13	12.093.438,10	-3.260.384,13	-7.093.438,10
7210.29.03	= CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	12.000.000,00	12.000.000,00	5.685,22	3.992.581,94	5.685,22	8.007.418,06
7210.29.04	= CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO MILITA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	864.763,43	0,00	335.236,57
7210.29.05	= CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CI	1.500.000,00	1.500.000,00	967,29	750.080,82	967,29	749.919,18
7210.29.06	= CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MI	300.000,00	300.000,00	0,00	202.320,98	0,00	97.679,02
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS		83.000.000,00	83.000.000,00	13.179.175,13	83.037.855,00	13.179.175,13	-37.855,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		83.000.000,00	83.000.000,00	13.179.175,13	83.037.855,00	13.179.175,13	-37.855,00
9200.00.00	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-5.745,04	-322.600,64	-5.745,04	322.600,64
TOTAL * = RESTITUICAO		0,00	0,00	-5.745,04	-322.600,64	-5.745,04	322.600,64
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA		0,00	0,00	-5.745,04	-322.600,64	-5.745,04	322.600,64
TOTAL GERAL: 00007 - GESTAO FUNDOS		597.286.748,00	605.099.536,00	63.625.743,77	528.061.943,59	63.625.743,77	77.037.592,41

SIAD0047 - 02/02/2008 - 09:40:11

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1121.99.00	040000000	= OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D	1.000.000,00	891.100,00	8.382,51	151.834,43	8.382,51	739.265,57
1122.02.00	040000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	1.395,00	17.323,75	1.395,00	-17.323,75
1122.05.00	040000000	= TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1122.08.00	040000000	= EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	205.271,83	2.607.282,13	205.271,83	-107.282,13
1122.99.00	040000000	= OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO	6.600.000,00	8.398.400,00	2.215.513,70	5.972.861,54	2.215.513,70	2.425.538,46
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA			10.360.000,00	12.049.500,00	2.430.563,04	8.749.301,85	2.430.563,04	3.300.198,15
1210.29.07	041000000	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	65.000.000,00	65.000.000,00	-21.846,22	43.334.415,38	-21.846,22	21.665.584,62
1210.29.07	041777777	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	3.424,08	38.711,86	3.424,08	-38.711,86
1210.29.07	041888888	= CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.889.127,63	26.447.360,56	9.889.127,63	-26.447.360,56
1210.29.08	041000000	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	6.954.518,52	0,00	5.045.481,48
1210.29.08	041888888	= CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.027.162,36	6.076.382,88	2.027.162,36	-6.076.382,88
1210.29.09	041000000	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	202,33	685.760,07	202,33	814.239,93
1210.29.09	041333333	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	0,00	0,00	325.200,98	639.350,06	325.200,98	-639.350,06
1210.29.09	041888888	= CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	293.962,51	0,00	-293.962,51
1210.29.10	041000000	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	700.000,00	700.000,00	0,00	147.362,26	0,00	552.637,74
1210.29.10	041888888	= CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR	0,00	0,00	0,00	60.600,87	0,00	-60.600,87
1210.29.11	041000000	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	164.104,29	0,00	335.895,71
1210.29.11	041888888	= CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	69.268,74	0,00	-69.268,74
1210.29.12	041000000	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	15.000,00	15.000,00	0,00	10.189,31	0,00	4.810,69
1210.29.12	041888888	= CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.878,10	0,00	-3.878,10
1210.46.00	041000000	= COMPENS.PREV. ENTRE REG.GERAL E PROP.S	200.000,00	200.000,00	28.848,72	247.942,77	28.848,72	-47.942,77
1210.99.01	042000000	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	0,00	0,00	32.700.000,00
1210.99.01	042888888	= CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	5.566.872,83	37.736.119,19	5.566.872,83	-37.736.119,19
1210.99.02	042000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
1210.99.02	042888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE	0,00	0,00	4.641.211,31	26.103.614,00	4.641.211,31	-26.103.614,00
1210.99.03	042000000	= CONTRIBUICAO CO PARTICIPACAO(FATOR MOD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1210.99.03	042888888	= CONTRIBUICAO CO PARTICIPACAO(FATOR MOD	0,00	0,00	938.655,44	4.902.450,80	938.655,44	-4.902.450,80
1210.99.04	042000000	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1210.99.04	042888888	= CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO	0,00	0,00	17.538,91	202.114,48	17.538,91	-202.114,48
1220.99.00	040000000	= OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	305.974,41	2.229.302,51	305.974,41	-2.229.302,51
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES			132.915.000,00	132.915.000,00	23.722.372,78	156.347.409,16	23.722.372,78	-23.432.409,16
1311.00.00	040000000	= ALUGUEIS	50.000,00	50.000,00	14.897,56	100.422,79	14.897,56	-50.422,79
1311.00.00	041000000	= ALUGUEIS	24.000,00	24.000,00	4.000,00	29.800,00	4.000,00	-5.800,00
1311.00.00	041888888	= ALUGUEIS	0,00	0,00	1.000,00	12.200,00	1.000,00	-12.200,00
1321.06.01	041000000	= TIT. DE RESP.GOV.FEDERAL - VINCULADOS	55.061.000,00	55.061.000,00	0,00	10.179.848,06	0,00	44.881.151,94
1322.00.00	041000000	= DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	349,22	0,00	-349,22
1324.01.00	041000000	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	64.000.000,00	64.000.000,00	6.341.705,53	85.134.813,11	6.341.705,53	-21.134.813,11
1328.20.00	041000000	= REMUNERACAO DOS INVEST. EM RENDA VARIA	0,00	0,00	1.806.696,08	55.624.893,39	1.806.696,08	-55.624.893,39
1390.00.00	036002013	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.531,73	4.531,73	4.531,73	-4.531,73
1390.00.00	036818550	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	32,89	32,89	32,89	-32,89
1390.00.00	037001961	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	174,98	1.442,34	174,98	-1.442,34
1390.00.00	037001962	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14,20	734,00	14,20	-734,00
1390.00.00	037001963	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	209,90	2.120,55	209,90	-2.120,55
1390.00.00	037005218	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54,16	278,82	54,16	-278,82
1390.00.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	31.953,59	1.218.612,28	31.953,59	3.781.387,72

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	040888888	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	572,71	7.645,94	572,71	-7.645,94
1390.00.00	042000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	129.388,88	1.440.948,59	129.388,88	2.559.051,41
1390.00.00	045002050	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17,92	3.435,07	17,92	-3.435,07
1390.00.00	050000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-77,69	0,00	-77,69	0,00
1390.00.00	050001296	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10,70	704,96	10,70	-704,96
1390.00.00	050001673	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	104,32	1.433,15	104,32	-1.433,15
1390.00.00	050001696	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	-1,54
1390.00.00	050001765	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	310,84	2.309,32	310,84	-2.309,32
1390.00.00	050001837	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	250,81	3.249,39	250,81	-3.249,39
1390.00.00	050002039	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	78,90	1.412,43	78,90	-1.412,43
1390.00.00	080001227	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	314,90	314,90	314,90	-314,90
1390.00.00	080001298	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	69,14	967,16	69,14	-967,16
1390.00.00	080001299	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	564,44	7.479,72	564,44	-7.479,72
1390.00.00	080001300	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	56,04	676,53	56,04	-676,53
1390.00.00	080001585	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.348,59	18.767,36	1.348,59	-18.767,36
1390.00.00	080001612	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.858,49	23.736,99	1.858,49	-23.736,99
1390.00.00	080001651	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	355,70	11.799,43	355,70	-11.799,43
1390.00.00	080001661	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	214,89	3.442,18	214,89	-3.442,18
1390.00.00	080001682	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	259,04	2.686,28	259,04	-2.686,28
1390.00.00	080001690	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.556,21	144.617,89	4.556,21	-144.617,89
1390.00.00	080001751	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.321,91	17.859,89	1.321,91	-17.859,89
1390.00.00	080001763	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	406,17	7.990,92	406,17	-7.990,92
1390.00.00	080001764	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	171,61	0,00	-171,61
1390.00.00	080001874	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21,54	251,23	21,54	-251,23
1390.00.00	080001875	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	-7,04
1390.00.00	080001876	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	250,05	2.646,42	250,05	-2.646,42
1390.00.00	080001877	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	26,20	459,48	26,20	-459,48
1390.00.00	080001878	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	-0,94
1390.00.00	080001879	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	139,84	1.418,93	139,84	-1.418,93
1390.00.00	080001880	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	410,63	4.175,49	410,63	-4.175,49
1390.00.00	080001881	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	-10,17
1390.00.00	080001910	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	277,65	8.760,80	277,65	-8.760,80
1390.00.00	080001927	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	127,46	21.670,32	127,46	-21.670,32
1390.00.00	080001929	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	105,69	3.702,73	105,69	-3.702,73
1390.00.00	080001933	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	502,02	7.645,47	502,02	-7.645,47
1390.00.00	080001934	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	136,44	3.358,59	136,44	-3.358,59
1390.00.00	080001935	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	85,17	1.536,02	85,17	-1.536,02
1390.00.00	080001936	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	88,66	1.425,02	88,66	-1.425,02
1390.00.00	080001937	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	324,38	5.998,08	324,38	-5.998,08
1390.00.00	080001938	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	351,28	0,00	-351,28
1390.00.00	080001940	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.336,46	31.193,16	2.336,46	-31.193,16
1390.00.00	080001941	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	222,60	5.601,67	222,60	-5.601,67
1390.00.00	080001942	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	48,80	807,12	48,80	-807,12
1390.00.00	080001943	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	138,13	3.713,17	138,13	-3.713,17
1390.00.00	080001944	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	30,04	8.700,20	30,04	-8.700,20
1390.00.00	080001955	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.080,16	42.277,07	3.080,16	-42.277,07
1390.00.00	080001979	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.002,20	19.646,64	1.002,20	-19.646,64
1390.00.00	080001980	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	149,43	5.070,43	149,43	-5.070,43
1390.00.00	080001981	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	89,39	3.550,13	89,39	-3.550,13

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	080001989	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.186,25	97.924,50	7.186,25	-97.924,50
1390.00.00	080001990	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220,67	5.831,58	220,67	-5.831,58
1390.00.00	080002013	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-3.265,71	0,00	-3.265,71	0,00
1390.00.00	080002017	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	267,19	5.826,46	267,19	-5.826,46
1390.00.00	080002032	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	189,96	2.444,81	189,96	-2.444,81
1390.00.00	080002034	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.355,24	9.713,79	1.355,24	-9.713,79
1390.00.00	080002036	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.780,51	0,00	-1.780,51
1390.00.00	080002051	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	246,58	3.864,06	246,58	-3.864,06
1390.00.00	080002062	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	104,84	659,67	104,84	-659,67
1390.00.00	080002065	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	654,44	2.278,06	654,44	-2.278,06
1390.00.00	080002069	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	327,52	1.037,09	327,52	-1.037,09
1390.00.00	080002070	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	382,02	1.209,66	382,02	-1.209,66
1390.00.00	080002080	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	398,74	398,74	398,74	-398,74
1390.00.00	080002082	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.792,53	1.792,53	1.792,53	-1.792,53
1390.00.00	080002083	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	302,10	302,10	302,10	-302,10
1390.00.00	086000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.000.000,00	7.450.000,00	14.978,89	173.415,01	14.978,89	7.276.584,99
1390.00.00	090000000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1390.00.00	090001000	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	220,05	3.240,75	220,05	-3.240,75
1390.00.00	090001027	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.919,71	19.863,88	9.919,71	-19.863,88
1390.00.00	090001293	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.803,34	133.151,39	6.803,34	-133.151,39
1390.00.00	090001625	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.489,88	32.856,63	2.489,88	-32.856,63
1390.00.00	090001626	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	311,66	3.614,83	311,66	-3.614,83
1390.00.00	090001627	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.234,94	66.978,12	4.234,94	-66.978,12
1390.00.00	090001628	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	268,65	2.020,61	268,65	-2.020,61
1390.00.00	090001629	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	245,84	3.913,68	245,84	-3.913,68
1390.00.00	090001630	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.174,60	18.601,57	1.174,60	-18.601,57
1390.00.00	090001631	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	340,45	5.268,81	340,45	-5.268,81
1390.00.00	090001632	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	324,01	6.918,49	324,01	-6.918,49
1390.00.00	090001633	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.676,28	28.129,25	1.676,28	-28.129,25
1390.00.00	090001634	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	482,01	10.193,90	482,01	-10.193,90
1390.00.00	090001635	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.543,62	98.377,27	7.543,62	-98.377,27
1390.00.00	090001636	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	762,69	16.678,57	762,69	-16.678,57
1390.00.00	090001637	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.410,01	33.679,11	2.410,01	-33.679,11
1390.00.00	090001638	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	267,09	3.822,28	267,09	-3.822,28
1390.00.00	090001686	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.537,97	71.135,34	6.537,97	-71.135,34
1390.00.00	090001715	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.842,49	162.652,52	11.842,49	-162.652,52
1390.00.00	090001737	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	665,68	84.274,73	665,68	-84.274,73
1390.00.00	090001741	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.643,18	295.587,93	21.643,18	-295.587,93
1390.00.00	090001742	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.740,97	26.969,62	1.740,97	-26.969,62
1390.00.00	090001743	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.932,98	61.803,67	4.932,98	-61.803,67
1390.00.00	090001744	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.223,46	23.432,95	1.223,46	-23.432,95
1390.00.00	090001767	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	5.677,62	0,00	-5.677,62
1390.00.00	090001836	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	284,93	3.388,82	284,93	-3.388,82
1390.00.00	090001887	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.874,43	43.703,30	5.874,43	-43.703,30
1390.00.00	090001913	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	539,92	4.888,24	539,92	-4.888,24
1390.00.00	090001914	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	329,11	4.415,30	329,11	-4.415,30
1390.00.00	090001915	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	255,35	3.745,69	255,35	-3.745,69
1390.00.00	090001916	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	667,05	5.406,76	667,05	-5.406,76
1390.00.00	090001930	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	319,64	4.499,60	319,64	-4.499,60

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1390.00.00	090001953	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.178,95	46.203,39	3.178,95	-46.203,39
1390.00.00	090001968	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	15,31	370,10	15,31	-370,10
1390.00.00	090001977	= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	530,97	18.067,59	530,97	-18.067,59
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			136.135.000,00	136.585.000,00	8.482.044,95	155.857.718,91	8.482.044,95	-19.272.718,91
1600.99.00	040000000	= OUTROS SERVICOS	500.000,00	500.000,00	19.068,60	19.068,60	19.068,60	480.931,40
TOTAL RECEITA DE SERVICOS			500.000,00	500.000,00	19.068,60	19.068,60	19.068,60	480.931,40
1721.33.00	090000000	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	141.000.000,00	141.000.000,00	2.880.812,84	2.880.812,84	2.880.812,84	138.119.187,16
1721.33.00	090001003	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	35.000,00	175.000,00	35.000,00	-175.000,00
1721.33.00	090001004	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	-15.000,00
1721.33.00	090001005	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	-21.000,00
1721.33.00	090001006	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1721.33.00	090001007	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	441,04	2.646,24	441,04	-2.646,24
1721.33.00	090001027	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	339.611,96	0,00	-339.611,96
1721.33.00	090001028	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	359.886,00	0,00	-359.886,00
1721.33.00	090001029	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	24.970,00	0,00	-24.970,00
1721.33.00	090001030	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	-300.000,00
1721.33.00	090001293	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	305.285,90	3.445.283,19	305.285,90	-3.445.283,19
1721.33.00	090001625	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	927,17	0,00	-927,17
1721.33.00	090001627	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	2.165,34	0,00	-2.165,34
1721.33.00	090001630	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	1.094,32	0,00	-1.094,32
1721.33.00	090001632	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	331,59	0,00	-331,59
1721.33.00	090001633	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	2.041,15	0,00	-2.041,15
1721.33.00	090001635	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	1.400,00	20.867,68	1.400,00	-20.867,68
1721.33.00	090001636	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	2.500,42	0,00	-2.500,42
1721.33.00	090001637	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	3.291,17	0,00	-3.291,17
1721.33.00	090001691	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	188.999,50	0,00	-188.999,50
1721.33.00	090001715	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	8.994.230,87	88.256.682,14	8.994.230,87	-88.256.682,14
1721.33.00	090001728	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1721.33.00	090001737	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	506.490,73	9.617.843,97	506.490,73	-9.617.843,97
1721.33.00	090001738	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	49.712,00	0,00	-49.712,00
1721.33.00	090001739	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	175.857,60	175.857,60	175.857,60	-175.857,60
1721.33.00	090001740	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	14.430,00	0,00	-14.430,00
1721.33.00	090001741	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	114.543,09	1.762.813,22	114.543,09	-1.762.813,22
1721.33.00	090001742	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	37.500,00	507.661,82	37.500,00	-507.661,82
1721.33.00	090001743	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	77.658,45	506.656,40	77.658,45	-506.656,40
1721.33.00	090001744	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
1721.33.00	090001767	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
1721.33.00	090001836	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	62.933,34	0,00	-62.933,34
1721.33.00	090001887	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	760.323,60	0,00	-760.323,60
1721.33.00	090001930	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	10.800,00	66.068,00	10.800,00	-66.068,00
1721.33.00	090001953	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	174.360,00	523.080,00	174.360,00	-523.080,00
1721.33.00	090002010	= TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
1721.34.00	037000000	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
1721.34.00	037001961	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	8.396,20	51.681,90	8.396,20	-51.681,90
1721.34.00	037001962	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	-19.600,00

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1721.34.00	037001963	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	5.700,00	67.400,00	5.700,00	-67.400,00
1721.34.00	037005216	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	1.374,99	5.499,96	1.374,99	-5.499,96
1721.34.00	037005218	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	1.625,00	17.875,00	1.625,00	-17.875,00
1721.34.00	037005284	= TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS	0,00	0,00	138.212,23	138.212,23	138.212,23	-138.212,23
1730.00.00	036000000	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	6.520.000,00	0,00	0,00	0,00	6.520.000,00
1730.00.00	036002013	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	-18.885,00
1730.00.00	036818550	= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1761.00.00	080000000	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	19.384.000,00	19.473.705,00	0,00	0,00	0,00	19.473.705,00
1761.00.00	080001751	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	164.433,33	0,00	-164.433,33
1761.00.00	080001927	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
1761.00.00	080002034	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	182.453,00	0,00	-182.453,00
1761.00.00	080002036	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
1761.00.00	080002062	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1761.00.00	080002065	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	60.480,00	241.920,00	60.480,00	-241.920,00
1761.00.00	080002069	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	61.728,30	0,00	-61.728,30
1761.00.00	080002070	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
1761.00.00	080002080	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	73.170,00	0,00	-73.170,00
1761.00.00	080002082	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	227.319,45	0,00	-227.319,45
1761.00.00	080002083	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1761.00.00	080002106	= TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS	0,00	0,00	155.513,92	155.513,92	155.513,92	-155.513,92
1764.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	236.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
1764.00.00	050001765	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	114.652,60	0,00	-114.652,60
1764.00.00	050001837	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
1764.00.00	050002039	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			160.620.000,00	167.395.705,00	14.260.567,86	112.792.835,35	14.260.567,86	54.602.869,65
1918.99.00	040000000	= OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	34.280,30	0,00	-34.280,30
1919.26.00	040000000	= MULTAS PREVISTAS NA LEGISL S/DEF/DIREI	960.000,00	960.000,00	200.271,88	1.285.427,67	200.271,88	-325.427,67
1919.99.00	040000000	= OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	8.521,62	80.921,83	8.521,62	-80.921,83
1922.01.00	080001299	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	-110,08
1922.01.00	080001300	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.648,55	1.827,22	1.648,55	-1.827,22
1922.01.00	080001612	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	12.097,81	0,00	-12.097,81
1922.01.00	080001682	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	33.300,77	0,00	-33.300,77
1922.01.00	080001764	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	-0,84
1922.01.00	080001875	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	-2,25
1922.01.00	080001876	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00	-579,98
1922.01.00	080001878	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	38,66	38,66	38,66	-38,66
1922.01.00	080001879	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	-12,83
1922.01.00	080001880	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
1922.01.00	080001881	= RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	10,64	56,14	10,64	-56,14
1922.99.00	040666666	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	555,11	0,00	-555,11
1922.99.00	040888888	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.080,78	0,00	-1.080,78
1922.99.00	041000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	3.243,20	0,00	-3.243,20
1922.99.00	086000000	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	423,48	0,00	-423,48
1922.99.00	090001626	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	4.970,92	0,00	-4.970,92
1922.99.00	090001629	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	5.917,99	0,00	-5.917,99
1922.99.00	090001632	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	834,72	0,00	-834,72
1922.99.00	090001634	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.330,50	0,00	-1.330,50

ESTADO DO TOCANTINS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA

ANEXO - 10
PERIODO
12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
1922.99.00	090001635	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.243,05	0,00	-1.243,05
1922.99.00	090001638	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	453,63	0,00	-453,63
1922.99.00	090001715	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.067,78	7.518,70	1.067,78	-7.518,70
1922.99.00	090001741	= OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	-2.434,00
1990.02.01	040000000	= RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	3.994,05	44.474,78	3.994,05	-44.474,78
1990.02.02	040000000	= RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	220.000,00	220.000,00	1.090,00	13.459,92	1.090,00	206.540,08
1990.03.01	040000000	= RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE	50.000,00	50.000,00	67.650,00	67.650,00	67.650,00	-17.650,00
1990.99.00	040000000	= OUTRAS RECEITAS	556.000,00	556.000,00	201.987,36	1.138.354,05	201.987,36	-582.354,05
1990.99.00	040666666	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	450,40	0,00	-450,40
1990.99.00	080001300	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34,35	34,35	34,35	-34,35
1990.99.00	080001612	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	459,85	459,85	459,85	-459,85
1990.99.00	080001764	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.185,88	3.185,88	3.185,88	-3.185,88
1990.99.00	080001877	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34,61	34,61	34,61	-34,61
1990.99.00	080001880	= OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7,60	7,60	7,60	-7,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.786.000,00	1.786.000,00	492.436,83	2.752.773,90	492.436,83	-966.773,90
TOTAL RECEITAS CORRENTES			442.316.000,00	451.231.205,00	49.407.054,06	436.519.107,77	49.407.054,06	14.712.097,23
2211.00.00	086000000	= ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00	778.200,00	0,00	0,00	0,00	778.200,00
2219.00.00	086000000	= ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	300.995,00	311.630,00	300.995,00	-311.630,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	778.200,00	300.995,00	311.630,00	300.995,00	466.570,00
2300.99.00	040000000	= AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	15.000.000,00	13.123.300,00	599.778,54	7.490.759,21	599.778,54	5.632.540,79
TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			15.000.000,00	13.123.300,00	599.778,54	7.490.759,21	599.778,54	5.632.540,79
2471.00.00	080000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	56.944.748,00	56.509.031,00	0,00	0,00	0,00	56.509.031,00
2471.00.00	080001751	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
2471.00.00	080002017	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
2471.00.00	080002034	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	67.547,00	0,00	-67.547,00
2471.00.00	080002051	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
2471.00.00	080002072	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	49.291,20	0,00	-49.291,20
2471.00.00	080002080	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	43.868,00	0,00	-43.868,00
2471.00.00	080002106	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	44.486,08	44.486,08	44.486,08	-44.486,08
2471.00.00	086000000	= TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
2473.00.00	045000000	= TRANSF CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTI	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
2473.00.00	045002050	= TRANSF CONV DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	339.999,97	0,00	-339.999,97
2474.00.00	050000000	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	26.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
2474.00.00	050002039	= TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			56.970.748,00	56.966.831,00	144.486,08	1.025.192,25	144.486,08	55.941.638,75
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			71.970.748,00	70.868.331,00	1.045.259,62	8.827.581,46	1.045.259,62	62.040.749,54
7210.29.01	041000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	63.000.000,00	63.000.000,00	6.962.931,11	33.852.520,88	6.962.931,11	29.147.479,12
7210.29.01	041888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	9.469.975,64	31.282.148,85	9.469.975,64	-31.282.148,85
7210.29.02	041000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.287.061,93	6.018.509,69	-5.287.061,93	-1.018.509,69

ESTADO DO TOCANTINS	COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA	ANEXO - 10 PERIODO 12 / 2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	PREVISTA		ARRECADADA		DIFERENCA	
			INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	NO PERIODO	ACUMULADA
7210.29.02	041888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR	0,00	0,00	2.026.677,80	6.074.928,41	2.026.677,80	-6.074.928,41
7210.29.03	041000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	12.000.000,00	12.000.000,00	5.685,22	2.663.443,13	5.685,22	9.336.556,87
7210.29.03	041888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.329.138,81	0,00	-1.329.138,81
7210.29.04	041000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO MILITA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	579.439,79	0,00	620.560,21
7210.29.04	041888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO MILITA	0,00	0,00	0,00	285.323,64	0,00	-285.323,64
7210.29.05	041000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CI	1.500.000,00	1.500.000,00	967,29	502.924,60	967,29	997.075,40
7210.29.05	041888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CI	0,00	0,00	0,00	247.156,22	0,00	-247.156,22
7210.29.06	041000000	= CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MI	300.000,00	300.000,00	0,00	134.515,14	0,00	165.484,86
7210.29.06	041888888	= CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA MI	0,00	0,00	0,00	67.805,84	0,00	-67.805,84
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS			83.000.000,00	83.000.000,00	13.179.175,13	83.037.855,00	13.179.175,13	-37.855,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			83.000.000,00	83.000.000,00	13.179.175,13	83.037.855,00	13.179.175,13	-37.855,00
9200.00.00	040000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.129,40	-12.508,32	-1.129,40	12.508,32
9200.00.00	041000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-2.909,95	-185.035,25	-2.909,95	185.035,25
9200.00.00	042000000	* = RESTITUICAO	0,00	0,00	-1.705,69	-125.057,07	-1.705,69	125.057,07
TOTAL * = RESTITUICAO			0,00	0,00	-5.745,04	-322.600,64	-5.745,04	322.600,64
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA			0,00	0,00	-5.745,04	-322.600,64	-5.745,04	322.600,64
TOTAL GERAL: 00007 - GESTAO FUNDOS			597.286.748,00	605.099.536,00	63.625.743,77	528.061.943,59	63.625.743,77	77.037.592,41

SIAH0047 - 30/01/2008 - 20:07:55

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO DAS RESTITUICOES DA RECEITA

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO : JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

CODIGO	FONTE	ESPECIFICACAO	ARRECADADA	
			NO PERIODO	ACUMULADA
RR1220800	040000000	EMOL. CUSTAS JUDIC.	0,00	45,00
RR1229900	000000000	OUTR.TX PREST SERVI	0,00	0,00
RR1229900	040000000	OUTR.TX PREST SERVI	179,40	199,40
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA TRIBUTARIA			179,40	244,40
RR2102907	041000000	CONT SERV ATIV CIVI	0,00	17.907,81
RR2102908	041000000	CONT SERV ATIV MILI	0,00	3.164,25
RR2102909	041000000	CONT SERV INAT CIVI	2.909,95	120.032,46
RR2102910	041000000	CONT SERV INAT MILI	0,00	41.328,41
RR2102912	041000000	CONT PENSIONIS MILI	0,00	2.602,32
RR2109901	042000000	CONTRIB. ASSISTENC.	1.671,28	15.527,24
RR2109901	042666666	CONTRIB. ASSISTENC.	0,00	0,00
RR2109903	042000000	CONTRIB. CO PARTIC.	0,00	109.243,08
RR2109904	042000000	CONT. TAXA DE INSC.	34,41	286,75
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA DE CONTRIBUICOE			4.615,64	310.092,32
RR9192600	040000000	MULTA LEG.DIR.DIFUS	0,00	1.009,00
RR9900202	040000000	REC DE ONUS SUCUMBE	950,00	2.350,50
TOTAL REST. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			950,00	3.359,50
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA CORRENTE			5.745,04	313.696,22
RR3009900	040000000	AMORT.FIN.DIVERSOS	0,00	8.904,42
TOTAL REST. DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	8.904,42
TOTAL RESTITUICOES DA RECEITA DE CAPITAL			0,00	8.904,42
TOTAL GERAL DAS RESTITUICOES			5.745,04	322.600,64

SIAH0132 - 30/01/2008 - 20:10:27

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo 13 - Lei 4.320/64

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
ORCAMENTARIAS			528.061.943,59	ORCAMENTARIAS			648.872.342,92
RECEITAS CORRENTES		436.205.411,55		DESPESAS CORRENTES		592.885.089,13	
RECEITA TRIBUTARIA	8.749.301,85			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.803.195,21		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	156.347.409,16			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	155.857.718,91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.081.893,92		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICO	19.068,60						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.792.835,35						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.752.773,90						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-313.696,22						
RECEITAS DE CAPITAL		8.818.677,04		DESPESAS DE CAPITAL		41.297.285,69	
OPERACOES DE CREDITO	0,00			INVESTIMENTOS	17.501.879,62		
ALIENACAO DE BENS	311.630,00			INVERSOES FINANCEIRAS	23.795.406,07		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.490.759,21			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.192,25						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-8.904,42						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		83.037.855,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		14.689.968,10	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.037.855,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.629.192,59		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.775,51		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			392.592.343,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
COTAS RECEBIDAS		0,00		COTAS CONCEDIDAS		0,00	
REPASSE RECEBIDO		386.977.742,87		REPASSE CONCEDIDO		0,00	
CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.614.600,28		CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA			794.966.891,31	EXTRA-ORCAMENTARIA			807.137.141,76
INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE		787.096.153,40		PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE		787.901.723,66	
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	120.362.718,82			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	120.366.627,54		
CAUCAO	0,00			CAUCAO	0,00		
DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00			DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
DESPESAS A PAGAR	647.417.408,53			DESPESAS A PAGAR	647.417.408,53		
OUTROS CREDORES	429.735,06			OUTROS CREDORES	423.248,70		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	242.855,68			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	241.991,61		
RESTOS A PAGAR	12.982.332,34			RESTOS A PAGAR	13.975.404,42		
VALORES NAO RECLAMADOS	27.059,19			VALORES NAO RECLAMADOS	23.529,08		
TAXA DE RISCO	185.640,59			TAXA DE RISCO	0,00		
ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	5.448.403,19			ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO	5.453.513,78		
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
SENTENCA JUDICIAL	0,00			SENTENCA JUDICIAL	0,00		
RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS		2.436.579,89		INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS		2.235.418,10	
OUTROS DEVEDORES	443.618,63			OUTROS DEVEDORES	434.107,89		
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	16.280,91			DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	22.891,67		
VALORES EM TRANSITO	1.976.680,35			VALORES EM TRANSITO	1.778.418,54		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		155,08		VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		0,00	
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	155,08			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	0,00		
VARIACAO CAMBIAL		0,00		VARIACAO CAMBIAL		0,00	
VARIACAO CAMBIAL	0,00			VARIACAO CAMBIAL	0,00		
AJUSTES DE CREDITOS		0,00		AJUSTES DE CREDITOS		0,00	
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00		
PROVISOES		5.434.002,94		PROVISOES		17.000.000,00	
REVERSOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	5.434.002,94			PROVISOES PERDAS INVESTIMENTOS-RPPS	17.000.000,00		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			781.333.591,25	SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE			1.040.945.284,62
DISPONIVEL		56.643.832,27		DISPONIVEL		62.064.465,51	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.357.508,64			BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.701.155,74		
APLICACOES FINANCEIRAS	13.689.884,75			APLICACOES FINANCEIRAS	14.018.126,97		
POUPANCA	1.596.438,88			POUPANCA	1.345.182,80		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00	
AGENTES ARRECADADORES	0,00			AGENTES ARRECADADORES	0,00		
RECURSOS A RECEBER		16.786.966,16		RECURSOS A RECEBER		1.664.877,80	
RECURSOS A RECEBER	16.786.966,16			RECURSOS A RECEBER	0,00		
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00			CONTRIBUICOES A RECEBER	1.664.877,80		
RECURSOS PROPRIOS		2.884.293,16		RECURSOS PROPRIOS		8.207.742,17	
RECURSOS PROPRIOS - CTU	2.100.452,48			RECURSOS PROPRIOS - CTU	7.460.961,07		
ALIENACAO DE BENS	444.851,10			ALIENACAO DE BENS	746.781,10		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00		
CONSIGNACOES FUNGESP - CTU	338.989,58			CONSIGNACOES FUNGESP - CTU	0,00		
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		705.018.499,66		INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		969.008.199,14	
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	704.996.433,69			INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	778.896.955,87		
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	22.065,97			INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	190.111.243,27		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00		REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00			RECURSOS VINCULADOS	0,00		
T O T A L			2.496.954.769,30	T O T A L			2.496.954.769,30

SIAD0027 - 30/01/2008 as 20:16:33

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL
GESTAO : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2006	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO RECEBIMENTO	FINANCEIRO INSCRICAO	VARIACOES PATRIMONIAIS ENCAMPACAO	VARIACOES PATRIMONIAIS CANCELAMENTO	SALDO EM 12/2007
OUTROS DEVEDORES						
= EXERC. DE 99	83.339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	83.339,32
= EXERC. DE 00	20.421,94	25,00	0,00	0,00	0,00	20.396,94
= EXERC. DE 02	15.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.863,22
= EXERC. DE 03	10.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.748,73
= EXERC. DE 04	2.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,65
= EXERC. DE 05	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
= EXERC. DE 06	37.006,31	11.763,69	0,00	0,00	2.160,26	23.082,36
= EXERC. DE 07	0,00	431.829,94	434.107,89	0,00	0,00	2.277,95
S O M A	172.812,17	443.618,63	434.107,89	0,00	2.160,26	161.141,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS						
= OUTRAS RESPONSABILIDADES	91,28	16.280,91	22.891,67	0,00	0,00	6.702,04
S O M A	91,28	16.280,91	22.891,67	0,00	0,00	6.702,04
VALORES EM TRANSITO						
= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	770.711,93	770.711,93	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	198.261,81	1.205.968,42	1.007.706,61	0,00	0,00	0,00
S O M A	198.261,81	1.976.680,35	1.778.418,54	0,00	0,00	0,00
T O T A L	371.165,26	2.436.579,89	2.235.418,10	0,00	2.160,26	167.843,21

SIAD0022 - 30/01/2008 as 20:19:14

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo - 17 Lei 4.320/64

ESPECIFICACAO	SALDO EM 12/2006	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - INSCRICAO	MOVIMENTO DO PERIODO - FINANCEIRO - PAGAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - CANCELAMENTO	MOVIMENTO DO PERIODO - VARIACOES PATRIMONIAIS - ENCAMPACAO	SALDO EM 12/2007
CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS						
CONSIGNACOES	9.887,14	7.261.511,17	7.265.419,89	0,00	0,00	5.978,42
CONSIGNACOES FOPAG	0,00	78.912.062,80	78.912.062,80	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	34.189.144,85	34.189.144,85	0,00	0,00	0,00
S O M A	9.887,14	120.362.718,82	120.366.627,54	0,00	0,00	5.978,42
DESPESAS A PAGAR						
= CREDORES E FORNECEDORES	0,00	458.125.791,87	458.125.791,87	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	189.291.616,66	189.291.616,66	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	647.417.408,53	647.417.408,53	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES						
= EXERC. DE 00	2.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,91
= EXERC. DE 01	16,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83
= EXERC. DE 02	19.136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.136,52
= EXERC. DE 03	7.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,25
= EXERC. DE 04	4.225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,31
= EXERC. DE 05	1.839,84	0,00	10,00	0,00	0,00	1.829,84
= EXERC. DE 06	8.181,40	0,00	7.099,09	0,00	0,00	1.082,31
= EXERC. DE 07	0,00	429.735,06	416.139,61	0,00	0,00	13.595,45
S O M A	43.843,06	429.735,06	423.248,70	0,00	0,00	50.329,42
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS						
= OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR RPPS	0,00	242.855,68	241.991,61	0,00	0,00	864,07
S O M A	0,00	242.855,68	241.991,61	0,00	0,00	864,07
RESTOS A PAGAR						
EXERCICIOS ANTERIORES	15.396.349,24	0,00	13.975.404,42	1.191.320,37	0,00	229.624,45
EXERCICIO DE 2007	0,00	12.982.332,34	0,00	0,00	0,00	12.982.332,34
S O M A	15.396.349,24	12.982.332,34	13.975.404,42	1.191.320,37	0,00	13.211.956,79
VALORES NAO RECLAMADOS						
= VENC.E SALARIOS NAO RECLAMADOS	0,00	22.369,86	19.044,76	0,00	0,00	3.325,10
= PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADA	166,24	4.689,33	4.484,32	0,00	0,00	371,25
S O M A	166,24	27.059,19	23.529,08	0,00	0,00	3.696,35
TAXA DE RISCO						
= EXERC. DE 00	178.091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	178.091,61
= EXERC. DE 01	118.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118.803,14
= EXERC. DE 02	83.108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83.108,36
= EXERC. DE 03	81.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.260,78
= EXERC. DE 04	77.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.166,23
= EXERC. DE 05	39.430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,20
= EXERC. DE 06	69.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69.844,85
= EXERC. DE 07	0,00	185.640,59	0,00	0,00	0,00	185.640,59
S O M A	647.705,17	185.640,59	0,00	0,00	0,00	833.345,76
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO						
= EXERC. DE 06	7.074,59	0,00	7.074,59	0,00	0,00	0,00
= EXERC. DE 07	0,00	1.993.087,75	1.993.087,75	0,00	0,00	0,00
ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	0,00	3.455.315,44	3.453.351,44	0,00	0,00	1.964,00
S O M A	7.074,59	5.448.403,19	5.453.513,78	0,00	0,00	1.964,00
T O T A L	16.105.025,44	787.096.153,40	787.901.723,66	1.191.320,37	0,00	14.108.134,81

SIAD0023 - 30/01/2008 as 20:22:07

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO PATRIMONIAL
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo 14 - Lei 4.320/64

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO			1.041.113.127,83	PASSIVO FINANCEIRO			14.115.107,60
DISPONIVEL		62.064.465,51		DIVIDA FLUTUANTE		14.108.134,81	
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.701.155,74			CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	5.978,42		
APLICACOES FINANCEIRAS	14.018.126,97			CAUCAO	0,00		
POUPANCA	1.345.182,80			DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00		DESPESAS A PAGAR	0,00		
AGENTES ARRECADADORES	0,00			OUTROS CREDORES	50.329,42		
RECURSOS A RECEBER		1.664.877,80		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	864,07		
RECURSOS A RECEBER	0,00			RESTOS A PAGAR	13.211.956,79		
CONTRIBUICOES A RECEBER	1.664.877,80			VALORES NAO RECLAMADOS	3.696,35		
RECURSOS PROPRIOS		8.207.742,17		TAXA DE RISCO	833.345,76		
RECURSOS PROPRIOS - CTU	7.460.961,07			ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	1.964,00		
ALIENACAO DE BENS	746.781,10			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		
ALIENACAO DE BENS - CTU	0,00			SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU	0,00						
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS		969.008.199,14					
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	778.896.955,87			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		6.972,79	
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	190.111.243,27			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	6.972,79		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00					
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00						
RECURSOS VINCULADOS	0,00						
REALIZAVEL		167.843,21					
OUTROS DEVEDORES	161.141,17						
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	6.702,04						
VALORES EM TRANSITO	0,00						
ATIVO PERMANENTE			152.422.299,69	PASSIVO PERMANENTE			869.510.683,09
BENS DO ESTADO		53.718.575,73		DIVIDA FUNDADA		12.802.498,86	
BENS IMOVEIS	51.814.422,77			DIVIDA INTERNA	0,00		
BENS MOVEIS	1.904.152,96			PARCELAMENTO DO INSS	12.802.498,86		
CREDITOS DO ESTADO		0,00		PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		78.396.413,02		PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
PROEDUCAR	22.498.129,01			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		856.708.184,23	
PRODIVINO	55.898.284,01			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	856.708.184,23		
VALORES DO ESTADO		20.307.310,94		OUTRAS OBRIGACOES		0,00	
ALMOXARIFADO	20.307.310,94			PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00		
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00						
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00						
SOMA DO ATIVO REAL			1.193.535.427,52	SOMA DO PASSIVO REAL			883.625.790,69
SALDO PATRIMONIAL			0,00	SALDO PATRIMONIAL			309.909.636,83
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00		ATIVO REAL LIQUIDO		309.909.636,83	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL			1.193.535.427,52	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL			1.193.535.427,52
COMPENSACOES ATIVAS			213.657.968,97	COMPENSACOES PASSIVAS			213.657.968,97
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS		192.789.727,81		CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS		192.789.727,81	
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.491.392,23			RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.491.392,23		
CONVENIOS CONCEDIDOS	82.011.409,44			CONVENIOS CONCEDIDOS	82.011.409,44		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00			EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00		
CONTROLE DE CONTRATOS	84.286.926,14			CONTROLE DE CONTRATOS	84.286.926,14		
GARANTIAS DE VALORES	0,00			GARANTIAS DE VALORES	0,00		
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		20.868.241,16		CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS		20.868.241,16	
BENS DE TERCEIROS	4.319.739,77			BENS DE TERCEIROS	4.319.739,77		
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00			TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00		
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	16.548.501,39			CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	16.548.501,39		
T O T A L			1.407.193.396,49	T O T A L			1.407.193.396,49

SIAD0026 - 30/01/2008 - 20:26

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS
GESTAO : 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

A T I V O E M	31.12.2006	31.12.2007	DIFERENCA	P A S S I V O E M	31.12.2006	31.12.2007	DIFERENCA
T I T U L O S	R $	R$	R $	T I T U L O S	R $	R $	R $
ATIVO FINANCEIRO	781.704.756,51	1.041.113.127,83	259.408.371,32	PASSIVO FINANCEIRO	16.111.843,15	14.115.107,60	-1.996.735,55
DISPONIVEL	56.643.832,27	62.064.465,51	5.420.633,24	DIVIDA FLUTUANTE	16.105.025,44	14.108.134,81	-1.996.890,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.357.508,64	46.701.155,74	5.343.647,10	CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS	9.887,14	5.978,42	-3.908,72
APLICACOES FINANCEIRAS	13.689.884,75	14.018.126,97	328.242,22	CAUCAO	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	1.596.438,88	1.345.182,80	-251.256,08	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	DESPESAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	0,00	OUTROS CREDORES	43.843,06	50.329,42	6.486,36
RECURSOS A RECEBER	16.786.966,16	1.664.877,80	-15.122.088,36	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR RPPS	0,00	864,07	864,07
RECURSOS A RECEBER	16.786.966,16	0,00	-16.786.966,16	RESTOS A PAGAR	15.396.349,24	13.211.956,79	-2.184.392,45
CONTRIBUICOES A RECEBER	0,00	1.664.877,80	1.664.877,80	VALORES NAO RECLAMADOS	166,24	3.696,35	3.530,11
RECURSOS PROPRIOS	2.884.293,16	8.207.742,17	5.323.449,01	TAXA DE RISCO	647.705,17	833.345,76	185.640,59
RECURSOS PROPRIOS-CTU	2.100.452,48	7.460.961,07	5.360.508,59	ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO	7.074,59	1.964,00	-5.110,59
ALIENACAO DE BENS	444.851,10	746.781,10	301.930,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS-CTU	0,00	0,00	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES - FUNGESP CTU	338.989,58	0,00	-338.989,58				
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	705.018.499,66	969.008.199,14	263.989.699,48				
INVEST. SEGMENTO RENDA FIXA	704.996.433,69	778.896.955,87	73.900.522,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.817,71	6.972,79	155,08
INVEST. SEGMENTO RENDA VARIAVEL	22.065,97	190.111.243,27	190.089.177,30	RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	6.817,71	6.972,79	155,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00				
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00				
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00				
REALIZAVEL	371.165,26	167.843,21	-203.322,05				
OUTROS DEVEDORES	172.812,17	161.141,17	-11.671,00				
DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS	91,28	6.702,04	6.610,76				
VALORES EM TRANSITO	198.261,81	0,00	-198.261,81				
ATIVO PERMANENTE	122.415.811,43	152.422.299,69	26.287.846,92	PASSIVO PERMANENTE	13.450.682,31	869.510.683,09	856.060.000,78
BENS DO ESTADO	49.999.934,39	53.718.575,73	3.718.641,34	DIVIDA FUNDADA	13.450.682,31	12.802.498,86	-648.183,45
BENS IMOVEIS	48.050.540,28	51.814.422,77	3.763.882,49	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.949.394,11	1.904.152,96	-45.241,15	PARCELAMENTO DO INSS	13.450.682,31	12.802.498,86	-648.183,45
CREDITOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	62.262.216,01	78.396.413,02	16.134.197,01	PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
PROEDUCAR	9.616.908,88	22.498.129,01	12.881.220,13	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	856.708.184,23	856.708.184,23
PRODIVINO	52.645.307,13	55.898.284,01	3.252.976,88	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	856.708.184,23	856.708.184,23
VALORES DO ESTADO	10.153.661,03	20.307.310,94	10.153.649,91	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	10.153.661,03	20.307.310,94	10.153.649,91	PRECATORIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00
SUCATAS E PECAS VELHAS PARA VENDA	0,00	0,00	0,00				
PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA DO ATIVO REAL	904.120.567,94	1.193.535.427,52	285.696.218,24	SOMA DO PASSIVO REAL	29.562.525,46	883.625.790,69	854.063.265,23
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	0,00	ATIVO REAL LIQUIDO	874.558.042,48	309.909.636,83	-564.648.405,65
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	904.120.567,94	1.193.535.427,52	285.696.218,24	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	904.120.567,94	1.193.535.427,52	289.414.859,58
COMPENSACOES ATIVAS	121.961.125,91	213.657.968,97	91.696.843,06	COMPENSACOES PASSIVAS	121.961.125,91	213.657.968,97	91.696.843,06
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS	102.565.038,83	192.789.727,81	90.224.688,98	CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS	102.565.038,83	192.789.727,81	90.224.688,98
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.909.551,65	26.491.392,23	9.581.840,58	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.909.551,65	26.491.392,23	9.581.840,58
CONVENIOS CONCEDIDOS	83.647.866,70	82.011.409,44	-1.636.457,26	CONVENIOS CONCEDIDOS	83.647.866,70	82.011.409,44	-1.636.457,26
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DE CONTRATOS	2.007.620,48	84.286.926,14	82.279.305,66	CONTROLE DE CONTRATOS	2.007.620,48	84.286.926,14	82.279.305,66
GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00	GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00	0,00
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	19.396.087,08	20.868.241,16	1.472.154,08	CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS	19.396.087,08	20.868.241,16	1.472.154,08
BENS DE TERCEIROS	5.188.036,84	4.319.739,77	-868.297,07	BENS DE TERCEIROS	5.188.036,84	4.319.739,77	-868.297,07
TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00	TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	14.208.050,24	16.548.501,39	2.340.451,15	CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR	14.208.050,24	16.548.501,39	2.340.451,15
T O T A L	1.026.081.693,85	1.407.193.396,49	381.111.702,64	T O T A L	1.026.081.693,85	1.407.193.396,49	381.111.702,64

SIAD0029 - 02/02/2008 - 10:25

Ana Ferreira Alves Martins
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Ramon Gomes Queiroz
Diretor de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2007

Anexo 15 - Lei 4.320/64

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
T I T U L O S	R$	R$	R$	T I T U L O S	R$	R$	R$
RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			980.571.105,38	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			656.363.102,13
RECEITA ORCAMENTARIA			528.061.943,59	DESPESA ORCAMENTARIA			648.872.342,92
RECEITAS CORRENTES		436.205.411,55		DESPESAS CORRENTES		592.885.089,13	
RECEITA TRIBUTARIA	8.749.301,85			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.803.195,21		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	156.347.409,16			JUROS E ENCARGO DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	155.857.718,91			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.081.893,92		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00						
RECEITA DE SERVICOS	19.068,60						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.792.835,35						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.752.773,90						
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-313.696,22						
RECEITA DE CAPITAL		8.818.677,04		DESPESAS DE CAPITAL		41.297.285,69	
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	17.501.879,62		
ALIENACAO DE BENS	311.630,00			INVERSOES FINANCEIRAS	23.795.406,07		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	7.490.759,21			AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.025.192,25						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL	-8.904,42						
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		83.037.855,00		DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		14.689.968,10	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.037.855,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.629.192,59		
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.775,51		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			392.592.343,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00
REPASSES RECEBIDOS	386.977.742,87			REPASSES CONCEDIDOS	0,00		
COTAS RECEBIDAS	0,00			COTAS CONCEDIDAS	0,00		
CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.614.600,28			CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
MUTACOES DAS DESPESAS			59.916.818,64	MUTACOES DAS RECEITAS			7.490.759,21
AQUISICOES DE BENS		35.063.337,93		ALIENACAO DE BENS		0,00	
BENS DE ALMOXARIFADO	30.890.648,14			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS IMOVEIS	4.054.935,55			BENS MOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	117.754,24			SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00		
PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS	0,00			TITULOS E VALORES	0,00		
INCORPORACAO DE CREDITOS		23.795.406,07		RECEBIMENTOS DE CREDITOS		7.490.759,21	
EMPRESTIMOS - PRODUCAR	13.051.669,98			DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
EMPRESTIMOS - PRODIVINO	10.743.736,09			DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA		1.058.074,64		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			EMPRESTIMOS PRODIVINO	7.490.759,21		
DIVIDA EXTERNA	0,00			CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA		0,00	
PARCELAMENTO DE INSS	1.058.074,64			DIVIDA INTERNA	0,00		
PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
PRECATORIOS	0,00						
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVO		0,00					
PRECATORIOS	0,00						
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			6.693.756,44	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA			895.550.165,34
INTERFERENCIAS ATIVAS			0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS			318.063,22
VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00		VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS		0,00	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00			PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00		
CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		0,00		CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS		169.051,23	
ALMOXARIFADO	0,00			ALMOXARIFADO	0,00		
BENS IMOVEIS	0,00			BENS IMOVEIS	0,00		
BENS MOVEIS	0,00			BENS MOVEIS	169.051,23		
TRANSFERENCIA VALORES INSS		0,00		TRANSFERENCIA VALORES INSS		149.011,99	
SUPERVENIENCIAS ATIVAS			68.433,13	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			873.969.063,43
INCORPORACAO DE ATIVOS		68.433,13		INCORPORACAO DE DIVIDA FLUTUANTE		873.708.184,23	
INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE	52.790,29			PARCELAMENTO DE INSS	0,00		
INCORPORACAO DE SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00			PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.015,00			PROVISOES MATEMAT.PREVIDENCIARIAS	856.708.184,23		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00			PROVISOES PARA PERDAS EM INVEST.	17.000.000,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO	6.627,84			PRECATORIOS	0,00		
INSCRICAO DE TITULOS E VALORES	0,00			CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA		260.879,20	
INSCRICAO DE CREDITOS		0,00		PARCELAMENTO DE INSS	260.879,20		
EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00			DIVIDA INTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00			DIVIDA EXTERNA	0,00		
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
ATUALIZACAO DE CREDITOS		0,00					
DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00						
DIVIDA ATIVA - IPVA	0,00						
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00						
VARIACAO CAMBIAL		0,00					
VARIACAO CAMBIAL POSITIVA	0,00						
AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00					
VALORIZACAO DE SUCATAS E PECAS VELHAS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS IMOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE BENS MOVEIS	0,00						
VALORIZACAO DE TITULOS	0,00						
AJUSTES DE CREDITOS	0,00						
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		0,00					
GANHO NA APURACAO DA EQ. PATRIMONIAL	0,00						
INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO			6.625.323,31	INSUBSISTENCIAS DO ATIVO			21.263.038,69
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		1.191.320,37		DESINCORPORACAO DE BENS		300.640,06	
RESTOS A PAGAR	1.191.320,37			BENS IMOVEIS	291.053,06		
CONSIGNACOES	0,00			BENS MOVEIS	9.587,00		
ENCARGOS SOCIAS	0,00			BENS IMOVEIS - DOACAO	0,00		
CAUCAO	0,00			BENS MOVEIS - DOACAO	0,00		
ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO	0,00			BAIXA DE DIREITOS E CREDITOS		172.610,11	
TAXA DE RISCO	0,00			CANCEL. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	0,00		
DEPOSITO OUTRAS ORIGENS	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA ICMS	0,00		
OUTROS CREDORES	0,00			CANCEL. DA DIVIDA ATIVA IPVA	0,00		
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			CANCEL. DE CREDORES	2.160,26		
VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL		0,00		CANCEL. VALORES EM TRANSITO	0,00		
DIVIDA INTERNA	0,00			CANCEL. DE CREDITOS PRODUCAR	170.449,85		
DIVIDA EXTERNA	0,00			BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO		20.789.788,52	
CANCELAMENTO DIVIDA		0,00		MATERIAIS DE CONSUMO	20.789.788,52		
CANCELAMENTO DIVIDA - INSS	0,00			VARIACAO CAMBIAL		0,00	
CANCELAMENTO DE PRECATORIOS	0,00			VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA	0,00		
PROVISOES		5.434.002,94		AJUSTES DE BENS E VALORES		0,00	
REVERSSOES PERDAS INVEST. - RPPS	5.434.002,94			DESVALORIZACAO DE BENS	0,00		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00		DESVALORIZACAO DE TITULOS	0,00		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00			BAIXA DIVIDA ATIVA - ICMS	0,00		
				RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONI		0,00	
				PERDA NA APURACAO DA EQ. PATRIMON	0,00		
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
				DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00		
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			987.264.861,82	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.551.913.267,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO			564.648.405,65				
DEFICIT VERIFICADO	564.648.405,65						
T O T A L G E R A L			1.551.913.267,47	T O T A L G E R A L			1.551.913.267,47

SIAD0031 - 30/01/2008 - 20:31

Ana Ferreira Alves Martins
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Ramon Gomes Queiroz
Diretor de Demonstrações Contábeis
Contador CRC – TO 000843/O

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

Anexo09 - LEI4320/64

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007
GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

FUNCOES	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACOES	ORCAMENTO AUTORIZADO	NO MES Vlr. Empenhado	ATE O MES Vlr. Empenhado	NO MES Vlr. Liquidado	ATE O MES Vlr. Liquidado	NO MES Vlr. Pago	ATE O MES Vlr. Pago
LEGISLATIVA	150.000,00	124.180,00	274.180,00	49.896,40	240.409,40	49.896,40	150.151,40	49.896,40	150.151,40
JUDICIARIA	3.360.000,00	108.900,00	3.468.900,00	210.137,53	2.515.468,26	420.211,31	1.931.801,08	431.006,11	1.746.450,20
ESSENCIAL A JUSTICA	420.000,00	0,00	420.000,00	-2.879,32	135.895,78	5.954,00	135.895,78	5.954,00	135.895,78
ADMINISTRACAO	62.326.000,00	10.106.132,00	72.432.132,00	1.327.594,64	69.175.892,72	12.813.517,97	69.175.892,72	7.204.809,95	63.445.492,72
SEGURANCA PUBLICA	2.000.000,00	401.203,00	2.401.203,00	-31.067,66	1.358.683,06	148.576,69	1.358.683,06	396.440,26	1.278.739,20
ASSISTENCIA SOCIAL	75.770.700,00	-6.544.537,00	69.226.163,00	-1.424.438,50	46.075.435,23	5.851.298,80	46.075.435,23	6.419.392,21	46.002.944,59
PREVIDENCIA SOCIAL	288.300.000,00	-1.735.879,00	286.564.121,00	7.261.478,31	44.685.134,13	14.709.441,01	44.685.134,13	14.906.885,62	42.766.050,33
SAUDE	479.985.375,00	52.743.185,00	532.728.560,00	36.987.278,84	460.045.747,20	62.751.029,01	460.045.747,20	85.239.465,47	458.274.909,63
DIREITOS DA CIDADANIA	1.400.000,00	300.694,00	1.700.694,00	40.756,40	911.535,20	81.307,47	911.535,20	186.035,18	908.878,33
URBANISMO	7.000.000,00	2.374.100,00	9.374.100,00	-372.266,99	3.657.131,91	-114.273,66	3.657.131,91	0,00	3.657.131,91
CIENCIA E TECNOLOGIA	31.695.000,00	-6.186.717,00	25.508.283,00	1.218.531,66	16.365.937,19	3.360.290,16	16.365.937,19	2.105.044,14	13.833.393,65
AGRICULTURA	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	-213.084,48	3.191.094,00	547.388,31	3.191.094,00	560.471,66	3.175.994,00
INDUSTRIA	4.900.000,00	-90.717,00	4.809.283,00	0,00	513.978,84	0,00	513.978,84	0,00	513.978,84
TOTAL GERAL:	961.407.075,00	51.600.544,00	1.013.007.619,00	45.051.936,83	648.872.342,92	100.624.637,47	648.198.417,74	117.505.401,00	635.890.010,58

SIAC0052 - 30/01/2008

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

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

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
01 128 0171 31610000	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE	240.409,40	0,00	0,00	240.409,40	0,00	240.409,40	240.409,40
TOTAL FUNCAO: 1 - LEGISLATIVA		240.409,40	0,00	0,00	240.409,40	0,00	240.409,40	240.409,40
02 122 0071 40300000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE	0,00	21.943,68	0,00	21.943,68	4.300,00	17.643,68	21.943,68
02 122 0071 40310000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02 122 0071 40330000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	0,00	7.028,00	0,00	7.028,00	1.840,00	5.188,00	7.028,00
02 122 0071 44420000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROCURADOR DO ESTADO	0,00	173.100,00	0,00	173.100,00	173.100,00	0,00	173.100,00
02 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.487.099,76	0,00	1.487.099,76	1.264.278,60	222.821,16	1.487.099,76
02 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	775.725,47	0,00	775.725,47	613.796,67	161.928,80	775.725,47
02 128 0071 40320000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE	0,00	49.571,35	0,00	49.571,35	49.571,35	0,00	49.571,35
TOTAL FUNCAO: 2 - JUDICIARIA		0,00	2.515.468,26	0,00	2.515.468,26	2.107.886,62	407.581,64	2.515.468,26
03 091 0030 40090000	CAPACITACAO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBL	0,00	15.091,78	0,00	15.091,78	15.091,78	0,00	15.091,78
03 091 0030 40110000	REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
03 122 0053 43900000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	120.054,00	0,00	120.054,00	0,00	120.054,00	120.054,00
TOTAL FUNCAO: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	135.895,78	0,00	135.895,78	15.841,78	120.054,00	135.895,78
04 122 0062 40800000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL	0,00	241.871,07	241.871,07	0,00	217.537,78	24.333,29	241.871,07
04 122 0076 44150000	IMPLANTACAO DE UNIDADES GERENCIAIS REGIONAIS DO BANCO DA GENTE	0,00	21.980,12	0,00	21.980,12	7.250,00	14.730,12	21.980,12
04 122 0108 43790000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.990.868,96	1.990.868,96	0,00	1.899.168,96	91.700,00	1.990.868,96
04 122 0177 33000000	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA O PODER EXECUTIVO DO ESTADO	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
04 122 0177 44120000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECAD	0,00	234.252,29	0,00	234.252,29	0,00	234.252,29	234.252,29
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.371.086,51	0,00	5.371.086,51	5.279.591,23	91.495,28	5.371.086,51
04 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	10.132,75	0,00	10.132,75	10.132,75	0,00	10.132,75
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	769.590,98	0,00	769.590,98	769.590,98	0,00	769.590,98
04 126 0062 40780000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCI	0,00	23.069,92	23.069,92	0,00	16.543,42	6.526,50	23.069,92
04 126 0177 32000000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CONSIGNACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	61.754,55	0,00	61.754,55	9.445,57	52.308,98	61.754,55
04 128 0062 40790000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	402.030,85	402.030,85	0,00	402.030,85	0,00	402.030,85
04 128 0108 43780000	IMPLEMENTACAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
04 302 0010 40810000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTI	0,00	58.818.624,72	0,00	58.818.624,72	58.818.624,72	0,00	58.818.624,72
TOTAL FUNCAO: 4 - ADMINISTRACAO		1.230.000,00	67.945.892,72	2.657.840,80	66.518.051,92	68.660.546,26	515.346,46	69.175.892,72
06 181 0047 40250000	APARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR	0,00	67.446,28	0,00	67.446,28	0,00	67.446,28	67.446,28
06 181 0047 40260000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	0,00	258.174,92	0,00	258.174,92	258.174,92	0,00	258.174,92
06 181 0047 40270000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	862.803,40	862.803,40	0,00	862.803,40	0,00	862.803,40
06 182 0048 44400000	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	12.055,00	0,00	12.055,00	0,00	12.055,00	12.055,00
06 182 0048 44410000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	158.203,46	0,00	158.203,46	158.203,46	0,00	158.203,46
TOTAL FUNCAO: 6 - SEGURANCA PUBLICA		0,00	1.358.683,06	862.803,40	495.879,66	1.279.181,78	79.501,28	1.358.683,06
08 122 0076 40140000	MONITORAMENTO DE PROJETO EMPREENDEDOR FINANCIADO	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00	7.932,00
08 122 0076 40160000	VISTORIA TECNICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS FINANCIADOS	0,00	3.672,50	0,00	3.672,50	3.672,50	0,00	3.672,50
08 122 0142 43270000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA	0,00	695,29	695,29	0,00	695,29	0,00	695,29
08 128 0142 42500000	CAPACITACAO PARA GERACAO DE RENDA	0,00	57.410,00	57.410,00	0,00	57.410,00	0,00	57.410,00

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

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

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
08 128 0144 43310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS DO PETI	0,00	5.341,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00
08 131 0144 43320000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	6.013,40	6.013,40	0,00	6.013,40	0,00	6.013,40
08 241 0147 43370000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00
08 241 0147 43380000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O IDOSO	0,00	21.153,00	21.153,00	0,00	21.153,00	0,00	21.153,00
08 241 0147 43390000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - IDOSO	0,00	16.899,77	4.002,00	12.897,77	16.899,77	0,00	16.899,77
08 241 0147 43400000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	284.751,63	280.430,16	4.321,47	284.703,63	48,00	284.751,63
08 242 0150 42830000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0150 43430000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PPD	0,00	1.346.097,41	1.264.406,82	81.690,59	1.345.097,41	1.000,00	1.346.097,41
08 242 0150 43440000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O PPD	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
08 243 0034 43090000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00	15.820,00	0,00	15.820,00
08 243 0141 42450000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	1.126.414,56	1.126.414,56	0,00	960.059,51	166.355,05	1.126.414,56
08 243 0141 42470000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	368.122,02	368.122,02	0,00	368.122,02	0,00	368.122,02
08 243 0141 43540000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS	0,00	17.177.061,05	17.177.061,05	0,00	17.177.061,05	0,00	17.177.061,05
08 243 0141 44160000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0143 42550000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EGRESSO DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
08 243 0144 42570000	CONCESSSO DE BOLSA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI	0,00	41.808,70	3.808,70	38.000,00	41.808,70	0,00	41.808,70
08 243 0144 43330000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PETI	0,00	34.459,31	4.571,16	29.888,15	34.459,31	0,00	34.459,31
08 243 0151 43470000	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	914.593,81	903.402,64	11.191,17	914.593,81	0,00	914.593,81
08 243 0182 32040000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADLESCENCIA - SIP	10.928,55	0,00	0,00	10.928,55	10.928,55	0,00	10.928,55
08 243 0182 32050000	IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SEMI-LIBERDADE	37.484,66	0,00	37.484,66	0,00	35.366,66	2.118,00	37.484,66
08 243 0182 43000000	MANUTENCAO DAS UNIDADES SETORIAIS DO PROGRAMA	0,00	286.884,76	286.884,76	0,00	277.575,96	9.308,80	286.884,76
08 243 0182 43040000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	593.319,96	368.587,93	224.732,03	112.840,19	480.479,77	593.319,96
08 243 0184 44180000	MANUTENCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSINTENCIA SOCIAL	0,00	5.264,77	5.264,77	0,00	5.264,77	0,00	5.264,77
08 244 0155 42890000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES	0,00	6.224.004,59	2.921.958,59	3.302.046,00	6.224.004,59	0,00	6.224.004,59
08 244 0155 42900000	DISTRIBUICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MIGRANTES	0,00	684.142,85	684.142,85	0,00	684.142,85	0,00	684.142,85
08 244 0155 44170000	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO VERA LUCIA PAGANI	0,00	122.210,65	122.210,65	0,00	118.844,65	3.366,00	122.210,65
08 244 0180 42720000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	64.406,96	64.406,96	0,00	64.406,96	0,00	64.406,96
08 244 0180 42730000	CAPACITACAO DOS ORGANISMOS SOCIAIS	0,00	164.787,13	22.782,25	142.004,88	164.787,13	0,00	164.787,13
08 244 0180 43500000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	0,00	1.051.729,44	1.051.729,44	0,00	1.047.729,44	4.000,00	1.051.729,44
08 306 0149 32010000	IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO ALIMENTAR	55.571,59	0,00	9.996,00	45.575,59	27.397,42	28.174,17	55.571,59
08 306 0149 42750000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PROGRAMA COMBATE A FOME	0,00	196.198,23	196.198,23	0,00	97.932,62	98.265,61	196.198,23
08 306 0149 42760000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	3.719.033,70	3.719.033,70	0,00	3.719.033,70	0,00	3.719.033,70
08 334 0142 31450000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	465.943,20	0,00	74.650,80	391.292,40	412.667,29	53.275,91	465.943,20
08 334 0142 31460000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	214.617,65	0,00	209.577,65	5.040,00	213.421,65	1.196,00	214.617,65
08 365 0151 42850000	CAPACITACAO DOS EDUCADORES DO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 482 0075 40130000	FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	346,18	0,00	346,18	0,00	346,18	346,18
08 694 0075 40120000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.120.550,00	0,00	1.120.550,00	0,00	1.120.550,00	1.120.550,00
08 694 0076 40170000	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDORES DO SETOR PRODUTIVO	0,00	9.622.839,91	0,00	9.622.839,91	0,00	9.622.839,91	9.622.839,91
TOTAL FUNCAO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL		784.545,65	45.290.889,58	31.020.486,04	15.054.949,19	34.484.111,83	11.591.323,40	46.075.435,23
09 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	894.463,95	360,00	894.103,95	883.195,18	11.268,77	894.463,95
09 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	44.586,30	0,00	44.586,30	44.586,30	0,00	44.586,30
09 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.398.346,92	0,00	1.398.346,92	1.398.346,92	0,00	1.398.346,92
09 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	374.655,18	0,00	374.655,18	268.169,71	106.485,47	374.655,18
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.589.710,95	3.589.710,95	0,00	3.589.710,95	0,00	3.589.710,95
09 272 0196 43130000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37.795.501,31	0,00	37.795.501,31	37.795.501,31	0,00	37.795.501,31
09 274 0196 43210000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	587.869,52	587.869,52	0,00	587.869,52	0,00	587.869,52
TOTAL FUNCAO: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	44.685.134,13	4.177.940,47	40.507.193,66	44.567.379,89	117.754,24	44.685.134,13

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

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

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
10 122 0111 41830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - ETSUS	0,00	8.194,33	8.194,33	0,00	8.194,33	0,00	8.194,33
10 122 0111 41840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ETSUS	0,00	1.243.520,37	1.243.520,37	0,00	1.243.520,37	0,00	1.243.520,37
10 122 0111 43580000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ETSUS	0,00	176.961,96	176.961,96	0,00	173.483,86	3.478,10	176.961,96
10 122 0187 43970000	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE GESTAO DA SAUDE	0,00	282.419,29	130.588,89	151.830,40	282.419,29	0,00	282.419,29
10 122 0187 44000000	MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS CREDENCIADOS	0,00	35.293,50	35.293,50	0,00	35.293,50	0,00	35.293,50
10 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.654.736,45	2.654.736,45	0,00	2.628.313,65	26.422,80	2.654.736,45
10 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	1.532.282,21	1.532.282,21	0,00	1.532.282,21	0,00	1.532.282,21
10 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	228.942.045,14	228.942.045,14	0,00	228.942.045,14	0,00	228.942.045,14
10 122 0195 43150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FMT	0,00	567.174,99	567.174,99	0,00	554.855,68	12.319,31	567.174,99
10 122 0195 43160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES-FMT	0,00	56.204,26	56.204,26	0,00	56.204,26	0,00	56.204,26
10 122 0195 43170000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS-FMT	0,00	1.621.672,17	1.621.672,17	0,00	1.621.672,17	0,00	1.621.672,17
10 125 0187 44080000	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	2.593,10	2.593,10	0,00	2.593,10	0,00	2.593,10
10 126 0111 41850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ETSUS	0,00	17.943,27	17.943,27	0,00	17.943,27	0,00	17.943,27
10 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	359.387,76	359.387,76	0,00	316.391,42	42.996,34	359.387,76
10 126 0195 43180000	ACOES DE INFORMATICA - FMT	0,00	49.316,33	49.316,33	0,00	39.366,48	9.949,85	49.316,33
10 128 0012 41500000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	651.189,48	130.718,66	520.470,82	651.189,48	0,00	651.189,48
10 128 0012 41510000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO EM SAUDE	0,00	255.285,77	117.431,77	137.854,00	255.285,77	0,00	255.285,77
10 128 0012 41530000	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SAUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00	93.648,09	9.795,30	83.852,79	93.648,09	0,00	93.648,09
10 242 0010 30710000	IMPLANTACAO DE CENTRO DE REABILITACAO	731.327,16	0,00	23.887,49	707.439,67	710.219,79	21.107,37	731.327,16
10 301 0006 30630000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIAS EM MEDIA COMPLEXIDADE PARA SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0006 41170000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA GESTANTES E CRIANCAS NOS MUN	0,00	47.326,43	7.703,24	39.623,19	42.685,43	4.641,00	47.326,43
10 301 0006 41180000	PROMOCAO DA SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS	0,00	7.437,00	3.639,00	3.798,00	7.437,00	0,00	7.437,00
10 301 0006 41190000	PROMOCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS	0,00	14.700,93	5.003,50	9.697,43	14.700,93	0,00	14.700,93
10 301 0006 41200000	IMPLANTACAO DA ATENCAO DA SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM NOS MUNICIPI	0,00	43.190,48	2.841,50	40.348,98	43.190,48	0,00	43.190,48
10 301 0006 41230000	REESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	0,00	88.190,70	88.190,70	0,00	88.190,70	0,00	88.190,70
10 301 0006 41240000	MANUTENCAO DA ATENCAO A SAUDE ESCOLAR	0,00	633.900,00	633.900,00	0,00	633.900,00	0,00	633.900,00
10 301 0006 44030000	EXECUCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.298.579,57	8.222.503,40	76.076,17	8.298.579,57	0,00	8.298.579,57
10 301 0008 41370000	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA	0,00	7.011,30	0,00	7.011,30	5.331,30	1.680,00	7.011,30
10 301 0008 41380000	ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	0,00	8.382,80	8.382,80	0,00	8.382,80	0,00	8.382,80
10 302 0008 41290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON)	0,00	289.715,38	40.102,52	249.612,86	277.855,38	11.860,00	289.715,38
10 302 0009 30670000	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS NO ESTADO	1.804.374,18	0,00	1.804.374,18	0,00	0,00	1.804.374,18	1.804.374,18
10 302 0009 30680000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO SUS	2.789.930,21	0,00	1.283.844,80	1.506.085,41	2.826,80	2.787.103,41	2.789.930,21
10 302 0009 30690000	AMPLIACAO DA FROTA DA REDE DO SUS	269.064,10	0,00	269.064,10	0,00	0,00	269.064,10	269.064,10
10 302 0010 41410000	MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR	0,00	131.111.657,53	66.920.624,81	64.191.032,72	130.215.837,98	895.819,55	131.111.657,53
10 302 0010 41430000	VIABILIZACAO DO TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESPECIALIDADES	0,00	2.324.158,80	1.334.259,61	989.899,19	2.324.158,80	0,00	2.324.158,80
10 302 0010 41470000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP. ADQ. NA REDE DO SUS NO T	0,00	51.210.824,33	9.387.665,28	41.823.159,05	51.194.824,33	16.000,00	51.210.824,33
10 302 0010 44010000	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE REGULACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA (	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00	0,00	2.389.750,00	0,00	2.389.750,00
10 302 0010 44020000	OPERACIONALIZACAO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	28.664,00	28.664,00	0,00	28.664,00	0,00	28.664,00
10 302 0010 44040000	ATENDIMENTO EM SAUDE AUDITIVA, VISUAL E BUCAL DA POPULACAO TOCANTINENS	0,00	440.122,05	440.122,05	0,00	440.122,05	0,00	440.122,05
10 302 0014 41550000	MANUTENCAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	190.633,59	164.383,59	26.250,00	146.833,59	43.800,00	190.633,59
10 302 0014 41560000	CAPTACAO DE DOADORES	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00	9.535,00	0,00	9.535,00
10 303 0005 41120000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	2.229.493,85	2.229.493,85	0,00	2.229.493,85	0,00	2.229.493,85
10 303 0005 41130000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE AREAS TEC.	0,00	664.029,78	178.662,48	485.367,30	664.029,78	0,00	664.029,78
10 303 0005 41150000	REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	36.626,50	36.626,50	0,00	21.776,50	14.850,00	36.626,50
10 303 0005 43230000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO) DA ASSITENCIA FA	0,00	5.548.798,58	82.660,20	5.466.138,38	5.548.798,58	0,00	5.548.798,58
10 304 0013 41540000	INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS E PRODUTOS DE INTERESSE A SAUDE	0,00	573.506,25	69.933,80	503.572,45	421.370,15	152.136,10	573.506,25
10 305 0007 30660000	INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	61.677,00	0,00	0,00	61.677,00	4.023,64	57.653,36	61.677,00
10 305 0007 41260000	REALIZACAO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO COM DOSES DE VACINAS E SOROS (IM	0,00	87.371,45	0,00	87.371,45	87.371,45	0,00	87.371,45
10 305 0007 41270000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE	0,00	22.652,09	0,00	22.652,09	1.952,09	20.700,00	22.652,09

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

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

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
10 305 0007 41280000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	2.863.297,32	149.846,66	2.713.450,66	1.820.012,02	1.043.285,30	2.863.297,32
10 305 0008 41300000	ASSISTENCIA A POPULACAO PARA PREVENIR, DETECTAR E TRATAR CANCER	0,00	207.095,27	205.388,74	1.706,53	11.894,09	195.201,18	207.095,27
10 305 0008 41320000	ATENDIMENTO A POPULACAO TRABALHADORA P/ DIAGN. E TRAT. DE DOENCAS E AC	0,00	193.943,42	733,50	193.209,92	121.898,16	72.045,26	193.943,42
10 305 0008 41330000	ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS	0,00	13.417,55	13.417,55	0,00	13.417,55	0,00	13.417,55
10 305 0008 41340000	REALIZACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO DE CANCE	0,00	5.565,00	3.789,00	1.776,00	5.565,00	0,00	5.565,00
10 305 0008 41350000	MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE CANCER E SEUS FATORES	0,00	4.371,95	0,00	4.371,95	400,00	3.971,95	4.371,95
10 305 0008 41360000	ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HIPERTENSAO E DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0011 30760000	REESTRUTURACAO DA REDE DE LABORATORIOS	45.138,00	0,00	0,00	45.138,00	0,00	45.138,00	45.138,00
10 305 0011 30780000	INFORMATIZACAO DA REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0011 41480000	MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	955.469,03	935,05	954.533,98	867.519,14	87.949,89	955.469,03
10 305 0011 41490000	SUPERVISAO DOS LABORATORIOS QUE FAZEM PARTE DA REDE ESTADUAL DE LABORA	0,00	21.958,50	0,00	21.958,50	21.958,50	0,00	21.958,50
10 331 0187 43990000	HUMANIZACAO DA REDE DO SUS NO TOCANTINS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10 363 0111 43930000	FORMACAO TECNICA EM SAUDE	0,00	360.054,18	335.785,42	24.268,76	286.443,96	73.610,22	360.054,18
10 571 0025 41630000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE ENSINO	0,00	9.763,73	9.763,73	0,00	9.763,73	0,00	9.763,73
10 571 0025 41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE	0,00	51.483,03	51.483,03	0,00	51.483,03	0,00	51.483,03
10 571 0025 41660000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE MEDICINA TROPICAL	0,00	84.911,72	84.911,72	0,00	84.911,72	0,00	84.911,72
10 571 0026 30870000	IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	474.061,93	0,00	474.061,93	0,00	293.322,33	180.739,60	474.061,93
10 571 0026 41670000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL	0,00	21.068,49	21.068,49	0,00	21.068,49	0,00	21.068,49
10 571 0026 41680000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE PESQUISA	0,00	20.219,56	20.219,56	0,00	20.219,56	0,00	20.219,56
10 571 0026 41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	35.467,69	35.467,69	0,00	35.467,69	0,00	35.467,69
10 571 0027 30890000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INFORMACAO	999.999,96	0,00	999.999,96	0,00	0,00	999.999,96	999.999,96
10 571 0027 41710000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NO AMBITO DA SAUDE	0,00	173.366,45	173.366,45	0,00	173.366,45	0,00	173.366,45
10 571 0027 41720000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DA AREA DE INFOR MACAO EM SAUDE	0,00	2.827,50	2.827,50	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50
10 571 0027 41730000	TRATAMENTO DE INFORMACAO	0,00	145.254,26	145.254,26	0,00	3.530,00	141.724,26	145.254,26
10 571 0027 41740000	DIVULGACAO DE INFORMACAO EM SAUDE	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00	15.645,00
10 571 0028 41780000	AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NOS DIVERSOS NIVEIS DE ATENCAO E SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 571 0028 41790000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE AVALIACAO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 722 0187 43980000	DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS A POPULACAO PELO SUS DO TOCANTINS	0,00	2.633.868,15	2.633.868,15	0,00	2.633.868,15	0,00	2.633.868,15
TOTAL FUNCAO: 10 - SAUDE		7.220.572,54	452.825.174,66	338.894.512,25	121.151.234,95	451.006.126,11	9.039.621,09	460.045.747,20
14 301 0056 30420000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DAS MULHERES NO	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
14 301 0056 30430000	CENTRO DE REFERENCIA	201.667,45	0,00	17.077,05	184.590,40	17.333,38	184.334,07	201.667,45
14 301 0056 30450000	CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.923,50	0,00	891,00	1.032,50	1.923,50	0,00	1.923,50
14 422 0054 30400000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DO PROCON	334.030,77	0,00	0,00	334.030,77	182.353,13	151.677,64	334.030,77
14 422 0054 40730000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PROCON-TO	0,00	211.073,48	0,00	211.073,48	211.073,48	0,00	211.073,48
14 422 0054 40740000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOS	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	7.080,00	100.120,00	107.200,00
14 422 0054 40760000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO	0,00	48.520,00	0,00	48.520,00	48.520,00	0,00	48.520,00
TOTAL FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		544.741,72	366.793,48	25.088,05	886.447,15	475.403,49	436.131,71	911.535,20
15 244 0142 30190000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO	443.834,23	0,00	0,00	443.834,23	0,00	443.834,23	443.834,23
15 451 0036 30100000	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA O PLANO DIRETOR DE PALMAS	59.702,20	0,00	0,00	59.702,20	0,00	59.702,20	59.702,20
15 451 0036 30110000	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA TRATADA EM QUADRAS ALIENADAS	625.338,97	0,00	0,00	625.338,97	0,00	625.338,97	625.338,97
15 451 0036 30120000	CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANOA EM QUADRAS ALIENADAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15 451 0036 30140000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA EM QUADRAS ALIENADAS	214.988,20	0,00	0,00	214.988,20	0,00	214.988,20	214.988,20
15 451 0036 30160000	IMPLANTACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	327.410,04	0,00	0,00	327.410,04	0,00	327.410,04	327.410,04
15 452 0036 30130000	DEMARCACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00	0,00	241.700,00	241.700,00
15 482 0035 30180000	IMPLANTACAO DE MELHORIA URBANAS	1.741.158,27	0,00	596.762,91	1.144.395,36	0,00	1.741.158,27	1.741.158,27

ESTADO DO TOCANTINS

Anexo09A - LEI4320/64

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

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		B - FONTES DE RECURSO		C - CATEGORIAS ECONOMICAS		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	ORDINARIOS	VINCULADOS	CORRENTES	CAPITAL	(A = B = C)
TOTAL FUNCAO: 15 - URBANISMO		3.657.131,91	0,00	596.762,91	3.060.369,00	0,00	3.657.131,91	3.657.131,91
19 571 0093 30230000	IMPLANTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
19 571 0093 40360000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA CTI	0,00	363.636,36	363.636,36	0,00	363.636,36	0,00	363.636,36
19 571 0093 40370000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES	0,00	13.233.884,48	13.233.884,48	0,00	182.214,50	13.051.669,98	13.233.884,48
19 571 0093 40380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA / PESQUISA	0,00	157.300,00	0,00	157.300,00	157.300,00	0,00	157.300,00
19 571 0093 40390000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO	0,00	126.246,06	126.246,06	0,00	126.246,06	0,00	126.246,06
19 571 0093 40410000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PUBLICACOES CIENTIFICAS	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
19 571 0093 40420000	CONTRIBUICAO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS	0,00	194.002,35	104.027,28	89.975,07	194.002,35	0,00	194.002,35
19 571 0093 40430000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESQUISA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AUTOM	0,00	1.001.429,00	1.000.000,00	1.429,00	0,00	1.001.429,00	1.001.429,00
19 571 0093 44070000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	695.377,10	92.362,98	603.014,12	141.416,54	553.960,56	695.377,10
19 571 0094 30270000	IMPLANTACAO DO PROG. DE INCENT. AS EMP. DE BASE TECNOL.,TRANSF. DE TEC	354.488,92	0,00	339.958,29	14.530,63	116.691,70	237.797,22	354.488,92
19 571 0094 30280000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA CTI	5.932,92	0,00	5.932,92	0,00	0,00	5.932,92	5.932,92
TOTAL FUNCAO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		588.421,84	15.777.515,35	15.499.688,37	866.248,82	1.515.147,51	14.850.789,68	16.365.937,19
20 603 0061 42330000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA VEGETAL	0,00	285.362,13	0,00	285.362,13	211.702,13	73.660,00	285.362,13
20 604 0060 42320000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	0,00	2.905.731,87	0,00	2.905.731,87	2.745.490,99	160.240,88	2.905.731,87
TOTAL FUNCAO: 20 - AGRICULTURA		0,00	3.191.094,00	0,00	3.191.094,00	2.957.193,12	233.900,88	3.191.094,00
22 661 0128 31180000	CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL	46.122,96	0,00	0,00	46.122,96	46.122,96	0,00	46.122,96
22 661 0128 31190000	REALIZACAO DE FEIRAS	451.586,20	0,00	0,00	451.586,20	451.586,20	0,00	451.586,20
22 661 0128 31200000	VIABILIZACAO DAS EXPORTACOES DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	719,08	0,00	0,00	719,08	719,08	0,00	719,08
22 661 0128 31210000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS PRODUTIVAS	5.122,60	0,00	0,00	5.122,60	5.122,60	0,00	5.122,60
22 661 0128 31220000	VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 661 0128 42360000	DIVULGACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO PROSPERAR	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00
22 661 0128 42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00
TOTAL FUNCAO: 22 - INDUSTRIA		503.550,84	10.428,00	0,00	513.978,84	506.238,84	7.740,00	513.978,84
TOTAL GESTAO: GESTAO FUNDOS		14.769.373,90	634.102.969,02	393.735.122,29	255.137.220,63	607.575.057,23	41.297.285,69	648.872.342,92

SIAB0123 - 02/02/2008

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

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

ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO02 - LEI 4320/64

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

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS

Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO						
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	1.324.833,00	0,00	0,00	0,00	2.575.167,00	2.574.842,68	323,91	2.575.166,59	0,41
3.3.1.90.03.00	PENSOES	1.400.000,00	411.046,00	0,00	0,00	0,00	988.954,00	988.953,20	0,00	988.953,20	0,80
3.3.1.90.04.00	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	4.810.000,00	1.347.384,00	80.000,00	0,00	0,00	3.542.616,00	2.719.771,04	3.183,05	2.722.954,09	819.661,91
3.3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	96.800,00	9.503,00	0,00	0,00	0,00	87.297,00	78.346,86	0,00	78.346,86	8.950,14
3.3.1.90.11.00	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.903.064,00	368.220,00	6.303.526,00	0,00	0,00	204.838.370,00	203.099.167,63	492.868,93	203.592.036,56	1.246.333,44
3.3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	2.729.139,00	15.478.420,00	0,00	0,00	12.919.281,00	12.401.991,61	427.448,73	12.829.440,34	89.840,66
3.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	35.450,00	42.380,00	0,00	0,00	11.930,00	10.929,50	0,00	10.929,50	1.000,50
3.3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.700,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.368,07	0,00	5.368,07	31,93
3.3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	28.296.263,00	15.353.000,00	1.941.900,00	0,00	0,00	14.885.163,00	14.629.192,59	0,00	14.629.192,59	255.970,41
3.3.1.00.00.00	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.631.827,00	21.623.875,00	23.846.226,00	0,00	0,00	239.854.178,00	236.508.563,18	923.824,62	237.432.387,80	2.421.790,20
3.3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.3.20.03.00	PENSOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.20.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	100.000,00	99.360,00	65.000,00	0,00	0,00	65.640,00	64.930,88	0,00	64.930,88	709,12
3.3.3.20.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	41.342,00	0,00	0,00	41.342,00	13.839,41	0,00	13.839,41	27.502,59
3.3.3.40.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.39.00	OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES	19.452.079,00	13.826.631,00	18.174.551,00	0,00	0,00	23.799.999,00	23.441.292,81	153.553,15	23.594.845,96	205.153,04
3.3.3.40.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.718.729,00	5.746.109,00	0,00	0,00	4.027.380,00	4.027.378,15	0,00	4.027.378,15	1,85
3.3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	3.445.414,00	2.223.344,00	2.374.938,00	660.000,00	0,00	4.257.008,00	3.564.457,61	73.978,89	3.638.436,50	618.571,50
3.3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.073.000,00	3.991.763,00	972.400,00	0,00	0,00	1.053.637,00	1.053.636,36	0,00	1.053.636,36	0,64
3.3.3.60.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	40.193,00	64.000,00	0,00	0,00	23.807,00	14.000,00	0,00	14.000,00	9.807,00
3.3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.768.000,00	60.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	30.708.000,00	27.687.389,04	1.393.257,21	29.080.646,25	1.627.353,75
3.3.3.90.03.00	PENSOES	3.902.000,00	200.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	8.762.000,00	8.187.962,09	262.201,23	8.450.163,32	311.836,68
3.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	104.800,00	17.430,00	18.944,00	0,00	0,00	106.314,00	95.623,58	360,00	95.983,58	10.330,42
3.3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.241.000,00	0,00	0,00	5.241.000,00	613.034,60	204.342,31	817.376,91	4.423.623,09
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.873.970,00	5.277.395,00	905.824,00	85.000,00	0,00	6.587.399,00	2.579.453,04	3.321,55	2.582.774,59	4.004.624,41
3.3.3.90.15.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	15.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	21.500,00	15.675,00	0,00	15.675,00	5.825,00
3.3.3.90.18.00	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	25.682.918,00	8.263.745,00	219.723,00	0,00	0,00	17.638.896,00	17.330.373,46	12.305,00	17.342.678,46	296.217,54
3.3.3.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.708.436,00	525.968,00	162.334,00	0,00	0,00	3.344.802,00	129.941,23	5.640,00	135.581,23	3.209.220,77
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.038.243,00	15.367.931,00	27.696.220,00	155.000,00	0,00	55.521.532,00	36.783.041,61	303.027,25	37.086.068,86	18.435.463,14
3.3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	25.354,00	11.221,00	0,00	0,00	0,00	14.133,00	4.129,00	0,00	4.129,00	10.004,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.845.626,00	6.283.448,00	12.969.445,00	45.000,00	0,00	16.576.623,00	13.815.607,74	65.614,84	13.881.222,58	2.695.400,42
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.057.622,00	4.329.745,00	2.802.319,00	95.000,00	0,00	3.625.196,00	1.869.914,65	0,00	1.869.914,65	1.755.281,35
3.3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.191.000,00	1.127.264,00	270.700,00	0,00	0,00	1.334.436,00	116.896,71	29.400,00	146.296,71	1.188.139,29
3.3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.560.463,00	2.512.834,00	1.580.756,00	0,00	0,00	4.628.385,00	1.996.891,33	33.927,99	2.030.819,32	2.597.565,68
3.3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	600.000,00	1.455.855,00	1.255.632,00	0,00	0,00	399.777,00	346.742,36	0,00	346.742,36	53.034,64
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	143.349.185,00	39.414.932,00	77.549.733,00	2.103.900,00	0,00	183.587.886,00	164.650.561,16	6.341.006,49	170.991.567,65	12.596.318,35
3.3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	577.364,00	301.647,00	486.132,00	0,00	0,00	761.849,00	407.267,42	4.449,89	411.717,31	350.131,69
3.3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	689.134,00	539.972,00	552.100,00	0,00	0,00	701.262,00	670.209,26	21.339,50	691.548,76	9.713,24
3.3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
3.3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	950,00	50,00
3.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.196.753,00	9.204.635,00	26.179.925,00	0,00	0,00	43.172.043,00	40.164.675,85	67.786,79	40.232.462,64	2.939.580,36
3.3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	545.869,00	563.791,00	11.527.146,00	0,00	0,00	11.509.224,00	11.437.170,86	36,62	11.437.207,48	72.016,52
3.3.3.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	295.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	60.775,51	0,00	60.775,51	193.224,49
3.3.3.00.00.00	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.833.230,00	118.114.833,00	226.027.073,00	3.143.900,00	0,00	428.889.370,00	361.166.120,72	8.976.548,71	370.142.669,43	58.746.700,57

SIAD0049 - 30/01/2008

ESTADO DO TOCANTINS
ANEXO02 - LEI 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				SALDO ORCAMENTARIO
		ORCAMENTO			CREDTS.ESPS. E/OU	REDUCAO						
		INICIAL	REDUCOES	SUPLEMENTACOES	EXTRAORDINARIOS	CRED. ESPECIAIS	TOTAL	PAGA	A PAGAR	TOTAL	
3.3.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS CORRENTES	555.465.057,00	139.738.708,00	249.873.299,00	3.143.900,00	0,00	668.743.548,00	597.674.683,90	9.900.373,33	607.575.057,23	61.168.490,77
3.4.4.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	169,07	0,00	169,07	0,93
3.4.4.40.42.00	AUXILIOS	887.450,00	887.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.753.000,00	1.828.000,00	350.000,00	0,00	0,00	275.000,00	34.981,91	0,00	34.981,91	240.018,09
3.4.4.40.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3.4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.4.4.50.42.00	AUXILIOS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.4.4.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	67.290,55	0,00	67.290,55	62.709,45
3.4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.4.50.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00
3.4.4.90.20.00	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	0,00	156.790,00	586.543,00	0,00	0,00	429.753,00	298.125,87	0,00	298.125,87	131.627,13
3.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.355.986,00	9.521.412,00	4.377.741,00	7.000.000,00	0,00	42.212.315,00	5.268.495,91	0,00	5.268.495,91	36.943.819,09
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.514.582,00	30.104.443,00	5.895.400,00	554.500,00	0,00	28.860.039,00	6.993.287,16	810.445,63	7.803.732,79	21.056.306,21
3.4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.113.000,00	996.094,00	3.498.738,00	0,00	0,00	3.615.644,00	2.927.018,52	65,00	2.927.083,52	688.560,48
3.4.4.00.00.00	TOTAL INVESTIMENTOS	97.984.018,00	44.854.189,00	15.983.592,00	7.554.500,00	0,00	76.667.921,00	16.191.368,99	1.310.510,63	17.501.879,62	59.166.041,38
3.4.5.90.66.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	41.100.000,00	4.544.350,00	3.982.500,00	0,00	0,00	40.538.150,00	22.023.957,69	1.771.448,38	23.795.406,07	16.742.743,93
3.4.5.00.00.00	TOTAL INVERSOES FINANCEIRAS	41.100.000,00	4.544.350,00	3.982.500,00	0,00	0,00	40.538.150,00	22.023.957,69	1.771.448,38	23.795.406,07	16.742.743,93
3.4.0.00.00.00	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	139.084.018,00	49.398.539,00	19.966.092,00	7.554.500,00	0,00	117.206.071,00	38.215.326,68	3.081.959,01	41.297.285,69	75.908.785,31
3.9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	266.858.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	266.858.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00
3.9.0.00.00.00	TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA	266.858.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00
	TOTAL GERAL	961.407.075,00	228.937.247,00	269.839.391,00	10.698.400,00	0,00	1.013.007.619,00	635.890.010,58	12.982.332,34	648.872.342,92	364.135.276,08

SIAD0049 - 30/01/2008

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

GESTAO 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: Janeiro a Dezembro/2007

DESPESA	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	-1.324.833,00	0,00	0,00	2.575.166,59	0,00	2.575.166,59	0,00	2.574.842,68	0,00	0,41
3.1.90.03	PENSOES	1.400.000,00	-411.046,00	0,00	0,00	988.953,20	0,00	988.953,20	0,00	988.953,20	0,00	0,80
3.1.90.04	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PE	4.810.000,00	-1.267.384,00	0,00	83.323,50	2.722.954,09	94.484,52	2.722.954,09	219.581,23	2.719.771,04	0,00	819.661,91
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	96.800,00	-9.503,00	0,00	3.046,10	78.346,86	5.544,76	78.346,86	8.845,54	78.346,86	0,00	8.950,14
3.1.90.11	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C	198.903.064,00	5.935.306,00	0,00	29.657.786,41	203.592.036,56	29.836.370,03	203.592.036,56	45.678.091,29	203.099.167,63	0,00	1.246.333,44
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	12.749.281,00	0,00	1.090.059,48	12.829.440,34	1.335.863,90	12.829.440,34	1.983.688,44	12.401.991,61	0,00	89.840,66
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	6.930,00	0,00	0,00	10.929,50	0,00	10.929,50	0,00	10.929,50	0,00	1.000,50
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE P	50.700,00	-45.300,00	0,00	0,00	5.368,07	0,00	5.368,07	0,00	5.368,07	0,00	31,93
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	28.296.263,00	-13.411.100,00	0,00	1.147.918,87	14.629.192,59	1.165.184,89	14.629.192,59	2.355.257,65	14.629.192,59	0,00	255.970,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.631.827,00	2.222.351,00	00,00	31.982.134,36	237.432.387,80	32.437.448,10	237.432.387,80	50.245.464,15	236.508.563,18	0,00	2.421.790,20
3.3.20.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.20.03	PENSOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.20.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PE	100.000,00	-34.360,00	0,00	4.290,88	64.930,88	19.468,48	64.930,88	19.468,48	64.930,88	0,00	709,12
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	41.342,00	0,00	-27.500,00	13.839,41	0,00	13.839,41	0,00	13.839,41	0,00	27.502,59
3.3.40.30	MATERIAL DE CONSUMO	496.000,00	-496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.39	OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PE	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41	CONTRIBUICOES	19.452.079,00	4.347.920,00	0,00	2.631.046,94	23.594.845,96	3.067.032,54	23.594.845,96	4.231.839,81	23.441.292,81	0,00	205.153,04
3.3.40.92	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	4.027.380,00	0,00	580.402,94	4.027.378,15	580.402,94	4.027.378,15	735.402,94	4.027.378,15	0,00	1,85
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	3.445.414,00	811.594,00	0,00	303.100,18	3.638.436,50	628.564,36	3.638.436,50	630.519,00	3.564.457,61	0,00	618.571,50
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.073.000,00	-3.019.363,00	0,00	-899.090,90	1.053.636,36	15.000,00	1.053.636,36	15.000,00	1.053.636,36	0,00	0,64
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	0,00	23.807,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	9.807,00
3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.768.000,00	23.940.000,00	0,00	8.806.646,25	29.080.646,25	11.539.194,77	29.080.646,25	11.680.398,98	27.687.389,04	0,00	1.627.353,75
3.3.90.03	PENSOES	3.902.000,00	4.860.000,00	0,00	1.125.163,32	8.450.163,32	2.634.964,77	8.450.163,32	2.688.382,70	8.187.962,09	0,00	311.836,68
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	104.800,00	1.514,00	0,00	9.225,00	95.983,58	9.225,00	95.983,58	13.725,00	95.623,58	0,00	10.330,42
3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.241.000,00	0,00	-2.402.223,09	817.376,91	204.342,31	817.376,91	203.753,51	613.034,60	0,00	4.423.623,09
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.873.970,00	-4.286.571,00	0,00	-848.412,09	2.582.774,59	152.778,05	2.582.774,59	242.254,55	2.579.453,04	0,00	4.004.624,41
3.3.90.15	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	15.000,00	6.500,00	0,00	-4.325,00	15.675,00	187,50	15.675,00	187,50	15.675,00	0,00	5.825,00
3.3.90.18	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	25.682.918,00	-8.044.022,00	0,00	-133.158,16	17.342.678,46	-37.699,50	17.342.678,46	-20.399,50	17.330.373,46	0,00	296.217,54
3.3.90.20	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.708.436,00	-363.634,00	0,00	-159.573,79	135.581,23	1.449,03	135.581,23	10.750,49	129.941,23	0,00	3.209.220,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.038.243,00	12.483.289,00	0,00	-7.870.833,13	37.086.068,86	6.408.315,91	37.039.442,16	8.496.169,89	36.783.041,61	46.626,70	18.435.463,14
3.3.90.31	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,D	25.354,00	-11.221,00	0,00	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	4.129,00	0,00	10.004,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	9.845.626,00	6.730.997,00	0,00	-1.983.568,03	13.881.222,58	4.553.343,92	13.881.222,58	4.899.480,54	13.815.607,74	0,00	2.695.400,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.057.622,00	-1.432.426,00	0,00	-270.915,75	1.869.914,65	253.225,07	1.869.914,65	484.037,21	1.869.914,65	0,00	1.755.281,35
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.191.000,00	-856.564,00	0,00	-11.038,79	146.296,71	40.438,75	146.296,71	28.487,63	116.896,71	0,00	1.188.139,29
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.560.463,00	-932.078,00	0,00	-375.887,64	2.030.819,32	235.024,66	2.028.791,07	281.413,37	1.996.891,33	2.028,25	2.597.565,68
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	600.000,00	-200.223,00	0,00	-53.031,41	346.742,36	0,00	346.742,36	0,00	346.742,36	0,00	53.034,64
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	143.349.185,00	40.238.701,00	0,00	14.587.298,12	170.991.567,65	29.273.353,89	170.502.065,42	25.042.139,39	164.650.561,16	489.502,23	12.596.318,35
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	577.364,00	184.485,00	0,00	32.409,46	411.717,31	57.955,07	411.717,31	62.818,21	407.267,42	0,00	350.131,69
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	689.134,00	12.128,00	0,00	39.381,70	691.548,76	40.081,70	691.548,76	70.839,70	670.209,26	0,00	9.713,24
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	26.196.753,00	16.975.290,00	0,00	-1.093.891,24	40.232.462,64	77.966,58	40.232.462,64	178.431,57	40.164.675,85	0,00	2.939.580,36
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	545.869,00	10.963.355,00	0,00	1.251.537,04	11.437.207,48	1.267.875,46	11.437.207,48	1.267.875,46	11.437.170,86	0,00	72.016,52
3.3.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-O	295.000,00	-41.000,00	0,00	-18.224,49	60.775,51	0,00	60.775,51	0,00	60.775,51	0,00	193.224,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.833.230,00	111.056.140,00	00,00	13.068.828,32	370.142.669,43	61.024.491,26	369.604.512,25	61.263.976,43	361.166.120,72	538.157,18	58.746.700,57

SIAI0059 - 30/01/2008
Obs.: OFF-LINE

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA

GESTAO 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: Janeiro a Dezembro/2007

DESPESA	DESCRICAO	ORC.INICIAL	ALTERACOES	MOVIMENTACAO DE CREDITO	NO MES VLR.EMPENHADO	ATE O MES VLR.EMPENHADO	NO MES VLR.LIQUIDADO	ATE O MES VLR.LIQUIDADO	NO MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.PAGO	ATE O MES VLR.A LIQUIDAR	SALDO ORCAMENTARIO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.465.057,00	113.278.491,00	0,00	45.050.962,68	607.575.057,23	93.461.939,36	607.036.900,05	111.509.440,58	597.674.683,90	538.157,18	61.168.490,77
4.4.20.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	170,00	0,00	0,00	169,07	0,00	169,07	0,00	169,07	0,00	0,93
4.4.40.42	AUXILIOS	887.450,00	-887.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.51	OBRAS E INSTALACOES	1.753.000,00	-1.478.000,00	0,00	-8.726,43	34.981,91	0,00	34.981,91	0,00	34.981,91	0,00	240.018,09
4.4.40.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
4.4.50.41	CONTRIBUICOES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXILIOS	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4.4.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.210.000,00	-1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	130.000,00	0,00	-39.156,76	67.290,55	0,00	67.290,55	0,00	67.290,55	0,00	62.709,45
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.50.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	43.000,00
4.4.90.20	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	0,00	429.753,00	0,00	-98.125,98	298.125,87	0,00	298.125,87	37.115,17	298.125,87	0,00	131.627,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	40.355.986,00	1.856.329,00	0,00	-656.491,68	5.268.495,91	1.088.973,08	5.268.495,91	1.419.356,03	5.268.495,91	0,00	36.943.819,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	52.514.582,00	-23.654.543,00	0,00	-995.692,41	7.803.732,79	1.776.325,59	7.667.964,79	1.534.195,62	6.993.287,16	135.768,00	21.056.306,21
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.113.000,00	2.502.644,00	0,00	-549.131,71	2.927.083,52	0,00	2.927.083,52	0,00	2.927.018,52	0,00	688.560,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	97.984.018,00	-21.316.097,00	00,00	-2.097.324,97	17.501.879,62	3.365.298,67	17.366.111,62	2.990.666,82	16.191.368,99	135.768,00	59.166.041,38
4.5.90.66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FIN	41.100.000,00	-561.850,00	0,00	2.098.299,12	23.795.406,07	3.797.399,44	23.795.406,07	3.005.293,60	22.023.957,69	0,00	16.742.743,93
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	41.100.000,00	-561.850,00	00,00	2.098.299,12	23.795.406,07	3.797.399,44	23.795.406,07	3.005.293,60	22.023.957,69	0,00	16.742.743,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.084.018,00	-21.877.947,00	0,00	974,15	41.297.285,69	7.162.698,11	41.161.517,69	5.995.960,42	38.215.326,68	135.768,00	75.908.785,31
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	266.858.000,00	-39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	266.858.000,00	-39.800.000,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.058.000,00
	TOTAL GERAL:	961.407.075,00	51.600.544,00	0,00	45.051.936,83	648.872.342,92	100.624.637,47	648.198.417,74	117.505.401,00	635.890.010,58	673.925,18	364.135.276,08

SIAI0059 - 30/01/2008
Obs.: OFF-LINE

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

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

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
01.128.0171.31610000		REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	32.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	156.180,00	00,00	00,00	256.180,00	0,00	150.151,40	150.151,40	240.409,40	15.770,60
TOTAL --->			150.000,00	156.180,00	32.000,00	00,00	274.180,00	0,00	150.151,40	150.151,40	240.409,40	33.770,60
02.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	00,00	3.300,00	00,00	796.700,00	0,00	688.747,31	687.169,46	734.687,21	62.012,79
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	39.133,88	38.445,88	41.162,13	8.837,87
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	550.000,00	00,00	12.456,00	00,00	537.544,00	0,00	410.502,78	402.117,93	458.818,01	78.725,99
3.3.3.90.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	12.000,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.600,00	00,00	00,00	3.600,00	0,00	3.179,66	3.179,66	3.179,66	420,34
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	14.431,59	14.431,59	14.431,59	15.568,41
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	156,00	00,00	00,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3.4.4.90.51.00	040	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	8.000,00	00,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	00,00	00,00	00,00	450.000,00	0,00	214.741,16	44.115,98	222.821,16	227.178,84
TOTAL --->			1.920.000,00	15.756,00	23.756,00	00,00	1.912.000,00	0,00	1.382.736,38	1.200.460,50	1.487.099,76	424.900,24
02.126.0195.40030000		ACOES DE INFORMATICA										
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	20.000,00	7.100,00	00,00	312.900,00	0,00	157.394,34	154.319,34	158.081,14	154.818,86
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	463.700,00	20.000,00	00,00	603.700,00	0,00	13.275,00	13.275,00	454.462,00	149.238,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.253,53	1.253,53	1.253,53	746,47
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	620.000,00	8.000,00	458.600,00	00,00	169.400,00	0,00	124.498,80	124.498,80	161.928,80	7.471,20
TOTAL --->			1.080.000,00	493.700,00	485.700,00	00,00	1.088.000,00	0,00	296.421,67	293.346,67	775.725,47	312.274,53
02.061.0049.43210000		IMPLEMENTACAO DO SELO DE FISCALIZACAO										
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.091.0030.40090000		CAPACITACAO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE J USTICA DO MINISTERIO PUBLICO										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	00,00	00,00	00,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	3.720,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	3.921,78	3.921,78	3.921,78	16.078,22
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	8.710,00
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	600,00	600,00	600,00	900,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			118.500,00	00,00	00,00	00,00	118.500,00	0,00	15.091,78	15.091,78	15.091,78	103.408,22
03.091.0030.40100000		AMPLIACAO DO QUADRO DE MEMBROS E SERVIDORES D O MINISTERIO PUBLICO										
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.091.0030.40110000		REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS										
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	150,00	150,00	150,00	19.850,00

SIAD0048 - 30/01/2008 - 20:44:18

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00	00,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL --->			76.500,00	00,00	00,00	00,00	76.500,00	0,00	750,00	750,00	750,00	75.750,00
06.182.0048.44400000	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	144.034,00	254.500,00	110.466,00	0,00	12.055,00	5.155,00	12.055,00	98.411,00
TOTAL --->			00,00	00,00	144.034,00	254.500,00	110.466,00	0,00	12.055,00	5.155,00	12.055,00	98.411,00
06.182.0048.44410000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	45.954,00	6.120,00	35.000,00	74.834,00	0,00	67.455,76	64.587,48	67.455,76	7.378,24
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.420,00	00,00	00,00	5.420,00	0,00	5.416,50	1.116,50	5.416,50	3,50
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	103.080,00	4.300,00	00,00	98.780,00	0,00	85.331,20	85.331,20	85.331,20	13.448,80
TOTAL --->			00,00	154.454,00	10.420,00	35.000,00	179.034,00	0,00	158.203,46	151.035,18	158.203,46	20.830,54
04.122.0076.44150000	IMPLANTACAO DE UNIDADES GERENCIAIS REGIONAIS DO BANCO DA GENTE											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	5.250,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	18.000,00	00,00	62.000,00	0,00	14.730,12	14.730,12	14.730,12	47.269,88
TOTAL --->			80.000,00	18.000,00	18.000,00	00,00	80.000,00	0,00	21.980,12	21.980,12	21.980,12	58.019,88
08.122.0076.40140000	MONITORAMENTO DE PROJETO EMPREENDEDOR FINANCI ADO											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	5.382,00	5.382,00	5.382,00	54.618,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	550,00	550,00	550,00	59.450,00
TOTAL --->			160.000,00	00,00	00,00	00,00	160.000,00	0,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00	152.068,00
08.122.0076.40160000	VISTORIA TECNICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AG RICOLAS FINANCIADOS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	00,00	00,00	00,00	25.500,00	0,00	3.672,50	3.672,50	3.672,50	21.827,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.500,00	00,00	00,00	00,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
TOTAL --->			40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	3.672,50	3.672,50	3.672,50	36.327,50
08.122.0076.40180000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL --->			120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.482.0075.40130000	FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	5.000.000,00	00,00	2.870.000,00	00,00	2.130.000,00	0,00	346,18	346,18	346,18	2.129.653,82
TOTAL --->			5.000.000,00	00,00	2.870.000,00	00,00	2.130.000,00	0,00	346,18	346,18	346,18	2.129.653,82
08.694.0075.40120000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES PUBLI COS											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	5.100.000,00	289.500,00	546.130,00	00,00	4.843.370,00	0,00	1.120.550,00	1.120.550,00	1.120.550,00	3.722.820,00
TOTAL --->			5.100.000,00	289.500,00	546.130,00	00,00	4.843.370,00	0,00	1.120.550,00	1.120.550,00	1.120.550,00	3.722.820,00
08.694.0076.40150000	FINANC. DE MAQ. E IMP. AGRICOLAS P/ PREF. ASS OC. COOP. E UNIDADES AGROINDUSTRIAL PRODUTIVA											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	1.000.000,00	00,00	999.250,00	00,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	999.250,00	00,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
08.694.0076.40170000	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDOR ES DO SETOR PRODUTIVO											
3.4.5.90.66.00	040	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	8.500.000,00	2.125.000,00	00,00	00,00	10.625.000,00	0,00	9.622.839,91	9.622.839,91	9.622.839,91	1.002.160,09

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.5.90.66.00	080	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	10.000.000,00	00,00	122.000,00	00,00	9.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878.000,00
TOTAL --->			18.500.000,00	2.125.000,00	122.000,00	00,00	20.503.000,00	0,00	9.622.839,91	9.622.839,91	9.622.839,91	10.880.160,09
06.181.0047.40250000	APARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	00,00	35.000,00	00,00	205.000,00	0,00	55.451,28	55.451,28	55.451,28	149.548,72
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	35.000,00	00,00	00,00	45.000,00	0,00	11.995,00	11.995,00	11.995,00	33.005,00
TOTAL --->			250.000,00	35.000,00	35.000,00	00,00	250.000,00	0,00	67.446,28	67.446,28	67.446,28	182.553,72
06.181.0047.40260000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	00,00	41.212,00	00,00	358.788,00	0,00	60.992,02	60.992,02	60.992,02	297.795,98
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	141.000,00	00,00	00,00	141.000,00	0,00	123.839,56	123.839,56	123.839,56	17.160,44
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	340.000,00	00,00	118.900,00	00,00	221.100,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	216.830,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	70.705,00	00,00	00,00	70.705,00	0,00	54.986,59	54.986,59	54.986,59	15.718,41
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	212,00	00,00	00,00	212,00	0,00	32,07	32,07	32,07	179,93
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	51.000,00	00,00	00,00	61.000,00	0,00	14.054,68	14.054,68	14.054,68	46.945,32
TOTAL --->			750.000,00	262.917,00	160.112,00	00,00	852.805,00	0,00	258.174,92	258.174,92	258.174,92	594.630,08
06.181.0047.40270000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	106.488,00	135.102,00	00,00	871.386,00	0,00	725.291,40	659.415,82	725.291,40	146.094,60
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	110.000,00	72.488,00	00,00	137.512,00	0,00	137.512,00	137.512,00	137.512,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	216.488,00	207.590,00	00,00	1.008.898,00	0,00	862.803,40	796.927,82	862.803,40	146.094,60
15.451.0036.30100000	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA O PLANO DIRETOR D E PALMAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	3.248.321,00	00,00	645.594,00	00,00	2.602.727,00	0,00	59.702,20	59.702,20	59.702,20	2.543.024,80
TOTAL --->			3.248.321,00	00,00	645.594,00	00,00	2.602.727,00	0,00	59.702,20	59.702,20	59.702,20	2.543.024,80
15.451.0036.30110000	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA TRATADA EM QUADRA S ALIENADAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	625.338,97	625.338,97	625.338,97	374.661,03
TOTAL --->			500.000,00	500.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	625.338,97	625.338,97	625.338,97	374.661,03
15.451.0036.30120000	CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO A EM QUADRAS ALIENADAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	601.679,00	00,00	00,00	00,00	601.679,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	598.679,00
TOTAL --->			601.679,00	00,00	00,00	00,00	601.679,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	598.679,00
15.451.0036.30140000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA EM QUADRAS ALIENADAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	00,00	580.000,00	00,00	920.000,00	0,00	214.988,20	214.988,20	214.988,20	705.011,80
TOTAL --->			1.500.000,00	00,00	580.000,00	00,00	920.000,00	0,00	214.988,20	214.988,20	214.988,20	705.011,80
15.451.0036.30150000	ABERTURA DE RUAS EM QUADRAS ALIENADAS EM PALM AS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	93.794,00	00,00	00,00	143.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.794,00
TOTAL --->			50.000,00	93.794,00	00,00	00,00	143.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.794,00
15.451.0036.30160000	IMPLANTACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS A LIENADAS EM PALMAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	400.000,00	00,00	00,00	450.000,00	0,00	327.410,04	327.410,04	327.410,04	122.589,96
TOTAL --->			50.000,00	400.000,00	00,00	00,00	450.000,00	0,00	327.410,04	327.410,04	327.410,04	122.589,96
15.452.0036.30130000	DEMARCACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS AL IENADAS EM PALMAS											
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	210.000,00	00,00	00,00	260.000,00	0,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	18.300,00
TOTAL --->			50.000,00	210.000,00	00,00	00,00	260.000,00	0,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	18.300,00
15.244.0035.30170000	CONSTRUCAO DE ALBERGUES											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL --->			300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.244.0142.30190000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO											
3.4.4.50.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	80.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	40.843,24	40.843,24	40.843,24	39.156,76
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	400.000,00	230.000,00	00,00	570.000,00	0,00	402.990,99	402.990,99	402.990,99	167.009,01
TOTAL --->			400.000,00	480.000,00	230.000,00	00,00	650.000,00	0,00	443.834,23	443.834,23	443.834,23	206.165,77
15.482.0035.30180000	IMPLANTACAO DE MELHORIA URBANAS											
3.4.4.40.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	350.000,00	75.000,00	00,00	275.000,00	0,00	34.981,91	34.981,91	34.981,91	240.018,09
3.4.4.40.61.00	086	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	75.000,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.4.4.50.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	26.447,31	26.447,31	26.447,31	23.552,69
3.4.4.50.61.00	086	AQUISICAO DE IMOVEIS	00,00	50.000,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	43.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	719.900,00	00,00	00,00	719.900,00	0,00	596.762,91	596.762,91	596.762,91	123.137,09
3.4.4.90.51.00	045	OBRAS E INSTALACOES	00,00	340.000,00	00,00	00,00	340.000,00	0,00	339.999,97	339.999,97	339.999,97	0,03
3.4.4.90.51.00	086	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	736.000,00	100.000,00	00,00	936.000,00	0,00	660.966,17	660.966,17	660.966,17	275.033,83
TOTAL --->			300.000,00	2.320.900,00	175.000,00	00,00	2.445.900,00	0,00	1.741.158,27	1.741.158,27	1.741.158,27	704.741,73
02.122.0071.40300000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	7.700,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	66.700,00	00,00	13.300,00	0,00	7.860,24	7.860,24	7.860,24	5.439,76
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	9.783,44	9.783,44	9.783,44	5.216,56
TOTAL --->			92.000,00	15.000,00	66.700,00	00,00	40.300,00	0,00	21.943,68	21.943,68	21.943,68	18.356,32
02.122.0071.40310000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	9.000,00	00,00	00,00	9.000,00	0,00	720,00	720,00	720,00	8.280,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	280,00	280,00	280,00	3.720,00
TOTAL --->			4.000,00	9.000,00	00,00	00,00	13.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
02.122.0071.40330000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LI MA											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	30.000,00	20.700,00	00,00	9.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	8.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	20.000,00	24.000,00	00,00	6.000,00	0,00	540,00	540,00	540,00	5.460,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	90.000,00	00,00	10.000,00	0,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	4.812,00
TOTAL --->			112.000,00	50.000,00	134.700,00	00,00	27.300,00	0,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	20.272,00
02.122.0071.44420000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROCURADO R DO ESTADO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	64.200,00	00,00	108.900,00	173.100,00	0,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	0,00
TOTAL --->			00,00	64.200,00	00,00	108.900,00	173.100,00	0,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	0,00
02.128.0071.40320000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	00,00	8.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	040	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	00,00	11.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	90.700,00	8.500,00	00,00	92.200,00	0,00	49.571,35	49.571,35	49.571,35	42.628,65
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			52.000,00	90.700,00	27.500,00	00,00	115.200,00	0,00	49.571,35	49.571,35	49.571,35	65.628,65
03.122.0053.43900000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBL ICA											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	99.800,00	00,00	50.200,00	0,00	20.254,00	20.254,00	20.254,00	29.946,00
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	99.800,00	00,00	00,00	99.800,00	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	0,00
TOTAL --->			220.000,00	99.800,00	99.800,00	00,00	220.000,00	0,00	120.054,00	120.054,00	120.054,00	99.946,00
14.422.0054.30400000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS NUCLEOS REGION AIS DO PROCON											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	100.000,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	107.029,50	107.029,50	107.029,50	12.970,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	132.000,00	19.500,00	00,00	132.500,00	0,00	21.095,20	21.095,20	21.095,20	111.404,80
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	1.000,00	18.000,00	00,00	3.000,00	0,00	734,04	734,04	734,04	2.265,96
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	15.000,00	00,00	5.000,00	0,00	4.649,40	4.649,40	4.649,40	350,60
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	217.300,00	126.000,00	00,00	131.300,00	0,00	46.741,96	44.085,09	46.741,96	84.558,04
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.200,00	00,00	00,00	2.200,00	0,00	2.103,03	2.103,03	2.103,03	96,97
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	40.000,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	151.637,64	151.637,64	151.637,64	48.362,36
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	40,00	00,00	00,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
TOTAL --->			280.000,00	492.540,00	178.500,00	00,00	594.040,00	0,00	334.030,77	331.373,90	334.030,77	260.009,23
14.422.0054.40730000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PROCON-TO											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	00,00	119.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	00,00	9.000,00	00,00	51.000,00	0,00	31.399,48	31.399,48	31.399,48	19.600,52
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	160.000,00	00,00	00,00	220.000,00	0,00	179.674,00	179.674,00	179.674,00	40.326,00
TOTAL --->			240.000,00	160.000,00	128.000,00	00,00	272.000,00	0,00	211.073,48	211.073,48	211.073,48	60.926,52
14.422.0054.40740000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOS											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	920,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	330.000,00	240.500,00	00,00	309.500,00	0,00	100.120,00	100.120,00	100.120,00	209.380,00
TOTAL --->			220.000,00	338.000,00	240.500,00	00,00	317.500,00	0,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	210.300,00
14.422.0054.40750000	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0054.40760000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.500,00	7.806,00	00,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	67.500,00	120.000,00	00,00	67.500,00	0,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	19.300,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	22.000,00	93.040,00	00,00	8.960,00	0,00	320,00	320,00	320,00	8.640,00
TOTAL --->			200.000,00	98.000,00	220.846,00	00,00	77.154,00	0,00	48.520,00	48.520,00	48.520,00	28.634,00
14.122.0056.30410000	IMPLANTACAO E APARELHAMENTO DO CONSELHO ESTAD UAL DOS DIREITOS DA MULHER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	00,00	1.200,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			124.500,00	00,00	124.200,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14.301.0056.30420000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DAS MULHERES NO ESTADO DO TOCANTINS											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	34.600,00	00,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8.000,00	2.000,00	00,00	8.000,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	880,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	3.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	2.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			124.500,00	8.000,00	118.100,00	00,00	14.400,00	0,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.280,00
14.301.0056.30430000	CENTRO DE REFERENCIA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	3.100,00	600,00	00,00	4.500,00	0,00	1.351,17	1.351,17	1.351,17	3.148,83
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	51.000,00	30.000,00	00,00	51.000,00	0,00	13.263,71	13.263,71	13.263,71	37.736,29
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00	100,00	5.900,00	00,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	600,00	9.000,00	00,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.300,00	11.000,00	00,00	300,00	0,00	247,14	247,14	247,14	52,86
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	112.500,00	110.000,00	00,00	2.500,00	0,00	2.471,36	2.471,36	2.471,36	28,64
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	21.000,00	16.300,00	00,00	19.700,00	0,00	4.899,73	4.899,73	4.899,73	14.800,27
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	257.000,00	114.500,00	00,00	192.500,00	0,00	63.065,26	63.065,26	63.065,26	129.434,74
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.040,00	00,00	00,00	11.040,00	0,00	10.579,01	10.579,01	10.579,01	460,99
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	110.400,00	2.000,00	00,00	108.400,00	0,00	105.790,07	105.790,07	105.790,07	2.609,93
TOTAL --->			114.000,00	578.040,00	299.300,00	00,00	392.740,00	0,00	201.667,45	201.667,45	201.667,45	191.072,55
14.301.0056.30450000	CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS ESTADUAIS E MUNI CIPAIS											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	00,00	14.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	891,00	891,00	891,00	1.109,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	15.000,00	15.000,00	00,00	16.000,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50	14.967,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	27.000,00	39.000,00	00,00	28.000,00	0,00	1.923,50	1.923,50	1.923,50	26.076,50
14.304.0056.30440000	DISQUE MULHER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	2.400,00	00,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	00,00	40,00	00,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			37.000,00	00,00	32.440,00	00,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
08.243.0034.43080000	CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS ANTID ROGAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			320.000,00	00,00	10.000,00	00,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
08.243.0034.43090000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	10.000,00	00,00	00,00	16.500,00	0,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	680,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	00,00	4.000,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			265.000,00	10.000,00	18.000,00	00,00	257.000,00	0,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00	241.180,00
08.243.0034.43100000	MANUTENCAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	00,00	7.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	00,00	1.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	6.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			135.000,00	00,00	15.000,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
19.571.0092.30200000	IMPLANTACAO DA REDE INTERINSTITUCIONAL DE CTI											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	49.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			129.000,00	00,00	99.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
19.571.0092.30210000	IMPLANTACAO DO PLANO DE POLITICAS DE DESENVOL VIMENTO EM CTI											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	62.000,00	00,00	00,00	00,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800,00	00,00	800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	00,00	200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	00,00	110.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			450.000,00	00,00	150.000,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
19.571.0093.30230000	IMPLANTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	375.000,00	00,00	147.000,00	00,00	228.000,00	0,00	228.000,00	190.000,00	228.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL --->			377.000,00	00,00	147.000,00	00,00	230.000,00	0,00	228.000,00	190.000,00	228.000,00	2.000,00
19.571.0093.40360000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA CTI											
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.890.000,00	00,00	3.526.363,00	00,00	363.637,00	0,00	363.636,36	363.636,36	363.636,36	0,64
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.210.000,00	00,00	1.210.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.110.000,00	00,00	4.736.363,00	00,00	373.637,00	0,00	363.636,36	363.636,36	363.636,36	10.000,64
19.571.0093.40370000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	146.000,00	00,00	00,00	146.000,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	28.485,00	00,00	21.515,00	0,00	21.514,50	21.514,50	21.514,50	0,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.600,00	200,00	00,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.300,00	00,00	00,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.4.5.90.66.00	000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	11.500.000,00	1.568.000,00	6.970,00	00,00	13.061.030,00	0,00	13.051.669,98	11.280.221,60	13.051.669,98	9.360,02
TOTAL --->			11.607.000,00	1.728.900,00	85.655,00	00,00	13.250.245,00	0,00	13.233.884,48	11.462.436,10	13.233.884,48	16.360,52
19.571.0093.40380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA / PESQUISA											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	303.000,00	00,00	00,00	00,00	303.000,00	0,00	157.300,00	152.515,00	157.300,00	145.700,00
TOTAL --->			383.000,00	00,00	80.000,00	00,00	303.000,00	0,00	157.300,00	152.515,00	157.300,00	145.700,00
19.571.0093.40390000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	50.000,00	112.835,00	41.419,00	00,00	121.416,00	0,00	121.415,96	113.895,96	121.415,96	0,04
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	61.000,00	00,00	00,00	00,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	70.000,00	00,00	65.169,00	00,00	4.831,00	0,00	4.830,10	4.830,10	4.830,10	0,90
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL --->			264.000,00	112.835,00	106.588,00	00,00	270.247,00	0,00	126.246,06	118.726,06	126.246,06	144.000,94

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
19.571.0093.40400000		CONSOLIDACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL --->			115.000,00	00,00	40.000,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
19.571.0093.40410000		CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PUBLICACOES CIENTIF ICAS										
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	30.000,00	00,00	24.360,00	00,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			80.000,00	00,00	54.360,00	00,00	25.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	20.000,00
19.571.0093.40420000		CONTRIBUICAO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFI COS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	31.605,00	7.497,00	00,00	24.108,00	0,00	24.107,75	23.107,75	24.107,75	0,25
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	00,00	97.513,00	00,00	00,00	97.513,00	0,00	57.296,07	54.296,07	57.296,07	40.216,93
3.3.3.60.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	22.000,00	17.300,00	00,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.3.60.41.00	080	CONTRIBUICOES	00,00	42.000,00	22.893,00	00,00	19.107,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.807,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	10.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.500,00	14.147,00	00,00	23.353,00	0,00	23.352,90	21.892,90	23.352,90	0,10
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	00,00	20.600,00	00,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	10.000,00	00,00	5.871,00	00,00	4.129,00	0,00	4.129,00	4.129,00	4.129,00	0,00
3.3.3.90.31.00	080	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	6.000,00	7.550,00	00,00	23.450,00	0,00	23.449,73	23.449,73	23.449,73	0,27
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	6.000,00	00,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	13.900,00	42.080,00	00,00	21.820,00	0,00	21.820,00	21.820,00	21.820,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	165.000,00	00,00	98.620,00	00,00	66.380,00	0,00	180,00	180,00	180,00	66.200,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	2.000,00	4.532,00	00,00	2.468,00	0,00	2.467,90	2.467,90	2.467,90	0,10
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	18.600,00	00,00	00,00	23.600,00	0,00	23.199,00	23.199,00	23.199,00	401,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	00,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			477.000,00	251.118,00	287.090,00	00,00	441.028,00	0,00	194.002,35	188.542,35	194.002,35	247.025,65
19.571.0093.40430000		CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESQUISA EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO E AUTOMACAO										
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	109.218,00	00,00	109.218,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	114.218,00	00,00	00,00	00,00	114.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.218,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	00,00	3.450,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	00,00	00,00	00,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.850,00	00,00	3.850,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.850,00	00,00	00,00	00,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.200,00	00,00	2.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.200,00	00,00	00,00	00,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	282,00	00,00	282,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	282,00	00,00	00,00	00,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3.4.4.50.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.000,00	00,00	1.030.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	13.571,00
TOTAL --->			1.290.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	00,00	1.140.000,00	0,00	1.001.429,00	501.429,00	1.001.429,00	138.571,00
19.571.0093.44070000		DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENT IFICO E TECNOLOGICO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	180.000,00	162.334,00	279.517,00	00,00	62.817,00	0,00	62.816,02	62.816,02	62.816,02	0,98
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	3.000.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	2.940.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	86.874,00	00,00	13.126,00	0,00	13.125,75	11.540,40	13.125,75	0,25
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	00,00	00,00	00,00	246.000,00	0,00	1.710,46	1.710,46	1.710,46	244.289,54
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.000,00	00,00	48.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	130.000,00	00,00	130.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	00,00	00,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	16.235,00	00,00	3.765,00	0,00	3.764,31	3.764,31	3.764,31	0,69
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	00,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.4.4.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	168.895,00	156.790,00	00,00	12.105,00	0,00	12.104,42	12.104,42	12.104,42	0,58
3.4.4.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	00,00	417.648,00	00,00	00,00	417.648,00	0,00	286.021,45	286.021,45	286.021,45	131.626,55
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	875.000,00	00,00	00,00	00,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810.000,00	00,00	806.530,00	00,00	3.470,00	0,00	519,98	519,98	519,98	2.950,02
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915.000,00	00,00	473.648,00	00,00	1.441.352,00	0,00	200.074,95	34.299,99	200.074,95	1.241.277,05
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	100,00	67,00	00,00	33,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,50
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	56.000,00	00,00	00,00	66.000,00	0,00	55.207,26	55.174,76	55.207,26	10.792,74
TOTAL --->			8.088.000,00	804.977,00	2.259.661,00	00,00	6.633.316,00	0,00	695.377,10	527.951,79	695.377,10	5.937.938,90
19.571.0094.30270000		IMPLANTACAO DO PROG. DE INCENT. AS EMP. DE BA SE TECNOL.,TRANSF. DE TEC. E INOV. DE C. PROD										
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	15.000,00	00,00	12.704,00	00,00	2.296,00	0,00	2.295,11	2.295,11	2.295,11	0,89
3.3.3.90.20.00	080	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	62.000,00	00,00	00,00	00,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	00,00	157.157,00	00,00	32.843,00	0,00	32.842,81	27.855,33	32.842,81	0,19
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	00,00	00,00	00,00	215.000,00	0,00	2.664,86	2.032,23	2.664,86	212.335,14
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	2.554,00	24.964,00	00,00	12.590,00	0,00	12.589,55	12.589,55	12.589,55	0,45
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00	00,00	00,00	00,00	130.000,00	0,00	1.422,33	1.422,33	1.422,33	128.577,67
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.000,00	00,00	6.463,00	00,00	48.537,00	0,00	48.536,63	48.470,89	48.536,63	0,37
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	5.419,28	5.419,28	5.419,28	94.580,72
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.000,00	00,00	25.426,00	00,00	8.574,00	0,00	8.573,52	8.573,52	8.573,52	0,48
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	390,00	390,00	390,00	89.610,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	00,00	520,00	00,00	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	3.522,00	00,00	1.478,00	0,00	1.477,61	1.477,61	1.477,61	0,39
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.000,00	00,00	368.431,00	00,00	226.569,00	0,00	226.568,80	199.989,80	226.568,80	0,20
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.352.000,00	00,00	00,00	00,00	1.352.000,00	0,00	3.368,96	3.368,96	3.368,96	1.348.631,04
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.400,00	3.530,00	00,00	6.870,00	0,00	6.594,26	6.594,26	6.594,26	275,74

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	1.265,20	1.265,20	1.265,20	6.734,80
TOTAL --->			2.905.000,00	7.954,00	602.717,00	00,00	2.310.237,00	0,00	354.488,92	322.224,07	354.488,92	1.955.748,08
19.571.0094.30280000		IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA CTI										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	00,00	65.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	194.067,00	00,00	5.933,00	0,00	5.932,92	5.932,92	5.932,92	0,08
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			420.000,00	00,00	294.067,00	00,00	125.933,00	0,00	5.932,92	5.932,92	5.932,92	120.000,08
04.122.0062.40800000		MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCIONA L										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	53.041,00	00,00	46.959,00	0,00	34.595,46	34.595,46	34.595,46	12.363,54
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	15.000,00	13.042,00	00,00	1.958,00	0,00	1.957,79	1.957,79	1.957,79	0,21
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	115.000,00	00,00	14.156,00	00,00	100.844,00	0,00	100.843,75	100.843,75	100.843,75	0,25
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	280.000,00	00,00	199.859,00	00,00	80.141,00	0,00	80.140,78	80.140,78	80.140,78	0,22
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	23.000,00	00,00	23.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	125.666,00	00,00	24.334,00	0,00	24.333,29	24.333,29	24.333,29	0,71
TOTAL --->			688.000,00	15.000,00	448.764,00	00,00	254.236,00	0,00	241.871,07	241.871,07	241.871,07	12.364,93
04.126.0062.40780000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA DA UNI DADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	30.000,00	15.456,00	00,00	16.544,00	0,00	16.543,42	16.543,42	16.543,42	0,58
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	15.000,00	8.473,00	00,00	6.527,00	0,00	6.526,50	6.526,50	6.526,50	0,50
TOTAL --->			77.000,00	46.000,00	99.929,00	00,00	23.071,00	0,00	23.069,92	23.069,92	23.069,92	1,08
04.128.0062.40790000		CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	30.727,00	00,00	19.273,00	0,00	19.273,00	19.273,00	19.273,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	00,00	67.798,00	00,00	2.202,00	0,00	2.201,79	2.201,79	2.201,79	0,21
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	72.000,00	00,00	72.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	600.000,00	00,00	432.887,00	00,00	167.113,00	0,00	167.112,66	167.112,66	167.112,66	0,34
3.3.3.90.41.00	000	CONTRIBUICOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	25.000,00	00,00	24.820,00	00,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	230.709,00	20.445,00	00,00	213.264,00	0,00	213.263,40	213.263,40	213.263,40	0,60
TOTAL --->			925.000,00	230.709,00	753.677,00	00,00	402.032,00	0,00	402.030,85	402.030,85	402.030,85	1,15
09.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	640,00
3.3.3.90.14.00	041	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	29.178,50	28.681,00	29.178,50	30.821,50
3.3.3.90.30.00	041	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	00,00	00,00	120.000,00	0,00	45.898,74	44.228,79	45.898,74	74.101,26
3.3.3.90.33.00	041	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	30.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	65.399,34	65.399,34	65.399,34	14.600,66
3.3.3.90.35.00	041	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.36.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	30.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	12.748,00	8.665,00	12.748,00	27.252,00
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.653.000,00	00,00	60.000,00	00,00	1.593.000,00	0,00	690.902,75	690.902,75	690.902,75	902.097,25
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.549,60	1.733,00	2.549,60	2.450,40
3.3.3.90.91.00	041	SENTENCAS JUDICIAIS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	950,00	950,00	950,00	50,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	00,00	1.000,00	00,00	129.000,00	0,00	35.208,25	35.208,25	35.208,25	93.791,75
3.3.3.90.93.00	041	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	11.268,77	11.268,77	11.268,77	78.731,23
TOTAL --->			2.190.000,00	62.000,00	61.000,00	00,00	2.191.000,00	0,00	894.463,95	887.396,90	894.463,95	1.296.536,05
09.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	1.000,00	00,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.3.90.30.00	041	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	34.727,97	34.727,97	34.727,97	5.272,03
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	12.000,00	00,00	23.000,00	0,00	8.210,35	8.210,35	8.210,35	14.789,65
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.647,98	1.647,98	1.647,98	352,02
3.4.4.90.52.00	041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			150.000,00	12.000,00	13.000,00	00,00	149.000,00	0,00	44.586,30	44.586,30	44.586,30	104.413,70
09.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.09.00	041	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.11.00	041	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	00,00	00,00	00,00	2.200.000,00	0,00	1.207.806,22	1.175.334,17	1.207.806,22	992.193,78
3.3.1.90.13.00	041	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	235.000,00	00,00	00,00	235.000,00	0,00	172.896,81	157.692,02	172.896,81	62.103,19
3.3.1.91.13.00	041	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	270.000,00	00,00	235.000,00	00,00	35.000,00	0,00	17.643,89	17.643,89	17.643,89	17.356,11
TOTAL --->			2.472.000,00	235.000,00	235.000,00	00,00	2.472.000,00	0,00	1.398.346,92	1.350.670,08	1.398.346,92	1.073.653,08
09.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	041	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	33.966,71	29.801,46	33.966,71	6.033,29
3.3.3.90.36.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	041	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	1.600.000,00	55.000,00	00,00	1.605.000,00	0,00	122.958,00	122.908,00	122.958,00	1.482.042,00
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.92.00	041	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	200.000,00	85.000,00	00,00	115.000,00	0,00	111.245,00	111.245,00	111.245,00	3.755,00
3.4.4.90.52.00	041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	140.000,00	00,00	00,00	260.000,00	0,00	106.485,47	106.485,47	106.485,47	153.514,53
TOTAL --->			235.000,00	1.940.000,00	140.000,00	00,00	2.035.000,00	0,00	374.655,18	370.439,93	374.655,18	1.660.344,82
09.271.0196.43120000	CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP											
3.3.3.90.47.00	041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0131.31940000	CONSTRUCAO DA SEDE DEFINITIVA DA UNIDADE GEST ORA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL D											
3.4.4.90.51.00	041	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.3.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	5.803,01	5.803,01	5.803,01	12.196,99
3.3.3.90.03.00	000	PENSOES	47.000,00	00,00	00,00	00,00	47.000,00	0,00	16.461,66	16.461,66	16.461,66	30.538,34
3.3.3.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	763,38	763,38	763,38	2.236,62
3.3.3.91.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	10.000,00	00,00	3.000,00	00,00	7.000,00	0,00	2.563,11	2.563,11	2.563,11	4.436,89
TOTAL --->			75.000,00	3.000,00	3.000,00	00,00	75.000,00	0,00	25.591,16	25.591,16	25.591,16	49.408,84
09.272.0196.43130000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO REGIME PROPRIO D E PREVIDENCIA SOCIAL											
3.3.3.20.01.00	041	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00	00,00	00,00	00,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.3.20.03.00	041	PENSOES	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.01.00	041	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.000.000,00	24.000.000,00	00,00	00,00	30.000.000,00	0,00	28.627.604,35	27.234.347,14	28.627.604,35	1.372.395,65
3.3.3.90.03.00	041	PENSOES	3.800.000,00	5.000.000,00	200.000,00	00,00	8.600.000,00	0,00	8.357.893,60	8.095.692,37	8.357.893,60	242.106,40
3.3.3.90.13.00	041	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	5.230.000,00	00,00	00,00	5.230.000,00	0,00	810.003,36	605.661,05	810.003,36	4.419.996,64
3.3.3.91.13.00	041	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	200.000,00	00,00	30.000,00	00,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
TOTAL --->			11.100.000,00	34.230.000,00	230.000,00	00,00	45.100.000,00	0,00	37.795.501,31	35.935.700,56	37.795.501,31	7.304.498,69
09.272.0196.43140000	RESERVA FINANCEIRA PARA O REGIME PROPRIO DE P REVIDENCIA SOCIAL											
3.9.0.00.00.00	041	RESERVA DE CONTINGENCIA	265.858.000,00	00,00	39.800.000,00	00,00	226.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.058.000,00
TOTAL --->			265.858.000,00	00,00	39.800.000,00	00,00	226.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.058.000,00
09.274.0196.43210000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVEN TUARIOS DA JUSTICA											
3.3.3.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	750.000,00	00,00	60.000,00	00,00	690.000,00	0,00	447.238,89	447.238,89	447.238,89	242.761,11
3.3.3.90.03.00	000	PENSOES	55.000,00	60.000,00	00,00	00,00	115.000,00	0,00	75.808,06	75.808,06	75.808,06	39.191,94
3.3.3.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	6.610,17	6.610,17	6.610,17	1.389,83
3.3.3.91.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	85.000,00	00,00	8.000,00	00,00	77.000,00	0,00	58.212,40	58.212,40	58.212,40	18.787,60
TOTAL --->			890.000,00	68.000,00	68.000,00	00,00	890.000,00	0,00	587.869,52	587.869,52	587.869,52	302.130,48
04.122.0195.40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS											
3.3.3.90.14.00	042	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	10.000,00	00,00	20.000,00	0,00	5.260,50	5.260,50	5.260,50	14.739,50
3.3.3.90.30.00	042	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	30.000,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	42.203,65	42.203,65	42.203,65	27.796,35
3.3.3.90.33.00	042	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	120,00	120,00	120,00	19.880,00
3.3.3.90.35.00	042	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00	00,00	25.000,00	00,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.36.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	5.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	6.360,00
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.060.000,00	00,00	485.000,00	00,00	5.575.000,00	0,00	5.221.461,87	4.797.461,87	5.221.461,87	353.538,13
3.3.3.90.47.00	042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.000,00	00,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	200,00	200,00	200,00	7.800,00
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.705,21	1.705,21	1.705,21	8.294,79
3.3.3.90.93.00	042	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00	042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	170.000,00	200,00	00,00	184.800,00	0,00	91.295,28	91.295,28	91.295,28	93.504,72
3.4.4.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	200,00	00,00	00,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL --->			6.242.000,00	205.200,00	520.200,00	00,00	5.927.000,00	0,00	5.371.086,51	4.947.086,51	5.371.086,51	555.913,49
04.122.0195.40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES											
3.3.3.90.30.00	042	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	8.807,57	8.807,57	8.807,57	11.192,43
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	1.018,92	1.018,92	1.018,92	8.981,08
3.3.3.90.47.00	042	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	00,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	306,26	306,26	306,26	1.693,74
3.3.3.90.93.00	042	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL --->			106.000,00	00,00	00,00	00,00	106.000,00	0,00	10.132,75	10.132,75	10.132,75	95.867,25
04.122.0195.40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS											
3.3.1.90.04.00	042	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	21.130,00	21.130,00	21.130,00	8.870,00
3.3.1.90.09.00	042	SALARIO-FAMILIA	2.000,00	00,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	630,78	630,78	630,78	1.369,22
3.3.1.90.11.00	042	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	914.000,00	00,00	80.000,00	00,00	834.000,00	0,00	642.497,40	642.497,40	642.497,40	191.502,60
3.3.1.90.13.00	042	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	107.000,00	00,00	00,00	107.000,00	0,00	86.634,03	86.634,03	86.634,03	20.365,97
3.3.1.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.91.13.00	042	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	80.000,00	00,00	27.000,00	00,00	53.000,00	0,00	17.798,77	17.798,77	17.798,77	35.201,23
3.3.3.90.08.00	042	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	4.100,00
TOTAL --->			1.027.000,00	112.000,00	107.000,00	00,00	1.032.000,00	0,00	769.590,98	769.590,98	769.590,98	262.409,02
04.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	042	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	9.100,57	9.100,57	9.100,57	20.899,43
3.3.3.90.36.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	220.000,00	00,00	00,00	240.000,00	0,00	345,00	345,00	345,00	239.655,00
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	90.000,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	52.308,98	52.308,98	52.308,98	97.691,02
TOTAL --->			125.000,00	310.000,00	00,00	00,00	435.000,00	0,00	61.754,55	61.754,55	61.754,55	373.245,45
04.302.0010.40810000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DOS SERVID ORES DO ESTADO DO TOCANTINS											
3.3.3.90.39.00	042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.000.000,00	13.804.000,00	00,00	00,00	57.804.000,00	0,00	57.799.017,91	54.807.017,91	57.799.017,91	4.982,09
3.3.3.90.92.00	042	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500.000,00	00,00	3.470.000,00	00,00	1.030.000,00	0,00	1.019.606,81	1.019.606,81	1.019.606,81	10.393,19
TOTAL --->			48.500.000,00	13.804.000,00	3.470.000,00	00,00	58.834.000,00	0,00	58.818.624,72	55.826.624,72	58.818.624,72	15.375,28
04.302.0010.40820000	RESERVA DE SEGURANCA											
3.9.0.00.00.00	042	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0177.33000000	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA O PODER EXECUTIVO DO ESTADO											
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	170.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	170.000,00
04.122.0177.44110000	GESTAO PATRIMONIAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL --->			160.000,00	00,00	00,00	00,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04.122.0177.44120000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECAD											
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	270.000,00	00,00	00,00	370.000,00	0,00	234.252,29	234.252,29	234.252,29	135.747,71
TOTAL --->			100.000,00	270.000,00	00,00	00,00	370.000,00	0,00	234.252,29	234.252,29	234.252,29	135.747,71
04.126.0177.32000000	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CONSIGNACAO											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00	00,00	00,00	00,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	00,00	00,00	00,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL --->			196.000,00	00,00	00,00	00,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
04.122.0108.43790000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA											
3.3.3.20.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURID	100.000,00	65.000,00	99.360,00	00,00	65.640,00	0,00	64.930,88	64.930,88	64.930,88	709,12
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	622.000,00	00,00	00,00	622.000,00	0,00	530.650,00	530.650,00	530.650,00	91.350,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	73.000,00	30,00	00,00	72.970,00	0,00	72.369,96	42.969,96	72.369,96	600,04
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	1.679.000,00	420.000,00	00,00	1.259.000,00	0,00	1.231.218,12	224.218,12	1.231.218,12	27.781,88
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	59.950,00	00,00	59.950,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840.050,00	79.380,00	2.826.247,00	00,00	93.183,00	0,00	91.700,00	43.700,00	91.700,00	1.483,00
TOTAL --->			3.000.000,00	2.518.380,00	3.405.587,00	00,00	2.112.793,00	0,00	1.990.868,96	906.468,96	1.990.868,96	121.924,04
04.128.0108.43780000	IMPLEMENTACAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA											
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	630,00	630,00	630,00	59.370,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	630,00	630,00	630,00	99.370,00
09.272.0196.40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.90.01.00	000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00	00,00	1.324.833,00	00,00	2.575.167,00	0,00	2.575.166,59	2.574.842,68	2.575.166,59	0,41
3.3.1.90.03.00	000	PENSOES	1.400.000,00	00,00	411.046,00	00,00	988.954,00	0,00	988.953,20	988.953,20	988.953,20	0,80
TOTAL --->			5.300.000,00	00,00	1.735.879,00	00,00	3.564.121,00	0,00	3.564.119,79	3.563.795,88	3.564.119,79	1,21

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
10.122.0111.41830000		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - ETSUS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	3.495,00	00,00	6.505,00	0,00	5.918,27	5.918,27	5.918,27	586,73
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	7.318,00	00,00	2.682,00	0,00	2.276,06	2.276,06	2.276,06	405,94
TOTAL --->			20.000,00	00,00	10.813,00	00,00	9.187,00	0,00	8.194,33	8.194,33	8.194,33	992,67
10.122.0111.41840000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ETSUS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	00,00	80.000,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	69.218,98	69.218,98	69.218,98	10.781,02
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	00,00	500,00	00,00	500,00	0,00	390,24	390,24	390,24	109,76
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	734.216,00	100.000,00	00,00	1.034.216,00	0,00	1.028.506,60	1.028.506,60	1.028.506,60	5.709,40
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	125.000,00	00,00	00,00	125.000,00	0,00	122.639,17	122.639,17	122.639,17	2.360,83
3.3.1.91.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	51.263,00	3.000,00	31.000,00	00,00	23.263,00	0,00	22.765,38	22.765,38	22.765,38	497,62
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			455.263,00	942.216,00	134.500,00	00,00	1.262.979,00	0,00	1.243.520,37	1.243.520,37	1.243.520,37	19.458,63
10.122.0111.43580000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS - ETSUS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	3.000,00	20.000,00	00,00	33.000,00	0,00	31.920,30	31.920,30	31.920,30	1.079,70
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	20.000,00	32.180,00	00,00	37.820,00	0,00	37.814,77	37.814,77	37.814,77	5,23
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	5.150,00	00,00	4.850,00	0,00	4.833,14	4.833,14	4.833,14	16,86
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	3.400,00	00,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.000,00	65.000,00	32.484,00	00,00	117.516,00	0,00	70.343,80	70.088,80	70.343,80	47.172,20
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.300,00	196,00	00,00	3.104,00	0,00	2.723,16	2.723,16	2.723,16	380,84
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	751,00	00,00	19.249,00	0,00	19.248,69	19.248,69	19.248,69	0,31
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	8.000,00	2.601,00	00,00	5.399,00	0,00	3.478,10	2.478,00	3.478,10	1.920,90
TOTAL --->			217.000,00	107.300,00	96.762,00	00,00	227.538,00	0,00	176.961,96	175.706,86	176.961,96	50.576,04
10.122.0187.43970000		DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE GESTAO DA SAU DE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	8.390,00	00,00	31.610,00	0,00	29.939,10	29.939,10	29.939,10	1.670,90
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	2.285,50	2.285,50	2.285,50	47.714,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	626,00	80.000,00	00,00	626,00	0,00	625,50	625,50	625,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	5.690,00	1.320,00	00,00	4.370,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	3.245,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	6.755,30	6.755,30	6.755,30	83.244,70
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	00,00	56.426,00	00,00	3.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	11.990,00	10.000,00	00,00	11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	11.457,75	11.457,75	11.457,75	68.542,25
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	53.000,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	92.500,00	00,00	00,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.648,00	675,00	00,00	4.973,00	0,00	4.972,50	4.972,50	4.972,50	0,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	15.000,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	13.350,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	98.722,00	19.650,00	00,00	89.072,00	0,00	67.464,72	67.464,72	67.464,72	21.607,28
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	00,00	56.000,00	00,00	194.000,00	0,00	82.056,35	82.056,35	82.056,35	111.943,65
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	4.800,00	30.000,00	00,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	20.000,00	1.369,00	10.270,00	00,00	11.099,00	0,00	11.098,37	11.098,37	11.098,37	0,63
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	18.500,00	00,00	00,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	3.999,20	3.999,20	3.999,20	0,80
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.484,00	00,00	00,00	00,00	54.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.484,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	24.956,00	27.000,00	00,00	97.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.956,00
TOTAL --->			1.014.484,00	344.801,00	319.731,00	00,00	1.039.554,00	0,00	282.419,29	282.419,29	282.419,29	757.134,71

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
10.122.0187.44000000		MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS CREDENCIADOS AO SUS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	10.538,00	00,00	39.462,00	0,00	31.843,50	31.843,50	31.843,50	7.618,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	1.550,00	00,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
TOTAL --->			90.000,00	5.000,00	52.088,00	00,00	42.912,00	0,00	35.293,50	35.293,50	35.293,50	7.618,50
10.122.0195.40010000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	192.388,00	568.225,00	00,00	224.163,00	0,00	219.460,90	219.460,90	219.460,90	4.702,10
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	612.086,00	956.186,00	00,00	455.900,00	0,00	426.013,79	426.013,79	426.013,79	29.886,21
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00	164.570,00	622.490,00	00,00	142.080,00	0,00	135.638,45	135.638,45	135.638,45	6.441,55
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	232.347,00	52.194,00	00,00	300.153,00	0,00	291.493,87	269.234,12	291.493,87	8.659,13
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	100.000,00	404.000,00	361.410,00	00,00	142.590,00	0,00	142.590,00	142.590,00	142.590,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.469.400,00	735.042,00	1.350.517,00	00,00	853.925,00	0,00	838.982,19	838.982,19	838.982,19	14.942,81
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	25.000,00	8.600,00	28.325,00	00,00	5.275,00	0,00	4.268,88	4.268,88	4.268,88	1.006,12
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	460.930,00	391.064,00	00,00	569.866,00	0,00	569.865,57	569.865,57	569.865,57	0,43
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	2.780,00	29,00	00,00	2.751,00	0,00	2.750,18	2.750,18	2.750,18	0,82
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	11.800,00	87.583,00	00,00	24.217,00	0,00	23.672,62	23.672,62	23.672,62	544,38
TOTAL --->			4.314.400,00	2.824.543,00	4.418.023,00	00,00	2.720.920,00	0,00	2.654.736,45	2.632.476,70	2.654.736,45	66.183,55
10.122.0195.40020000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRAN SPORTES										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.000,00	488.561,00	1.016.177,00	00,00	1.162.384,00	0,00	1.100.066,84	1.100.066,84	1.100.066,84	62.317,16
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	800,00	800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	105.763,00	241.294,00	00,00	164.469,00	0,00	150.512,06	150.512,06	150.512,06	13.956,94
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	9.952,00	00,00	00,00	9.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	9.956,00	26.010,00	00,00	13.946,00	0,00	13.930,76	13.930,76	13.930,76	15,24
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	121.240,00	34.643,00	00,00	266.597,00	0,00	261.217,55	261.217,55	261.217,55	5.379,45
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	6.555,00	00,00	00,00	6.555,00	0,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	0,00
TOTAL --->			2.300.000,00	742.827,00	1.418.924,00	00,00	1.623.903,00	0,00	1.532.282,21	1.532.282,21	1.532.282,21	91.620,79
10.122.0195.40040000		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS										
3.3.1.90.04.00	000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	3.980.000,00	00,00	1.347.384,00	00,00	2.632.616,00	0,00	2.632.605,11	2.629.422,06	2.632.605,11	10,89
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	85.000,00	00,00	8.003,00	00,00	76.997,00	0,00	76.996,68	76.996,68	76.996,68	0,32
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	194.125.818,00	5.219.510,00	35.450,00	00,00	199.309.878,00	0,00	199.309.867,94	198.849.564,23	199.309.867,94	10,06
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	00,00	15.000.000,00	2.679.139,00	00,00	12.320.861,00	0,00	12.320.860,29	11.908.616,35	12.320.860,29	0,71
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	35.450,00	35.450,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.91.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	27.700.000,00	1.797.550,00	15.000.000,00	00,00	14.497.550,00	0,00	14.497.507,55	14.497.507,55	14.497.507,55	42,45
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	12.944,00	00,00	00,00	92.944,00	0,00	92.923,58	92.563,58	92.923,58	20,42
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.975,00	00,00	00,00	1.975,00	0,00	1.880,66	1.880,66	1.880,66	94,34
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	9.405,00	00,00	00,00	9.405,00	0,00	9.403,33	9.403,33	9.403,33	1,67
TOTAL --->			225.970.818,00	22.076.834,00	19.105.426,00	00,00	228.942.226,00	0,00	228.942.045,14	228.065.954,44	228.942.045,14	180,86
10.122.0195.43150000		COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS-FMT										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	60.500,00	00,00	00,00	105.500,00	0,00	105.248,50	105.248,50	105.248,50	251,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	5.000,00	00,00	3.365,00	00,00	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	15.500,00	9.500,00	00,00	35.000,00	0,00	33.369,59	33.128,58	33.369,59	1.630,41
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	645,00	00,00	14.355,00	0,00	12.197,95	12.197,95	12.197,95	2.157,05
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	10.000,00	1.200,00	00,00	9.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	200,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	60.000,00	105.040,00	00,00	404.960,00	0,00	371.377,63	370.855,33	371.377,63	33.582,37
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	100,00	00,00	9.900,00	0,00	7.377,47	5.783,95	7.377,47	2.522,53
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	15.950,00	00,00	14.050,00	0,00	14.049,54	14.049,54	14.049,54	0,46
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	5.000,00	00,00	15.000,00	0,00	12.319,31	11.792,06	12.319,31	2.680,69
TOTAL --->			600.000,00	151.000,00	140.800,00	00,00	610.200,00	0,00	567.174,99	564.290,91	567.174,99	43.025,01
10.122.0195.43160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES-FMT											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	44.357,33	44.357,33	44.357,33	5.642,67
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	19.500,00	00,00	00,00	00,00	19.500,00	0,00	11.846,93	11.846,93	11.846,93	7.653,07
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	10.000,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	10.000,00	90.500,00	00,00	69.500,00	0,00	56.204,26	56.204,26	56.204,26	13.295,74
10.122.0195.43170000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS-FMT											
3.3.1.90.09.00	000	SALARIO-FAMILIA	1.800,00	00,00	1.000,00	00,00	800,00	0,00	329,16	329,16	329,16	470,84
3.3.1.90.11.00	000	VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.263.246,00	349.800,00	152.770,00	00,00	1.460.276,00	0,00	1.403.358,40	1.403.265,23	1.403.358,40	56.917,60
3.3.1.90.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	11.420,00	50.000,00	00,00	131.420,00	0,00	126.410,04	126.410,04	126.410,04	5.009,96
3.3.1.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	6.930,00	00,00	00,00	10.930,00	0,00	10.929,50	10.929,50	10.929,50	0,50
3.3.1.90.96.00	000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	50.700,00	00,00	45.300,00	00,00	5.400,00	0,00	5.368,07	5.368,07	5.368,07	31,93
3.3.1.91.13.00	000	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	00,00	141.350,00	60.000,00	00,00	81.350,00	0,00	73.477,00	73.477,00	73.477,00	7.873,00
3.3.3.90.08.00	000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.800,00	00,00	14.430,00	00,00	2.370,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	570,00
TOTAL --->			1.506.546,00	509.500,00	323.500,00	00,00	1.692.546,00	0,00	1.621.672,17	1.621.579,00	1.621.672,17	70.873,83
10.125.0187.44080000	APOIO AO CONTROLE SOCIAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.413,00	1.685,00	00,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	9.494,00	00,00	506,00	0,00	505,10	505,10	505,10	0,90
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	9.640,00	00,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	20,00	00,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
TOTAL --->			40.000,00	8.413,00	40.839,00	00,00	7.574,00	0,00	2.593,10	2.593,10	2.593,10	4.980,90
10.126.0111.41850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ETSUS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	22.056,00	00,00	17.944,00	0,00	17.943,27	17.354,66	17.943,27	0,73
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	32.056,00	00,00	17.944,00	0,00	17.943,27	17.354,66	17.943,27	0,73
10.126.0195.40030000	ACOES DE INFORMATICA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	82.850,00	102.528,00	00,00	280.322,00	0,00	270.086,30	270.086,30	270.086,30	10.235,70
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	25.273,00	46.827,00	00,00	48.446,00	0,00	46.305,12	46.305,12	46.305,12	2.140,88
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	3.784,00	80.786,00	00,00	42.998,00	0,00	42.996,34	42.996,34	42.996,34	1,66
TOTAL --->			520.000,00	111.907,00	260.141,00	00,00	371.766,00	0,00	359.387,76	359.387,76	359.387,76	12.378,24
10.126.0195.43180000	ACOES DE INFORMATICA - FMT											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	7.296,75	7.296,75	7.296,75	22.703,25
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	25.000,00	13.657,00	00,00	36.343,00	0,00	30.585,04	30.585,04	30.585,04	5.757,96
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	00,00	515,00	00,00	1.485,00	0,00	1.484,69	1.484,69	1.484,69	0,31
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	14.000,00	00,00	36.000,00	0,00	9.949,85	1.378,00	9.949,85	26.050,15
TOTAL --->			108.000,00	25.000,00	29.172,00	00,00	103.828,00	0,00	49.316,33	40.744,48	49.316,33	54.511,67
10.128.0004.41070000	ASSESSORAMENTO NOS NUCLEOS DE PRODUCAO IMPLAN TADOS											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0012.41500000		CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	2.000,00	20.109,00	00,00	11.891,00	0,00	11.635,50	11.635,50	11.635,50	255,50
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.000,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	498.515,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	00,00	235.000,00	00,00	265.000,00	0,00	117.293,00	117.293,00	117.293,00	147.707,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	440,00	440,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	18.550,00	00,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	19.050,00	00,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	9.426,27	9.426,27	9.426,27	290.573,73
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	237.309,00	00,00	62.691,00	0,00	21.805,61	21.805,61	21.805,61	40.885,39
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	57.227,00	40.000,00	00,00	17.227,00	0,00	12.491,66	12.491,66	12.491,66	4.735,34
3.3.3.90.33.00	050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	8.000,00	00,00	00,00	8.000,00	0,00	1.972,45	1.972,45	1.972,45	6.027,55
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	4.611,88	4.611,88	4.611,88	145.388,12
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	5.848,00	62.459,00	00,00	93.389,00	0,00	35.703,00	35.703,00	35.703,00	57.686,00
3.3.3.90.35.00	000	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	7.900,00	00,00	00,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	00,00	250.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	51.960,00	28.666,00	00,00	53.294,00	0,00	32.676,50	32.676,50	32.676,50	20.617,50
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350.000,00	00,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250.000,00	85.000,00	35.500,00	00,00	299.500,00	0,00	105.704,30	105.683,30	105.704,30	193.795,70
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	14.000,00	53.890,00	51.572,00	00,00	16.318,00	0,00	13.946,00	13.946,00	13.946,00	2.372,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	27.269,76	27.269,76	27.269,76	472.730,24
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	00,00	236.000,00	00,00	114.000,00	0,00	83.355,74	83.355,74	83.355,74	30.644,26
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.312,00	6.024,00	00,00	6.288,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.072,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	00,00	00,00	00,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	240,00	48,00	240,00	260,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	49.945,00	592,00	00,00	49.353,00	0,00	47.403,00	47.403,00	47.403,00	1.950,00
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	780.000,00	00,00	00,00	00,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	00,00	88.396,00	00,00	111.604,00	0,00	111.603,81	111.603,81	111.603,81	0,19
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	88.765,00	88.765,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	00,00	00,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL --->			5.630.000,00	427.787,00	1.441.432,00	00,00	4.616.355,00	0,00	651.189,48	650.976,48	651.189,48	3.965.165,52
10.128.0012.41510000		DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO EM SAUDE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	39.529,00	00,00	471,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	1.050,00	00,00	00,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	32.785,00	8.200,00	00,00	54.585,00	0,00	48.641,50	48.641,50	48.641,50	5.943,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	5.400,00	5.400,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.35.00	080	SERVICOS DE CONSULTORIA	500.000,00	00,00	00,00	00,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000,00	00,00	00,00	00,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	113.193,00	30.000,00	00,00	113.193,00	0,00	113.192,77	113.192,77	113.192,77	0,23
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	358.500,00	00,00	00,00	00,00	358.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.500,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	100.000,00	18.000,00	00,00	112.000,00	0,00	60.312,00	60.312,00	60.312,00	51.688,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	140.000,00	00,00	00,00	00,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	16.232,00	00,00	3.768,00	0,00	3.768,00	3.768,00	3.768,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	26.000,00	8.149,00	00,00	27.851,00	0,00	27.850,50	27.850,50	27.850,50	0,50
TOTAL --->			2.948.500,00	278.428,00	315.510,00	00,00	2.911.418,00	0,00	255.285,77	255.285,77	255.285,77	2.656.132,23
10.128.0012.41530000		QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SA UDE E MOVIMENTOS SOCIAIS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	10.508,00	508,00	00,00	10.000,00	0,00	7.080,30	7.080,30	7.080,30	2.919,70
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	19.000,00	00,00	00,00	19.000,00	0,00	10.257,00	10.257,00	10.257,00	8.743,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	25.766,00	00,00	14.234,00	0,00	9.417,29	9.417,29	9.417,29	4.816,71
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	2.715,00	2.715,00	2.715,00	2.285,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	47.400,00	00,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	27.920,00	28.920,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.500,00	6.000,00	00,00	00,00	17.500,00	0,00	16.458,50	16.458,50	16.458,50	1.041,50
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	48.166,00	00,00	00,00	48.166,00	0,00	47.720,00	47.720,00	47.720,00	446,00
TOTAL --->			109.500,00	116.594,00	109.594,00	00,00	116.500,00	0,00	93.648,09	93.648,09	93.648,09	22.851,91
10.242.0010.30710000		IMPLANTACAO DE CENTRO DE REABILITACAO										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	1.101,00	00,00	8.899,00	0,00	4.686,50	4.686,50	4.686,50	4.212,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	294.982,00	00,00	5.018,00	0,00	321,56	321,56	321,56	4.696,44
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	5.632,00	12.376,00	00,00	23.256,00	0,00	19.200,99	18.820,99	19.200,99	4.055,01
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.000,00	00,00	357.213,00	00,00	642.787,00	0,00	358.741,98	358.741,98	358.741,98	284.045,02
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	129.504,00	2.231,00	00,00	327.273,00	0,00	327.268,76	327.268,76	327.268,76	4,24
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	127.395,00	00,00	22.605,00	0,00	941,70	941,70	941,70	21.663,30
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.000,00	29.740,00	00,00	20.260,00	0,00	20.165,67	20.165,67	20.165,67	94,33
TOTAL --->			2.150.000,00	185.136,00	1.185.038,00	00,00	1.150.098,00	0,00	731.327,16	730.947,16	731.327,16	418.770,84
10.301.0004.41110000		CAPACITACAO EM FARMACIA VIVA E FITOTERAPICOS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.30620000		INFORMATIZACAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASI CA										
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.30630000		IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIAS EM MEDI A COMPLEXIDADE PARA SAUDE BUCAL										

SIAD0048 - 30/01/2008 - 20:44:18

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	100.000,00	5.000,00	60.000,00	00,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	5.000,00	60.000,00	00,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10.301.0006.41170000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA GES TANTES E CRIANCAS NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	42.653,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.454,00	4.914,00	00,00	4.540,00	0,00	3.997,74	3.984,74	3.997,74	542,26
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	12.800,00	00,00	67.200,00	0,00	13.289,57	13.289,57	13.289,57	53.910,43
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8.500,00	21.650,00	00,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	22.800,00	00,00	00,00	22.800,00	0,00	10.345,62	10.345,62	10.345,62	12.454,38
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	5.706,00	5.400,00	00,00	5.306,00	0,00	3.705,50	3.705,50	3.705,50	1.600,50
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	10.000,00	00,00	30.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	29.880,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	39.000,00	00,00	00,00	54.000,00	0,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	50.120,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.390,00	11.003,00	00,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	35.359,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			360.000,00	81.850,00	130.767,00	00,00	311.083,00	0,00	47.326,43	47.193,43	47.326,43	263.756,57
10.301.0006.41180000	PROMOCAO DA SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	6.361,00	00,00	3.639,00	0,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00	00,00	00,00	00,00	30.300,00	0,00	166,00	166,00	166,00	30.134,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	1.436,00	1.436,00	1.436,00	48.564,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	37.804,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			200.300,00	00,00	16.361,00	00,00	183.939,00	0,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	176.502,00
10.301.0006.41190000	PROMOCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	4.996,00	00,00	5.004,00	0,00	5.003,50	5.003,50	5.003,50	0,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	9.697,43	9.697,43	9.697,43	10.302,57
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	00,00	00,00	00,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL --->			238.000,00	00,00	14.996,00	00,00	223.004,00	0,00	14.700,93	14.700,93	14.700,93	208.303,07
10.301.0006.41200000	IMPLANTACAO DA ATENCAO DA SAUDE DO ADOLESCENT E E DO JOVEM NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	2.136,00	00,00	2.864,00	0,00	2.391,50	2.391,50	2.391,50	472,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	8.640,98	8.640,98	8.640,98	31.359,02
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	4.700,00	00,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000,00	4.700,00	00,00	00,00	36.700,00	0,00	31.708,00	31.708,00	31.708,00	4.992,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	500,00	50,00	00,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
TOTAL --->			157.000,00	5.200,00	16.886,00	00,00	145.314,00	0,00	43.190,48	43.190,48	43.190,48	102.123,52
10.301.0006.41230000	REESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL											
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	80.000,00	4.000,00	00,00	00,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	5.809,00	00,00	4.191,00	0,00	4.190,70	4.190,70	4.190,70	0,30
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			120.000,00	4.000,00	5.809,00	00,00	118.191,00	0,00	88.190,70	88.190,70	88.190,70	30.000,30
10.301.0006.41240000	MANUTENCAO DA ATENCAO A SAUDE ESCOLAR											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	57.900,00	674.140,00	98.140,00	00,00	633.900,00	0,00	633.900,00	633.900,00	633.900,00	0,00
TOTAL --->			57.900,00	674.140,00	98.140,00	00,00	633.900,00	0,00	633.900,00	633.900,00	633.900,00	0,00
10.301.0006.41250000	CONSOLIDACAO DA REDE DE ESCOLAS PROMOTORAS DE SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	00,00	00,00	00,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.000,00	00,00	00,00	00,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL --->			271.000,00	00,00	21.000,00	00,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0006.44030000	EXECUCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	9.220.200,00	1.070.400,00	00,00	8.149.800,00	0,00	8.149.800,00	8.131.800,00	8.149.800,00	0,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	49.000,00	1.000,00	00,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	85.000,00	00,00	15.000,00	0,00	11.201,40	11.200,90	11.201,40	3.798,60
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	00,00	180.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	00,00	350.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	00,00	870,00	00,00	14.130,00	0,00	13.502,00	13.502,00	13.502,00	628,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	185.000,00	00,00	185.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	00,00	449.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	750,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	00,00	298.000,00	00,00	2.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	750,00
3.3.3.90.93.00	090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	76.000,00	00,00	00,00	76.000,00	0,00	74.576,17	74.576,17	74.576,17	1.423,83
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	00,00	998.000,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL --->			3.300.000,00	9.346.200,00	4.338.269,00	00,00	8.307.931,00	0,00	8.298.579,57	8.280.579,07	8.298.579,57	9.351,43
10.301.0008.41370000	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	472,50	472,50	472,50	4.527,50
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	23.098,00	00,00	6.902,00	0,00	4.458,80	4.458,80	4.458,80	2.443,20
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.600,00	00,00	400,00	0,00	400,00	399,07	400,00	0,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500,00	00,00	00,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	30.999,00	00,00	00,00	30.999,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	29.319,00
TOTAL --->			55.000,00	31.499,00	42.698,00	00,00	43.801,00	0,00	7.011,30	7.010,37	7.011,30	36.789,70
10.301.0008.41380000	ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	4.971,00	00,00	29,00	0,00	28,80	28,80	28,80	0,20
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.437,00	23.288,00	00,00	5.149,00	0,00	4.374,00	4.374,00	4.374,00	775,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	2.980,00	10.480,00	00,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.000,00	1.020,00	00,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
TOTAL --->			80.000,00	21.417,00	39.759,00	00,00	61.658,00	0,00	8.382,80	8.382,80	8.382,80	53.275,20
10.302.0008.41290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE E M ONCOLOGIA (CACON)											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	870,00	3.750,00	00,00	2.120,00	0,00	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	186.131,00	170.737,00	00,00	40.394,00	0,00	36.152,92	36.152,92	36.152,92	4.241,08
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	00,00	656.343,00	00,00	223.657,00	0,00	216.870,86	216.870,86	216.870,86	6.786,14
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	151,00	00,00	00,00	151,00	0,00	150,10	150,10	150,10	0,90
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	130.214,00	00,00	69.786,00	0,00	20.882,00	20.882,00	20.882,00	48.904,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.000,00	1.320,00	00,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.000,00	00,00	299.931,00	00,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	12.200,00	62,00	00,00	12.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	287.250,00	00,00	12.750,00	0,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	890,00
TOTAL --->			1.830.000,00	202.352,00	1.669.607,00	00,00	362.745,00	0,00	289.715,38	289.715,38	289.715,38	73.029,62
10.302.0009.30670000	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS NO ESTADO											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	5.000,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	500.000,00	00,00	500.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.40.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.753.000,00	00,00	1.753.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	3.500.000,00	787.627,00	3.705.269,00	00,00	582.358,00	0,00	582.357,02	582.357,02	582.357,02	0,98
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	23.646.000,00	00,00	345.000,00	00,00	23.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301.000,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.239.000,00	16.982,00	00,00	1.222.018,00	0,00	1.222.017,16	1.222.017,16	1.222.017,16	0,84
TOTAL --->			29.499.000,00	2.031.627,00	6.425.251,00	00,00	25.105.376,00	0,00	1.804.374,18	1.804.374,18	1.804.374,18	23.301.001,82
10.302.0009.30680000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO SUS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	228.148,00	190.107,00	00,00	38.041,00	0,00	2.826,80	2.826,80	2.826,80	35.214,20
3.4.4.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	170,00	00,00	00,00	170,00	0,00	169,07	169,07	169,07	0,93
3.4.4.40.42.00	000	AUXILIOS	387.450,00	00,00	387.450,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.801.000,00	783.700,00	6.178.785,00	00,00	1.405.915,00	0,00	1.138.196,00	1.129.989,00	1.138.196,00	267.719,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.695.000,00	177.095,00	177.265,00	00,00	12.694.830,00	0,00	1.435.000,00	1.330.054,27	1.435.000,00	11.259.830,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.010.000,00	00,00	2.934.210,00	00,00	75.790,00	0,00	63.651,34	63.651,34	63.651,34	12.138,66
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	150.000,00	7.178,00	00,00	142.822,00	0,00	142.822,00	142.822,00	142.822,00	0,00
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	100.000,00	92.700,00	00,00	7.300,00	0,00	7.265,00	7.265,00	7.265,00	35,00
TOTAL --->			22.893.450,00	1.439.113,00	9.967.695,00	00,00	14.364.868,00	0,00	2.789.930,21	2.676.777,48	2.789.930,21	11.574.937,79
10.302.0009.30690000	AMPLIACAO DA FROTA DA REDE DO SUS											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.40.52.00	000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	00,00	1.460.681,00	00,00	39.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.319,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	269.065,00	00,00	00,00	269.065,00	0,00	269.064,10	269.064,10	269.064,10	0,90
TOTAL --->			2.650.000,00	269.065,00	2.610.681,00	00,00	308.384,00	0,00	269.064,10	269.064,10	269.064,10	39.319,90
10.302.0010.41410000	MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR											
3.3.3.20.93.00	090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	00,00	364.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	50.743,00	235.848,00	00,00	114.895,00	0,00	109.399,34	109.399,34	109.399,34	5.495,66
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	5.000,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.380,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	00,00	104.000,00	00,00	596.000,00	0,00	383.726,50	383.536,70	383.726,50	212.273,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.000,00	7.700.293,00	2.107.492,00	00,00	7.622.801,00	0,00	7.308.756,96	7.257.819,13	7.308.756,96	314.044,04
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8.450,00	21.000,00	00,00	17.450,00	0,00	10.749,13	10.749,13	10.749,13	6.700,87
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.000,00	13.700.016,00	3.175.880,00	00,00	30.524.136,00	0,00	19.330.331,25	19.232.216,99	19.330.331,25	11.193.804,75
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.000,00	1.354.000,00	1.503.500,00	00,00	200.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00	00,00	120.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	10.000,00	2.012,00	00,00	7.988,00	0,00	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	300.000,00	571.474,00	433.789,00	00,00	437.685,00	0,00	435.375,97	435.375,97	435.375,97	2.309,03
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120.000,00	77.500,00	00,00	00,00	197.500,00	0,00	151.661,91	151.635,66	151.661,91	45.838,09
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	400.000,00	576.783,00	923.751,00	00,00	53.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.032,00
3.3.3.90.37.00	090	LOCACAO DE MAO DE OBRA	100.000,00	51.000,00	150.999,00	00,00	01,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000.000,00	41.700.116,00	7.562.840,00	00,00	42.137.276,00	0,00	41.997.737,64	41.997.737,64	41.997.737,64	139.538,36
3.3.3.90.39.00	036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	2.500.000,00	00,00	00,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	28.450,00	00,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000.000,00	6.422.131,00	5.609.766,00	00,00	20.812.365,00	0,00	18.660.979,86	18.548.636,32	18.660.979,86	2.151.385,14
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00	399.500,00	112.457,00	00,00	347.043,00	0,00	334.460,26	332.712,49	334.460,26	12.582,74
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	30.600,00	00,00	00,00	00,00	30.600,00	0,00	10.477,90	10.377,90	10.477,90	20.122,10
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.340.000,00	11.568.375,00	442.842,00	00,00	13.465.533,00	0,00	13.448.694,70	13.448.694,70	13.448.694,70	16.838,30
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	18.200,00	00,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.280.000,00	2.755.873,00	1.390.064,00	00,00	15.645.809,00	0,00	14.037.214,74	13.973.021,75	14.037.214,74	1.608.594,26
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	3.019.607,00	38.543,00	00,00	2.981.064,00	0,00	2.981.045,24	2.981.008,62	2.981.045,24	18,76
3.3.3.90.93.00	090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	8.353.393,00	49.034,00	00,00	8.304.359,00	0,00	8.304.118,58	8.304.118,58	8.304.118,58	240,42
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	810.141,00	622.961,00	00,00	237.180,00	0,00	104.654,70	104.654,70	104.654,70	132.525,30
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14.200,00	00,00	00,00	24.200,00	0,00	11.199,00	11.199,00	11.199,00	13.001,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	00,00	4.478.098,00	00,00	521.902,00	0,00	444.136,43	444.080,91	444.136,43	77.765,57
3.4.4.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.200,00	2.200,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00	500.000,00	615.133,00	00,00	884.867,00	0,00	335.829,42	335.829,42	335.829,42	549.037,58
TOTAL --->			75.734.600,00	102.150.795,00	30.112.859,00	00,00	147.772.536,00	0,00	131.111.657,53	130.783.912,95	131.111.657,53	16.660.878,47
10.302.0010.41430000	VIABILIZACAO DO TRATAMENTO DE PACIENTES EM ES PECIALIDADES											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	25.414,00	00,00	4.586,00	0,00	4.584,96	4.584,96	4.584,96	1,04
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	218.349,00	125.724,00	00,00	242.625,00	0,00	240.025,52	240.025,52	240.025,52	2.599,48
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400.000,00	665.100,00	126.538,00	00,00	938.562,00	0,00	864.764,14	864.764,14	864.764,14	73.797,86
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	700.950,00	287.370,00	00,00	463.580,00	0,00	463.580,00	463.580,00	463.580,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	42.100,00	00,00	7.900,00	0,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00	12,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	320.000,00	403.500,00	156.907,00	00,00	566.593,00	0,00	566.368,56	545.468,56	566.368,56	224,44
3.3.3.90.48.00	090	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	270.000,00	118.600,00	292.100,00	00,00	96.500,00	0,00	95.205,20	94.765,70	95.205,20	1.294,80
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	115.891,00	76.743,00	00,00	39.148,00	0,00	39.146,80	39.146,80	39.146,80	1,20
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	00,00	66.500,00	00,00	33.500,00	0,00	22.041,85	22.041,85	22.041,85	11.458,15
3.3.3.90.93.00	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	20.630,00	76,00	00,00	20.554,00	0,00	20.553,77	20.553,77	20.553,77	0,23
TOTAL --->			1.600.000,00	2.243.020,00	1.429.472,00	00,00	2.413.548,00	0,00	2.324.158,80	2.302.819,30	2.324.158,80	89.389,20
10.302.0010.41470000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP. ADQ. NA REDE DO SUS NO TOCANTINS											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	9.500.000,00	4.415.226,00	7.646.030,00	00,00	6.269.196,00	0,00	6.269.194,24	6.269.194,24	6.269.194,24	1,76
3.3.3.40.41.00	090	CONTRIBUICOES	3.200.000,00	1.150.000,00	1.520.453,00	00,00	2.829.547,00	0,00	2.781.558,52	2.781.558,52	2.781.558,52	47.988,48
3.3.3.40.92.00	000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.749.109,00	420.708,00	00,00	2.328.401,00	0,00	2.328.399,66	2.328.399,66	2.328.399,66	1,34
3.3.3.40.92.00	090	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	870.000,00	198.771,00	00,00	671.229,00	0,00	671.228,49	671.228,49	671.228,49	0,51
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	500.000,00	39.000,00	261.856,00	00,00	277.144,00	0,00	214.671,38	169.398,57	214.671,38	62.472,62
3.3.3.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	762.400,00	222.400,00	00,00	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.000,00	1.400,00	00,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	899.863,00	886.729,00	00,00	13.134,00	0,00	13.133,33	13.133,33	13.133,33	0,67
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	44.499.400,00	604.825,00	12.300.770,00	00,00	32.803.455,00	0,00	32.130.402,35	32.096.252,89	32.130.402,35	673.052,65
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	25.000,00	21.333,00	00,00	3.667,00	0,00	3.666,67	3.666,67	3.666,67	0,33
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.715.000,00	406.054,00	00,00	6.308.946,00	0,00	6.239.969,69	6.239.969,69	6.239.969,69	68.976,31
3.4.4.50.42.00	000	AUXILIOS	00,00	16.000,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
TOTAL --->			57.699.400,00	18.250.423,00	23.886.504,00	00,00	52.063.319,00	0,00	51.210.824,33	51.131.402,06	51.210.824,33	852.494,67
10.302.0010.44010000	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE REGULACAO D E URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU 192)											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.426.000,00	794.500,00	858.500,00	00,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
3.3.3.40.92.00	000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.127.000,00	1.099.250,00	00,00	1.027.750,00	0,00	1.027.750,00	1.027.750,00	1.027.750,00	0,00
TOTAL --->			1.426.000,00	2.921.500,00	1.957.750,00	00,00	2.389.750,00	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00	2.389.750,00	0,00
10.302.0010.44020000	OPERACIONALIZACAO DO COMPLEXO REGULADOR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	314,00	10.000,00	00,00	314,00	0,00	314,00	314,00	314,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	00,00	177.000,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	62.900,00	36.450,00	00,00	36.450,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	8.100,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	48.850,00	68.850,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	89.186,00	00,00	60.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.814,00
TOTAL --->			970.000,00	112.064,00	881.486,00	00,00	200.578,00	0,00	28.664,00	28.664,00	28.664,00	171.914,00
10.302.0010.44040000	ATENDIMENTO EM SAUDE AUDITIVA, VISUAL E BUCAL DA POPULACAO TOCANTINENSE (OUVIR/VER/SORRIR)											
3.3.3.40.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	00,00	132.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	6.644,00	30.090,00	00,00	6.554,00	0,00	6.544,50	6.544,50	6.544,50	9,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	800.000,00	792.880,00	1.272.416,00	00,00	320.464,00	0,00	320.463,15	320.463,15	320.463,15	0,85

SIAD0048 - 30/01/2008 - 20:44:19

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	624.680,00	665.633,00	00,00	79.047,00	0,00	79.046,40	79.046,40	79.046,40	0,60
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	3.000,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	50.000,00	15.932,00	00,00	34.068,00	0,00	34.068,00	34.068,00	34.068,00	0,00
TOTAL --->			1.132.000,00	1.477.204,00	2.169.071,00	00,00	440.133,00	0,00	440.122,05	440.122,05	440.122,05	10,95
10.302.0014.30830000	AMPLIACAO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE ARAGUAINA											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	100.000,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0014.41550000	MANUTENCAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.240,00	22.140,00	00,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	00,00	00,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.37.00	000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	97.849,00	12.595,00	00,00	85.254,00	0,00	85.253,00	85.253,00	85.253,00	1,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	375.084,00	348.086,00	00,00	46.998,00	0,00	46.071,31	46.071,31	46.071,31	926,69
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.000,00	1.155,00	00,00	845,00	0,00	844,36	844,36	844,36	0,64
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	126.916,00	118.351,00	00,00	13.565,00	0,00	13.564,92	13.564,92	13.564,92	0,08
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.550,00	17.550,00	17.550,00	00,00	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	26.250,00	15.450,00	26.250,00	123.750,00
TOTAL --->			537.550,00	622.639,00	524.877,00	00,00	635.312,00	0,00	190.633,59	179.833,59	190.633,59	444.678,41
10.302.0014.41560000	CAPTACAO DE DOADORES											
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.815,00	6.880,00	00,00	5.935,00	0,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	5.375,00	11.775,00	00,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL --->			100.000,00	8.190,00	18.655,00	00,00	89.535,00	0,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	80.000,00
10.303.0005.41120000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	2.800.000,00	6.500,00	1.453.292,00	00,00	1.353.208,00	0,00	1.353.206,80	1.240.264,60	1.353.206,80	1,20
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	319.025,00	100.734,00	00,00	218.291,00	0,00	218.290,23	218.290,23	218.290,23	0,77
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	130.676,00	123.558,00	00,00	107.118,00	0,00	102.277,26	102.277,26	102.277,26	4.840,74
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	838.500,00	382.780,00	00,00	555.720,00	0,00	555.719,56	555.719,56	555.719,56	0,44
TOTAL --->			3.000.000,00	1.294.701,00	2.060.364,00	00,00	2.234.337,00	0,00	2.229.493,85	2.116.551,65	2.229.493,85	4.843,15
10.303.0005.41130000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FA RMACEUTICA DE AREAS TEC. ESTRATEGICAS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	74.690,00	00,00	25.310,00	0,00	25.310,00	25.310,00	25.310,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	184.972,00	10.291,00	00,00	204.681,00	0,00	150.753,28	150.753,28	150.753,28	53.927,72
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	520.000,00	33.000,00	00,00	487.000,00	0,00	485.367,30	485.367,30	485.367,30	1.632,70
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	47.400,00	00,00	2.600,00	0,00	2.599,20	2.599,20	2.599,20	0,80
TOTAL --->			180.000,00	707.972,00	165.381,00	00,00	722.591,00	0,00	664.029,78	664.029,78	664.029,78	58.561,22
10.303.0005.41150000	REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	2.932,50	2.932,50	2.932,50	7.067,50
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.000,00	3.580,00	00,00	17.420,00	0,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	14.320,00	00,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	256,00	00,00	744,00	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	00,00	25.150,00	00,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			590.000,00	2.000,00	548.306,00	00,00	43.694,00	0,00	36.626,50	36.626,50	36.626,50	7.067,50
10.303.0005.43230000		ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALT O CUSTO) DA ASSITENCIA FARMACEUTICA										
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	284.613,00	301.304,00	00,00	83.309,00	0,00	82.660,20	82.660,20	82.660,20	648,80
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500.000,00	2.296.017,00	20.000,00	00,00	6.776.017,00	0,00	5.230.148,38	5.178.228,34	5.230.148,38	1.545.868,62
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	00,00	262.000,00	00,00	238.000,00	0,00	235.990,00	235.990,00	235.990,00	2.010,00
TOTAL --->			5.150.000,00	2.580.630,00	633.304,00	00,00	7.097.326,00	0,00	5.548.798,58	5.496.878,54	5.548.798,58	1.548.527,42
10.304.0013.30810000		ESTRUTURACAO DAS REGIONAIS DE VIGILANCIA SAN ITARIA										
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0013.41540000		INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS E PRODUTOS DE INTERESSE A SAUDE										
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	36.000,00	101.000,00	00,00	185.000,00	0,00	148.990,50	148.990,50	148.990,50	36.009,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	6.945,00	32,00	00,00	6.913,00	0,00	6.912,80	6.912,80	6.912,80	0,20
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	62.000,00	00,00	00,00	122.000,00	0,00	87.144,29	87.144,29	87.144,29	34.855,71
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	9.311,74	9.311,74	9.311,74	10.688,26
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	72.000,00	00,00	42.000,00	00,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.000,00	00,00	28.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	101.920,00	43.326,00	00,00	128.594,00	0,00	75.954,76	75.954,76	75.954,76	52.639,24
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	10,00	10,00	10,00	290,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	35.000,00	1.979,00	00,00	33.021,00	0,00	33.021,00	33.021,00	33.021,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	29.026,00	49.000,00	00,00	30.026,00	0,00	30.025,06	30.025,06	30.025,06	0,94
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	00,00	197.438,00	00,00	152.562,00	0,00	152.136,10	152.136,10	152.136,10	425,90
TOTAL --->			900.000,00	291.191,00	482.775,00	00,00	708.416,00	0,00	573.506,25	573.506,25	573.506,25	134.909,75
10.305.0007.30660000		INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA E AMBIENTAL										
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.300,00	25.900,00	00,00	5.400,00	0,00	4.023,64	4.023,64	4.023,64	1.376,36
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	8.007,00	00,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	68.685,00	248.647,00	00,00	220.038,00	0,00	57.653,36	57.653,36	57.653,36	162.384,64
TOTAL --->			550.000,00	69.985,00	292.554,00	00,00	327.431,00	0,00	61.677,00	61.677,00	61.677,00	265.754,00
10.305.0007.41260000		REALIZACAO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO COM DOS ES DE VACINAS E SOROS (IMUNOBIOLOGICOS)										

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	00,00	00,00	00,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	31.591,00	00,00	48.409,00	0,00	34.432,50	34.432,50	34.432,50	13.976,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	00,00	00,00	00,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	00,00	86.000,00	00,00	34.000,00	0,00	31.324,96	31.324,96	31.324,96	2.675,04
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.700,00	00,00	33.700,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	56.000,00	00,00	24.000,00	0,00	15.281,99	15.281,99	15.281,99	8.718,01
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	3.668,00	00,00	6.332,00	0,00	6.332,00	6.332,00	6.332,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.600,00	00,00	00,00	00,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	29.394,00	00,00	50.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,00
TOTAL --->			949.300,00	00,00	320.353,00	00,00	628.947,00	0,00	87.371,45	87.371,45	87.371,45	541.575,55
10.305.0007.41270000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUD E											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	00,00	133.047,00	00,00	1.953,00	0,00	1.952,09	1.952,09	1.952,09	0,91
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	00,00	59.300,00	00,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00
TOTAL --->			240.000,00	00,00	217.347,00	00,00	22.653,00	0,00	22.652,09	22.652,09	22.652,09	0,91
10.305.0007.41280000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA E AMBIENTAL											
3.3.3.20.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	80.000,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	090	CONTRIBUICOES	00,00	76.500,00	00,00	00,00	76.500,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.500,00
3.3.3.50.43.00	090	SUBVENCOES SOCIAIS	183.000,00	00,00	183.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	41.600,00	00,00	00,00	56.600,00	0,00	29.555,50	29.555,50	29.555,50	27.044,50
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	00,00	00,00	00,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	00,00	450.904,00	00,00	499.096,00	0,00	380.429,50	380.429,50	380.429,50	118.666,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	89.768,00	29.448,00	00,00	100.320,00	0,00	96.540,00	96.540,00	96.540,00	3.780,00
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	30.357,00	22.283,00	00,00	23.074,00	0,00	4.649,56	4.649,56	4.649,56	18.424,44
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	00,00	00,00	00,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	12.200,00	469.180,00	00,00	743.020,00	0,00	404.363,00	404.363,00	404.363,00	338.657,00
3.3.3.90.32.00	090	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	42.000,00	00,00	00,00	42.000,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	400,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	00,00	124.134,00	00,00	75.866,00	0,00	58.577,55	58.577,55	58.577,55	17.288,45
3.3.3.90.35.00	050	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	10.000,00	20.000,00	00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	8.700,00	00,00	00,00	8.700,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	720,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	50.000,00	97.920,00	00,00	152.080,00	0,00	14.287,60	14.287,60	14.287,60	137.792,40
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	50.699,00	45.392,00	00,00	15.307,00	0,00	15.306,66	15.306,66	15.306,66	0,34
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	7.355,00	00,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	330.000,00	00,00	00,00	00,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	800.000,00	452.450,00	311.639,00	00,00	940.811,00	0,00	423.816,07	423.816,07	423.816,07	516.994,93
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	40.000,00	00,00	36.820,00	00,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	32.000,00	4.000,00	00,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	00,00	8.662,00	00,00	1.338,00	0,00	337,50	337,50	337,50	1.000,50
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.000,00	236.000,00	17.857,00	00,00	355.143,00	0,00	258.569,08	258.569,08	258.569,08	96.573,92
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.643,00	00,00	00,00	20.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	227.500,00	415.400,00	00,00	812.100,00	0,00	716.328,01	716.328,01	716.328,01	95.771,99
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	347.000,00	20.042,00	00,00	326.958,00	0,00	326.957,29	326.957,29	326.957,29	0,71
TOTAL --->			5.740.000,00	1.807.417,00	2.344.036,00	00,00	5.203.381,00	0,00	2.863.297,32	2.863.297,32	2.863.297,32	2.340.083,68
10.305.0008.41300000	ASSISTENCIA A POPULACAO PARA PREVENIR, DETECT AR E TRATAR CANCER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.890,00	8.198,00	00,00	4.692,00	0,00	4.691,60	4.691,60	4.691,60	0,40
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.890,00	5.080,00	00,00	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	49,99	49,99	49,99	99.950,01
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	754,00	00,00	00,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	30.000,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.47.00	080	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.100,00	1.345,00	00,00	1.755,00	0,00	1.342,50	1.342,50	1.342,50	412,50
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00	00,00	30.000,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	55.052,00	38.600,00	00,00	16.452,00	0,00	16.451,18	8.551,18	16.451,18	0,82
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.906,00	00,00	1.700,00	00,00	18.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	10.692,00	1.202,00	00,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	177.095,00	00,00	00,00	177.095,00	0,00	177.093,46	177.093,46	177.093,46	1,54
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	178.795,00	177.095,00	00,00	1.700,00	0,00	1.656,54	1.656,54	1.656,54	43,46
TOTAL --->			439.906,00	464.268,00	268.220,00	00,00	635.954,00	0,00	207.095,27	199.195,27	207.095,27	428.858,73
10.305.0008.41320000	ATENDIMENTO A POPULACAO TRABALHADORA P/ DIAGN . E TRAT. DE DOENCAS E ACID. REALC. AO TRABAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	00,00	16.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	15.000,00	00,00	35.000,00	0,00	21.902,00	21.902,00	21.902,00	13.098,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	48.265,00	00,00	31.735,00	0,00	26.420,32	26.420,32	26.420,32	5.314,68
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	00,00	55.090,00	00,00	24.910,00	0,00	24.909,11	24.909,11	24.909,11	0,89
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	00,00	5.297,00	00,00	2.703,00	0,00	733,50	733,50	733,50	1.969,50
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	00,00	37.773,00	00,00	2.227,00	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00	193,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	27.000,00	00,00	27.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	64.000,00	32.006,00	00,00	91.994,00	0,00	36.623,00	36.623,00	36.623,00	55.371,00
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	22.000,00	00,00	22.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.000,00	00,00	33.443,00	00,00	14.557,00	0,00	9.276,23	9.276,23	9.276,23	5.280,77
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	68.742,00	00,00	00,00	168.742,00	0,00	72.045,26	72.045,26	72.045,26	96.696,74
TOTAL --->			646.000,00	132.742,00	406.874,00	00,00	371.868,00	0,00	193.943,42	193.943,42	193.943,42	177.924,58
10.305.0008.41330000	ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	7.330,00	00,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	11.708,00	480,00	00,00	11.228,00	0,00	10.747,55	10.747,55	10.747,55	480,45

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.400,00	00,00	00,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL --->			50.000,00	14.108,00	47.810,00	00,00	16.298,00	0,00	13.417,55	13.417,55	13.417,55	2.880,45
10.305.0008.41340000	REALIZACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO DE CANCER											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	90,00	6.301,00	00,00	3.789,00	0,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	38.224,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.242,00	00,00	00,00	00,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
TOTAL --->			131.242,00	90,00	26.301,00	00,00	105.031,00	0,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	99.466,00
10.305.0008.41350000	MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE CANCER E SEUS FATORES DE RISCO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	470,00	00,00	00,00	470,00	0,00	400,00	400,00	400,00	70,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.216,00	00,00	00,00	00,00	18.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	6.015,00	2.043,00	00,00	3.972,00	0,00	3.971,95	3.971,95	3.971,95	0,05
TOTAL --->			118.216,00	6.485,00	12.043,00	00,00	112.658,00	0,00	4.371,95	4.371,95	4.371,95	108.286,05
10.305.0008.41360000	ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS C OM HIPERTENSAO E DIABETES MELLITUS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			205.000,00	00,00	205.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0011.30760000	REESTRUTURACAO DA REDE DE LABORATORIOS											
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	335.890,00	3.134,00	00,00	432.756,00	0,00	45.138,00	45.138,00	45.138,00	387.618,00
TOTAL --->			100.000,00	335.890,00	3.134,00	00,00	432.756,00	0,00	45.138,00	45.138,00	45.138,00	387.618,00
10.305.0011.30780000	INFORMATIZACAO DA REDE ESTADUAL DE LABORATORI OS DE SAUDE PUBLICA											
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	00,00	109.540,00	00,00	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	109.540,00	00,00	40.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00
10.305.0011.41480000	MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTO DA REDE DE LABOR ATORIOS DE SAUDE PUBLICA											
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	00,00	70.000,00	00,00	30.000,00	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	24.690,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	51.700,00	253.231,00	00,00	1.098.469,00	0,00	465.620,98	465.620,98	465.620,98	632.848,02
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	00,00	59.166,00	00,00	20.834,00	0,00	8.902,00	8.902,00	8.902,00	11.932,00
3.3.3.90.35.00	090	SERVICOS DE CONSULTORIA	00,00	77.300,00	55.222,00	00,00	22.078,00	0,00	11.038,75	11.038,75	11.038,75	11.039,25
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	00,00	74.000,00	00,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.37.00	090	LOCACAO DE MAO DE OBRA	00,00	126.000,00	7.100,00	00,00	118.900,00	0,00	118.899,36	118.899,36	118.899,36	0,64
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	440.000,00	146.345,00	88.176,00	00,00	498.169,00	0,00	208.595,41	208.595,41	208.595,41	289.573,59

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	935,05	935,05	935,05	64,95
3.3.3.90.47.00	090	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	500,00	432,00	00,00	68,00	0,00	67,36	67,36	67,36	0,64
3.3.3.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	00,00	101.849,00	00,00	48.151,00	0,00	48.150,23	48.150,23	48.150,23	0,77
3.4.4.90.51.00	090	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	00,00	9.133,00	00,00	40.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.867,00
3.4.4.90.52.00	090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	118.101,00	105.925,00	00,00	312.176,00	0,00	80.539,89	80.539,89	80.539,89	231.636,11
3.4.4.90.92.00	090	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	30.000,00	22.590,00	00,00	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00
TOTAL --->			2.500.000,00	550.946,00	846.824,00	00,00	2.204.122,00	0,00	955.469,03	955.469,03	955.469,03	1.248.652,97
10.305.0011.41490000	SUPERVISAO DOS LABORATORIOS QUE FAZEM PARTE D A REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS											
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	33.147,00	00,00	46.853,00	0,00	21.958,50	21.958,50	21.958,50	24.894,50
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	53.147,00	00,00	46.853,00	0,00	21.958,50	21.958,50	21.958,50	24.894,50
10.305.0012.41520000	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA NO SIS TEMA UNICO DE SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	00,00	00,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL --->			140.000,00	00,00	5.000,00	00,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
10.306.0004.31630000	IMPLANTACAO DE KIT COZINHA ESCOLA COMUNITARIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0004.41050000	ASSISTENCIA AS ESCOLAS PARA UTILIZACAO DE PLA NTAS NAO CONV. PARA USO NA MERENDA ESCOLAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0004.41060000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM ORIENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0004.41080000	REALIZACAO DE PESQUISA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICIPIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	00,00	115.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			215.000,00	00,00	215.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0004.41090000	ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES INDIGENAS PARA PRO DUCAO DE ALIMENTOS NAO CONVENCIONAIS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0004.41100000	CAPACITACAO DE INDIOS EM ALIMENTACAO E SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.331.0187.43990000	HUMANIZACAO DA REDE DO SUS NO TOCANTINS											
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	150.000,00	00,00	150.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.50.43.00	000	SUBVENCOES SOCIAIS	00,00	210.000,00	60.000,00	00,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	12.113,00	12.113,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.650,00	3.650,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	4.500,00	4.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL --->			290.000,00	230.263,00	230.263,00	00,00	290.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00
10.363.0111.43930000	FORMACAO TECNICA EM SAUDE											
3.3.1.90.04.00	090	CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI	800.000,00	00,00	00,00	00,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.1.90.09.00	090	SALARIO-FAMILIA	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.91.13.00	090	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI	195.000,00	00,00	00,00	00,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.3.3.90.08.00	090	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.14.00	090	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	00,00	00,00	00,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.3.90.30.00	090	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	14.618,76	14.618,76	14.618,76	85.381,24
3.3.3.90.33.00	090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400.000,00	00,00	262.069,00	00,00	137.931,00	0,00	131.867,00	131.411,00	131.867,00	6.064,00
3.3.3.90.36.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600.000,00	00,00	00,00	00,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	19.711,00	00,00	30.289,00	0,00	29.704,00	29.704,00	29.704,00	585,00
3.3.3.90.39.00	090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	90.350,00
3.3.3.90.47.00	000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	1.300,00	556,00	00,00	744,00	0,00	743,20	743,20	743,20	0,80
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	110.000,00	10.139,00	00,00	99.861,00	0,00	99.861,00	99.861,00	99.861,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	126.389,00	00,00	73.611,00	0,00	73.610,22	73.610,22	73.610,22	0,78
TOTAL --->			2.650.000,00	111.300,00	418.864,00	00,00	2.342.436,00	0,00	360.054,18	359.598,18	360.054,18	1.982.381,82
10.571.0025.41630000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE ENSINO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.000,00	00,00	00,00	7.000,00	0,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	2,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	00,00	1.000,00	00,00	2.500,00	0,00	2.265,73	2.265,73	2.265,73	234,27
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	00,00	500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	500,00	00,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	2.000,00	2.000,00	00,00	10.000,00	0,00	9.763,73	9.763,73	9.763,73	236,27
10.571.0025.41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	4.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	1.308,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00	00,00	56.550,00	00,00	33.450,00	0,00	23.938,72	23.938,72	23.938,72	9.511,28
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.900,00	00,00	35.000,00	00,00	41.900,00	0,00	19.585,00	19.585,00	19.585,00	22.315,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.100,00	12.550,00	00,00	00,00	38.650,00	0,00	3.267,31	3.267,31	3.267,31	35.382,69
TOTAL --->			200.000,00	16.550,00	96.550,00	00,00	120.000,00	0,00	51.483,03	51.483,03	51.483,03	68.516,97
10.571.0025.41660000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE M EDICINA TROPICAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	200,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	30.000,00	00,00	23.870,00	00,00	6.130,00	0,00	4.082,00	4.082,00	4.082,00	2.048,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	5.394,00	00,00	2.606,00	0,00	2.428,04	2.428,04	2.428,04	177,96
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	00,00	17.000,00	00,00	23.000,00	0,00	20.099,95	20.099,95	20.099,95	2.900,05
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	8.870,00	17.000,00	00,00	41.870,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	16.270,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	17.394,00	00,00	00,00	37.394,00	0,00	31.901,73	31.901,73	31.901,73	5.492,27
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			179.000,00	26.264,00	93.264,00	00,00	112.000,00	0,00	84.911,72	84.911,72	84.911,72	27.088,28
10.571.0026.30870000	IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	00,00	6.677,00	00,00	293.323,00	0,00	293.322,33	293.322,33	293.322,33	0,67
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	9.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.000,00	00,00	216.841,00	00,00	236.159,00	0,00	180.739,60	66.106,67	180.739,60	55.419,40
TOTAL --->			773.000,00	00,00	242.518,00	00,00	530.482,00	0,00	474.061,93	359.429,00	474.061,93	56.420,07
10.571.0026.30880000	ADEQUACOES E INSTALACOES ESPECIAIS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0026.41670000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.000,00	18.000,00	5.906,00	00,00	21.094,00	0,00	21.068,49	21.068,49	21.068,49	25,51
TOTAL --->			10.000,00	18.000,00	6.906,00	00,00	21.094,00	0,00	21.068,49	21.068,49	21.068,49	25,51
10.571.0026.41680000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE PESQUI SA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	33,00	00,00	4.967,00	0,00	4.966,50	4.966,50	4.966,50	0,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	14.000,00	00,00	14.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	10.000,00	00,00	15.000,00	0,00	14.543,06	14.543,06	14.543,06	456,94
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	290,00	00,00	710,00	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	29.323,00	00,00	20.677,00	0,00	20.219,56	20.219,56	20.219,56	457,44
10.571.0026.41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	3.500,00	00,00	00,00	18.500,00	0,00	16.871,50	16.871,50	16.871,50	1.628,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	00,00	34.037,00	00,00	15.963,00	0,00	15.279,06	15.279,06	15.279,06	683,94
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	4.231,00	00,00	5.769,00	0,00	408,13	408,13	408,13	5.360,87
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	00,00	3.616,00	00,00	1.384,00	0,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	2.475,00	00,00	2.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	3.500,00	109.359,00	00,00	44.141,00	0,00	35.467,69	35.467,69	35.467,69	8.673,31
10.571.0027.30890000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INFORMACAO											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	999.999,96	999.999,96	999.999,96	0,04
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	00,00	00,00	1.000.000,00	0,00	999.999,96	999.999,96	999.999,96	0,04
10.571.0027.30900000	IMPLANTACAO DO CENTRO DE INFORMACAO											
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0027.41700000	MANUTENCAO DO CENTRO DE INFORMACAO											
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0027.41710000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NO AMBITO DA SAUDE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.910,00	2.311,00	00,00	17.599,00	0,00	17.565,15	17.565,15	17.565,15	33,85
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	16.000,00	15.700,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	9.000,00	9.500,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.500,00	168.000,00	21.198,00	00,00	156.302,00	0,00	155.801,30	155.801,30	155.801,30	500,70
TOTAL --->			20.000,00	202.910,00	48.709,00	00,00	174.201,00	0,00	173.366,45	173.366,45	173.366,45	834,55
10.571.0027.41720000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DA AREA DE INFOR MACAO EM SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	1.000,00	00,00	3.000,00	0,00	2.827,50	2.827,50	2.827,50	172,50
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			10.000,00	00,00	3.000,00	00,00	7.000,00	0,00	2.827,50	2.827,50	2.827,50	4.172,50
10.571.0027.41730000	TRATAMENTO DE INFORMACAO											
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	6.470,00	00,00	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	42.000,00	20.275,00	00,00	141.725,00	0,00	141.724,26	141.724,26	141.724,26	0,74
TOTAL --->			130.000,00	42.000,00	26.745,00	00,00	145.255,00	0,00	145.254,26	145.254,26	145.254,26	0,74
10.571.0027.41740000	DIVULGACAO DE INFORMACAO EM SAUDE											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	15.800,00	155,00	00,00	15.645,00	0,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			5.000,00	15.800,00	5.155,00	00,00	15.645,00	0,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00	0,00
10.571.0028.41780000	AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE NOS DIVERSOS NIVEIS DE ATENCAO E SUAS INTER-RELACOES											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.20.00	000	AUX FINANCEIRO PESQUISADORES	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	00,00	2.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			23.000,00	00,00	23.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.571.0028.41790000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE AVALIA CAO EM SAUDE											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	00,00	4.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	00,00	1.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.722.0187.43980000	DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS A POPULACAO P ELO SUS DO TOCANTINS											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	440.000,00	40.000,00	00,00	400.000,00	0,00	397.532,00	397.532,00	397.532,00	2.468,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.250.000,00	1.720.000,00	1.671.000,00	00,00	2.299.000,00	0,00	2.236.336,15	2.236.279,52	2.236.336,15	62.663,85
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	00,00	500.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			2.750.000,00	2.160.000,00	2.211.000,00	00,00	2.699.000,00	0,00	2.633.868,15	2.633.811,52	2.633.868,15	65.131,85
10.363.0111.31900000	CONSTRUCAO DA SEDE DA ESCOLA ETSUS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.603.0061.42330000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPEC AO SANITARIA VEGETAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	104.660,00	00,00	25.992,00	00,00	78.668,00	0,00	63.167,70	63.167,70	63.167,70	15.500,30
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	00,00	1.500,00	00,00	00,00	1.500,00	0,00	187,50	187,50	187,50	1.312,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	98.618,00	00,00	3.400,00	00,00	95.218,00	0,00	6.257,00	6.257,00	6.257,00	88.961,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	00,00	00,00	00,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	90.000,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	79.327,79	79.327,79	79.327,79	10.672,21
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.752,00	42.000,00	00,00	00,00	68.752,00	0,00	34.360,35	34.360,35	34.360,35	34.391,65
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	35.492,00	00,00	00,00	35.492,00	0,00	28.401,79	28.401,79	28.401,79	7.090,21
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.270,00	00,00	00,00	00,00	161.270,00	0,00	73.660,00	73.660,00	73.660,00	87.610,00
TOTAL --->			409.300,00	168.992,00	29.392,00	00,00	548.900,00	0,00	285.362,13	285.362,13	285.362,13	263.537,87
20.604.0060.42320000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPEC AO SANITARIA ANIMAL											
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	350.000,00	00,00	00,00	350.000,00	0,00	199.865,90	199.865,90	199.865,90	150.134,10
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	883.700,00	00,00	595.000,00	00,00	288.700,00	0,00	126.263,20	126.263,20	126.263,20	162.436,80
3.3.3.90.15.00	040	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	15.000,00	5.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	15.487,50	15.487,50	15.487,50	4.512,50
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	1.386.000,00	200.000,00	66.739,00	00,00	1.519.261,00	0,00	1.484.963,49	1.469.863,49	1.484.963,49	34.297,51
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	40.000,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	6.099,72	6.099,72	6.099,72	33.900,28
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	160.000,00	25.000,00	72.000,00	00,00	113.000,00	0,00	99.292,60	99.292,60	99.292,60	13.707,40
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	806.000,00	00,00	62.000,00	00,00	744.000,00	0,00	738.647,51	738.647,51	738.647,51	5.352,49
3.3.3.90.47.00	040	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	00,00	2.000,00	00,00	00,00	2.000,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	775,00
3.3.3.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	31.500,00	00,00	00,00	71.500,00	0,00	71.007,35	71.007,35	71.007,35	492,65
3.3.3.90.93.00	040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	2.639,00	00,00	00,00	2.639,00	0,00	2.638,72	2.638,72	2.638,72	0,28
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	00,00	360,00	00,00	399.640,00	0,00	159.881,10	159.881,10	159.881,10	239.758,90
3.4.4.90.92.00	040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	360,00	00,00	00,00	360,00	0,00	359,78	359,78	359,78	0,22
TOTAL --->			3.690.700,00	656.499,00	796.099,00	00,00	3.551.100,00	0,00	2.905.731,87	2.890.631,87	2.905.731,87	645.368,13
22.661.0128.31180000	CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.31190000	REALIZACAO DE FEIRAS											
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	660.000,00	00,00	660.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.000.000,00	00,00	1.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.31200000	VIABILIZACAO DAS EXPORTACOES DAS MICRO E PEQU ENAS EMPRESAS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	00,00	50.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.31210000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS P RODUTIVAS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.31220000	VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTR IAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	70.000,00	00,00	70.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	00,00	3.000.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			3.100.000,00	00,00	3.100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.42360000	DIVULGACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO PRO SPERAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	65.000,00	00,00	65.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	00,00	5.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	60.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	300.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			400.000,00	00,00	400.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0128.31180000	CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.890,00	00,00	5.000,00	8.890,00	0,00	8.885,50	8.885,50	8.885,50	4,50
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.730,00	00,00	5.000,00	6.730,00	0,00	6.726,91	6.726,91	6.726,91	3,09
3.3.3.90.36.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	3.497,00	3.497,00	3.497,00	3,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	9.120,00	80.000,00	70.880,00	0,00	27.013,55	27.013,55	27.013,55	43.866,45
TOTAL --->			00,00	9.120,00	9.120,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46.122,96	46.122,96	46.122,96	53.877,04
22.661.0128.31190000	REALIZACAO DE FEIRAS											
3.3.3.50.41.00	040	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	660.000,00	660.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	280.000,00
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.433,00	15.433,00	15.433,00	4.567,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	540,00	540,00	540,00	99.460,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.838,20	15.838,20	15.838,20	4.161,80
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	6.000,00	200.000,00	194.000,00	0,00	33.775,00	33.775,00	33.775,00	160.225,00
TOTAL --->			00,00	6.000,00	6.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	451.586,20	451.586,20	451.586,20	548.413,80
22.661.0128.31200000	VIABILIZACAO DAS EXPORTACOES DAS MICRO E PEQU ENAS EMPRESAS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	25.000,00	25.000,00	0,00	719,08	719,08	719,08	24.280,92

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	719,08	719,08	719,08	99.280,92
22.661.0128.31210000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS P RODUTIVAS											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	8.373,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.495,60	3.495,60	3.495,60	6.504,40
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.122,60	5.122,60	5.122,60	94.877,40
22.661.0128.31220000	VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTR IAL											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	90.717,00	3.000.000,00	2.909.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.283,00
TOTAL --->			00,00	00,00	90.717,00	3.100.000,00	3.009.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.283,00
22.661.0128.42360000	DIVULGACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO PRO SPERAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	8.272,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	960,00	960,00	960,00	4.040,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	97.312,00
22.661.0128.42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR											
3.3.3.90.14.00	040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	040	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	300.000,00	300.000,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	292.260,00
TOTAL --->			00,00	00,00	00,00	400.000,00	400.000,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	392.260,00
08.122.0142.43270000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	14.847,00	00,00	14.711,00	00,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	33.729,00	00,00	33.491,00	00,00	238,00	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.424,00	00,00	1.102,00	00,00	322,00	0,00	321,29	321,29	321,29	0,71
TOTAL --->			50.000,00	00,00	49.304,00	00,00	696,00	0,00	695,29	695,29	695,29	0,71
08.128.0142.42500000	CAPACITACAO PARA GERACAO DE RENDA											
3.3.3.40.39.00	000	OUTROS SERVIC. DE TERCEIROS PESSOA JURID	130.000,00	00,00	130.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	13.636,00	00,00	9.000,00	00,00	4.636,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	636,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	27.273,00	00,00	00,00	00,00	27.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.273,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	12.639,00	00,00	5.400,00	00,00	7.239,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.639,00
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	25.277,00	00,00	00,00	00,00	25.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.277,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	105.765,00	00,00	94.442,00	00,00	11.323,00	0,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	10.105,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	211.530,00	00,00	36.200,00	00,00	175.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.330,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	31.680,00	26.500,00	00,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO CRED.ESPECIAIS		AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	100.000,00	90.000,00	00,00	10.000,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	2.020,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	10.000,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	400,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.960,00	00,00	7.700,00	00,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.920,00	00,00	5.500,00	00,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	31.012,00	00,00	00,00	31.012,00	0,00	31.012,00	31.012,00	31.012,00	0,00
TOTAL --->			580.000,00	172.692,00	404.742,00	00,00	347.950,00	0,00	57.410,00	57.410,00	57.410,00	290.540,00
08.128.0144.43310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS D O PETI											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.807,00	00,00	00,00	00,00	11.807,00	0,00	581,00	581,00	581,00	11.226,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	78.716,00	00,00	00,00	00,00	78.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.716,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	2.607,00	00,00	00,00	00,00	2.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	17.380,00	00,00	00,00	00,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.586,00	00,00	5.660,00	00,00	9.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	103.904,00	00,00	27.000,00	00,00	76.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.904,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	4.760,00	00,00	00,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00
TOTAL --->			230.000,00	4.760,00	32.660,00	00,00	202.100,00	0,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	196.759,00
08.131.0144.43320000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	3.773,00	4.100,00	2.780,00	00,00	5.093,00	0,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	1.858,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.227,00	00,00	4.100,00	00,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.780,00	00,00	00,00	2.780,00	0,00	2.778,40	2.778,40	2.778,40	1,60
TOTAL --->			10.000,00	6.880,00	6.880,00	00,00	10.000,00	0,00	6.013,40	6.013,40	6.013,40	3.986,60
08.241.0147.43370000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	865,00	865,00	865,00	9.135,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	00,00	00,00	00,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	20.000,00	00,00	30.000,00	0,00	865,00	865,00	865,00	29.135,00
08.241.0147.43380000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O IDOSO											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.024,00	2.000,00	00,00	00,00	8.024,00	0,00	4.902,00	3.633,25	4.902,00	3.122,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.120,00	00,00	00,00	00,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.506,00	8.000,00	1.800,00	00,00	7.706,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	506,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	515,00	00,00	00,00	00,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	1.800,00	00,00	00,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.374,00	2.000,00	1.500,00	00,00	3.874,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.624,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.307,00	00,00	00,00	00,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.596,00	00,00	00,00	00,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.091,00	00,00	00,00	00,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.500,00	00,00	12.216,00	00,00	5.284,00	0,00	3.285,00	3.285,00	3.285,00	1.999,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.967,00	00,00	00,00	00,00	11.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.967,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.716,00	00,00	00,00	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00
TOTAL --->			50.000,00	15.516,00	15.516,00	00,00	50.000,00	0,00	21.153,00	19.884,25	21.153,00	28.847,00
08.241.0147.43390000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - IDOSO											
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	12.900,00	00,00	00,00	12.900,00	0,00	12.897,77	12.897,77	12.897,77	2,23
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	30.349,00	00,00	00,00	00,00	30.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.349,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.693,00	3.000,00	00,00	00,00	6.693,00	0,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	2.691,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.326,00	00,00	30.900,00	00,00	39.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.426,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.307,00	00,00	16.300,00	00,00	07,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	31.181,00	00,00	12.900,00	00,00	18.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.144,00	00,00	00,00	00,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
TOTAL --->			170.000,00	15.900,00	60.100,00	00,00	125.800,00	0,00	16.899,77	16.899,77	16.899,77	108.900,23
08.241.0147.43400000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOS O											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	264.926,00	36.480,00	88.948,00	00,00	212.458,00	0,00	212.457,24	210.997,89	212.457,24	0,76
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	6.690,00	00,00	00,00	00,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	16.563,00	70.000,00	21.750,00	00,00	64.813,00	0,00	64.806,48	46.810,08	64.806,48	6,52
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	3.310,00	00,00	00,00	00,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	517,50	517,50	517,50	2.482,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	490,00	00,00	00,00	490,00	0,00	380,94	380,94	380,94	109,06
3.3.3.90.30.00	037	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	4.820,00	00,00	00,00	4.820,00	0,00	4.273,47	4.186,18	4.273,47	546,53
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.511,00	00,00	16.243,00	00,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	70,00	00,00	00,00	70,00	0,00	48,00	48,00	48,00	22,00
TOTAL --->			310.000,00	114.860,00	126.941,00	00,00	297.919,00	0,00	284.751,63	265.208,59	284.751,63	13.167,37
08.242.0150.42780000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATUAREM COM PORTADOR DE DEFICIENCIA											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	00,00	500,00	00,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	00,00	7.300,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.500,00	00,00	00,00	00,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	00,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL --->			130.000,00	00,00	22.800,00	00,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
08.242.0150.42830000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA PPD											
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	34.000,00	00,00	20.000,00	00,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	00,00	15.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	00,00	00,00	00,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	20.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			150.000,00	00,00	90.000,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.242.0150.43430000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PPD											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	240.000,00	135.235,00	227.000,00	00,00	148.235,00	0,00	148.231,50	148.231,50	148.231,50	3,50
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	60.000,00	00,00	30.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	320.000,00	732.700,00	8.315,00	00,00	1.044.385,00	0,00	1.042.480,61	1.042.480,61	1.042.480,61	1.904,39
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	60.000,00	30.000,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	81.690,59	81.690,59	81.690,59	8.309,41
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	00,00	79.950,00	00,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	138.339,00	65.715,00	00,00	72.624,00	0,00	71.854,61	71.854,61	71.854,61	769,39
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	19.000,00	00,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	200,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.000,00	00,00	159.540,00	00,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.755,00	5.400,00	00,00	355,00	0,00	40,10	40,10	40,10	314,90

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	15.000,00	00,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	300,00	00,00	00,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL --->			1.025.000,00	1.043.329,00	609.920,00	00,00	1.458.409,00	0,00	1.346.097,41	1.346.097,41	1.346.097,41	112.311,59
08.242.0150.43440000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O PPD											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	00,00	00,00	00,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	00,00	4.889,00	00,00	7.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	00,00	15.000,00	00,00	10.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	8.300,00
TOTAL --->			50.000,00	00,00	19.889,00	00,00	30.111,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	28.411,00
08.243.0141.31860000	CONSTRUCAO DE PREDIOS PARA O PROGRAMA PIONEIR OS MIRINS											
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	338.000,00	00,00	338.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			338.000,00	00,00	338.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0141.42450000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	113.222,00	00,00	75.978,00	00,00	37.244,00	0,00	37.243,50	37.243,50	37.243,50	0,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	599.807,00	120.000,00	159.916,00	00,00	559.891,00	0,00	559.890,05	558.674,85	559.890,05	0,95
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.793,00	00,00	00,00	00,00	5.793,00	0,00	600,00	600,00	600,00	5.193,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	238.363,00	12.000,00	38.436,00	00,00	211.927,00	0,00	211.926,43	211.926,43	211.926,43	0,57
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	915.960,00	23.000,00	883.921,00	00,00	55.039,00	0,00	55.038,25	55.038,25	55.038,25	0,75
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	19.134,00	00,00	19.130,00	00,00	04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.3.90.49.00	000	AUXILIO-TRANSPORTE	00,00	11.300,00	00,00	00,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.721,00	98.366,00	13.547,00	00,00	92.540,00	0,00	84.061,28	82.511,28	84.061,28	8.478,72
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	530.500,00	473.940,00	00,00	156.560,00	0,00	156.559,80	156.559,80	156.559,80	0,20
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	11.450,00	1.654,00	00,00	9.796,00	0,00	9.795,25	9.795,25	9.795,25	0,75
TOTAL --->			2.000.000,00	806.616,00	1.666.522,00	00,00	1.140.094,00	0,00	1.126.414,56	1.123.649,36	1.126.414,56	13.679,44
08.243.0141.42470000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PIONEIROS M IRINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	30.000,00	15.000,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	19.006,00	29.000,00	48.006,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	78.651,00	34.450,00	72.486,00	00,00	40.615,00	0,00	35.387,02	35.328,27	35.387,02	5.227,98
3.3.3.90.31.00	000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENT,DESPORTIVAS	5.354,00	00,00	5.350,00	00,00	04,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	280.000,00	58.500,00	00,00	221.500,00	0,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.148,00	00,00	22.140,00	00,00	08,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.880,00	00,00	12.880,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.477,00	00,00	60.477,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	00,00	30.000,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	29.975,00	29.975,00	29.975,00	25,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,00	81.260,00	284,00	00,00	82.460,00	0,00	81.260,00	81.260,00	81.260,00	1.200,00
TOTAL --->			200.000,00	484.710,00	295.123,00	00,00	389.587,00	0,00	368.122,02	368.063,27	368.122,02	21.464,98
08.243.0141.43540000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	108.000,00	30.064,00	00,00	77.936,00	0,00	77.936,00	77.936,00	77.936,00	0,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	25.010.700,00	200,00	7.941.010,00	00,00	17.069.890,00	0,00	17.019.933,00	17.019.933,00	17.019.933,00	49.957,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	47.000,00	19.324,00	00,00	27.676,00	0,00	27.360,05	27.360,05	27.360,05	315,95
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	51.832,00	00,00	00,00	51.832,00	0,00	51.832,00	51.832,00	51.832,00	0,00
TOTAL --->			25.010.700,00	207.032,00	7.990.398,00	00,00	17.227.334,00	0,00	17.177.061,05	17.177.061,05	17.177.061,05	50.272,95
08.243.0141.44160000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.48.00	000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	80.000,00	00,00	71.835,00	00,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	51.835,00	51.835,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			150.000,00	51.835,00	193.670,00	00,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00
08.243.0144.42570000		CONCESSSO DE BOLSA PARA OS BENEFICIARIOS DO P ETI										
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	1.836,00	00,00	00,00	00,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	3.788,00	00,00	00,00	00,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	350,00	00,00	00,00	350,00	0,00	312,50	312,50	312,50	37,50
3.3.3.90.18.00	037	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	00,00	71.498,00	32.235,00	00,00	39.263,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1.263,00
3.3.3.90.18.00	080	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	36.212,00	00,00	00,00	00,00	36.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.212,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.164,00	3.000,00	350,00	00,00	5.814,00	0,00	3.496,20	3.496,20	3.496,20	2.317,80
TOTAL --->			45.000,00	74.848,00	32.585,00	00,00	87.263,00	0,00	41.808,70	41.808,70	41.808,70	45.454,30
08.243.0144.43330000		MANUTENCAO DE UNIDADES DO PETI										
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	27.500,00	00,00	00,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	6.000,00	200,00	4.997,00	00,00	1.203,00	0,00	720,00	720,00	720,00	483,00
3.3.3.40.41.00	037	CONTRIBUICOES	00,00	16.000,00	4.695,00	00,00	11.305,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.105,00
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	60.000,00	00,00	59.686,00	00,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	7.147,00	00,00	00,00	7.147,00	0,00	3.851,16	3.851,16	3.851,16	3.295,84
3.3.3.90.30.00	037	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	75.960,00	00,00	00,00	75.960,00	0,00	22.688,15	22.688,15	22.688,15	53.271,85
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	21.186,00	13.000,00	00,00	8.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	42.630,00	00,00	00,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,00
TOTAL --->			66.000,00	190.623,00	82.378,00	00,00	174.245,00	0,00	34.459,31	34.459,31	34.459,31	139.785,69
08.243.0151.43470000		MANUTENCAO DE CRECHES										
3.3.3.20.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00,00	942,00	00,00	00,00	942,00	0,00	941,64	941,64	941,64	0,36
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	717.335,00	181.110,00	139.578,00	00,00	758.867,00	0,00	758.866,46	751.594,86	758.866,46	0,54
3.3.3.40.41.00	080	CONTRIBUICOES	85.757,00	00,00	79.100,00	00,00	6.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	57.950,00	100.000,00	9.500,00	00,00	148.450,00	0,00	139.147,76	137.718,08	139.147,76	9.302,24
3.3.3.50.41.00	080	CONTRIBUICOES	14.243,00	00,00	00,00	00,00	14.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	8.500,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	1.526,97	1.526,97	1.526,97	6.973,03
3.3.3.90.30.00	037	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	14.652,00	00,00	00,00	14.652,00	0,00	10.249,53	10.249,53	10.249,53	4.402,47
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	79.100,00	942,00	00,00	78.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.158,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.713,00	00,00	14.713,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	036	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	20.000,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.002,00	00,00	2.000,00	00,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	3.880,00	18,00	00,00	3.862,00	0,00	3.861,45	3.861,45	3.861,45	0,55
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	36.200,00	00,00	00,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
TOTAL --->			900.000,00	467.384,00	245.851,00	00,00	1.121.533,00	0,00	914.593,81	905.892,53	914.593,81	206.939,19
08.243.0184.32030000		IMPLANTACAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI ZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	100.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	00,00	00,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	00,00	90.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	00,00	00,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	00,00	200.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.51.00	080	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL --->			650.000,00	00,00	390.000,00	00,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
08.243.0184.44180000		MANUTENCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ ADO EM ASSINTENCIA SOCIAL - CREAS										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	00,00	81.002,00	00,00	8.998,00	0,00	1.252,97	1.252,97	1.252,97	7.745,03
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	00,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.600,00	00,00	00,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	00,00	46.175,00	00,00	13.825,00	0,00	336,00	336,00	336,00	13.489,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	00,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.077,00	00,00	00,00	2.077,00	0,00	2.075,80	2.075,80	2.075,80	1,20
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	00,00	20.000,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL --->			230.000,00	3.677,00	147.177,00	00,00	86.500,00	0,00	5.264,77	5.264,77	5.264,77	81.235,23
08.244.0155.42890000		ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES										
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.820.000,00	1.465.806,00	2.536.477,00	00,00	1.749.329,00	0,00	1.747.119,44	1.733.804,64	1.747.119,44	2.209,56
3.3.3.90.32.00	036	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	4.000.000,00	00,00	00,00	4.000.000,00	0,00	3.302.046,00	3.302.046,00	3.302.046,00	697.954,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	1.100,00	00,00	00,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.000,00	231.835,00	37.459,00	00,00	284.376,00	0,00	284.375,72	282.411,04	284.375,72	0,28
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	836.250,00	36.886,00	00,00	889.364,00	0,00	889.363,43	887.342,43	889.363,43	0,57
TOTAL --->			3.000.000,00	6.534.991,00	2.610.822,00	00,00	6.924.169,00	0,00	6.224.004,59	6.206.704,11	6.224.004,59	700.164,41
08.244.0155.42900000		DISTRIBUICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MIGRANTES										
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.000,00	300.000,00	481.698,00	00,00	168.302,00	0,00	168.301,68	168.301,68	168.301,68	0,32
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	366.175,00	333,00	00,00	515.842,00	0,00	515.841,17	515.841,17	515.841,17	0,83
TOTAL --->			500.000,00	666.175,00	482.031,00	00,00	684.144,00	0,00	684.142,85	684.142,85	684.142,85	1,15
08.244.0155.44170000		MANUTENCAO DA CASA DE APOIO VERA LUCIA PAGANI										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	39.630,00	471.548,00	00,00	18.082,00	0,00	18.081,08	17.967,75	18.081,08	0,92
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	261.300,00	218.102,00	00,00	93.198,00	0,00	93.197,92	93.197,92	93.197,92	0,08
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	7.566,00	00,00	00,00	7.566,00	0,00	7.565,65	7.565,65	7.565,65	0,35
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	20.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.366,00	3.366,00	3.366,00	1.634,00
TOTAL --->			525.000,00	308.496,00	709.650,00	00,00	123.846,00	0,00	122.210,65	122.097,32	122.210,65	1.635,35
08.244.0180.42720000		PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	232.102,00	00,00	194.100,00	00,00	38.002,00	0,00	34.625,00	34.625,00	34.625,00	3.377,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	24.398,00	00,00	6.282,00	00,00	18.116,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	12.966,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	37.500,00	00,00	25.825,00	00,00	11.675,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.675,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	21.257,00	00,00	00,00	21.257,00	0,00	20.631,96	20.631,96	20.631,96	625,04
TOTAL --->			294.000,00	21.257,00	226.207,00	00,00	89.050,00	0,00	64.406,96	64.406,96	64.406,96	24.643,04
08.244.0180.42730000		CAPACITACAO DOS ORGANISMOS SOCIAIS										
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	611.502,00	00,00	607.800,00	00,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.561,00	00,00	24.778,00	00,00	783,00	0,00	782,25	782,25	782,25	0,75
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	110.900,00	00,00	00,00	110.900,00	0,00	106.016,50	104.651,50	106.016,50	4.883,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	997,00	9.800,00	10.797,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	30.500,00	00,00	00,00	30.500,00	0,00	21.327,20	21.327,20	21.327,20	9.172,80
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	8.500,00	00,00	00,00	8.500,00	0,00	7.401,18	7.401,18	7.401,18	1.098,82
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.974,00	00,00	00,00	00,00	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.966,00	00,00	36.510,00	00,00	6.456,00	0,00	6.456,00	6.456,00	6.456,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	57.000,00	25.000,00	00,00	32.000,00	0,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	30.040,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	26.844,00	11.300,00	00,00	15.544,00	0,00	15.544,00	15.544,00	15.544,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	5.300,00	00,00	00,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00
TOTAL --->			685.000,00	258.844,00	726.185,00	00,00	217.659,00	0,00	164.787,13	163.422,13	164.787,13	52.871,87
08.244.0180.43500000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AS ASSOCIACOES COMUNI TARIAS											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	46.025,00	45.500,00	00,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	700.000,00	676.370,00	340.226,00	00,00	1.036.144,00	0,00	1.021.303,02	1.016.023,02	1.021.303,02	14.840,98
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	3.680,00	00,00	00,00	3.680,00	0,00	2.936,37	2.936,37	2.936,37	743,63
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	11.304,00	00,00	00,00	11.304,00	0,00	4.973,96	4.973,96	4.973,96	6.330,04
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	25.542,00	7.025,00	00,00	18.517,00	0,00	18.516,09	18.516,09	18.516,09	0,91
3.4.4.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	4.000,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
TOTAL --->			700.000,00	766.921,00	392.751,00	00,00	1.074.170,00	0,00	1.051.729,44	1.046.449,44	1.051.729,44	22.440,56
08.306.0149.32010000	IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO ALIMENTAR											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	3.550,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	00,00	00,00	00,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	30.000,00	86.454,00	00,00	3.546,00	0,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	00,00	13.470,00	00,00	46.530,00	0,00	10.932,54	9.298,44	10.932,54	35.597,46
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	64.000,00	64.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	29.000,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	00,00	5.000,00	00,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.470,00	00,00	00,00	6.470,00	0,00	6.468,88	6.468,88	6.468,88	1,12
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	16.200,00	6.470,00	00,00	39.730,00	0,00	26.143,05	26.143,05	26.143,05	13.586,95
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	6.470,00	4.200,00	00,00	2.270,00	0,00	2.031,12	2.031,12	2.031,12	238,88
TOTAL --->			242.000,00	123.140,00	220.594,00	00,00	144.546,00	0,00	55.571,59	53.937,49	55.571,59	88.974,41
08.306.0149.42750000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PROGRAMA COMBATE A FOME											
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	28.849,00	55.431,00	28.048,00	00,00	56.232,00	0,00	50.954,55	50.954,55	50.954,55	5.277,45
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.413,00	40.437,00	26.490,00	00,00	20.360,00	0,00	20.360,00	20.360,00	20.360,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.416,00	30.000,00	30.071,00	00,00	11.345,00	0,00	11.344,96	11.344,96	11.344,96	0,04
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.322,00	12.225,00	00,00	00,00	15.547,00	0,00	15.273,11	15.273,11	15.273,11	273,89
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	5.000,00	00,00	5.000,00	0,00	3.465,62	3.465,62	3.465,62	1.534,38
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	94.800,00	00,00	00,00	94.800,00	0,00	94.799,99	94.799,99	94.799,99	0,01
TOTAL --->			60.000,00	232.893,00	89.609,00	00,00	203.284,00	0,00	196.198,23	196.198,23	196.198,23	7.085,77
08.306.0149.42760000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FA MILIAS CARENTES											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	816.589,00	1.247.435,00	411.312,00	00,00	1.652.712,00	0,00	1.652.711,20	1.638.831,20	1.652.711,20	0,80
3.3.3.50.41.00	000	CONTRIBUICOES	233.930,00	194.750,00	150.000,00	00,00	278.680,00	0,00	277.466,94	277.466,94	277.466,94	1.213,06
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	449.481,00	167.000,00	448.119,00	00,00	168.362,00	0,00	168.361,92	168.361,92	168.361,92	0,08
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	39.034,00	00,00	00,00	00,00	39.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.034,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	2.431.345,00	991.593,00	00,00	1.439.752,00	0,00	1.439.751,12	1.439.751,12	1.439.751,12	0,88
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.817,00	00,00	00,00	00,00	41.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.817,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	181.502,00	759,00	00,00	180.743,00	0,00	180.742,52	180.742,52	180.742,52	0,48
3.3.3.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.149,00	00,00	00,00	00,00	19.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.149,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	00,00	00,00	00,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			1.650.000,00	4.222.032,00	2.001.783,00	00,00	3.870.249,00	0,00	3.719.033,70	3.705.153,70	3.719.033,70	151.215,30
08.334.0142.31450000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA											

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350.236,00	00,00	335.366,00	00,00	14.870,00	0,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	116.636,00	19.750,00	135.033,00	00,00	1.353,00	0,00	1.352,23	1.352,23	1.352,23	0,77
3.3.3.90.30.00	040	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	64.131,00	824.423,00	7.640,00	00,00	880.914,00	0,00	391.292,40	391.292,40	391.292,40	489.621,60
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.959,00	00,00	23.700,00	00,00	8.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	10.800,00	10.800,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	64.040,00	00,00	00,00	64.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.040,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.169,00	7.450,00	1.350,00	00,00	7.269,00	0,00	5.152,66	5.152,66	5.152,66	2.116,34
3.3.3.90.93.00	080	INDENIZACOES E RESTITUICOES	535.869,00	00,00	476.138,00	00,00	59.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.731,00
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	72.036,00	17.640,00	41.320,00	00,00	48.356,00	0,00	43.967,80	43.967,80	43.967,80	4.388,20
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.964,00	00,00	7.210,00	00,00	5.754,00	0,00	778,11	620,00	778,11	4.975,89
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	60.490,00	149.065,00	00,00	111.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.425,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	8.530,00	00,00	00,00	8.530,00	0,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	0,00
3.4.4.90.92.00	080	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	10,00	00,00	00,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL --->			1.485.000,00	1.013.133,00	1.187.622,00	00,00	1.310.511,00	0,00	465.943,20	465.785,09	465.943,20	844.567,80
08.334.0142.31460000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA											
3.3.3.40.41.00	000	CONTRIBUICOES	00,00	24.000,00	00,00	00,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.484,00	00,00	59.400,00	00,00	12.084,00	0,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00	6.721,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	71.484,00	00,00	00,00	00,00	71.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.484,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	120.804,00	25.600,00	111.215,00	00,00	35.189,00	0,00	23.603,63	23.603,63	23.603,63	11.585,37
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	120.804,00	00,00	115.700,00	00,00	5.104,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	64,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	156.900,00	37.640,00	00,00	119.260,00	0,00	115.595,90	115.595,90	115.595,90	3.664,10
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.433,00	500,00	2.000,00	00,00	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.433,00	00,00	00,00	00,00	5.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.279,00	42.000,00	2.200,00	00,00	42.079,00	0,00	37.153,00	37.153,00	37.153,00	4.926,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.279,00	00,00	00,00	00,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	2.765,00	98,00	00,00	2.667,00	0,00	2.666,12	2.643,32	2.666,12	0,88
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00,00	4.983,00	00,00	20.017,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	18.821,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	00,00	283.720,00	00,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
3.4.4.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	983,00	983,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			725.000,00	252.748,00	617.939,00	00,00	359.809,00	0,00	214.617,65	214.594,85	214.617,65	145.191,35
08.365.0151.42850000	CAPACITACAO DOS EDUCADORES DO PAC											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	00,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	00,00	00,00	00,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	00,00	1.000,00	00,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	00,00	00,00	00,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL --->			30.000,00	1.000,00	1.000,00	00,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0143.42550000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EGRESSO DAS MEDIDA S SOCIO EDUCATIVAS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	00,00	3.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	00,00	21.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.000,00	400,00	00,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	00,00	5.200,00	00,00	800,00	0,00	760,00	760,00	760,00	40,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			40.000,00	4.000,00	39.600,00	00,00	4.400,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	40,00
08.243.0143.42560000	CONCESSAO DE BOLSA-PROMOCIONAL AOS ADOLESCENT ES EGRESSOS											
3.3.3.90.18.00	000	AUX FINANCEIRO ESTUDANTES	75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			75.000,00	00,00	75.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
08.243.0182.31620000		CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIME NTO A CRIANCA E ADOLESCENTE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	00,00	4.850,00	00,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	00,00	00,00	00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	00,00	21.000,00	00,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	00,00	35.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	105.000,00	00,00	00,00	00,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL --->			200.000,00	00,00	70.850,00	00,00	129.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00
08.243.0182.32040000		IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INF ANCIA E ADLESCENCIA - SIPIA										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	00,00	1.500,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	00,00	4.500,00	00,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	10.928,55	10.928,55	10.928,55	29.071,45
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	4.500,00	00,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	00,00	12.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL --->			130.000,00	4.500,00	30.000,00	00,00	104.500,00	0,00	10.928,55	10.928,55	10.928,55	93.571,45
08.243.0182.32050000		IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SEMI-LIBERDADE										
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	00,00	80.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	00,00	111.000,00	00,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	60.000,00	23.200,00	00,00	36.800,00	0,00	35.366,66	35.366,66	35.366,66	1.433,34
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	00,00	00,00	00,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2.550,00	100.000,00	00,00	2.550,00	0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	432,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	00,00	210.000,00	00,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
TOTAL --->			900.000,00	62.550,00	544.200,00	00,00	418.350,00	0,00	37.484,66	37.484,66	37.484,66	380.865,34
08.243.0182.43000000		MANUTENCAO DAS UNIDADES SETORIAIS DO PROGRAMA										
3.3.3.90.14.00	080	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	79.847,00	91.000,00	41.000,00	00,00	129.847,00	0,00	129.793,30	129.793,30	129.793,30	53,70
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	00,00	00,00	00,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	16.500,00	700,00	00,00	15.800,00	0,00	15.705,87	15.705,87	15.705,87	94,13
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	686,00	18.000,00	11.600,00	00,00	7.086,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	86,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	69.467,00	51.800,00	25.000,00	00,00	96.267,00	0,00	83.946,52	83.946,52	83.946,52	12.320,48
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	00,00	00,00	00,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	54.100,00	12.900,00	00,00	41.200,00	0,00	41.130,27	41.130,27	41.130,27	69,73
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	9.000,00	176.700,00	00,00	22.300,00	0,00	9.308,80	9.308,80	9.308,80	12.991,20
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	00,00	00,00	00,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL --->			790.000,00	240.400,00	267.900,00	00,00	762.500,00	0,00	286.884,76	286.884,76	286.884,76	475.615,24
08.243.0182.43040000		PROMOCAO E APOIO DE ACOES EM DEFESA DOS DIREI TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE										
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134.240,00	40.000,00	149.200,00	00,00	25.040,00	0,00	20.355,50	20.355,50	20.355,50	4.684,50
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	18.170,00	29.400,00	3.200,00	00,00	44.370,00	0,00	44.000,83	43.601,03	44.000,83	369,17
3.3.3.90.30.00	050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	080	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	21.000,00	25.000,00	00,00	21.000,00	0,00	18.426,60	18.426,60	18.426,60	2.573,40
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.402,00	00,00	42.400,00	00,00	02,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.3.90.32.00	050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	00,00	30.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	FONTE		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.32.00	080	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	00,00	25.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.33.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	20.000,00	3.000,00	00,00	17.000,00	0,00	16.821,12	16.821,12	16.821,12	178,88
3.3.3.90.33.00	080	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.000,00	00,00	50.600,00	00,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
3.3.3.90.36.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.035,00	00,00	10.800,00	00,00	3.235,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	35,00
3.3.3.90.36.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	00,00	30.000,00	00,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	56.153,00	00,00	47.600,00	00,00	8.553,00	0,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	1.323,00
3.3.3.90.39.00	050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	00,00	10.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	080	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.000,00	30.000,00	00,00	00,00	55.000,00	0,00	2.474,94	2.474,94	2.474,94	52.525,06
3.3.3.90.92.00	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	00,00	1.000,00	00,00	00,00	1.000,00	0,00	331,20	331,20	331,20	668,80
3.4.4.90.51.00	000	OBRAS E INSTALACOES	00,00	170.000,00	3.400,00	00,00	166.600,00	0,00	166.561,50	166.561,50	166.561,50	38,50
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	184.000,00	42.400,00	00,00	141.600,00	0,00	110.087,78	110.087,78	110.087,78	31.512,22
3.4.4.90.52.00	050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	77.400,00	00,00	00,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
3.4.4.90.52.00	080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	421.600,00	00,00	00,00	421.600,00	0,00	203.830,49	203.830,49	203.830,49	217.769,51
TOTAL --->			565.000,00	994.400,00	482.600,00	00,00	1.076.800,00	0,00	593.319,96	592.920,16	593.319,96	483.480,04
08.244.0155.43560000	CONCESSAO DE BENEFICIOS SOLIDARIOS											
3.3.3.90.14.00	000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	00,00	8.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.30.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.32.00	000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	00,00	40.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00	000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.000,00	00,00	32.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	00,00	20.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL --->			140.000,00	00,00	140.000,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L ====>>	00007 - GESTAO FUNDOS		961.407.075,00	269.839.391,00	228.937.247,00	10.698.400,00	1.013.007.619,00	0,00	648.198.417,74	635.890.010,58	648.872.342,92	364.135.276,08

SIAD0048 - 30/01/2008 - 20:44:20

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

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

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

Gestao: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV.DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	364.120.327,00	150.416.976,00	117.554.820,00	00,00	396.982.483,00	0,00	393.735.122,29	388.863.573,55	393.735.122,29	3.247.360,71
036 DOACAO	00,00	6.520.000,00	00,00	00,00	6.520.000,00	0,00	5.802.046,00	5.802.046,00	5.802.046,00	717.954,00
037 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	00,00	182.930,00	36.930,00	00,00	146.000,00	0,00	82.411,15	82.323,86	82.411,15	63.588,85
040 RECURSOS PROPRIOS	32.696.000,00	5.858.153,00	9.173.753,00	3.698.400,00	33.078.800,00	0,00	19.183.001,86	17.735.825,83	19.856.927,04	13.221.872,96
041 RECURSOS PREVIDENCIARIOS	282.000.000,00	36.478.000,00	40.478.000,00	4.000.000,00	282.000.000,00	0,00	40.507.193,66	38.588.433,77	40.507.193,66	241.492.806,34
042 ASSISTENCIA MEDICA	57.000.000,00	14.431.200,00	4.097.200,00	00,00	67.334.000,00	0,00	65.031.189,51	61.615.189,51	65.031.189,51	2.302.810,49
045 RECURSOS DE CONVENIOS ESTAD. E/OU MUNICIPAIS	00,00	340.000,00	00,00	00,00	340.000,00	0,00	339.999,97	339.999,97	339.999,97	0,03
050 RECURSOS DE CONVENIOS COM INICIATIVA PRIVADA	262.000,00	247.600,00	200.200,00	00,00	309.400,00	0,00	70.113,14	70.113,14	70.113,14	239.286,86
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	76.328.748,00	3.870.923,00	7.216.935,00	3.000.000,00	75.982.736,00	0,00	3.978.189,12	3.685.099,20	3.978.189,12	72.004.546,88
086 ALIENACAO DE BENS	7.000.000,00	2.944.794,00	1.630.594,00	00,00	8.314.200,00	0,00	2.720.369,03	2.720.369,03	2.720.369,03	5.593.830,97
090 TRANSF. REC. FUNDO A FUNDO	142.000.000,00	48.548.815,00	48.548.815,00	00,00	142.000.000,00	0,00	116.748.782,01	116.387.036,72	116.748.782,01	25.251.217,99
T O T A L ====>> 00007 - GESTAO FUNDOS	961.407.075,00	269.839.391,00	228.937.247,00	10.698.400,00	1.013.007.619,00	0,00	648.198.417,74	635.890.010,58	648.872.342,92	364.135.276,08

SIAF0048 - 30/01/2008 - 20:46:56

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

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

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - 11GERENCIAL Pag: 1

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
06.182.0048.44400000 APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR										
3.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	144.034,00	254.500,00	110.466,00	0,00	12.055,00	5.155,00	12.055,00	98.411,00
TOTAL --->	00,00	00,00	144.034,00	254.500,00	110.466,00	0,00	12.055,00	5.155,00	12.055,00	98.411,00
06.182.0048.44410000 MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR										
3.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	45.954,00	6.120,00	35.000,00	74.834,00	0,00	67.455,76	64.587,48	67.455,76	7.378,24
3.3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	5.420,00	00,00	00,00	5.420,00	0,00	5.416,50	1.116,50	5.416,50	3,50
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	103.080,00	4.300,00	00,00	98.780,00	0,00	85.331,20	85.331,20	85.331,20	13.448,80
TOTAL --->	00,00	154.454,00	10.420,00	35.000,00	179.034,00	0,00	158.203,46	151.035,18	158.203,46	20.830,54
02.122.0071.44420000 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROCURADO R DO ESTADO										
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	64.200,00	00,00	108.900,00	173.100,00	0,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	0,00
TOTAL --->	00,00	64.200,00	00,00	108.900,00	173.100,00	0,00	173.100,00	173.100,00	173.100,00	0,00
09.272.0131.31940000 CONSTRUCAO DA SEDE DEFINITIVA DA UNIDADE GEST ORA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL D										
3.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	00,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL --->	00,00	00,00	00,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
04.122.0177.33000000 REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA O PODER EXECUTIVO DO ESTADO										
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	170.000,00
TOTAL --->	00,00	00,00	00,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	170.000,00
22.661.0128.31180000 CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL										
3.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	3.890,00	00,00	5.000,00	8.890,00	0,00	8.885,50	8.885,50	8.885,50	4,50
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	1.730,00	00,00	5.000,00	6.730,00	0,00	6.726,91	6.726,91	6.726,91	3,09
3.3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	00,00	3.500,00	00,00	00,00	3.500,00	0,00	3.497,00	3.497,00	3.497,00	3,00
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	9.120,00	80.000,00	70.880,00	0,00	27.013,55	27.013,55	27.013,55	43.866,45
TOTAL --->	00,00	9.120,00	9.120,00	100.000,00	100.000,00	0,00	46.122,96	46.122,96	46.122,96	53.877,04
22.661.0128.31190000 REALIZACAO DE FEIRAS										
3.3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	00,00	00,00	00,00	660.000,00	660.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	280.000,00
3.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.433,00	15.433,00	15.433,00	4.567,00
3.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	540,00	540,00	540,00	99.460,00
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	6.000,00	00,00	00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.838,20	15.838,20	15.838,20	4.161,80
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	6.000,00	200.000,00	194.000,00	0,00	33.775,00	33.775,00	33.775,00	160.225,00
TOTAL --->	00,00	6.000,00	6.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	451.586,20	451.586,20	451.586,20	548.413,80
22.661.0128.31200000 VIABILIZACAO DAS EXPORTACOES DAS MICRO E PEQU ENAS EMPRESAS										
3.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	25.000,00	25.000,00	0,00	719,08	719,08	719,08	24.280,92
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL --->	00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	719,08	719,08	719,08	99.280,92
22.661.0128.31210000 ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS P RODUTIVAS										
3.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	8.373,00
3.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.495,60	3.495,60	3.495,60	6.504,40
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL --->	00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.122,60	5.122,60	5.122,60	94.877,40
22.661.0128.31220000 VIABILIZACAO DE INSTALACOES DE GALPAO INDUSTR IAL										
3.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	00,00	00,00	90.717,00	3.000.000,00	2.909.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.283,00
TOTAL --->	00,00	00,00	90.717,00	3.100.000,00	3.009.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.283,00
22.661.0128.42360000 DIVULGACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO PRO SPERAR										
3.3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	8.272,00
3.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	960,00	960,00	960,00	4.040,00
3.3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL --->	00,00	00,00	00,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	97.312,00
22.661.0128.42370000 ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR										

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - 11GERENCIAL Pag: 2

GESTAO: 00007 - GESTAO FUNDOS
Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2007

PROG.TRABALHO		ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	MOV DE CREDITOS	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
3.3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00,00	00,00	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00,00	00,00	00,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	00,00	00,00	00,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	00,00	00,00	00,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,00	00,00	00,00	300.000,00	300.000,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	292.260,00
TOTAL --->		00,00	00,00	00,00	400.000,00	400.000,00	0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	392.260,00
T O T A L ====>> GESTAO FUNDOS		00,00	233.774,00	260.291,00	10.698.400,00	10.671.883,00	0,00	2.087.337,30	843.269,02	2.087.337,30	8.584.545,70
CREDITOS ESPECIAIS		00,00	233.774,00	260.291,00	10.698.400,00	10.671.883,00	0,00	2.087.337,30	843.269,02	2.087.337,30	8.584.545,70
DESPESAS CORRENTES		00,00	233.774,00	25.540,00	3.143.900,00	3.352.134,00	0,00	2.067.542,30	830.374,02	2.067.542,30	1.284.591,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00	233.774,00	25.540,00	3.143.900,00	3.352.134,00	0,00	2.067.542,30	830.374,02	2.067.542,30	1.284.591,70
DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL		00,00	00,00	234.751,00	7.554.500,00	7.319.749,00	0,00	19.795,00	12.895,00	19.795,00	7.299.954,00
INVESTIMENTOS		00,00	00,00	234.751,00	7.554.500,00	7.319.749,00	0,00	19.795,00	12.895,00	19.795,00	7.299.954,00
INVERSOES FINANCEIRAS		00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAD0174 - 11/02/2008 - 19:37:40

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

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

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

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

07 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0171	CONTROLE EXTERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS	240.409,40	0,00	240.409,40
TOTAL FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA		240.409,40	0,00	240.409,40
0071	DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS E PATRIMONIAIS DO ESTADO	0,00	252.643,03	252.643,03
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.262.825,23	2.262.825,23
TOTAL FUNCAO : 02 - JUDICIARIA		0,00	2.515.468,26	2.515.468,26
0030	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	15.841,78	15.841,78
0053	ATENDIMENTO JURIDICO	0,00	120.054,00	120.054,00
TOTAL FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	135.895,78	135.895,78
0010	ATENCAO PROGRESSIVA A SAUDE	0,00	58.818.624,72	58.818.624,72
0062	GESTAO DO CONHECIMENTO	0,00	666.971,84	666.971,84
0076	BANCO DA GENTE	0,00	21.980,12	21.980,12
0108	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO FISCAL	0,00	1.991.498,96	1.991.498,96
0177	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	1.230.000,00	234.252,29	1.464.252,29
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.212.564,79	6.212.564,79
TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		1.230.000,00	67.945.892,72	69.175.892,72
0047	REFORMA DAS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.188.424,60	1.188.424,60
0048	DEFESA CONTRA SINISTROS	0,00	170.258,46	170.258,46
TOTAL FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA		0,00	1.358.683,06	1.358.683,06
0034	TOCANTINS SEM DROGAS	0,00	15.820,00	15.820,00
0075	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	0,00	1.120.896,18	1.120.896,18
0076	BANCO DA GENTE	0,00	9.634.444,41	9.634.444,41
0141	PIONEIROS MIRINS	0,00	18.671.597,63	18.671.597,63
0142	GERACAO DE RENDA	680.560,85	58.105,29	738.666,14
0143	PROGRAMA NOVA VIDA	0,00	4.360,00	4.360,00
0144	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	87.622,41	87.622,41
0147	APOIO A PESSOA IDOSA	0,00	323.669,40	323.669,40
0149	COMBATE A FOME	55.571,59	3.915.231,93	3.970.803,52
0150	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	1.347.797,41	1.347.797,41
0151	ATENDIMENTO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS - PAC	0,00	914.593,81	914.593,81
0155	TOCANTINS SOLIDARIO	0,00	7.030.358,09	7.030.358,09
0180	COMUNIDADE EM ACAO	0,00	1.280.923,53	1.280.923,53
0182	SOCIALIZACAO E EDUCACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	48.413,21	880.204,72	928.617,93
0184	INFRA-ESTRUTURA SOCIAL	0,00	5.264,77	5.264,77
TOTAL FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		784.545,65	45.290.889,58	46.075.435,23
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.712.052,35	2.712.052,35
0196	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	41.973.081,78	41.973.081,78
TOTAL FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	44.685.134,13	44.685.134,13
0005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	8.478.948,71	8.478.948,71
0006	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA	45.000,00	9.133.325,11	9.178.325,11
0007	PREVENIR E MELHOR DO QUE REMEDIAR	61.677,00	2.973.320,86	3.034.997,86

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

PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

07 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		T O T A L
		PROJETOS	ATIVIDADES	
0008	DAR MAIS SAUDE A VIDA	0,00	729.502,67	729.502,67
0009	FORTALECIMENTO ESTRUTURAL DAS UNIDADES DO SUS	4.863.368,49	0,00	4.863.368,49
0010	ATENCAO PROGRESSIVA A SAUDE	731.327,16	187.505.176,71	188.236.503,87
0011	PRODUCAO DE SERVICOS NA REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	45.138,00	977.427,53	1.022.565,53
0012	EDUCA-SUS	0,00	1.000.123,34	1.000.123,34
0013	VIGILANCIA SANITARIA EM ACAO - PROMOVENDO SAUDE	0,00	573.506,25	573.506,25
0014	HEMORREDE DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	200.168,59	200.168,59
0025	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EM MEDICINA TROPICAL	0,00	146.158,48	146.158,48
0026	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	474.061,93	76.755,74	550.817,67
0027	INFORMACAO EM SAUDE	999.999,96	337.093,21	1.337.093,17
0028	AVALIACAO EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
0111	DESENVOLVIMENTO TECNICO EM SAUDE	0,00	1.806.674,11	1.806.674,11
0187	QUALIFICA-SUS	0,00	3.104.174,04	3.104.174,04
0195	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	235.782.819,31	235.782.819,31
TOTAL FUNCAO : 10 - SAUDE		7.220.572,54	452.825.174,66	460.045.747,20
0054	CONSOLIDANDO A DEFESA DO CONSUMIDOR NO TOCANTINS	334.030,77	366.793,48	700.824,25
0056	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	210.710,95	0,00	210.710,95
TOTAL FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		544.741,72	366.793,48	911.535,20
0035	MORADIA	1.741.158,27	0,00	1.741.158,27
0036	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.472.139,41	0,00	1.472.139,41
0142	GERACAO DE RENDA	443.834,23	0,00	443.834,23
TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO		3.657.131,91	0,00	3.657.131,91
0093	FOMENTO A CTI	228.000,00	15.777.515,35	16.005.515,35
0094	GESTAO EM CTI	360.421,84	0,00	360.421,84
TOTAL FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		588.421,84	15.777.515,35	16.365.937,19
0060	DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	0,00	2.905.731,87	2.905.731,87
0061	DEFESA E INSPECAO SANITARIA VEGETAL	0,00	285.362,13	285.362,13
TOTAL FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		0,00	3.191.094,00	3.191.094,00
0128	PROGRAMA DE APOIO A COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	503.550,84	10.428,00	513.978,84
TOTAL FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		503.550,84	10.428,00	513.978,84
TOTAL GERAL - 07 - FUNDOS		14.769.373,90	634.102.969,02	648.872.342,92

SIAC0050 - 30/01/2008

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

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

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

7 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01 128 0171 31610000	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE	240.409,40	0,00	240.409,40
TOTAL FUNCAO: 1 - LEGISLATIVA		240.409,40	0,00	240.409,40
02 122 0071 40300000	ATUALIZACAO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA PGE	0,00	21.943,68	21.943,68
02 122 0071 40310000	DIVULGACAO DE MATERIAS JURIDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00
02 122 0071 40330000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	0,00	7.028,00	7.028,00
02 122 0071 44420000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROCURADOR DO ESTADO	0,00	173.100,00	173.100,00
02 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.487.099,76	1.487.099,76
02 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	775.725,47	775.725,47
02 128 0071 40320000	CAPACITACAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE	0,00	49.571,35	49.571,35
TOTAL FUNCAO: 2 - JUDICIARIA		0,00	2.515.468,26	2.515.468,26
03 091 0030 40090000	CAPACITACAO DE PROCURADORES E PROMOTORES DE JUSTICA DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	15.091,78	15.091,78
03 091 0030 40110000	REALIZACAO DE EVENTOS JURIDICOS	0,00	750,00	750,00
03 122 0053 43900000	APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DA DEFENSORIA PUBLICA	0,00	120.054,00	120.054,00
TOTAL FUNCAO: 3 - ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	135.895,78	135.895,78
04 122 0062 40800000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL	0,00	241.871,07	241.871,07
04 122 0076 44150000	IMPLANTACAO DE UNIDADES GERENCIAIS REGIONAIS DO BANCO DA GENTE	0,00	21.980,12	21.980,12
04 122 0108 43790000	MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.990.868,96	1.990.868,96
04 122 0177 33000000	REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA O PODER EXECUTIVO DO ESTADO	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
04 122 0177 44120000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECAD	0,00	234.252,29	234.252,29
04 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	5.371.086,51	5.371.086,51
04 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	10.132,75	10.132,75
04 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	769.590,98	769.590,98
04 126 0062 40780000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA DA UNIDADE DE CAPACITACAO FUNCIONAL	0,00	23.069,92	23.069,92
04 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	61.754,55	61.754,55
04 128 0062 40790000	CAPACITACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	402.030,85	402.030,85
04 128 0108 43780000	IMPLEMENTACAO DA ESCOLA DE GESTAO FAZENDARIA	0,00	630,00	630,00
04 302 0010 40810000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	58.818.624,72	58.818.624,72
TOTAL FUNCAO: 4 - ADMINISTRACAO		1.230.000,00	67.945.892,72	69.175.892,72
06 181 0047 40250000	APARELHAMENTO DA POLICIA MILITAR	0,00	67.446,28	67.446,28
06 181 0047 40260000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR	0,00	258.174,92	258.174,92
06 181 0047 40270000	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	0,00	862.803,40	862.803,40
06 182 0048 44400000	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	12.055,00	12.055,00
06 182 0048 44410000	MANUTENCAO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	158.203,46	158.203,46
TOTAL FUNCAO: 6 - SEGURANCA PUBLICA		0,00	1.358.683,06	1.358.683,06
08 122 0076 40140000	MONITORAMENTO DE PROJETO EMPREENDEDOR FINANCIADO	0,00	7.932,00	7.932,00
08 122 0076 40160000	VISTORIA TECNICA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS FINANCIADOS	0,00	3.672,50	3.672,50
08 122 0142 43270000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA GERACAO DE RENDA	0,00	695,29	695,29
08 128 0142 42500000	CAPACITACAO PARA GERACAO DE RENDA	0,00	57.410,00	57.410,00

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

7 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08 128 0144 43310000	CAPACITACAO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS DO PETI	0,00	5.341,00	5.341,00
08 131 0144 43320000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	6.013,40	6.013,40
08 241 0147 43370000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	865,00	865,00
08 241 0147 43380000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O IDOSO	0,00	21.153,00	21.153,00
08 241 0147 43390000	REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - IDOSO	0,00	16.899,77	16.899,77
08 241 0147 43400000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	284.751,63	284.751,63
08 242 0150 43430000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO PPD	0,00	1.346.097,41	1.346.097,41
08 242 0150 43440000	REALIZACAO DE EVENTOS PARA O PPD	0,00	1.700,00	1.700,00
08 243 0034 43090000	REALIZACAO DE EVENTOS DE PREVENCAO E COMBATE AS DROGAS	0,00	15.820,00	15.820,00
08 243 0141 42450000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	1.126.414,56	1.126.414,56
08 243 0141 42470000	REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	0,00	368.122,02	368.122,02
08 243 0141 43540000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AOS PIONEIROS MIRINS	0,00	17.177.061,05	17.177.061,05
08 243 0143 42550000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EGRESSO DAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	4.360,00	4.360,00
08 243 0144 42570000	CONCESSSO DE BOLSA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI	0,00	41.808,70	41.808,70
08 243 0144 43330000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PETI	0,00	34.459,31	34.459,31
08 243 0151 43470000	MANUTENCAO DE CRECHES	0,00	914.593,81	914.593,81
08 243 0182 32040000	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA INFANCIA E ADLESCENCIA - SIPIA	10.928,55	0,00	10.928,55
08 243 0182 32050000	IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SEMI-LIBERDADE	37.484,66	0,00	37.484,66
08 243 0182 43000000	MANUTENCAO DAS UNIDADES SETORIAIS DO PROGRAMA	0,00	286.884,76	286.884,76
08 243 0182 43040000	PROMOCAO E APOIO DE ACOES EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	593.319,96	593.319,96
08 243 0184 44180000	MANUTENCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSINTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	5.264,77	5.264,77
08 244 0155 42890000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMILIAS CARENTES	0,00	6.224.004,59	6.224.004,59
08 244 0155 42900000	DISTRIBUICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A MIGRANTES	0,00	684.142,85	684.142,85
08 244 0155 44170000	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO VERA LUCIA PAGANI	0,00	122.210,65	122.210,65
08 244 0180 42720000	PROMOCAO DE EVENTOS SOBRE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	64.406,96	64.406,96
08 244 0180 42730000	CAPACITACAO DOS ORGANISMOS SOCIAIS	0,00	164.787,13	164.787,13
08 244 0180 43500000	CONCESSAO DE BENEFICIOS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS	0,00	1.051.729,44	1.051.729,44
08 306 0149 32010000	IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO ALIMENTAR	55.571,59	0,00	55.571,59
08 306 0149 42750000	MANUTENCAO DE UNIDADES DO PROGRAMA COMBATE A FOME	0,00	196.198,23	196.198,23
08 306 0149 42760000	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	3.719.033,70	3.719.033,70
08 334 0142 31450000	IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	465.943,20	0,00	465.943,20
08 334 0142 31460000	REVITALIZACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE RENDA	214.617,65	0,00	214.617,65
08 482 0075 40130000	FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	346,18	346,18
08 694 0075 40120000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS AOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	1.120.550,00	1.120.550,00
08 694 0076 40170000	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDORES DO SETOR PRODUTIVO	0,00	9.622.839,91	9.622.839,91
TOTAL FUNCAO: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL		784.545,65	45.290.889,58	46.075.435,23
09 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	894.463,95	894.463,95
09 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	44.586,30	44.586,30
09 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.398.346,92	1.398.346,92
09 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	374.655,18	374.655,18
09 272 0196 40050000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.589.710,95	3.589.710,95
09 272 0196 43130000	PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	37.795.501,31	37.795.501,31
09 274 0196 43210000	PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVENTUARIOS DA JUSTICA	0,00	587.869,52	587.869,52
TOTAL FUNCAO: 9 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	44.685.134,13	44.685.134,13

ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo07 - LEI4320/64

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

7 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10 122 0111 41830000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE - ETSUS	0,00	8.194,33	8.194,33
10 122 0111 41840000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS - ETSUS	0,00	1.243.520,37	1.243.520,37
10 122 0111 43580000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ETSUS	0,00	176.961,96	176.961,96
10 122 0187 43970000	DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE GESTAO DA SAUDE	0,00	282.419,29	282.419,29
10 122 0187 44000000	MONITORAMENTO DOS SISTEMAS, SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS CREDENCIADOS AO SUS	0,00	35.293,50	35.293,50
10 122 0195 40010000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.654.736,45	2.654.736,45
10 122 0195 40020000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	1.532.282,21	1.532.282,21
10 122 0195 40040000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	228.942.045,14	228.942.045,14
10 122 0195 43150000	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FMT	0,00	567.174,99	567.174,99
10 122 0195 43160000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES-FMT	0,00	56.204,26	56.204,26
10 122 0195 43170000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS-FMT	0,00	1.621.672,17	1.621.672,17
10 125 0187 44080000	APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	2.593,10	2.593,10
10 126 0111 41850000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ETSUS	0,00	17.943,27	17.943,27
10 126 0195 40030000	ACOES DE INFORMATICA	0,00	359.387,76	359.387,76
10 126 0195 43180000	ACOES DE INFORMATICA - FMT	0,00	49.316,33	49.316,33
10 128 0012 41500000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	0,00	651.189,48	651.189,48
10 128 0012 41510000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO EM SAUDE	0,00	255.285,77	255.285,77
10 128 0012 41530000	QUALIFICACAO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SAUDE E MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00	93.648,09	93.648,09
10 242 0010 30710000	IMPLANTACAO DE CENTRO DE REABILITACAO	731.327,16	0,00	731.327,16
10 301 0006 30630000	IMPLANTACAO DE CENTROS DE REFERENCIAS EM MEDIA COMPLEXIDADE PARA SAUDE BUCAL	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0006 41170000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA GESTANTES E CRIANCAS NOS MUNICIPIOS	0,00	47.326,43	47.326,43
10 301 0006 41180000	PROMOCAO DA SAUDE DA CRIANCA NOS MUNICIPIOS	0,00	7.437,00	7.437,00
10 301 0006 41190000	PROMOCAO A SAUDE DA MULHER NOS MUNICIPIOS	0,00	14.700,93	14.700,93
10 301 0006 41200000	IMPLANTACAO DA ATENCAO DA SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM NOS MUNICIPIOS	0,00	43.190,48	43.190,48
10 301 0006 41230000	REESTRUTURACAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	0,00	88.190,70	88.190,70
10 301 0006 41240000	MANUTENCAO DA ATENCAO A SAUDE ESCOLAR	0,00	633.900,00	633.900,00
10 301 0006 44030000	EXECUCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	8.298.579,57	8.298.579,57
10 301 0008 41370000	ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA	0,00	7.011,30	7.011,30
10 301 0008 41380000	ESTRUTURACAO DO SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO	0,00	8.382,80	8.382,80
10 302 0008 41290000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA (CACON)	0,00	289.715,38	289.715,38
10 302 0009 30670000	AMPLIACAO DA REDE FISICA DO SUS NO ESTADO	1.804.374,18	0,00	1.804.374,18
10 302 0009 30680000	REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DO SUS	2.789.930,21	0,00	2.789.930,21
10 302 0009 30690000	AMPLIACAO DA FROTA DA REDE DO SUS	269.064,10	0,00	269.064,10
10 302 0010 41410000	MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR	0,00	131.111.657,53	131.111.657,53
10 302 0010 41430000	VIABILIZACAO DO TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESPECIALIDADES	0,00	2.324.158,80	2.324.158,80
10 302 0010 41470000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP. ADQ. NA REDE DO SUS NO TOCANTINS	0,00	51.210.824,33	51.210.824,33
10 302 0010 44010000	OPERACIONALIZACAO DAS CENTRAIS DE REGULACAO DE URGENCIA E EMERGENCIA (SAMU 192)	0,00	2.389.750,00	2.389.750,00
10 302 0010 44020000	OPERACIONALIZACAO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	28.664,00	28.664,00
10 302 0010 44040000	ATENDIMENTO EM SAUDE AUDITIVA, VISUAL E BUCAL DA POPULACAO TOCANTINENSE (OUVIR/VER/SO	0,00	440.122,05	440.122,05
10 302 0014 41550000	MANUTENCAO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	0,00	190.633,59	190.633,59
10 302 0014 41560000	CAPTACAO DE DOADORES	0,00	9.535,00	9.535,00
10 303 0005 41120000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	2.229.493,85	2.229.493,85
10 303 0005 41130000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE AREAS TEC. ESTRATEGICAS	0,00	664.029,78	664.029,78
10 303 0005 41150000	REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	36.626,50	36.626,50
10 303 0005 43230000	ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS (ALTO CUSTO) DA ASSITENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.548.798,58	5.548.798,58
10 304 0013 41540000	INSPECAO SANITARIA DE SERVICOS E PRODUTOS DE INTERESSE A SAUDE	0,00	573.506,25	573.506,25
10 305 0007 30660000	INFORMATIZACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	61.677,00	0,00	61.677,00
10 305 0007 41260000	REALIZACAO DE IMUNIZACAO DA POPULACAO COM DOSES DE VACINAS E SOROS (IMUNOBIOLOGICOS)	0,00	87.371,45	87.371,45

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

7 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10 305 0007 41270000	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE	0,00	22.652,09	22.652,09
10 305 0007 41280000	MANUTENCAO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	2.863.297,32	2.863.297,32
10 305 0008 41300000	ASSISTENCIA A POPULACAO PARA PREVENIR, DETECTAR E TRATAR CANCER	0,00	207.095,27	207.095,27
10 305 0008 41320000	ATENDIMENTO A POPULACAO TRABALHADORA P/ DIAGN. E TRAT. DE DOENCAS E ACID. REALC. AO T	0,00	193.943,42	193.943,42
10 305 0008 41330000	ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL NOS MUNICIPIOS	0,00	13.417,55	13.417,55
10 305 0008 41340000	REALIZACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO E OUTROS FATORES DE RISCO DE CANCER	0,00	5.565,00	5.565,00
10 305 0008 41350000	MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE CANCER E SEUS FATORES DE RISCO	0,00	4.371,95	4.371,95
10 305 0011 30760000	REESTRUTURACAO DA REDE DE LABORATORIOS	45.138,00	0,00	45.138,00
10 305 0011 41480000	MANUTENCAO DOS PROCEDIMENTO DA REDE DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	0,00	955.469,03	955.469,03
10 305 0011 41490000	SUPERVISAO DOS LABORATORIOS QUE FAZEM PARTE DA REDE ESTADUAL DE LABORATORIOS	0,00	21.958,50	21.958,50
10 331 0187 43990000	HUMANIZACAO DA REDE DO SUS NO TOCANTINS	0,00	150.000,00	150.000,00
10 363 0111 43930000	FORMACAO TECNICA EM SAUDE	0,00	360.054,18	360.054,18
10 571 0025 41630000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE ENSINO	0,00	9.763,73	9.763,73
10 571 0025 41650000	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS EM SAUDE	0,00	51.483,03	51.483,03
10 571 0025 41660000	DESENVOLVIMENTO DE POS-GRADUACAO NA AREA DE MEDICINA TROPICAL	0,00	84.911,72	84.911,72
10 571 0026 30870000	IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	474.061,93	0,00	474.061,93
10 571 0026 41670000	MANUTENCAO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICI NA TROPICAL	0,00	21.068,49	21.068,49
10 571 0026 41680000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL NA AREA DE PESQUISA	0,00	20.219,56	20.219,56
10 571 0026 41690000	REALIZACAO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	0,00	35.467,69	35.467,69
10 571 0027 30890000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INFORMACAO	999.999,96	0,00	999.999,96
10 571 0027 41710000	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E CULTURAIS NO AMBITO DA SAUDE	0,00	173.366,45	173.366,45
10 571 0027 41720000	EXPANSAO INTERINSTITUCIONAL DA AREA DE INFOR MACAO EM SAUDE	0,00	2.827,50	2.827,50
10 571 0027 41730000	TRATAMENTO DE INFORMACAO	0,00	145.254,26	145.254,26
10 571 0027 41740000	DIVULGACAO DE INFORMACAO EM SAUDE	0,00	15.645,00	15.645,00
10 722 0187 43980000	DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS A POPULACAO PELO SUS DO TOCANTINS	0,00	2.633.868,15	2.633.868,15
TOTAL FUNCAO: 10 - SAUDE		7.220.572,54	452.825.174,66	460.045.747,20
14 301 0056 30420000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE A SITUACAO DAS MULHERES NO ESTADO DO TOCA	7.120,00	0,00	7.120,00
14 301 0056 30430000	CENTRO DE REFERENCIA	201.667,45	0,00	201.667,45
14 301 0056 30450000	CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.923,50	0,00	1.923,50
14 422 0054 30400000	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DOS NUCLEOS REGIONAIS DO PROCON	334.030,77	0,00	334.030,77
14 422 0054 40730000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO PROCON-TO	0,00	211.073,48	211.073,48
14 422 0054 40740000	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOS	0,00	107.200,00	107.200,00
14 422 0054 40760000	CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO	0,00	48.520,00	48.520,00
TOTAL FUNCAO: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA		544.741,72	366.793,48	911.535,20
15 244 0142 30190000	CONSTRUCAO DE CENTROS DE MULTIPLO USO	443.834,23	0,00	443.834,23
15 451 0036 30100000	PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA O PLANO DIRETOR DE PALMAS	59.702,20	0,00	59.702,20
15 451 0036 30110000	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA TRATADA EM QUADRAS ALIENADAS	625.338,97	0,00	625.338,97
15 451 0036 30120000	CONSTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANOA EM QUADRAS ALIENADAS	3.000,00	0,00	3.000,00
15 451 0036 30140000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA URBANA EM QUADRAS ALIENADAS	214.988,20	0,00	214.988,20
15 451 0036 30160000	IMPLANTACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	327.410,04	0,00	327.410,04
15 452 0036 30130000	DEMARCACAO DE MICROPARCELAMENTO DE QUADRAS ALIENADAS EM PALMAS	241.700,00	0,00	241.700,00
15 482 0035 30180000	IMPLANTACAO DE MELHORIA URBANAS	1.741.158,27	0,00	1.741.158,27
TOTAL FUNCAO: 15 - URBANISMO		3.657.131,91	0,00	3.657.131,91

ESTADO DO TOCANTINS — Anexo07 - LEI4320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2007

7 - FUNDOS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	A - PROGRAMA DE TRABALHO		
		PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
19 571 0093 30230000	IMPLANTACAO DE CURSOS DE POS-GRADUACAO	228.000,00	0,00	228.000,00
19 571 0093 40360000	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA CTI	0,00	363.636,36	363.636,36
19 571 0093 40370000	CONCESSAO DE CREDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES	0,00	13.233.884,48	13.233.884,48
19 571 0093 40380000	CONCESSAO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA / PESQUISA	0,00	157.300,00	157.300,00
19 571 0093 40390000	CONCESSAO DE BOLSAS DE QUALIFICACAO	0,00	126.246,06	126.246,06
19 571 0093 40410000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PUBLICACOES CIENTIFICAS	0,00	5.640,00	5.640,00
19 571 0093 40420000	CONTRIBUICAO A REALIZACAO DE EVENTOS CIENTIFICOS	0,00	194.002,35	194.002,35
19 571 0093 40430000	CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PESQUISA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E AUTOMACAO	0,00	1.001.429,00	1.001.429,00
19 571 0093 44070000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	695.377,10	695.377,10
19 571 0094 30270000	IMPLANTACAO DO PROG. DE INCENT. AS EMP. DE BASE TECNOL.,TRANSF. DE TEC. E INOV. DE C.	354.488,92	0,00	354.488,92
19 571 0094 30280000	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA CTI	5.932,92	0,00	5.932,92
TOTAL FUNCAO: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA		588.421,84	15.777.515,35	16.365.937,19
20 603 0061 42330000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA VEGETAL	0,00	285.362,13	285.362,13
20 604 0060 42320000	APOIO A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	0,00	2.905.731,87	2.905.731,87
TOTAL FUNCAO: 20 - AGRICULTURA		0,00	3.191.094,00	3.191.094,00
22 661 0128 31180000	CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL	46.122,96	0,00	46.122,96
22 661 0128 31190000	REALIZACAO DE FEIRAS	451.586,20	0,00	451.586,20
22 661 0128 31200000	VIABILIZACAO DAS EXPORTACOES DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	719,08	0,00	719,08
22 661 0128 31210000	ELABORACAO DE ESTUDOS DE MERCADO DE CADEIAS PRODUTIVAS	5.122,60	0,00	5.122,60
22 661 0128 42360000	DIVULGACAO DOS BENEFICIOS CONCEDIDOS PELO PROSPERAR	0,00	2.688,00	2.688,00
22 661 0128 42370000	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA PROSPERAR	0,00	7.740,00	7.740,00
TOTAL FUNCAO: 22 - INDUSTRIA		503.550,84	10.428,00	513.978,84
TOTAL GERAL:		14.769.373,90	634.102.969,02	648.872.342,92

SIAC0051 - 02/02/2008

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	1.074.271.515,59D	1.173.514.781,93	758.385.569,59	14.627.473.313,80	8.083.111.934,25	7.618.632.895,14D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	791.858.417,54D	158.538.395,79	125.716.284,19	3.829.597.814,41	3.560.035.793,18	1.061.420.438,77D
111000000	DISPONIVEL	56.643.832,27D	115.410.706,79	102.114.684,79	2.683.812.616,06	2.678.391.982,82	62.064.465,51D
111100000	DISPONIVEL	56.643.832,27D	115.410.706,79	102.114.684,79	2.683.812.616,06	2.678.391.982,82	62.064.465,51D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	41.357.508,64D	114.610.329,94	100.988.336,20	2.662.652.991,17	2.657.309.344,07	46.701.155,74D
111120100	CONTA UNICA	3.749.208,95D	3.536.174,01	2.779.999,01	16.315.860,98	17.049.988,68	3.015.081,25D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	3.749.208,95D	3.536.174,01	2.779.999,01	16.315.860,98	17.049.988,68	3.015.081,25D
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	37.608.299,69D	111.074.155,93	98.208.337,19	2.646.337.130,19	2.640.259.355,39	43.686.074,49D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	37.343.965,36D	101.506.178,86	88.968.846,75	1.411.409.175,98	1.405.809.157,51	42.943.983,83D
111129902	= BANCO DA AMAZONIA	81.400,00D	207.449,50	268.400,43	289.467,71	351.152,93	19.714,78D
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	181.016,15D	1.360.527,57	971.090,01	175.532.172,90	174.990.813,17	722.375,88D
111129904	= HSBC BANK BRASIL S	1.918,18D	8.000.000,00	8.000.000,00	968.506.313,60	968.508.231,78	
111129905	= BRADESCO S/A				90.600.000,00	90.600.000,00	
111130000	APLICACOES FINANCEIR	13.689.884,75D	278.433,59	81.101,95	20.324.477,12	19.996.234,90	14.018.126,97D
111130200	= BANCO DA AMAZONIA		162.203,90	81.101,95	162.203,90	81.101,95	81.101,95D
111130400	= HSBC BAMERINDUS S/	13.689.884,75D	116.229,69		20.162.273,22	19.915.132,95	13.937.025,02D
111140000	POUPANCAS	1.596.438,88D	521.943,26	1.045.246,64	835.147,77	1.086.403,85	1.345.182,80D
111140100	= BANCO DO BRASIL S/	698.963,26D	4.032,71	41.829,83	55.182,07	63.211,84	690.933,49D
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	897.475,62D	517.910,55	1.003.416,81	779.965,70	1.023.192,01	654.249,31D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	20.042.424,58D	6.686.553,39	3.437.274,63	23.090.286,68	33.092.248,08	10.040.463,18D
112100000	CREDITOS A RECEBER	19.671.259,32D	6.545.768,19	3.298.243,15	20.547.793,98	30.346.433,33	9.872.619,97D
112120000	RECURSOS A RECEBER	16.786.966,16D				16.786.966,16	
112120100	= RECURSOS A RECEBER	7.623.384,51D				7.623.384,51	
112120200	= REC.A RECEBER-CONV	160.931,00D				160.931,00	
112120300	= REC.A RECEBER-FPE	9.002.650,65D				9.002.650,65	
112130000	RECURSOS PROPRIOS	2.884.293,16D	4.880.890,39	3.298.243,15	18.882.916,18	13.559.467,17	8.207.742,17D
112130100	= RECURSOS PROPRIOS	2.100.452,48D	4.579.895,39	3.298.243,15	18.022.223,97	12.661.715,38	7.460.961,07D
112130200	= ALIENACAO BENS	444.851,10D	300.995,00		302.520,00	590,00	746.781,10D
112130400	= CONSIGNACOES - FUN	338.989,58D			558.172,21	897.161,79	
112140000	CREDITOS TRIBUTARIOS		1.664.877,80		1.664.877,80		1.664.877,80D
112140200	= CREDITOS DE CONTRI		1.664.877,80		1.664.877,80		1.664.877,80D
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	172.903,45D	1.900,00		764.074,16	769.134,40	167.843,21D
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	172.812,17D	1.900,00		741.182,49	752.853,49	161.141,17D
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	172.812,17D	1.900,00		741.182,49	752.853,49	161.141,17D
112230208	= EXERC. DE 99	83.339,32D					83.339,32D
112230209	= EXERC. DE 00	20.421,94D				25,00	20.396,94D
112230211	= EXERC. DE 02	15.863,22D					15.863,22D
112230212	= EXERC. DE 03	10.748,73D					10.748,73D
112230213	= EXERC. DE 04	2.739,65D					2.739,65D
112230214	= EXERC. DE 05	2.693,00D					2.693,00D
112230215	= EXERC. DE 06	37.006,31D			307.074,60	320.998,55	23.082,36D
112230216	= EXERC. DE 07		1.900,00		434.107,89	431.829,94	2.277,95D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	91,28D			22.891,67	16.280,91	6.702,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	91,28D			22.891,67	16.280,91	6.702,04D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112600000	VALORES EM TRANSITO	198.261,81D	138.885,20	139.031,48	1.778.418,54	1.976.680,35	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E		69.442,60	69.588,88	770.711,93	770.711,93	
112690000	OUTROS VALORES EM TR	198.261,81D	69.442,60	69.442,60	1.007.706,61	1.205.968,42	
113000000	BENS E VALORES EM CI	10.153.661,03D	8.023.279,92	4.011.772,14	34.284.291,12	24.130.641,21	20.307.310,94D
113100000	ESTOQUES	10.153.661,03D	8.023.279,92	4.011.772,14	34.284.291,12	24.130.641,21	20.307.310,94D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	10.137.428,90D	7.987.407,59	3.981.266,21	34.139.331,18	24.008.815,68	20.267.944,40D
113110500	ALMOXARIFADO	10.137.428,90D	7.987.407,59	3.981.266,21	34.139.331,18	24.008.815,68	20.267.944,40D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -A	16.232,13D	35.872,33	30.505,93	144.959,94	121.825,53	39.366,54D
113180100	MATERIAL DE CONSUMO	11.640,96D	13.923,81	10.496,26	75.029,33	63.998,53	22.671,76D
113180700	MATERIAIS GRAFICOS	2.953,27D		1.377,52	30.076,78	23.596,16	9.433,89D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIEN	1.637,90D	21.948,52	18.632,15	39.853,83	34.230,84	7.260,89D
115000000	INVEST DOS REGIMES P	705.018.499,66D	28.417.855,69	16.152.552,63	1.088.410.620,55	824.420.921,07	969.008.199,14D
115100000	INVEST. EM SEGMENTO	704.996.433,69D	21.177.156,67	16.152.552,63	854.207.115,22	780.306.593,04	778.896.955,87D
115110000	TITULOS RESPONSABILI	18.855.158,68D			3.902.737,45	22.757.896,13	
115110400	= LETRAS DO TESOURO	18.855.158,68D			3.902.737,45	22.757.896,13	
115120000	TITULOS DE RESPONS.	418.563.486,86D			189.819.824,45	608.383.311,31	
115120200	= NOTAS DO TESOURO N	119.136.877,38D			137.774.049,56	256.910.926,94	
115120300	= LETRAS FINANCEIRAS	299.426.609,48D			52.045.774,89	351.472.384,37	
115150000	FUNDOS DE INVESTIMEN	267.577.788,15D	21.177.156,67	16.152.552,63	660.484.553,32	149.165.385,60	778.896.955,87D
115150200	= FUNDO-RES. CMN NR.	267.577.788,15D	21.177.156,67	16.152.552,63	660.484.553,32	149.165.385,60	778.896.955,87D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEG	22.065,97D	1.806.696,08		217.203.505,33	27.114.328,03	190.111.243,27D
115210000	= ACOES	22.065,97D					22.065,97D
115230000	= FUNDO DE ACOES REF		1.806.696,08		217.203.505,33	27.114.328,03	190.089.177,30D
115800000	* = PROVISAO PARA PE		5.434.002,94		17.000.000,00	17.000.000,00	
120000000	REALIZAVEL A LONGO P	62.262.216,01D	5.155.357,73	8.848.717,50	27.675.468,34	11.541.271,33	78.396.413,02D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEI		80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
121100000	APLICACAO FINANCEIRA		80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
121110000	= BANCO DO BRASIL S/		80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS	62.262.216,01D	5.074.857,73	8.768.217,50	27.594.968,34	11.460.771,33	78.396.413,02D
122700000	EMPRESTIMOS CONCEDID	62.262.216,01D	5.074.857,73	8.768.217,50	27.594.968,34	11.460.771,33	78.396.413,02D
122710000	EMPRESTIMOS-PROEDUCA	9.616.908,88D	2.728.682,72	36.833,28	15.337.317,04	2.456.096,91	22.498.129,01D
122710100	= EXERC.DE 2004	564.019,90D					564.019,90D
122710200	= EXERC.DE 2005	4.099.465,71D					4.099.465,71D
122710300	= EXERC.DE 2006	4.953.423,27D			488.753,04	659.202,89	4.782.973,42D
122710400	= EXERC.DE 2007		2.728.682,72	36.833,28	14.848.564,00	1.796.894,02	13.051.669,98D
122720000	EMPRESTIMO PRODIVINO	52.645.307,13D	2.346.175,01	8.731.384,22	12.257.651,30	9.004.674,42	55.898.284,01D
122720100	= EMPRESTIMOS PRODIV	52.645.307,13D	2.346.175,01	8.731.384,22	12.257.651,30	9.004.674,42	55.898.284,01D
140000000	ATIVO PERMANENTE	49.999.934,39D	1.262.196,11	552.876,26	55.874.332,68	52.155.691,34	53.718.575,73D
142000000	IMOBILIZADO	49.999.934,39D	1.262.196,11	552.876,26	55.874.332,68	52.155.691,34	53.718.575,73D
142100000	BENS DO ESTADO	49.999.934,39D	1.262.196,11	552.876,26	55.874.332,68	52.155.691,34	53.718.575,73D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	49.412.411,83D	1.260.056,16	551.109,26	55.735.151,60	52.146.460,34	53.001.103,09D
142110100	EDIFICIOS - RPPS	99.900,00D					99.900,00D
142110300	TERRENOS - RPPS	21.853,60D					21.853,60D
142111000	BENS IMOVEIS	47.928.786,68D	1.176.779,36	176.779,40	4.659.755,19	50.834.576,40	1.753.965,47D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142111001	= EDIFICIOS	2.637.935,00D				2.637.935,00	
142111003	= TERRENOS	50.000,00D				50.000,00	
142111010	= ESTUDOS E PROJETOS	228.823,26D				228.823,26	
142111040	= INSTALACOES E EQUI	79.367,00D				79.367,00	
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	42.407.510,77D	1.176.779,36	176.779,40	3.862.738,03	44.516.283,33	1.753.965,47D
142111093	= REFORMAS, BENFEITO	664.389,32D			797.017,16	1.461.406,48	
142111099	= OUTRAS OBRAS E INS	1.860.761,33D				1.860.761,33	
142112000	BENS MOVEIS	1.361.871,55D	83.276,80	83.276,80	845.639,65	1.020.830,88	1.186.680,32D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	32.152,50D			97.700,00	129.852,50	
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	147.643,28D	83.276,80	83.276,80	179.829,80	242.513,39	84.959,69D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.				327.326,24	327.326,24	
142112027	APARELHOS E UTENSILI	36.305,00D			1.266,80	37.571,80	
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	1.051.080,00D					1.051.080,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	40.394,94D			23.388,00	63.782,94	
142112035	EQUIPAMENTOS PROCESS				198.382,04	198.382,04	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED				5.329,07	5.329,07	
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	332,20D			324,50	656,70	
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	47.475,45D				2.634,00	44.841,45D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	4.434,00D					4.434,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	689,00D			11.793,40	12.482,40	
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	1.365,18D					1.365,18D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO				299,80	299,80	
142114000	BENS IMOVEIS A CADAS			291.053,06	50.229.756,76	291.053,06	49.938.703,70D
142114001	EDIFICIOS				2.637.935,00		2.637.935,00D
142114003	TERRENOS				50.000,00		50.000,00D
142114080	ESTUDOS, PROJETOS, S				228.823,26		228.823,26D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO			291.053,06	43.914.503,93	291.053,06	43.623.450,87D
142114092	INSTALACOES				79.367,00		79.367,00D
142114093	REFORMAS, BENFEITORI				1.458.366,24		1.458.366,24D
142114099	OUTRAS OBRAS E INSTA				1.860.761,33		1.860.761,33D
142120000	BENS MOVEIS -RPPS	587.522,56D	2.139,95	1.767,00	139.181,08	9.231,00	717.472,64D
142120600	APARELHOS E EQUIPAME		480,00		480,00		480,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	80.387,25D	260,00	525,00	260,00	525,00	80.122,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	2.515,00D	464,95		3.444,45		5.959,45D
142122400	EQUIPAMENTOS DE PROT				7.187,00		7.187,00D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AU	17.674,99D					17.674,99D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	118,00D					118,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	232.083,74D		60,00	111.428,86	5.340,00	338.172,60D
142123600	MAQUINAS, INSTALACOE	4.389,50D					4.389,50D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	145.112,08D	935,00	1.182,00	16.380,77	3.366,00	158.126,85D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	16.863,00D					16.863,00D
142125200	VEICULOS DE TRACAO M	88.379,00D					88.379,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	170.150.947,65D	1.008.558.832,30	623.267.691,64	10.714.325.698,37	4.459.379.178,40	6.425.097.467,62D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		161.637.054,58	159.011.064,58	1.830.778.915,24	1.225.679.379,24	605.099.536,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		83.785.621,29	81.159.631,29	1.225.899.261,07	620.799.725,07	605.099.536,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ		13.047.032,76	74.046.786,53	659.401.126,74	582.363.534,33	77.037.592,41D
191140000	= RECEITA REALIZADA		70.738.588,53	7.112.844,76	566.498.134,33	38.436.190,74	528.061.943,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		77.851.433,29	77.851.433,29	604.879.654,17	604.879.654,17	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		77.851.433,29	77.851.433,29	604.879.654,17	604.879.654,17	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		70.738.588,53	7.112.844,76	566.498.134,33	38.436.190,74	528.061.943,59D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ		7.112.844,76	70.738.588,53	38.381.519,84	566.443.463,43	528.061.943,59C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		331.965.142,16	85.756.036,91	3.900.909.565,36	739.053.960,06	3.161.855.605,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		33.423.429,00	30.504.234,00	1.298.257.813,32	285.250.194,32	1.013.007.619,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				961.407.075,00		961.407.075,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				961.407.075,00		961.407.075,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		33.331.955,00	5.094.780,00	296.201.437,00	26.362.046,00	269.839.391,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA		2.540.000,00		7.102.000,00	96.000,00	7.006.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE		3.700.099,00		39.199.266,00	341.000,00	38.858.266,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		27.091.856,00	5.094.780,00	249.900.171,00	25.925.046,00	223.975.125,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				20.344.421,16	9.646.021,16	10.698.400,00D
192130300	= ANULACAO TOTAL OU				20.344.421,16	9.646.021,16	10.698.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		91.474,00	25.409.454,00	20.304.880,16	249.242.127,16	228.937.247,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO		91.474,00	25.409.454,00	20.304.880,16	249.242.127,16	228.937.247,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O		91.474,00	25.409.454,00	20.304.880,16	249.242.127,16	228.937.247,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED		94.831.691,41	14.099.118,99	1.169.266.802,94	305.181.170,14	864.085.632,80D
192310000	= CREDITO A DETALHAR		94.831.691,41	14.099.118,99	1.169.266.802,94	305.181.170,14	864.085.632,80D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		83.108.213,12	38.056.276,29	776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		83.108.213,12	38.056.276,29	776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		83.108.213,12	38.056.276,29	776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		32.277.995,40		419.996.804,91		419.996.804,91D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		50.830.217,72		356.827.484,08		356.827.484,08D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			38.056.276,29		127.951.946,07	127.951.946,07C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT		120.601.808,63	3.096.407,63	656.560.660,11	20.670.649,53	635.890.010,58D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		120.601.808,63	3.096.407,63	656.560.660,11	20.670.649,53	635.890.010,58D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO		120.601.808,63	3.096.407,63	656.560.660,11	20.670.649,53	635.890.010,58D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		116.829.485,12	68.858.353,29	2.090.123.520,31	428.243.558,39	1.661.879.961,92D
193100000	COTAS DE DESPESA		33.721.272,00	30.802.077,00	1.313.299.231,32	300.291.612,32	1.013.007.619,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC		33.721.272,00	30.802.077,00	1.313.299.231,32	300.291.612,32	1.013.007.619,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A		33.629.798,00	5.094.780,00	1.293.437.758,16	36.008.067,16	1.257.429.691,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA		91.474,00	25.707.297,00	19.861.473,16	264.283.545,16	244.422.072,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO		83.108.213,12	38.056.276,29	776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
193410000	= VALORES COMPROMETI		83.108.213,12	38.056.276,29	776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	15.396.349,24D	52.549,54	52.549,54	12.465.188,90	12.465.188,90	15.396.349,24D
195100000	= INSCRICAO DE RP NA	3.176.391,59D					3.176.391,59D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	12.219.957,65D	52.549,54	52.549,54	12.465.188,90	12.465.188,90	12.219.957,65D
195810000	= INSCRICAO RPP - 20	12.219.957,65D	14.972,71	37.576,83	237.427,85	12.227.761,05	229.624,45D
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX		37.576,83	14.972,71	12.227.761,05	237.427,85	11.990.333,20D
195820100	= PAGAMENTO DE RPP -		4.117,10	12.622,51	11.603.817,70	232.111,22	11.371.706,48D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195820200	= CANCELAMENTO DE RP		33.459,73	2.350,20	623.943,35	5.316,63	618.626,72D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	61.340.886,38D	281.159.742,13	180.166.399,42	1.985.079.478,83	1.249.843.909,89	796.576.455,32D
196300000	CONTROLE DE VALORES	61.210.277,82D	8.887.108,82	9.057.415,53	150.873.903,38	75.075.911,60	137.008.269,60D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	56.022.240,98D	8.887.108,82	9.057.415,53	139.695.772,05	63.029.483,20	132.688.529,83D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	54.014.620,50D			1.335.995,38	7.088.413,89	48.262.201,99D
196310211	= EXERC.DE 2000	390.468,76D					390.468,76D
196310212	= EXERC.DE 2001	3.233.151,42D			6.000,00	378.410,25	2.860.741,17D
196310213	= EXERC.DE 2002	23.700.542,00D			1.052.800,00	2.584.134,14	22.169.207,86D
196310214	= EXERC.DE 2003	26.690.458,32D			277.195,38	4.125.869,50	22.841.784,20D
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	2.007.620,48D	8.887.108,82	9.057.415,53	138.359.776,67	55.941.069,31	84.426.327,84D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	3.763.658,74D	7.372.247,70	329.870,08	97.707.354,48	6.487.458,66	94.983.554,56D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRA	26.559,64D	100.000,00		793.500,46	286.071,94	533.988,16D
196310403	= ADITAMENTO DE CONT	1.032.377,77D	125.909,88	19.200,00	24.710.771,04	2.811.747,22	22.931.401,59D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	2.814.975,67C	959.081,16	8.392.549,57	10.063.211,14	41.410.253,64	34.162.018,17C
196310405	= CONTRATOS ENCERRAD		329.870,08		3.856.833,83	2.591,00	3.854.242,83D
196310406	= CONTRATOS ENC.REAJ				29.774,08		29.774,08D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADIT				1.133.985,90		1.133.985,90D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LI			315.795,88	64.345,74	4.942.946,85	4.878.601,11C
196320000	BENS DE TERCEIRO	5.188.036,84D			11.178.131,33	12.046.428,40	4.319.739,77D
196322000	BENS MOVEIS				31.494,68	31.494,68	
196322024	APAR.EQUIP. E UTENS.				27.000,00	27.000,00	
196322027	APARELHOS E UTENSILI				2.463,56	2.463,56	
196322052	EQUIPAMENTOS E ACESS				2.031,12	2.031,12	
196322100	BENS IMOVEIS	5.188.036,84D			5.958.599,81	6.826.896,88	4.319.739,77D
196322101	= EDIFICIOS				726.595,17	726.595,17	
196322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	5.188.036,84D			5.232.004,64	6.100.301,71	4.319.739,77D
196322300	BENS IMOVEIS DE TERC				5.188.036,84	5.188.036,84	
196322391	OBRAS EM ANDAMENTO				5.188.036,84	5.188.036,84	
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	130.608,56D	272.272.633,31	171.108.983,89	1.834.205.575,45	1.174.767.998,29	659.568.185,72D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR		993.047,77	32.334,22	8.540.289,23	210.638,22	8.329.651,01D
196910100	= INSS - PF		3.249,52		22.232,66	4.669,44	17.563,22D
196910200	= INSS - PJ		698.920,92		4.970.950,23	5.779,32	4.965.170,91D
196910300	= INSS - PF SUFUAU		104,50		2.445,17	706,15	1.739,02D
196911200	RETENCAO DE IRRF		290.772,83	32.334,22	3.544.661,17	199.483,31	3.345.177,86D
196911201	= IRRF-PF COD.0588		142.595,74	22.372,25	2.345.100,52	174.496,59	2.170.603,93D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708		102.777,08	47,76	874.253,51	3.768,94	870.484,57D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO		22.923,00	9.914,21	291.101,17	21.205,63	269.895,54D
196911205	= SERV.PREST.POR ASS		22.477,01		34.205,97	12,15	34.193,82D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA		175.864.549,04	122.477.563,12	1.253.846.263,19	878.477.373,08	375.368.890,11D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD		91.451.162,24	21.115.569,66	681.837.095,17	113.010.935,26	568.826.159,91D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA		84.413.386,80	101.361.993,46	572.009.168,02	765.466.437,82	193.457.269,80C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56D					130.608,56D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56D					130.608,56D
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	130.608,56D					130.608,56D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196950000	DISPONIBILIDADE PARA		95.415.036,50	48.599.086,55	571.819.023,03	296.079.986,99	275.739.036,04D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD		47.541.596,08	572.694,68	276.807.175,22	903.448,55	275.903.726,67D
196950200	* = LIMITE DE DISP.		47.873.440,42	48.026.391,87	295.011.847,81	295.176.538,44	164.690,63C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI		110.153.608,43	127.034.371,96	757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E		110.153.608,43	127.034.371,96	757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
197101000	OBRIGACOES		110.153.608,43	127.034.371,96	757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
197101001	= DESPESAS A PAGAR		110.153.608,43	127.034.371,96	757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	93.413.712,03D	6.761.250,34	2.388.915,94	137.755.791,19	59.188.350,54	171.981.152,68D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	79.205.661,79D	2.882.378,54	577.913,84	126.396.953,41	53.018.346,76	152.584.268,44D
199110000	DE TERCEIROS	79.205.661,79D	2.882.378,54	577.913,84	126.396.953,41	53.018.346,76	152.584.268,44D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	29.633.246,20D	1.145.627,43	57.543,19	14.617.486,67	10.501.525,42	33.749.207,45D
199110401	* = BAIXA CONV/04	1.558.297,00C	3.200,00	3.200,00	466.200,00	1.010.651,98	2.102.748,98C
199110402	= CONV.CONC./04	8.300.569,93D		1.054,12	3.729.819,04	3.783.306,87	8.247.082,10D
199110403	= CONV.CONC./05	14.164.424,64D	8,52	38,66	933.847,91	1.168.291,88	13.929.980,67D
199110404	* = BAIXA CONV./05	3.225.831,16C	1.600,00	6.867,17	117.390,10	806.969,47	3.915.410,53C
199110405	= CONV.CONC./06	13.357.516,32D	207,32	216,02	655.644,42	2.972.354,66	11.040.806,08D
199110406	* = BAIXA CONV./06	1.405.136,53C		28.780,00		339.812,55	1.744.949,08C
199110407	= CONV.CONC./07		1.140.611,59	10.387,22	8.714.585,20	400.498,01	8.314.087,19D
199110408	* = BAIXA CONV./07			7.000,00		19.640,00	19.640,00C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	32.662.863,94D	1.675.723,18	176.847,70	82.569.196,70	23.829.784,62	91.402.276,02D
199110501	= INSC CONV A CONCED	32.662.863,94D	1.534.168,19	175.187,51	72.447.202,30	22.164.822,19	82.945.244,05D
199110502	= INSC CONV CONC/ENC		141.546,47	1.600,00	10.121.976,93	1.615.770,04	8.506.206,89D
199110503	* = RESTITUICAO DO C		8,52	60,19	17,47	49.192,39	49.174,92C
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.909.551,65D	15.094,31	343.522,95	28.116.601,72	18.534.761,14	26.491.392,23D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	3.422.649,26D			20.833,34	30.671,67	3.412.810,93D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	2.372.509,71D			12.000,00	31.217,53	2.353.292,18D
199110603	* = BAIXA SUP/05	1.970.277,06C			16.000,00	124.693,92	2.078.970,98C
199110604	* = BAIXA SUP 04	2.985.959,41C			54.029,52	108.187,13	3.040.117,02C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	17.213.103,88D			12.050,84	143.187,07	17.081.967,65D
199110606	* = BAIXA SUP/06	1.142.474,73C			15.313,00	8.296.979,93	9.424.141,66C
199110607	= SUP.FUNDOS/07		15.094,31	97.534,83	27.958.571,43	8.595.689,16	19.362.882,27D
199110608	* = BAIXA SUP/07			245.988,12	27.803,59	1.204.134,73	1.176.331,14C
199110700	INSC AUX FIN A PESQU				519.315,74	800,00	518.515,74D
199110701	= INSC AUX FIN A PES				519.315,74	800,00	518.515,74D
199110800	AUX FIN A PESQUISADO		45.933,62		574.352,58	151.475,58	422.877,00D
199110801	= AUX FIN A PESQUISA		45.933,62		574.352,58	151.475,58	422.877,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	20.302.465,67D	2.447.885,50	770.506,30	7.062.764,03	2.343.450,72	25.021.778,98D
199740000	CONVENIOS	20.302.465,67D	2.447.885,50	770.506,30	7.062.764,03	2.343.450,72	25.021.778,98D
199740100	DE TERCEIROS	20.302.465,67D	2.447.885,50	770.506,30	7.062.764,03	2.343.450,72	25.021.778,98D
199740106	= APROVADO	20.302.465,67D	730.976,35	460.986,85	3.326.373,94	1.322.782,85	22.306.056,76D
199740107	* = CONVENIOS COMPRO				120.000,00	576.900,00	456.900,00C
199740108	= CONTROLE DE CONVEN		1.716.909,15	309.519,45	3.292.150,66	443.767,81	2.848.382,85D
199740109	= CONV APROVADOS ENC				324.239,40		324.239,40D
199740110	* = RESTITUICAO DE C				0,03	0,06	0,03C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199800000	CONVENIOS A RECEBER	6.094.415,43C	1.430.986,30	1.040.495,80	4.296.073,75	3.826.553,06	5.624.894,74C
199860000	DE TERCEIROS	6.094.415,43C	1.430.986,30	1.040.495,80	4.296.073,75	3.826.553,06	5.624.894,74C
199860300	* = A RECEBER	6.094.415,43C	1.430.986,30	1.040.495,80	4.296.073,75	3.826.553,06	5.624.894,74C
200000000	PASSIVO	1.074.271.515,59C	4.605.084.836,70	5.829.738.037,49	15.986.195.088,59	23.094.530.948,61	8.182.607.375,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	16.111.843,15C	132.192.266,33	114.915.213,77	801.543.732,07	798.873.071,34	13.441.182,42C
211000000	DEPOSITOS	9.887,14C	17.422.060,95	11.855.658,02	84.202.997,84	86.188.657,27	1.995.546,57C
211100000	CONSIGNACOES	9.887,14C	17.422.060,95	11.855.658,02	84.187.914,54	86.173.573,97	1.995.546,57C
211110000	CONSIGNACOES	8.487,18C	723.969,36	721.499,10	5.105.556,57	5.103.047,81	5.978,42C
211110600	ISS A PAGAR	45,00C	6.207,10	6.148,21	29.634,64	29.776,26	186,62C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	284,16C	700.099,96	700.260,61	5.019.409,01	5.019.617,51	492,66C
211110900	INSS S/SERV.-PF	7.860,98C	5.926,04	3.354,02	28.912,82	26.350,98	5.299,14C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	297,04C	11.736,26	11.736,26	27.600,10	27.303,06	
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGE	297,04C	11.736,26	11.736,26	27.600,10	27.303,06	
211130000	= TESOURO NACIONAL	1.399,96C	154.705,95	154.705,95	2.159.863,32	2.158.463,36	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE	1.399,96C	154.705,95	154.705,95	2.159.863,32	2.158.463,36	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIO		16.543.385,64	10.979.452,97	76.922.494,65	78.912.062,80	1.989.568,15C
211190500	= PRODIVINO HABITACI		18.907,37	9.400,97	94.053,03	94.053,03	
211191000	= MENSALIDADE SINDLE		9,12	4,56	54,72	54,72	
211191300	= PLANSAUDE				340.085,89	340.085,89	
211191400	= IRRF-SERVIDORES		5.011.561,67	3.251.674,27	18.886.248,76	18.886.248,76	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA		3.052.288,56	1.690.276,61	15.675.796,56	15.675.796,56	
211191600	= BB CREDITO FACIL		1.537.340,49	764.326,63	7.459.879,46	7.459.879,46	
211192100	= CONTRIB.PLANO DE S		1.326,09	864,06	6.074,84	6.074,84	
211192300	= MENSALIDADE SICIDE				44,55	44,55	
211192400	= MENSALIDADE PLANSA		1.031.342,33	513.100,50	5.080.362,65	5.080.362,65	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO		3.314,83	1.410,81	28.697,94	28.697,94	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLA		188.665,40	52.965,50	824.031,19	824.031,19	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDI		248.223,50	124.833,36	1.201.998,95	1.201.998,95	
211192800	= INSS		929.721,58	605.643,68	4.433.069,09	4.433.069,09	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA		367.151,98	309.867,40	1.221.237,79	1.221.237,79	
211193600	DESCONTO JUDICIAL		3.681,20	1.815,60	3.944,30	3.944,30	
211193700	MATINTA PERERA - MEN		67.015,99	33.564,61	390.721,45	390.721,45	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE		314,74	157,37	480,33	480,33	
211194100	= IND.FAZENDA PUBLIC		45,00	45,00	45,00	45,00	
211194200	= INST.SEG.GOIAS/SAU				5.419,10	5.419,10	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM		510,88	220,50	3.441,94	3.441,94	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITA		72.880,21	40.047,51	304.348,08	304.348,08	
211194600	= PECULIO POLICIA MI		1.273,75	1.273,75	17.649,08	17.649,08	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/OD		6.051,16	206,64	8.347,95	8.347,95	
211194900	= MENS. ASTEC		2.177,77	6,48	4.342,58	4.342,58	
211195000	= MENSALIDADE SIDICE		42,42	21,21	843,32	843,32	
211195100	= PASEP				538.160,30	538.160,30	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTI		77.632,02	38.712,22	439.760,96	439.760,96	
211195300	= PRODIVINO BANCO DA		1.271,72	635,86	10.597,63	10.597,63	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211195400	= PLANSAUDE PARCELAM		9.106,01	4.956,64	20.112,88	20.112,88	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-				5.646,13	5.646,13	
211195600	= ENASF - AUXILIO FI		673,09	512,50	5.155,77	5.155,77	
211195700	= CONSIGNACOES 2007		3.910.856,76	3.523.488,26	19.911.842,43	21.891.990,11	1.980.147,68C
211195800	CONSIGNACOES 2007 SE			9.420,47		9.420,47	9.420,47C
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/				15.083,30	15.083,30	
211210000	= RECURSOS PROPRIOS				15.083,30	15.083,30	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	16.095.138,30C	114.731.773,84	103.045.745,41	717.268.743,90	712.612.268,66	11.438.663,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	15.440.358,54C	113.477.691,89	101.781.461,85	711.815.230,12	706.978.224,88	10.603.353,30C
212110000	= CREDORES E FORNECE		61.633.426,87	62.754.712,73	448.599.985,74	458.125.791,87	9.525.806,13C
212120000	PESSOAL A PAGAR		45.706.595,81	35.083.942,60	189.130.374,87	189.291.616,66	161.241,79C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		5.417.215,08	3.601.751,57	33.557.353,76	34.189.144,85	631.791,09C
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE		1.688.342,32	1.112.283,70	11.794.407,18	11.794.407,18	
212130300	FGTS		3.994,62	3.466,48	10.401,22	10.401,22	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				1.049,30	1.049,30	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBU		1.347.052,18	674.580,16	5.712.221,63	5.712.221,63	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILI		8.241,10	4.145,20	48.150,45	48.150,45	
212131100	= PREVI PALMAS - SER		5.876,68	4.165,39	25.454,76	25.454,76	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA		6.744,28	4.428,41	35.880,61	35.880,61	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBU		2.355.798,85	1.165.726,09	15.926.341,77	15.926.341,77	
212131600	ENC SOCIAIS A RECOLH			630.571,74		630.571,74	630.571,74C
212131700	= ENC SOCIAIS A RECO			1.219,35		1.219,35	1.219,35C
212139900	= OUTROS ENCARGOS		1.165,05	1.165,05	3.446,84	3.446,84	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	43.843,06C	5.487,99	16.084,28	425.018,17	431.504,53	50.329,42C
212140200	OUTROS CREDORES	43.843,06C	5.487,99	16.084,28	425.018,17	431.504,53	50.329,42C
212140208	= EXERC. DE 00	2.636,91C					2.636,91C
212140209	= EXERC. DE 01	16,83C					16,83C
212140210	= EXERC. DE 02	19.136,52C					19.136,52C
212140211	= EXERC. DE 03	7.806,25C					7.806,25C
212140212	= EXERC. DE 04	4.225,31C					4.225,31C
212140213	= EXERC. DE 05	1.839,84C			10,00		1.829,84C
212140214	= EXERC. DE 06	8.181,40C			8.868,56	1.769,47	1.082,31C
212140215	= EXERC. DE 07		5.487,99	16.084,28	416.139,61	429.735,06	13.595,45C
212160000	RESTOS A PAGAR	15.396.349,24C	712.056,19	322.060,72	39.836.976,89	24.670.252,10	229.624,45C
212160100	EXERC. DE 2007	15.396.349,24C	703.751,50	84.131,58	39.828.672,20	24.432.322,96	
212160101	= RP-PROCESSADOS	12.219.957,65C	275.440,59	23.212,02	16.663.401,02	4.443.443,37	
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	3.176.391,59C	334.120,06	4.380,00	5.702.226,59	2.525.835,00	
212160103	= RP-NAO PROCESSADOS		7.260,00	4.380,00	5.140.065,14	5.140.065,14	
212160104	= RP-PROC CONSIGNACO		10.714,17	1.600,00	4.668.336,42	4.668.336,42	
212160105	= RP-PROC CREDORES E		76.216,68	50.559,56	7.637.431,29	7.637.431,29	
212160106	= RP-PROC PESSOAL A				17.211,74	17.211,74	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERI		8.304,69	237.929,14	8.304,69	237.929,14	229.624,45C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACO		8.304,69	8.304,69	8.304,69	8.304,69	
212160202	= RP-PROC CREDORES E			229.624,45		229.624,45	229.624,45C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212170000	VALORES NAO RECLAMAD	166,24C			23.529,08	27.059,19	3.696,35C
212170100	= VENC.E SALARIOS NA				19.044,76	22.369,86	3.325,10C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA	166,24C			4.484,32	4.689,33	371,25C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P		2.909,95	2.909,95	241.991,61	242.855,68	864,07C
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES		2.909,95	2.909,95	241.991,61	242.855,68	864,07C
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPR	647.705,17C		9.837,61		185.640,59	833.345,76C
212510000	= EXERC. DE 00	178.091,61C					178.091,61C
212520000	= EXERC. DE 01	118.803,14C					118.803,14C
212530000	= EXERC. DE 02	83.108,36C					83.108,36C
212540000	= EXERC. DE 03	81.260,78C					81.260,78C
212550000	= EXERC. DE 04	77.166,23C					77.166,23C
212560000	= EXERC. DE 05	39.430,20C					39.430,20C
212570000	= EXERC. DE 06	69.844,85C					69.844,85C
212580000	= EXERC. DE 07			9.837,61		185.640,59	185.640,59C
212600000	VALORES EM TRANSITO	7.074,59C	1.254.081,95	1.254.445,95	5.453.513,78	5.448.403,19	1.964,00C
212610000	VALORES EM TRANSITO	7.074,59C	1.600,00		2.000.162,34	1.993.087,75	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	7.074,59C	1.600,00		2.000.162,34	1.993.087,75	
212610213	= EXERC. DE 06	7.074,59C			7.074,59		
212610214	= EXERC. DE 07		1.600,00		1.993.087,75	1.993.087,75	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN		1.252.481,95	1.254.445,95	3.453.351,44	3.455.315,44	1.964,00C
214000000	VALORES PENDENTES A	6.817,71C	38.431,54	13.810,34	71.990,33	72.145,41	6.972,79C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI			525,35		525,35	525,35C
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS			525,35		525,35	525,35C
214110100	= RECEITAS A CLASSIF			525,35		525,35	525,35C
214900000	OUTROS VALORES PENDE	6.817,71C	38.431,54	13.284,99	71.990,33	71.620,06	6.447,44C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	6.817,71C	38.431,54	13.284,99	71.990,33	71.620,06	6.447,44C
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVE	6.817,71C	38.431,54	13.284,99	71.990,33	71.620,06	6.447,44C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	13.450.682,31C	3.321.852.977,41	4.178.492.090,10	3.322.876.676,43	4.178.936.677,21	869.510.683,09C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	13.450.682,31C	3.321.852.977,41	4.178.492.090,10	3.322.876.676,43	4.178.936.677,21	869.510.683,09C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTER	13.450.682,31C	86.388,19	17.316,65	1.110.087,21	461.903,76	12.802.498,86C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	13.450.682,31C	86.388,19	17.316,65	1.110.087,21	461.903,76	12.802.498,86C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	13.450.682,31C	86.388,19	17.316,65	1.110.087,21	461.903,76	12.802.498,86C
222500000	PROVISOES MATEMATICA		3.321.766.589,22	4.178.474.773,45	3.321.766.589,22	4.178.474.773,45	856.708.184,23C
222510000	PROVISOES PARA BENEF		13.241.912,83	95.284.448,51	13.241.912,83	95.284.448,51	82.042.535,68C
222510100	APOSENTADORIAS/PENSO			95.284.448,51		95.284.448,51	95.284.448,51C
222510300	CONTRIBUICOES DOS SE		10.372.304,40		10.372.304,40		10.372.304,40D
222510302	* INATIVOS		10.372.304,40		10.372.304,40		10.372.304,40D
222510400	* CONTRIBUICOES DOS		2.869.608,43		2.869.608,43		2.869.608,43D
222520000	PROVISOES PARA BENEF		2.984.316.018,06	4.083.190.324,94	2.984.316.018,06	4.083.190.324,94	1.098.874.306,88C
222520100	APOSENTADORIAS/PENSO			3.450.478.310,41		3.450.478.310,41	3.450.478.310,41C
222520200	* CONTRIBUICOES DO E		1.149.630.347,50		1.149.630.347,50		1.149.630.347,50D
222520300	CONTRIBUICOES DOS SE		997.767.200,86		997.767.200,86		997.767.200,86D
222520301	* ATIVOS		997.767.200,86		997.767.200,86		997.767.200,86D
222520500	APOSENTADORIAS/PENSO			632.712.014,53		632.712.014,53	632.712.014,53C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
222520600	* CONTRIBUICOES DO E		456.712.953,36		456.712.953,36		456.712.953,36D
222520700	CONTRIBUICOES DOS SE		380.205.516,34		380.205.516,34		380.205.516,34D
222520701	* ATIVOS		380.205.516,34		380.205.516,34		380.205.516,34D
222530000	RESERVAS A AMORTIZAR		324.208.658,33		324.208.658,33		324.208.658,33D
222530100	* SERVICO PASSADO		324.208.658,33		324.208.658,33		324.208.658,33D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	874.558.042,48C					874.558.042,48C
241000000	PATRIMONIO	872.905.222,92C					872.905.222,92C
241200000	APURACAO RESULTADO D	1.233.193,19C					1.233.193,19C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	17.684.793,48C					17.684.793,48C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	12.653.468,26C					12.653.468,26C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	24.701.911,52C					24.701.911,52C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	15.126.206,86C					15.126.206,86C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	390.600.369,76C					390.600.369,76C
241800000	APURACAO DO RESULTAD	148.587.743,25C					148.587.743,25C
241900000	APURACAO DO RESULTAD	262.317.536,60C					262.317.536,60C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	1.652.819,56C					1.652.819,56C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	170.150.947,65C	1.151.039.592,96	1.536.330.733,62	11.861.774.680,09	18.116.721.200,06	6.425.097.467,62C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		12.550.584,00	15.176.574,00	652.695.736,00	1.257.795.272,00	605.099.536,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI		3.308.198,00	5.934.188,00	15.865.400,00	620.964.936,00	605.099.536,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					597.286.748,00	597.286.748,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL			2.540.000,00	262.105,00	7.268.105,00	7.006.000,00C
291130000	PREVISAO DA RECEITA		3.120.998,00	206.988,00	4.826.798,00	13.222.883,00	8.396.085,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEIT		120.998,00	120.988,00	1.826.798,00	5.756.903,00	3.930.105,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEIT		3.000.000,00	86.000,00	3.000.000,00	7.465.980,00	4.465.980,00C
291190000	* = ANULACAO DA PREV		187.200,00	3.187.200,00	10.776.497,00	3.187.200,00	7.589.297,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI		9.242.386,00	9.242.386,00	636.830.336,00	636.830.336,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D		9.242.386,00	9.242.386,00	636.830.336,00	636.830.336,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					597.286.748,00	597.286.748,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL		3.120.998,00	2.746.988,00	5.088.903,00	20.490.988,00	15.402.085,00C
291210900	* = ANULACAO DE PREV		187.200,00	3.187.200,00	10.776.497,00	3.187.200,00	7.589.297,00D
291219900	* OUTROS CONTROLES P		5.934.188,00	3.308.198,00	620.964.936,00	15.865.400,00	605.099.536,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		569.622.997,96	815.832.103,21	5.183.462.749,46	8.345.318.354,76	3.161.855.605,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		400.880.130,92	403.799.325,92	3.903.832.917,64	4.916.840.536,64	1.013.007.619,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		222.614.121,09	181.630.857,10	2.613.200.336,83	2.969.843.905,41	356.643.568,58C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		26.719.969,41	25.570.491,57	337.793.874,46	345.285.581,96	7.491.707,50C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO		26.719.969,41	25.570.491,57	337.793.874,46	345.285.581,96	7.491.707,50C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO		25.500.928,00	25.500.928,00	269.103.600,32	269.103.600,32	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO		600.000,00		11.729.288,50	17.987.918,20	6.258.629,70C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO		619.041,41	69.563,57	56.960.985,64	58.194.063,44	1.233.077,80C
292130000	CREDITO UTILIZADO		151.546.040,42	196.597.977,25	952.838.706,35	1.601.711.049,27	648.872.342,92C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		145.113.477,09	89.540.776,45	864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292130200	= CREDITO REALIZADO		6.432.563,33	107.057.200,80	88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292300000	DETALHAMENTO DE CRED		14.100.418,99	94.832.991,41	306.120.475,94	1.170.206.108,74	864.085.632,80C
292310000	= CREDITO DETALHADO		14.100.418,99	94.832.991,41	306.120.475,94	1.170.206.108,74	864.085.632,80C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		151.546.040,42	196.597.977,25	952.838.706,35	1.601.711.049,27	648.872.342,92C
292410000	DESPESA EMPENHADA		145.113.477,09	89.540.776,45	864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI		145.113.477,09	89.540.776,45	864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		145.113.477,09	89.540.776,45	864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292420000	DESPESA REALIZADA		6.432.563,33	107.057.200,80	88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS		6.432.563,33	107.057.200,80	88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO		6.432.563,33	107.057.200,80	88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT		3.096.407,63	120.601.808,63	20.670.649,53	656.560.660,11	635.890.010,58C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE		3.096.407,63	120.601.808,63	20.670.649,53	656.560.660,11	635.890.010,58C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES		3.096.407,63	120.601.808,63	20.670.649,53	656.560.660,11	635.890.010,58C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA		419.513.057,26	467.484.189,09	4.961.176.222,85	6.623.056.184,77	1.661.879.961,92C
293100000	COTA DE DESPESA		381.456.780,97	384.375.975,97	4.833.224.276,78	5.846.231.895,78	1.013.007.619,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA		381.456.780,97	384.375.975,97	4.833.224.276,78	5.846.231.895,78	1.013.007.619,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A		102.492.328,43	40.896.752,24	1.781.978.191,99	2.077.163.738,96	295.185.546,97C
293110300	= COTA DE DESPESA DI		90.283.693,36	109.746.527,72	1.540.688.796,63	1.609.638.525,74	68.949.729,11C
293110400	= COTA DE DESPESA EM		182.248.195,85	126.675.495,21	1.422.213.116,89	1.422.887.042,07	673.925,18C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE		6.432.563,33	107.057.200,80	88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO		38.056.276,29	83.108.213,12	127.951.946,07	776.824.288,99	648.872.342,92C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA		38.056.276,29	83.108.213,12	127.951.946,07	776.824.288,99	648.872.342,92C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	15.396.349,24C	338.500,06	338.500,06	8.228.061,59	8.228.061,59	15.396.349,24C
295100000	= INSCRICAO RP NAO P	3.176.391,59C	334.120,06	4.380,00	5.702.226,59	2.525.835,00	
295200000	= PAGAMENTO DE RPNP		2.880,00	4.380,00	2.523.605,70	5.127.303,64	2.603.697,94C
295300000	= CANCELAMENTO DE RP		1.500,00	329.740,06	2.229,30	574.922,95	572.693,65C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	12.219.957,65C					12.219.957,65C
295810000	= INSCRICAO RP PROCE	12.219.957,65C					12.219.957,65C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	75.548.936,62C	19.472.823,90	122.534.036,31	168.915.026,98	909.339.429,92	815.973.339,56C
296300000	CONTROLE DE VALORES	61.210.277,82C	8.425.823,77	8.255.517,06	65.184.835,90	140.982.827,68	137.008.269,60C
296310000	RESPONSAVEIS POR VAL	56.022.240,98C	8.425.823,77	8.255.517,06	53.138.407,50	129.804.696,35	132.688.529,83C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	54.014.620,50C			7.088.413,89	1.335.995,38	48.262.201,99C
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	2.007.620,48C	8.425.823,77	8.255.517,06	46.049.993,61	128.468.700,97	84.426.327,84C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	2.007.620,48C	8.425.823,77	8.241.442,86	46.049.993,61	128.329.299,27	84.286.926,14C
296310402	= BAIXA POR CONTRATO			14.074,20		139.401,70	139.401,70C
296320000	BENS DE TERCEIRO	5.188.036,84C			12.046.428,40	11.178.131,33	4.319.739,77C
296322000	BENS MOVEIS				31.494,68	31.494,68	
296322024	APAR.EQUIP. E UTENS.				27.000,00	27.000,00	
296322027	APARELHOS E UTENSILI				2.463,56	2.463,56	
296322052	EQUIPAMENTOS E ACESS				2.031,12	2.031,12	
296322100	BENS IMOVEIS	5.188.036,84C			6.826.896,88	5.958.599,81	4.319.739,77C
296322101	= EDIFICIOS - REALIZ				726.595,17	726.595,17	
296322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	5.188.036,84C			6.100.301,71	5.232.004,64	4.319.739,77C
296322300	BENS IMOVEIS				5.188.036,84	5.188.036,84	
296322391	OBRAS EM ANDAMENTO				5.188.036,84	5.188.036,84	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296400000	CONTROLE DE VALORES	14.208.050,24C	619.038,90	2.686.908,60	1.520.846,99	6.709.680,99	19.396.884,24C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	14.208.050,24C	309.519,45	969.999,45	1.077.079,18	3.417.530,33	16.548.501,39C
296420000	= CONV RECEBIDO NO E		309.519,45	1.716.909,15	443.767,81	3.292.150,66	2.848.382,85C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	130.608,56C	10.427.961,23	111.591.610,65	102.209.344,09	761.646.921,25	659.568.185,72C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR		32.334,22	993.047,77	210.638,22	8.540.289,23	8.329.651,01C
296910100	INSS - PF			3.249,52	4.669,44	22.232,66	17.563,22C
296910200	= INSS - PJ			698.920,92	5.779,32	4.970.950,23	4.965.170,91C
296910300	= INSS - PF SUFUAU			104,50	706,15	2.445,17	1.739,02C
296911200	RETENCAO DE IRRF		32.334,22	290.772,83	199.483,31	3.544.661,17	3.345.177,86C
296911201	IRRF-PF COD. 0588		22.372,25	142.595,74	174.496,59	2.345.100,52	2.170.603,93C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708		47,76	102.777,08	3.768,94	874.253,51	870.484,57C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.		9.914,21	22.923,00	21.205,63	291.101,17	269.895,54C
296911205	IRRF SERV.PREST.POR			22.477,01	12,15	34.205,97	34.193,82C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA		9.910.831,22	63.297.817,14	83.629.342,65	458.998.232,76	375.368.890,11C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO		5.950.647,54	59.760.835,06	72.498.413,75	447.561.493,39	375.063.079,64C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL		3.960.183,68	3.536.982,08	11.130.928,90	11.436.739,37	305.810,47C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56C					130.608,56C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56C					130.608,56C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	130.608,56C					130.608,56C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA		484.795,79	47.300.745,74	18.369.363,22	294.108.399,26	275.739.036,04C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO		484.795,79	47.300.745,74	18.369.363,22	294.108.399,26	275.739.036,04C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI		127.034.371,96	110.153.608,43	744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E		127.034.371,96	110.153.608,43	744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
297101000	OBRIGACOES		127.034.371,96	110.153.608,43	744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
297101001	= DESPESAS A PAGAR		127.034.371,96	110.153.608,43	744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	79.205.661,79C	2.507.257,82	4.811.722,52	142.392.051,83	215.770.658,48	152.584.268,44C
299100000	TITULOS E VALORES SO	79.205.661,79C	2.507.257,82	4.811.722,52	142.392.051,83	215.770.658,48	152.584.268,44C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	79.205.661,79C	2.507.257,82	4.811.722,52	142.392.051,83	215.770.658,48	152.584.268,44C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	29.633.246,20C	57.543,19	1.145.627,43	10.501.525,42	14.617.486,67	33.749.207,45C
299110402	= SALDO CONV./04	6.742.272,93C	4.254,12	3.200,00	4.793.958,85	4.196.019,04	6.144.333,12C
299110403	= SALDO CONV./05	10.938.593,48C	6.905,83	1.608,52	1.975.261,35	1.051.238,01	10.014.570,14C
299110405	= SALDO CONV./06	11.952.379,79C	28.996,02	207,32	3.312.167,21	655.644,42	9.295.857,00C
299110407	= SALDO CONV./07		17.387,22	1.140.611,59	420.138,01	8.714.585,20	8.294.447,19C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	32.662.863,94C	2.060.258,06	3.559.133,54	112.477.661,53	171.217.073,61	91.402.276,02C
299110501	= CONV. A CONCEDER	5.140.922,98C	1.931.482,52	1.543.218,61	79.462.010,47	78.307.893,78	3.986.806,29C
299110502	= CONV. CONCEDIDOS	14.164.424,64C			14.188.175,28	23.750,64	
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS		1.600,00	116.533,64	1.440.438,13	9.937.098,60	8.496.660,47C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	13.357.516,32C	127.175,54	1.899.381,29	17.387.037,65	82.948.330,59	78.918.809,26C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.909.551,65C	343.522,95	15.094,31	18.534.761,14	28.116.601,72	26.491.392,23C
299110601	SALDO SUP.FUNDOS/04	436.689,85C			138.858,80	74.862,86	372.693,91C
299110603	= SALDO SUP.F/05	402.232,65C			155.911,45	28.000,00	274.321,20C
299110605	= SALDO SUP.F/06	16.070.629,15C			8.440.167,00	27.363,84	7.657.825,99C
299110606	= SALDO SUP.F/07		343.522,95	15.094,31	9.799.823,89	27.986.375,02	18.186.551,13C
299110700	AUX FIN A PESQUISADO		45.933,62	45.933,62	726.628,16	1.245.143,90	518.515,74C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110701	= AUX FIN A PESQUISA		45.933,62		575.152,58	670.791,32	95.638,74C
299110702	= AUX FIN A PESQUISA			45.933,62	151.475,58	574.352,58	422.877,00C
299110800	AUX FIN A PESQUISADO			45.933,62	151.475,58	574.352,58	422.877,00C
299110801	= SALDO AUX FIN A PE			45.933,62	151.475,58	574.352,58	422.877,00C
300000000	DESPESA	107.057.200,80	6.432.563,33		736.564.140,61	88.365.722,87	648.198.417,74D
330000000	DESPESAS CORRENTES	98.049.150,08	4.587.210,72		684.439.187,19	77.402.287,14	607.036.900,05D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S	32.922.243,89	484.795,79		253.994.086,24	16.561.698,44	237.432.387,80D
331900000	APLICACOES DIRETAS	32.922.243,89	484.795,79		253.994.086,24	16.561.698,44	237.432.387,80D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				2.873.930,92	298.764,33	2.575.166,59D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				2.873.930,92	298.764,33	2.575.166,59D
331900300	PENSOES				991.289,92	2.336,72	988.953,20D
331900301	= CIVIS				991.289,92	2.336,72	988.953,20D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO	135.426,78	40.942,26		2.992.591,76	269.637,67	2.722.954,09D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE	135.426,78	40.942,26		2.992.591,76	269.637,67	2.722.954,09D
331900900	SALARIO-FAMILIA	5.593,54	48,78		85.543,14	7.196,28	78.346,86D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIV	5.593,54	48,78		82.535,70	7.180,54	75.355,16D
331900902	= SAL.FAMILIA - INAT				3.007,44	15,74	2.991,70D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS	30.004.840,68	168.470,65		216.266.045,50	12.674.008,94	203.592.036,56D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA	15.854.684,88	168.470,65		202.115.889,70	12.674.008,94	189.441.880,76D
331901143	= 13 SALARIO	14.150.155,80			14.150.155,80		14.150.155,80D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610.656,80	274.792,90		14.903.397,50	2.073.957,16	12.829.440,34D
331901301	= FGTS	1.584,42	528,14		8.555,96	1.577,44	6.978,52D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI	1.125.905,30	274.264,76		8.606.367,63	1.395.278,17	7.211.089,46D
331901303	= CONTRIBUICAO PREV.	471.402,90			6.179.796,92	664.934,70	5.514.862,22D
331901305	= CONTRIBUICAO PATRO	4.145,20			48.911,99	5.200,54	43.711,45D
331901314	=SEGURIDADE MUNICIPA	649,44			703,56		703,56D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES	6.969,54			59.061,44	6.966,31	52.095,13D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				27.357,06	16.427,56	10.929,50D
331909211	= VENCIMENTOS E VANT				16.427,56	16.427,56	
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				10.929,50		10.929,50D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES				5.368,07		5.368,07D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				5.368,07		5.368,07D
331910000	APLICACOES DIRETAS -	1.165.726,09	541,20		15.848.562,37	1.219.369,78	14.629.192,59D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.165.726,09	541,20		15.848.562,37	1.219.369,78	14.629.192,59D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRO	1.165.726,09	541,20		15.436.631,92	1.189.537,76	14.247.094,16D
331911303	= CONTRIBUICAO PATRO				304.456,92	29.832,02	274.624,90D
331911305	= CONTRIBUICAO PATRO				107.473,53		107.473,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR	65.126.906,19	4.102.414,93		430.445.100,95	60.840.588,70	369.604.512,25D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI	19.468,48			78.770,29		78.770,29D
333203900	OUTROS SERVICOS DE T	19.468,48			64.930,88		64.930,88D
333203999	= OUTROS SERVICOS TE	19.468,48			64.930,88		64.930,88D
333209300	INDENIZACOES E RESTI				13.839,41		13.839,41D
333209302	= RESTITUICOES				13.839,41		13.839,41D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUN	3.876.211,29	228.775,81		30.029.914,97	2.407.690,86	27.622.224,11D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333404100	CONTRIBUICOES	3.268.819,35	201.786,81	25.791.113,79	2.196.267,83	23.594.845,96D	
333404104	= INST.DE CARATER AS	33.900,00	33.900,00	369.653,00	127.989,00	241.664,00D	
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIP	998.435,54	87.930,00	6.807.610,24	718.731,04	6.088.879,20D	
333404112	= TRANSF.FUNDO A FUN	2.236.483,81	79.956,81	18.613.850,55	1.349.547,79	17.264.302,76D	
333409200	DESPESA DE EXERCICIO	607.391,94	26.989,00	4.238.801,18	211.423,03	4.027.378,15D	
333409241	= CONTRIBUICAO	607.391,94	26.989,00	4.238.801,18	211.423,03	4.027.378,15D	
333500000	TRANSF. A INST. PRIV	811.254,73	167.690,37	5.667.653,30	975.580,44	4.692.072,86D	
333504100	CONTRIBUICOES	796.254,73	167.690,37	4.524.016,94	885.580,44	3.638.436,50D	
333504104	= INST.CARATER ASSIS	685.062,71	68.546,17	3.528.752,60	568.565,65	2.960.186,95D	
333504107	= TRANSF.A PESSOA DI	50.000,00	134,10	700.000,00	120.134,10	579.865,90D	
333504108	= EMPRESAS COMERCIAI	61.192,02	99.010,10	295.264,34	196.880,69	98.383,65D	
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		1.143.636,36	90.000,00	1.053.636,36D	
333504301	= INSTITUICOES DE CA	15.000,00		1.143.636,36	90.000,00	1.053.636,36D	
333600000	TRANSF. A INST. PRIV			14.000,00		14.000,00D	
333604100	CONTRIBUICOES			14.000,00		14.000,00D	
333604104	= INST. DE CARATER A			14.000,00		14.000,00D	
333900000	APLICACOES DIRETAS	60.419.971,69	3.705.948,75	394.654.762,39	57.457.317,40	337.197.444,99D	
333900100	APOSENTADORIAS E REF	11.539.194,77		30.201.956,75	1.121.310,50	29.080.646,25D	
333900101	= PROVENTOS PESSOAL	5.057.545,62		18.459.529,31	702.685,77	17.756.843,54D	
333900106	= 13 SALARIO - PESSO	4.164.814,57		4.164.814,57		4.164.814,57D	
333900121	= PROVENTOS PESSOAL	1.325.125,24		6.585.903,53	418.624,73	6.167.278,80D	
333900126	= 13 SALARIO - PESSO	991.709,34		991.709,34		991.709,34D	
333900300	PENSOES	2.634.964,77		9.136.517,60	686.354,28	8.450.163,32D	
333900301	= CIVIS	1.251.870,76		7.313.919,44	683.694,36	6.630.225,08D	
333900302	= MILITARES	207.500,87		647.005,02	2.659,92	644.345,10D	
333900303	= 13 SALARIO - PENSI	988.420,56		988.420,56		988.420,56D	
333900304	= 13 SALARIO PENSION	187.172,58		187.172,58		187.172,58D	
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS	10.395,00	1.170,00	102.888,58	6.905,00	95.983,58D	
333900801	= AUX FUNERAL CIV AT			10.939,58	648,00	10.291,58D	
333900802	= AUX FUNERAL MIL AT			360,00	360,00		
333900805	= AUX NATALIDADE CIV	10.395,00	1.170,00	87.570,00	5.310,00	82.260,00D	
333900899	= OUTROS BENEFICIOS			4.019,00	587,00	3.432,00D	
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS	204.342,31		846.976,49	29.599,58	817.376,91D	
333901301	= PLANSAUDE	204.342,31		846.976,49	29.599,58	817.376,91D	
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI	213.815,10	61.037,05	2.965.920,55	383.145,96	2.582.774,59D	
333901401	= DIARIAS - PESSOAL	206.725,10	53.647,35	2.656.954,65	286.961,80	2.369.992,85D	
333901402	= DIARIAS-SUPRIMENTO	1.500,00	5.509,70	272.190,40	88.587,16	183.603,24D	
333901414	= DIARIAS NO PAIS	5.590,00	1.880,00	36.775,50	7.597,00	29.178,50D	
333901500	DIARIAS - PESSOAL MI	572,50	385,00	19.798,00	4.123,00	15.675,00D	
333901501	= DIARIAS - PESSOAL	572,50	385,00	19.798,00	4.123,00	15.675,00D	
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUD	12.257,50	49.957,00	25.300.275,46	7.957.597,00	17.342.678,46D	
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO	12.257,50	49.957,00	25.266.358,46	7.956.657,00	17.309.701,46D	
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P			28.200,00	940,00	27.260,00D	
333901804	= CAPACITACAO DE SER			1.635,00		1.635,00D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333901899	= OUTROS AUXILIOS FI				4.082,00		4.082,00D
333902000	AUX FINANCEIRO PESQU	1.449,03			164.919,39	29.338,16	135.581,23D
333902001	= AUXILIO FINANCEIRO	1.449,03			164.919,39	29.338,16	135.581,23D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	7.574.972,02	1.166.656,11		41.936.278,54	4.896.836,38	37.039.442,16D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUB				4.011,46	758,95	3.252,51D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI	92.927,43	6.614,40		790.308,48	119.038,20	671.270,28D
333903016	= MATERIAL EXPEDIENT				9.476,31	745,90	8.730,41D
333903017	= MATERIAL PROCESSAM				16.919,40		16.919,40D
333903021	= GASOLINA	248.823,91	21.327,81		1.990.015,64	165.182,06	1.824.833,58D
333903022	= OLEO DIESEL	121.144,07	4.893,94		641.572,27	38.737,59	602.834,68D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES				8.571,47	1.821,47	6.750,00D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI	10.964,01	4.412,33		44.399,14	8.734,41	35.664,73D
333903026	= ADITIVOS PARA GASO	274,90	59,00		1.600,14	212,00	1.388,14D
333903030	= GASES	760.874,48	271.795,10		5.201.597,70	874.230,28	4.327.367,42D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME	3.993.095,42	202.406,28		23.771.608,84	2.117.274,95	21.654.333,89D
333903039	= MATERIAL P/MANUTEN				800,00	242,50	557,50D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS	410.011,14	15.631,10		1.267.182,14	131.331,63	1.135.850,51D
333903051	= PECAS E ACESS. DE	811,00			66.516,02	656,00	65.860,02D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P	234.429,24	8.183,73		1.045.936,48	120.664,34	925.272,14D
333903061	= AQUISICAO DE SOFTW	995.715,00	521.565,00		1.005.314,00	521.565,00	483.749,00D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,				40.356,06	5.234,38	35.121,68D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				2.211,05	25,62	2.185,43D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN	3.283,55	7,00		69.756,62	3.766,80	65.989,82D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI	53.335,02			108.310,65	6.485,04	101.825,61D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.	18.179,20	6,00		200.628,98	28.361,47	172.267,51D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE	217,11	171,00		416.173,09	8.369,16	407.803,93D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE	167.696,47	3.604,99		963.429,39	112.629,60	850.799,79D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA	13.265,07			68.259,92	4.394,16	63.865,76D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA	15.697,86	2.860,25		134.926,37	6.652,55	128.273,82D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE	113.863,90	2.056,00		421.801,81	26.776,25	395.025,56D
333903082	= SERVICOS DE RECARG	588,88			36.457,37		36.457,37D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA	238.366,58	56.554,50		1.134.483,11	74.738,00	1.059.745,11D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES	2.212,20			69.564,60	111,00	69.453,60D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU	2.044,33	40,99		82.556,58	2.326,73	80.229,85D
333903086	= MATERIAL PARA DESE	1.230,00	1.230,00		1.609,50	1.290,00	319,50D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D	9.108,93			51.466,32	190,00	51.276,32D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI	2.015,07			51.429,82	1.496,00	49.933,82D
333903090	= MAT. P/ ALFAIATARI				26.663,22	374,00	26.289,22D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND	6.340,00	41.145,21		2.055.752,66	492.201,08	1.563.551,58D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D	58.457,25	2.091,48		134.611,93	20.219,26	114.392,67D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTI				4.129,00		4.129,00D
333903101	= PREMIOS				4.129,00		4.129,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU	4.581.554,19	28.210,27		14.692.137,72	810.915,14	13.881.222,58D
333903201	= PROTESE E ORTESES	60.715,80			233.881,77	37,70	233.844,07D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903202	= APARELHOS AUDITIVO				6.980,00		6.980,00D
333903203	= MATERIAL ASSIST SO		2.325,00		15.762,65		15.762,65D
333903204	= MATERIAL EDUCACION		41.600,00		41.600,00		41.600,00D
333903205	= MERCADORIA DOACAO	3.412.206,58		27.737,68	7.299.571,20	599.812,78	6.699.758,42D
333903207	= CADEIRAS DE RODA				130.486,89	18.390,00	112.096,89D
333903208	= MEDICAMENTOS DESTI	1.064.706,81			6.621.267,78	189.391,48	6.431.876,30D
333903210	= OCULOS				315.663,20		315.663,20D
333903297	= SUPRIMENTO DE FUND			472,59	19.000,00	3.055,18	15.944,82D
333903299	= OUTROS MATERIAIS D				7.924,23	228,00	7.696,23D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS	261.841,70		8.616,63	2.225.012,13	355.097,48	1.869.914,65D
333903301	= PASSAGENS PAIS	247.351,70		6.233,01	1.958.794,52	338.383,39	1.620.411,13D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR				5.077,61	1.741,11	3.336,50D
333903303	= LOCACAO DE AERONAV				200.500,00		200.500,00D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO		14.490,00		50.340,00	8.400,00	41.940,00D
333903395	= SUPRIMENTO DE FUND			1.103,62	6.500,00	4.022,21	2.477,79D
333903399	= OUTRAS DESPESAS CO			1.280,00	3.800,00	2.550,77	1.249,23D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO		40.438,75		146.296,71		146.296,71D
333903596	= SERVICO DE CONSULT		40.438,75		146.296,71		146.296,71D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T	299.312,97		64.288,31	2.650.292,27	621.501,20	2.028.791,07D
333903601	= CONDOMINIOS				459,30	459,30	
333903602	= DIARIAS A COLABORA		15.595,62	10.510,85	230.528,69	38.701,31	191.827,38D
333903603	= DIARIAS A COLABORA				23.714,02	11.790,24	11.923,78D
333903606	= SERVICOS TECNICOS		2.816,50	1.200,00	33.177,28	5.515,39	27.661,89D
333903607	= ESTAGIARIOS		21.383,26	5.710,00	66.581,60	5.710,00	60.871,60D
333903611	= PRO-LABORE A CONSU				7.000,00		7.000,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS		155.117,14	4.310,72	1.390.081,02	146.015,77	1.244.065,25D
333903616	= LOCACAO DE BENS MO				58.346,83	29.796,83	28.550,00D
333903622	= MANUT CONS BENS IM		8.900,00		31.975,00		31.975,00D
333903623	= FORNECIMENTO DE AL				10.274,05	5.050,00	5.224,05D
333903626	= SERVICOS DOMESTICO				12.350,52	6.175,26	6.175,26D
333903628	= SERVICO DE SELECAO				7.594,00	3.497,00	4.097,00D
333903630	= SERVICOS MEDICOS E				1.100,00		1.100,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,				4.500,00		4.500,00D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTA		18.672,00	8.125,00	155.700,00	21.888,00	133.812,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND		300,00	6.921,74	73.155,00	27.379,02	45.775,98D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE		76.528,45	27.510,00	543.754,96	319.523,08	224.231,88D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OB				540.323,68	193.581,32	346.742,36D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVA				118.899,36		118.899,36D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSI				421.424,32	193.581,32	227.843,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T	31.590.667,47		2.317.313,58	199.055.776,02	28.553.710,60	170.502.065,42D
333903901	= ASSINATURAS DE PER		2.808,00		106.773,00	38.936,00	67.837,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET	1.318.573,90		256.001,08	1.622.016,01	328.579,08	1.293.436,93D
333903904	= DIREITOS AUTORAIS				2.250,00	2.250,00	
333903905	= SERVICOS TECNICOS		576,33		10.950,66	1.097,00	9.853,66D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 17

CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903908 = MANUTENCAO DE SOFT				36.712,22	8.600,00	28.112,22D
333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS	470.819,01		190.688,74	1.747.061,49	440.063,68	1.306.997,81D
333903912 = LOCACAO DE MAQUINA	38.184,34			228.977,99	21.060,44	207.917,55D
333903914 = LOCACAO DE BENS MO	556.324,00		2.915,00	3.928.344,86	656.323,89	3.272.020,97D
333903915 = CONFECCAO DE CARIM	11.860,35			64.157,20	21.551,60	42.605,60D
333903916 = MANUT CONSERV BENS	610.068,84			7.612.970,35	1.401.178,96	6.211.791,39D
333903917 = MANUT CONSERV MAQ.	11.611,00			151.527,48	17.139,00	134.388,48D
333903919 = MANUT CONS VEICULO	157.535,14		46.344,13	416.646,01	77.461,48	339.184,53D
333903920 = REPARO E CONSERV.D	148.190,16			1.288.317,93	287.541,52	1.000.776,41D
333903922 = EXPOSICOES,CONGRES	1.625,00			27.347,10	7.993,55	19.353,55D
333903926 = ESPECIALIZACAO/POS	50.987,20			742.868,96	132.633,30	610.235,66D
333903927 = SERV. AMBUL. E DE	4.091.747,26		148.042,65	26.229.366,40	1.539.035,27	24.690.331,13D
333903937 = JUROS				9.892,58	9.892,58	
333903940 = PROGRAMA DE ALIMEN				3.276,00	3.276,00	
333903941 = FORNECIMENTO DE AL	4.030.123,86		3.443,20	26.098.734,62	4.074.534,76	22.024.199,86D
333903943 = SERVICOS DE ENERGI	7.276,53		38,71	100.502,65	326,04	100.176,61D
333903944 = SERVICOS DE AGUA E	957.904,06		279.848,54	2.116.949,36	666.771,41	1.450.177,95D
333903945 = SERVICOS DE GAS				720,00		720,00D
333903946 = SERVICOS DOMESTICO				16.170,00		16.170,00D
333903947 = SERVICOS DE COMUNI	2.482,00			66.345,48	9.260,37	57.085,11D
333903948 = SERVICOS DE SELECA	1.382.415,20		29.123,00	1.845.777,66	130.713,00	1.715.064,66D
333903950 = SERV. MED-HOSPITAL	10.464.852,65		79.225,00	83.750.759,25	7.325.182,70	76.425.576,55D
333903951 = SERVICOS DE ANALIS				2.640,00		2.640,00D
333903952 = SERVICOS DE REABIL				1.040,45	1.040,45	
333903953 = SERVICOS DE ASSIST				7.832,00		7.832,00D
333903955 = SERVICOS DE POSTAG	17.591,88		954,00	186.425,50	16.202,54	170.222,96D
333903957 = SERVICOS DE PROCES	806.844,00		403.562,00	1.006.960,24	409.922,00	597.038,24D
333903958 = SERVICOS DE TELECO	7.533,87			51.140,08	2.215,48	48.924,60D
333903959 = SERVICOS DE AUDIO,	171.172,18		870,60	580.073,54	51.242,20	528.831,34D
333903960 = SERVICOS DE MANOBR	885,82			6.592,04	1.413,36	5.178,68D
333903963 = SERVICOS GRAFICOS	3.555,00			51.795,30	4.560,00	47.235,30D
333903967 = SERVICOS FUNERARIO	32.510,28			290.922,48	11.314,00	279.608,48D
333903969 = SEGUROS EM GERAL	22.957,80			245.760,65	64.408,32	181.352,33D
333903972 = VALE-TRANSPORTE				19.408,40	6.729,20	12.679,20D
333903974 = FRETES E TRANSP. D				4.422,23	3.404,00	1.018,23D
333903977 = VIGILANCIA OSTENSI	462.766,00		587,50	1.532.615,40	227.966,27	1.304.649,13D
333903978 = LIMPEZA E CONSERVA	2.914.869,86			19.646.160,83	3.043.042,27	16.603.118,56D
333903979 = SERV. APOIO ADMIN.	872.385,25			5.163.596,99	30.428,13	5.133.168,86D
333903980 = HOSPEDAGENS	36.387,12			700.778,28	161.240,00	539.538,28D
333903981 = SERVICOS BANCARIOS	564,90			182.143,05	290,95	181.852,10D
333903982 = SERVICOS DE RECARG				5.560,92	5.560,92	
333903983 = SERVICOS DE COPIAS	51.186,48		3.317,21	401.703,03	54.447,72	347.255,31D
333903984 = SERVICOS DE RECARG	280,00			4.940,00	400,00	4.540,00D
333903986 = SUPRIMENTO DE FUND	1.300,00		24.872,43	517.808,59	117.416,81	400.391,78D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903987	= SERVICOS RELACIONA				350,00	350,00	
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC	151.913,37			1.958.885,05	634.474,00	1.324.411,05D
333903989	= MANUTENCAO DE REPA				2.000,00	2.000,00	
333903992	= SERV TELEFONIA MOV	1.163,02		120,00	36.855,22	3.845,89	33.009,33D
333903993	= SERV TELEFONIA FIX	95.411,58		47.179,09	497.914,32	119.708,27	378.206,05D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW	1.397.295,00		729.205,00	1.626.445,00	855.740,00	770.705,00D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP	1.420,00			19.507,53	4.212,53	15.295,00D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE	224.709,23		70.975,70	6.078.083,64	5.518.733,66	559.349,98D
333904100	CONTRIBUICOES	2.000,00			12.000,00		12.000,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO	2.000,00			12.000,00		12.000,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI	59.848,87		1.893,80	688.745,79	277.028,48	411.717,31D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/ PR	586,52		586,52	10.120,86	2.699,68	7.421,18D
333904705	= IPVA-IMPOSTO S/ PR				9.066,71	3.288,05	5.778,66D
333904710	= TAXAS	1.329,50		761,02	17.429,04	5.235,97	12.193,07D
333904715	= MULTAS	33.291,65		124,76	422.734,09	185.099,13	237.634,96D
333904716	= JUROS	13.331,40		31,50	177.638,06	75.204,72	102.433,34D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI	11.309,80		240,00	50.957,03	4.932,68	46.024,35D
333904799	= OUTRAS OBRIGACOES			150,00	800,00	568,25	231,75D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA	46.431,70		6.350,00	813.993,40	122.444,64	691.548,76D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS				114.308,14	31.667,00	82.641,14D
333904802	= AUX. FINANC. A PES	14.231,70		1.050,00	339.199,70	63.048,14	276.151,56D
333904803	= AUXILIO FINANC.A P	27.200,00		5.300,00	355.485,56	27.729,50	327.756,06D
333904897	= SUPRIMENTOS DE FUN	5.000,00			5.000,00		5.000,00D
333904900	AUXILIO-TRANSPORTE				11.300,00		11.300,00D
333904902	= AUXILIO-TRANSPORTE				11.300,00		11.300,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				950,00		950,00D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAI				950,00		950,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI	78.037,58		71,00	49.909.328,47	9.676.865,83	40.232.462,64D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL			25,00	409.502,60	28.296,00	381.206,60D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL				150,00		150,00D
333909216	= OUTRAS DESPESAS VA				3.013,17	3.013,17	
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO				154,40	154,40	
333909230	= MATERIAL DE CONSUM	4.180,42			7.649.596,34	1.159.339,92	6.490.256,42D
333909231	= PREMIACOES CULTURA	46,00		46,00	35.496,90	35.496,90	
333909232	= MATERIAL DE DISTRI				1.837.451,88	179.861,90	1.657.589,98D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				445.489,69	5.473,02	440.016,67D
333909235	= SERVICO DE CONSULT				10.000,00		10.000,00D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				521.538,14	71.173,37	450.364,77D
333909237	= LOCACAO DE MAO-DE-				1.036.992,80	518.496,40	518.496,40D
333909239	= OUTROS SERVICOS DE	73.811,16			31.884.501,58	6.629.036,05	25.255.465,53D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				1.775,91		1.775,91D
333909293	= INDENIZACOES E RES				6.073.665,06	1.046.524,70	5.027.140,36D
333909300	INDENIZACOES E RESTI	1.267.875,46			13.168.170,33	1.730.962,85	11.437.207,48D
333909301	= AJUDA DE CUSTO DE	1.227.835,46			12.939.510,50	1.654.346,68	11.285.163,82D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909302	= RESTITUICOES DE CA		40.040,00		228.539,83	76.496,17	152.043,66D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				120,00	120,00	
333910000	APLICACOES DIRETAS -				60.775,51		60.775,51D
333911300	OBRIGACOES PATRONAIS				60.775,51		60.775,51D
333911303	= CONTRIBUICAO PATRO				50.292,82		50.292,82D
333911305	= CONTRIBUICAO PATRO				10.482,69		10.482,69D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	9.008.050,72	1.845.352,61		52.124.953,42	10.963.435,73	41.161.517,69D
344000000	INVESTIMENTOS	3.933.193,00	567.894,33		24.611.280,56	7.245.168,94	17.366.111,62D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIA				169,07		169,07D
344209300	INDENIZACOES E RESTI				169,07		169,07D
344209302	= RESTITUICOES				169,07		169,07D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI				109.981,91		109.981,91D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				34.981,91		34.981,91D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ES				34.981,91		34.981,91D
344406100	AQUISICAO DE IMOVEIS				75.000,00		75.000,00D
344406103	= TERRENOS				75.000,00		75.000,00D
344500000	TRANSF. A INST. PRIV	525.000,00	25.000,00		1.119.290,55	25.000,00	1.094.290,55D
344504100	CONTRIBUICOES				4.000,00		4.000,00D
344504104	= INST. DE CARATER A				4.000,00		4.000,00D
344504200	AUXILIOS				16.000,00		16.000,00D
344504201	= INSTITUICOES DE CA				16.000,00		16.000,00D
344505100	OBRAS E INSTALACOES				67.290,55		67.290,55D
344505101	= TRANSF. PARA INICI				11.192,50		11.192,50D
344505191	= OBRAS EM ANDAMENTO				56.098,05		56.098,05D
344505200	EQUIPAMENTOS E MATER	525.000,00	25.000,00		1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00D
344505201	= INSTITUICOES DE CA	525.000,00	25.000,00		1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00D
344506100	AQUISICAO DE IMOVEIS				7.000,00		7.000,00D
344506103	= TERRENOS				7.000,00		7.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	3.408.193,00	542.894,33		23.381.839,03	7.220.168,94	16.161.670,09D
344902000	AUX FINANCEIRO PESQU				312.175,87	14.050,00	298.125,87D
344902001	= AUXILIO FINANCEIRO				312.175,87	14.050,00	298.125,87D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	1.203.246,74	114.273,66		5.455.269,88	186.773,97	5.268.495,91D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO	1.203.246,74	114.273,66		5.285.958,20	186.773,97	5.099.184,23D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				169.311,68		169.311,68D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER	2.204.946,26	428.620,67		10.882.543,49	3.214.578,70	7.667.964,79D
344905206	= APARELHO E EQUIPAM	480,00			480,00		480,00D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS				1.158,00		1.158,00D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA	85.700,00			1.034.739,55	98.419,56	936.319,99D
344905212	= APARELHO E UTENSIL	480,00		480,00	480,00	480,00	
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR	739.154,00	301.457,86		1.576.534,55	529.312,20	1.047.222,35D
344905224	= APAR.EQUIP. E UTEN	842.588,89	118.331,00		5.770.951,23	2.334.334,69	3.436.616,54D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SE	129,99			15.877,52		15.877,52D
344905227	= APARELHOS E UTENSI	80.544,22	2.076,54		513.962,73	126.424,70	387.538,03D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE				1.901,57	363,00	1.538,57D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,A				10.698,00	7.000,00	3.698,00D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP.		425,00	425,00	8.012,69	425,00	7.587,69D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA		413.788,96	1.612,19	1.398.303,72	64.620,79	1.333.682,93D
344905235	= EQUIPAMENTOS PROCE				105.675,02		105.675,02D
344905238	= APAR. INST. TEC. D		2.502,00	1.251,00	22.115,13	5.701,55	16.413,58D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA		10.573,89	2.340,00	47.675,99	3.577,55	44.098,44D
344905240	= APARELHOS E EQUIP.		1.360,00		1.360,00		1.360,00D
344905241	= BANDEIRAS, FLAMULA				809,40		809,40D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI		1.481,10		178.249,16	14.845,79	163.403,37D
344905243	= EMBARCACOES				3.800,00		3.800,00D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM				1.477,99		1.477,99D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI		8.020,74	195,98	58.345,99	12.753,97	45.592,02D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,		1.071,66	403,10	40.051,56	1.603,10	38.448,46D
344905250	= PECAS NAO INCORPOR				2.920,00	2.190,00	730,00D
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACE				6.200,00		6.200,00D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E		488,00		10.908,00	5.210,00	5.698,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL		10.927,81	48,00	61.415,00	7.316,80	54.098,20D
344905258	= OBRAS DE ARTE E PE				2.400,00		2.400,00D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICA		5.230,00		6.040,69		6.040,69D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				6.731.849,79	3.804.766,27	2.927.083,52D
344909210	= VEICULOS DIVERSOS				110.349,52	110.349,52	
344909211	= VEIC.RODOV.DE TRAC				766.198,62	262.799,99	503.398,63D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				165.870,00	65,00	165.805,00D
344909224	= APAR.EQUIP.E UTENS				2.111.637,10	1.162.694,50	948.942,60D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				38.634,24	12.878,62	25.755,62D
344909231	= MAQ,MOTO E EQUIP.D				14.416,00	7.208,00	7.208,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				71.249,57	36.972,52	34.277,05D
344909238	= APAR.INST. TEC. DE				15.987,21	10.658,14	5.329,07D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				2.488,25	540,06	1.948,19D
344909242	= COLECOES,MATERIAIS				19.566,88	9.783,44	9.783,44D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUD				3.219,04	665,28	2.553,76D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,E				65,00		65,00D
344909251	= CARROS DE COMBATE				1.587.953,84	1.587.953,84	
344909252	= EQUIPAMENTOS E ACE				174.157,12	174.157,12	
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				850.000,00	425.000,00	425.000,00D
344909293	= REFORMAS, BENFEITO				800.057,40	3.040,24	797.017,16D
345000000	INVERSOES FINANCEIRA	5.074.857,72	1.277.458,28		27.513.672,86	3.718.266,79	23.795.406,07D
345900000	APLICACOES DIRETAS	5.074.857,72	1.277.458,28		27.513.672,86	3.718.266,79	23.795.406,07D
345906600	CONCESSAO DE EMPREST	5.074.857,72	1.277.458,28		27.513.672,86	3.718.266,79	23.795.406,07D
345906601	= EMPRESTIMO P/ SERV	40.050,00			1.318.280,45	33.780,91	1.284.499,54D
345906603	= EMPRESTIMO PROEDUC	2.728.682,72	36.833,28		14.956.021,57	1.904.351,59	13.051.669,98D
345906699	= OUTROS EMPRESTIMOS	2.306.125,00	1.240.625,00		11.239.370,84	1.780.134,29	9.459.236,55D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI	7.112.844,76	70.738.588,53		38.436.190,74	566.498.134,33	528.061.943,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES	1.781.535,66	51.188.589,72		16.966.150,01	453.485.257,78	436.519.107,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			2.430.563,04	1.152.248,17	9.901.550,02	8.749.301,85C
411200000	TAXAS			2.430.563,04	1.152.248,17	9.901.550,02	8.749.301,85C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO			8.382,51	8.297,53	160.131,96	151.834,43C
411219900	= OUTRAS TAXAS PELO			8.382,51	8.297,53	160.131,96	151.834,43C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO			2.422.180,53	1.143.950,64	9.741.418,06	8.597.467,42C
411220200	= EMOLUMENTOS E CUST			1.395,00		17.323,75	17.323,75C
411220800	= EMOLUMENTOS E CUST			205.271,83	144.808,05	2.752.090,18	2.607.282,13C
411221200	= EMOLUMENTOS E CUST				168.325,14	168.325,14	
411229900	= OUTRAS TAXAS PELA			2.215.513,70	830.817,45	6.803.678,99	5.972.861,54C
412000000	RECEITAS DE CONTRIBU		21.846,22	23.744.219,00	8.651.560,98	164.998.970,14	156.347.409,16C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAI		21.846,22	23.438.244,59	7.665.087,54	161.783.194,19	154.118.106,65C
412102900	CONT. PREVIDENCIARIA		21.846,22	12.245.117,38	5.505.355,14	90.431.220,55	84.925.865,41C
412102907	= CONTRIB DE SERVIDO		21.846,22	9.892.551,71	5.378.920,53	75.199.408,33	69.820.487,80C
412102908	= CONTRIB DE SERV. A			2.027.162,36	98.823,12	13.129.724,52	13.030.901,40C
412102909	= CONTRIB DE SERV IN			325.403,31	27.611,49	1.646.684,13	1.619.072,64C
412102910	= CONTRIB DE SERV IN					207.963,13	207.963,13C
412102911	= CONTRIB DE PENSION					233.373,03	233.373,03C
412102912	= CONTRIB DE PENSION					14.067,41	14.067,41C
412104600	= COMPENS.PREV. ENTR			28.848,72	14.424,36	262.367,13	247.942,77C
412109900	OUTRAS CONTRIBUICOES			11.164.278,49	2.145.308,04	71.089.606,51	68.944.298,47C
412109901	= CONTRIBUICAO ASSIS			5.566.872,83	1.642.804,88	39.378.924,07	37.736.119,19C
412109902	= CONTRIBUICAO PATRO			4.641.211,31	500.000,00	26.603.614,00	26.103.614,00C
412109903	= CONTRIBUICAO CO PA			938.655,44	2.491,69	4.904.942,49	4.902.450,80C
412109904	= CONTRIBUICAO TAXA			17.538,91	11,47	202.125,95	202.114,48C
412200000	CONTRIBUICOES ECONOM			305.974,41	986.473,44	3.215.775,95	2.229.302,51C
412209900	= OUTRAS CONTRIBUICO			305.974,41	986.473,44	3.215.775,95	2.229.302,51C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.360.786,38		9.842.831,33	4.342.930,57	160.200.649,48	155.857.718,91C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA			19.897,56	4.000,00	146.422,79	142.422,79C
413110000	= ALUGUEIS			19.897,56	4.000,00	146.422,79	142.422,79C
413200000	RECEITAS DE VALORES	1.352.552,63		9.500.954,24	4.099.739,71	155.039.643,49	150.939.903,78C
413210000	JUROS DE TITULOS DE					10.179.848,06	10.179.848,06C
413210600	TITULOS DE RESP. DO					10.179.848,06	10.179.848,06C
413210601	= TIT. DE RESP.GOV.F					10.179.848,06	10.179.848,06C
413220000	= DIVIDENDOS					349,22	349,22C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMEN	1.352.552,63		7.694.258,16	4.099.739,71	89.234.552,82	85.134.813,11C
413240100	= FUNDOS DE INVESTIM	1.352.552,63		7.694.258,16	4.099.739,71	89.234.552,82	85.134.813,11C
413280000	REMUNERACAO DOS INVE			1.806.696,08		55.624.893,39	55.624.893,39C
413282000	= REMUNERACAO DOS IN			1.806.696,08		55.624.893,39	55.624.893,39C
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA	8.233,75		321.979,53	239.190,86	5.014.583,20	4.775.392,34C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			19.068,60		19.068,60	19.068,60C
416009900	= OUTROS SERVICOS			19.068,60		19.068,60	19.068,60C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE	329.234,23		14.589.802,09	2.735.002,98	115.527.838,33	112.792.835,35C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			13.725.688,94	2.400.389,05	113.331.148,80	110.930.759,75C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			13.725.688,94	2.400.389,05	113.331.148,80	110.930.759,75C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
417213300	= TRANSF.RECURSOS SI			13.570.380,52	2.371.218,15	113.001.708,81	110.630.490,66C
417213400	= TRANSF. FUNDO NAC.			155.308,42	29.170,90	329.439,99	300.269,09C
417300000	= TRANSFERENCIAS DE		829,78	19.714,78	829,78	39.714,78	38.885,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO		328.404,45	844.398,37	333.784,15	2.156.974,75	1.823.190,60C
417610000	= TRANSF DE CONVENIO		328.404,45	844.398,37	333.784,15	1.962.322,15	1.628.538,00C
417640000	= TRANSF DE CONVENIO					194.652,60	194.652,60C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR		69.668,83	562.105,66	84.407,31	2.837.181,21	2.752.773,90C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO		400,00	209.193,50	780,00	1.401.409,80	1.400.629,80C
419180000	MULTAS E JUROS DE MO					34.280,30	34.280,30C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JU					34.280,30	34.280,30C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORI		400,00	209.193,50	780,00	1.367.129,50	1.366.349,50C
419192600	= MULTAS PREVISTAS N			200.271,88		1.285.427,67	1.285.427,67C
419199900	= OUTRAS MULTAS		400,00	8.921,62	780,00	81.701,83	80.921,83C
419200000	INDENIZACOES E RESTI		245,98	5.445,61	7.132,38	91.165,04	84.032,66C
419220000	RESTITUICOES		245,98	5.445,61	7.132,38	91.165,04	84.032,66C
419220100	= RESTITUICOES DE CO		38,66	1.736,51	1.034,94	55.061,52	54.026,58C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOE		207,32	3.709,10	6.097,44	36.103,52	30.006,08C
419900000	RECEITAS DIVERSAS		69.022,85	347.466,55	76.494,93	1.344.606,37	1.268.111,44C
419900200	RECEITA DE ONUS DE S		973,00	6.057,05	5.734,66	63.669,36	57.934,70C
419900201	= RECEITA DE HONORAR		23,00	4.017,05	23,00	44.497,78	44.474,78C
419900202	= RECEITA DE ONUS DE		950,00	2.040,00	5.711,66	19.171,58	13.459,92C
419900300	REC.DECOR. DE ALIENA		67.300,00	134.950,00	67.300,00	134.950,00	67.650,00C
419900301	= RECEITA DE LEILOES		67.300,00	134.950,00	67.300,00	134.950,00	67.650,00C
419909900	= OUTRAS RECEITAS		749,85	206.459,50	3.460,27	1.145.987,01	1.142.526,74C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.461,26	1.046.720,88	494.910,46	9.322.491,92	8.827.581,46C
422000000	ALIENACAO DE BENS			300.995,00	9.457,11	321.087,11	311.630,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO			300.995,00	590,00	312.220,00	311.630,00C
422170000	= ALIEN BENS MOVEIS				590,00	590,00	
422190000	= ALIENACAO DE OUTRO			300.995,00		311.630,00	311.630,00C
422200000	ALIENACAO DE BENS IM				8.867,11	8.867,11	
422290000	= ALIENACAO DE OUTRO				8.867,11	8.867,11	
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRE		1.461,26	601.239,80	301.913,82	7.792.673,03	7.490.759,21C
423009900	= AMORTIZACAO DE FIN		1.461,26	601.239,80	301.913,82	7.792.673,03	7.490.759,21C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA			144.486,08	183.539,53	1.208.731,78	1.025.192,25C
424700000	TRANSFERENCIAS DE CO			144.486,08	183.539,53	1.208.731,78	1.025.192,25C
424710000	= TRANSF DE CONV DA			144.486,08	134.248,27	809.440,55	675.192,28C
424730000	= TRANSF CONV DOS MU				0,06	340.000,03	339.999,97C
424740000	= TRANSF DE CONVENIO				49.291,20	59.291,20	10.000,00C
470000000	RECEITAS CORRENTES I		5.323.696,06	18.502.871,19	20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472000000	RECEITAS DE CONTRIBU		5.323.696,06	18.502.871,19	20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAI		5.323.696,06	18.502.871,19	20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472102900	CONTRIBUICOES PREVID		5.323.696,06	18.502.871,19	20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472102901	= CONTRIBUICAO PATRO		13.305,02	16.446.211,77	13.697.103,93	78.831.773,66	65.134.669,73C
472102902	= CONTRIBUICAO PATRO		5.304.705,82	2.044.321,69	5.304.705,82	17.398.143,92	12.093.438,10C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
472102903	= CONTRIBUICAO PATRO		5.685,22	11.370,44	981.768,19	4.974.350,13	3.992.581,94C
472102904	= CONTRIBUICAO PATRO				439.416,84	1.304.180,27	864.763,43C
472102905	= CONTRIBUICAO PATRO			967,29	96.345,55	846.426,37	750.080,82C
472102906	= CONTRIBUICAO PATRO				83.088,49	285.409,47	202.320,98C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA		6.151,78	406,74	372.701,45	50.100,81	322.600,64D
492000000	* = RESTITUICAO		6.151,78	406,74	372.701,45	50.100,81	322.600,64D
500000000	VARIACOES PASSIVAS		878.658.355,87	1.414,52	1.063.686.329,20	6.692.181,81	1.056.994.147,39D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU		17.872.968,39	707,51	167.996.442,13	6.552.460,08	161.443.982,05D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		10.382.209,17	707,50	160.505.682,91	6.552.460,07	153.953.222,84D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		10.382.209,17	707,50	160.505.682,91	6.552.460,07	153.953.222,84D
512110000	REPASSE CONCEDIDO		386.598,97	128,80	24.356.971,83	863.125,24	23.493.846,59D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO		386.598,97	128,80	24.356.971,83	863.125,24	23.493.846,59D
512120000	COTAS CONCEDIDAS		9.995.610,20	578,70	134.924.604,08	5.689.334,83	129.235.269,25D
512120100	= COTA CONCEDIDAS		9.995.610,20	578,70	134.924.604,08	5.689.334,83	129.235.269,25D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				1.224.107,00		1.224.107,00D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				1.224.107,00		1.224.107,00D
512170205	= CIVIL ATIVO				1.175.796,70		1.175.796,70D
512170206	= CIVIL INATIVO				35.977,68		35.977,68D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				12.332,62		12.332,62D
513000000	MUTACOES DA RECEITA		7.490.759,22	0,01	7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
513100000	DESINCORPORACOES DE		7.490.759,22	0,01	7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDIT		7.490.759,22	0,01	7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
513120300	EMPRESTIMOS - PRODIV		7.490.759,22	0,01	7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE		860.785.387,48	707,01	895.689.887,07	139.721,73	895.550.165,34D
522000000	INTERFERENCIAS PASSI				326.849,22	8.786,00	318.063,22D
522400000	CORRESPONDENCIA DE V				326.849,22	8.786,00	318.063,22D
522420000	CORRESP. DE VALORES				177.837,23	8.786,00	169.051,23D
522422000	CORRESP. DE VALORES				177.837,23	8.786,00	169.051,23D
522422011	VEICULOS ROD. TRACAO				32.152,50		32.152,50D
522422020	EQUIPAMENTOS PARA PR				65.323,59	786,00	64.537,59D
522422027	APARELHOS E UTENSILI				36.305,00		36.305,00D
522422032	MOBILIARIO EM GERAL				40.394,94	5.360,00	35.034,94D
522422039	APARELHO E EQUIP.DE				332,20		332,20D
522422047	EQUIP. PARA AUDIO VI				3.329,00	2.640,00	689,00D
522430000	TRANSFERENCIA VALORE				149.011,99		149.011,99D
522431000	= TRANSFERENCIA DE V				149.011,99		149.011,99D
523000000	INSUBSISTENCIAS		860.785.387,48	707,01	895.363.037,85	130.935,73	895.232.102,12D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A		4.059.886,60	707,01	21.341.961,85	78.923,16	21.263.038,69D
523110000	BAIXA DE BENS		291.053,06		299.833,06		299.833,06D
523111000	BAIXA DE BENS IMOVEI		176.779,40		176.779,40		176.779,40D
523111091	OBRAS EM ANDAMENTO		176.779,40		176.779,40		176.779,40D
523111100	BAIXA BENS IMOVEIS A		114.273,66		114.273,66		114.273,66D
523111191	OBRAS EM ANDAMENTO		114.273,66		114.273,66		114.273,66D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				8.780,00		8.780,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR				786,00		786,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				5.360,00		5.360,00D
523112042	COLECOES, MAT. BIBLI				2.634,00		2.634,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		14.016,55	480,01	90.990,22	1.925,51	89.064,71D
523120100	BENS MOVEIS DE USO P		1.287,00	480,00	1.287,00	480,00	807,00D
523120199	OUTRAS BAIXAS DE BEN		1.287,00	480,00	1.287,00	480,00	807,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.729,55	0,01	89.703,22	1.445,51	88.257,71D
523120201	CONSUMO POR REQUISIC		12.729,01		89.701,45	1.445,50	88.255,95D
523120206	ARREDONDAMENTO		0,54	0,01	1,77	0,01	1,76D
523170000	CANC. DE DIREITOS				172.889,11	279,00	172.610,11D
523170100	CREDITOS A RECEBER				170.449,85		170.449,85D
523170199	OUTROS CREDITOS A RE				170.449,85		170.449,85D
523171200	CANC. CRED. A RECEBE				2.439,26	279,00	2.160,26D
523171215	EXERC. DE 06				2.160,26		2.160,26D
523171216	EXERC. DE 07				279,00	279,00	
523180000	BAIXA MAT. ALMOXARIF		3.754.816,99	227,00	20.778.249,46	76.718,65	20.701.530,81D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO		3.754.816,99	227,00	20.778.249,46	76.718,65	20.701.530,81D
523300000	SUPERVINIENCIAS PASS		856.708.184,23		873.708.184,23		873.708.184,23D
523310000	INCORPORACAO DE OBRI		856.708.184,23		873.708.184,23		873.708.184,23D
523310700	PROVISOES		856.708.184,23		873.708.184,23		873.708.184,23D
523310730	PROVISOES MATEMATICA		856.708.184,23		856.708.184,23		856.708.184,23D
523310731	PROVISOES PARA PERDA				17.000.000,00		17.000.000,00D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI		17.316,65		312.891,77	52.012,57	260.879,20D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER		17.316,65		312.891,77	52.012,57	260.879,20D
523410300	PARCELAMENTO INSS		17.316,65		312.891,77	52.012,57	260.879,20D
600000000	VARIACOES ATIVAS		3.680.720,03	109.812.566,63	27.468.018,32	640.624.159,39	613.156.141,07C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU		3.676.642,83	104.014.901,62	27.372.623,55	633.835.008,18	606.462.384,63C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		2.071.429,15	89.746.128,37	19.510.995,34	566.056.561,33	546.545.565,99C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		2.071.429,15	89.746.128,37	19.510.995,34	566.056.561,33	546.545.565,99C
612110000	REPASSE RECEBIDOS		1.808.755,09	79.488.422,81	10.916.487,65	421.388.077,11	410.471.589,46C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P		1.808.755,09	79.488.422,81	10.916.487,65	421.388.077,11	410.471.589,46C
612120000	COTAS RECEBIDAS		262.674,06	10.257.705,56	8.493.786,02	137.729.055,27	129.235.269,25C
612120100	= COTAS RECEBIDAS		262.674,06	10.257.705,56	8.493.786,02	137.729.055,27	129.235.269,25C
612170000	CONTRIBUICOES PATRON				100.721,67	6.939.428,95	6.838.707,28C
612170200	CONTRIB PATRONAIS EX				100.721,67	6.939.428,95	6.838.707,28C
612170205	= CIVIL ATIVO				100.408,72	5.361.968,81	5.261.560,09C
612170206	= CIVIL INATIVO					511.947,26	511.947,26C
612170207	= MILITAR ATIVO					864.194,21	864.194,21C
612170208	= MILITAR INATIVO					96.986,77	96.986,77C
612170209	= PENSIONISTA CIVIL				312,95	80.845,92	80.532,97C
612170210	= PENSIONISTA MILITA					23.485,98	23.485,98C
613000000	MUTACOES DA DESPESA		1.605.213,68	14.268.773,25	7.861.628,21	67.778.446,85	59.916.818,64C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		1.605.213,68	14.182.385,06	7.861.628,21	66.720.372,21	58.858.744,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		327.755,40	9.107.527,34	4.443.361,42	39.506.699,35	35.063.337,93C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
613110200	BENS MOVEIS- RPPS		18.256,89	37.297,26	34.402,98	263.548,66	229.145,68C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P		480,00	1.424,95	2.664,00	120.418,24	117.754,24C
613110202	BENS DE ESTOQUE - RP		17.776,89	35.872,31	31.738,98	143.130,42	111.391,44C
613110500	ALMOXARIFADO		226.221,71	7.986.953,32	3.184.344,55	33.963.601,25	30.779.256,70C
613111000	BENS IMOVEIS			999.999,96	428.040,24	4.482.975,79	4.054.935,55C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO			999.999,96	425.000,00	3.685.958,63	3.260.958,63C
613111093	REFORMAS, BENFEITORI				3.040,24	797.017,16	793.976,92C
613112000	BENS MOVEIS		83.276,80	83.276,80	796.573,65	796.573,65	
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				97.700,00	97.700,00	
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC		83.276,80	83.276,80	141.403,80	141.403,80	
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS				327.326,24	327.326,24	
613112027	APARELHOS E UTENSILI				1.266,80	1.266,80	
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				18.028,00	18.028,00	
613112035	EQUIPAMENTO PROCESSA				198.382,04	198.382,04	
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED				5.329,07	5.329,07	
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				324,50	324,50	
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU				6.513,40	6.513,40	
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO				299,80	299,80	
613120000	INCORPORACAO DE CRED		1.277.458,28	5.074.857,72	3.418.266,79	27.213.672,86	23.795.406,07C
613120100	EMPRESTIMOS - PROEDU		36.833,28	2.728.682,72	1.904.351,59	14.956.021,57	13.051.669,98C
613120300	EMPRESTIMOS - PRODIV		1.240.625,00	2.346.175,00	1.513.915,20	12.257.651,29	10.743.736,09C
613300000	DESINCORPORACAO DE P			86.388,19		1.058.074,64	1.058.074,64C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID			86.388,19		1.058.074,64	1.058.074,64C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS			86.388,19		1.058.074,64	1.058.074,64C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC		4.077,20	5.797.665,01	95.394,77	6.789.151,21	6.693.756,44C
623000000	SUPERVENIENCIAS		4.077,20	5.797.665,01	95.394,77	6.789.151,21	6.693.756,44C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV		227,00	462,28	87.848,84	156.281,97	68.433,13C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				80.994,00	133.783,16	52.789,16C
623110100	BENS DE ESTOQUE				45.994,00	98.783,16	52.789,16C
623110101	BENS DE ESTOQUE - AL				45.994,00	98.783,16	52.789,16C
623112000	BENS MOVEIS				35.000,00	35.000,00	
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA				35.000,00	35.000,00	
623120000	INCORPORACAO DE BENS		227,00	462,28	6.854,84	22.498,81	15.643,97C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P			235,00	6.627,84	22.270,68	15.642,84C
623120101	AQUISICAO			235,00		9.015,00	9.015,00C
623120104	DOACAO					6.627,84	6.627,84C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES				6.627,84	6.627,84	
623120200	BENS DE ESTOQUE		227,00	227,28	227,00	228,13	1,13C
623120206	ARREDONDAMENTO		227,00	227,28	227,00	228,13	1,13C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PAS		3.850,20	5.797.202,73	7.545,93	6.632.869,24	6.625.323,31C
623310000	DESINCORPORACAO DE O		3.850,20	5.797.202,73	7.545,93	6.632.869,24	6.625.323,31C
623310400	= RP - NAO PROCESSAD		1.500,00	329.740,06	2.229,30	574.922,95	572.693,65C
623310500	= RP - PROCESSADOS		2.350,20	33.459,73	5.316,63	623.943,35	618.626,72C
623310700	PROVISOES			5.434.002,94		5.434.002,94	5.434.002,94C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 31/01/2008 AS 08:31 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO

7 - FUNDOS DATA : 31/01/2008 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623310731	REVERSAO PROV. PARA			5.434.002,94		5.434.002,94	5.434.002,94C

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
				MOVIMENTO DO EXERCICIO			
100000000	ATIVO	1.074.271.515,59D	673.925,18	14.628.147.238,98	8.083.111.934,25	7.619.306.820,32D	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	791.858.417,54D		3.829.597.814,41	3.560.035.793,18	1.061.420.438,77D	
111000000	DISPONIVEL	56.643.832,27D		2.683.812.616,06	2.678.391.982,82	62.064.465,51D	
111100000	DISPONIVEL	56.643.832,27D		2.683.812.616,06	2.678.391.982,82	62.064.465,51D	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	41.357.508,64D		2.662.652.991,17	2.657.309.344,07	46.701.155,74D	
111120100	CONTA UNICA	3.749.208,95D		16.315.860,98	17.049.988,68	3.015.081,25D	
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	3.749.208,95D		16.315.860,98	17.049.988,68	3.015.081,25D	
111129900	BANCOS CONTA MOVIMEN	37.608.299,69D		2.646.337.130,19	2.640.259.355,39	43.686.074,49D	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	37.343.965,36D		1.411.409.175,98	1.405.809.157,51	42.943.983,83D	
111129902	= BANCO DA AMAZONIA	81.400,00D		289.467,71	351.152,93	19.714,78D	
111129903	= CAIXA ECONOMICA FE	181.016,15D		175.532.172,90	174.990.813,17	722.375,88D	
111129904	= HSBC BANK BRASIL S	1.918,18D		968.506.313,60	968.508.231,78		
111129905	= BRADESCO S/A			90.600.000,00	90.600.000,00		
111130000	APLICACOES FINANCEIR	13.689.884,75D		20.324.477,12	19.996.234,90	14.018.126,97D	
111130200	= BANCO DA AMAZONIA			162.203,90	81.101,95	81.101,95D	
111130400	= HSBC BAMERINDUS S/	13.689.884,75D		20.162.273,22	19.915.132,95	13.937.025,02D	
111140000	POUPANCAS	1.596.438,88D		835.147,77	1.086.403,85	1.345.182,80D	
111140100	= BANCO DO BRASIL S/	698.963,26D		55.182,07	63.211,84	690.933,49D	
111140400	= POUPANCA - CAIXA E	897.475,62D		779.965,70	1.023.192,01	654.249,31D	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	20.042.424,58D		23.090.286,68	33.092.248,08	10.040.463,18D	
112100000	CREDITOS A RECEBER	19.671.259,32D		20.547.793,98	30.346.433,33	9.872.619,97D	
112120000	RECURSOS A RECEBER	16.786.966,16D			16.786.966,16		
112120100	= RECURSOS A RECEBER	7.623.384,51D			7.623.384,51		
112120200	= REC.A RECEBER-CONV	160.931,00D			160.931,00		
112120300	= REC.A RECEBER-FPE	9.002.650,65D			9.002.650,65		
112130000	RECURSOS PROPRIOS	2.884.293,16D		18.882.916,18	13.559.467,17	8.207.742,17D	
112130100	= RECURSOS PROPRIOS	2.100.452,48D		18.022.223,97	12.661.715,38	7.460.961,07D	
112130200	= ALIENACAO BENS	444.851,10D		302.520,00	590,00	746.781,10D	
112130400	= CONSIGNACOES - FUN	338.989,58D		558.172,21	897.161,79		
112140000	CREDITOS TRIBUTARIOS			1.664.877,80		1.664.877,80D	
112140200	= CREDITOS DE CONTRI			1.664.877,80		1.664.877,80D	
112200000	DEVEDORES - ENTIDADE	172.903,45D		764.074,16	769.134,40	167.843,21D	
112230000	DIVERSOS DEVEDORES	172.812,17D		741.182,49	752.853,49	161.141,17D	
112230200	DEVEDORES DIV.A RECE	172.812,17D		741.182,49	752.853,49	161.141,17D	
112230208	= EXERC. DE 99	83.339,32D				83.339,32D	
112230209	= EXERC. DE 00	20.421,94D			25,00	20.396,94D	
112230211	= EXERC. DE 02	15.863,22D				15.863,22D	
112230212	= EXERC. DE 03	10.748,73D				10.748,73D	
112230213	= EXERC. DE 04	2.739,65D				2.739,65D	
112230214	= EXERC. DE 05	2.693,00D				2.693,00D	
112230215	= EXERC. DE 06	37.006,31D		307.074,60	320.998,55	23.082,36D	
112230216	= EXERC. DE 07			434.107,89	431.829,94	2.277,95D	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	91,28D		22.891,67	16.280,91	6.702,04D	
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	91,28D		22.891,67	16.280,91	6.702,04D	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
112600000	VALORES EM TRANSITO	198.261,81D			1.778.418,54	1.976.680,35	
112620000	= ORDENS BANCARIAS E				770.711,93	770.711,93	
112690000	OUTROS VALORES EM TR	198.261,81D			1.007.706,61	1.205.968,42	
113000000	BENS E VALORES EM CI	10.153.661,03D			34.284.291,12	24.130.641,21	20.307.310,94D
113100000	ESTOQUES	10.153.661,03D			34.284.291,12	24.130.641,21	20.307.310,94D
113110000	ESTOQUE INTERNO-ALMO	10.137.428,90D			34.139.331,18	24.008.815,68	20.267.944,40D
113110500	ALMOXARIFADO	10.137.428,90D			34.139.331,18	24.008.815,68	20.267.944,40D
113180000	ESTOQUES INTERNOS -A	16.232,13D			144.959,94	121.825,53	39.366,54D
113180100	MATERIAL DE CONSUMO	11.640,96D			75.029,33	63.998,53	22.671,76D
113180700	MATERIAIS GRAFICOS	2.953,27D			30.076,78	23.596,16	9.433,89D
113180800	MATERIAL DE EXPEDIEN	1.637,90D			39.853,83	34.230,84	7.260,89D
115000000	INVEST DOS REGIMES P	705.018.499,66D			1.088.410.620,55	824.420.921,07	969.008.199,14D
115100000	INVEST. EM SEGMENTO	704.996.433,69D			854.207.115,22	780.306.593,04	778.896.955,87D
115110000	TITULOS RESPONSABILI	18.855.158,68D			3.902.737,45	22.757.896,13	
115110400	= LETRAS DO TESOURO	18.855.158,68D			3.902.737,45	22.757.896,13	
115120000	TITULOS DE RESPONS.	418.563.486,86D			189.819.824,45	608.383.311,31	
115120200	= NOTAS DO TESOURO N	119.136.877,38D			137.774.049,56	256.910.926,94	
115120300	= LETRAS FINANCEIRAS	299.426.609,48D			52.045.774,89	351.472.384,37	
115150000	FUNDOS DE INVESTIMEN	267.577.788,15D			660.484.553,32	149.165.385,60	778.896.955,87D
115150200	= FUNDO-RES. CMN NR.	267.577.788,15D			660.484.553,32	149.165.385,60	778.896.955,87D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEG	22.065,97D			217.203.505,33	27.114.328,03	190.111.243,27D
115210000	= ACOES	22.065,97D					22.065,97D
115230000	= FUNDO DE ACOES REF				217.203.505,33	27.114.328,03	190.089.177,30D
115800000	* = PROVISAO PARA PE				17.000.000,00	17.000.000,00	
120000000	REALIZAVEL A LONGO P	62.262.216,01D			27.675.468,34	11.541.271,33	78.396.413,02D
121000000	DEPOSITOS REALIZAVEI				80.500,00	80.500,00	
121100000	APLICACAO FINANCEIRA				80.500,00	80.500,00	
121110000	= BANCO DO BRASIL S/				80.500,00	80.500,00	
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS	62.262.216,01D			27.594.968,34	11.460.771,33	78.396.413,02D
122700000	EMPRESTIMOS CONCEDID	62.262.216,01D			27.594.968,34	11.460.771,33	78.396.413,02D
122710000	EMPRESTIMOS-PROEDUCA	9.616.908,88D			15.337.317,04	2.456.096,91	22.498.129,01D
122710100	= EXERC.DE 2004	564.019,90D					564.019,90D
122710200	= EXERC.DE 2005	4.099.465,71D					4.099.465,71D
122710300	= EXERC.DE 2006	4.953.423,27D			488.753,04	659.202,89	4.782.973,42D
122710400	= EXERC.DE 2007				14.848.564,00	1.796.894,02	13.051.669,98D
122720000	EMPRESTIMO PRODIVINO	52.645.307,13D			12.257.651,30	9.004.674,42	55.898.284,01D
122720100	= EMPRESTIMOS PRODIV	52.645.307,13D			12.257.651,30	9.004.674,42	55.898.284,01D
140000000	ATIVO PERMANENTE	49.999.934,39D			55.874.332,68	52.155.691,34	53.718.575,73D
142000000	IMOBILIZADO	49.999.934,39D			55.874.332,68	52.155.691,34	53.718.575,73D
142100000	BENS DO ESTADO	49.999.934,39D			55.874.332,68	52.155.691,34	53.718.575,73D
142110000	BENS MOVEIS E IMOVEI	49.412.411,83D			55.735.151,60	52.146.460,34	53.001.103,09D
142110100	EDIFICIOS - RPPS	99.900,00D					99.900,00D
142110300	TERRENOS - RPPS	21.853,60D					21.853,60D
142111000	BENS IMOVEIS	47.928.786,68D			4.659.755,19	50.834.576,40	1.753.965,47D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
142111001	= EDIFICIOS	2.637.935,00D				2.637.935,00	
142111003	= TERRENOS	50.000,00D				50.000,00	
142111010	= ESTUDOS E PROJETOS	228.823,26D				228.823,26	
142111040	= INSTALACOES E EQUI	79.367,00D				79.367,00	
142111091	= OBRAS EM ANDAMENTO	42.407.510,77D			3.862.738,03	44.516.283,33	1.753.965,47D
142111093	= REFORMAS, BENFEITO	664.389,32D			797.017,16	1.461.406,48	
142111099	= OUTRAS OBRAS E INS	1.860.761,33D				1.860.761,33	
142112000	BENS MOVEIS	1.361.871,55D			845.639,65	1.020.830,88	1.186.680,32D
142112011	VEICULOS ROD.TRACAO	32.152,50D			97.700,00	129.852,50	
142112020	EQUIPAMENTOS PARA PR	147.643,28D			179.829,80	242.513,39	84.959,69D
142112024	APAR.EQUIP.E UTENS.				327.326,24	327.326,24	
142112027	APARELHOS E UTENSILI	36.305,00D			1.266,80	37.571,80	
142112030	MAQUINAS E EQUIP.AGR	1.051.080,00D					1.051.080,00D
142112032	MOBILIARIO EM GERAL	40.394,94D			23.388,00	63.782,94	
142112035	EQUIPAMENTOS PROCESS				198.382,04	198.382,04	
142112038	APAR.INST.TEC.DE MED				5.329,07	5.329,07	
142112039	APARELHO E EQUIP. DE	332,20D			324,50	656,70	
142112042	COLECOES, MAT.BIBLIO	47.475,45D				2.634,00	44.841,45D
142112046	MAQUINAS E EQUIPAMEN	4.434,00D					4.434,00D
142112047	EQUIP. PARA AUDIO VI	689,00D			11.793,40	12.482,40	
142112048	EQUIP.HIDRAULICOS,EL	1.365,18D					1.365,18D
142112057	MAQUINAS E UTENSILIO				299,80	299,80	
142114000	BENS IMOVEIS A CADAS				50.229.756,76	291.053,06	49.938.703,70D
142114001	EDIFICIOS				2.637.935,00		2.637.935,00D
142114003	TERRENOS				50.000,00		50.000,00D
142114080	ESTUDOS, PROJETOS, S				228.823,26		228.823,26D
142114091	OBRAS EM ANDAMENTO				43.914.503,93	291.053,06	43.623.450,87D
142114092	INSTALACOES				79.367,00		79.367,00D
142114093	REFORMAS, BENFEITORI				1.458.366,24		1.458.366,24D
142114099	OUTRAS OBRAS E INSTA				1.860.761,33		1.860.761,33D
142120000	BENS MOVEIS -RPPS	587.522,56D			139.181,08	9.231,00	717.472,64D
142120600	APARELHOS E EQUIPAME				480,00		480,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	80.387,25D			260,00	525,00	80.122,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	2.515,00D			3.444,45		5.959,45D
142122400	EQUIPAMENTOS DE PROT				7.187,00		7.187,00D
142123300	EQUIPAMENTOS PARA AU	17.674,99D					17.674,99D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	118,00D					118,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	232.083,74D			111.428,86	5.340,00	338.172,60D
142123600	MAQUINAS, INSTALACOE	4.389,50D					4.389,50D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	145.112,08D			16.380,77	3.366,00	158.126,85D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	16.863,00D					16.863,00D
142125200	VEICULOS DE TRACAO M	88.379,00D					88.379,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	170.150.947,65D	673.925,18		10.714.999.623,55	4.459.379.178,40	6.425.771.392,80D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				1.830.778.915,24	1.225.679.379,24	605.099.536,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT				1.225.899.261,07	620.799.725,07	605.099.536,00D
191110000	* = RECEITA A REALIZ				659.401.126,74	582.363.534,33	77.037.592,41D
191140000	= RECEITA REALIZADA				566.498.134,33	38.436.190,74	528.061.943,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT				604.879.654,17	604.879.654,17	
191210000	CONTROLE POR FONTE D				604.879.654,17	604.879.654,17	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ				566.498.134,33	38.436.190,74	528.061.943,59D
191219900	* ARRECADACAO REALIZ				38.381.519,84	566.443.463,43	528.061.943,59C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA				3.900.909.565,36	739.053.960,06	3.161.855.605,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA				1.298.257.813,32	285.250.194,32	1.013.007.619,00D
192110000	DOTACAO INICIAL				961.407.075,00		961.407.075,00D
192110100	= CREDITO INICIAL -				961.407.075,00		961.407.075,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR				296.201.437,00	26.362.046,00	269.839.391,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECA				7.102.000,00	96.000,00	7.006.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCE				39.199.266,00	341.000,00	38.858.266,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU				249.900.171,00	25.925.046,00	223.975.125,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				20.344.421,16	9.646.021,16	10.698.400,00D
192130300	= ANULACAO TOTAL OU				20.344.421,16	9.646.021,16	10.698.400,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA				20.304.880,16	249.242.127,16	228.937.247,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				20.304.880,16	249.242.127,16	228.937.247,00C
192190109	* = ANULACAO TOTAL O				20.304.880,16	249.242.127,16	228.937.247,00C
192300000	DETALHAMENTO DE CRED				1.169.266.802,94	305.181.170,14	864.085.632,80D
192310000	= CREDITO A DETALHAR				1.169.266.802,94	305.181.170,14	864.085.632,80D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA				776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
192410000	EMPENHO DA DESPESA				776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO				776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO				419.996.804,91		419.996.804,91D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO				356.827.484,08		356.827.484,08D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					127.951.946,07	127.951.946,07C
192500000	CONTROLE DE PAGAMENT				656.560.660,11	20.670.649,53	635.890.010,58D
192510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				656.560.660,11	20.670.649,53	635.890.010,58D
192510100	= PAGTOS POR EMPENHO				656.560.660,11	20.670.649,53	635.890.010,58D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA				2.090.123.520,31	428.243.558,39	1.661.879.961,92D
193100000	COTAS DE DESPESA				1.313.299.231,32	300.291.612,32	1.013.007.619,00D
193110000	COTAS DE DESPESA ORC				1.313.299.231,32	300.291.612,32	1.013.007.619,00D
193110100	= COTAS DE DESPESA A				1.293.437.758,16	36.008.067,16	1.257.429.691,00D
193110900	* = ANULACAO DA COTA				19.861.473,16	264.283.545,16	244.422.072,00C
193400000	CREDORES POR EMPENHO				776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
193410000	= VALORES COMPROMETI				776.824.288,99	127.951.946,07	648.872.342,92D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	15.396.349,24D	673.925,18		13.139.114,08	12.465.188,90	16.070.274,42D
195100000	= INSCRICAO DE RP NA	3.176.391,59D					3.176.391,59D
195200000	= INSC. RESTOS A PAG		673.925,18		673.925,18		673.925,18D
195800000	RESTOS A PAGAR DO EX	12.219.957,65D			12.465.188,90	12.465.188,90	12.219.957,65D
195810000	= INSCRICAO RPP - 20	12.219.957,65D			237.427,85	12.227.761,05	229.624,45D
195820000	RESTOS A PAGAR DO EX				12.227.761,05	237.427,85	11.990.333,20D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
195820100	= PAGAMENTO DE RPP -				11.603.817,70	232.111,22	11.371.706,48D
195820200	= CANCELAMENTO DE RP				623.943,35	5.316,63	618.626,72D
196000000	CONTAS DE CONTROLE E	61.340.886,38D			1.985.079.478,83	1.249.843.909,89	796.576.455,32D
196300000	CONTROLE DE VALORES	61.210.277,82D			150.873.903,38	75.075.911,60	137.008.269,60D
196310000	RESPONSAVEIS POR VAL	56.022.240,98D			139.695.772,05	63.029.483,20	132.688.529,83D
196310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	54.014.620,50D			1.335.995,38	7.088.413,89	48.262.201,99D
196310211	= EXERC.DE 2000	390.468,76D					390.468,76D
196310212	= EXERC.DE 2001	3.233.151,42D			6.000,00	378.410,25	2.860.741,17D
196310213	= EXERC.DE 2002	23.700.542,00D			1.052.800,00	2.584.134,14	22.169.207,86D
196310214	= EXERC.DE 2003	26.690.458,32D			277.195,38	4.125.869,50	22.841.784,20D
196310400	CONTROLE DE CONTRATO	2.007.620,48D			138.359.776,67	55.941.069,31	84.426.327,84D
196310401	= CONTRATOS ASSINADO	3.763.658,74D			97.707.354,48	6.487.458,66	94.983.554,56D
196310402	= REAJUSTE DE CONTRA	26.559,64D			793.500,46	286.071,94	533.988,16D
196310403	= ADITAMENTO DE CONT	1.032.377,77D			24.710.771,04	2.811.747,22	22.931.401,59D
196310404	* = CONTRATOS LIQUID	2.814.975,67C			10.063.211,14	41.410.253,64	34.162.018,17C
196310405	= CONTRATOS ENCERRAD				3.856.833,83	2.591,00	3.854.242,83D
196310406	= CONTRATOS ENC.REAJ				29.774,08		29.774,08D
196310407	= CONTRATOS ENC.ADIT				1.133.985,90		1.133.985,90D
196310408	* = CONTRATOS ENC.LI				64.345,74	4.942.946,85	4.878.601,11C
196320000	BENS DE TERCEIRO	5.188.036,84D			11.178.131,33	12.046.428,40	4.319.739,77D
196322000	BENS MOVEIS				31.494,68	31.494,68	
196322024	APAR.EQUIP. E UTENS.				27.000,00	27.000,00	
196322027	APARELHOS E UTENSILI				2.463,56	2.463,56	
196322052	EQUIPAMENTOS E ACESS				2.031,12	2.031,12	
196322100	BENS IMOVEIS	5.188.036,84D			5.958.599,81	6.826.896,88	4.319.739,77D
196322101	= EDIFICIOS				726.595,17	726.595,17	
196322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	5.188.036,84D			5.232.004,64	6.100.301,71	4.319.739,77D
196322300	BENS IMOVEIS DE TERC				5.188.036,84	5.188.036,84	
196322391	OBRAS EM ANDAMENTO				5.188.036,84	5.188.036,84	
196900000	OUTROS CONTROLES ESP	130.608,56D			1.834.205.575,45	1.174.767.998,29	659.568.185,72D
196910000	RETENCOES DE TERCEIR				8.540.289,23	210.638,22	8.329.651,01D
196910100	= INSS - PF				22.232,66	4.669,44	17.563,22D
196910200	= INSS - PJ				4.970.950,23	5.779,32	4.965.170,91D
196910300	= INSS - PF SUFUAU				2.445,17	706,15	1.739,02D
196911200	RETENCAO DE IRRF				3.544.661,17	199.483,31	3.345.177,86D
196911201	= IRRF-PF COD.0588				2.345.100,52	174.496,59	2.170.603,93D
196911202	= IRRF-PJ COD.1708				874.253,51	3.768,94	870.484,57D
196911203	= IRRF S/ ALUGUEL CO				291.101,17	21.205,63	269.895,54D
196911205	= SERV.PREST.POR ASS				34.205,97	12,15	34.193,82D
196920000	DISPONIBILIDADE FINA				1.253.846.263,19	878.477.373,08	375.368.890,11D
196920100	= DISPONIVEL LIBERAD				681.837.095,17	113.010.935,26	568.826.159,91D
196920300	* = LIMITE DISP.FINA				572.009.168,02	765.466.437,82	193.457.269,80C
196940000	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56D					130.608,56D
196940100	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56D					130.608,56D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
196940101	= CONTR. PGTO PRESTA	130.608,56D					130.608,56D
196950000	DISPONIBILIDADE PARA				571.819.023,03	296.079.986,99	275.739.036,04D
196950100	= DISPONIVEL LIBERAD				276.807.175,22	903.448,55	275.903.726,67D
196950200	* = LIMITE DE DISP.				295.011.847,81	295.176.538,44	164.690,63C
197000000	CONTROLE DE DISPENDI				757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
197100000	VALORES, DEPOSITOS E				757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
197101000	OBRIGACOES				757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
197101001	= DESPESAS A PAGAR				757.213.238,54	744.904.831,38	12.308.407,16D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	93.413.712,03D			137.755.791,19	59.188.350,54	171.981.152,68D
199100000	RESPONSABILIDADE POR	79.205.661,79D			126.396.953,41	53.018.346,76	152.584.268,44D
199110000	DE TERCEIROS	79.205.661,79D			126.396.953,41	53.018.346,76	152.584.268,44D
199110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	29.633.246,20D			14.617.486,67	10.501.525,42	33.749.207,45D
199110401	* = BAIXA CONV/04	1.558.297,00C			466.200,00	1.010.651,98	2.102.748,98C
199110402	= CONV.CONC./04	8.300.569,93D			3.729.819,04	3.783.306,87	8.247.082,10D
199110403	= CONV.CONC./05	14.164.424,64D			933.847,91	1.168.291,88	13.929.980,67D
199110404	* = BAIXA CONV./05	3.225.831,16C			117.390,10	806.969,47	3.915.410,53C
199110405	= CONV.CONC./06	13.357.516,32D			655.644,42	2.972.354,66	11.040.806,08D
199110406	* = BAIXA CONV./06	1.405.136,53C				339.812,55	1.744.949,08C
199110407	= CONV.CONC./07				8.714.585,20	400.498,01	8.314.087,19D
199110408	* = BAIXA CONV./07					19.640,00	19.640,00C
199110500	INSC CONV A CONCEDER	32.662.863,94D			82.569.196,70	23.829.784,62	91.402.276,02D
199110501	= INSC CONV A CONCED	32.662.863,94D			72.447.202,30	22.164.822,19	82.945.244,05D
199110502	= INSC CONV CONC/ENC				10.121.976,93	1.615.770,04	8.506.206,89D
199110503	* = RESTITUICAO DO C				17,47	49.192,39	49.174,92C
199110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.909.551,65D			28.116.601,72	18.534.761,14	26.491.392,23D
199110601	= SUP.FUNDOS/04	3.422.649,26D			20.833,34	30.671,67	3.412.810,93D
199110602	= SUP.FUNDOS/05	2.372.509,71D			12.000,00	31.217,53	2.353.292,18D
199110603	* = BAIXA SUP/05	1.970.277,06C			16.000,00	124.693,92	2.078.970,98C
199110604	* = BAIXA SUP 04	2.985.959,41C			54.029,52	108.187,13	3.040.117,02C
199110605	= SUP.FUNDOS/06	17.213.103,88D			12.050,84	143.187,07	17.081.967,65D
199110606	* = BAIXA SUP/06	1.142.474,73C			15.313,00	8.296.979,93	9.424.141,66C
199110607	= SUP.FUNDOS/07				27.958.571,43	8.595.689,16	19.362.882,27D
199110608	* = BAIXA SUP/07				27.803,59	1.204.134,73	1.176.331,14C
199110700	INSC AUX FIN A PESQU				519.315,74	800,00	518.515,74D
199110701	= INSC AUX FIN A PES				519.315,74	800,00	518.515,74D
199110800	AUX FIN A PESQUISADO				574.352,58	151.475,58	422.877,00D
199110801	= AUX FIN A PESQUISA				574.352,58	151.475,58	422.877,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOE	20.302.465,67D			7.062.764,03	2.343.450,72	25.021.778,98D
199740000	CONVENIOS	20.302.465,67D			7.062.764,03	2.343.450,72	25.021.778,98D
199740100	DE TERCEIROS	20.302.465,67D			7.062.764,03	2.343.450,72	25.021.778,98D
199740106	= APROVADO	20.302.465,67D			3.326.373,94	1.322.782,85	22.306.056,76D
199740107	* = CONVENIOS COMPRO				120.000,00	576.900,00	456.900,00C
199740108	= CONTROLE DE CONVEN				3.292.150,66	443.767,81	2.848.382,85D
199740109	= CONV APROVADOS ENC				324.239,40		324.239,40D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
199740110	* = RESTITUICAO DE C				0,03	0,06	0,03C
199800000	CONVENIOS A RECEBER	6.094.415,43C			4.296.073,75	3.826.553,06	5.624.894,74C
199860000	DE TERCEIROS	6.094.415,43C			4.296.073,75	3.826.553,06	5.624.894,74C
199860300	* = A RECEBER	6.094.415,43C			4.296.073,75	3.826.553,06	5.624.894,74C
200000000	PASSIVO	1.074.271.515,59C	12.982.332,34	14.330.182,70	15.999.177.420,93	23.108.861.131,31	8.183.955.225,97C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	16.111.843,15C	12.308.407,16	12.982.332,34	813.852.139,23	811.855.403,68	14.115.107,60C
211000000	DEPOSITOS	9.887,14C	1.989.568,15		86.192.565,99	86.188.657,27	5.978,42C
211100000	CONSIGNACOES	9.887,14C	1.989.568,15		86.177.482,69	86.173.573,97	5.978,42C
211110000	CONSIGNACOES	8.487,18C			5.105.556,57	5.103.047,81	5.978,42C
211110600	ISS A PAGAR	45,00C			29.634,64	29.776,26	186,62C
211110800	INSS S/SERV.-PJ	284,16C			5.019.409,01	5.019.617,51	492,66C
211110900	INSS S/SERV.-PF	7.860,98C			28.912,82	26.350,98	5.299,14C
211111200	CONSIGNACOES SOBRE A	297,04C			27.600,10	27.303,06	
211111201	= CONSIGNACOES-FUNGE	297,04C			27.600,10	27.303,06	
211130000	= TESOURO NACIONAL	1.399,96C			2.159.863,32	2.158.463,36	
211130100	IRRF - SERVICO DE TE	1.399,96C			2.159.863,32	2.158.463,36	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIO		1.989.568,15		78.912.062,80	78.912.062,80	
211190500	= PRODIVINO HABITACI				94.053,03	94.053,03	
211191000	= MENSALIDADE SINDLE				54,72	54,72	
211191300	= PLANSAUDE				340.085,89	340.085,89	
211191400	= IRRF-SERVIDORES				18.886.248,76	18.886.248,76	
211191500	FUNDO DE PREVIDENCIA				15.675.796,56	15.675.796,56	
211191600	= BB CREDITO FACIL				7.459.879,46	7.459.879,46	
211192100	= CONTRIB.PLANO DE S				6.074,84	6.074,84	
211192300	= MENSALIDADE SICIDE				44,55	44,55	
211192400	= MENSALIDADE PLANSA				5.080.362,65	5.080.362,65	
211192500	= TAXA DE INSCRICAO				28.697,94	28.697,94	
211192600	= COPARTICIPACAO/PLA				824.031,19	824.031,19	
211192700	= PLANSAUDE/DEP/INDI				1.201.998,95	1.201.998,95	
211192800	= INSS				4.433.069,09	4.433.069,09	
211193100	= PENSAO ALIMENTICIA				1.221.237,79	1.221.237,79	
211193600	DESCONTO JUDICIAL				3.944,30	3.944,30	
211193700	MATINTA PERERA - MEN				390.721,45	390.721,45	
211193800	ACSTO - MENSALIDADE				480,33	480,33	
211194100	= IND.FAZENDA PUBLIC				45,00	45,00	
211194200	= INST.SEG.GOIAS/SAU				5.419,10	5.419,10	
211194400	= PLANO DE SAUDE/PM				3.441,94	3.441,94	
211194500	= FAZ-POLICIA MILITA				304.348,08	304.348,08	
211194600	= PECULIO POLICIA MI				17.649,08	17.649,08	
211194700	= ASSED TAXA/MENS/OD				8.347,95	8.347,95	
211194900	= MENS. ASTEC				4.342,58	4.342,58	
211195000	= MENSALIDADE SIDICE				843,32	843,32	
211195100	= PASEP				538.160,30	538.160,30	
211195200	= PRODIVINO EMPRESTI				439.760,96	439.760,96	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
211195300	= PRODIVINO BANCO DA				10.597,63	10.597,63	
211195400	= PLANSAUDE PARCELAM				20.112,88	20.112,88	
211195500	SUL AMERICA SEGUROS-				5.646,13	5.646,13	
211195600	= ENASF - AUXILIO FI				5.155,77	5.155,77	
211195700	= CONSIGNACOES 2007		1.980.147,68		21.891.990,11	21.891.990,11	
211195800	CONSIGNACOES 2007 SE		9.420,47		9.420,47	9.420,47	
211200000	RECURSOS AUTARQUIAS/				15.083,30	15.083,30	
211210000	= RECURSOS PROPRIOS				15.083,30	15.083,30	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	16.095.138,30C	10.318.839,01	12.982.332,34	727.587.582,91	725.594.601,00	14.102.156,39C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	15.440.358,54C	10.318.839,01	12.982.332,34	722.134.069,13	719.960.557,22	13.266.846,63C
212110000	= CREDORES E FORNECE		9.525.806,13		458.125.791,87	458.125.791,87	
212120000	PESSOAL A PAGAR		161.241,79		189.291.616,66	189.291.616,66	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		631.791,09		34.189.144,85	34.189.144,85	
212130100	INSS S/FOLHA - EMPRE				11.794.407,18	11.794.407,18	
212130300	FGTS				10.401,22	10.401,22	
212130500	INSS - PARCELAMENTO				1.049,30	1.049,30	
212130800	PLANSAUDE - CONTRIBU				5.712.221,63	5.712.221,63	
212131000	= PLANSAUDE - AUXILI				48.150,45	48.150,45	
212131100	= PREVI PALMAS - SER				25.454,76	25.454,76	
212131300	= FUNDO PREVIDENCIA				35.880,61	35.880,61	
212131400	= FUNPREV - CONTRIBU				15.926.341,77	15.926.341,77	
212131600	ENC SOCIAIS A RECOLH		630.571,74		630.571,74	630.571,74	
212131700	= ENC SOCIAIS A RECO		1.219,35		1.219,35	1.219,35	
212139900	= OUTROS ENCARGOS				3.446,84	3.446,84	
212140000	OUTRAS OBRIGACOES EM	43.843,06C			425.018,17	431.504,53	50.329,42C
212140200	OUTROS CREDORES	43.843,06C			425.018,17	431.504,53	50.329,42C
212140208	= EXERC. DE 00	2.636,91C					2.636,91C
212140209	= EXERC. DE 01	16,83C					16,83C
212140210	= EXERC. DE 02	19.136,52C					19.136,52C
212140211	= EXERC. DE 03	7.806,25C					7.806,25C
212140212	= EXERC. DE 04	4.225,31C					4.225,31C
212140213	= EXERC. DE 05	1.839,84C			10,00		1.829,84C
212140214	= EXERC. DE 06	8.181,40C			8.868,56	1.769,47	1.082,31C
212140215	= EXERC. DE 07				416.139,61	429.735,06	13.595,45C
212160000	RESTOS A PAGAR	15.396.349,24C		12.982.332,34	39.836.976,89	37.652.584,44	13.211.956,79C
212160100	RESTOS A PAGAR	15.396.349,24C		12.982.332,34	39.828.672,20	37.414.655,30	12.982.332,34C
212160101	= RP-PROCESSADOS	12.219.957,65C		12.308.407,16	16.663.401,02	16.751.850,53	12.308.407,16C
212160102	= RP-NAO PROCESSADOS	3.176.391,59C		673.925,18	5.702.226,59	3.199.760,18	673.925,18C
212160103	= RP-NAO PROCESSADOS				5.140.065,14	5.140.065,14	
212160104	= RP-PROC CONSIGNACO				4.668.336,42	4.668.336,42	
212160105	= RP-PROC CREDORES E				7.637.431,29	7.637.431,29	
212160106	= RP-PROC PESSOAL A				17.211,74	17.211,74	
212160200	RP-PROC EXERC ANTERI				8.304,69	237.929,14	229.624,45C
212160201	= RP-PROC CONSIGNACO				8.304,69	8.304,69	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
212160202	= RP-PROC CREDORES E					229.624,45	229.624,45C
212170000	VALORES NAO RECLAMAD	166,24C			23.529,08	27.059,19	3.696,35C
212170100	= VENC.E SALARIOS NA				19.044,76	22.369,86	3.325,10C
212170200	= PENSAO ALIMENTICIA	166,24C			4.484,32	4.689,33	371,25C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P				241.991,61	242.855,68	864,07C
212199900	= OUTRAS OBRIGACOES				241.991,61	242.855,68	864,07C
212500000	TAXA DE RISCO S/EMPR	647.705,17C				185.640,59	833.345,76C
212510000	= EXERC. DE 00	178.091,61C					178.091,61C
212520000	= EXERC. DE 01	118.803,14C					118.803,14C
212530000	= EXERC. DE 02	83.108,36C					83.108,36C
212540000	= EXERC. DE 03	81.260,78C					81.260,78C
212550000	= EXERC. DE 04	77.166,23C					77.166,23C
212560000	= EXERC. DE 05	39.430,20C					39.430,20C
212570000	= EXERC. DE 06	69.844,85C					69.844,85C
212580000	= EXERC. DE 07					185.640,59	185.640,59C
212600000	VALORES EM TRANSITO	7.074,59C			5.453.513,78	5.448.403,19	1.964,00C
212610000	VALORES EM TRANSITO	7.074,59C			2.000.162,34	1.993.087,75	
212610200	ORDENS DE PAGTOS E/O	7.074,59C			2.000.162,34	1.993.087,75	
212610213	= EXERC. DE 06	7.074,59C			7.074,59		
212610214	= EXERC. DE 07				1.993.087,75	1.993.087,75	
212630000	ORDENS BANCARIAS CAN				3.453.351,44	3.455.315,44	1.964,00C
214000000	VALORES PENDENTES A	6.817,71C			71.990,33	72.145,41	6.972,79C
214100000	RECEBIMENTO A CLASSI					525,35	525,35C
214110000	RECEBIMENTOS A CLASS					525,35	525,35C
214110100	= RECEITAS A CLASSIF					525,35	525,35C
214900000	OUTROS VALORES PENDE	6.817,71C			71.990,33	71.620,06	6.447,44C
214910000	OUTRAS CONTAS PENDEN	6.817,71C			71.990,33	71.620,06	6.447,44C
214910200	= RECOLHIMENTOS DIVE	6.817,71C			71.990,33	71.620,06	6.447,44C
220000000	EXIGIVEL A LONGO PRA	13.450.682,31C			3.322.876.676,43	4.178.936.677,21	869.510.683,09C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS	13.450.682,31C			3.322.876.676,43	4.178.936.677,21	869.510.683,09C
222100000	DIVIDA FUNDADA-INTER	13.450.682,31C			1.110.087,21	461.903,76	12.802.498,86C
222120000	PARCELAMENTO DE INSS	13.450.682,31C			1.110.087,21	461.903,76	12.802.498,86C
222120100	= PARCELAMENTO-INSS	13.450.682,31C			1.110.087,21	461.903,76	12.802.498,86C
222500000	PROVISOES MATEMATICA				3.321.766.589,22	4.178.474.773,45	856.708.184,23C
222510000	PROVISOES PARA BENEF				13.241.912,83	95.284.448,51	82.042.535,68C
222510100	APOSENTADORIAS/PENSO					95.284.448,51	95.284.448,51C
222510300	CONTRIBUICOES DOS SE				10.372.304,40		10.372.304,40D
222510302	* INATIVOS				10.372.304,40		10.372.304,40D
222510400	* CONTRIBUICOES DOS				2.869.608,43		2.869.608,43D
222520000	PROVISOES PARA BENEF				2.984.316.018,06	4.083.190.324,94	1.098.874.306,88C
222520100	APOSENTADORIAS/PENSO					3.450.478.310,41	3.450.478.310,41C
222520200	* CONTRIBUICOES DO E				1.149.630.347,50		1.149.630.347,50D
222520300	CONTRIBUICOES DOS SE				997.767.200,86		997.767.200,86D
222520301	* ATIVOS				997.767.200,86		997.767.200,86D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
222520500	APOSENTADORIAS/PENSO					632.712.014,53	632.712.014,53C
222520600	* CONTRIBUICOES DO E				456.712.953,36		456.712.953,36D
222520700	CONTRIBUICOES DOS SE				380.205.516,34		380.205.516,34D
222520701	* ATIVOS				380.205.516,34		380.205.516,34D
222530000	RESERVAS A AMORTIZAR				324.208.658,33		324.208.658,33D
222530100	* SERVICO PASSADO				324.208.658,33		324.208.658,33D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	874.558.042,48C					874.558.042,48C
241000000	PATRIMONIO	872.905.222,92C					872.905.222,92C
241200000	APURACAO RESULTADO D	1.233.193,19C					1.233.193,19C
241300000	APURACAO DE RESULTAD	17.684.793,48C					17.684.793,48C
241400000	APURACAO DE RESULTAD	12.653.468,26C					12.653.468,26C
241500000	APURACAO DE RESULTAD	24.701.911,52C					24.701.911,52C
241600000	APURACAO DO RESULTAD	15.126.206,86C					15.126.206,86C
241700000	APURACAO DO RESULTAD	390.600.369,76C					390.600.369,76C
241800000	APURACAO DO RESULTAD	148.587.743,25C					148.587.743,25C
241900000	APURACAO DO RESULTAD	262.317.536,60C					262.317.536,60C
243000000	RESULTADO PATRIMONIA	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243100000	RESULTADO PATRIMONIA	1.652.819,56C					1.652.819,56C
243110000	ATIVO REAL LIQ/PASSI	1.652.819,56C					1.652.819,56C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	170.150.947,65C	673.925,18	1.347.850,36	11.862.448.605,27	18.118.069.050,42	6.425.771.392,80C
291000000	EXECUCAO ORCAMENTARI				652.695.736,00	1.257.795.272,00	605.099.536,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI				15.865.400,00	620.964.936,00	605.099.536,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					597.286.748,00	597.286.748,00C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL				262.105,00	7.268.105,00	7.006.000,00C
291130000	PREVISAO DA RECEITA				4.826.798,00	13.222.883,00	8.396.085,00C
291130100	= PREVISAO DA RECEIT				1.826.798,00	5.756.903,00	3.930.105,00C
291130200	= PREVISAO DA RECEIT				3.000.000,00	7.465.980,00	4.465.980,00C
291190000	* = ANULACAO DA PREV				10.776.497,00	3.187.200,00	7.589.297,00D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				636.830.336,00	636.830.336,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE D				636.830.336,00	636.830.336,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					597.286.748,00	597.286.748,00C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL				5.088.903,00	20.490.988,00	15.402.085,00C
291210900	* = ANULACAO DE PREV				10.776.497,00	3.187.200,00	7.589.297,00D
291219900	* OUTROS CONTROLES P				620.964.936,00	15.865.400,00	605.099.536,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		673.925,18	673.925,18	5.184.136.674,64	8.345.992.279,94	3.161.855.605,30C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		673.925,18	673.925,18	3.904.506.842,82	4.917.514.461,82	1.013.007.619,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL				2.613.200.336,83	2.969.843.905,41	356.643.568,58C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL				337.793.874,46	345.285.581,96	7.491.707,50C
292120100	CONTENCAO DE CREDITO				337.793.874,46	345.285.581,96	7.491.707,50C
292120101	= CREDITO BLOQUEADO				269.103.600,32	269.103.600,32	
292120102	= RESERVA DE DOTACAO				11.729.288,50	17.987.918,20	6.258.629,70C
292120105	= CREDITO BLOQUEADO				56.960.985,64	58.194.063,44	1.233.077,80C
292130000	CREDITO UTILIZADO		673.925,18	673.925,18	953.512.631,53	1.602.384.974,45	648.872.342,92C
292130100	= CREDITO EMPENHADO		673.925,18		865.168.460,26	865.168.460,26	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
292130200	= CREDITO REALIZADO			673.925,18	88.344.171,27	737.216.514,19	648.872.342,92C
292300000	DETALHAMENTO DE CRED				306.120.475,94	1.170.206.108,74	864.085.632,80C
292310000	= CREDITO DETALHADO				306.120.475,94	1.170.206.108,74	864.085.632,80C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA				952.838.706,35	1.601.711.049,27	648.872.342,92C
292410000	DESPESA EMPENHADA				864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292410100	COMPROMISSOS A LIQUI				864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA				864.494.535,08	865.168.460,26	673.925,18C
292420000	DESPESA REALIZADA				88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
292420100	EMPENHOS LIQUIDADOS				88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
292420101	= EMPENHOS LIQUIDADO				88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
292500000	CONTROLE DE PAGAMENT				20.670.649,53	656.560.660,11	635.890.010,58C
292510000	PAGAMENTOS DAS DESPE				20.670.649,53	656.560.660,11	635.890.010,58C
292510100	= PAGAMENTOS DAS DES				20.670.649,53	656.560.660,11	635.890.010,58C
293000000	EXECUCAO DA PROGRAMA				4.961.176.222,85	6.623.056.184,77	1.661.879.961,92C
293100000	COTA DE DESPESA				4.833.224.276,78	5.846.231.895,78	1.013.007.619,00C
293110000	COTA DE DESPESA ORCA				4.833.224.276,78	5.846.231.895,78	1.013.007.619,00C
293110100	= COTA DE DESPESA A				1.781.978.191,99	2.077.163.738,96	295.185.546,97C
293110300	= COTA DE DESPESA DI				1.540.688.796,63	1.609.638.525,74	68.949.729,11C
293110400	= COTA DE DESPESA EM				1.422.213.116,89	1.422.887.042,07	673.925,18C
293110500	= CRONOGRAMA FINANCE				88.344.171,27	736.542.589,01	648.198.417,74C
293400000	LIQUIDACAO DE COMPRO				127.951.946,07	776.824.288,99	648.872.342,92C
293410000	= VALORES EM LIQUIDA				127.951.946,07	776.824.288,99	648.872.342,92C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	15.396.349,24C		673.925,18	8.228.061,59	8.901.986,77	16.070.274,42C
295100000	= INSCRICAO RP NAO P	3.176.391,59C			5.702.226,59	2.525.835,00	
295200000	= PAGAMENTO DE RPNP				2.523.605,70	5.127.303,64	2.603.697,94C
295300000	= CANCELAMENTO DE RP				2.229,30	574.922,95	572.693,65C
295700000	= INSC. RESTOS A PAG			673.925,18		673.925,18	673.925,18C
295800000	RESTOS A PAGAR DO EX	12.219.957,65C					12.219.957,65C
295810000	= INSCRICAO RP PROCE	12.219.957,65C					12.219.957,65C
296000000	CONTAS DE CONTROLE E	75.548.936,62C			168.915.026,98	909.339.429,92	815.973.339,56C
296300000	CONTROLE DE VALORES	61.210.277,82C			65.184.835,90	140.982.827,68	137.008.269,60C
296310000	RESPONSAVEIS POR VAL	56.022.240,98C			53.138.407,50	129.804.696,35	132.688.529,83C
296310200	CONVENIOS CONCEDIDOS	54.014.620,50C			7.088.413,89	1.335.995,38	48.262.201,99C
296310400	CONTROLE DE CONTRATO	2.007.620,48C			46.049.993,61	128.468.700,97	84.426.327,84C
296310401	= CONTRATOS A LIQUID	2.007.620,48C			46.049.993,61	128.329.299,27	84.286.926,14C
296310402	= BAIXA POR CONTRATO					139.401,70	139.401,70C
296320000	BENS DE TERCEIRO	5.188.036,84C			12.046.428,40	11.178.131,33	4.319.739,77C
296322000	BENS MOVEIS				31.494,68	31.494,68	
296322024	APAR.EQUIP. E UTENS.				27.000,00	27.000,00	
296322027	APARELHOS E UTENSILI				2.463,56	2.463,56	
296322052	EQUIPAMENTOS E ACESS				2.031,12	2.031,12	
296322100	BENS IMOVEIS	5.188.036,84C			6.826.896,88	5.958.599,81	4.319.739,77C
296322101	= EDIFICIOS - REALIZ				726.595,17	726.595,17	
296322191	= OBRAS EM ANDAMENTO	5.188.036,84C			6.100.301,71	5.232.004,64	4.319.739,77C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
296322300	BENS IMOVEIS				5.188.036,84	5.188.036,84	
296322391	OBRAS EM ANDAMENTO				5.188.036,84	5.188.036,84	
296400000	CONTROLE DE VALORES	14.208.050,24C			1.520.846,99	6.709.680,99	19.396.884,24C
296410000	= CONVENIOS A COMPRO	14.208.050,24C			1.077.079,18	3.417.530,33	16.548.501,39C
296420000	= CONV RECEBIDO NO E				443.767,81	3.292.150,66	2.848.382,85C
296900000	OUTROS CONTROLES ESP	130.608,56C			102.209.344,09	761.646.921,25	659.568.185,72C
296910000	RETENCOES DE TERCEIR				210.638,22	8.540.289,23	8.329.651,01C
296910100	INSS - PF				4.669,44	22.232,66	17.563,22C
296910200	= INSS - PJ				5.779,32	4.970.950,23	4.965.170,91C
296910300	= INSS - PF SUFUAU				706,15	2.445,17	1.739,02C
296911200	RETENCAO DE IRRF				199.483,31	3.544.661,17	3.345.177,86C
296911201	IRRF-PF COD. 0588				174.496,59	2.345.100,52	2.170.603,93C
296911202	IRRF - PJ COD. 1708				3.768,94	874.253,51	870.484,57C
296911203	IRRF S/ALUGUEL COD.				21.205,63	291.101,17	269.895,54C
296911205	IRRF SERV.PREST.POR				12,15	34.205,97	34.193,82C
296920000	DISPONIBILIDADE FINA				83.629.342,65	458.998.232,76	375.368.890,11C
296920100	= VALOR UTILIZADO DO				72.498.413,75	447.561.493,39	375.063.079,64C
296920400	= LIMITE DISPONIVEL				11.130.928,90	11.436.739,37	305.810,47C
296940000	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56C					130.608,56C
296940100	CONTR. PGTO PRESTACA	130.608,56C					130.608,56C
296940101	= CONTR. PGTO PRESTA	130.608,56C					130.608,56C
296950000	DISPONIBILIDADE FINA				18.369.363,22	294.108.399,26	275.739.036,04C
296950100	= VALOR UTILIZADO DO				18.369.363,22	294.108.399,26	275.739.036,04C
297000000	CONTROLE DE DISPENDI				744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
297100000	VALORES, DEPOSITOS E				744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
297101000	OBRIGACOES				744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
297101001	= DESPESAS A PAGAR				744.904.831,38	757.213.238,54	12.308.407,16C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	79.205.661,79C			142.392.051,83	215.770.658,48	152.584.268,44C
299100000	TITULOS E VALORES SO	79.205.661,79C			142.392.051,83	215.770.658,48	152.584.268,44C
299110000	RESPONSABILIDADE DE	79.205.661,79C			142.392.051,83	215.770.658,48	152.584.268,44C
299110400	CONVENIOS CONCEDIDOS	29.633.246,20C			10.501.525,42	14.617.486,67	33.749.207,45C
299110402	= SALDO CONV./04	6.742.272,93C			4.793.958,85	4.196.019,04	6.144.333,12C
299110403	= SALDO CONV./05	10.938.593,48C			1.975.261,35	1.051.238,01	10.014.570,14C
299110405	= SALDO CONV./06	11.952.379,79C			3.312.167,21	655.644,42	9.295.857,00C
299110407	= SALDO CONV./07				420.138,01	8.714.585,20	8.294.447,19C
299110500	CONVENIOS A CONCEDER	32.662.863,94C			112.477.661,53	171.217.073,61	91.402.276,02C
299110501	= CONV. A CONCEDER	5.140.922,98C			79.462.010,47	78.307.893,78	3.986.806,29C
299110502	= CONV. CONCEDIDOS	14.164.424,64C			14.188.175,28	23.750,64	
299110503	= CONV CONC/BAIXADOS				1.440.438,13	9.937.098,60	8.496.660,47C
299110504	= CONV. CONCEDIDOS	13.357.516,32C			17.387.037,65	82.948.330,59	78.918.809,26C
299110600	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.909.551,65C			18.534.761,14	28.116.601,72	26.491.392,23C
299110601	SALDO SUP.FUNDOS/04	436.689,85C			138.858,80	74.862,86	372.693,91C
299110603	= SALDO SUP.F/05	402.232,65C			155.911,45	28.000,00	274.321,20C
299110605	= SALDO SUP.F/06	16.070.629,15C			8.440.167,00	27.363,84	7.657.825,99C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
299110606	= SALDO SUP.F/07				9.799.823,89	27.986.375,02	18.186.551,13C
299110700	AUX FIN A PESQUISADO				726.628,16	1.245.143,90	518.515,74C
299110701	= AUX FIN A PESQUISA				575.152,58	670.791,32	95.638,74C
299110702	= AUX FIN A PESQUISA				151.475,58	574.352,58	422.877,00C
299110800	AUX FIN A PESQUISADO				151.475,58	574.352,58	422.877,00C
299110801	= SALDO AUX FIN A PE				151.475,58	574.352,58	422.877,00C
300000000	DESPESA		673.925,18		737.238.065,79	88.365.722,87	648.872.342,92D
330000000	DESPESAS CORRENTES		538.157,18		684.977.344,37	77.402.287,14	607.575.057,23D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S				253.994.086,24	16.561.698,44	237.432.387,80D
331900000	APLICACOES DIRETAS				253.994.086,24	16.561.698,44	237.432.387,80D
331900100	APOSENTADORIAS E REF				2.873.930,92	298.764,33	2.575.166,59D
331900101	= PROVENTOS-PESSOAL				2.873.930,92	298.764,33	2.575.166,59D
331900300	PENSOES				991.289,92	2.336,72	988.953,20D
331900301	= CIVIS				991.289,92	2.336,72	988.953,20D
331900400	CONTRATACAO P/TEMPO				2.992.591,76	269.637,67	2.722.954,09D
331900401	= DESPESAS DE REMUNE				2.992.591,76	269.637,67	2.722.954,09D
331900900	SALARIO-FAMILIA				85.543,14	7.196,28	78.346,86D
331900901	= SAL.FAMILIA - ATIV				82.535,70	7.180,54	75.355,16D
331900902	= SAL.FAMILIA - INAT				3.007,44	15,74	2.991,70D
331901100	VENC.VANTAGENS FIXAS				216.266.045,50	12.674.008,94	203.592.036,56D
331901101	= VENCIMENTOS E SALA				202.115.889,70	12.674.008,94	189.441.880,76D
331901143	= 13 SALARIO				14.150.155,80		14.150.155,80D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS				14.903.397,50	2.073.957,16	12.829.440,34D
331901301	= FGTS				8.555,96	1.577,44	6.978,52D
331901302	= CONTRIB.PREVIDENCI				8.606.367,63	1.395.278,17	7.211.089,46D
331901303	= CONTRIBUICAO PREV.				6.179.796,92	664.934,70	5.514.862,22D
331901305	= CONTRIBUICAO PATRO				48.911,99	5.200,54	43.711,45D
331901314	=SEGURIDADE MUNICIPA				703,56		703,56D
331901399	= OUTRAS OBRIGACOES				59.061,44	6.966,31	52.095,13D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI				27.357,06	16.427,56	10.929,50D
331909211	= VENCIMENTOS E VANT				16.427,56	16.427,56	
331909296	= RESSARCIMENTO DE D				10.929,50		10.929,50D
331909600	RESSARCIMENTO DE DES				5.368,07		5.368,07D
331909601	= RESSARCIMENTO DE D				5.368,07		5.368,07D
331910000	APLICACOES DIRETAS -				15.848.562,37	1.219.369,78	14.629.192,59D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS				15.848.562,37	1.219.369,78	14.629.192,59D
331911301	= CONTRIBUICAO PATRO				15.436.631,92	1.189.537,76	14.247.094,16D
331911303	= CONTRIBUICAO PATRO				304.456,92	29.832,02	274.624,90D
331911305	= CONTRIBUICAO PATRO				107.473,53		107.473,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		538.157,18		430.983.258,13	60.840.588,70	370.142.669,43D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNI				78.770,29		78.770,29D
333203900	OUTROS SERVICOS DE T				64.930,88		64.930,88D
333203999	= OUTROS SERVICOS TE				64.930,88		64.930,88D
333209300	INDENIZACOES E RESTI				13.839,41		13.839,41D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333209302	= RESTITUICOES				13.839,41		13.839,41D
333400000	TRANSFERENCIAS A MUN				30.029.914,97	2.407.690,86	27.622.224,11D
333404100	CONTRIBUICOES				25.791.113,79	2.196.267,83	23.594.845,96D
333404104	= INST.DE CARATER AS				369.653,00	127.989,00	241.664,00D
333404109	= TRANSF.AOS MUNICIP				6.807.610,24	718.731,04	6.088.879,20D
333404112	= TRANSF.FUNDO A FUN				18.613.850,55	1.349.547,79	17.264.302,76D
333409200	DESPESA DE EXERCICIO				4.238.801,18	211.423,03	4.027.378,15D
333409241	= CONTRIBUICAO				4.238.801,18	211.423,03	4.027.378,15D
333500000	TRANSF. A INST. PRIV				5.667.653,30	975.580,44	4.692.072,86D
333504100	CONTRIBUICOES				4.524.016,94	885.580,44	3.638.436,50D
333504104	= INST.CARATER ASSIS				3.528.752,60	568.565,65	2.960.186,95D
333504107	= TRANSF.A PESSOA DI				700.000,00	120.134,10	579.865,90D
333504108	= EMPRESAS COMERCIAI				295.264,34	196.880,69	98.383,65D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS				1.143.636,36	90.000,00	1.053.636,36D
333504301	= INSTITUICOES DE CA				1.143.636,36	90.000,00	1.053.636,36D
333600000	TRANSF. A INST. PRIV				14.000,00		14.000,00D
333604100	CONTRIBUICOES				14.000,00		14.000,00D
333604104	= INST. DE CARATER A				14.000,00		14.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		538.157,18		395.192.919,57	57.457.317,40	337.735.602,17D
333900100	APOSENTADORIAS E REF				30.201.956,75	1.121.310,50	29.080.646,25D
333900101	= PROVENTOS PESSOAL				18.459.529,31	702.685,77	17.756.843,54D
333900106	= 13 SALARIO - PESSO				4.164.814,57		4.164.814,57D
333900121	= PROVENTOS PESSOAL				6.585.903,53	418.624,73	6.167.278,80D
333900126	= 13 SALARIO - PESSO				991.709,34		991.709,34D
333900300	PENSOES				9.136.517,60	686.354,28	8.450.163,32D
333900301	= CIVIS				7.313.919,44	683.694,36	6.630.225,08D
333900302	= MILITARES				647.005,02	2.659,92	644.345,10D
333900303	= 13 SALARIO - PENSI				988.420,56		988.420,56D
333900304	= 13 SALARIO PENSION				187.172,58		187.172,58D
333900800	OUTROS BENEFICIOS AS				102.888,58	6.905,00	95.983,58D
333900801	= AUX FUNERAL CIV AT				10.939,58	648,00	10.291,58D
333900802	= AUX FUNERAL MIL AT				360,00	360,00	
333900805	= AUX NATALIDADE CIV				87.570,00	5.310,00	82.260,00D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS				4.019,00	587,00	3.432,00D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS				846.976,49	29.599,58	817.376,91D
333901301	= PLANSAUDE				846.976,49	29.599,58	817.376,91D
333901400	DIARIAS - PESSOAL CI				2.965.920,55	383.145,96	2.582.774,59D
333901401	= DIARIAS - PESSOAL				2.656.954,65	286.961,80	2.369.992,85D
333901402	= DIARIAS-SUPRIMENTO				272.190,40	88.587,16	183.603,24D
333901414	= DIARIAS NO PAIS				36.775,50	7.597,00	29.178,50D
333901500	DIARIAS - PESSOAL MI				19.798,00	4.123,00	15.675,00D
333901501	= DIARIAS - PESSOAL				19.798,00	4.123,00	15.675,00D
333901800	AUX FINANCEIRO ESTUD				25.300.275,46	7.957.597,00	17.342.678,46D
333901801	= BOLSA DE ESTUDO NO				25.266.358,46	7.956.657,00	17.309.701,46D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333901803	= AJUDA FINANCEIRA P				28.200,00	940,00	27.260,00D
333901804	= CAPACITACAO DE SER				1.635,00		1.635,00D
333901899	= OUTROS AUXILIOS FI				4.082,00		4.082,00D
333902000	AUX FINANCEIRO PESQU				164.919,39	29.338,16	135.581,23D
333902001	= AUXILIO FINANCEIRO				164.919,39	29.338,16	135.581,23D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		46.626,70		41.982.905,24	4.896.836,38	37.086.068,86D
333903001	= COMBUSTIVEIS E LUB				4.011,46	758,95	3.252,51D
333903010	= GENEROS ALIMENTICI				790.308,48	119.038,20	671.270,28D
333903016	= MATERIAL EXPEDIENT				9.476,31	745,90	8.730,41D
333903017	= MATERIAL PROCESSAM				16.919,40		16.919,40D
333903021	= GASOLINA				1.990.015,64	165.182,06	1.824.833,58D
333903022	= OLEO DIESEL				641.572,27	38.737,59	602.834,68D
333903024	= COMB.LUBRIFICANTES				8.571,47	1.821,47	6.750,00D
333903025	= LUBRIFICANTES/FLUI				44.399,14	8.734,41	35.664,73D
333903026	= ADITIVOS PARA GASO				1.600,14	212,00	1.388,14D
333903030	= GASES				5.201.597,70	874.230,28	4.327.367,42D
333903031	= PECAS,ACS MAT E ME				23.771.608,84	2.117.274,95	21.654.333,89D
333903039	= MATERIAL P/MANUTEN				800,00	242,50	557,50D
333903050	= PECAS E ACESSORIOS				1.267.182,14	131.331,63	1.135.850,51D
333903051	= PECAS E ACESS. DE				66.516,02	656,00	65.860,02D
333903060	= MAT.PECAS E ACS. P				1.045.936,48	120.664,34	925.272,14D
333903061	= AQUISICAO DE SOFTW				1.005.314,00	521.565,00	483.749,00D
333903071	= MATERIAL DE CAMA,				40.356,06	5.234,38	35.121,68D
333903072	= ARTIGOS PARA ESPOR				2.211,05	25,62	2.185,43D
333903074	= FERRAMENTAS E UTEN				69.756,62	3.766,80	65.989,82D
333903075	= MATERIAL DE ACONDI				108.310,65	6.485,04	101.825,61D
333903076	= MATERIAIS E ACESS.				200.628,98	28.361,47	172.267,51D
333903077	= MAT. P/AGROP,COUDE				416.173,09	8.369,16	407.803,93D
333903078	= MATERIAL P/EXPEDIE				963.429,39	112.629,60	850.799,79D
333903079	= MATERIAL P/INSTALA				68.259,92	4.394,16	63.865,76D
333903080	= MATERIAL P/LIMPEZA				134.926,37	6.652,55	128.273,82D
333903081	= PECAS,ACS E MAT DE				421.801,81	26.776,25	395.025,56D
333903082	= SERVICOS DE RECARG				36.457,37		36.457,37D
333903083	= VESTUARIOS EM GERA				1.134.483,11	74.738,00	1.059.745,11D
333903084	= MATERIAIS P/IMPRES				69.564,60	111,00	69.453,60D
333903085	= MAT E UTENS. DE CU				82.556,58	2.326,73	80.229,85D
333903086	= MATERIAL PARA DESE				1.609,50	1.290,00	319,50D
333903087	= ARTIGOS E UTENS. D				51.466,32	190,00	51.276,32D
333903088	= PEC.ACS E MAT.P/CI				51.429,82	1.496,00	49.933,82D
333903090	= MAT. P/ ALFAIATARI				26.663,22	374,00	26.289,22D
333903093	= SUPRIMENTO DE FUND				2.055.752,66	492.201,08	1.563.551,58D
333903098	= RESTOS A PAGAR		46.626,70		46.626,70		46.626,70D
333903099	= OUTROS MATERIAIS D				134.611,93	20.219,26	114.392,67D
333903100	PREMIACOES CULT,ARTI				4.129,00		4.129,00D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903101	= PREMIOS				4.129,00		4.129,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU				14.692.137,72	810.915,14	13.881.222,58D
333903201	= PROTESE E ORTESES				233.881,77	37,70	233.844,07D
333903202	= APARELHOS AUDITIVO				6.980,00		6.980,00D
333903203	= MATERIAL ASSIST SO				15.762,65		15.762,65D
333903204	= MATERIAL EDUCACION				41.600,00		41.600,00D
333903205	= MERCADORIA DOACAO				7.299.571,20	599.812,78	6.699.758,42D
333903207	= CADEIRAS DE RODA				130.486,89	18.390,00	112.096,89D
333903208	= MEDICAMENTOS DESTI				6.621.267,78	189.391,48	6.431.876,30D
333903210	= OCULOS				315.663,20		315.663,20D
333903297	= SUPRIMENTO DE FUND				19.000,00	3.055,18	15.944,82D
333903299	= OUTROS MATERIAIS D				7.924,23	228,00	7.696,23D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				2.225.012,13	355.097,48	1.869.914,65D
333903301	= PASSAGENS PAIS				1.958.794,52	338.383,39	1.620.411,13D
333903302	= PASSAGENS EXTERIOR				5.077,61	1.741,11	3.336,50D
333903303	= LOCACAO DE AERONAV				200.500,00		200.500,00D
333903304	= LOCACAO DE VEICULO				50.340,00	8.400,00	41.940,00D
333903395	= SUPRIMENTO DE FUND				6.500,00	4.022,21	2.477,79D
333903399	= OUTRAS DESPESAS CO				3.800,00	2.550,77	1.249,23D
333903500	SERVICOS DE CONSULTO				146.296,71		146.296,71D
333903596	= SERVICO DE CONSULT				146.296,71		146.296,71D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		2.028,25		2.652.320,52	621.501,20	2.030.819,32D
333903601	= CONDOMINIOS				459,30	459,30	
333903602	= DIARIAS A COLABORA				230.528,69	38.701,31	191.827,38D
333903603	= DIARIAS A COLABORA				23.714,02	11.790,24	11.923,78D
333903606	= SERVICOS TECNICOS				33.177,28	5.515,39	27.661,89D
333903607	= ESTAGIARIOS				66.581,60	5.710,00	60.871,60D
333903611	= PRO-LABORE A CONSU				7.000,00		7.000,00D
333903615	= LOCACAO DE IMOVEIS				1.390.081,02	146.015,77	1.244.065,25D
333903616	= LOCACAO DE BENS MO				58.346,83	29.796,83	28.550,00D
333903622	= MANUT CONS BENS IM				31.975,00		31.975,00D
333903623	= FORNECIMENTO DE AL				10.274,05	5.050,00	5.224,05D
333903626	= SERVICOS DOMESTICO				12.350,52	6.175,26	6.175,26D
333903628	= SERVICO DE SELECAO				7.594,00	3.497,00	4.097,00D
333903630	= SERVICOS MEDICOS E				1.100,00		1.100,00D
333903659	= SERVICOS DE AUDIO,				4.500,00		4.500,00D
333903660	= INSTRUTORIA PRESTA				155.700,00	21.888,00	133.812,00D
333903697	= SUPRIMENTO DE FUND				73.155,00	27.379,02	45.775,98D
333903698	= RESTOS A PAGAR		2.028,25		2.028,25		2.028,25D
333903699	= OUTROS SERVICOS TE				543.754,96	319.523,08	224.231,88D
333903700	LOCACAO DE MAO DE OB				540.323,68	193.581,32	346.742,36D
333903702	= LIMPEZA E CONSERVA				118.899,36		118.899,36D
333903703	= VIGILANCIA OSTENSI				421.424,32	193.581,32	227.843,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		489.502,23		199.545.278,25	28.553.710,60	170.991.567,65D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903901	= ASSINATURAS DE PER				106.773,00	38.936,00	67.837,00D
333903903	= COMISSOES E CORRET				1.622.016,01	328.579,08	1.293.436,93D
333903904	= DIREITOS AUTORAIS				2.250,00	2.250,00	
333903905	= SERVICOS TECNICOS				10.950,66	1.097,00	9.853,66D
333903908	= MANUTENCAO DE SOFT				36.712,22	8.600,00	28.112,22D
333903910	= LOCACAO DE IMOVEIS				1.747.061,49	440.063,68	1.306.997,81D
333903912	= LOCACAO DE MAQUINA				228.977,99	21.060,44	207.917,55D
333903914	= LOCACAO DE BENS MO				3.928.344,86	656.323,89	3.272.020,97D
333903915	= CONFECCAO DE CARIM				64.157,20	21.551,60	42.605,60D
333903916	= MANUT CONSERV BENS				7.612.970,35	1.401.178,96	6.211.791,39D
333903917	= MANUT CONSERV MAQ.				151.527,48	17.139,00	134.388,48D
333903919	= MANUT CONS VEICULO				416.646,01	77.461,48	339.184,53D
333903920	= REPARO E CONSERV.D				1.288.317,93	287.541,52	1.000.776,41D
333903922	= EXPOSICOES,CONGRES				27.347,10	7.993,55	19.353,55D
333903926	= ESPECIALIZACAO/POS				742.868,96	132.633,30	610.235,66D
333903927	= SERV. AMBUL. E DE				26.229.366,40	1.539.035,27	24.690.331,13D
333903937	= JUROS				9.892,58	9.892,58	
333903940	= PROGRAMA DE ALIMEN				3.276,00	3.276,00	
333903941	= FORNECIMENTO DE AL				26.098.734,62	4.074.534,76	22.024.199,86D
333903943	= SERVICOS DE ENERGI				100.502,65	326,04	100.176,61D
333903944	= SERVICOS DE AGUA E				2.116.949,36	666.771,41	1.450.177,95D
333903945	= SERVICOS DE GAS				720,00		720,00D
333903946	= SERVICOS DOMESTICO				16.170,00		16.170,00D
333903947	= SERVICOS DE COMUNI				66.345,48	9.260,37	57.085,11D
333903948	= SERVICOS DE SELECA				1.845.777,66	130.713,00	1.715.064,66D
333903950	= SERV. MED-HOSPITAL				83.750.759,25	7.325.182,70	76.425.576,55D
333903951	= SERVICOS DE ANALIS				2.640,00		2.640,00D
333903952	= SERVICOS DE REABIL				1.040,45	1.040,45	
333903953	= SERVICOS DE ASSIST				7.832,00		7.832,00D
333903955	= SERVICOS DE POSTAG				186.425,50	16.202,54	170.222,96D
333903957	= SERVICOS DE PROCES				1.006.960,24	409.922,00	597.038,24D
333903958	= SERVICOS DE TELECO				51.140,08	2.215,48	48.924,60D
333903959	= SERVICOS DE AUDIO,				580.073,54	51.242,20	528.831,34D
333903960	= SERVICOS DE MANOBR				6.592,04	1.413,36	5.178,68D
333903963	= SERVICOS GRAFICOS				51.795,30	4.560,00	47.235,30D
333903967	= SERVICOS FUNERARIO				290.922,48	11.314,00	279.608,48D
333903969	= SEGUROS EM GERAL				245.760,65	64.408,32	181.352,33D
333903972	= VALE-TRANSPORTE				19.408,40	6.729,20	12.679,20D
333903974	= FRETES E TRANSP. D				4.422,23	3.404,00	1.018,23D
333903977	= VIGILANCIA OSTENSI				1.532.615,40	227.966,27	1.304.649,13D
333903978	= LIMPEZA E CONSERVA				19.646.160,83	3.043.042,27	16.603.118,56D
333903979	= SERV. APOIO ADMIN.				5.163.596,99	30.428,13	5.133.168,86D
333903980	= HOSPEDAGENS				700.778,28	161.240,00	539.538,28D
333903981	= SERVICOS BANCARIOS				182.143,05	290,95	181.852,10D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333903982	= SERVICOS DE RECARG				5.560,92	5.560,92	
333903983	= SERVICOS DE COPIAS				401.703,03	54.447,72	347.255,31D
333903984	= SERVICOS DE RECARG				4.940,00	400,00	4.540,00D
333903986	= SUPRIMENTO DE FUND				517.808,59	117.416,81	400.391,78D
333903987	= SERVICOS RELACIONA				350,00	350,00	
333903988	= SERVICOS DE PUBLIC				1.958.885,05	634.474,00	1.324.411,05D
333903989	= MANUTENCAO DE REPA				2.000,00	2.000,00	
333903992	= SERV TELEFONIA MOV				36.855,22	3.845,89	33.009,33D
333903993	= SERV TELEFONIA FIX				497.914,32	119.708,27	378.206,05D
333903994	= AQUISICAO DE SOFTW				1.626.445,00	855.740,00	770.705,00D
333903995	= MANUT. CONS. EQUIP				19.507,53	4.212,53	15.295,00D
333903998	= RESTOS A PAGAR		489.502,23		489.502,23		489.502,23D
333903999	= OUTROS SERVICOS DE				6.078.083,64	5.518.733,66	559.349,98D
333904100	CONTRIBUICOES				12.000,00		12.000,00D
333904199	= OUTRAS CONTRIBUICO				12.000,00		12.000,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARI				688.745,79	277.028,48	411.717,31D
333904702	= IPTU-IMPOSTO S/ PR				10.120,86	2.699,68	7.421,18D
333904705	= IPVA-IMPOSTO S/ PR				9.066,71	3.288,05	5.778,66D
333904710	= TAXAS				17.429,04	5.235,97	12.193,07D
333904715	= MULTAS				422.734,09	185.099,13	237.634,96D
333904716	= JUROS				177.638,06	75.204,72	102.433,34D
333904718	= CONTRIB.PREVIDENCI				50.957,03	4.932,68	46.024,35D
333904799	= OUTRAS OBRIGACOES				800,00	568,25	231,75D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA				813.993,40	122.444,64	691.548,76D
333904801	= AUXILIO A PESSOAS				114.308,14	31.667,00	82.641,14D
333904802	= AUX. FINANC. A PES				339.199,70	63.048,14	276.151,56D
333904803	= AUXILIO FINANC.A P				355.485,56	27.729,50	327.756,06D
333904897	= SUPRIMENTOS DE FUN				5.000,00		5.000,00D
333904900	AUXILIO-TRANSPORTE				11.300,00		11.300,00D
333904902	= AUXILIO-TRANSPORTE				11.300,00		11.300,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS				950,00		950,00D
333909101	= SENTENCAS JUDICIAI				950,00		950,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI				49.909.328,47	9.676.865,83	40.232.462,64D
333909214	= DIARIAS - PESSOAL				409.502,60	28.296,00	381.206,60D
333909215	= DIARIAS - PESSOAL				150,00		150,00D
333909216	= OUTRAS DESPESAS VA				3.013,17	3.013,17	
333909218	= AUXILIO FINANCEIRO				154,40	154,40	
333909230	= MATERIAL DE CONSUM				7.649.596,34	1.159.339,92	6.490.256,42D
333909231	= PREMIACOES CULTURA				35.496,90	35.496,90	
333909232	= MATERIAL DE DISTRI				1.837.451,88	179.861,90	1.657.589,98D
333909233	= PASSAGENS E DESPES				445.489,69	5.473,02	440.016,67D
333909235	= SERVICO DE CONSULT				10.000,00		10.000,00D
333909236	= OUTROS SERVICOS DE				521.538,14	71.173,37	450.364,77D
333909237	= LOCACAO DE MAO-DE-				1.036.992,80	518.496,40	518.496,40D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
333909239	= OUTROS SERVICOS DE				31.884.501,58	6.629.036,05	25.255.465,53D
333909247	= OBRIGACOES TRIBUTA				1.775,91		1.775,91D
333909293	= INDENIZACOES E RES				6.073.665,06	1.046.524,70	5.027.140,36D
333909300	INDENIZACOES E RESTI				13.168.170,33	1.730.962,85	11.437.207,48D
333909301	= AJUDA DE CUSTO DE				12.939.510,50	1.654.346,68	11.285.163,82D
333909302	= RESTITUICOES DE CA				228.539,83	76.496,17	152.043,66D
333909399	= DIVERSAS INDENIZAC				120,00	120,00	
333910000	APLICACOES DIRETAS -				60.775,51		60.775,51D
333911300	OBRIGACOES PATRONAIS				60.775,51		60.775,51D
333911303	= CONTRIBUICAO PATRO				50.292,82		50.292,82D
333911305	= CONTRIBUICAO PATRO				10.482,69		10.482,69D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		135.768,00		52.260.721,42	10.963.435,73	41.297.285,69D
344000000	INVESTIMENTOS		135.768,00		24.747.048,56	7.245.168,94	17.501.879,62D
344200000	TRANSFERENCIA A UNIA				169,07		169,07D
344209300	INDENIZACOES E RESTI				169,07		169,07D
344209302	= RESTITUICOES				169,07		169,07D
344400000	TRANSFERENCIA A MUNI				109.981,91		109.981,91D
344405100	OBRAS E INSTALACOES				34.981,91		34.981,91D
344405148	= A MUNICIPIOS DO ES				34.981,91		34.981,91D
344406100	AQUISICAO DE IMOVEIS				75.000,00		75.000,00D
344406103	= TERRENOS				75.000,00		75.000,00D
344500000	TRANSF. A INST. PRIV				1.119.290,55	25.000,00	1.094.290,55D
344504100	CONTRIBUICOES				4.000,00		4.000,00D
344504104	= INST. DE CARATER A				4.000,00		4.000,00D
344504200	AUXILIOS				16.000,00		16.000,00D
344504201	= INSTITUICOES DE CA				16.000,00		16.000,00D
344505100	OBRAS E INSTALACOES				67.290,55		67.290,55D
344505101	= TRANSF. PARA INICI				11.192,50		11.192,50D
344505191	= OBRAS EM ANDAMENTO				56.098,05		56.098,05D
344505200	EQUIPAMENTOS E MATER				1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00D
344505201	= INSTITUICOES DE CA				1.025.000,00	25.000,00	1.000.000,00D
344506100	AQUISICAO DE IMOVEIS				7.000,00		7.000,00D
344506103	= TERRENOS				7.000,00		7.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		135.768,00		23.517.607,03	7.220.168,94	16.297.438,09D
344902000	AUX FINANCEIRO PESQU				312.175,87	14.050,00	298.125,87D
344902001	= AUXILIO FINANCEIRO				312.175,87	14.050,00	298.125,87D
344905100	OBRAS E INSTALACOES				5.455.269,88	186.773,97	5.268.495,91D
344905191	= OBRAS EM ANDAMENTO				5.285.958,20	186.773,97	5.099.184,23D
344905193	= REFORMAS, BENFEITO				169.311,68		169.311,68D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		135.768,00		11.018.311,49	3.214.578,70	7.803.732,79D
344905206	= APARELHO E EQUIPAM				480,00		480,00D
344905210	= VEICULOS DIVERSOS				1.158,00		1.158,00D
344905211	= VEICULOS ROD.TRACA				1.034.739,55	98.419,56	936.319,99D
344905212	= APARELHO E UTENSIL				480,00	480,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
344905220	= EQUIPAMENTOS DE PR				1.576.534,55	529.312,20	1.047.222,35D
344905224	= APAR.EQUIP. E UTEN				5.770.951,23	2.334.334,69	3.436.616,54D
344905225	= EQUIP. DE PROT. SE				15.877,52		15.877,52D
344905227	= APARELHOS E UTENSI				513.962,73	126.424,70	387.538,03D
344905229	= MAQUINAS, APAR.,FE				1.901,57	363,00	1.538,57D
344905230	= MAQUINAS E EQUIP,A				10.698,00	7.000,00	3.698,00D
344905231	= MAQ. MOT. E EQUIP.				8.012,69	425,00	7.587,69D
344905232	= MOBILIARIO EM GERA				1.398.303,72	64.620,79	1.333.682,93D
344905235	= EQUIPAMENTOS PROCE				105.675,02		105.675,02D
344905238	= APAR. INST. TEC. D				22.115,13	5.701,55	16.413,58D
344905239	= APARELHOS E EQUIPA				47.675,99	3.577,55	44.098,44D
344905240	= APARELHOS E EQUIP.				1.360,00		1.360,00D
344905241	= BANDEIRAS, FLAMULA				809,40		809,40D
344905242	= COLECOES,MAT.BIBLI				178.249,16	14.845,79	163.403,37D
344905243	= EMBARCACOES				3.800,00		3.800,00D
344905246	= MAQUINAS E EQUIPAM				1.477,99		1.477,99D
344905247	= EQUIP. P/ AUDIO VI				58.345,99	12.753,97	45.592,02D
344905248	= EQUIP.HIDRAULICOS,				40.051,56	1.603,10	38.448,46D
344905250	= PECAS NAO INCORPOR				2.920,00	2.190,00	730,00D
344905255	= EQUIP., MAQ. E ACE				6.200,00		6.200,00D
344905256	= MAQ. UTENSILIOS E				10.908,00	5.210,00	5.698,00D
344905257	= MAQUINAS E UTENSIL				61.415,00	7.316,80	54.098,20D
344905258	= OBRAS DE ARTE E PE				2.400,00		2.400,00D
344905260	= INTRUMENTOS MUSICA				6.040,69		6.040,69D
344905298	= RESTOS A PAGAR		135.768,00		135.768,00		135.768,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICI				6.731.849,79	3.804.766,27	2.927.083,52D
344909210	= VEICULOS DIVERSOS				110.349,52	110.349,52	
344909211	= VEIC.RODOV.DE TRAC				766.198,62	262.799,99	503.398,63D
344909220	= EQUIPAMENTOS DE PR				165.870,00	65,00	165.805,00D
344909224	= APAR.EQUIP.E UTENS				2.111.637,10	1.162.694,50	948.942,60D
344909227	= APARELHOS E UTENSI				38.634,24	12.878,62	25.755,62D
344909231	= MAQ,MOTO E EQUIP.D				14.416,00	7.208,00	7.208,00D
344909232	= MOBILIARIO EM GERA				71.249,57	36.972,52	34.277,05D
344909238	= APAR.INST. TEC. DE				15.987,21	10.658,14	5.329,07D
344909239	= APARELHOS E EQUIPA				2.488,25	540,06	1.948,19D
344909242	= COLECOES,MATERIAIS				19.566,88	9.783,44	9.783,44D
344909247	= EQUIPAMENTOS P/AUD				3.219,04	665,28	2.553,76D
344909248	= EQUIPAMENTOS HID,E				65,00		65,00D
344909251	= CARROS DE COMBATE				1.587.953,84	1.587.953,84	
344909252	= EQUIPAMENTOS E ACE				174.157,12	174.157,12	
344909291	= OBRAS EM ANDAMENTO				850.000,00	425.000,00	425.000,00D
344909293	= REFORMAS, BENFEITO				800.057,40	3.040,24	797.017,16D
345000000	INVERSOES FINANCEIRA				27.513.672,86	3.718.266,79	23.795.406,07D
345900000	APLICACOES DIRETAS				27.513.672,86	3.718.266,79	23.795.406,07D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
345906600	CONCESSAO DE EMPREST				27.513.672,86	3.718.266,79	23.795.406,07D
345906601	= EMPRESTIMO P/ SERV				1.318.280,45	33.780,91	1.284.499,54D
345906603	= EMPRESTIMO PROEDUC				14.956.021,57	1.904.351,59	13.051.669,98D
345906699	= OUTROS EMPRESTIMOS				11.239.370,84	1.780.134,29	9.459.236,55D
400000000	RECEITAS ORCAMENTARI				38.436.190,74	566.498.134,33	528.061.943,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES				16.966.150,01	453.485.257,78	436.519.107,77C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA				1.152.248,17	9.901.550,02	8.749.301,85C
411200000	TAXAS				1.152.248,17	9.901.550,02	8.749.301,85C
411210000	TAXAS PELO EXERCICIO				8.297,53	160.131,96	151.834,43C
411219900	= OUTRAS TAXAS PELO				8.297,53	160.131,96	151.834,43C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO				1.143.950,64	9.741.418,06	8.597.467,42C
411220200	= EMOLUMENTOS E CUST					17.323,75	17.323,75C
411220800	= EMOLUMENTOS E CUST				144.808,05	2.752.090,18	2.607.282,13C
411221200	= EMOLUMENTOS E CUST				168.325,14	168.325,14	
411229900	= OUTRAS TAXAS PELA				830.817,45	6.803.678,99	5.972.861,54C
412000000	RECEITAS DE CONTRIBU				8.651.560,98	164.998.970,14	156.347.409,16C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAI				7.665.087,54	161.783.194,19	154.118.106,65C
412102900	CONT. PREVIDENCIARIA				5.505.355,14	90.431.220,55	84.925.865,41C
412102907	= CONTRIB DE SERVIDO				5.378.920,53	75.199.408,33	69.820.487,80C
412102908	= CONTRIB DE SERV. A				98.823,12	13.129.724,52	13.030.901,40C
412102909	= CONTRIB DE SERV IN				27.611,49	1.646.684,13	1.619.072,64C
412102910	= CONTRIB DE SERV IN					207.963,13	207.963,13C
412102911	= CONTRIB DE PENSION					233.373,03	233.373,03C
412102912	= CONTRIB DE PENSION					14.067,41	14.067,41C
412104600	= COMPENS.PREV. ENTR				14.424,36	262.367,13	247.942,77C
412109900	OUTRAS CONTRIBUICOES				2.145.308,04	71.089.606,51	68.944.298,47C
412109901	= CONTRIBUICAO ASSIS				1.642.804,88	39.378.924,07	37.736.119,19C
412109902	= CONTRIBUICAO PATRO				500.000,00	26.603.614,00	26.103.614,00C
412109903	= CONTRIBUICAO CO PA				2.491,69	4.904.942,49	4.902.450,80C
412109904	= CONTRIBUICAO TAXA				11,47	202.125,95	202.114,48C
412200000	CONTRIBUICOES ECONOM				986.473,44	3.215.775,95	2.229.302,51C
412209900	= OUTRAS CONTRIBUICO				986.473,44	3.215.775,95	2.229.302,51C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				4.342.930,57	160.200.649,48	155.857.718,91C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA				4.000,00	146.422,79	142.422,79C
413110000	= ALUGUEIS				4.000,00	146.422,79	142.422,79C
413200000	RECEITAS DE VALORES				4.099.739,71	155.039.643,49	150.939.903,78C
413210000	JUROS DE TITULOS DE					10.179.848,06	10.179.848,06C
413210600	TITULOS DE RESP. DO					10.179.848,06	10.179.848,06C
413210601	= TIT. DE RESP.GOV.F					10.179.848,06	10.179.848,06C
413220000	= DIVIDENDOS					349,22	349,22C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMEN				4.099.739,71	89.234.552,82	85.134.813,11C
413240100	= FUNDOS DE INVESTIM				4.099.739,71	89.234.552,82	85.134.813,11C
413280000	REMUNERACAO DOS INVE					55.624.893,39	55.624.893,39C
413282000	= REMUNERACAO DOS IN					55.624.893,39	55.624.893,39C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
413900000	= OUTRAS RECEITAS PA				239.190,86	5.014.583,20	4.775.392,34C
416000000	RECEITA DE SERVICOS					19.068,60	19.068,60C
416009900	= OUTROS SERVICOS					19.068,60	19.068,60C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE				2.735.002,98	115.527.838,33	112.792.835,35C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER				2.400.389,05	113.331.148,80	110.930.759,75C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN				2.400.389,05	113.331.148,80	110.930.759,75C
417213300	= TRANSF.RECURSOS SI				2.371.218,15	113.001.708,81	110.630.490,66C
417213400	= TRANSF. FUNDO NAC.				29.170,90	329.439,99	300.269,09C
417300000	= TRANSFERENCIAS DE				829,78	39.714,78	38.885,00C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CO				333.784,15	2.156.974,75	1.823.190,60C
417610000	= TRANSF DE CONVENIO				333.784,15	1.962.322,15	1.628.538,00C
417640000	= TRANSF DE CONVENIO					194.652,60	194.652,60C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR				84.407,31	2.837.181,21	2.752.773,90C
419100000	MULTAS E JUROS DE MO				780,00	1.401.409,80	1.400.629,80C
419180000	MULTAS E JUROS DE MO					34.280,30	34.280,30C
419189900	= OUTRAS MULTAS E JU					34.280,30	34.280,30C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORI				780,00	1.367.129,50	1.366.349,50C
419192600	= MULTAS PREVISTAS N					1.285.427,67	1.285.427,67C
419199900	= OUTRAS MULTAS				780,00	81.701,83	80.921,83C
419200000	INDENIZACOES E RESTI				7.132,38	91.165,04	84.032,66C
419220000	RESTITUICOES				7.132,38	91.165,04	84.032,66C
419220100	= RESTITUICOES DE CO				1.034,94	55.061,52	54.026,58C
419229900	= OUTRAS RESTITUICOE				6.097,44	36.103,52	30.006,08C
419900000	RECEITAS DIVERSAS				76.494,93	1.344.606,37	1.268.111,44C
419900200	RECEITA DE ONUS DE S				5.734,66	63.669,36	57.934,70C
419900201	= RECEITA DE HONORAR				23,00	44.497,78	44.474,78C
419900202	= RECEITA DE ONUS DE				5.711,66	19.171,58	13.459,92C
419900300	REC.DECOR. DE ALIENA				67.300,00	134.950,00	67.650,00C
419900301	= RECEITA DE LEILOES				67.300,00	134.950,00	67.650,00C
419909900	= OUTRAS RECEITAS				3.460,27	1.145.987,01	1.142.526,74C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL				494.910,46	9.322.491,92	8.827.581,46C
422000000	ALIENACAO DE BENS				9.457,11	321.087,11	311.630,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MO				590,00	312.220,00	311.630,00C
422170000	= ALIEN BENS MOVEIS				590,00	590,00	
422190000	= ALIENACAO DE OUTRO					311.630,00	311.630,00C
422200000	ALIENACAO DE BENS IM				8.867,11	8.867,11	
422290000	= ALIENACAO DE OUTRO				8.867,11	8.867,11	
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRE				301.913,82	7.792.673,03	7.490.759,21C
423009900	= AMORTIZACAO DE FIN				301.913,82	7.792.673,03	7.490.759,21C
424000000	TRANSFERENCIAS DE CA				183.539,53	1.208.731,78	1.025.192,25C
424700000	TRANSFERENCIAS DE CO				183.539,53	1.208.731,78	1.025.192,25C
424710000	= TRANSF DE CONV DA				134.248,27	809.440,55	675.192,28C
424730000	= TRANSF CONV DOS MU				0,06	340.000,03	339.999,97C
424740000	= TRANSF DE CONVENIO				49.291,20	59.291,20	10.000,00C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 23

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
470000000	RECEITAS CORRENTES I				20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472000000	RECEITAS DE CONTRIBU				20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAI				20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472102900	CONTRIBUICOES PREVID				20.602.428,82	103.640.283,82	83.037.855,00C
472102901	= CONTRIBUICAO PATRO				13.697.103,93	78.831.773,66	65.134.669,73C
472102902	= CONTRIBUICAO PATRO				5.304.705,82	17.398.143,92	12.093.438,10C
472102903	= CONTRIBUICAO PATRO				981.768,19	4.974.350,13	3.992.581,94C
472102904	= CONTRIBUICAO PATRO				439.416,84	1.304.180,27	864.763,43C
472102905	= CONTRIBUICAO PATRO				96.345,55	846.426,37	750.080,82C
472102906	= CONTRIBUICAO PATRO				83.088,49	285.409,47	202.320,98C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA				372.701,45	50.100,81	322.600,64D
492000000	* = RESTITUICAO				372.701,45	50.100,81	322.600,64D
500000000	VARIACOES PASSIVAS				1.063.686.329,20	6.692.181,81	1.056.994.147,39D
510000000	DEPENDENTES DA EXECU				167.996.442,13	6.552.460,08	161.443.982,05D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				160.505.682,91	6.552.460,07	153.953.222,84D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				160.505.682,91	6.552.460,07	153.953.222,84D
512110000	REPASSE CONCEDIDO				24.356.971,83	863.125,24	23.493.846,59D
512110100	= REPASSE CONCEDIDO				24.356.971,83	863.125,24	23.493.846,59D
512120000	COTAS CONCEDIDAS				134.924.604,08	5.689.334,83	129.235.269,25D
512120100	= COTA CONCEDIDAS				134.924.604,08	5.689.334,83	129.235.269,25D
512170000	CONTRIBUICOES PATRON				1.224.107,00		1.224.107,00D
512170200	CONTRIBUICOES PATRON				1.224.107,00		1.224.107,00D
512170205	= CIVIL ATIVO				1.175.796,70		1.175.796,70D
512170206	= CIVIL INATIVO				35.977,68		35.977,68D
512170209	= PENSIONISTA CIVIL				12.332,62		12.332,62D
513000000	MUTACOES DA RECEITA				7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
513100000	DESINCORPORACOES DE				7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDIT				7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
513120300	EMPRESTIMOS - PRODIV				7.490.759,22	0,01	7.490.759,21D
520000000	INDEPENDENTES DA EXE				895.689.887,07	139.721,73	895.550.165,34D
522000000	INTERFERENCIAS PASSI				326.849,22	8.786,00	318.063,22D
522400000	CORRESPONDENCIA DE V				326.849,22	8.786,00	318.063,22D
522420000	CORRESP. DE VALORES				177.837,23	8.786,00	169.051,23D
522422000	CORRESP. DE VALORES				177.837,23	8.786,00	169.051,23D
522422011	VEICULOS ROD. TRACAO				32.152,50		32.152,50D
522422020	EQUIPAMENTOS PARA PR				65.323,59	786,00	64.537,59D
522422027	APARELHOS E UTENSILI				36.305,00		36.305,00D
522422032	MOBILIARIO EM GERAL				40.394,94	5.360,00	35.034,94D
522422039	APARELHO E EQUIP.DE				332,20		332,20D
522422047	EQUIP. PARA AUDIO VI				3.329,00	2.640,00	689,00D
522430000	TRANSFERENCIA VALORE				149.011,99		149.011,99D
522431000	= TRANSFERENCIA DE V				149.011,99		149.011,99D
523000000	INSUBSISTENCIAS				895.363.037,85	130.935,73	895.232.102,12D
523100000	INSUBSISTENCIAS DO A				21.341.961,85	78.923,16	21.263.038,69D

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 24

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
523110000	BAIXA DE BENS				299.833,06		299.833,06D
523111000	BAIXA DE BENS IMOVEI				176.779,40		176.779,40D
523111091	OBRAS EM ANDAMENTO				176.779,40		176.779,40D
523111100	BAIXA BENS IMOVEIS A				114.273,66		114.273,66D
523111191	OBRAS EM ANDAMENTO				114.273,66		114.273,66D
523112000	BAIXA DE BENS MOVEIS				8.780,00		8.780,00D
523112020	EQUIPAMENTOS PARA PR				786,00		786,00D
523112032	MOBILIARIO EM GERAL				5.360,00		5.360,00D
523112042	COLECOES, MAT. BIBLI				2.634,00		2.634,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS				90.990,22	1.925,51	89.064,71D
523120100	BENS MOVEIS DE USO P				1.287,00	480,00	807,00D
523120199	OUTRAS BAIXAS DE BEN				1.287,00	480,00	807,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE				89.703,22	1.445,51	88.257,71D
523120201	CONSUMO POR REQUISIC				89.701,45	1.445,50	88.255,95D
523120206	ARREDONDAMENTO				1,77	0,01	1,76D
523170000	CANC. DE DIREITOS				172.889,11	279,00	172.610,11D
523170100	CREDITOS A RECEBER				170.449,85		170.449,85D
523170199	OUTROS CREDITOS A RE				170.449,85		170.449,85D
523171200	CANC. CRED. A RECEBE				2.439,26	279,00	2.160,26D
523171215	EXERC. DE 06				2.160,26		2.160,26D
523171216	EXERC. DE 07				279,00	279,00	
523180000	BAIXA MAT. ALMOXARIF				20.778.249,46	76.718,65	20.701.530,81D
523180100	MATERIAIS DE CONSUMO				20.778.249,46	76.718,65	20.701.530,81D
523300000	SUPERVINIENCIAS PASS				873.708.184,23		873.708.184,23D
523310000	INCORPORACAO DE OBRI				873.708.184,23		873.708.184,23D
523310700	PROVISOES				873.708.184,23		873.708.184,23D
523310730	PROVISOES MATEMATICA				856.708.184,23		856.708.184,23D
523310731	PROVISOES PARA PERDA				17.000.000,00		17.000.000,00D
523400000	ATUALIZACAO MONETARI				312.891,77	52.012,57	260.879,20D
523410000	DIVIDA INTERNA/EXTER				312.891,77	52.012,57	260.879,20D
523410300	PARCELAMENTO INSS				312.891,77	52.012,57	260.879,20D
600000000	VARIACOES ATIVAS				27.468.018,32	640.624.159,39	613.156.141,07C
610000000	DEPENDENTES DA EXECU				27.372.623,55	633.835.008,18	606.462.384,63C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA				19.510.995,34	566.056.561,33	546.545.565,99C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN				19.510.995,34	566.056.561,33	546.545.565,99C
612110000	REPASSE RECEBIDOS				10.916.487,65	421.388.077,11	410.471.589,46C
612110100	= REPASSE RECEBIDO P				10.916.487,65	421.388.077,11	410.471.589,46C
612120000	COTAS RECEBIDAS				8.493.786,02	137.729.055,27	129.235.269,25C
612120100	= COTAS RECEBIDAS				8.493.786,02	137.729.055,27	129.235.269,25C
612170000	CONTRIBUICOES PATRON				100.721,67	6.939.428,95	6.838.707,28C
612170200	CONTRIB PATRONAIS EX				100.721,67	6.939.428,95	6.838.707,28C
612170205	= CIVIL ATIVO				100.408,72	5.361.968,81	5.261.560,09C
612170206	= CIVIL INATIVO					511.947,26	511.947,26C
612170207	= MILITAR ATIVO					864.194,21	864.194,21C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 25

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
612170208	= MILITAR INATIVO					96.986,77	96.986,77C
612170209	= PENSIONISTA CIVIL				312,95	80.845,92	80.532,97C
612170210	= PENSIONISTA MILITA					23.485,98	23.485,98C
613000000	MUTACOES DA DESPESA				7.861.628,21	67.778.446,85	59.916.818,64C
613100000	INCORPORACOES DE ATI				7.861.628,21	66.720.372,21	58.858.744,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS				4.443.361,42	39.506.699,35	35.063.337,93C
613110200	BENS MOVEIS- RPPS				34.402,98	263.548,66	229.145,68C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P				2.664,00	120.418,24	117.754,24C
613110202	BENS DE ESTOQUE - RP				31.738,98	143.130,42	111.391,44C
613110500	ALMOXARIFADO				3.184.344,55	33.963.601,25	30.779.256,70C
613111000	BENS IMOVEIS				428.040,24	4.482.975,79	4.054.935,55C
613111091	OBRAS EM ANDAMENTO				425.000,00	3.685.958,63	3.260.958,63C
613111093	REFORMAS, BENFEITORI				3.040,24	797.017,16	793.976,92C
613112000	BENS MOVEIS				796.573,65	796.573,65	
613112011	VEICULOS ROD.TRACAO				97.700,00	97.700,00	
613112020	EQUIPAMENTOS DE PROC				141.403,80	141.403,80	
613112024	APAR. EQUIP. E UTENS				327.326,24	327.326,24	
613112027	APARELHOS E UTENSILI				1.266,80	1.266,80	
613112032	MOBILIARIO EM GERAL				18.028,00	18.028,00	
613112035	EQUIPAMENTO PROCESSA				198.382,04	198.382,04	
613112038	APAR.INST.TEC.DE MED				5.329,07	5.329,07	
613112039	APARELHOS E EQUIPAME				324,50	324,50	
613112047	EQUIPAMENTOS PARA AU				6.513,40	6.513,40	
613112057	MAQUINAS E UTENSILIO				299,80	299,80	
613120000	INCORPORACAO DE CRED				3.418.266,79	27.213.672,86	23.795.406,07C
613120100	EMPRESTIMOS - PROEDU				1.904.351,59	14.956.021,57	13.051.669,98C
613120300	EMPRESTIMOS - PRODIV				1.513.915,20	12.257.651,29	10.743.736,09C
613300000	DESINCORPORACAO DE P					1.058.074,64	1.058.074,64C
613310000	AMORTIZACAO DA DIVID					1.058.074,64	1.058.074,64C
613310300	PARCELAMENTO DE INSS					1.058.074,64	1.058.074,64C
620000000	INDEPENDETES DA EXEC				95.394,77	6.789.151,21	6.693.756,44C
623000000	SUPERVENIENCIAS				95.394,77	6.789.151,21	6.693.756,44C
623100000	SUPERVENIENCIAS ATIV				87.848,84	156.281,97	68.433,13C
623110000	INCORPORACAO DE ATIV				80.994,00	133.783,16	52.789,16C
623110100	BENS DE ESTOQUE				45.994,00	98.783,16	52.789,16C
623110101	BENS DE ESTOQUE - AL				45.994,00	98.783,16	52.789,16C
623112000	BENS MOVEIS				35.000,00	35.000,00	
623112020	EQUIP. PARA PROCESSA				35.000,00	35.000,00	
623120000	INCORPORACAO DE BENS				6.854,84	22.498,81	15.643,97C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P				6.627,84	22.270,68	15.642,84C
623120101	AQUISICAO					9.015,00	9.015,00C
623120104	DOACAO					6.627,84	6.627,84C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES				6.627,84	6.627,84	
623120200	BENS DE ESTOQUE				227,00	228,13	1,13C

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 06/02/2008 AS 15:07 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2007 REFERENCIA: DEZEMBRO.

7 - FUNDOS DATA : 06/02/2008 PAG.: 26

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
623120206	ARREDONDAMENTO				227,00	228,13	1,13C
623300000	INSUBSTENCIAS DO PAS				7.545,93	6.632.869,24	6.625.323,31C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				7.545,93	6.632.869,24	6.625.323,31C
623310400	= RP - NAO PROCESSAD				2.229,30	574.922,95	572.693,65C
623310500	= RP - PROCESSADOS				5.316,63	623.943,35	618.626,72C
623310700	PROVISOES					5.434.002,94	5.434.002,94C
623310731	REVERSAO PROV. PARA					5.434.002,94	5.434.002,94C

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

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