

Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre as Contas Consolidadas



**BALANÇO GERAL DO
ESTADO DO TOCANTINS**

Exercício de 2011

PROCESSO Nº 2012/2540/000001 - VOLUME VIII

GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS

SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ÉLDON MANOEL BARBOSA CARVALHO

SUBSECRETÁRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

JUVENAL GOMES SANTOS

**SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E SUPERVISÃO
DE CONTROLE INTERNO - SUBSTITUTO**

CLEBER BARROS ARRAES

DIRETOR DE AVALIAÇÃO DAS CONTAS CONSOLIDADAS - INTERINA

IONÁ BEZERRA O. DE ASSUNÇÃO

**COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
DAS CONTAS ESTADUAIS**

FLEURY PEREIRA DOS SANTOS

EQUIPE TÉCNICA

FABIANE OLIVEIRA MASCARENHAS

EQUIPE DE APOIO

FLORIANO RODRIGUES ALVES

EDUARDO PÁVEL ROSA

LUCIA HELENA QUEIROZ LIMA CAMARA

ÍNDICE

1	APRESENTAÇÃO	2475
2	ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	2476
2.1	ORÇAMENTO GERAL AUTORIZADO	2478
2.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ESTADO	2484
2.2.1	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	2484
2.2.1.1	QUADROS DAS RECEITAS	2485
2.2.1.2	QUADROS DAS DESPESAS	2489
2.2.1.3	LIMITES CONSTITUCIONAIS	2496
2.2.2	GESTÃO FINANCEIRA	2499
2.3	POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO ESTADO,	2500
	POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E POR PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, INCLUSIVE MINISTÉRIO PÚBLICO	
2.3.1	POSIÇÃO PATRIMONIAL	2500
2.3.1.1	RESUMO GERAL DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2010/2011	2500
2.3.1.1.1	GRÁFICOS E QUADROS DA SITUAÇÃO DA	2502
	DÍVIDA E DAS GARANTIAS	
2.3.1.2	RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO	2509
	DIRETA E INDIRETA – 2010/2011	
2.3.1.2.1	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL	2509
	– ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	
2.3.1.2.2	RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL - 2010/2011	2510
	– AUTARQUIAS DO PODER EXECUTIVO	
2.3.1.2.3	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL	2511
	- 2010/2011 – FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO	
2.3.1.2.4	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL	2511
	- 2010/2011 - FUNDOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO	
2.3.1.3	RESUMO GERAL DO BALANÇO PATRIMONIAL POR	2512
	PODERES 2010/2011	

2.3.1.3.1	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	2512
	– PODER EXECUTIVO	
2.3.1.3.2	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	2513
	– PODER LEGISLATIVO	
2.3.1.3.3	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	2515
	– PODER JUDICIÁRIO	
2.3.1.3.4	RESUMO COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	2516
	– MINISTÉRIO PÚBLICO	
2.3.2	POSIÇÃO FINANCEIRA.....	2517
2.3.2.1	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – ARRECADAÇÃO.....	2517
	E DESEMBOLSO 2011	
2.3.2.2	RESUMO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.....	2519
2.3.2.3	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2520
	– CONSOLIDADO - GERAL DO ESTADO	
2.3.2.4	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2521
	– CONSOLIDADO – PODER EXECUTIVO	
2.3.2.4.1	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2522
	– CONSOLIDADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
2.3.2.4.2	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2523
	– CONSOLIDADO – AUTARQUIAS	
2.3.2.4.3	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2524
	– CONSOLIDADO – FUNDAÇÕES	
2.3.2.4.4	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2525
	– CONSOLIDADO – FUNDOS	
2.3.2.5	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2526
	– CONSOLIDADO – PODER LEGISLATIVO	
2.3.2.6	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2527
	– CONSOLIDADO – PODER JUDICIÁRIO	
2.3.2.7	RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO.....	2528
	– CONSOLIDADO – MINISTÉRIO PÚBLICO	
2.3.3	DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR.....	2529
	PODER DO ESTADO E POR ÓRGÃOS INDEPENDENTES	
3	DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS.....	2530
	E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO E EXECUÇÃO	
	DOS PROGRAMAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO ANUAL	

3.1	UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	2530
3.2	UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS ESPECIAIS.....	2531
4	CONSIDERAÇÕES SOBRE MATÉRIAS ECONÔMICA, ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E SOCIAL.....	2661
4.1	ÁREA ECONÔMICA.....	2663
4.2	ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.....	2665
4.3	ÁREA SOCIAL.....	2668
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	2672

LISTA DE QUADROS

QUADRO 01	RESUMO GERAL DA RECEITA ATUALIZADA.....	2479
	RECURSOS DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES	
QUADRO 02	RESUMO GERAL DA DESPESA AUTORIZADA.....	2479
	RECURSOS DO TESOIRO E DE OUTRAS FONTES	
QUADRO 03	RESUMO GERAL DA DESPESA AUTORIZADA.....	2480
	POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA	
QUADRO 04	RESUMO GERAL DA DESPESA EMPENHADA.....	2481
	POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA	
QUADRO 05	RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO E DESPESA.....	2482
	REALIZADA - POR FONTE	
QUADRO 06	DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	2483
QUADRO 07	DEMONSTRATIVO DO AUMENTO ORÇAMENTÁRIO.....	2483
QUADRO 08	RECEITAS - RECURSOS DE TODAS AS FONTES.....	2485
QUADRO 09	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO.....	2486
	– DISCRIMINAÇÃO RECEITAS – 2011	
QUADRO 10	DESEMPENHO DAS RECEITAS CORRENTES.....	2486
	DO ESTADO – EXERCÍCIO 2010 E 2011	
QUADRO 11	DESEMPENHO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	2487
	DO ESTADO (PRINCIPAIS IMPOSTOS/TAXAS)	
QUADRO 12	DESEMPENHO DA RECEITA DE CAPITAL DO.....	2487
	ESTADO - EXERCÍCIOS 2010 E 2011	
QUADRO 13	RESUMO COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE.....	2487
	LÍQUIDA 2010/2011	
QUADRO 14	DEMONSTRATIVO DA RECEITA PRIMÁRIA LÍQUIDA.....	2488
QUADRO 15	DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA.....	2488
	CORRENTE LÍQUIDA	
QUADRO 16	COMPARATIVO ENTRE A RECEITA CORRENTE.....	2488
	LÍQUIDA DE 2010 E 2011	
QUADRO 17	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO.....	2489
	DESPESA POR TIPO DE CRÉDITO – 2011	

QUADRO 18	ANÁLISE COMPARATIVA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA.....	2490
QUADRO 19	COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA POR PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO / CATEGORIA E GRUPO.....	2490
QUADRO 20	RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS POR CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA.....	2491
QUADRO 21	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RCL.....	2491
QUADRO 22	DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – PODER EXECUTIVO – 2011.....	2492
QUADRO 23	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS POR FUNÇÃO.....	2492
QUADRO 24	DESPESA REALIZADA POR GESTÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	2494
QUADRO 24.1	DESPESA REALIZADA POR GESTÃO - AUTARQUIAS.....	2494
QUADRO 24.2	DESPESA REALIZADA POR GESTÃO - FUNDAÇÕES.....	2494
QUADRO 24.3	DESPESA REALIZADA POR GESTÃO - FUNDOS.....	2494
QUADRO 25	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS.....	2496
QUADRO 26	COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO – 2011/2010.....	2497
QUADRO 27	COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM SAÚDE – 2011/2010.....	2498
QUADRO 28	RESUMO FINANCEIRO DA RECEITA E DA DESPESA – GERAL DO ESTADO.....	2499
QUADRO 29	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – GERAL DO ESTADO – EM PERCENTUAL.....	2499
QUADRO 30	RESUMO DOS VALORES PATRIMONIAIS.....	2500
QUADRO 31	– RESUMO DOS VALORES PATRIMONIAIS EM PERCENTUAIS.....	2501
QUADRO 32	SITUAÇÃO PATRIMONIAL/2011 – TOMANDO-SE POR BASE O EXERCÍCIO DE 2010.....	2501
QUADRO 33	DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DA DÍVIDA E OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 2010 E 2011.....	2502

QUADRO 34	COMPARATIVO DA DÍVIDA..... FUNDADA (EXCETO REGIME PREVIDENCIÁRIO)	2504
QUADRO 35	DEMONSTRATIVO DAS TRANSAÇÕES DA DÍVIDA..... INTERNA E EXTERNA EM 2011	2504
QUADRO 36	DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE PAGAMENTO..... DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS	2505
QUADRO 37	SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DOS EXERCÍCIOS..... DE 2010/2011	2505
QUADRO 38	DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA..... DÍVIDA ATIVA – 2011	2507
QUADRO 39	DEMONSTRATIVO DA DESPESA RECONHECIDA..... COMO DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2507
QUADRO 40	COMPARATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS..... REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS – 2010 E 2011	2508
QUADRO 41	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	2509
QUADRO 42	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - AUTARQUIAS DO PODER EXECUTIVO	2510
QUADRO 43	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - FUNDAÇÕES DO PODER EXECUTIVO	2511
QUADRO 44	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - FUNDOS ESPECIAIS DO PODER EXECUTIVO	2511
QUADRO 45	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - PODER EXECUTIVO	2512
QUADRO 46	RESUMO AO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - PODER LEGISLATIVO	2513
QUADRO 47	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - PODER JUDICIÁRIO	2515
QUADRO 48	RESUMO DO ATIVO E PASSIVO – VALORES EM REAIS - MINISTÉRIO PÚBLICO	2516
QUADRO 49	META DE ARRECADAÇÃO POR FONTE DE RECURSO..... – EXERCÍCIO DE 2011	2517
QUADRO 50	ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO – TODAS AS FONTES..... – EXERCÍCIO DE 2011	2518
QUADRO 51	RESUMO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2011.....	2519

QUADRO 52	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011 – GERAL DO ESTADO	2520
QUADRO 53	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011– PODER EXECUTIVO	2521
QUADRO 54	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2522
QUADRO 55	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011 - CONSOLIDADO – AUTARQUIAS	2523
QUADRO 56	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011 – FUNDAÇÕES	2524
QUADRO 57	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011 – FUNDOS	2525
QUADRO 58	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011– PODER LEGISLATIVO	2526
QUADRO 59	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011– PODER JUDICIÁRIO	2527
QUADRO 60	RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS – VALORES EM REAIS – 2011 – MINISTÉRIO PÚBLICO	2528
QUADRO 61	RESUMO DA DESPESA AUTORIZADA E EXECUTADA POR PODER DO ESTADO E ÓRGÃO INDEPENDENTE – 2011	2529
QUADRO 62	PROGRAMA FINALÍSTICO: 001 - VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE	2533
QUADRO 63	PROGRAMA FINALÍSTICO: 002 - SANGUE É VIDA	2534
QUADRO 64	PROGRAMA FINALÍSTICO: 003 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EM MEDICINA TROPICAL	2535
QUADRO 65	PROGRAMA FINALÍSTICO: 004 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	2536
QUADRO 66	PROGRAMA FINALÍSTICO: 005 - INFORMAÇÃO EM SAÚDE	2537
QUADRO 67	PROGRAMA FINALÍSTICO: 006 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS	2538
QUADRO 68	PROGRAMA FINALÍSTICO: 007 - POLICIA MILITAR NA DEFESA SOCIAL	2539

QUADRO 69	PROGRAMA FINALÍSTICO: 008 - DEFESA CONTRA SINISTROS	2540
QUADRO 70	PROGRAMA FINALÍSTICO: 012 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	2541
QUADRO 71	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 014 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	2542
QUADRO 72	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 015 - DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS E PATRIMONIAIS DO ESTADO	2543
QUADRO 73	PROGRAMA FINALÍSTICO: 016 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	2544
QUADRO 74	PROGRAMA FINALÍSTICO: 017 - BANCO DA GENTE	2545
QUADRO 75	PROGRAMA FINALÍSTICO: 018 - GESTÃO DO CONHECIMENTO	2546
QUADRO 76	PROGRAMA FINALÍSTICO: 019 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	2547
QUADRO 77	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 021 - ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	2549
QUADRO 78	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 022 - GESTÃO FISCAL E DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	2550
QUADRO 79	PROGRAMA FINALÍSTICO: 023 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	2551
QUADRO 80	PROGRAMA FINALÍSTICO: 024 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO EM SAÚDE	2552
QUADRO 81	PROGRAMA FINALÍSTICO: 025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADUAL	2553
QUADRO 82	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 026 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO ITERTINS	2554
QUADRO 83	PROGRAMA FINALÍSTICO: 027 - QUALIDADE DA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS	2555
QUADRO 84	PROGRAMA FINALÍSTICO: 028 - ESTÍMULO AO EMPREGO	2556
QUADRO 85	PROGRAMA FINALÍSTICO: 029 - INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	2557

QUADRO 86	PROGRAMA FINALÍSTICO: 030 – ENERGIZAÇÃO URBANA	2558
QUADRO 87	PROGRAMA FINALÍSTICO: 031 – PIONEIROS MIRINS	2559
QUADRO 88	PROGRAMA FINALÍSTICO: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2560
QUADRO 89	PROGRAMA FINALÍSTICO: 033 – PROVIDA	2561
QUADRO 90	PROGRAMA FINALÍSTICO: 034 - INCLUSÃO PRODUTIVA	2562
QUADRO 91	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 035 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2563
QUADRO 92	PROGRAMA FINALÍSTICO: 036 - SANEAMENTO BÁSICO	2564
QUADRO 93	PROGRAMA FINALÍSTICO: 037 - MODERNIZACAO E EFICIENCIA DOS PROCESSOS DO DETRAN	2565
QUADRO 94	PROGRAMA FINALÍSTICO: 038 - TRANSITO SEGURO	2566
QUADRO 95	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 039 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2567
QUADRO 96	PROGRAMA FINALÍSTICO: 040 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	2568
QUADRO 97	PROGRAMA FINALÍSTICO: 041 - TOCANTINS SOLIDÁRIO	2569
QUADRO 98	PROGRAMA FINALÍSTICO: 043 - ESPORTE PARA TODOS	2570
QUADRO 99	PROGRAMA FINALÍSTICO: 044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2571
QUADRO 100	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ADAPEC	2572
QUADRO 101	PROGRAMA FINALÍSTICO: 048 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO	2573
QUADRO 102	PROGRAMA FINALÍSTICO: 049 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	2574
QUADRO 103	PROGRAMA FINALÍSTICO: 050 - TOCANTINS BIODIVERSIDADE E FLORESTAS	2575

QUADRO 104	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 051 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO TOCANTINS - PROFISCO	2576
QUADRO 105	PROGRAMA FINALÍSTICO: 052 - ÁGUAS DO TOCANTINS	2577
QUADRO 106	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 053 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	2578
QUADRO 107	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 055 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2579
QUADRO 108	PROGRAMA FINALÍSTICO: 056 - JOVEM CIDADÃO	2580
QUADRO 109	PROGRAMA FINALÍSTICO: 058 - SAUDE PARA TODOS	2581
QUADRO 110	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 059 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	2582
QUADRO 111	PROGRAMA FINALÍSTICO: 060 - CONTROLE AMBIENTAL	2583
QUADRO 112	PROGRAMA FINALÍSTICO: 061 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	2584
QUADRO 113	PROGRAMA FINALÍSTICO: 062 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL	2585
QUADRO 114	PROGRAMA FINALÍSTICO: 063 - VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR – ORGANIZAR, PRODUZIR E AGREGAR	2586
QUADRO 115	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 064 - GESTASUS	2588
QUADRO 116	PROGRAMA FINALÍSTICO: 065 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2590
QUADRO 117	PROGRAMA FINALÍSTICO: 066 - PROMOÇÃO DO TURISMO DE NATUREZA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2591
QUADRO 118	PROGRAMA FINALÍSTICO: 067 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	2592
QUADRO 119	PROGRAMA FINALÍSTICO: 068 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2594
QUADRO 120	PROGRAMA FINALÍSTICO: 069 - MELHORIA DO DESEMPENHO ACADÊMICO	2595

QUADRO 121	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS:.....	2597
	070 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO	
QUADRO 122	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2598
	071 - PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	
QUADRO 123	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2599
	072 - REMEDIO PARA TODOS	
QUADRO 124	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2600
	073 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA VEGETAL	
QUADRO 125	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2601
	074 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RURALTINS	
QUADRO 126	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS:.....	2602
	076 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	
QUADRO 127	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2603
	077 - VIDASUS	
QUADRO 128	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2604
	078 – CONTROLE E QUALIDADE	
QUADRO 129	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2605
	079 - PAVIMENTAR PARA MELHORAR	
QUADRO 130	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2606
	080 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	
QUADRO 131	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2607
	081 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA	
QUADRO 132	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2608
	083 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	
QUADRO 133	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2609
	085 - TOCANTINS RURAL	
QUADRO 134	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS:.....	2611
	086 - GESTÃO DA GOVERNADORIA	
QUADRO 135	PROGRAMA FINALÍSTICO:.....	2612
	090 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA USOS MÚLTIPLOS	
QUADRO 136	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS:.....	2614
	092 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AO HOMEM DO CAMPO – NOSSO CLIENTE CIDADÃO RURAL	
QUADRO 137	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS:.....	2615
	093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO	

QUADRO 138	PROGRAMA FINALÍSTICO: 096 - GESTÃO EM CTI	2616
QUADRO 139	PROGRAMA FINALÍSTICO: 097 - MINHA CASA	2617
QUADRO 140	PROGRAMA FINALÍSTICO: 098 - CIDADE PARA TODOS	2618
QUADRO 141	PROGRAMA FINALÍSTICO: 100 - ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	2619
QUADRO 142	PROGRAMA FINALÍSTICO: 102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2621
QUADRO 143	PROGRAMA FINALÍSTICO: 103 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO CONTRA SINISTROS	2622
QUADRO 144	PROGRAMA FINALÍSTICO: 104 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2623
QUADRO 145	PROGRAMA FINALÍSTICO: 105 - SEGURANÇA CIDADÃ: INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA CONTRA A CRIMINALIDADE	2624
QUADRO 146	PROGRAMA FINALÍSTICO: 106 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2625
QUADRO 147	PROGRAMA FINALÍSTICO: 107 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	2626
QUADRO 148	PROGRAMA FINALÍSTICO: 108 - TOCANTINS SEM DROGAS	2627
QUADRO 149	PROGRAMA FINALÍSTICO: 110 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS	2628
QUADRO 150	PROGRAMA FINALÍSTICO: 111 - TOCANTINS COMPETITIVO	2629
QUADRO 151	PROGRAMA FINALÍSTICO: 114 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2630
QUADRO 152	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 115 - INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO	2631
QUADRO 153	PROGRAMA FINALÍSTICO: 116 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	2632
QUADRO 154	PROGRAMA FINALÍSTICO: 117 - ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL	2633

QUADRO 155	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 118 - GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS	2634
QUADRO 156	PROGRAMA FINALÍSTICO: 119 - FOMENTO AO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	2635
QUADRO 157	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 120 - LIQUIDAÇÃO DE ENTES ESTATAIS	2636
QUADRO 158	PROGRAMA FINALÍSTICO: 122 - DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO	2637
QUADRO 159	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 123 - GESTÃO DAS CIDADES - MORAR BEM	2638
QUADRO 160	PROGRAMA FINALÍSTICO: 124 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2639
QUADRO 161	PROGRAMA FINALÍSTICO: 125 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2640
QUADRO 162	PROGRAMA FINALÍSTICO: 129 - ARTICULAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2641
QUADRO 163	PROGRAMA FINALÍSTICO: 130 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	2642
QUADRO 164	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 131 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA	2643
QUADRO 165	PROGRAMA FINALÍSTICO: 133 - SEGURANÇA COMUNITÁRIA E ESCOLAR	2644
QUADRO 166	PROGRAMA FINALÍSTICO: 136 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL – PDRIS	2645
QUADRO 167	PROGRAMA FINALÍSTICO: 137 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DO TOCANTINS – PRODOESTE	2647
QUADRO 168	PROGRAMA FINALÍSTICO: 138 - TOCANTINS CERRADO SUSTENTÁVEL	2648
QUADRO 169	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 139 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2649
QUADRO 170	PROGRAMA FINALÍSTICO: 140 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	2650

QUADRO 171	PROGRAMA FINALÍSTICO: 141 - GESTÃO DA POLÍTICA DO DESPORTO - ESPORTE É CIDADANIA	2651
QUADRO 172	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 142 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2652
QUADRO 173	PROGRAMA FINALÍSTICO: 143 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2653
QUADRO 174	PROGRAMA FINALÍSTICO: 144 - SANEAMENTO AMBIENTAL	2654
QUADRO 175	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 145 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	2655
QUADRO 176	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 146 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	2656
QUADRO 177	PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 147 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	2657
QUADRO 178	PROGRAMA FINALÍSTICO: 148 - MODERNIZAÇÃO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	2658
QUADRO 179	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - 195:.....	2659
QUADRO 180	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 196.....	2660
QUADRO 181	PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ÁREA ECONÔMICA.....	2664
QUADRO 182	PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2666
QUADRO 183	PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ÁREA SOCIAL.....	2670

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO 01	DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2493
GRÁFICO 02	DESPESAS EXECUTADA POR GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS)	2495
GRÁFICO 03	CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS	2495
GRÁFICO 04	LIMITE DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO E CULTURA	2497
GRÁFICO 05	LIMITE DE DESPESAS COM SAÚDE	2498
GRÁFICO 06	SITUAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA E SEUS ENCARGOS	2503
GRÁFICO 07	DÍVIDA FUNDADA EM FUNÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2503
GRÁFICO 08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EM 2011	2506
GRÁFICO 09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER DO ESTADO E ÓRGÃO INDEPENDENTE	2529
GRÁFICO 10	PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS POR ÁREA ECONÔMICA, ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E SOCIAL	2661

1- APRESENTAÇÃO

Em obediência às disposições legais vigentes e, em especial, à Constituição Estadual, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e ao seu Regimento Interno, a Controladoria-Geral do Estado do Tocantins apresenta o seu Relatório sobre as contas do Governo, referentes ao exercício de 2011, observando as matérias econômica, administrativa, financeira e social, concernentes às informações apuradas nas descrições analíticas das diversas atividades das unidades gestoras do Poder Executivo.

A Prestação de Contas do Governo é ato privativo do Chefe do Poder Executivo, conforme disposto na Constituição Estadual, artigo 40, inciso VII, e atende aos princípios basilares do direito administrativo, tais como a Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Nesse sentido, a Lei Orgânica do TCE/TO define prestação de contas, no artigo 74:

I – prestação de contas, o procedimento pelo qual pessoa física, órgão ou entidade, por final de gestão ou por execução de contrato formal, no todo ou em parte, ou convênio, prestarão contas ao órgão competente da legalidade, legitimidade e economicidade da utilização dos recursos orçamentários e extra-orçamentários, da fidelidade funcional e do programa de trabalho.

Dessa forma, o Relatório das Contas do Governo, emitido por esta Controladoria, contém uma análise circunstanciada dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das empresas, executados no exercício de 2011, abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública, mencionando os recursos e as fontes vinculadas.

Para melhor entendimento, os temas estão apresentados de forma contextual e técnica, especificando as execuções das Gestões: Orçamentária, Financeira e Patrimonial. A realização das despesas está demonstrada por funções, programas, ações e outros indicadores, a exemplo do índice de participação de cada função em relação à aplicação dos recursos arrecadados, bem como os orçamentos autorizados e o cumprimento das metas fiscais, que garantem a manutenção do equilíbrio das contas públicas, evidenciando assim os limites legais e constitucionais.

No que se refere à composição das contas, procurou-se demonstrar o desempenho dos Programas e Ações realizados pelas Unidades Orçamentárias, bem como a aplicabilidade dos recursos, mensurando a efetividade, economicidade e eficácia dos seus resultados físicos e financeiros.

Pelos dados, detalhadamente apresentados nesta prestação de contas, constata-se que, no decorrer do exercício de 2011, procurou-se manter o equilíbrio das contas públicas, tomando medidas de contenção de gastos em razão da frustração na arrecadação da receita que foi de 13,83% em relação à previsão

atualizada, mantendo-se de forma regular os principais programas do governo como: educaço, saúde, assistêcia social, segurança pública e transporte.

Os balanços e demais demonstraçoões contábeis, apresentados pela Secretaria da Fazenda, estão divididos em 7 (sete) volumes assim distribuídos:

Volume I e II – Balço Geral do Estado: - 1ª parte - Balço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstraço das Variaçoões Patrimoniais, Relatório Resumido da Execuço Orçamentária e Gestáo Fiscal (LRF);

Volume III – Balço do Poder Executivo;

Volume IV – Balço dos poderes: Legislativo, Judiciário e do Ministério Público;

Volume V – Balço da Administraço Direta;

Volume VI – Balço das Autarquias, Fundaçoões e Fundos.

Volume VII – Balço Geral do Estado – 2ª parte - Relatórios Gerenciais; Nota Explicativa; Relatório da Gestáo Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Fiscal, além do Balço Social.

2 – ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A análise consiste na avaliaço do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execuço dos programas de governo e dos orçamentos do Estado, comprovando os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestáo orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administraço Pública, especialmente do Poder Executivo, demonstrando, inclusive, o controle das operaçoões de crédito, avais e garantias, bem como dos respectivos direitos e haveres, em consonância aos princípios constitucionais e legais.

A avaliaço confere maior confiabilidade às contas públicas e justifica os conceitos técnicos e práticos pertinentes aos instrumentos de gestáo, a exemplo do PPA, LDO e LOA que orientam:

- a) o orçamento geral autorizado;
- b) a execuço orçamentária e financeira;
- c) o resultado patrimonial e financeiro no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

É importante destacar o orçamento público como instrumento de planejamento que o governo utiliza para materializar seus planos e programas de trabalho em determinado período, por meio da previsáo da receita e fixaço da despesa.

O processo de planejamento obedece à formalidade definida na Constituição Federal, tendo início no primeiro ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, quando é elaborado o plano plurianual para quatro exercícios, com vigência a contar do segundo ano de seu mandato até o primeiro ano do mandato seguinte.

Nesse contexto, a Constituição Federal estabelece os seguintes instrumentos de planejamento que deverão ser instituídos por lei de iniciativa do Poder Executivo:

- a) Plano Plurianual (PPA);
- b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- c) Lei Orçamentária Anual (LOA).

O PPA é um instrumento de planejamento estratégico, que estabelece as políticas mais adequadas para os programas, ações, objetivos e metas da administração pública do Governo Estadual, para um período de quatro anos, tendo como principal resultado a produção de bens e serviços visando à promoção do bem-estar social.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, além de orientar a elaboração da lei orçamentária anual e dispor sobre as alterações da legislação tributária, configurando, desta forma, o planejamento tático necessário à definição dos rumos e limites na gestão dos recursos públicos.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento operacional utilizado pelo governo para gerenciar as receitas e despesas públicas, em cada exercício financeiro, com fundamento nos princípios norteadores do orçamento público.

A receita pública é o recebimento de recursos financeiros efetuados por pessoas de direito público, para atender à cobertura das despesas necessárias aos investimentos, às operações e à manutenção da administração. Distingue-se em receita orçamentária e receita extra-orçamentária.

A receita extra-orçamentária compreende os recursos de terceiros que transitam pelos cofres públicos, enquanto a receita orçamentária pertence de fato ao Estado e se classifica economicamente em receitas correntes e de capital.

A despesa pública é o gasto programado, na forma da lei autorizativa, que se realiza por ato de empenho, liquidação e pagamento das obrigações financeiras para consecução dos objetivos da Administração Pública.

Consideram-se recursos orçamentários todos aqueles contemplados pela Lei de Orçamento Anual - LOA e recursos extra-orçamentários aqueles que não dependem de prévia autorização legislativa para seu recebimento ou pagamento.

2.1 ORÇAMENTO GERAL AUTORIZADO

O Orçamento Geral do Estado do Tocantins, abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive o Ministério Público, compreendendo os orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das empresas estatais, referentes ao exercício financeiro de 2011, tem suas diretrizes na Lei nº 2.408 (LDO), de 28 de outubro de 2010 e aprovado pela Lei nº 2.437 (LOA), de 31 de março de 2011, que **estimou a receita** no valor de **R\$ 6.443.616.058,00** e **fixou a despesa** em igual valor, na forma a seguir:

- a) Recursos do Tesouro Ordinários: R\$ 3.563.581.560,00;
- b) Recursos de Outras Fontes: R\$ 2.880.034.498,00.

O valor do orçamento **inicial** foi acrescido de **R\$ 216.697.248,99**, em decorrência das seguintes alterações: Suplementações, Reduções, Remanejamentos, Transposições e Transferências, passando o orçamento **autorizado** para **R\$ 6.660.313.306,99**, assim distribuído:

- a) Recursos do Tesouro Ordinários: R\$ 3.611.908.074,00;
- b) Recursos de Outras Fontes: R\$ 3.048.405.232,99.

Ressalte-se que estas alterações contaram com recursos disponíveis a título de excesso de arrecadação, apurado durante o exercício, por nível de detalhamento das fontes específicas, no valor de **R\$ 93.665.701,16** e superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2010, no valor de **R\$ 123.031.547,83**. Esses valores justificam a diferença entre o orçamento inicial e o autorizado.

Do total de R\$ 6.660.313.306,99 - Orçamento Geral do Estado atualizado – foram consignados R\$ 4.376.717.401,99 – 65,71% - na Administração Direta e R\$ 2.283.595.905,00 – 34,29% - na Administração Indireta.

QUADRO 01 - Resumo Geral da Receita Atualizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes

RECEITAS	RECURSOS ORDINÁRIOS (1)	RECURSOS DE OUTRAS FONTES (2)	TOTAL (1+2)
RECEITAS CORRENTES	3.585.618.295,00	1.597.074.536,00	5.182.692.831,00
Receita Tributária	1.488.730.297,00	82.602.102,00	1.571.332.399,00
Receita de Contribuições	-	312.962.876,00	312.962.876,00
Receita Patrimonial	31.001.000,00	172.921.024,00	203.922.024,00
Receita de Serviços	3.814,00	3.310.000,00	3.313.814,00
Transferências Correntes	2.768.490.880,00	1.007.226.477,00	3.775.717.357,00
Outras Receitas Correntes	46.679.785,00	18.052.057,00	64.731.842,00
Restituição	(1.777.760,00)	-	(1.777.760,00)
<i>Dedução para o FUNDEB</i>	(747.509.721,00)	-	(747.509.721,00)
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.059.832.008,16	1.059.832.008,16
Operações de Crédito	-	457.615.350,16	457.615.350,16
Alienação de Bens	-	50.081.726,00	50.081.726,00
Transferências de Capital	-	529.033.412,00	529.033.412,00
Amort. de Empréstimos	-	23.101.520,00	23.101.520,00
CONTRIBUIÇÕES INTRA- GOVERNAMENTAIS	-	294.756.920,00	294.756.920,00
TOTAL	3.585.618.295,00	2.951.663.464,16	6.537.281.759,16

FONTE – Anexo 10 por fonte de recursos – Geral do Estado – dezembro/2011 - Receita Atualizada.

QUADRO 02 - Resumo Geral da Despesa Autorizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes

DESPESAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	3.327.896.964,00	1.443.850.592,83	4.771.747.556,83
Pessoal e Encargos Sociais	2.238.021.843,00	532.456.413,00	2.770.478.256,00
Juros e Encargos da Dívida	60.442.167,00	-	60.442.167,00
Outras Despesas Correntes	1.029.432.954,00	911.394.179,83	1.940.827.133,83
DESPESAS DE CAPITAL	284.011.110,00	1.211.592.640,16	1.495.603.750,16
Investimentos	152.867.428,00	1.190.029.640,16	1.342.897.068,16
Inversões Financeiras	5.378.863,00	21.390.000,00	26.768.863,00
Amortização da Dívida	125.764.819,00	173.000,00	125.937.819,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	392.962.000,00	392.962.000,00
TOTAL	3.611.908.074,00	3.048.405.232,99	6.660.313.306,99

FONTE – Anexo 11 por fonte - Geral do Estado – dezembro/2011 - Orçamento Autorizado.

Comparando o total da receita prevista atualizada no Quadro 01 – **R\$ 6.537.281.759,16** com o total da despesa autorizada demonstrada no Quadro 02 – **R\$ 6.660.313.306,99**, comprova-se a diferença no valor de **R\$ 123.031.547,83**, referente ao aumento de despesa com base no superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

QUADRO 03 - Resumo Geral da Despesa Autorizada - Por Esfera Orçamentária

FONTE DE RECURSO		ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL	ORÇAMENTO INVESTIMENTO
		AUTORIZADO (a)	AUTORIZADO (b)	AUTORIZADO (c)
0100	RECURSOS ORDINARIOS	2.861.895.530,00	749.912.544,00	100.000,00
0210	COTA-PARTE INST.NAC.DESENV. DESPORTO-INDESP	1.392.433,00	-	-
0211	CONTRIB. DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	31.911.227,00	-	-
0214	FUNDO MANUT.DES. EDUC.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	576.240.613,00	-	-
0216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	14.962.615,00	-	-
0223	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	6.955.588,00	150.000,00	-
0224	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	44.385.509,00	-	-
0225	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	588.258.938,00	84.768.415,00	-
0226	ALIENACAO DE BENS	50.230.726,00	-	-
0227	COTA PARTE DO CONV. DETRAN/SSP/POL.MILITAR	2.226.000,00	-	-
0228	OPER. FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	1.359.000,00	-	-
0229	OPER. FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	3.000.000,00	86.000,00	-
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	80.000,00	-	-
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.041.202,00	-	-
0237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	33.000,00	803.101,00	-
0240	RECURSOS PROPRIOS	133.039.197,00	23.157.100,00	-
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	610.262.000,00	-
0242	ASSISTENCIA MEDICA	139.015.443,00	2.000.000,00	-
0245	TRANSF. REC. FUNDO A FUNDO	-	238.283.426,00	-
4219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	252.558.042,00	3.006.341,00	-
4220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	137.592.436,00	-	-
4221	OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	64.458.531,16	-	-
5236	DOACAO	22.783.211,83	5.365.138,00	-
TOTAIS POR ESFERA		4.942.419.241,99	1.717.794.065,00	100.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTO AUTORIZADO (a + b + c)			6.660.313.306,99	

O quadro acima espelha o orçamento autorizado do Estado neste exercício por esfera orçamentária e suas respectivas fontes de recursos. Destaca-se com maiores dotações no orçamento fiscal as fontes: 0100, 0225 e 0214 com R\$ 2.891.895.530,00, R\$ 588.258.938,00 e R\$ 576.240.613,00 e no orçamento da seguridade social as fontes 0100 e 0241 com R\$ 749.912.544,00 e R\$ 610.262.000,00 respectivamente.

QUADRO 04 - Resumo Geral da Despesa Empenhada - Por Esfera Orçamentária

FONTE DE RECURSO		ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL	ORÇAMENTO INVESTIMENTO
		EMPENHADO (a)	EMPENHADO (b)	EMPENHADO (c)
0100	RECURSOS ORDINARIOS	2.854.213.663,17	749.867.395,73	100.000,00
0210	COTA-PARTE INST.NAC.DESENV. DESPORTO-INDESP	225.060,13	-	-
0211	CONTRIB. DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	16.667.040,79	-	-
0214	FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	575.934.727,86	-	-
0216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	11.421.431,08	-	-
0223	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	2.133.445,16	10.125,39	-
0224	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	43.357.194,72	-	-
0225	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	174.163.175,45	1.240.006,21	-
0226	ALIENACAO DE BENS	4.420.289,21	-	-
0227	COTA PARTE DO CONV. DETRAN/SSP/POL.MILITAR	760.450,23	-	-
0228	OPER. FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	725.732,48	-	-
0229	OPER. FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	25.643,50	-	-
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	27.280,00	-	-
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	10.009.402,43	-	-
0237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	-	95.240,54	-
0240	RECURSOS PROPRIOS	63.460.179,52	21.234.732,26	-
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	189.729.175,62	-
0242	ASSISTENCIA MEDICA	134.429.081,20	-	-
0245	TRANSF DE REC FUNDO A FUNDO	-	173.847.181,06	-
4219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	65.789.632,31	-	-
4220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	12.835.778,06	-	-
4221	OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	64.458.531,16	-	-
5236	DOACAO	2.285.103,87	-	-
TOTAL POR ESFERA		4.037.342.842,33	1.136.023.856,81	100.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTO REALIZADO (a + b + c)		5.173.466.699,14		

O quadro acima refere-se a execução orçamentária nas três esferas por fonte de recurso. No orçamento fiscal destaca-se as fontes 0100 e 0214 com R\$ 2.854.213.663,17 e R\$ 575.934.727,86 respectivamente e no orçamento da seguridade social a fonte 0100 com realização de R\$ 749.867.395,73.

QUADRO 05 - Resumo Geral do Orçamento e Despesa Realizada - Por Fonte

FONTE RECURSO		ORÇ. INICIAL (a)	REALIZADA (b)	PARTIC. (a)	PARTIC. (b)
0100	RECURSOS ORDINARIOS	3.563.581.560,00	3.604.181.058,90	55,30	69,67
0210	COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP	1.182.433,00	225.060,13	0,02	0,00
0211	CONTRIB. DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	31.911.227,00	16.667.040,79	0,50	0,32
0214	FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	559.180.613,00	575.934.727,86	8,68	11,13
0216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	14.962.615,00	11.421.431,08	0,23	0,22
0223	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	6.790.588,00	2.143.570,55	0,11	0,04
0224	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	22.623.410,00	43.357.194,72	0,35	0,84
0225	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	624.637.747,00	175.403.181,66	9,69	3,39
0226	ALIENACAO DE BENS	50.081.726,00	4.420.289,21	0,78	0,09
0227	COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITAR	2.226.000,00	760.450,23	0,03	0,01
0228	OPER. FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	957.000,00	725.732,48	0,01	0,01
0229	OPER. FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	3.086.000,00	25.643,50	0,05	0,00
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	80.000,00	27.280,00	0,00	0,00
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	7.589.819,00	10.009.402,43	0,12	0,19
0237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	836.101,00	95.240,54	0,01	0,00
0240	RECURSOS PROPRIOS	141.675.392,00	84.694.911,78	2,20	1,64
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	610.262.000,00	189.729.175,62	9,47	3,67
0242	ASSISTENCIA MEDICA	141.015.443,00	134.429.081,20	2,19	2,60
0245	TRANSF DE REC FUNDO A FUNDO	206.283.427,00	173.847.181,06	3,20	3,36
4219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	255.564.383,00	65.789.632,31	3,97	1,27
4220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	137.592.436,00	12.835.778,06	2,14	0,25
4221	OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	36.014.000,00	64.458.531,16	0,56	1,25
5236	DOACAO	25.482.138,00	2.285.103,87	0,40	0,04
TOTAL		6.443.616.058,00	5.173.466.699,14	100,00	100,00

Neste quadro contem o resumo geral do orçamento e as despesas realizadas por fonte de recurso. As dotações iniciais com maior volume de recursos estão nas fontes 0100, 0225, 0241 e 0214 com R\$ 3.563.581.560,00, R\$ 624.637.747,00, R\$ 610.262.000,00 e R\$ 559.180.613,00 respectivamente, destacam-se também na execução as fontes 0100 e 0214 cujos valores são R\$ 3.604.181.058,90 e R\$ 575.934.727,86 relativamente.

Alterações Orçamentárias

Entende-se por alterações orçamentárias as movimentações e os créditos adicionais abertos mediante autorizações legislativas ao poder executivo, para atendimento das necessidades previstas ou de fatos novos que surgem durante o exercício financeiro.

Valendo-se de autorização constante da própria LOA e obedecendo aos ditames da LDO e da Lei Federal n.º 4.320/64, foram abertos os créditos suplementares e especiais demonstrados nos quadros a seguir:

QUADRO 06 – Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Orçamento Inicial (Lei 2.437/2011)	
Orçamento Inicial	6.443.616.058,00
(+) Créditos Suplementares	723.992.173,75
(+) Remanejamento	100.048.717,00
(+) Transposição	639.039.500,00
(+) Transferência	609.345.035,91
(+) Créditos Extraordinários	1.920.000,00
(-) Reduções	1.857.648.177,67
= Créditos Orçamentários Autorizados	6.660.313.306,99

FONTE – Lei 2.437/11 e Balanco Geral do Estado - Volume I, fl. 0308

O Orçamento Geral do Estado, inicialmente no valor de R\$ 6.443.616.058,00, aprovado pela Lei nº 2.437/2011, foi acrescido pelos créditos suplementares de R\$ 723.992.173,75, remanejamento R\$ 100.048.717,00, transposição R\$ 639.039.500,00, transferência R\$ 609.345.035,91, créditos especiais e/ou extraordinários R\$ 1.920.000,00, e sofreu reduções de R\$ 1.857.648.177,67, constituindo-se no orçamento autorizado de R\$ 6.660.313.306,99, para o exercício financeiro 2011.

QUADRO 07 – Demonstrativo do Aumento Orçamentário

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(+) Excesso de Arrecadação	93.665.701,16
(+) Superávit Financeiro	123.031.547,83
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS ORÇAMENTÁRIOS	216.697.248,99

FONTE – Balanco Geral do Estado - Volume II, fl. 0308

O orçamento geral para o exercício de 2011 foi acrescido de R\$ 216.697.248,99, ou seja; 3,36% sobre a dotação inicial assim distribuído: 1,45% do excesso de arrecadação e 1,91% do superávit financeiro apurado no Balanco Patrimonial do exercício anterior.

Para oficializar a abertura dos créditos na forma demonstrada, editaram-se decretos e portarias, conforme indicação às fls. 308 a 342 do Balanco Geral, Volume I.

Os créditos suplementares foram previamente autorizados por leis, abertos por decretos do Poder Executivo e portarias de autoridade designada, em consonância com os limites previstos no art. 7º, da Lei nº 2.437, de 31 de março de 2011. Já as movimentações por intermédio de transferência, transposição e remanejamento foram efetuadas pelo Executivo com autorização dada pelo artigo 45 da Lei 2.408, de 28 de outubro de 2010.

2.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ESTADO

A execução orçamentária, patrimonial e financeira é entendida como processo de formular diretrizes para elaboração das propostas de programação setorial de desembolso e procura manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, por meio da gestão dos recursos, de modo a reduzir eventuais insuficiências financeiras.

2.2.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Gestão Orçamentária é o ato que compreende a execução e o gerenciamento do fluxo dos recursos, sua origem e aplicação, mediante registro da receita e despesa pública, na forma de créditos e dotações orçamentárias, liberadas por cotas ou duodécimos, obedecendo à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso.

A execução da despesa é o processo pelo qual os créditos orçamentários consignados na LOA são aplicados na realização dos programas e ações governamentais.

Como se observa, a Gestão Orçamentária obedeceu à programação, às diretrizes, aos objetivos e metas do PPA, bem como às prioridades estabelecidas pela LDO, sendo evidenciada pelos atos de que resultem na arrecadação da receita, na realização da despesa, no nascimento e/ou extinção de direitos e obrigações do Estado.

A arrecadação da receita foi realizada por meio das agências do Banco do Brasil, com o recolhimento à Conta Única do Tesouro Estadual, havendo efetivação de 87,42% comparada com a previsão inicial. Houve uma evolução nas receitas de 10,14% em comparação com o exercício de 2010.

A Receita e a Despesa Orçamentárias se desdobram nas categorias econômicas Correntes e de Capital. Nesse sentido, o Balço Orçamentário tem por objetivo apresentar as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com os valores realizados, permitindo, assim, a apuração do resultado orçamentário.

Outro conceito importante é o da Receita Corrente Líquida que se constitui pelo somatório das receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais repassadas, as contribuições de servidores para o plano de seguridade social, bem como as receitas oriundas de compensação entre sistemas de previdência.

De acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da LRF apura-se a receita corrente líquida somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Encontram-se demonstradas nos quadros a seguir, a Execução Orçamentária das Receitas (prevista e realizada) e Despesas (autorizada e

executada, considerando-se os acrscimos e redues orçamentários), com os valores detalhados por tipo de crédito, acompanhados das respectivas análises:

2.2.1.1 Quadros das Receitas

QUADRO 08 - Receitas - Recursos de Todas as Fontes

RECEITAS	ORÇAMENTO INICIAL	ARRECADADA	% REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	5.870.513.395,00	5.865.530.009,60	99,92
Receita Tributária	1.554.051.027,00	1.695.192.580,58	109,08
» ICMS	1.244.397.360,00	1.275.497.404,35	102,50
» Outras	309.653.667,00	419.695.176,23	135,54
Receita de Contribuições	318.962.876,00	296.252.903,41	92,88
Receita Patrimonial	203.922.024,00	340.949.559,75	167,20
Receita de Serviços	3.313.814,00	2.324.834,77	70,16
Transferências Correntes	3.733.424.462,00	3.472.980.417,40	93,02
» FPE	2.741.044.194,00	2.607.807.942,36	95,14
» Outras	992.380.268,00	865.172.475,04	87,18
Outras Receitas Correntes	56.839.192,00	57.829.713,69	101,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.027.633.224,00	239.776.655,62	23,33
Operações de Crédito	429.170.819,00	167.710.850,62	39,08
Alienação de Bens	50.081.726,00	13.246.073,70	26,45
Amortização de Empréstimos	18.101.520,00	5.494.823,98	30,36
Transferências de Capital	530.279.159,00	53.324.907,32	10,06
TOTAL DAS RECEITAS	6.898.146.619,00	6.105.306.665,22	88,51
(-) RESTITUIÇÃO	(1.777.760,00)	(10.983.237,35)	617,81
(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB	(747.509.721,00)	(737.645.560,56)	98,68
Receitas de C. Intra-Governamental	294.756.920,00	276.484.878,30	93,80
TOTAL	6.443.616.058,00	5.633.162.745,61	87,42

FONTE - Anexo 10 Geral do Estado - volume I, fl. 0033

QUADRO 09 - Balço Orçamentário do Estado – Discriminação Receitas – 2011

RECEITAS					
RECEITAS	PREVISTA ATUALIZADA (R\$)	REALIZADA (R\$)	% DE VARIAÇÃO REALIZADA	% S/MONTANTE REALIZADO	DIFERENÇA (REALIZADA - PREVISTA) (R\$)
RECEITAS CORRENTES	5.931.980.312,00	5.865.530.009,60	-1,12	96,07	(66.450.302,40)
Receita Tributária	1.571.332.399,00	1.695.192.580,58	7,88	27,77	123.860.181,58
» ICMS	1.255.637.592,00	1.275.497.404,35	1,58	20,89	19.859.812,35
» Outras	315.694.807,00	419.695.176,23	32,94	6,87	104.000.369,23
Receita de Contribuições	312.962.876,00	296.252.903,41	-5,34	4,85	(16.709.972,59)
Receita Patrimonial	203.922.024,00	340.949.559,75	67,20	5,58	137.027.535,75
Receita de Serviços	3.313.814,00	2.324.834,77	-29,84	0,04	(988.979,23)
Transferências Correntes	3.775.717.357,00	3.472.980.417,40	-8,02	56,88	(302.736.939,60)
» FPE	2.741.044.194,00	2.607.807.942,36	-4,86	42,71	(133.236.251,64)
» Outras	1.034.673.163,00	865.172.475,04	-16,38	14,17	(169.500.687,96)
Outras Receitas Correntes	64.731.842,00	57.829.713,69	-10,66	0,95	(6.902.128,31)
RECEITAS DE CAPITAL	1.059.832.008,16	239.776.655,62	-77,38	3,93	(820.055.352,54)
Operações de Crédito	457.615.350,16	167.710.850,62	-63,35	2,75	(289.904.499,54)
Alienação de Bens	50.081.726,00	13.246.073,70	-73,55	0,22	(36.835.652,30)
Amortização de Empréstimos	23.101.520,00	5.494.823,98	-76,21	0,09	(17.606.696,02)
Transferências de Capital	529.033.412,00	53.324.907,32	-89,92	0,87	(475.708.504,68)
TOTAL DAS RECEITAS	6.991.812.320,16	6.105.306.665,22	-12,68	100,00	(886.505.654,94)
(-) RESTITUIÇÃO	(1.777.760,00)	(10.983.237,35)	517,81	-0,18	(9.205.477,35)
(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB	(747.509.721,00)	(737.645.560,56)	-1,32	-12,08	9.864.160,44
Receitas de Cont. Intra-Governamental	294.756.920,00	276.484.878,30	-6,20	4,53	(18.272.041,70)
TOTAL	6.537.281.759,16	5.633.162.745,61	-13,83	92,27	(904.119.013,55)

FONTE – Anexo 10 Geral do Estado - Volume I, fl. 0033

QUADRO 10 -Desempenho das Receitas Correntes do Estado – Exercício 2010 e 2011

RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS	VALORR\$		% 2011/2010	% S/TOTAL	
	2010	2011		2010	2011
Receita Tributária	1.394.655.609,50	1.695.192.580,58	21,55	28,21	28,90
Receita de Contribuições	243.512.453,37	296.252.903,41	21,66	4,93	5,05
Receita Patrimonial	271.863.320,61	340.949.559,75	25,41	5,50	5,81
Receita de Serviços	2.030.846,28	2.324.834,77	14,48	0,04	0,04
Transferências Correntes	2.975.360.405,28	3.472.980.417,40	16,72	60,19	59,21
Outras Receitas Correntes	56.213.224,92	57.829.713,69	2,88	1,14	0,99
TOTAL	4.943.635.859,96	5.865.530.009,60	18,65	100,00	100,00

FONTE – Anexo 10 Geral do Estado - exercícios de 2010 e 2011.

QUADRO 11 - Desempenho da Receita Tributária do Estado (Principais Impostos/Taxas)

IMPOSTO - ARRECADADO	2010	2011	% 2011/2010
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	156.254.060,98	246.682.771,22	57,87
IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	70.303.270,35	85.963.228,92	22,27
ICMS – Imposto sobre Operações Relativas a Mercadorias e Prestação de Serviços	1.093.249.865,28	1.275.497.404,35	16,67
TOTAL	1.319.807.196,61	1.608.143.404,49	21,85

FONTE – Anexo 10 Geral do Estado - exercícios de 2010 e 2011.

QUADRO 12 - Desempenho da Receita de Capital do Estado - Exercícios 2010 e 2011

RECEITAS EFETIVADAS					
RECEITAS DE CAPITAL - ARRECADADA	VALOR R\$		% 2011/2010	% PARTICIPAÇÃO	
	2010	2011		2010	2011
Operações de Crédito	360.416.400,95	167.710.850,62	(53,47)	65,86	69,94
Alienação de Bens	43.649.898,73	13.246.073,70	(69,65)	7,98	5,52
Amortização de Empréstimos	7.279.643,50	5.494.823,98	(24,52)	1,33	2,29
Transferências de Capital	135.868.924,87	53.324.907,32	(60,75)	24,83	22,24
TOTAL	547.214.868,05	239.776.655,62	(56,18)	100,00	100,00

FONTE - Anexo 10 Geral do Estado - exercícios de 2010 e de 2011.

QUADRO 13 - Resumo Comparativo da Receita Corrente Líquida 2010/2011

DESCRIÇÃO	2010	2011
RECEITAS CORRENTES	4.937.053.185,64	5.854.548.704,09
DEDUÇÕES:		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-317.862.923,71	(371.103.709,41)
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-585.944.311,94	(737.645.560,56)
CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	-151.548.863,52	(196.695.094,95)
COMP. FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-468.040,45	(308.941,38)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.881.229.046,02	4.548.795.397,79
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2011/2010		17,20

FONTE – Geral do Estado/2010 - volume II, fl. 0550 e Geral do Estado/2011 - volume II, fl.0794.

Conforme demonstra o quadro 09, destaca-se que houve superação do valor estimado na realização da Receita Tributária de 7,88%, Receita Patrimonial de 67,20%, porém, houve queda na arrecadação da Receita de Contribuições de (5,34%), Receita de Serviços de (29,84%), Transferências Correntes de (8,02%), Outras Receitas Correntes de (10,66%), nas Operações de Crédito de (63,35%), Alienação de Bens de (73,55%), Amortização de Empréstimos de (76,21%) e das Transferências de Capital de (89,92%). A arrecadação das receitas correntes em 2011, comparada ao ano anterior, apresentou evolução de 18,65% correspondente a **R\$ 921.894.149,64**.

As receitas de capital líquidas, no valor de **R\$ 239.775.435,76** reduziram em **56,18%** se comparadas ao ano anterior e representam 4,26% da receita total arrecadada no exercício de 2011.

Verificou-se, também, neste ano, evolução de **17,20%** da receita corrente líquida em relação ao exercício de 2010, que corresponde ao valor de **R\$ 667.566.351,77**, confirmando melhoria na arrecadação das receitas correntes.

QUADRO 14 – Demonstrativo da Receita Primária Líquida

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS	
	2011	2010
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	5.060.774.521,53	4.301.226.524,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	239.775.435,76	547.207.043,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (III)	167.710.850,62	360.416.400,95
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	5.493.604,12	7.271.818,80
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	13.246.073,70	43.649.898,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	53.324.907,32	135.868.924,87
RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	5.114.099.428,85	4.437.095.449,24

RREO – Anexo VII DA LRF – JANEIRO A DEZEMBRO/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Receitas primárias correspondem ao total das receitas orçamentárias, deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimento de aplicações financeiras, de amortizações de empréstimos concedidos e alienação de ativos.

QUADRO 15 - Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida

ESPECIFICAÇÃO	2011
Receitas Correntes	5.854.548.704,09
(-) Transferências Constitucionais	371.103.709,41
(-) Contribuição - Plano Seguridade Social Servidor	196.695.094,95
(-) Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	308.941,38
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	737.645.560,56
Receita Corrente Líquida (A)	4.548.795.397,79

RREO – Art. 53 – Anexo III – JAN/2011 A DEZ/2011

QUADRO 16 – Comparativo entre a Receita Corrente Líquida de 2010 e 2011

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ANO DE 2010	ANO DE 2011	% EVOLUÇÃO
3.881.229.046,02	4.548.795.397,79	17,20

RREO – Art. 53 – Anexo III – JAN/2010 A DEZ/2010 E JAN/2011 A DEZ/2011.

2.2.1.2 QUADROS DAS DESPESAS

QUADRO 17 - Balço Orçamentário do Estado - despesa por tipo de crédito – 2011

DESPESAS	AUTORIZADA	EXECUTADA	% EXECUTADA S/ AUTORIZADA	% S/ MONTANTE EXECUTADA	DIFERENÇA
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	6.364.488.134,32	4.881.459.012,92	76,70	94,36	1.483.029.121,40
Despesas Correntes	4.475.922.384,16	4.193.027.864,66	93,68	81,05	282.894.519,50
Pessoal e Encargos Sociais	2.479.385.483,33	2.466.537.595,72	99,48	47,68	12.847.887,61
Juros/Encargos da Dívida	60.442.167,00	60.435.190,28	99,99	1,17	6.976,72
Outras Despesas Correntes	1.936.094.733,83	1.666.055.078,66	86,05	32,20	270.039.655,17
Despesas de Capital	1.495.603.750,16	688.431.148,26	46,03	13,31	807.172.601,90
Investimentos	1.342.897.068,16	536.839.577,52	39,98	10,38	806.057.490,64
Inversões Financeiras	26.768.863,00	25.733.477,42	96,13	0,50	1.035.385,58
Amortização da Dívida	125.937.819,00	125.858.093,32	99,94	2,43	79.725,68
Reserva de Contingência	392.962.000,00	-	-	-	392.962.000,00
CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	295.825.172,67	292.007.686,22	98,71	5,64	3.817.486,45
Despesas Correntes	295.825.172,67	292.007.686,22	98,71	5,64	3.817.486,45
Pessoal e Encargos Sociais	291.092.772,67	290.061.787,82	99,65	5,61	1.030.984,85
Outras Despesas Correntes	4.732.400,00	1.945.898,40	41,12	0,04	2.786.501,60
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
TOTAL	6.660.313.306,99	5.173.466.699,14	77,68	100,00	1.486.846.607,85
SUPERÁVIT (*)		459.696.046,47			

FONTE – Balço Orçamentário – Geral do Estado - Volume I, fl. 0031

* Total arrecadado (Quadro 09) menos total da despesa (Quadro 17).

Os quadros de n.º 09 e 17 demonstram, além da receita arrecadada e da despesa por tipo de crédito, o superávit orçamentário no valor **R\$ 459.696.046,47**, decorrente da diferença positiva entre a receita efetivada e a despesa executada.

As despesas correntes relativas à manutenção, ao funcionamento da máquina administrativa e a outras despesas tipicamente administrativas somam **R\$ 4.485.035.550,88**, representando **86,69%** do total das despesas realizadas.

As despesas de capital, no referido exercício financeiro, somaram **R\$ 688.431.148,26**, destacando-se os dispêndios realizados com investimentos na ordem de **R\$ 536.839.577,52**, que representam **77,98%** do total das despesas de capital realizadas neste exercício.

QUADRO 18 – Análise Comparativa da Despesa por Categoria Econômica

CATEGORIAS ECONÔMICAS	2010		2011		% 2011/2010
	DESPESA	% PART	DESPESA	% PART	
Pessoal e Encargos Sociais	2.172.790.198,22	46,11	2.756.599.383,54	53,28	26,87
Juros e Encargos da Dívida	49.353.032,52	1,05	60.435.190,28	1,17	22,45
Outras Despesas Correntes	1.510.345.644,27	32,05	1.668.000.977,06	32,24	10,44
DESPESAS CORRENTES	3.732.488.875,01	79,21	4.485.035.550,88	86,69	20,16
Investimentos	872.538.481,48	18,52	536.839.577,52	10,38	-38,47
Inversões Financeiras	11.974.549,67	0,25	25.733.477,42	0,50	114,90
Amortização da Dívida	95.375.402,00	2,02	125.858.093,32	2,43	31,96
DESPESAS DE CAPITAL	979.888.433,15	20,79	688.431.148,26	13,31	-29,74
TOTAL	4.712.377.308,16	100,00	5.173.466.699,14	100,00	9,78

Fonte – IMPBY - Volume I – fl. 99 de 2010 e IMPBY – Volume I, fl. 93 de 2011

No exercício de 2011, o volume de despesas realizadas atingiu um valor de **R\$ 5.173.466.699,14**. Dos recursos aplicados **86,69%** foram concentrados nas despesas correntes e **13,31%** aplicado nas despesas de capital. Avaliando o volume de despesas realizadas entre 2010 e 2011, evidencia-se um aumento de 9,78%, todavia os investimentos apresentaram queda substancial de (38,47%).

QUADRO 19 – Comparativo de Despesa Realizada por Poderes e Ministério Público / Categoria e Grupo

2011								
PODER	PESSOAL	%	OUTROS CUSTEIOS	%	CAPITAL	%	TOTAL	%
Executivo	2.318.820.806,62	84,12	1.617.946.853,09	93,61	657.161.706,45	95,46	4.593.929.366,16	88,80
Legislativo	137.504.149,53	4,99	46.698.982,56	2,70	6.743.975,23	0,98	190.947.107,32	3,69
Judiciário	224.140.154,69	8,13	41.050.714,42	2,37	20.675.971,27	3,00	285.866.840,38	5,52
Ministério Público	76.134.272,70	2,76	22.739.617,27	1,32	3.849.495,31	0,56	102.723.385,28	1,99
TOTAL	2.756.599.383,54	100	1.728.436.167,34	100,00	688.431.148,26	100,00	5.173.466.699,14	100,00

2010								
PODER	PESSOAL	%	OUTROS CUSTEIOS	%	CAPITAL	%	TOTAL	%
Executivo	1.834.371.263,95	84,42	1.464.516.310,13	93,90	938.210.650,64	95,75	4.237.098.224,72	89,91
Legislativo	119.127.141,06	5,48	38.027.384,59	2,44	5.690.771,31	0,58	162.845.296,96	3,46
Judiciário	151.515.463,95	6,97	39.480.958,66	2,53	32.111.063,65	3,28	223.107.486,26	4,73
Ministério Público	67.776.329,26	3,12	17.674.023,41	1,13	3.875.947,55	0,40	89.326.300,22	1,90
TOTAL	2.172.790.198,22	100,00	1.559.698.676,79	100,00	979.888.433,15	100,00	4.712.377.308,16	100,00

PODER	PESSOAL			OUTROS CUSTEIOS			CAPITAL		
	2010	2011	%	2010	2011	%	2010	2011	%
Executivo	1.834.371.263,95	2.318.820.806,62	84,12	1.464.516.310,13	1.617.946.853,09	93,61	938.210.650,64	657.161.706,45	95,46
Legislativo	119.127.141,06	137.504.149,53	4,99	38.027.384,59	46.698.982,56	2,7	5.690.771,31	6.743.975,23	0,98
Judiciário	151.515.463,95	224.140.154,69	8,13	39.480.958,66	41.050.714,42	2,37	32.111.063,65	20.675.971,27	3,00
Ministério Público	67.776.329,26	76.134.272,70	2,76	17.674.023,41	22.739.617,27	1,32	3.875.947,55	3.849.495,31	0,56
TOTAL	2.172.790.198,22	2.756.599.383,54	100	1.559.698.676,79	1.728.436.167,34	100	979.888.433,15	688.431.148,26	100

QUADRO 20 - Resumo das Despesas Realizadas por Categoria/Grupo de Despesa

CATEGORIA/ GRUPO DE DESPESA	2010	% PART	2011	% PART	% 2011/2010
PESSOAL	2.172.790.198,22	46,11	2.756.599.383,54	53,28	26,87
CUSTEIO	1.559.698.676,79	33,10	1.728.436.167,34	33,41	10,82
CAPITAL	979.888.433,15	20,79	688.431.148,26	13,31	-29,74
TOTAL	4.712.377.308,16	100,00	5.173.466.699,14	100	9,78

A execução da despesa dos grupos mencionados no quadro acima, no exercício de 2011, apresentou participação na aplicação dos recursos, em relação ao total destes, da seguinte forma: pessoal e encargos – 53,28%, custeio - 33,41% e capital – 13,31%. No biênio 2010/2011, observou-se aumento dos dispêndios, principalmente nos gastos com pessoal e encargos sociais que foi de 26,87%.

A aplicação dos recursos orçamentários, no exercício de 2011, importou em R\$ 5.173.466.699,14, assim distribuídos: 88,80% no Executivo; 3,69% no Legislativo; 5,52% no Judiciário; e 1,99% no Ministério Público.

As despesas com pessoal e encargos sociais (sem deduções) tiveram um acréscimo nominal de 26,87% em 2011 comparando ao exercício de 2010. Sua participação, em relação ao total da despesa, passou de 46,11% no exercício de 2010 para 53,28% em 2011.

QUADRO 21 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relação à RCL

PODERES	DESPESA DE PESSOAL		%Gasto com pessoal/ RCL 2011	% Limite Máximo da LRF	% Limite Prudencial	% Evolução da Despesa 2011 / 2010
	2010	2011				
Executivo (*)	1.852.757.712,99	2.140.308.384,21	47,05	49	46,55	15,52
Legislativo	107.571.295,39	127.003.716,28	2,79	3	2,85	18,06
Judiciário	144.765.344,47	195.667.285,43	4,30	6	5,7	35,16
Ministério Público	63.076.892,38	71.310.177,79	1,57	2	1,9	13,05
CONSOLIDADO (*)	2.168.171.245,23	2.534.289.563,71	55,71	60	57	16,89

FONTE – Balço Geral - Volume II, fls. 0809

Com base na Receita Corrente Líquida, para fins de limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, os gastos com pessoal nos Poderes e

Órgãos mantiveram-se abaixo de seus limites prudenciais exceto o Poder Executivo com 0,5% acima da margem prudencial. Comparando-se os gastos com pessoal consolidados no biênio 2011/2010, verifica-se um aumento de 16,89%.

QUADRO 22 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida – Poder Executivo – 2011

Despesa Bruta com Pessoal	2.468.251.472,34
Pessoal Ativo	2.283.009.113,02
Pessoal Inativo e Pensionista	185.242.359,32
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 da LRF)	-
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	327.943.088,13
(-) Indenizações por Demissões e Incentivo à Demissão Voluntária	31.693.930,62
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	5.572.283,14
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	105.508.653,30
(-) Inativos com Recursos Vinculados	185.168.221,07
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP	2.140.308.384,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	4.548.795.397,79
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO TDP/RCL	47,05
LIMITE MÁXIMO 49%	2.228.909.744,92
LIMITE PRUDENCIAL 46,55%	2.117.464.257,67

FONTE – Balço Geral do Estado - Volume II, fl. 0813

Os gastos com pessoal e encargos sociais, relativos ao Poder Executivo, representam 47,05% da Receita Corrente Líquida, situando-se acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 22 que é de 46,55%.

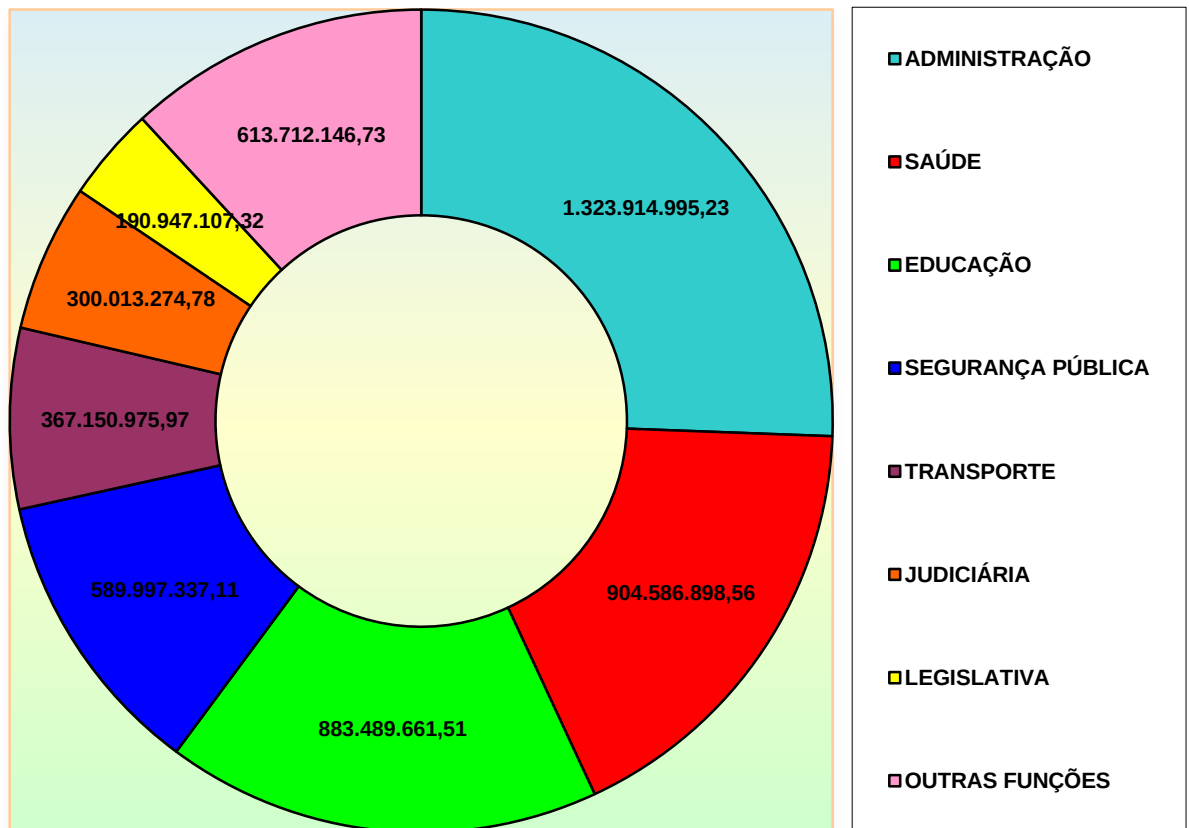
QUADRO 23 - Demonstrativo das Despesas Executadas por Função

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	VALOR	%
	2011	PARTICIPAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO	1.323.914.995,23	25,59
SAÚDE	904.586.898,56	17,49
EDUCAÇÃO	883.489.661,51	17,08
SEGURANÇA PÚBLICA	589.997.337,11	11,40
TRANSPORTE	367.150.975,97	7,10
JUDICIÁRIA	300.013.274,78	5,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	190.601.409,25	3,68
LEGISLATIVA	190.947.107,32	3,69
ENCARGOS ESPECIAIS	185.327.415,68	3,58
ESSENCIAL À JUSTIÇA	52.181.895,33	1,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.543.689,64	0,78
AGRICULTURA	39.748.803,60	0,77

COMUNICAÇÕES	14.641.678,29	0,28
HABITAÇÃO	11.485.563,97	0,22
CULTURA	16.478.502,49	0,32
GESTÃO AMBIENTAL	10.538.332,92	0,20
DIREITOS DA CIDADANIA	9.999.022,57	0,19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	9.812.994,78	0,19
URBANISMO	8.148.872,62	0,16
SANEAMENTO	4.865.070,31	0,09
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.175.899,62	0,08
ENERGIA	3.475.470,71	0,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.273.834,45	0,06
DESPORTO E LAZER	3.992.713,40	0,08
INDÚSTRIA	2.543.881,68	0,05
TRABALHO	1.531.397,35	0,03
TOTAL	5.173.466.699,14	100,00

FONTE – Balço Geral do Estado – Volume I, fls. 0072

GRÁFICO 01 – Despesas por Função de Governo



Observa-se, por meio do gráfico acima, que as cinco funções de Governo que obtiveram maiores participações nas despesas foram: Administração com **R\$ 1.323.914.995,23**; Saúde com **R\$ 904.586.898,56**; Educação com **R\$ 883.489.661,51**; Segurança Pública com **R\$ 589.997.337,11** e Transporte com **R\$ 367.150.975,97**.

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no presente exercício, levando-se em consideração as gestões, está evidenciada nos quadros e gráfico a seguir:

QUADRO 24 - Despesa Realizada por Gestão - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CATEGORIA	FIXADA (a)	REALIZADA (b)	DIFERENÇA (a - b)	% ECONOMIA OU EXCESSO	% S/MONTANTE REALIZADO
DESPESA CORRENTE	3.156.645.890,83	3.029.547.148,00	127.098.742,83	4,03	82,59
DESPESA DE CAPITAL	1.220.071.511,16	638.605.843,09	581.465.668,07	47,66	17,41
RES. DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
TOTAL	4.376.717.401,99	3.668.152.991,09	708.564.410,90	16,19	100,00

QUADRO 24.1 - Despesa Realizada por Gestão - AUTARQUIAS

CATEGORIA	FIXADA (a)	REALIZADA (b)	DIFERENÇA (a - b)	% ECONOMIA OU EXCESSO	% S/MONTANTE REALIZADO
DESPESA CORRENTE	209.927.915,00	162.996.693,58	46.931.221,42	22,36	97,23
DESPESA DE CAPITAL	59.941.617,00	4.643.125,53	55.298.491,47	92,25	2,77
TOTAL	269.869.532,00	167.639.819,11	102.229.712,89	37,88	100,00

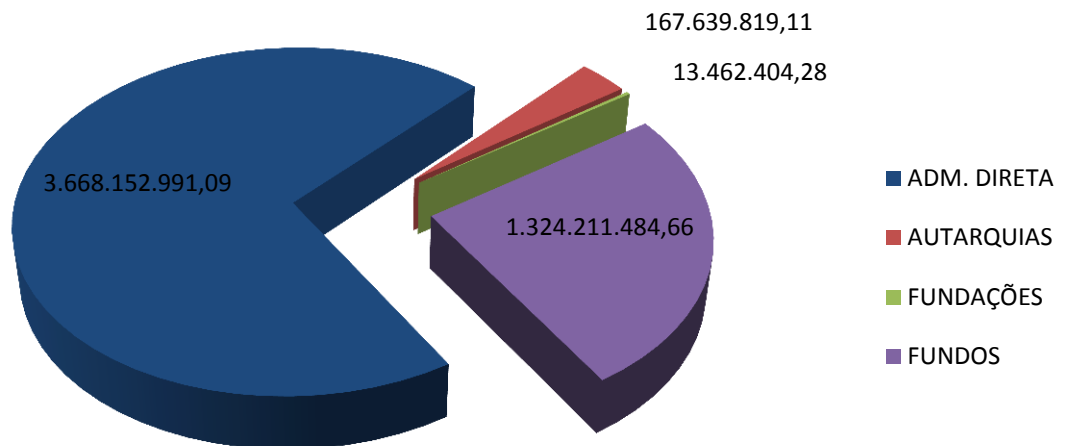
QUADRO 24.2 - Despesa Realizada por Gestão - FUNDAÇÕES

CATEGORIA	FIXADA (a)	REALIZADA (b)	DIFERENÇA (a - b)	% ECONOMIA OU EXCESSO	% S/MONTANTE REALIZADO
DESPESA CORRENTE	14.829.003,00	12.732.836,37	2.096.166,63	14,14	94,58
DESPESA DE CAPITAL	1.290.931,00	729.567,91	561.363,09	43,49	5,42
TOTAL	16.119.934,00	13.462.404,28	2.657.529,72	16,49	100,00

QUADRO 24.3 - Despesa Realizada por Gestão - FUNDOS

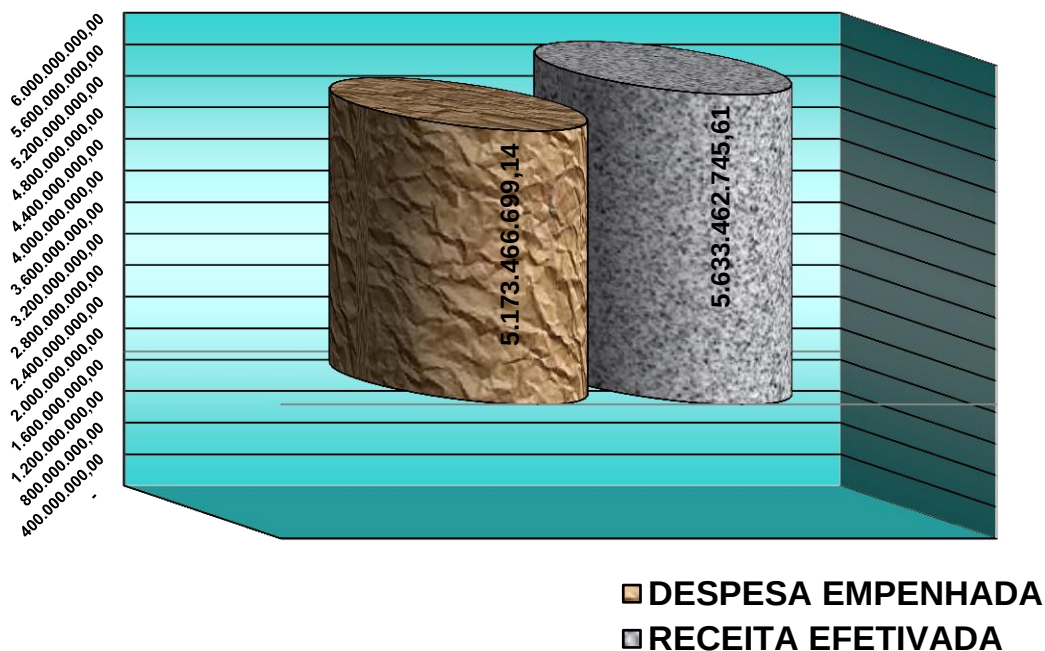
CATEGORIA	FIXADA (a)	REALIZADA (b)	DIFERENÇA (a - b)	% ECONOMIA OU EXCESSO	% S/MONTANTE REALIZADO
DESPESA CORRENTE	1.390.344.748,00	1.279.758.872,93	110.585.875,07	7,95	96,64
DESPESA DE CAPITAL	214.299.691,00	44.452.611,73	169.847.079,27	79,26	3,36
RES. DE CONTINGÊNCIA	392.962.000,00	-	392.962.000,00	100,00	-
TOTAL	1.997.606.439,00	1.324.211.484,66	673.394.954,34	33,71	100,00

GRÁFICO 02 – Despesas Executadas por Gestão (Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos)



Os orçamentos autorizados estão distribuídos entre os órgãos, autarquias, fundações e fundos especiais, no âmbito dos poderes do Estado. O Gráfico n.º 02 contempla os dispêndios executados no exercício. Chama-se atenção para as Fundações, estas, com a menor consignação orçamentária e só tiveram realização de apenas **R\$13.462.404,28** do orçamento geral do Estado, e para os Órgãos, pois estes detêm a maior parcela orçamentária, cuja execução atingiu **R\$ 3.668.152.991,09**.

GRÁFICO 03 - Cumprimento de Metas Fiscais



O gráfico acima demonstra um superávit orçamentário de **R\$ 459.696.046,47**, equivalente a 8,16% da receita arrecadada.

QUADRO 25 – Demonstrativo das Despesas Primárias Líquidas

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
	2011	2010
DESPESAS CORRENTES (I)	4.460.476.639,49	3.724.435.055,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	60.435.190,28	49.353.032,52
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II)	4.400.041.449,21	3.675.082.023,06
DESPESAS DE CAPITAL (IV)	653.943.429,18	951.182.777,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (V)	20.694.257,73	9.233.198,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	125.858.093,32	95.375.402,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (IV - V - VI)	507.391.078,13	846.574.176,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)	59.046.630,47	36.757.626,10
DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (IX) = (III + VII + VIII)	4.966.479.157,81	4.558.413.826,08
RESULTADO PRIMÁRIO (X) = (VII QUADRO 15 – IX QUADRO 25)	147.620.271,04	(121.318.376,84)

META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2011

139.259.000,00

Despesa Primária Líquida corresponde ao total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas com juros e amortizações das dívidas interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

O Resultado Primário apurado no exercício de 2011 foi de R\$ 147.620.271,04, que, comparado com a meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o período, de R\$ 139.259.000,00, evidencia um superávit primário de R\$ 8.361.271,04.

2.2.1.3 LIMITES CONSTITUCIONAIS

Os limites constitucionais são aqueles previstos diretamente nas constituições Federal e Estadual. Por esta razão, devem ser rigorosamente observados, sob pena de sanções políticas e administrativas.

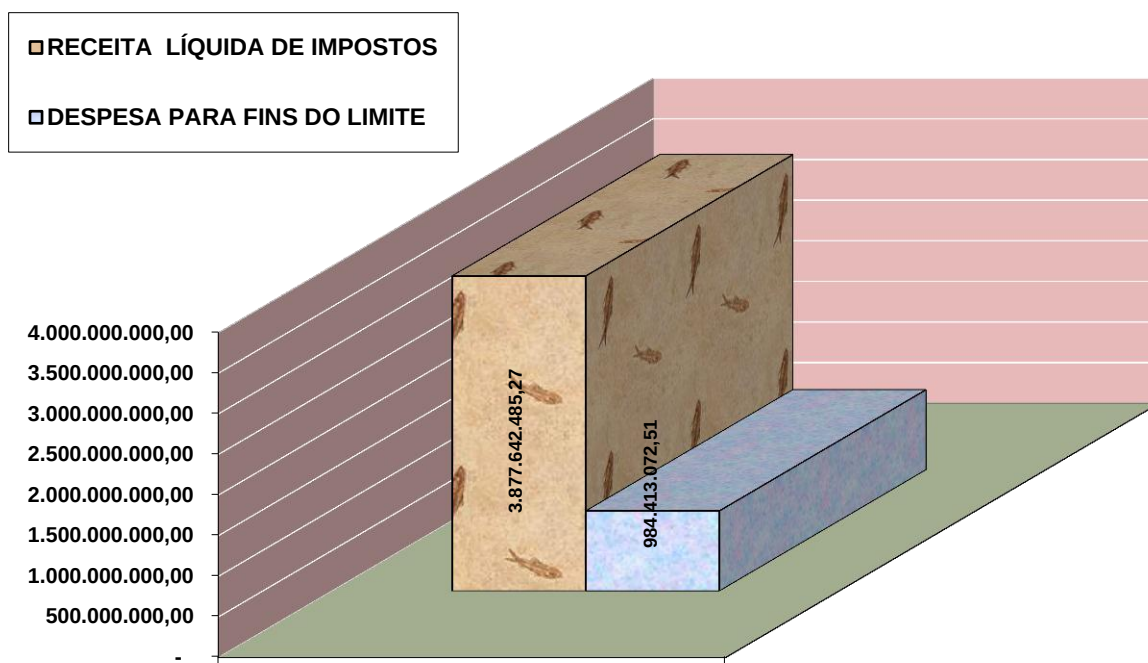
O Governo do Estado cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto quanto ao limite prudencial para a despesa com pessoal do Poder Executivo que fechou o exercício com o índice de 47,05%, ou seja, 0,5% acima do referido limite. Destaca-se a aplicação nas áreas de Educação e Saúde, conforme demonstração abaixo:

QUADRO 26 – Comparativo das despesas realizadas com Educaço – 2011/2010

ESPECIFICAÇÃO	2011	2010	% 2011/2010
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	3.877.642.485,27	3.153.221.505,08	22,97
Aplicação na Educaço	984.413.072,51	802.513.113,42	22,67
% de Aplicação Realizado	25,39	25,45	-0,25
LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO A APLICAR	25	25	

RREO – Art. 72 – Anexo X da Lei 9.394/96 dos exercícios de 2010 e 2011

Na aplicação de recursos destinados à educaço, em 2011, constatou-se um acréscimo de 22,67% em relação ao exercício de 2010. Esse crescimento foi proveniente do aumento na arrecadaço da receita. A aplicação na área de educaço atendeu ao limite determinado na Constituço Federal de 1988, em seu art. 212, que é de 25% da receita resultante de impostos. Em cumprimento a este dispositivo constitucional, o Governo do Estado do Tocantins aplicou 25,39%, equivalente a **R\$ 984.413.072,51**.

GRÁFICO 04 – Limite de Despesas com Educaço e Cultura

De acordo com o gráfico acima, o valor de R\$ 984.413.072,51, correspondente a 25,39% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais e legais, superando o percentual mínimo de 25% previsto no art. 212 da Constituço Federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino.

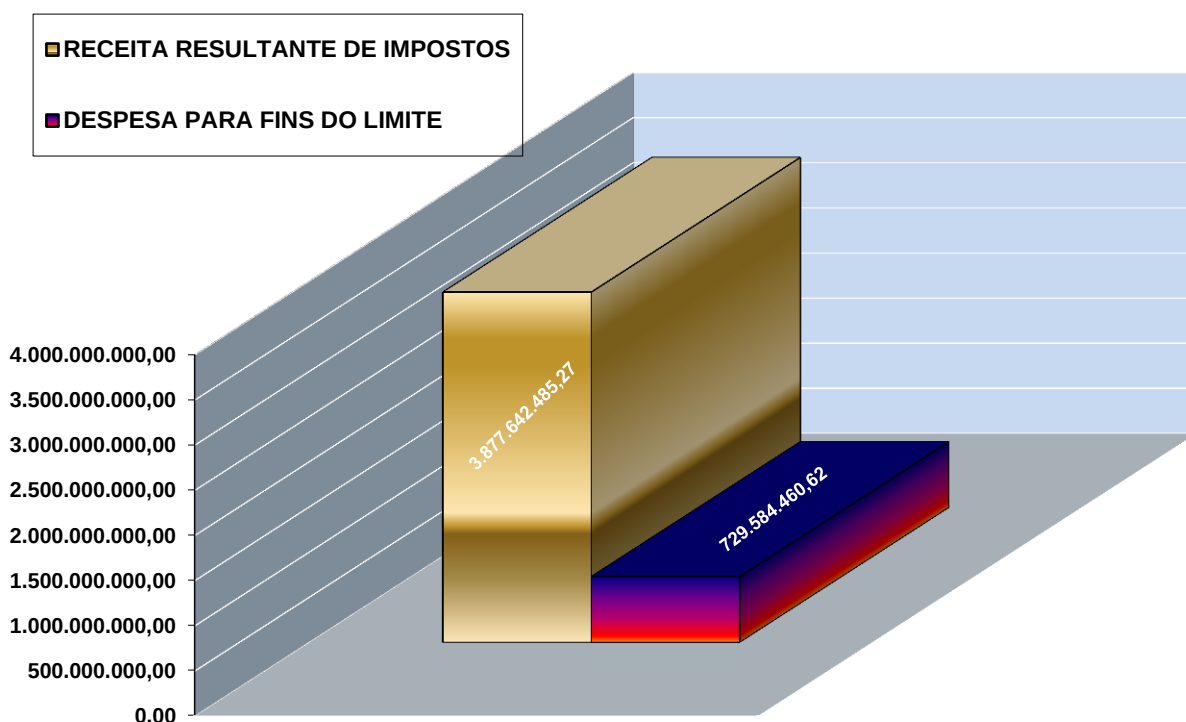
QUADRO 27 – Comparativo das despesas realizadas com Saúde – 2011/2010

ESPECIFICAÇÃO	2011	2010	% 2011/2010
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	3.877.642.485,27	3.153.221.505,08	22,97
Aplicação na Saúde	729.584.460,62	544.393.176,73	34,02
% de Aplicação Realizado	18,82	17,26	9,01
LIMITE CONSTITUCIONAL	12	12	

RREO – Art. 77 – Anexo XVI da ADCT – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, no art. 77, inciso II, determina a aplicação de recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde de 12%. Conforme demonstrado no quadro acima foram gastos 18,82% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, superando em 6,82% o limite mínimo fixado.

Comparando o período de 2011 com o de 2010, constata-se que a receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais apresentou uma evolução de 22,97%, e a aplicação de recursos na Saúde teve um incremento de 34,02%.

GRÁFICO 05 – Limite de Despesas com Saúde

Em relação à Saúde, o gasto de R\$ 729.584.460,62, correspondente a 18,82% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, superando o índice de 12% determinado pelo art. 77, inciso II dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que assegura os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

2.2.2 GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira cuida de registrar a movimentação de numerário, ou seja, os recebimentos e pagamentos de receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias, os ativos e passivos financeiros.

A Gestão Financeira tem como instrumento operacional o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM para o efetivo controle dos recursos financeiros movimentados na Conta Única do Tesouro Estadual e nas Contas Específicas, observando a programação financeira e respectivo cronograma mensal de desembolso, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, conforme demonstrativos e resumos de balanços financeiros apurados no exercício em análise, a seguir:

QUADRO 28 – Resumo Financeiro da Receita e da Despesa – Geral do Estado

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.633.162.745,61	ORÇAMENTÁRIA	5.173.466.699,14
CORRENTES	5.116.903.143,53	CORRENTES	4.193.027.864,66
CAPITAL	239.775.435,76	CAPITAL	688.431.148,26
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	276.484.166,32	DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.007.686,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.214.633.011,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.174.177.080,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.089.768.894,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.589.920.871,50
TOTAL	14.937.564.651,25	TOTAL	14.937.564.651,25

FONTE – Balanço Financeiro - Volume I, fl. 0057 - Geral do Estado.

QUADRO 29 - Participação da Receita e da Despesa – Geral do Estado – em percentual

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	37,71	ORÇAMENTÁRIA	34,63
CORRENTES	34,26	CORRENTES	28,07
CAPITAL	1,60	CAPITAL	4,61
REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,85	DESP. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17,34
TOTAL	100,00	TOTAL	100,00

FONTE – Balanço Financeiro - Volume I, fl. 0057 - Geral do Estado.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos de receitas e dispêndios de recursos financeiros, destacando-se as receitas e despesas, autorizadas por Lei (orçamentária), dos pagamentos e recebimentos executados, independentes da execução orçamentária (extraorçamentária), conjugando-se, ainda, com os saldos das disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passam para o exercício seguinte.

O ingresso de recursos constituiu-se de **37,71%** de receita orçamentária, **48,30%** de receita extraorçamentária e **13,99%** de saldo financeiro do exercício anterior.

O dispêndio de recursos orçamentários alcançou o percentual de **34,63%**, assim desdobrados: despesas correntes - 28,07%; despesas de capital - 4,61%; e despesas correntes intraorçamentárias - 1,95%. As despesas extraorçamentárias atingiram **48,03%** e o saldo para o exercício seguinte correspondeu a **17,34%**.

2.3 - POSIÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA DO ESTADO, POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E POR PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, INCLUSIVE MINISTÉRIO PÚBLICO

2.3.1 POSIÇÃO PATRIMONIAL

A gestão patrimonial demonstra e controla a situação do patrimônio composto por bens móveis, imóveis, intangíveis, créditos, obrigações e valores, registrados nos ativos e passivos dos órgãos e entidades do Estado. Ela também mostra o resultado da execução orçamentária e extraorçamentária aumentando ou diminuindo, quantitativa ou qualitativamente, o patrimônio público na forma dos quadros e gráficos a seguir:

2.3.1.1 – RESUMO GERAL DO BALANÇO PATRIMONIAL – 2010/2011

QUADRO 30 - Resumo dos Valores Patrimoniais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	2.153.888.318,67	2.618.848.893,64	PASSIVO FINANCEIRO	120.674.447,33	129.354.996,30
DISPONÍVEL	2.087.924.038,66	2.583.476.644,43	DÍVIDA FLUTUANTE	119.606.686,51	128.991.731,24
REALIZÁVEL	65.964.280,01	35.372.249,21	VAL. PEND. CURTO PRAZO	1.067.760,82	363.265,06
ATIVO PERMANENTE	3.201.434.302,81	3.259.525.643,26	PASSIVO PERMANENTE	5.028.555.408,36	7.899.197.246,91
SOMA ATIVO REAL	5.355.322.621,48	5.878.374.536,90	SOMA PASSIVO REAL	5.149.229.855,69	8.028.552.243,21
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-206.092.765,79	2.150.177.706,31	ATIVO REAL LÍQUIDO	-	-
COMPENS. ATIVAS	2.352.794.727,97	2.356.834.914,47	COMPENS. PASSIVAS	2.352.794.727,97	2.356.834.914,47
TOTAL	7.502.024.583,66	10.385.387.157,68	TOTAL	7.502.024.583,66	10.385.387.157,68

FONTE – Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Geral do Estado – Volume I, fl. 0063

Neste quadro destaca-se que o Passivo Permanente, em 2010, no valor de R\$ 5.028.555.408,36 passou, em 2011, para R\$ 7.899.197.246,91 que representa em percentual um aumento de 57,09, bem superior ao aumento dos ativos. Esta situação contribuiu significativamente para inverter a situaço do patrimnio, passando de um Ativo Real Líquido de R\$ 206.092.765,79 em 2010, para um Passivo Real Descoberto de (R\$ 2.150.177.706,31) neste exercício.

Destaca-se na composiço do Ativo Permanente os bens mveis prprios em processo de localizaço no valor de R\$ 26.003.120,73, os de terceiros no valor de R\$ R\$ 2.150.504,81, e ainda, os bens imveis a cadastrar no valor de R\$ 113.339.730,15, que foram remanejados para contas contbeis especficas aps levantamento contbil entre os sistemas SIAFEM e SISPAT, iniciados a partir do exercício de 2007 e que no foram regularizados até o momento.

Ressalte-se, por oportuno, que a Controladoria Geral do Estado expediu orientaço a todos os rgãos e entidades do Poder Executivo no sentido de adotar as medidas necessrias à efetiva regularizaço dos bens patrimoniais do Estado.

QUADRO 31 – Resumo dos Valores Patrimoniais em Percentuais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	28,71	25,22	PASSIVO FINANCEIRO	1,61	1,25
DISPONÍVEL	27,83	24,88	DÍVIDA FLUTUANTE	1,60	1,25
REALIZÁVEL	0,88	0,34	VAL. PEND. A CURTO PRAZO	0,01	0,00
ATIVO PERMANENTE	42,68	31,39	PASSIVO PERMANENTE	67,03	76,06
SOMA DO ATIVO REAL	71,39	56,61	SOMA DO PASSIVO REAL	68,64	77,31
PASSIVO REAL DESCOBERTO	(2,75)	20,70	ATIVO REAL LÍQUIDO	-	-
COMPENSAÇÕES ATIVAS	31,36	22,69	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	31,36	22,69
TOTAL	100,00	100,00	TOTAL	100,00	100,00

FONTE – Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Geral do Estado – Volume I, fl. 0063

O demonstrativo acima evidencia que a composiço patrimonial sofreu mudanças no exercício de 2011, em comparaço com o ano de 2010, principalmente no Passivo Permanente onde a participaço era de 67,03% passou para 76,06% e no Ativo Permanente apresentou reduço em sua composiço, alterando de 42,67% para 31,39%, ocasionando para o Estado, neste exercício, um Passivo Real Descoberto, cujo valor está mencionado no quadro de valores.

QUADRO 32 - Situaço Patrimonial/2011 – Tomando-se por Base o Exercício de 2010

ATIVO	% 2011/2010	PASSIVO	% 2011/2010
ATIVO FINANCEIRO	21,59	PASSIVO FINANCEIRO	7,19
ATIVO PERMANENTE	1,81	PASSIVO PERMANENTE	57,09
SOMA DO ATIVO REAL	9,77	SOMA DO PASSIVO REAL	55,92
PASSIVO REAL DESCOBERTO	(1.143,31)	ATIVO REAL LÍQUIDO	-

FONTE – Comparativo dos Balanços Patrimoniais - Geral do Estado – Volume I, fl. 0063

Este quadro demonstra os percentuais de comportamento patrimonial no exercício financeiro de 2011 em relação a 2010 do Balanço Geral do Estado. Concernente aos direitos, o Ativo Financeiro cresceu 21,59%. Chama a atenção para as obrigações, haja visto que, o Passivo Permanente aumentou em 57,09% causando um Passivo Real Descoberto de (1.143,31%).

Verifica-se que o fator mais relevante para o aumento substancial do Passivo Permanente foi decorrente da contabilização das provisões matemáticas previdenciárias, com o objetivo de assegurar as obrigações futuras aos benefícios dos segurados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS, em contrapartida das respectivas contribuições, o qual é levantado por meio de criterioso trabalho especializado atuarial, em atendimento a Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. No término do exercício de 2010, o saldo era de R\$ 3.876.449.297,76, já no final do exercício de 2011, totalizou o valor de R\$ 6.496.360.287,84.

2.3.1.1.1 - GRÁFICOS E QUADROS DA SITUAÇÃO DA DÍVIDA E DAS GARANTIAS

A Dívida Pública Consolidada se caracteriza pelas obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, com base na Lei Federal nº 101/2000, art. 29, I.

É classificada como Dívida Consolidada ou Fundada quando representa compromissos assumidos com vencimento superior a doze meses e que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, com base na Lei Federal 4.320/64, artigos 98 e 105, § 4º.

O limite da dívida é fixado em percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) para cada esfera de governo e aplicado igualmente a todos os entes da Federação que façam parte de seu cálculo, constituindo, para cada um deles, limites máximos estabelecidos pela Resolução do Senado Federal nº 40.

QUADRO 33 – Demonstrativo dos Limites da Dívida e Operações de Crédito – 2010 e 2011

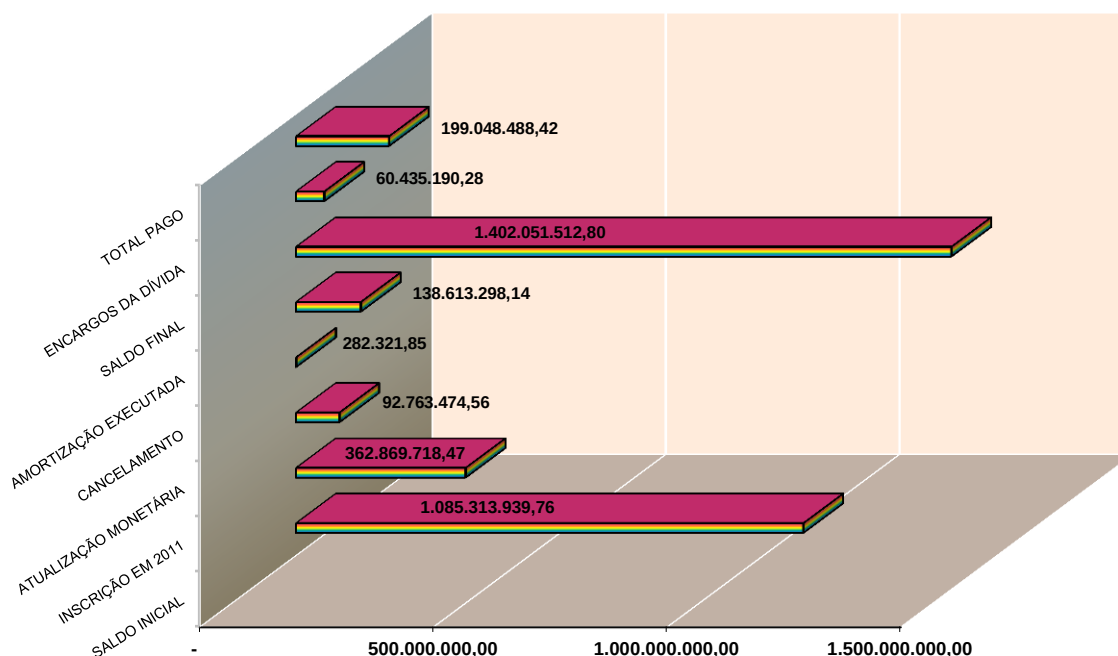
ESPECIFICAÇÃO	ANO DE 2010		ANO DE 2011		LIMITE MÁXIMO
	VALOR	% sobre a RCL	VALOR	% sobre a RCL	
RCL	3.881.229.046,02	-	4.548.795.397,79		-
Dívida Consolidada Líquida	634.992.752,93	16,36	939.302.775,78	20,65	200%
Operações de Crédito	235.003.884,12	6,05	167.710.850,62	3,69	16%

FONTE – Balanço Geral, às fls. 0814 e 0816

Conforme demonstrado no quadro acima, o Estado encontra-se em situação bastante favorável em relação à dívida consolidada líquida e operações de crédito. A dívida atingiu 20,65%, que tem como parâmetro máximo um percentual de 200%, enquanto que as operações de crédito alcançaram 3,69% do limite de 16%,

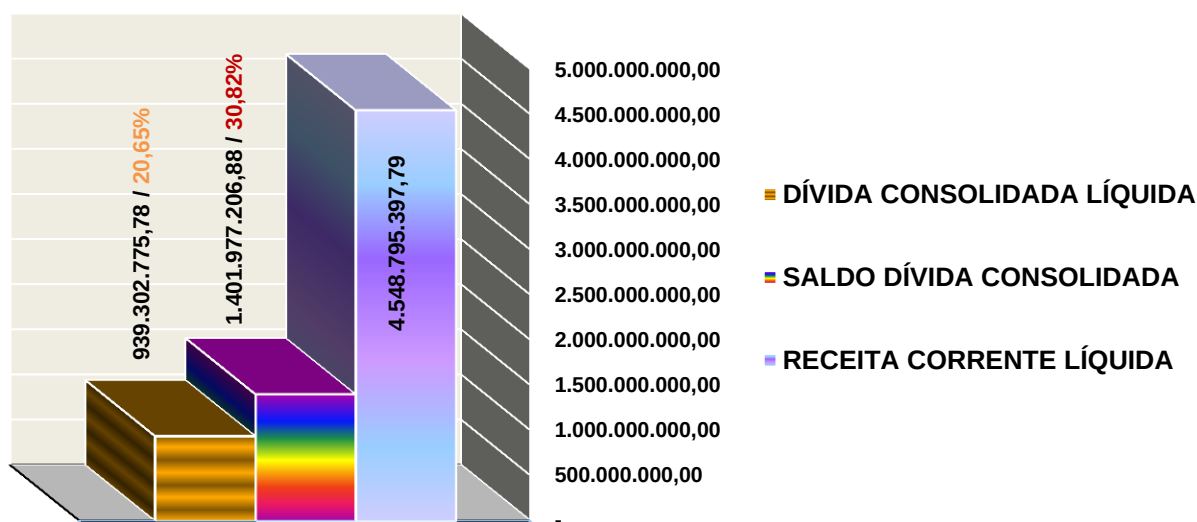
definidos pelas Resoluções nº 40 e 43 do Senado Federal, respectivamente. Esses percentuais foram calculados com base na Receita Corrente Líquida - RCL.

GRÁFICO 06 – Situação da Dívida Fundada e seus Encargos



No exercício de 2011 os pagamentos com amortização, juros e encargos da Dívida Fundada, demonstrados no Gráfico – 06, atingiram a quantia de **R\$ 199.048.488,42**, equivalente a **5,51%** do total pago com recursos ordinários do Tesouro Estadual no exercício em comento, restando um saldo a pagar no valor de **R\$ 1.402.051.512,80**.

GRÁFICO 07 – Dívida Fundada em Função da Receita Corrente Líquida



O Gráfico n.º 07 demonstra percentual de 20,65% da Dívida Consolidada Líquida sobre a Receita Corrente Líquida, situação favorável quanto ao endividamento do Estado, considerando o limite de 200% definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal.

QUADRO 34 - Comparativo da Dívida Fundada (exceto regime previdenciário)

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	Varição %
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	2011/2010
Dívida consolidada	1.085.215.308,66	1.401.977.206,88	29,19
Deduções	450.222.555,73	462.674.431,10	2,77
Dívida Consolidada Líquida	634.992.752,93	939.302.775,78	47,92
Receita Corrente Líquida	3.881.229.046,02	4.548.795.397,79	17,20
Percentual Dívida Consolidada/RCL	27,96	30,82	10,23
Percentual Dívida Consolidada Líquida/RCL	16,36	20,65	26,22
Limite de Comprometimento Permitido 200%	7.762.458.092,04	9.097.590.795,58	17,20

FONTE – Balço Geral do Estado – Volume II, fl. 0567 de 2010 e Volume II, fl. 0814 de 2011

A Dívida Consolidada Líquida do Estado, no exercício de 2011, é de R\$ 939.302.775,78, que representa aumento de 47,92% em relação ao exercício de 2010.

O aumento da Dívida Consolidada Líquida ocorreu devido ao reconhecimento total da dívida de precatórios, com a inscrição de R\$138.584.212,62 que adicionado ao saldo anterior e demais movimentações ocorridas, passa a ter um saldo final de R\$198.366.592,53, em obediência a Lei Complementar nº 69/2010 e Decreto nº 3.997/2010, que dispõem sobre a implantação do regime especial para pagamento dos precatórios, na forma de que trata a Emenda Constitucional nº 62/2009. Ressalta-se que o critério adotado para pagamento dos precatórios vencidos e a vencer será efetuado pelo Estado no prazo de 15 anos.

QUADRO 35 – Demonstrativo das Transações da Dívida Interna e Externa em 2011

MPOSIÇÃO DA DÍVIDA	2010	2011	Varição % 2011/2010
Inscrição (a)	407.421.021,32	362.869.718,47	(10,93)
*Atualização Monetária (b)	(14.358.667,84)	92.763.474,56	(746,05)
Amortização (c)	106.839.412,65	138.613.298,14	29,74
Cancelamento (d)	12.243.774,41	282.321,85	(97,69)
RESULTADO = a - b - c - d	273.979.166,42	316.737.573,04	15,61

FONTE – Balço Geral do Estado – Volume I, fl.66 a 71 e Volume VII, fl. 2376 a 2381.

*Observação: 1 - resultado positivo = aumento da dívida

2 - resultado negativo = redução da dívida

Considerando as movimentações configuradas no quadro acima, verifica-se que a dívida em 2011 apresenta números superiores aos de 2010, em 15,61%, correspondente a R\$ 42.758.406,62. As inscrições foram reduzidas em (10,93%) e as amortizações acrescidas de 29,74%. O principal fator do impacto negativo neste cenário foi a atualização monetária que atingiu (746,05%).

QUADRO 36 – Demonstrativo Comparativo de pagamento da Dívida e seus encargos

Composição da Dívida	2010	2011	Varição % 2011/2010
Juros e Encargos da Dívida	49.353.032,52	60.435.190,28	22,45
Amortização	106.839.412,65	138.613.298,14	29,74
TOTAL	156.192.445,17	199.048.488,42	27,44

O Estado, em 2011, pagou juros, encargos e amortização da dívida no valor de R\$ 199.048.488,42. O pagamento no referido exercício, comparado ao do ano de 2010, demonstrou crescimento de 27,44%.

QUADRO 37 – Situação dos Restos a Pagar dos exercícios de 2010/2011

Ano	Processados				Não Processados				Total Inscrito
	(*) Inscritos	Cancelados	Pagos	A pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A pagar	
2010	64.671.633,78	13.315.048,78	45.139.091,25	6.217.493,75	37.119.560,41	14.618.756,71	13.773.231,67	8.727.572,03	101.791.194,19
2011	50.447.471,35	-	-	-	67.774.202,50	-	-	-	118.221.673,85
2011/2010	(21,99)				82,58				16,14

Obs.: (*) em 2011: inscritos mais o saldo anterior.

Os restos a pagar processados e não processados inscritos apresentaram um crescimento nominal de 16,14%, entre os exercícios 2011 e 2010.

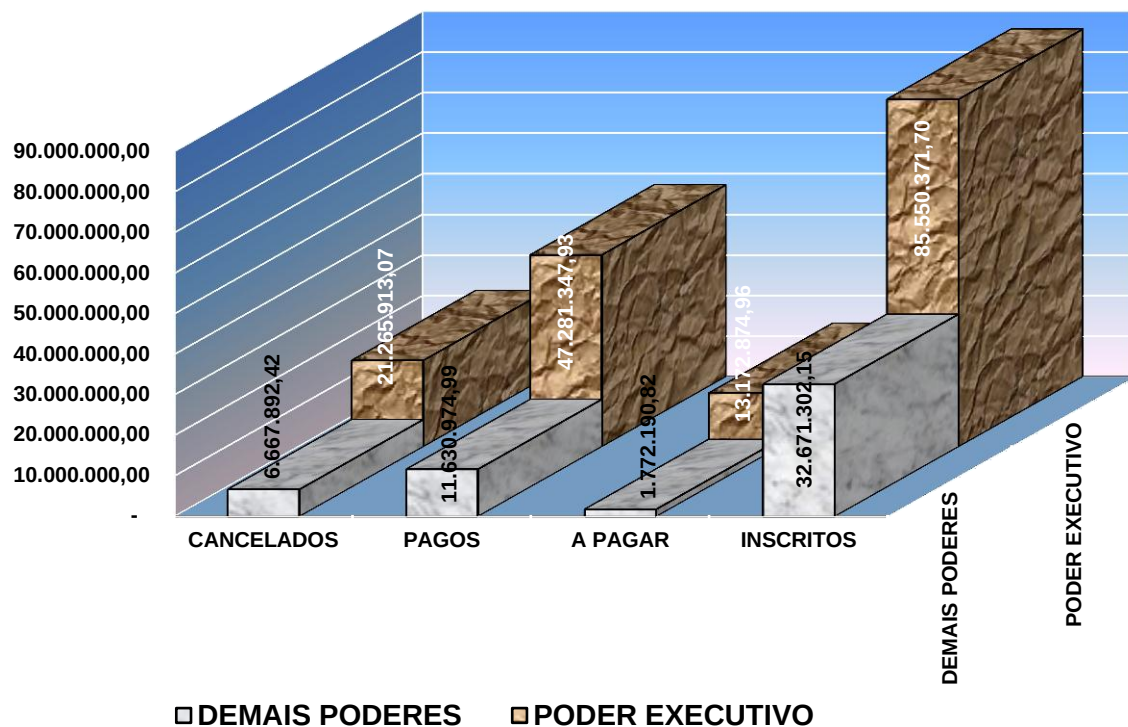
Em dezembro de 2010, existia um saldo inscrito de R\$ 101.791.194,19 de restos a pagar, dos quais 63,53% eram processados e 36,47% não processados, desse valor 27,44% foram cancelados, 57,88% foram pagos e 14,68% passaram pendentes de pagamento.

Em 2011, os restos a pagar inscritos mais o saldo anterior apresentaram um volume de R\$ 118.221.673,85, em que 42,67% referem-se a restos a pagar processados e 57,33% não processados, de modo que a quitação dos mesmos deverá ocorrer durante o exercício de 2012.

Para efeito de esclarecimento conceitual, a definição de restos a pagar processados e não processados está fundamentada no artigo 36 e seu parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/64, transcritos a seguir:

“Art.36 – Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Parágrafo único – os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.

GRÁFICO 08 - Execução de Restos a Pagar em 2011

Os Restos a Pagar, regularmente registrados e demonstrados no Gráfico n.º 08, estão assim detalhados:

- A soma dos valores cancelados, pagos e a pagar no gráfico acima totalizam **R\$ 101.791.194,19** e representam os Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores, sendo: R\$ 100.581.926,40 em 2010 e R\$ 1.209.267,79, saldo remanescente de 2009. Destaca-se também que no Poder Executivo o montante foi de **R\$ 81.720.135,96** e nos demais Poderes de **R\$ 20.071.058,23**. (fonte: Balço Geral do Estado Volume II, fl. 0799).
- No Exercício Financeiro de 2011 passou, juntamente com saldo remanescente, Restos a Pagar no valor de **R\$ 118.221.673,85**, assim distribuído: Poder Executivo R\$ 85.550.371,70 e demais Poderes R\$ 32.671.302,15. (fonte: Balço Geral do Estado Volume II, 0811).

QUADRO 38 - DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - 2011

ORIGEM	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RECEBIMENTO (Principal + Atualização)	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
ICMS	1.075.982.868,44	109.904.300,13	(132.853.338,73)	9.729.850,95	-	1.091.284.185,04
IPVA	27.627.802,71	-	(3.247.020,31)	1.171.347,77	-	23.209.434,63
NÃO TRIBUTÁRIA	4.304.395,76	-	(507.936,78)	132.040,27	-	3.664.418,71
SUBTOTAL	1.107.915.066,91	109.904.300,13	(136.608.295,82)	11.033.238,99	-	1.070.177.832,23
PROCON - NÃO TRIBUTÁRIA	8.138.705,98	-	(966.187,56)	95.313,74	-	7.077.204,68
TOTAL GERAL	1.116.053.772,89	109.904.300,13	(137.574.483,38)	11.128.552,73	-	1.077.255.036,91

FONTE - Balço Geral do Estado – Volume VII, fls. 2144 a 2147

Os direitos do Estado provenientes da Dívida Ativa em 2010 era de R\$ 1.116.053.772,89. Durante o exercício de 2011, houve inscrição no valor de R\$ 109.904.300,13; atualização de R\$ (137.574.483,38); e recebimento de R\$ 11.128.552,73, ficando como crédito a receber, no final do exercício, a importância de R\$ 1.077.255.036,91. A diferença entre os saldos demonstrados relativamente aos exercícios 2011/2010, revelou redução de 3,48% na Dívida Ativa.

QUADRO 39 - Demonstrativo da Despesa Reconhecida como Despesa de Exercícios Anteriores

DESPESAS	AUTORIZADA	EXECUTADA	% EXECUTADA /AUTORIZADA	% S/MONTANTE EXECUTADA	DIFERENÇA
Despesas Correntes	258.528.232,09	255.273.209,50	98,74	64,51	3.255.022,59
Pessoal e Encargos	146.712.879,06	146.110.915,55	99,59	36,92	601.963,51
Outras Despesas Correntes	111.815.353,03	109.162.293,95	97,63	27,58	2.653.059,08
Despesas de Capital	192.318.817,28	140.459.621,33	73,03	35,49	51.859.195,95
Investimentos	187.379.597,28	135.520.401,64	72,32	34,25	51.859.195,64
Inversões Financeiras	4.939.220,00	4.939.219,69	100,00	1,25	0,31
TOTAL	450.847.049,37	395.732.830,83	87,78	100,00	55.114.218,54

FONTE – Anexo 11 – Geral do Estado - Volume I, fls. 0096 a 0304.

A execução de despesa reconhecida como de exercícios anteriores, demonstrada no Quadro n.º 39, no total de **R\$ 395.732.830,83**, é composta por **64,51%** de despesas correntes e **35,49%** de despesas de capital.

QUADRO 40 – Comparativo das Operações de Créditos Realizadas nos exercícios – 2010 e 2011

Empréstimos e Financiamentos	2010	2011	% 2011/2010
Operações de Crédito	235.003.884,12	167.710.850,62	(28,63)
Internas	90.836.020,17	91.283.698,35	0,49
Externas	144.167.863,95	76.427.152,27	(46,99)
Por Antecipação da receita	-	-	-
Total das Operações de Crédito (A)	235.003.884,12	167.710.850,62	(28,63)
Receita Corrente Líquida – RCL (B)	3.881.229.046,02	4.548.795.397,79	17,20
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL (A/B)	6,05	3,69	(39,06)
Limite Constitucional para realização de Operações de Crédito Internas e Externas.	16%	16%	

FONTE – Geral do Estado - Volume II, fl. 0569 de 2010 e Volume II, fl. 0816 de 2011

Considera-se operação de crédito, na forma da LRF, art. 29, inciso III, como sendo compromisso financeiro assumido em razão de abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros.

Segundo a LRF, em seu art. 12, § 2º, a contratação de operações de crédito em cada exercício fica limitada ao montante da despesa de capital.

Outro limite determinado pela resolução do Senado Federal nº 43, art. 7º, inciso I, determina que o montante global das operações de crédito em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida - RCL.

As informações acima registradas, referentes ao exercício de 2011, demonstram que as operações de crédito internas e externas foram responsáveis pela totalidade dos compromissos financeiros assumidos por intermédio desse procedimento.

Denota-se também que foi respeitada a regra constante na Constituição Federal, art. 167, inc. III c/c a LRF. Além disso, houve redução das Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida, passando de 6,05% no exercício anterior para 3,69% em 2011.

2.3.1.2 – RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA – 2010/2011

2.3.1.2.1 Resumo Comparativo do Balço Patrimonial – Administração Direta do Estado

QUADRO 41 – Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	357.596.606,75	356.305.430,26	PASSIVO FINANCEIRO	110.100.506,45	106.100.590,79
DISPONÍVEL	297.078.355,32	328.933.613,17	DÍVIDA FLUTUANTE	109.039.762,72	105.792.408,97
REALIZÁVEL	60.518.251,43	27.371.817,09	VAL. PEND. CURTO PRAZO	1.060.743,73	308.181,82
PERMANENTE	2.810.487.505,10	2.835.612.719,41	PASSIVO PERMANENTE	1.122.025.296,99	1.393.500.669,71
SOMA DO ATIVO REAL	3.168.084.111,85	3.191.918.149,67	SOMA DO PASSIVO REAL	1.232.125.803,44	1.499.601.260,50
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.935.958.308,41	1.692.316.889,17
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.800.090.781,02	1.795.205.663,95	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.800.090.781,02	1.795.205.663,95
TOTAL	4.968.174.892,87	4.987.123.813,62	TOTAL	4.968.174.892,87	4.987.123.813,62

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	(0,36)	11,16	PASSIVO FINANCEIRO	(3,63)	3,32
DISPONÍVEL	10,72	10,31	DÍVIDA FLUTUANTE	(2,98)	3,31
REALIZÁVEL	(54,77)	0,85	VAL. PEND. CURTO PRAZO	(70,95)	0,01
PERMANENTE	0,89	88,84	PASSIVO PERMANENTE	24,20	43,66
SOMA DO ATIVO REAL	0,75	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	21,71	46,98
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	(12,59)	53,02
COMPENSAÇÕES ATIVAS	(0,27)		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(0,27)	
TOTAL	0,38		TOTAL	0,38	

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume V, fl. 1525.

O demonstrativo constante do Quadro n.º 41 evidencia a situação Patrimonial da Administração Direta Estadual, cujas contas, em 2011, estão assim compostas:

I – Ativo:

- a) Disponível – 10,31%;
- b) Ativo Realizável – 0,85%;
- c) Ativo Permanente – 88,84%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro – 3,32%;
- b) Passivo Permanente – 43,66%;
- c) Ativo Real Líquido – 53,02%.

A situação líquida em 2010 era de R\$ 1.935.958.308,41, e em 2011 passou para R\$ 1.692.316.889,17, revelando uma redução de 12,59% em seu Patrimônio Líquido, ocasionada principalmente pelo aumento do Passivo Permanente.

2.3.1.2.2 - Resumo do Balço Patrimonial - 2010/2011 – Autarquias do Poder Executivo

QUADRO 42 - Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	37.526.644,31	26.585.107,22	PASSIVO FINANCEIRO	11.728.259,00	5.111.169,70
DISPONÍVEL	33.021.152,96	21.800.498,06	DÍVIDA FLUTUANTE	11.724.478,11	5.111.079,31
REALIZÁVEL	4.505.491,35	4.784.609,16	VAL. PEND. CURTO PRAZO	3.780,89	90,39
PERMANENTE	211.414.286,96	213.614.140,30	PASSIVO PERMANENTE	6.604.427,01	2.292.645,30
SOMA DO ATIVO REAL	248.940.931,27	240.199.247,52	SOMA DO PASSIVO REAL	18.332.686,01	7.403.815,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	230.608.245,26	232.795.432,52
COMPENSAÇÕES ATIVAS	105.745.931,39	76.733.467,82	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	105.745.931,39	76.733.467,82
TOTAL	354.686.862,66	316.932.715,34	TOTAL	354.686.862,66	316.932.715,34

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	(29,16)	11,07	PASSIVO FINANCEIRO	(56,42)	2,13
DISPONÍVEL	(33,98)	9,08	DÍVIDA FLUTUANTE	(56,41)	2,13
REALIZÁVEL	6,20	1,99	VAL. PEND. CURTO PRAZO	(97,61)	0,00
PERMANENTE	1,04	88,93	PASSIVO PERMANENTE	(65,29)	0,95
SOMA DO ATIVO REAL	(3,51)	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	(59,61)	3,08
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	0,95	96,92
COMPENSAÇÕES ATIVAS	(27,44)		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(27,44)	
TOTAL	(10,64)		TOTAL	(10,64)	

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume VI, fl.1793.

O Quadro de n.º 42 evidencia a composição da situação patrimonial das Autarquias, cuja aplicação e origem de recursos estão distribuídas da seguinte forma: Disponível - 9,08%; Realizável - 1,99%; Ativo Permanente - 88,93%; Passivo Financeiro - 2,13%; Passivo Permanente - 0,95%; e Ativo Real Líquido - 96,92%. Este último, comparado ao exercício anterior, apresenta um acréscimo de 0,95%.

2.3.1.2.3 - Resumo Comparativo do Balanço Patrimonial - 2010/2011 - Fundações do Poder Executivo

QUADRO 43 - Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	911.501,11	675.331,42	PASSIVO FINANCEIRO	6.188,55	860.660,10
DISPONÍVEL	814.034,96	572.666,30	DÍVIDA FLUTUANTE	6.188,55	860.660,10
REALIZÁVEL	97.466,15	102.665,12	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	10.537.461,75	12.985.213,45	PASSIVO PERMANENTE	137.323,30	-
SOMA DO ATIVO REAL	11.448.962,86	13.660.544,87	SOMA DO PASSIVO REAL	143.511,85	860.660,10
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	11.305.451,01	12.799.884,77
COMPENSAÇÕES ATIVAS	32.256.418,96	20.203.187,79	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	32.256.418,96	20.203.187,79
TOTAL	43.705.381,82	33.863.732,66	TOTAL	43.705.381,82	33.863.732,66

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	(25,91)	4,94	PASSIVO FINANCEIRO	13.807,30	6,30
DISPONÍVEL	(29,65)	4,19	DÍVIDA FLUTUANTE	13.807,30	6,30
REALIZÁVEL	5,33	0,75	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	23,23	95,06	PASSIVO PERMANENTE	(100,00)	-
SOMA DO ATIVO REAL	19,32	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	499,71	6,30
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	13,22	93,70
COMPENSAÇÕES ATIVAS	(37,37)		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(37,37)	
TOTAL	(22,52)		TOTAL	(22,52)	

FONTE - Balanço Geral do Estado - Volume VI, fls. 1902.

Este demonstrativo evidencia a composição da situação patrimonial das Fundações, cuja aplicação e origem de recursos estão assim distribuídas: Disponível – 4,19%; Ativo Realizável – 0,75%; Ativo Permanente – 95,06%; Passivo Financeiro – 6,30%; e Ativo Real Líquido – 93,70%.

Salienta-se que ocorreram acréscimos no Ativo Permanente de 23,23% e no Ativo Real Líquido de 13,22%, em relação ao ano anterior.

2.3.1.2.4 - Resumo Comparativo do Balanço Patrimonial - 2010/2011 - Fundos Especiais do Poder Executivo

QUADRO 44 - Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	1.771.374.483,14	2.242.597.690,33	PASSIVO FINANCEIRO	12.360.409,97	24.597.241,30
DISPONÍVEL	1.757.010.495,42	2.232.169.866,90	DÍVIDA FLUTUANTE	12.357.173,77	24.542.248,45
REALIZÁVEL	14.363.987,72	10.427.823,43	VAL. PEND. CURTO PRAZO	3.236,20	54.992,85
PERMANENTE	168.995.049,00	197.313.570,10	PASSIVO PERMANENTE	3.899.788.361,06	6.503.403.931,90
SOMA DO ATIVO REAL	1.940.369.532,14	2.439.911.260,43	SOMA DO PASSIVO REAL	3.912.148.771,03	6.528.001.173,20
PASSIVO REAL DESCOBERTO	1.971.779.238,89	4.088.089.912,77	ATIVO REAL LÍQUIDO	-	-
COMPENSAÇÕES ATIVAS	414.701.596,60	464.692.594,91	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	414.701.596,60	464.692.594,91
TOTAL	4.326.850.367,63	6.992.693.768,11	TOTAL	4.326.850.367,63	6.992.693.768,11

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/11	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/11
ATIVO FINANCEIRO	26,60	34,35	PASSIVO FINANCEIRO	99,00	0,38
DISPONÍVEL	27,04	34,19	DÍVIDA FLUTUANTE	98,61	0,38
REALIZÁVEL	(27,40)	0,16	VAL. PEND. CURTO PRAZO	1.599,30	-
PERMANENTE	16,76	3,03	PASSIVO PERMANENTE	66,76	99,62
SOMA DO ATIVO REAL	25,74	37,38	SOMA DO PASSIVO REAL	66,86	100,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	107,33	62,62	ATIVO REAL LÍQUIDO	-	-
COMPENSAÇÕES ATIVAS	12,05		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	12,05	
TOTAL	61,61		TOTAL	61,61	

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume VI, fl. 1977.

O Quadro de n.º 44 mostra a composição da situação patrimonial consolidada dos Fundos Especiais, cuja aplicação e origem de recursos estão assim distribuídas: Disponível – 34,19%; Ativo Realizável – 0,16%; Ativo Permanente – 3,03%; Passivo Real Descoberto – 62,62%; Passivo Financeiro – 0,38%; e Passivo Permanente – 99,62%.

Em relação ao ano anterior, o Ativo Disponível teve aumento de 27,04%, o Permanente de 16,76%, o Realizável queda de 27,40%. O Passivo Financeiro cresceu 99,00% e o Passivo Permanente cresceu 66,76%. Comparando-se o Passivo Real Descoberto dos exercícios 2011/2010, constatou-se o efetivo crescimento de 107,33%. Este fato é decorrente das provisões matemáticas previdenciárias.

2.3.1.3 – RESUMO GERAL DO BALANÇO PATRIMONIAL POR PODERES 2010/2011

2.3.1.3.1 – Resumo Comparativo do Balço Patrimonial – Poder Executivo

QUADRO 45 - Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	2.141.382.262,47	2.564.410.319,49	PASSIVO FINANCEIRO	103.342.717,37	97.481.089,57
DISPONÍVEL	2.075.418.345,95	2.529.806.674,32	DÍVIDA FLUTUANTE	102.274.956,55	97.117.824,51
REALIZÁVEL	65.963.916,52	34.603.645,17	VAL. PEND. CURTO PRAZO	1.067.760,82	363.265,06
PERMANENTE	3.060.707.448,70	3.103.906.000,00	PASSIVO PERMANENTE	5.022.582.174,50	7.894.695.934,01
SOMA DO ATIVO REAL	5.202.089.711,17	5.668.316.319,49	SOMA DO PASSIVO REAL	5.125.924.891,87	7.992.177.023,58
PASSIVO REAL DESCOBERTO	(76.164.819,30)	2.323.860.704,09	ATIVO REAL LÍQUIDO	-	-
COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.342.044.097,48	2.325.972.682,14	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.342.044.097,48	2.325.972.682,14
TOTAL	7.467.968.989,35	10.318.149.705,72	TOTAL	7.467.968.989,35	10.318.149.705,72

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	19,75	32,09	PASSIVO FINANCEIRO *	(5,67)	1,22
DISPONÍVEL	21,89	31,65	DÍVIDA FLUTUANTE	(5,04)	1,22
REALIZÁVEL	(47,54)	0,43	VAL. PEND. CURTO PRAZO	(65,98)	0,00
PERMANENTE	1,41	38,84	PASSIVO PERMANENTE	57,18	98,78
SOMA DO ATIVO REAL	8,96	70,92	SOMA DO PASSIVO REAL	55,92	100,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	(3.151,09)	29,08	ATIVO REAL LÍQUIDO	-	
COMPENSAÇÕES ATIVAS	(0,69)		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	(0,69)	
TOTAL	38,17		TOTAL	38,17	

FONTE - Balanço Geral do Estado - Volume III, fl. 0873.

O Quadro n.º 45 evidencia a situação patrimonial do Poder Executivo, que em 2011, está assim composta:

I – Ativo:

- a) Disponível – 31,65%;
- b) Ativo Realizável – 0,43%;
- c) Ativo Permanente – 38,84%;
- d) Passivo Real Descoberto – 29,08%

II - Passivo:

- a) Passivo Financeiro – 1,22%;
- b) Passivo Permanente – 98,78%;

O Ativo Financeiro em 2010 era de R\$ 2.141.382.262,47 e em 2011 de R\$ 2.564.410.319,49, resultando no crescimento de 19,75%. No Passivo, o aumento mais significativo aconteceu no Permanente, passando de R\$ 5.022.582.174,50 para R\$ 7.894.695.934,01, fechando o exercício com um Passivo Real Descoberto de R\$ 2.323.860.704,09.

2.3.1.3.2 – Resumo Comparativo do Balanço Patrimonial – Poder Legislativo

QUADRO 46 - Resumo ao Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	5.115.432,75	13.742.424,42	PASSIVO FINANCEIRO	3.464.329,27	5.086.068,12
DISPONÍVEL	2.731.805,50	12.982.082,38	DÍVIDA FLUTUANTE	3.464.329,27	5.086.068,12
REALIZÁVEL	2.383.627,25	760.342,04	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	30.985.354,52	38.043.029,16	PASSIVO PERMANENTE	3.641.473,70	2.744.629,95
SOMA DO ATIVO REAL	36.100.787,27	51.785.453,58	SOMA DO PASSIVO REAL	7.105.802,97	7.830.698,07
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	28.994.984,30	43.954.755,51
ATIVO COMPENSADO	6.172.648,92	5.906.808,80	PASSIVO COMPENSADO	6.172.648,92	5.906.808,80
TOTAL	42.273.436,19	57.692.262,38	TOTAL	42.273.436,19	57.692.262,38

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	168,65	26,54	PASSIVO FINANCEIRO	46,81	9,82
DISPONÍVEL	375,22	25,07	DÍVIDA FLUTUANTE	46,81	9,82
REALIZÁVEL	(68,10)	1,47	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	22,78	73,46	PASSIVO PERMANENTE	(24,63)	5,30
SOMA DO ATIVO REAL	43,45	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	10,20	15,12
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	51,59	84,88
ATIVO COMPENSADO	(4,31)		PASSIVO COMPENSADO	(4,31)	
TOTAL	36,47		TOTAL	36,47	

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume IV, fl. 1288.

O demonstrativo acima evidencia situação patrimonial do Poder Legislativo Estadual, cujos grupos de contas, em 2011, estão assim compostos:

I – Ativo:

- a) Disponível – 25,07%;
- b) Realizável – 1,47%
- b) Ativo Permanente – 73,46%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro - 9,82%;
- b) Passivo Permanente – 5,30%;
- c) Ativo Real Líquido – 84,88%.

O Ativo Disponível e o Ativo Permanente do exercício de 2011, comparados com os do ano anterior, apresentaram crescimento de 375,22% e 22,78%, respectivamente. Quanto ao Realizável, este demonstrou redução de 68,10%. Em relação ao Passivo Financeiro houve crescimento de 46,81% e redução de 24,63% no Passivo Permanente. Contudo, o efeito no Ativo Real Líquido foi bastante favorável com o acréscimo de 51,59%.

2.3.1.3.3 – Resumo Comparativo do Balanco Patrimonial – Poder Judiciário

QUADRO 47 - Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	8.864.308,90	38.442.519,91	PASSIVO FINANCEIRO	15.291.160,01	25.740.010,70
DISPONÍVEL	8.453.773,30	36.569.821,65	DÍVIDA FLUTUANTE	15.291.160,01	25.740.010,70
REALIZÁVEL	410.535,60	1.872.698,26	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	79.884.719,78	85.250.711,92	PASSIVO PERMANENTE	1.760.535,94	1.326.338,58
SOMA DO ATIVO REAL	88.749.028,68	123.693.231,83	SOMA DO PASSIVO REAL	17.051.695,95	27.066.349,28
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	71.697.332,73	96.626.882,55
ATIVO COMPENSADO	3.002.717,77	20.205.702,53	PASSIVO COMPENSADO	3.002.717,77	20.205.702,53
TOTAL	91.751.746,45	143.898.934,36	TOTAL	91.751.746,45	143.898.934,36

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	333,68	31,08	PASSIVO FINANCEIRO	68,33	20,81
DISPONÍVEL	332,59	29,56	DÍVIDA FLUTUANTE	68,33	20,81
REALIZÁVEL	356,16	1,51	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	6,72	68,92	PASSIVO PERMANENTE	(24,66)	1,07
SOMA DO ATIVO REAL	39,37	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	58,73	21,88
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	34,77	78,12
ATIVO COMPENSADO	572,91		PASSIVO COMPENSADO	572,91	
TOTAL	56,84		TOTAL	56,84	

FONTE - Balanco Geral do Estado - Volume IV, fl. 1355.

O resumo acima evidencia a situação patrimonial do Poder Judiciário Estadual, cujos grupos de contas, no exercício de 2011, estão assim distribuídos:

I – Ativo:

- a) Disponível – 29,56%;
- b) Ativo Realizável – 1,51%;
- c) Ativo Permanente – 68,92%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro – 20,81%;
- b) Passivo Permanente – 1,07%;
- c) Ativo Real Líquido – 78,12%.

O Ativo Financeiro e o Ativo Permanente aumentaram em 333,68% e 6,72%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Evidenciou-se crescimento, também, no Passivo Financeiro – 68,33% e no Ativo Real Líquido – 34,77%, revelando-se substancial incremento na situação patrimonial do Poder Judiciário.

2.3.1.3.4 – Resumo Comparativo do Balanco Patrimonial – Ministério Público

QUADRO 48 - Resumo do Ativo e Passivo - Valores em Reais

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2010	2011	TÍTULO	2010	2011
ATIVO FINANCEIRO	1.320.477,40	4.118.429,57	PASSIVO FINANCEIRO	1.370.403,53	2.912.627,66
DISPONÍVEL	1.320.113,91	4.118.066,08	DÍVIDA FLUTUANTE	1.370.403,53	2.912.627,66
REALIZÁVEL	363,49	363,49	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	29.856.779,81	32.325.902,18	PASSIVO PERMANENTE	571.224,22	430.344,37
SOMA DO ATIVO REAL	31.177.257,21	36.444.331,75	SOMA DO PASSIVO REAL	1.941.627,75	3.342.972,03
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-	-	ATIVO REAL LÍQUIDO	29.235.629,46	33.101.359,72
ATIVO COMPENSADO	1.575.263,80	4.749.721,00	PASSIVO COMPENSADO	1.575.263,80	4.749.721,00
TOTAL	32.752.521,01	41.194.052,75	TOTAL	32.752.521,01	41.194.052,75

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011	TÍTULO	2011/2010	COMPOSIÇÃO/2011
ATIVO FINANCEIRO	211,89	11,30	PASSIVO FINANCEIRO	112,54	7,99
DISPONÍVEL	211,95	11,30	DÍVIDA FLUTUANTE	112,54	7,99
REALIZÁVEL	-	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-	-
PERMANENTE	8,27	88,70	PASSIVO PERMANENTE	(24,66)	1,18
SOMA DO ATIVO REAL	16,89	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	72,17	9,17
PASSIVO REAL DESCOBERTO	-		ATIVO REAL LÍQUIDO	13,22	90,83
ATIVO COMPENSADO	201,52		PASSIVO COMPENSADO	201,52	
TOTAL	25,77		TOTAL	25,77	

FONTE - Balanco Geral do Estado - Volume IV, fl. 1428.

O extrato acima evidencia a situação Patrimonial do Ministério Público Estadual, cujos grupos de contas estão, em 2011, assim compostos:

I – Ativo:

- a) Disponível – 11,30%;
- b) Ativo Realizável – 0,00%
- c) Ativo Permanente – 88,70%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro – 7,99%;
- b) Passivo Permanente – 1,18%;
- c) Ativo Real Líquido – 90,83%.

O Ativo Disponível revelou um acréscimo de 211,95% e o Ativo Permanente de 8,27%, em relação ao ano anterior. O Passivo Financeiro aumentou 112,54% e o Ativo Real Líquido uma evolução de 13,22%, passando de R\$ 29.235.629,46 para R\$ 33.101.359,72.

2.3.2 POSIÇÃO FINANCEIRA

A posição Financeira demonstra o cumprimento das metas financeiras do Estado, com base na programação e no cronograma mensal de desembolso, em cumprimento ao art. 8º da Lei Federal 101/2000 e ao art. 62 da Lei 2.408/2010, regulamentada por meio do Decreto n.º 4.284, de 28 de abril de 2011, resultando na disponibilidade financeira apurada no final do exercício de 2011, conforme apresentada nos resumos e balanços específicos dos quadros 49 ao 60.

2.3.2.1 – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO 2011

QUADRO 49 – Meta de Arrecadação por Fonte de Recurso – Exercício de 2011

RECEITAS PREVISTAS										
FT	DESCRIÇÃO	1º SEMESTRE		% DESEMP	2º SEMESTRE		% DESEMP	ACUM. EXERCÍCIO		% DESEMP
		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO		PREVISTO	REALIZADO	
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.714.545.660,37	1.778.345.739,20	103,72	1.849.035.899,63	1.807.421.862,57	97,75	3.563.581.560,00	3.585.767.601,77	100,62
0210	INDESP	891.435,72	459.982,10	51,60	290.997,28	293.906,83	101,00	1.182.433,00	753.888,93	63,76
0211	FNDE	14.171.661,96	6.193.612,38	43,70	17.739.565,04	11.741.574,93	66,19	31.911.227,00	17.935.187,31	56,20
0214	FUNDEB	280.172.295,56	287.576.111,30	102,64	279.008.317,44	288.768.551,89	103,50	559.180.613,00	576.344.663,19	103,07
0216	SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.187.531,21	5.931.804,92	82,53	7.775.083,79	5.472.762,07	70,39	14.962.615,00	11.404.566,99	76,22
0223	CONV. INICIATIVA PRIVADA	3.080.310,99	1.628.182,60	52,86	3.710.277,01	1.658.786,09	44,71	6.790.588,00	3.286.968,69	48,40
0224	CIDE	16.582.910,22	19.713.072,96	118,88	6.040.499,78	23.884.485,86	395,41	22.623.410,00	43.597.558,82	192,71
0225	CONV. ÓRGÃOS FEDERAIS	152.076.206,88	43.070.954,26	28,32	468.696.868,12	41.235.494,59	8,80	620.773.075,00	84.306.448,85	13,58
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	3.020.662,73	7.207.486,20	238,61	47.061.063,27	6.703.622,47	14,24	50.081.726,00	13.911.108,67	27,78
0227	CONV. TRANSP/SSP/PM	738.000,00	524.746,85	71,10	1.488.000,00	1.570.421,48	105,54	2.226.000,00	2.095.168,33	94,12
0228	OP. FIN. N/REENB. INTERNA	653.707,58	436.226,58	66,73	303.292,42	463.872,20	152,95	957.000,00	900.098,78	94,05
0229	OP. FIN. N/REENB. EXTERNA	1.112.000,00	491,14	0,04	1.974.000,00	505,63	0,03	3.086.000,00	996,77	0,03
0235	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRAS	3.885.350,17	4.393.490,37	113,08	3.704.468,83	5.057.267,21	136,52	7.589.819,00	9.450.757,58	124,52
0237	TRANSFER. DE RECURSOS - FNAS	465.778,00	112.246,50	24,10	370.323,00	302.987,69	81,82	836.101,00	415.234,19	49,66
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	55.375.826,08	50.927.204,43	91,97	72.659.565,92	55.871.464,16	76,89	128.035.392,00	106.798.668,59	83,41
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	279.958.180,01	270.647.077,24	96,67	330.303.819,99	417.469.634,77	126,39	610.262.000,00	688.116.712,01	112,76
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.277.262,82	61.127.241,64	90,86	73.738.180,18	60.765.766,61	82,41	141.015.443,00	121.893.008,25	86,44
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - TFG	100.230.907,02	86.307.918,17	86,11	106.052.519,98	88.607.634,38	83,55	206.283.427,00	174.915.552,55	84,79
4219	OP. CRÉD. INTERNA - EM MOEDA	19.453.548,92	1.663.899,53	8,55	202.762.582,08	91.250.247,79	45,00	222.216.131,00	92.914.147,32	41,81
4220	OP. CRÉD. EXTERNA - EM MOEDA	45.041.491,16	5.000.015,55	11,10	92.550.944,84	7.259.508,26	7,84	137.592.436,00	12.259.523,81	8,91
4221	OP. C. EXT. EM BENS E/OU SERVIÇOS	12.004.666,68	-	-	24.009.333,32	64.458.531,16	268,47	36.014.000,00	64.458.531,16	178,98
5236	DOAÇÃO	90.000,00	1.723.550,69	1.915,06	25.392.138,00	179.705,77	0,71	25.482.138,00	1.903.256,46	7,47
TOTAL		2.778.015.394,08	2.632.991.054,61	94,78	3.614.667.739,92	2.980.438.594,41	82,45	6.392.683.134,00	5.613.429.649,02	87,81

FONTE - Balço Geral do Estado – Volume VII, fls. 2305.

QUADRO 50 – Arrecadação e Desembolso – Todas as Fontes – Exercício de 2011.

RECEITAS E DESPESAS									
FONTE	1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			EXERCÍCIO 2011		
	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
0100	1.778.345.739,20	1.573.806.272,16	204.539.467,04	1.807.421.862,57	2.030.374.786,74	(222.952.924,17)	3.585.767.601,77	3.604.181.058,90	(18.413.457,13)
0210	359.982,10	-	359.982,10	393.906,83	225.060,13	168.846,70	753.888,93	225.060,13	528.828,80
0211	6.193.612,38	5.958.528,87	235.083,51	11.741.574,93	10.708.511,92	1.033.063,01	17.935.187,31	16.667.040,79	1.268.146,52
0214	287.576.111,30	285.845.247,16	1.730.864,14	288.768.551,89	290.089.480,70	(1.320.928,81)	576.344.663,19	575.934.727,86	409.935,33
0216	5.931.804,96	4.914.619,43	1.017.185,53	5.472.762,07	6.506.811,65	(1.034.049,58)	11.404.567,03	11.421.431,08	(16.864,05)
0223	1.628.182,60	295.129,02	1.333.053,58	1.658.786,09	1.848.441,53	(189.655,44)	3.286.968,69	2.143.570,55	1.143.398,14
0224	19.713.072,96	5.288.009,08	14.425.063,88	23.884.485,86	38.069.185,64	(14.184.699,78)	43.597.558,82	43.357.194,72	240.364,10
0225	44.014.843,49	95.302.470,30	(51.287.626,81)	41.369.470,40	80.100.711,36	(38.731.240,96)	85.384.313,89	175.403.181,66	(90.018.867,77)
0226	7.207.486,20	50.000,00	7.157.486,20	6.828.822,47	4.370.289,21	2.458.533,26	14.036.308,67	4.420.289,21	9.616.019,46
0227	524.746,85	223.934,58	300.812,27	1.570.421,48	536.515,65	1.033.905,83	2.095.168,33	760.450,23	1.334.718,10
0228	436.226,58	461.776,90	(25.550,32)	463.872,20	263.955,58	199.916,62	900.098,78	725.732,48	174.366,30
0229	491,14	9.086,50	(8.595,36)	505,63	16.557,00	(16.051,37)	996,77	25.643,50	(24.646,73)
0230	126,91	27.280,00	(27.153,09)	8.138,34	-	8.138,34	8.265,25	27.280,00	(19.014,75)
0235	4.393.490,37	592.138,87	3.801.351,50	5.057.267,21	9.417.263,56	(4.359.996,35)	9.450.757,58	10.009.402,43	(558.644,85)
0237	112.246,50	27.145,25	85.101,25	302.987,69	68.095,29	234.892,40	415.234,19	95.240,54	319.993,65
0240	58.694.267,21	19.190.140,23	39.504.126,98	64.053.167,09	65.504.771,55	(1.451.604,46)	122.747.434,30	84.694.911,78	38.052.522,52
0241	270.647.077,24	83.355.577,17	187.291.500,07	417.469.634,77	106.373.598,45	311.096.036,32	688.116.712,01	189.729.175,62	498.387.536,39
0242	61.127.241,64	66.646.148,07	(5.518.906,43)	60.765.766,61	67.782.933,13	(7.017.166,52)	121.893.008,25	134.429.081,20	(12.536.072,95)
0245	86.307.918,17	65.596.937,45	20.710.980,72	88.607.634,38	108.250.243,61	(19.642.609,23)	174.915.552,55	173.847.181,06	1.068.371,49
4219	1.663.899,53	8.710.060,73	(7.046.161,20)	91.250.247,79	57.079.571,58	34.170.676,21	92.914.147,32	65.789.632,31	27.124.515,01
4220	5.000.015,55	860.326,36	4.139.689,19	7.259.508,26	11.975.451,70	(4.715.943,44)	12.259.523,81	12.835.778,06	(576.254,25)
4221	-	-	-	64.458.531,16	64.458.531,16	-	64.458.531,16	64.458.531,16	-
5236	4.296.551,24	186.448,83	4.110.102,41	179.705,77	2.098.655,04	(1.918.949,27)	4.476.257,01	2.285.103,87	2.191.153,14
TOTAL	2.644.175.134,12	2.217.347.276,96	426.827.857,16	2.988.987.611,49	2.956.119.422,18	32.868.189,31	5.633.162.745,61	5.173.466.699,14	459.696.046,47

2.3.2.2 – RESUMO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**QUADRO 51– Resumo das Disponibilidades Financeiras 2011**

DESCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA
RECURSOS PRÓPRIOS	172.322.586,31	49.672.005,21	122.650.581,10
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	134.624.726,31	40.364.914,47	94.259.811,84
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS	37.697.860,00	9.307.090,74	28.390.769,26
RECURSOS VINCULADOS	340.870.292,78	20.636.360,62	320.233.932,16
0210 - COTA-PARTE FUNDO DESENV ESPORTE - INDESP	1.655.403,51	4.342,50	1.651.061,01
0211 - CONTRIB DO FUNDO NAC DE DES DA EDUCAÇÃO	4.249.870,95	40.620,28	4.209.250,67
0214 - FUNDEB	13.306.923,21	6.327.172,30	6.979.750,91
0216 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.735,43	36.435,00	(16.699,57)
0223 - REC DE CONVÊNIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	7.232.599,55	37.739,14	7.194.860,41
0224 - CONTRIB INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.388.210,29	34.161,15	1.354.049,14
0225 - RECURSOS DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	172.800.408,79	11.078.518,45	161.721.890,34
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS	13.145.703,25	-	13.145.703,25
0227 - COTA-PARTE DO CONV DETRAN/SSP/PM	2.306.477,61	-	2.306.477,61
0228 - OPER FINANC NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	3.198.367,85	80.680,00	3.117.687,85
0229 - OPER FINANC NÃO REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	1.098.147,60	157,50	1.097.990,10
0230 - RECURSOS DE CONV MUNICIPAIS	2.601,33	-	2.601,33
0235 - COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	932.822,42	-	932.822,42
0237 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	602.637,85	-	602.637,85
0242 - ASSITÊNCIA MÉDICA	6.592.943,84	255.486,41	6.337.457,43
0245 - TETO FINANCEIRO GLOBAL SAÚDE	60.947.329,30	1.212.406,95	59.734.922,35
4219 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	51.266.461,75	1.522.879,94	49.743.581,81
4220 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	8,63	-	8,63
4221 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA - PIRMC	-	-	-
5236 - DOAÇÕES	123.639,62	5.761,00	117.878,62
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.105.656.014,55	-	2.105.656.014,55
0241 - RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	2.105.656.014,55	-	2.105.656.014,55

FONTE – Balancete Geral do Estado – Volume II, fl. 0810.

2.3.2.3 –RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO - GERAL DO ESTADO

QUADRO 52 – Resumo das Receitas e Despesas - Valores em Reais - 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.633.162.745,61	ORÇAMENTÁRIA	5.173.466.699,14
RECEITAS CORRENTES	5.116.903.143,53	DESPESAS CORRENTES	4.193.027.864,66
RECEITAS DE CAPITAL	239.775.435,76	DESPESAS DE CAPITAL	688.431.148,26
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	276.484.166,32	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.007.686,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.214.633.011,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.174.177.080,61
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.391.587.060,86	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	6.353.900.829,29
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	723.276.311,23	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	688.100.300,68
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	704.495,76
VARIAÇÃO CAMBIAL	22.270,14	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	131.471.454,88
REVERSÕES	99.747.368,79	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.089.768.894,62	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	2.589.920.871,50
DISPONÍVEL	2.087.924.038,66	DISPONÍVEL	2.583.476.644,43
AGENTES ARRECADADORES	1.844.855,96	AGENTES ARRECADADORES	4.213.386,42
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.230.840,65
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	14.937.564.651,25	TOTAL	14.937.564.651,25

FONTE - Balanço Geral do Estado - Volume I, fl. 0057

O Quadro de n.º 52 revela a situação financeira do Estado, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas do período, foi suficiente para atender as Despesas Orçamentárias e Extra-Orçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 2.589.920.871,50.

2.3.2.4 - RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – PODER EXECUTIVO

QUADRO 53 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	5.612.909.434,28	ORÇAMENTÁRIA	5.173.935.792,73
RECEITAS CORRENTES	5.096.909.333,30	ORÇAMENTÁRIAS	4.339.849.135,42
RECEITAS DE CAPITAL	239.515.934,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	580.006.426,57
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	276.484.166,32	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.080.230,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.493.848.700,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.473.834.642,15
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	5.676.585.202,64	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	5.660.109.084,10
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	717.493.858,51	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	681.549.607,41
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	704.495,76
VARIAÇÃO CAMBIAL	22.270,14	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	131.471.454,88
REVERSÕES	99.747.368,79	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.077.263.201,91	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	2.536.250.901,39
DISPONÍVEL	2.075.418.345,95	DISPONÍVEL	2.529.806.674,32
AGENTES ARRECADADORES	1.844.855,96	AGENTES ARRECADADORES	4.213.386,42
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.230.840,65
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	14.184.021.336,27	TOTAL	14.184.021.336,27

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume III, fl. 0868.

O Quadro acima demonstra a situação financeira do Poder Executivo Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício em apreço, foram suficientes para cobrir todas as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias desse exercício e sobrar saldo no valor de R\$ 2.536.250.901,39, para o exercício de 2012.

2.3.2.4.1 – RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

QUADRO 54 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	4.502.423.371,69	ORÇAMENTÁRIA	4.523.895.549,21
RECEITAS CORRENTES	4.273.497.694,98	ORÇAMENTÁRIAS	3.453.269.375,38
RECEITAS DE CAPITAL	226.983.080,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	855.742.558,12
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.942.596,21	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.883.615,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.245.927.473,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.190.556.744,27
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	4.538.163.795,76	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	4.517.250.987,53
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	707.741.407,10	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	672.553.194,83
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	752.561,91
VARIAÇÃO CAMBIAL	22.270,14	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	-
REVERSÕES	-	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	297.516.987,32	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	331.415.538,53
DISPONÍVEL	297.078.355,32	DISPONÍVEL	328.933.613,17
AGENTES ARRECADADORES	438.632,00	AGENTES ARRECADADORES	251.084,71
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.230.840,65
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	10.045.867.832,01	TOTAL	10.045.867.832,01

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume V, fl. 1520.

O Quadro de n.º 54 evidencia a situação financeira da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, demonstrando saldo do período anterior que, somado às Receitas do período, foi suficiente para cobrir todas as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 331.415.538,53.

2.3.2.4.2 - RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – AUTARQUIAS

QUADRO 55 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	162.877.268,47	ORÇAMENTÁRIA	167.639.819,11
RECEITAS CORRENTES	73.851.891,07	ORÇAMENTÁRIAS	154.061.573,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.181.234,04		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.844.143,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.578.245,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	266.724.409,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.903.411,36
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	265.754.526,46	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	271.929.822,41
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	969.883,45	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	969.898,45
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	3.690,50
VARIAÇÃO CAMBIAL	-	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	-
REVERSÕES	-	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	37.504.503,19	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	26.562.951,10
DISPONÍVEL	33.021.152,96	DISPONÍVEL	21.800.498,06
AGENTES ARRECADADORES	1.406.223,96	AGENTES ARRECADADORES	3.962.301,71
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
RECURSOS PRÓPRIOS	3.077.126,27	RECURSOS PRÓPRIOS	800.151,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	467.106.181,57	TOTAL	467.106.181,57

FONTE - Balção Geral do Estado - Volume VI, fl. 1789.

O Quadro de n.º 55 revela a situação financeira das Autarquias do Poder Executivo Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício, foi suficiente para cobrir as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 26.562.951,10.

2.3.2.4.3 - RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – FUNDAÇÕES

QUADRO 56 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	12.371.763,04	ORÇAMENTÁRIA	13.462.404,28
RECEITAS CORRENTES	307.293,28	ORÇAMENTÁRIAS	13.325.277,22
RECEITAS DE CAPITAL	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.064.469,76	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.127,06
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.927.020,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.073.625,79
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	26.783.944,17	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	25.929.472,62
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	143.076,04	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	144.153,17
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-
VARIAÇÃO CAMBIAL	-	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	-
REVERSÕES	-	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	911.501,11	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	674.254,29
DISPONÍVEL	814.034,96	DISPONÍVEL	572.666,30
AGENTES ARRECADADORES	-	AGENTES ARRECADADORES	-
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
RECURSOS PRÓPRIOS	97.466,15	RECURSOS PRÓPRIOS	101.587,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	40.210.284,36	TOTAL	40.210.284,36

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume VI, fl. 1898.

O Quadro de n.º 56 demonstra a situação financeira das Fundações do Poder Executivo Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício, foi suficiente para cobrir as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 674.254,29.

2.3.2.4.4- RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – FUNDOS**QUADRO 57 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.811.232.900,53	ORÇAMENTÁRIA	1.324.211.484,66
RECEITAS CORRENTES	769.246.264,20	ORÇAMENTÁRIAS	1.260.802.786,35
RECEITAS DE CAPITAL	11.611.121,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	755.833.945,00	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.408.698,31
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.541.570,11		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.798.118.848,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.813.914.290,74
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.683.897.778,32	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.668.009.781,63
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	14.421.944,64	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	14.433.054,23
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	51.756,65	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-
VARIAÇÃO CAMBIAL	-	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	131.471.454,88
REVERSÕES	99.747.368,79	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.767.356.819,64	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	2.238.582.793,17
DISPONÍVEL	1.757.010.495,42	DISPONÍVEL	2.232.169.866,90
AGENTES ARRECADADORES	-	AGENTES ARRECADADORES	-
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
RECURSOS PRÓPRIOS	10.346.324,22	RECURSOS PRÓPRIOS	6.412.926,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	5.376.708.568,57	TOTAL	5.376.708.568,57

FONTE - Balanço Geral do Estado - Volume VI, fl. 1973.

O Quadro de n.º 57 mostra a situação financeira dos Fundos do Poder Executivo Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício, foi suficiente para suportar as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 2.238.582.793,17.

2.3.2.5. - RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – PODER LEGISLATIVO

QUADRO 58 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	197.840.705,77	ORÇAMENTÁRIA	190.947.107,32
RECEITAS CORRENTES	416.007,03	ORÇAMENTÁRIAS	181.263.144,62
RECEITAS DE CAPITAL	-		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	197.424.698,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.683.962,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.845.660,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.872.608,90
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	219.918.402,70	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	218.185.009,48
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.927.257,38	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	2.687.599,42
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-
VARIAÇÃO CAMBIAL	-	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	-
PROVISÕES	-	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.115.432,75	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	12.982.082,38
DISPONÍVEL	2.731.805,50	DISPONÍVEL	12.982.082,38
AGENTES ARRECADADORES	-	AGENTES ARRECADADORES	-
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
RECURSOS PRÓPRIOS	2.383.627,25	RECURSOS PRÓPRIOS	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	424.801.798,60	TOTAL	424.801.798,60

FONTE - Balção Geral do Estado - Volume IV, fl. 1284.

O Quadro de n.º 58 demonstra a situação financeira do Poder Legislativo Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício, foi suficiente para cobrir as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 12.982.082,38.

2.3.2.6. - RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – PODER JUDICIÁRIO

QUADRO 59 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	298.666.133,47	ORÇAMENTÁRIA	285.866.840,38
RECEITAS CORRENTES	19.282.978,78	ORÇAMENTÁRIAS	264.900.692,61
RECEITAS DE CAPITAL	134.301,10	TRANSFERÊNCIAS	-
TRANSF. FINANCEIRAS	279.248.853,59	FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIDAS	-	DESP. CORR. INTRA-	20.966.147,77
REC. CORR. INTRA-	-	ORÇAMENTÁRIAS	-
ORÇAMENTÁRIAS	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	385.352.103,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.581.084,09
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	382.104.260,19	PAGAMENTO DA DÍVIDA	365.325.342,27
RECEBIMENTO DE VALORES	3.247.843,31	FLUTUANTE	-
REALIZÁVEIS	-	INSCRIÇÃO DE VALORES	3.255.741,82
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	REALIZÁVEIS	-
VARIAÇÃO CAMBIAL	-	VALORES PEND. A CURTO	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-	PRAZO	-
FINANCEIRA	-	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
PROVISÕES	-	PROVISÕES	-
	-	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	8.864.308,90	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	38.434.621,40
DISPONÍVEL	8.453.773,30	DISPONÍVEL	36.569.821,65
AGENTES ARRECADADORES	-	AGENTES ARRECADADORES	-
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
RECURSOS PRÓPRIOS	410.535,60	RECURSOS PRÓPRIOS	1.864.799,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS	-	INVESTIMENTOS DOS	-
DO RPPS	-	RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -	-
RECURSOS VINCULADOS	-	RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	692.882.545,87	TOTAL	692.882.545,87

FONTE - Balço Geral do Estado - Volume IV, fl. 1351.

O Quadro de n.º 59 revela a situação financeira do Poder Judiciário Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício, foi suficiente para suportar as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 38.434.621,40.

2.3.2.7. - RESUMO DO BALANÇO FINANCEIRO – CONSOLIDADO – MINISTÉRIO PÚBLICO

QUADRO 60 - Resumo das Receitas e Despesas – Valores em Reais – 2011

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	103.752.898,66	ORÇAMENTÁRIA	102.723.385,28
RECEITAS CORRENTES	294.824,42	ORÇAMENTÁRIAS	95.446.040,27
RECEITAS DE CAPITAL	125.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.332.874,24	DESP. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.277.345,01
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117.066.295,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.297.856,87
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	116.458.943,63	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	114.690.504,84
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	607.352,03	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	607.352,03
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	-
VARIAÇÃO CAMBIAL	-	VARIAÇÃO CAMBIAL	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	-	PROVISÕES	-
PROVISÕES	-	C. RECURSOS A RECEBER	-
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.320.113,91	SALDO DO PERÍODO SEGUINTE	4.118.066,08
DISPONÍVEL	1.320.113,91	DISPONÍVEL	4.118.066,08
AGENTES ARRECADADORES	-	AGENTES ARRECADADORES	-
RECURSOS A RECEBER	-	RECURSOS A RECEBER	-
RECURSOS PRÓPRIOS	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-	INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	-
TOTAL	222.139.308,23	TOTAL	222.139.308,23

FONTE - Balanço Geral do Estado - Volume IV, fl. 1424.

O Quadro de n.º 60 demonstra a situação financeira do Ministério Público Estadual, evidenciando saldo do período anterior que, somado às Receitas do exercício, foi suficiente para suprir as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício de 2012, no valor de R\$ 4.118.066,08.

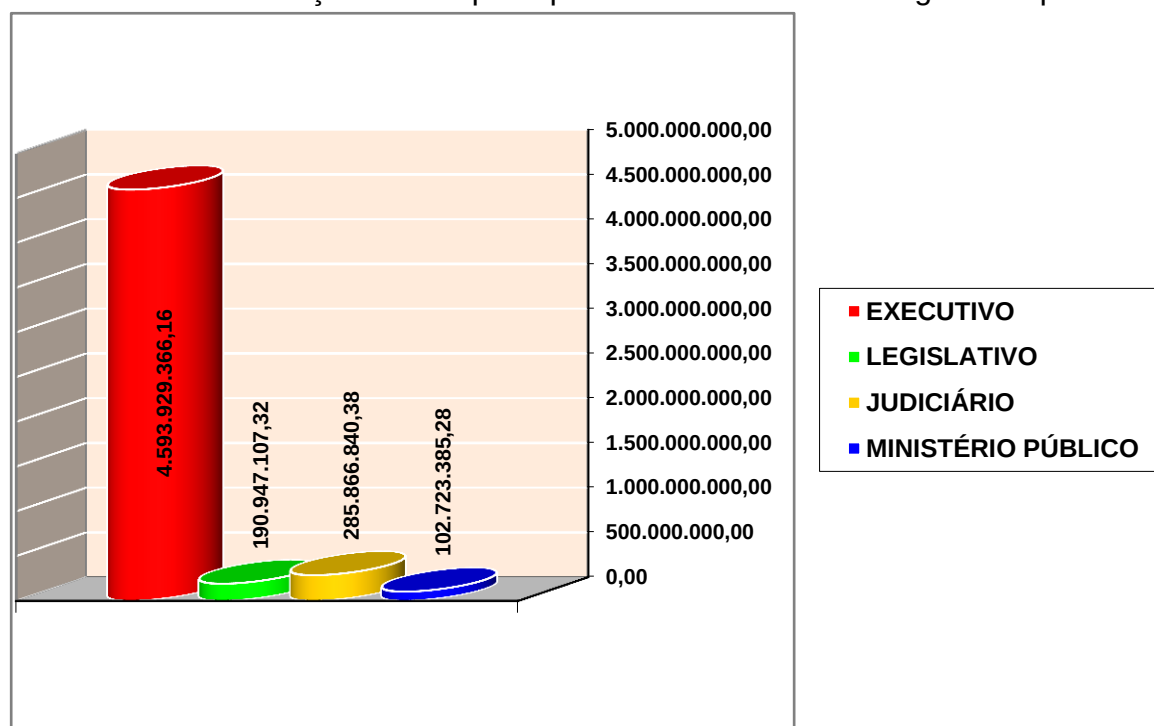
2.3.3. – DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR PODER DO ESTADO E POR ÓRGÃO INDEPENDENTES

QUADRO 61 - Resumo da Despesa Autorizada e Executada por Poder do Estado e Órgão Independente – 2011

PODER	DESPESA			
	AUTORIZADA	EXECUTADA	% DE REALIZAÇÃO	% DE PARTICIPAÇÃO
EXERCUTIVO	6.034.977.524,16	4.593.929.366,16	76,12	88,80
LEGISLATIVO	198.913.033,00	190.947.107,32	96,00	3,69
JUDICIÁRIO	319.995.951,00	285.866.840,38	89,33	5,53
MINISTÉRIO PÚBLICO	106.426.798,83	102.723.385,28	96,52	1,99
TOTAL	6.660.313.306,99	5.173.466.699,14	77,68	100,00

FONTE - Balço Geral do Estado – Volume III fl. 0891; Volume IV fls. 1294, 1361; e 1434.

GRÁFICO 09 – Execução da Despesa por Poder do Estado e Órgão Independente



O gráfico nº 09 mostra a execução da despesa por Poder. Do total global executado - R\$ 5.173.466.699,14, o Poder Executivo realizou dispêndio de R\$ 4.593.929.366,16, este representa 88,80%, seguido do Poder Judiciário com uma execução de R\$ 285.866.840,38, equivalente a 5,53%, na sequência o Poder Legislativo com R\$ 190.947.107,32 - percentual de 3,69% e, em quarto e último lugar o Ministério Público com R\$ 102.723.385,28, equivalente a 1,99% do orçamento executado.

3. DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO ANUAL

A Lei n.º 2.434, de 31 de março de 2011, e suas alterações, estabelece a Estrutura Básica e Operacional do Poder Executivo, permitindo, por ato do Chefe do Executivo, a promoção de reformas necessárias à adequação dos órgãos, entidades e unidades a que integram. A Estrutura Básica referida compreende a administração direta e indireta.

3.1. UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Com o objetivo de alcançar as finalidades do Poder Executivo, obedecendo os limites de suas atribuições e competências estabelecidas e observando os cinco macroobjetivos definidos no Plano Plurianual 2008/2011, a Administração Direta é composta por:

1. Casa Civil
2. Casa Militar
3. Controladoria Geral do Estado
4. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
5. Gabinete do Governador
6. Polícia Militar do Estado do Tocantins
7. Procuradoria-Geral do Estado
8. Secretaria da Administração
9. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário
10. Secretaria da Comunicação Social
11. Secretaria da Cultura
12. Secretaria da Educação
13. Secretaria da Fazenda
14. Secretaria da Habitação
15. Secretaria da Indústria e do Comércio
16. Secretaria da Infraestrutura
17. Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos

18. Secretaria da Juventude e dos Esportes
19. Secretaria da Saúde
20. Secretaria da Segurança Pública
21. Secretaria das Cidades e do Desenvolvimento Urbano
22. Secretaria das Oportunidades
23. Secretaria de Ciência e Tecnologia
24. Secretaria de Relações Institucionais
25. Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
26. Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública
27. Secretaria do Trabalho e da Assistência Social

3.2. UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS ESPECIAIS

Com intuito de desenvolver as funções do Governo de forma descentralizada nas áreas administrativa, financeira, econômica e social, a Administração Indireta do Estado do Tocantins é composta por:

AUTARQUIAS:

1. Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC
2. Agência de Desenvolvimento Turístico - ADTUR
3. Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização - ATR
4. Agência Tocantinense de Saneamento - ATS
5. Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
6. Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde - ETSUS
7. Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS
8. Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins - IGEPREV
9. Instituto de Natureza do Tocantins - NATURATINS
10. Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins - IPEM
11. Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS
12. Instituto Pioneiros Mirins, de Apoio à Criança e ao Adolescente
13. Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO
14. Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

FUNDOS ESPECIAIS:

1. Fundo Cultural do Tocantins
2. Fundo de Apoio a Moradia Popular e Desenvolvimento Urbano e Preservaço Ambiental
3. Fundo de Assistncia a Saude dos Servidores Pblicos do Tocantins
4. Fundo de Capacitaço dos Servidores do Poder Executivo
5. Fundo de Defesa Agropecuária
6. Fundo de Desenvolvimento Econmico
7. Fundo de Desenvolvimento Econmico e Social
8. Fundo de Fardamento da Polcia Militar
9. Fundo de Gestao de Recursos Humanos e Patrimoniais - FUNGERP
10. Fundo de Habitao de Interesse Social
11. Fundo de Modernizaço da Polcia Militar
12. Fundo de Modernizaço e Aparelhamento CBMTO
13. Fundo de Modernizaço e Desenvolvimento Fazendário
14. Fundo de Previdncia do Estado do Tocantins
15. Fundo Estadual de Assistncia Social
16. Fundo Estadual de Cincia e Tecnologia
17. Fundo Estadual de Meio Ambiente
18. Fundo Estadual de Modernizaço Jurídica
19. Fundo Estadual de Recursos Hídricos
20. Fundo Estadual de Saude
21. Fundo Estadual de Saude - FMT
22. Fundo Estadual de Saude - Sup. Escola Tocantinense do SUS
23. Fundo Estadual dos Diretos da Mulher
24. Fundo Estadual sobre as Drogas
25. Fundo Fardamento - Corpo de Bombeiros
26. Fundo para a Criança, o Adolescente e o Jovem
27. Fundo para as Relaes de Consumo
28. Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins

FUNDAÇÕES:

1. Fundação Cultural do Estado do Tocantins
2. Fundação de Amparo a Pesquisa do Tocantins - FAPT
3. Fundação de Medicina Tropical do Tocantins

Com vistas à consecução de seus objetivos, o Poder Executivo desenvolveu atividades por meio de ações estruturadas nos programas governamentais, observando os macroobjetivos, as prioridades e as metas definidos no Plano Plurianual 2008/2011, para o exercício de 2011. Para esses programas foram autorizados recursos na ordem de **R\$ 5.964.956.497,16**, com execução de **75,89%**, ou seja, de **R\$ 4.526.733.735,91**, como demonstrados nos quadros a seguir.

QUADRO 62 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 001 - VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE

UNIDADE GESTORA: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO: FORTALECER O SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DAS SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE SAÚDE, PARA REDUZIR A MORBIMORTALIDADE, BEM COMO OS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À SAÚDE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3063	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.454.253,00	402.343,51	16,39%	4	1	25,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3094	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DAS VIGILÂNCIAS	2.192.605,00	428.756,28	19,55%	132	244	184,85%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4119	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.796.455,00	1.219.747,23	43,62%	265	176	66,42%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E ESTADO	7.960.462,00	2.812.518,72	35,33%	139	139	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4121	AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O GERENCIAMENTO DO RISCO SANITÁRIO	306.000,00	251.580,21	82,22%	520	812	156,15%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4122	APOIO À DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM NÍVEL MUNICIPAL	50.000,00	23.527,25	47,05%	110	115	104,55%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4123	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	495.073,00	247.351,36	49,96%	11	11	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 001			16.254.848,00	5.385.824,56	33,13%	-			

QUADRO 63 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 002 - SANGUE É VIDA**UNIDADE GESTORA:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**OBJETIVO:** ASSEGURAR A QUALIDADE E AUTOSSUFICIÊNCIA EM SANGUE, COMPONENTES, E GARANTIR A ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DOENÇAS DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA E DE MÁ FORMAÇÃO DE HEMÁCEAS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3064	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	629.724,00	35.099,71	5,57%	2	1	50,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4124	MANUTENÇÃO DA HEMORREDE DO TOCANTINS	6.235.066,00	2.342.560,18	37,57%	15	15	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4125	CAPTAÇÃO DE DOADORES VOLUNTÁRIOS DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	154.336,00	122.986,50	79,69%	116	39	33,62%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4126	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	12.864,00	5.922,71	46,04%	15	8	53,33%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4127	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE DO TOCANTINS	2.169.709,00	128.280,33	5,91%	17	5	29,41%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4128	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA HEMOREDE DO TOCANTINS	156.626,00	48.581,94	31,02%	60	80	133,33%	
TOTAL DO PROGRAMA 002			9.358.325,00	2.683.431,37	28,67%	-			

QUADRO 64 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 003 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EM MEDICINA TROPICAL**UNIDADE GESTORA:** FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS E DE SEUS FATORES DE RISCO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DESTES. CRIAR E/OU ESTRUTURAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO SUS, NO ESTADO DO TOCANTINS, COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E CONDIÇÕES DE RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A PRODUÇÃO E OFERTA DE NOVOS SERVIÇOS, APOIANDO ASSIM A DESCENTRALIZAÇÃO DE SAÚDE. OFERECER CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO ESTADO. OFERECER CAPACITAÇÕES A GESTORES E PROFISSIONAIS INERENTES A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3020	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE ENSINO	190.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	NA AÇÃO 4071 - DESENVOLVIMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE MEDICINA TROPICAL, OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM "PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE" E "VIGILÂNCIA EM SAÚDE:CONTROLE DE ZOONOSES" NÃO FORAM CONCLUÍDO NO EXERCÍCIO DE 2011.
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4070	CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS EM SAÚDE	1.003.713,00	-	31,60%	400	357	89,25%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	317.175,74					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4071	DESENVOLVIMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE MEDICINA TROPICAL	568.208,00	-	6,39%	30	0	0,00%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	38.230,50					
306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS			30.000,00	-					
TOTAL DO PROGRAMA 003			1.791.921,00	355.406,24	19,83%	-			

QUADRO 65 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 004 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL**UNIDADE GESTORA:** FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

OBJETIVO: CRIAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA. PROMOVER O CONHECIMENTO, A INVESTIGAÇÃO E A DETECÇÃO DOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA. DESENVOLVER E APRIMORAR METODOLOGIAS, ESTRATÉGIAS E ATIVIDADES QUE VISEM A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS. INTEGRAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA COM A PÓS-GRADUAÇÃO E DEMAIS CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA DE ENSINO, NO PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA. FORMAR E FORTALECER GRUPOS DE PESQUISADORES QUE DESENVOLVAM LINHAS DE INVESTIGAÇÃO LOCAIS E/OU MULTICÊNTRICAS PARA ATENDER NECESSIDADES EM SAÚDE. PRODUIR MATERIAIS E INSUMOS A PARTIR DE RECURSOS NATURAIS REGIONAIS DE FORMA SUSTENTÁVEL. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE/E PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES COM A FINALIDADE DE INTERCAMBIO DE EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VISANDO À IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3102	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	50.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3227	ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT	4038	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	-	125,49	99,60%	1	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			126,00	-					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4072	EXPANSÃO INTERINSTITUCIONAL	65.895,00	-	100,00%	12	53	441,67%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	65.893,54					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4073	REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	186.624,00	-	46,42%	15	14	93,33%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	86.621,74					
TOTAL DO PROGRAMA 004			402.645,00	152.640,77	37,91%	-			

QUADRO 66 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 005 - INFORMAÇÃO EM SAÚDE**UNIDADE GESTORA:** FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS

OBJETIVO: CRIAR INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE. PROPORCIONAR ECONOMICIDADE E QUALIDADE AO TRABALHO DA FMT, PELA CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS FACILITADORAS DE PROCESSOS NA ÁREA DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO, DA REGIÃO, PELA DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS, ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR MEIO DE CONGRESSOS, FORUNS E SEMINÁRIOS GARANTINDO A RETROALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA; APOIAR E DIVULGAR AÇÕES DE PESQUISA E ENSINO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE NACIONAIS, INTERNACIONAIS E OUTROS SETORES DA SOCIEDADE; ASSIM COMO INSTRUMENTAR, CAPACITAR, DESENVOLVER E FORTALECER O CORPO TÉCNICO DA ÁREA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE. AVALIAR COM OS DEMAIS SETORES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS OS PROGRAMAS, AÇÕES, TECNOLOGIAS E SITUAÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO TOCANTINENSE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3021	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FMT.	30.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3022	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FMT.	24.846,00	-	19,50%	1	0	0,00%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	4.845,10					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4074	PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E CULTURAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE	64.376,00	-	15,62%	1	1	100,00%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	13.176,00					
306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS			20.000,00	-					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4075	TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO	19.672,00	-	49,16%	4	4	100,00%	
305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FMT			-	9.671,50					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4429	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 005			158.894,00	27.692,60	17,43%	-			

QUADRO 67 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 006 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS**UNIDADE GESTORA:** FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS**OBJETIVO:** FOMENTAR, ESTIMULAR, PRESERVAR, REVITALIZAR E DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS EM TODO O ESTADO DO TOCANTINS VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA E ACESSO AOS BENS CULTURAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
547200 - FUNDO CULTURAL DO TOCANTINS	3055	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	-	-	0,00%	32	0	0,00%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	3235	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS MULTIFUNCIONAIS	582.130,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
547200 - FUNDO CULTURAL DO TOCANTINS	3356	INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS	5.059.877,00	5.029.876,29	99,41%	4	4	100,00%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4221	PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS INDÍGENAS	78.736,00	60.753,75	77,16%	29	18	62,07%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4222	CIRCULAÇÃO DO PROJETO BR ARTE E CULTURA	102.400,00	2.400,00	2,34%	9	1	11,11%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4223	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	109.049,00	86.526,80	79,35%	9	9	100,00%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4224	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4227	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	4.486,00	4.485,75	99,99%	8	1	12,50%	
547200 - FUNDO CULTURAL DO TOCANTINS	4426	FOMENTO ÀS CULTURAS POPULARES E MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS.	-	-	0,00%	65	0	0,00%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4428	MANUTENÇÃO DOS CENTROS CULTURAIS MULTIFUNCIONAIS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
547100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4467	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	8.397.285,00	6.582.334,68	78,39%	38	30	78,95%	
TOTAL DO PROGRAMA 006			14.333.963,00	11.766.377,27	82,09%	-			

QUADRO 68 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 007 - POLICIA MILITAR NA DEFESA SOCIAL**UNIDADE GESTORA:** POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS**OBJETIVO:** DEFENDER A SOCIEDADE CONTRA OS ATENTADOS DE TODA NATUREZA, ESPECIALMENTE CONTRA A VIDA, O PATRIMÔNIO, AS LIBERDADES INDIVIDUAIS E À CIDADANIA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1042	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	89.903,00	89.902,40	100,00%	1	1	100,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1137	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DA PM	58.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1138	REFORMA DAS UNIDADES DA PM	108.000,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1202	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR.	1.485.933,00	212.800,00	14,32%	43	42	97,67%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1203	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR.	1.757.104,00	7.103,89	0,40%	18	3	16,67%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2216	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA MILITAR	2.043.250,00	104.250,00	5,10%	34	30	88,24%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2217	ASSISTÊNCIA BIO-PSICO-SOCIAL AOS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA MILITAR	975.171,00	-	0,00%	1000	0	0,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2218	AMPLIAÇÃO DO ARMAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	912.389,00	13.269,32	1,45%	404	0	0,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2221	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	877.000,00	-	0,00%	360	0	0,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2222	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS POLICIAIS MILITARES	3.972.158,00	253.563,12	6,38%	4890	529	10,82%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2223	REALIZAÇÃO DE MARKETING INSTITUCIONAL	-	-	0,00%	6	0	0,00%	
101700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	3200	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	450.000,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
101700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	3233	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR.	1.000.000,00	4.008,98	0,40%	13	8	61,54%	
101900 - FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	4215	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	373.393,00	373.381,29	100,00%	70000	7853	11,22%	
101700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	4230	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR	1.802.680,00	606.057,11	33,62%	33	33	100,00%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	6014	INDENIZAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES RELATIVOS AO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 698/93.	19.805.979,00	19.805.978,61	100,00%	5000	5000	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 007			35.710.960,00	21.470.314,72	60,12%	-			

QUADRO 69 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 008 - DEFESA CONTRA SINISTROS**UNIDADE GESTORA:** CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**OBJETIVO:** GARANTIR A POPULAÇÃO DO TOCANTINS UMA PROTEÇÃO GLOBAL FRENTE AOS DESASTRES DE QUALQUER NATUREZA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1104	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DO CBMTO	225.209,00	49.719,90	22,08%	768	60	7,81%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1140	REFORMA DE UNIDADE E SUB-UNIDADE DO CBMTO.	-	-	0,00%	3	0	0,00%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1246	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES DO CBMTO	18.389.099,00	-	0,00%	111	0	0,00%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO	2.182.853,00	431.941,72	19,79%	15803	128	0,81%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2232	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CBMTO	27.345,00	27.345,00	100,00%	7	2	28,57%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2234	AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DO CBMTO	12.500,00	-	0,00%	19	0	0,00%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2439	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO ASSISTENCIAL E DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA SINISTRO	193.138,00	-	0,00%	129	0	0,00%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2474	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO CBMTO.	937.994,00	937.992,55	100,00%	7	7	100,00%	
90900 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2476	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.	18.950,00	12.950,00	68,34%	1	1	100,00%	
101500 - FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	4424	FORNECIMENTO DE FARDAMENTO	-	-	0,00%	3264	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 008			21.987.088,00	1.459.949,17	6,64%	-			

QUADRO 70 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 012 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TO

OBJETIVO: PROMOVER O SISTEMA DE DEFESA, INSPEÇÃO E SANIDADE ANIMAL, GARANTINDO A OFERTA DE PRODUTOS DENTRO DOS PADRÕES DE SANIDADE, E A SUA COMERCIALIZAÇÃO COM A QUALIDADE NECESSÁRIA PARA O CONSUMIDOR FINAL, PREVENINDO, CONTROLANDO E/OU ERRADICANDO ENFERMIDADES INFECTO CONTAGIOSAS DE REBANHO, CARÊNCIAS E PARASITÁRIAS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	4046	REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE INSUMOS, DE EVENTOS PECUÁRIOS E DO TRÂNSITO DE ANIMAIS SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS	300.000,00	61.317,65	20,44%	114800	127389	110,97%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4049	INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	46.402,00	46.400,50	100,00%	296	354	119,59%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4051	MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO ANIMAL DA ADAPEC	16.425,00	16.424,45	100,00%	2	2	100,00%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4053	REALIZAÇÃO DO CONTROLE SANITÁRIO DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO	8.286.175,00	1.180.450,14	14,25%	272645	272579	99,98%	
TOTAL DO PROGRAMA 012			8.649.002,00	1.304.592,74	15,08%	-			

QUADRO 71 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 014 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL**UNIDADE GESTORA:** CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**OBJETIVO:** DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 32 E 36 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, RECEPCIONADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 1.415/2003, VISANDO A MELHORIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90400 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	2039	AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS ADMINISTRADORES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	-	-	0,00%	45	43	95,56%	
90400 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	2040	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES INTEGRANTES DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	-	-	0,00%	1	1	100,00%	
90400 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	2041	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	41.930,00	41.930,00	100,00%	100	204	204,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 014			41.930,00	41.930,00	100,00%	-			

QUADRO 72 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 015 - DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS E PATRIMONIAIS DO ESTADO

UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO: DEFENDER O ESTADO DO TOCANTINS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL COM O INTUITO DE PRESERVAR SUA INTEGRIDADE SÓCIO-ECONÔMICA E PATRIMONIAL, BEM COMO DEFENDER O CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1056	TRABALHO PERICIAL DE DEMARCAÇÃO DAS DIVISAS DO ESTADO	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
90600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2050	REGULARIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO.	99.902,00	99.901,38	100,00%	2	1	50,00%	
102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	3202	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DO ESTADO	90.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	4060	ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA PGE	110.000,00	11.390,00	10,35%	20	5	25,00%	
102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	4061	DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JURÍDICAS	50.000,00	1.350,00	2,70%	800	25	3,13%	
102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	4062	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PGE.	140.000,00	49.427,99	35,31%	30	48	160,00%	
102700 - FUNDO ESTADUAL DE MODERNIZAÇÃO JURÍDICA	4063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS JOAQUIM C. LIMA	70.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
90600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6008	PAGAMENTO DECORRENTES DE PRECATÓRIOS	13.807.517,00	13.807.514,74	100,00%	16	23	143,75%	
90600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6011	INDENIZAÇÃO POR ACORDO EM FACE A DESISTÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 015			14.367.419,00	13.969.584,11	97,23%	-			

QUADRO 73 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 016 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL**UNIDADE GESTORA:** INST. SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO**OBJETIVO:** VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, CONCEDENDO EMPRÉSTIMO E FINANCIANDO A AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	4179	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS	5.200.000,00	4.797.850,00	92,27%	1066	486	45,59%	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	4180	FINANCIAMENTO, AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	30.000,00	-	0,00%	85	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 016			5.230.000,00	4.797.850,00	91,74%	-			

QUADRO 74 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 017 - BANCO DA GENTE**UNIDADE GESTORA:** INST. SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO**OBJETIVO:** VIABILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, APOIANDO FINANCEIRAMENTE OS MICRO-PRODUTORES URBANOS E RURAIS, ASSISTINDO O CRÉDITO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	3082	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES GERENCIAIS REGIONAIS DO BANCO DA GENTE	122.000,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	3243	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	133.000,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	4181	MONITORAMENTO DO PROJETO EMPREENDEDOR FINANCIADO	101.000,00	89.147,50	88,26%	750	748	99,73%	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	4183	VISTORIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FINANCIADOS	32.000,00	1.398,75	4,37%	230	75	32,61%	
101100 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	4184	APOIO FINANCEIRO PARA PROJETO DE EMPREENDEDORES DO SETOR PRODUTIVO	16.160.000,00	15.556.765,68	96,27%	3170	12600	397,48%	
TOTAL DO PROGRAMA 017			16.548.000,00	15.647.311,93	94,56%	-			

QUADRO 75 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 018 - GESTÃO DO CONHECIMENTO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**OBJETIVO:** MODERNIZAR OS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DA ELABORAÇÃO, DO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1257	GESTÃO DO PROJETO - PNAGE	2.917.607,00	256.733,89	8,80%	1	1	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2236	ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00%	1	1	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2238	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	445.363,00	-	0,00%	300	0	0,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2242	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	100.000,00	-	0,00%	1	1	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2483	GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CONVÊNIOS	500.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2484	GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO	1.621.383,00	-	0,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 018			6.759.353,00	1.431.733,89	21,18%	-			

QUADRO 76 - PROGRAMA FINALÍSTICO: 019 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DO PADRÃO DE VIDA DAS COMUNIDADES REGIONAIS, POR MEIO DA MELHORIA DO ACESSO AOS MERCADOS, ÀS OPORTUNIDADES DE TRABALHO, À INFRAESTRUTURA E AOS SERVIÇOS SOCIAIS, AO MESMO TEMPO EM QUE ASSEGURA O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E A PROTEÇÃO DE ECOSSISTEMAS FRÁGEIS, SEMPRE CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS, GARANTIDAS A TRANSPARÊNCIA E A GOVERNABILIDADE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1057	CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	25.000,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1141	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	0,00%	2	1	50,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1259	APARELHAMENTO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PDRS	231.829,00	143.845,10	62,05%	10	129	1290,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			-	-					
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1462	APARELHAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA DO DERTINS	213.588,00	169.116,00	79,18%	14	11	78,57%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1464	REFORMA DE RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS	2.688.311,00	717.849,26	26,70%	8	1	12,50%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1465	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SUPERESTRUTURA PARA PONTES PRÉ MOLDADAS	20.518.041,00	12.534.082,24	61,09%	2125	1298	61,08%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1466	MELHORAMENTO DE RODOVIAS VICINAIS - REGIÕES NORDESTE E JALAPÃO	32.079.505,00	16.578.568,35	51,68%	1740	1963,9	112,87%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1467	PROJETO PILOTO DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	7.111.207,00	4.361.205,97	61,33%	53	10,32	19,47%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1468	MELHORAMENTO DE RODOVIAS VICINAIS - REGIÃO SUDESTE	917.478,00	417.477,01	45,50%	62	68,62	110,68%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1469	MELHORAMENTO DE RODOVIAS VICINAIS - REGIÃO DO BICO DO PAPAGAIO	6.391.733,00	2.961.026,96	46,33%	498	337	67,67%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1470	MELHORAMENTO DE RODOVIAS ESTADUAIS COLETORAS	250.000,00	-	0,00%	340	0	0,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1481	REFORÇO INSTITUCIONAL DO DERTINS	2.824.812,00	2.093.067,24	74,10%	1	1	100,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			275.497,00	275.494,69	100,00%				

130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2054	ASSISTÊNCIA TÉCNICA À GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PROJETO	3.037.145,00	2.979.161,09	98,09%	3	3	100,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			97.555,00	97.554,27	100,00%				
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2055	AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO PROJETO	61.292,00	61.200,00	99,85%	1	1	100,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			-	-	0,00%				
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2246	OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES TÉCNICAS REGIONAIS.	148.378,00	92.405,87	62,28%	4	4	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2247	ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO	236.000,00	-	0,00%	1	0,5	50,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2249	LEVANTAMENTOS DOS RECURSOS NATURAIS	1.609.389,00	1.408.319,32	87,51%	4	100	2500,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2250	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE USUÁRIOS DO TOCANTINS	-	-	0,00%	1	0,5	50,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2251	ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMAÇÕES	-	-	0,00%	1	0,2	20,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2255	DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS NATURAIS	-	-	0,00%	1	0,5	50,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2258	AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	28.676,00	28.675,50	100,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 019			78.745.436,00	44.919.048,87	57,04%	-			

QUADRO 77 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 021 - ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO FISCAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO: DOTAR A SECRETARIA DA FAZENDA DE CONDIÇÕES TÉCNICAS, MANTENDO AS INSTALAÇÕES COMPATÍVEIS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PERTINENTES AO PROGRAMA, OBJETIVANDO O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PARA MELHOR ATENDER O CIDADÃO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1134	MODERNIZAÇÃO DA SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DA FAZENDA	11.137,00	11.136,15	99,99%	3	1	33,33%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2005	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	0,00%	300	0	0,00%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2201	MANUTENÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DAS UNIDADES FISCAIS	563,00	562,01	99,82%	32	1	3,13%	
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	4005	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO FAZENDÁRIA	48.000,00	5.625,50	11,72%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 021			59.700,00	17.323,66	29,02%	-			

QUADRO 78 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 022 - GESTÃO FISCAL E DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA FAZENDA**OBJETIVO:** CONTROLAR E APERFEIÇOAR OS PROCEDIMENTOS DAS ÁREAS DE EXECUÇÃO FISCAL, FINANCEIRA E CONTÁBIL.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2227	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	425.870,00	425.868,52	100,00%	2	1	50,00%	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2229	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.976,00	38.881,35	99,76%	545	263	48,26%	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	6003	ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.558.116,00	4.558.115,24	100,00%	10	10	100,00%	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	6004	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	381.651.661,00	381.651.570,09	100,00%	139	139	100,00%	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	6005	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	37.671.842,00	37.671.840,97	100,00%	2	2	100,00%	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	6006	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E DE SEUS SERVIÇOS	109.047.902,00	109.047.899,41	100,00%	75	65	86,67%	
450100 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	6007	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA E DE SEUS SERVIÇOS	76.279.519,00	76.279.516,27	100,00%	4	4	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 022			609.673.886,00	609.673.691,85	100,00%	-			

QUADRO 79 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 023 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA FAZENDA**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR, PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2202	CAPACITAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	0,00%	75	0	0,00%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2203	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES MULTIPLICADORES	38.400,00	38.400,00	100,00%	1500	836	55,73%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2204	GESTÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	-	-	0,00%	100	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 023			38.400,00	38.400,00	100,00%	-			

QUADRO 80 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 024 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO EM SAÚDE**UNIDADE GESTORA:** ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO TOCANTINS**OBJETIVO:** PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL BÁSICO, TÉCNICO E PÓS-TÉCNICO**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
307700 - ESCOLA TOCANTINENSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4231	REALIZAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS E PÓS-TÉCNICOS - ETSUS	70.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4292	FORMAÇÃO TÉCNICA E PÓS-TÉCNICA EM SAÚDE - ETSUS	4.083.774,00	-	6,96%	15	10	66,67%	
305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SUP. ESC. TOCAN. SUS			-	284.062,59					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4293	FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E TÉCNICOS DA ETSUS	400,00	-	100,00%	85	89	104,71%	
305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SUP. ESC. TOCAN. SUS			-	400,00					
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4294	REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ETSUS	2.600.000,00	-	7,04%	21	9	42,86%	
305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SUP. ESC. TOCAN. SUS			-	183.107,17					
TOTAL DO PROGRAMA 024			6.754.174,00	467.569,76	6,92%	-			

QUADRO 81 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADUAL**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS**OBJETIVO:** AUMENTAR O NÚMERO DE IMÓVEIS REGULARIZADOS, PERMITINDO ASSIM, AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL MAIOR ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO. BEM COMO, OBJETIVA ATUALIZAR O CADASTRO NACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90600 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2053	AÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE TERRAS PÚBLICAS	-	-	0,00%	3	0	0,00%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4006	ARRECAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	410,00	408,76	99,70%	80.000,00	17.424,48	21,78%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4007	REALIZAÇÃO DA VISTORIA OCUPACIONAL DE IMÓVEIS RURAIS	30.998,00	30.997,61	100,00%	492	244	49,59%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4008	REALIZAÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS	3.951.987,00	3.951.621,91	99,99%	339.430,00	84.218,92	24,81%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4009	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	103.243,00	3.242,25	3,14%	50	0	0,00%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4011	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO FUNDIÁRIO	1.296,00	1.296,00	100,00%	938.000,00	0,00	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 025			4.087.934,00	3.987.566,53	97,54%	-			

QUADRO 82 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 026 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO ITERTINS**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS**OBJETIVO:** PROMOVER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA ALCANÇAR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3002	AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA	874.714,00	-	0,00%	35	0	0,00%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3003	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ITERTINS	1.000.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%	
345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO	500.000,00	-	0,00%	25	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 026			2.374.714,00	-	0,00%	-			

QUADRO 83 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 027 - QUALIDADE DA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**OBJETIVO:** GARANTIR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DOTANDO-A DOS MEIOS NECESSÁRIOS À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DE ELEMENTOS FAVORÁVEIS À APRENDIZAGEM.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1087	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.908.050,00	970.065,66	3,48%	48	3	6,25%	NA AÇÃO 1094 - REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA, 01 UNIDADE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E 01 UNIDADE EM FASE DE LICITAÇÃO.
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1088	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.735.168,00	4.347.219,38	91,81%	66	99	150,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1089	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO	2.930.327,00	2.785.568,82	95,06%	10	22	220,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1090	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	12.565.238,00	149.608,68	1,19%	6	2	33,33%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1091	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	18,00	-	0,00%	0	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1092	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ENSINO ESPECIAL	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1093	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	4.266.823,00	4.266.821,36	100,00%	3	5	166,67%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1094	REFORMA DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.216.326,00	1.213.796,12	99,79%	2		0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1095	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.420.695,00	3.167.493,27	92,60%	11	23	209,09%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2481	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.779.310,00	8.549.386,05	79,31%	422	414	98,10%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2482	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	7.385.303,00	5.113.942,63	69,24%	246	219	89,02%	
TOTAL DO PROGRAMA 027			75.207.258,00	30.563.901,97	40,64%	-			

QUADRO 84 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 028 - ESTÍMULO AO EMPREGO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**OBJETIVO:** INCENTIVAR A GERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO, PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA A INCLUSÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2410	INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E SEGURO-DESEMPREGO	1.165.321,00	976.105,49	83,76%	14028	36478	260,04%	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2411	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	693.644,00	385.061,24	55,51%	840	1883	224,17%	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2412	CULTURA PREVENCIONISTA NO TRABALHO	-	-	0,00%	3	0	0,00%	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2459	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO SINE	44.608,00	44.602,08	99,99%	2	2	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 028			1.903.573,00	1.405.768,81	73,85%	-			

QUADRO 85 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 029 - INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**OBJETIVO:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO, INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE SEGUROS E EFICIENTES, INTEGRANDO TODO O ESTADO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1059	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AEROPORTUÁRIOS	74.000,00	74.000,00	100,00%	1	2	200,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1060	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	200.000,00	200.000,00	100,00%	1	1	100,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1061	CONSTRUÇÃO DE AERÓDROMOS NO ESTADO	14.071.154,00	8.414.072,34	59,80%	3	1	33,33%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1063	CONSTRUÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS E DE PLATAFORMAS MULTIMODAIS	1.000.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1217	ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDROVIÁRIOS E DE PLATAFORMAS MULTIMODAIS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2056	MANUTENÇÃO DE AERÓDROMOS E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO VÔO	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 029			15.345.154,00	8.688.072,34	56,62%	-			

QUADRO 86 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 030 – ENERGIZAÇÃO URBANA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**OBJETIVO:** AMPLIAR A INFRAESTRUTURA DOS SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MUNICÍPIOS; DISTRIBUIR ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SETORES E BAIRROS NÃO ATENDIDOS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1065	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO URBANA	322.391,00	322.338,17	99,98%	16820	3614	21,49%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1066	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	0,00%	4255	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 030			322.391,00	322.338,17	99,98%	-			

QUADRO 87 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 031 – PIONEIROS MIRINS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: PROMOVER A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, ADVINDOS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS COMO: REFORÇO ESCOLAR, PRÁTICAS ESPORTIVAS, E ARTÍSTICAS, ATIVIDADES PSICOMOTORAS, MOMENTO CÍVICO E CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO, ENVOLVENDO ASSIM A ÉTICA E OS VALORES SOCIAIS E MORAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2150	IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA OS NÚCLEOS	-	-	0,00%	213	0	0,00%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4160	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	700,00	700,00	100,00%	287	2	0,70%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4308	OFERTA DE UNIFORME PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	524.160,00	524.160,00	100,00%	8000	42.000	525,00%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4311	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PIONEIROS MIRINS	2.038.752,00	2.038.752,00	100,00%	42474	42.474	100,00%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4312	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	268.638,00	256.604,67	95,52%	245	62	25,31%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4313	SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	1,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4460	OFERTA DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PIONEIROS MIRINS	17.005,00	-	0,00%	42474	0	0,00%	
287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4461	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO AOS ALUNOS PIONEIROS MIRINS	-	-	0,00%	14570	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 031			2.849.256,00	2.820.216,67	98,98%	-			

QUADRO 88 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: ATENDER FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E, OU, PSÍQUICOS, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL, SITUAÇÃO DE RUA E DE TRABALHO INFANTIL

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3071	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	32.625,00	2.625,00	8,05%	18	18	100,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3072	IMPLEMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	39.000,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4162	ENFRENTAMENTO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS	31.108,00	21.107,25	67,85%	29	15	51,72%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4163	IMPLEMENTAÇÃO DO ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	10.000,00	-	0,00%	48	10	20,83%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4164	IMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.903,00	5.901,51	37,11%	18	18	100,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4439	CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	319.468,00	296.467,12	92,80%	18	18	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 032			448.104,00	302.368,63	67,48%	-			

QUADRO 89 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 033 - PROVIDA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: REDUZIR A DESNUTRIÇÃO NO ESTADO POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA REALIZAÇÃO DO DIREITO DE TODOS AO ACESSO REGULAR E PERMANENTE A ALIMENTOS DE QUALIDADE, EM QUANTIDADE SUFICIENTE, SEM COMPROMETER O ACESSO A OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS, TENDO COMO BASE PRÁTICAS ALIMENTARES PROMOTORAS DE SAÚDE QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE CULTURAL, ECONÔMICA E SOCIALMENTE SUSTENTÁVEL.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3073	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO ALIMENTAR	647.184,00	15.586,20	2,41%	1	1	100,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3074	REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	22.852,00	22.841,35	99,95%	11	5	45,45%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4021	INCENTIVO A UTILIZAÇÃO DE PLANTAS NÃO CONVÊNCIONAIS	34.499,00	34.498,75	100,00%	18	349	1938,89%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4165	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO ALIMENTAR	254.497,00	169.595,87	66,64%	18	10	55,56%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4168	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ORIENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	63.669,00	63.648,41	99,97%	9	27	300,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4169	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA FAMÍLIAS COM INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.165.085,00	1.165.085,00	100,00%	38298	15234	39,78%	
TOTAL DO PROGRAMA 033			2.187.786,00	1.471.255,58	67,25%	-			

QUADRO 90 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 034 - INCLUSÃO PRODUTIVA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: CRIAR OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES, CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE NATUREZA COMUNITARIA E OUTRAS FORMAS DE PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA PESSOAS E FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA PRIORITARIAMENTE AS ASSISTIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3075	CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DOS PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	565.663,00	565.662,09	100,00%	200	879	439,50%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3076	REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA	3.470,00	3.470,00	100,00%	3	3	100,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3078	PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DO EMPREENDEDORISMO	375.593,00	375.557,47	99,99%	18	18	100,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3217	TROCA SOLIDÁRIA	12.202,00	12.201,75	100,00%	10	1	10,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 034			956.928,00	956.891,31	100,00%	-			

QUADRO 91 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 035 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: FORMULAR E COORDENAR POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES TÉCNICOS E CONSELHEIROS; REALIZAR EVENTOS E PESQUISAS SOCIAIS; ELABORAR ESTUDOS, PESQUISA E PROJETOS TÉCNICOS; MONITORAR, AVALIAR E DIVULGAR PROGRAMAS E AÇÕES; BEM COMO IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE CONTRIBUA PARA O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1216	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO TRABALHO	68.120,00	68.118,64	100,00%	1	9	900,00%	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2185	DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	53.984,00	53.983,94	100,00%	8	20	250,00%	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2413	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.498,00	22.497,40	100,00%	15	18	120,00%	
410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2427	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS	-	-	0,00%	3	0	0,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3101	IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUAS	60.549,00	1.437,77	2,37%	1	0	0,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4170	EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	116.837,00	17.836,05	15,27%	1000	10	1,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4171	FORTALECIMENTO ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL E DE PACTUAÇÃO	410.331,00	274.229,10	66,83%	4	4	100,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4172	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	111.082,00	31.081,50	27,98%	18	9	50,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4444	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	40.000,00	-	0,00%	9	2	22,22%	
TOTAL DO PROGRAMA 035			883.401,00	469.184,40	53,11%	-			

QUADRO 92 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 036 - SANEAMENTO BÁSICO**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO**OBJETIVO:** PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA A PROTEÇÃO À SAÚDE, A QUALIDADE DE VIDA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS (DISTRITOS, VILAS E POVOADOS).

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
529700 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1067	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM MELHORIAS SANITÁRIAS	518.912,00	518.911,13	100,00%	2	1	50,00%	
529700 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3349	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.229.473,00	66.824,03	5,44%	7	0	0,00%	
529700 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3350	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.700.000,00	200.000,00	11,76%	5	1	20,00%	
529700 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3351	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	1.402.610,00	61.338,92	4,37%	5	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 036			4.850.995,00	847.074,08	17,46%	-			

QUADRO 93 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 037 - MODERNIZACAO E EFICIENCIA DOS PROCESSOS DO DETRAN**UNIDADE GESTORA:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**OBJETIVO:** DOTAR O ÓRGÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA FÍSICA MODERNA E SUFICIENTES PARA DAR CELERIDADE AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO EM GERAL, TORNANDO MAIS EFICIENTE E REDUZINDO O TEMPO DE ESPERA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	3043	CONSTRUCAO DE PISTA SINALIZADA PARA APLICACAO DE PROVAS PRATICAS DE MOTOS	10.000,00	-	0,00%	100	0	0,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	3044	AMPLIACAO DA SEDE DO DETRAN	100.000,00	36.224,34	36,22%	3	1	33,33%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	3046	CONSTRUCAO DA CIRETRAN	1.788.000,00	-	0,00%	100	0	0,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	3047	IMPLANTACAO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÁNSITO.	5.000,00	-	0,00%	100	0	0,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	4445	REESTRUTURAÇÃO DE CIRETRANS	2.424.000,00	820.261,64	33,84%	33	10	30,30%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	4446	MANUTENÇÃO DE CIRETRANS	1.200.000,00	471.806,17	39,32%	33	29	87,88%	
TOTAL DO PROGRAMA 037			5.527.000,00	1.328.292,15	24,03%	-			

QUADRO 94 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 038 - TRANSITO SEGURO**UNIDADE GESTORA:** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**OBJETIVO:** CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA ÁREA DE TRÂNSITO, PARA DISPONIBILIZAR À COMUNIDADE, CONHECIMENTOS ESSENCIAIS À CONVIVENCIA RESPONSÁVEL E SEGURA NO TRÂNSITO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4067	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO	363.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4081	EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA FORMAÇÃO DOS SERVIDORES	600.000,00	108.223,75	18,04%	210	245	116,67%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4083	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	984.600,00	49.652,00	5,04%	7	4	57,14%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4084	BANCA EXAMINADORA MÓVEL	500.000,00	435.482,75	87,10%	400	410	102,50%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4085	FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	6.199.000,00	5.656.807,73	91,25%	100	90	90,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4447	AMIGOS DO TRÂNSITO	4.317.000,00	-	0,00%	60	0	0,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4448	DIVULGAÇÃO DE AÇÃO INSTITUCIONAL	50.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	4449	DETRAN EDUCA	200.000,00	13.851,30	6,93%	60	4	6,67%	
TOTAL DO PROGRAMA 038			13.213.600,00	6.264.017,53	47,41%	-			

QUADRO 95 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 039 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**OBJETIVO:** OFERECER INFRAESTRUTURA PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS;
OFERECER MELHOR ATENDIMENTO E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA À POPULAÇÃO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA ACAO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1070	SERVIÇOS DE PROJETOS E CONSULTORIA PARA OBRAS PÚBLICAS	-	-	0,00%	2625	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1071	SERVIÇOS DE PROJETOS DE PLANIALTIMETRIA	-	-	0,00%	175000	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1072	LAUDOS DE SONDAGEM	-	-	0,00%	1000	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1073	ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS ÀS LEIS DE ACESSIBILIDADE	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1074	CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.203.722,00	1.203.719,67	100,00%	1732	234	13,51%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1075	REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	880.913,00	870.302,42	98,80%	1230	3535,28	287,42%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1076	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	200.000,00	200.000,00	100,00%	16	2	12,50%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2057	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	124.913,00	124.912,38	100,00%	50	1	2,00%	
248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	3246	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA UNIDADE GESTORA DO RPPS-TO	2.000.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 039			4.409.548,00	2.398.934,47	54,40%	-			

QUADRO 96 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 040 - ELETRIFICAÇÃO RURAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS SETORES AGROPECUÁRIO E INDUSTRIAL, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM DO CAMPO, FIXANDO-O A TERRA E REDUZINDO O ÊXODO RURAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1078	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO RURAL	-	-	0,00%	210	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1250	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	3.262.798,00	3.153.132,54	96,64%	255	63	24,71%	
TOTAL DO PROGRAMA 040			3.262.798,00	3.153.132,54	96,64%	-			

QUADRO 97 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 041 - TOCANTINS SOLIDÁRIO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**OBJETIVO:** PROMOVER ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMÍLIAS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA QUE ESTAS ESTABELEÇAM OS ALICERCES DA CIDADANIA PLENA.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
428900 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TOCANTINS	4232	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	13.317.309,00	13.242.306,19	99,44%	139	139	100,00%	
428900 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TOCANTINS	4233	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO VERA LÚCIA	262.459,00	262.455,76	100,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 041			13.579.768,00	13.504.761,95	99,45%	-			

QUADRO 98 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 043 - ESPORTE PARA TODOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS ATORES DO DESPORTO E LAZER E SOCIEDADE EM GERAL, O ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SEGMENTO ESPORTIVO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	1121	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	850.000,00	850.000,00	100,00%	15	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	1122	READEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	674.364,00	426.064,39	63,18%	41	2	4,88%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2178	PRODUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS POR DETENTOS - PINTANDO A LIBERDADE	932.582,00	85.292,66	9,15%	78309	3105	3,97%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2179	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE	-	-	0,00%	630	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2184	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	700.026,00	224.005,48	32,00%	21	11	52,38%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2428	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS	496.509,00	483.395,39	97,36%	9	9	100,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2460	ASSISTÊNCIA AOS NÚCLEOS DO PROJETO SÓCIO-ESPORTIVO - SEGUNDO TEMPO	319.029,00	-	0,00%	13	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2461	PRODUÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PELA COMUNIDADE - PINTANDO A CIDADANIA	450.000,00	-	0,00%	36710	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 043			4.422.510,00	2.068.757,92	46,78%	-			

QUADRO 99 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**OBJETIVO:** PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES, COMUNITÁRIOS E EMANCIPAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4175	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	277.000,00	92.350,94	33,34%	18	14	77,78%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4177	PROMOÇÃO DO ACESSO AO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	659,00	-	0,00%	18	0	0,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4178	REALIZAÇÃO DE CO-FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	-	0,00%	24	0	0,00%	
426500 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4187	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	261.099,00	43.626,59	16,71%	18	18	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 044			538.758,00	135.977,53	25,24%	-			

QUADRO 100 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ADAPEC**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TO**OBJETIVO:** PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO PARA ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES E COMERCIANTES RURAIS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	3013	CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SERVIÇOS	-	-	0,00%	31	0	0,00%	
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	4047	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SERVIÇOS	4.629.000,00	3.053.871,37	65,97%	181	181	100,00%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4054	CAPACITAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES	8.000,00	8.000,00	100,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 045			4.637.000,00	3.061.871,37	66,03%	-			

QUADRO 101 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 048 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TO

OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO SANITÁRIA AGROPECUÁRIA PARA A COMPREENSÃO E ADOÇÃO DAS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PELOS INTEGRANTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS, CONTRIBUINDO NA MELHORIA DA QUALIDADE E SEGURANÇA HIGIÊNICO-SANITÁRIA NA PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA O CONSUMO HUMANO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4055	CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM DEFESA AGROPECUÁRIA	128.108,00	128.107,75	100,00%	182	1665	914,84%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4056	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA	43.168,00	43.165,83	99,99%	6	16	266,67%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4057	DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE DEFESA AGROPECUÁRIA	14.169,00	14.168,25	99,99%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 048			185.445,00	185.441,83	100,00%	-			

QUADRO 102 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 049 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O INGRESSO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR, IMPLEMENTAÇÃO DOS PCCSS, PROMOÇÃO DA SAÚDE, MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1123	CONCESSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS-ENSINO MÉDIO	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%	3286	3150	95,86%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1124	CONCESSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS-ENSINO FUNDAMENTAL	10.350.405,00	10.348.572,73	99,98%	15722	12570	79,95%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1125	CONCESSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	0,00%	2271	1639	72,17%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2073	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.688.588,00	3.606.239,01	63,39%	12148	16897	139,09%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2074	AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA	3.911,00	3.910,50	99,99%	10	1	10,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2075	FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	1.063.087,00	1.063.086,75	100,00%	2984	2072	69,44%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2076	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	142.487,00	142.486,50	100,00%	22592	13996	61,95%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2077	FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES E TÉCNICOS	1.545.620,00	1.492.034,71	96,53%	6325	5434	85,91%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2078	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR	9.532,00	9.532,00	100,00%	22592	21441	94,91%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2079	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO FUNDAMENTAL	510.182.898,00	508.263.223,00	99,62%	16000	15589	97,43%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2080	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO MÉDIO	106.215.509,00	105.771.337,24	99,58%	3100	3940	127,10%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2081	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO	907.406,00	898.876,58	99,06%	3271	3221	98,47%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2082	PREMIAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	161.515,00	161.515,00	100,00%	1071	8	0,75%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	6031	CONCESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS OU DEMANDAS JUDICIAIS	257.766,00	257.765,56	100,00%	2004	501	25,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 049			638.828.724,00	634.318.579,58	99,29%	-			

QUADRO 103 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 050 - TOCANTINS BIODIVERSIDADE E FLORESTAS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DOS RECURSOS HÍDRICOS**OBJETIVO:** FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTUDOS E PROJETOS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA E DOS RECURSOS GENÉTICOS COM A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, A RECUPERAÇÃO DOS ECOSISTEMA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1011	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTUTURA BÁSICA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL	200.000,00	200.000,00	100,00%	1	0	0,00%	A AÇÃO 1011 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTUTURA BÁSICA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL, FOI ATENDIDA PARCIALMENTE POR MEIO DO APOIO DE UMA ONG, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS.
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1014	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA CONHECIMENTO, CONSERVAÇÃO E USO DA BIODIVERSIDADE	100.000,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1015	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS	450.000,00	12.588,00	2,80%	1	0,03	3,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2026	CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	794.977,00	535.204,19	67,32%	2	1	50,00%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3005	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO DE FAUNA E FLORA	98.883,00	2.295,00	2,32%	13	11	84,62%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3234	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	47.000,00	35.081,50	74,64%	32	3	9,38%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4013	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS	214.500,00	61.847,25	28,83%	89	32	35,96%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4014	GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS	2.051.787,00	1.122.582,02	54,71%	10	11	110,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 050			3.957.147,00	1.969.597,96	49,77%	-			

QUADRO 104 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 051 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO TOCANTINS - PROFISCO

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DA FAZENDA

OBJETIVO: CONSOLIDAR E APERFEIÇOAR O PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DAS UNIDADES FISCAIS	-	-	0,00%	2	0	0,00%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1131	REFORMA DO AMBIENTE FÍSICO DAS UNIDADES FISCAIS	1,00	-	0,00%	17	0	0,00%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1132	AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DAS REGIONAIS	-	-	0,00%	13	0	0,00%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1133	IMPLEMENTAÇÃO E RENOVACÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS	620,00	620,00	100,00%	104	1	0,96%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1135	AMPLIAÇÃO E RENOVACÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS REGIONAIS	-	-	0,00%	170	0	0,00%	
250100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1136	IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	4.921.550,00	846.920,00	17,21%	20	3,5	17,50%	
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	3080	MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	8.189.947,00	2.273.300,79	27,76%	15	4,13	27,53%	
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	3090	SISTEMATIZAÇÃO DE TRABALHO DE INTELIGÊNCIA E CONTRA-INTELIGÊNCIA DA SEFAZ	20.000,00	2.663,99	13,32%	10	1,33	13,30%	
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	3105	MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO FAZENDÁRIA	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	3106	SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO DA SEFAZ	15.000,00	-	0,00%	15	0	0,00%	
267900 - FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	4243	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES	514.000,00	126.536,93	24,62%	1270	1140	89,76%	
TOTAL DO PROGRAMA 051			13.661.118,00	3.250.041,71	23,79%	-			

QUADRO 105 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 052 - ÁGUAS DO TOCANTINS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DOS RECURSOS HÍDRICOS**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, PROMOVER A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E O EQUACIONAMENTO DOS CONFLITOS, COM O ENVOLVIMENTO E A PARTICIPAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS NO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS	4.856.780,00	2.384.956,33	49,11%	5	4	80,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1018	MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS	54.191,00	9.681,51	17,87%	1	1	100,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1019	REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	13.690.725,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4408	IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	125.000,00	45.786,45	36,63%	11	5	45,45%	
TOTAL DO PROGRAMA 052			18.726.696,00	2.440.424,29	13,03%	-			

QUADRO 106 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 053 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

UNIDADE GESTORA: AGENCIA TOCANTINENSE DE REG. CONT. FISC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: REGULAMENTAR, CONTROLAR E FISCALIZAR CONCESSIONÁRIAS, PERMISSONÁRIAS E AUTORIZADAS QUE EXERÇAM SERVIÇOS, USO DE BENS PÚBLICOS E OUTRAS ATIVIDADES QUE CARACTERIZEM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
109900 - AGÊNCIA TOCANT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4114	DESENVOLVIMENTO DA FISCALIZAÇÃO	1.032.863,00	74.549,22	7,22%	100	100	100,00%	
109900 - AGÊNCIA TOCANT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4115	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS NA ÁREA DE SANEAMENTO, TRANSPORTE E ENERGIA ELÉTRICA.	-	-	0,00%	2	0	0,00%	
109900 - AGÊNCIA TOCANT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4116	DIVULGAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS	30.000,00	25.590,00	85,30%	5	0	0,00%	
109900 - AGÊNCIA TOCANT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4117	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	-	0,00%	75	0	0,00%	
109900 - AGÊNCIA TOCANT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4403	DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUVIDORIA.	5.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
109900 - AGÊNCIA TOCANT. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4406	PROMOÇÃO DE FÓRUMS DE DEFESA DOS CIDADÃOS/USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS	-	-	0,00%	3	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 053			1.068.863,00	100.139,22	9,37%	-			

QUADRO 107 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 055 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**OBJETIVO:** BUSCAR O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIDOR E SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL, DE LOGÍSTICA E DE RECURSOS HUMANOS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RÁPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO É PRA JÁ DE GURUPI	240.325,00	240.322,82	100,00%	1	1	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO RÁPIDO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO É PRA JÁ DE ARAGUAINA	282.740,00	282.738,11	100,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 055			523.065,00	523.060,93	100,00%	-			

QUADRO 108 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 056 - JOVEM CIDADÃO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

OBJETIVO: PROMOVER A REINTEGRAÇÃO E PERMANÊNCIA DO JOVEM NO PROCESSO EDUCACIONAL, SUA QUALIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL, INCLUSÃO DIGITAL PARA O ACESSO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, E O DESENVOLVIMENTO HUMANO E CULTURAL, GERANDO PROTAGONISMO JUVENIL.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2036	PONTOS DE CULTURA	1.013.526,00	-	0,00%	24	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2037	JOVEM CIDADÃO MODALIDADE URBANO	12.242.496,00	2.153.397,42	17,59%	4998	900	18,01%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2038	CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	-	-	0,00%	8	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2210	CONFERÊNCIAS PARA JUVENTUDE	278.217,00	278.216,24	100,00%	3	3	100,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2215	JUVENTUDE SEM DROGAS	111.842,00	111.841,79	100,00%	14000	10	0,07%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2421	JOVEM CIDADÃO UNIVERSITÁRIO	-	-	0,00%	152	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2422	JOVEM CIDADÃO MODALIDADE TRABALHADOR	5.450.732,00	-	0,00%	4050	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2426	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE APOIO AOS JOVENS	114.699,00	114.697,40	100,00%	11	11	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 056			19.211.512,00	2.658.152,85	13,84%	-			

QUADRO 109 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 058 - SAUDE PARA TODOS**UNIDADE GESTORA:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A REDUÇÃO DOS CONDICIONANTES QUE AFETAM A SAÚDE DA POPULAÇÃO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3357	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	490.000,00	490.000,00	100,00%	107	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4129	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	269.821,00	77.046,47	28,55%	141	28	19,86%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4130	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS DE VIDA	338.244,00	35.043,80	10,36%	111	138	124,32%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4131	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.	1.840.913,00	911.559,54	49,52%	950	1224	128,84%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4132	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	371.705,00	190.609,75	51,28%	131	137	104,58%	
TOTAL DO PROGRAMA 058			3.310.683,00	1.704.259,56	51,48%	-			

QUADRO 110 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 059 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DOS RECURSOS HIDRÍCOS

OBJETIVO: FORMULAR AS POLÍTICAS SETORIAIS E AVALIAR OS PROGRAMAS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS COM VISTA AO FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	450.000,00	-	0,00%	50	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1021	ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	7.860,00	7.860,00	100,00%	2	1	50,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1022	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	500.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1026	ESTUDOS PARA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	0,00%	2	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1027	ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS, PLANOS E PROJETOS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1028	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	639.192,00	343.698,63	53,77%	2	1	50,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1430	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA - CIG	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 059			1.597.052,00	351.558,63	22,01%	-			

QUADRO 111 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 060 - CONTROLE AMBIENTAL**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS**OBJETIVO:** REALIZAR LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, COBERTURA VEGETAL E OS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DO TOCANTINS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4019	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	668.562,00	396.231,03	59,27%	4250	6025	141,76%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4022	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	934.508,00	490.924,00	52,53%	7170	2994	41,76%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4023	MONITORAMENTO AMBIENTAL	1.023.908,00	69.319,45	6,77%	245	454	185,31%	
TOTAL DO PROGRAMA 060			2.626.978,00	956.474,48	36,41%	-			

QUADRO 112 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 061 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DOS RECURSOS HÍDRICOS**OBJETIVO:** CONSOLIDAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO COLABORADORA NA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA RACIONALIDADE AMBIENTAL, SOB A ÓTICA DA EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1032	FORMAÇÃO DE AGENTES EDUCADORES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	115.044,00	60.185,65	52,32%	3	1,5	50,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2027	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO	200.000,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2030	DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS EDUCATIVAS SOBRE AS QUESTÕES AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS	105.000,00	5.000,00	4,76%	1	0,5	50,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2083	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL	45.520,00	29.551,25	64,92%	425	380	89,41%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4026	IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL	186.882,00	90.665,90	48,52%	138	67	48,55%	
TOTAL DO PROGRAMA 061			652.446,00	185.402,80	28,42%	-			

QUADRO 113 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 062 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: APRIMORAR A QUALIDADE DA GESTÃO EDUCACIONAL POR MEIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR NAS SUAS DIVERSAS DIMENSÕES, DO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E APROPRIAÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS E DO ENVOLVIMENTO DOS ÓRGãos COLEGIADOS E COMUNIDADE ESCOLAR E LOCAL.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1156	PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS BEM SUCEDIDAS EM GESTÃO ESCOLAR	76.616,00	76.616,00	100,00%	13	13	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2047	MONITORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	380.289,00	379.921,04	99,90%	419	397	94,75%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2048	MONITORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	29.291,00	29.290,50	100,00%	280	264	94,29%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2084	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS À GESTÃO COMUNITÁRIA _ ENSINO MÉDIO	11.190.487,00	11.035.541,58	98,62%	276	279	101,09%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2085	DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS À GESTÃO COMUNITÁRIA _ ENSINO FUNDAMENTAL	21.911.970,00	21.692.537,52	99,00%	425	422	99,29%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2087	APOIO AOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS	84.710,00	84.708,50	100,00%	139	139	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2088	REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	154.969,00	154.968,44	100,00%	747	584	78,18%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2089	IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2090	REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR	462.946,00	351.987,04	76,03%	1	1	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2092	CAPACITAÇÃO DOS ÓRGãos COLEGIADOS	204.917,00	204.915,58	100,00%	1925	461	23,95%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2093	IMPLANTAR O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR	341.541,00	341.540,25	100,00%	4881	186	3,81%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2094	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS	339.460,00	339.460,00	100,00%	18	13	72,22%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2405	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIOS DE GESTORES ESCOLARES	13.780,00	13.779,75	100,00%	2	2	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 062			35.190.976,00	34.705.266,20	98,62%	-			

QUADRO 114 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 063 - VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - ORGANIZAR, PRODUZIR E AGREGAR

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO ATRAVÉS DE INICIATIVAS QUE ENVOLVAM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E NÃO AGRÍCOLAS, PESQUEIRAS, DE EXTRATIVISMO E OUTRAS, TENDO COMO CENTRO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, BENEFICIANDO-OS INCLUSIVE COM O FINANCIAMENTO PARA O ACESSO À TERRA E A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2022	PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	114.141,00	27.310,74	23,93%	15	3	20,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2024	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA PROMOÇÃO DO PRONAF	97.621,00	47.620,10	48,78%	3.000	1.610	53,67%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2025	MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRONAF NO ESTADO	64.729,00	33.318,50	51,47%	1	1	100,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	3347	REESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS DO FUNDO DE TERRAS CRÉDITO FUNDIÁRIO	301.744,00	1.743,75	0,58%	15	6	40,00%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4033	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGROECOSSISTEMAS	512.965,00	13.044,25	2,54%	1000	122	12,20%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4034	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS	7.746.514,00	1.751.316,73	22,61%	28850	23.037	79,85%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4035	AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR - COMPRA DIRETA LOCAL	13.240.281,00	2.479.835,84	18,73%	3900	2130	54,62%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4037	PROMOÇÃO DE FEIRA E ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR	524.308,00	212.150,73	40,46%	7	4	57,14%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4039	CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES	1.248.692,00	47.308,66	3,79%	5970	390	6,53%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4040	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	994.846,00	210.840,99	21,19%	725	196	27,03%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	4044	INCENTIVO A PRODUÇÃO E CONSUMO DE HORTALIÇAS - QUINTAL VERDE	1.314.016,00	145.872,59	11,10%	65000	11941	18,37%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	4440	ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	174.163,00	12.370,83	7,10%	120	609	507,50%	

330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	4441	QUALIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E REDE DE APOIO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	59.223,00	10.019,64	16,92%	140	177	126,43%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	4442	MONITORAMENTO DOS PROJETOS DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	122.183,00	39.955,03	32,70%	55	98	178,18%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	4443	REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DOS IMÓVEIS RURAIS DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	131.995,00	15.994,50	12,12%	60	51	85,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 063			26.647.421,00	5.048.702,88	18,95%	-			

QUADRO 115 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 064 - GESTASUS**UNIDADE GESTORA:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO: PROVER A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO TOCANTINS PASSANDO PELA REDEFINIÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE ENQUANTO PRIORIDADE DE ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL, PELA REDEFINIÇÃO, MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL, GERENCIAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, POR NOVOS MODELOS DE GESTÃO E DOS COLEGIADOS DE GESTÃO REGIONAIS QUE VENHAM DAR CONTA DA PROMOÇÃO, EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, BEM COMO OUVIDORIA, REGULAÇÃO, CONTROLE, E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO ÂMBITO DO SUS PARA UM MELHOR DESEMPENHO DOS SERVIÇOS OFERTADO À POPULAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4133	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	378.260,00	128.014,08	33,84%	44	44	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESEMPENHO E DA REGULAÇÃO DO TRABALHO NAS UNIDADES SOB A GESTÃO DA SESAU-TO	28.305,00	28.304,50	100,00%	3	3	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4137	DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE GESTÃO DA SAÚDE	2.259.966,00	488.381,68	21,61%	5	5	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB	37.217,00	5.428,34	14,59%	11	11	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4139	IMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ÁREAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O SISTEMA DE SAÚDE DO TOCANTINS	4.895.322,00	1.284.756,70	26,24%	350	362	103,43%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4140	CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E GESTORES DE SAÚDE	122.400,00	6.296,00	5,14%	300	62	20,67%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4142	PROMOÇÃO DE INTERAÇÃO ENTRE ENSINO DA SAÚDE E SERVIÇOS DO SUS	19.095,00	-	0,00%	6	6	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4143	PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE	260.000,00	4.800,00	1,85%	32	13	40,63%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4144	SISTEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DO SUS NO ESTADO	-	-	0,00%	2	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4145	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS E DE INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO DO TOCANTINS	30.587,00	30.585,50	100,00%	12	9	75,00%	

305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4146	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA DA SAÚDE	200.000,00	38.292,75	19,15%	4	4	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4147	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	701.310,00	511.996,50	73,01%	8	8	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4422	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.	9.196,00	9.195,25	99,99%	15	20	133,33%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	6032	CONCESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS OU DEMANDAS JUDICIAIS	21.213.599,00	21.213.598,50	100,00%	5995	5995	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 064			30.155.257,00	23.749.649,80	78,76%	-			

QUADRO 116 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 065 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**OBJETIVO:** ALFABETIZAR JOVENS E ADULTOS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADE, QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE À EDUCAÇÃO NA IDADE APROPRIADA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2095	MONITORAMENTO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	161.839,00	76.077,00	47,01%	1150	957	83,22%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2096	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	98.150,00	-	0,00%	21000	12227	58,22%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2097	CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES	655.285,00	294.478,50	44,94%	1150	1020	88,70%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2098	ALIMENTAÇÃO DO ALFABETIZANDO	237.501,00	-	0,00%	21000	12227	58,22%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2477	IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	58.766,00	13.715,00	23,34%	13	5	38,46%	
TOTAL DO PROGRAMA 065			1.211.541,00	384.270,50	31,72%	-			

QUADRO 117 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 066 - PROMOÇÃO DO TURISMO DE NATUREZA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO**OBJETIVO:** PROMOVER E CONSOLIDAR PRODUTOS TURÍSTICOS, CONTRIBUINDO PARA A GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL ÀS COMUNIDADES DO ENTORNO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3057	PRODUÇÃO DO MANUAL OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE VISITAÇÃO E ECOTURISMO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4097	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ECOTURISMO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	5.700.282,00	281,25	0,005%	5	1	20,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4450	DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA	1.340.000,00	-	0,00%	6	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 066			7.040.282,00	281,25	0,004%	-			

QUADRO 118 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 067 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: FORTALECER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA COM O OBJETIVO DE REVITALIZAR, PRESERVAR E IMPLEMENTAR OS PROCESSOS EDUCATIVOS PRÓPRIOS DOS POVOS INDÍGENAS, COM AÇÕES VOLTADAS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL, MELHORIA DA GESTÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1097	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INDÍGENA	-	-	0,00%	4	0	0,00%	NA AÇÃO 2105 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO INDÍGENA, A DESPESA REALIZADA FOI COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PROFESSORES ESPECIALISTAS PARA TRADUZIR DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA A LÍNGUA AKWÉ (XERENTE)
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1098	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INDÍGENA	4.044.399,00	918.061,45	22,70%	23	3	13,04%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1099	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR INDÍGENA	219.290,00	118.640,00	54,10%	94	1	1,06%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1100	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR INDÍGENA	137.000,00	127.000,00	92,70%	2	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1126	CONCESSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS-EDUCAÇÃO INDÍGENA/ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	0,00%	500	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1129	CONCESSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS-EDUCAÇÃO INDÍGENA/ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	0,00%	187	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1139	CONCESSÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS - EDUCAÇÃO INDÍGENA/ENSINO MÉDIO	-	-	0,00%	147	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2049	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA - ENSINO FUNDAMENTAL	95.221,00	95.221,00	100,00%	65	77	118,46%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2058	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA - ENSINO MÉDIO	1.500,00	1.500,00	100,00%	7	20	285,71%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2067	APOIO A GESTÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS - ENSINO FUNDAMENTAL	845.820,00	694.320,00	82,09%	94	94	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2068	APOIO À GESTÃO DAS ESCOLAS INDÍGENAS - ENSINO MÉDIO	55.435,00	55.435,00	100,00%	13	13	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2100	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	1.084.808,00	372.603,25	34,35%	583	583	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2101	FORMAÇÃO INICIAL DE PROFISSIONAIS INDÍGENAS EM NÍVEL MÉDIO	468.449,00	95.556,20	20,40%	164	113	68,90%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2102	FORMAÇÃO INICIAL DE PROFISSIONAIS INDÍGENAS EM NÍVEL SUPERIOR	683.058,00	448.932,50	65,72%	135	114	84,44%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2103	IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PARA OS POVOS INDÍGENAS	328.702,00	138.608,72	42,17%	85	30	35,29%	

270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	29.758,00	29.342,30	98,60%	1	1	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2105	PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO INDÍGENA	247.572,00	1.451,25	0,59%	104			
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2106	MONITORAMENTO AS UNIDADES ESCOLARES INDÍGENAS	26.910,00	26.910,00	100,00%	120	104	86,67%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2107	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCAÇÃO INDÍGENA/ENSINO MÉDIO	1.269.218,00	1.264.582,69	99,63%	58	72	124,14%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2108	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EDUCAÇÃO INDÍGENA/ENSINO FUNDAMENTAL	6.248.627,00	6.245.646,37	99,95%	411	478	116,30%	
TOTAL DO PROGRAMA 067			15.785.767,00	10.633.810,73	67,36%	-			

QUADRO 119 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 068 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO

OBJETIVO: PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DOS DESTINOS, A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA, A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, A PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO, A ADEQUAÇÃO E PROMOÇÃO DOS DESTINOS E A INSERÇÃO COMPETITIVA NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESTADO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3058	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA	6.530.000,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3245	IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA TEMPORADA DE PRAIA E FÉRIAS	2.621.117,00	1.578.115,75	60,21%	4	26	650,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4098	IMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA	19.400.611,00	9.687,00	0,05%	5	1	20,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4100	QUALIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	1.313.883,00	83.882,50	6,38%	1260	650	51,59%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4103	PROMOÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO	3.691.873,00	1.245.031,46	33,72%	20	12	60,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4104	ESTRUTURAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	404.209,00	4.207,50	1,04%	7	2	28,57%	
TOTAL DO PROGRAMA 068			33.961.693,00	2.920.924,21	8,60%	-			

QUADRO 120 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 069 - MELHORIA DO DESEMPENHO ACADÊMICO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DO DESEMPENHO ACADÊMICO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES DE APROVAÇÃO E DE QUALIDADE DO ENSINO, EVIDENCIADOS NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, BEM COMO REDUÇÃO DO ABANDONO E DA EVASÃO ESCOLAR, IDENTIFICADAS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DA SEDUC E CENSO ESCOLAR.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2045	OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CURTA DURAÇÃO	-	-	0,00%	10000	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2046	REALIZAÇÃO DO SALÃO DO LIVRO - ENSINO MÉDIO	3.979.372,00	3.979.356,61	100,00%	1	1	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.997.949,00	18.991.954,02	99,97%	219248	232647	106,11%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2111	MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL	375.623,00	314.734,07	83,79%	85000	126.374	148,68%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2112	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	29.092.260,00	26.920.926,46	92,54%	17719	17013	96,02%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2113	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	15.142.561,00	12.454.415,30	82,25%	10204	10048	98,47%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2114	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.003.741,00	448.698,50	44,70%	17640	75.000	425,17%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2115	REALIZAÇÃO DO SALÃO DO LIVRO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.062,00	2.276.559,66	99,85%	1	1	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2117	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ENSINO MÉDIO	-	-	0,00%	23000	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2120	IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL	531.081,00	531.079,52	100,00%	85000	50466	59,37%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2121	REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUPLENÇA	-	-	0,00%	13	13	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2122	IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO MÉDIO	180.380,00	180.379,53	100,00%	18746	16171	86,26%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2123	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS - ENSINO FUNDAMENTAL	500.555,00	500.477,54	99,98%	1	1	100,00%	

270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2124	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO TOCANTINS - ENSINO MÉDIO	664.952,00	664.950,37	100,00%	1	1	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2125	MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO MÉDIO	145.000,00	-	0,00%	369	71.682	19426,02%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2126	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO MÉDIO	4.060,00	4.059,50	99,99%	6	7	116,67%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2127	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PEDAGÓGICOS - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	0,00%	52	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2406	IMPLEMENTAÇÃO DA MONITORIA DISCENTE NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	-	-	0,00%	1820	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2409	REALIZAÇÃO DE CURSOS BÁSICOS VOLTADOS À VIDA PRODUTIVA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS	164.630,00	-	0,00%	260	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 069			73.062.226,00	67.267.591,08	92,07%	-			

QUADRO 121 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 070 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO

OBJETIVO: TORNAR EFICIENTE E EFICAZ A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TURISMO, MATERIALIZANDO UM CONJUNTO DE DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES VISANDO A INTEGRAÇÃO DOS SEUS PROCESSOS DE GESTÃO, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO METODOLÓGICO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3059	ELABORAÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	420.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4105	IMPLEMENTAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DO TURISMO	6.235,00	6.232,28	99,96%	19	2	10,53%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4107	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	0,00%	32	70	218,75%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4108	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO	509.555,00	9.555,00	1,88%	10	3	30,00%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4451	CADASTRAMENTO E REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS	100.000,00	6.612,75	6,61%	161	59	36,65%	
369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4452	GERENCIAMENTO DA INFORMACÃO TURÍSTICA	930.507,00	506,25	0,05%	18	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 070			1.966.297,00	22.906,28	1,16%	-			

QUADRO 122 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 071 - PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1079	URBANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00%	14	76	542,86%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1080	DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00%	110	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1434	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 071			2.265.000,00	2.265.000,00	100,00%	-			

QUADRO 123 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 072 - REMEDIO PARA TODOS**UNIDADE GESTORA:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO: AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA INTEGRAL ATRAVÉS DO ATENDIMENTO HUMANIZADO, FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE QUALIDADE E ÊNFASE NO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4148	ATENDIMENTO A DEMANDAS DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS	3.400.819,00	3.400.817,06	100,00%	481	448	93,14%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4149	APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS	3.999.833,00	3.999.831,95	100,00%	139	135	97,12%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4150	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO COMPONENTE DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.130.968,00	3.399.875,10	55,45%	51600	36818	71,35%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA REDE PÚBLICA	217.313,00	217.309,88	100,00%	4	4	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4457	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 072			13.748.933,00	11.017.833,99	80,14%	-			

QUADRO 124 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 073 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA VEGETAL**UNIDADE GESTORA:** AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TO

OBJETIVO: PROMOVER A SANIDADE E INSPEÇÃO VEGETAL PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO FITOSSANITÁRIO DO ESTADO POR MEIO DO MONITORAMENTO DE PRAGAS REFERENCIADAS OU REGULAMENTADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA), DA FISCALIZAÇÃO VEGETAL INTERNA E DAS FRONTEIRAS DO ESTADO, PARA IMPEDIR A INTRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS NAS CULTURAS TOCANTINENSES, E DO CONTROLE DO TRÂNSITO DE VEGETAIS E SUAS PARTES E DAS DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO DE AGROTÓXICOS E AFINS E DO SISTEMA DE SEMENTES E MUDAS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
345300 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	4048	FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS	100.000,00	3.015,75	3,02%	5000	17495	349,90%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4058	FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E DA DEVOLUÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS	18.180,00	18.178,53	99,99%	920	1353	147,07%	
344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4059	REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE PRAGAS	2.071.985,00	132.856,76	6,41%	40000	43500	108,75%	
TOTAL DO PROGRAMA 073			2.190.165,00	154.051,04	7,03%	-			

QUADRO 125 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 074 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RURALTINS**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS**OBJETIVO:** MELHORAR A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO E ADEQUAR OS MEIOS E MÉTODOS AS NOVAS TÉCNICAS A SEREM UTILIZADAS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	3008	CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS ESTADUAL, REGIONAIS E LOCAIS	4.080,00	4.080,00	100,00%	1	-	0,00%	
344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS	3010	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DOS ESCRITÓRIOS DO RURALTINS	1.202.729,00	132.636,64	11,03%	64	3	4,69%	
TOTAL DO PROGRAMA 074			1.206.809,00	136.716,64	11,33%	-			

QUADRO 126 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 076 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS**OBJETIVO:** PLANEJAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS SETORIAIS ALÉM DE COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS DEMAIS PROGRAMAS, A PARTIR DA GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3006	MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	-	0,00%	23	0	0,00%	
403100 - INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	3007	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	126.227,00	38.621,25	30,60%	167	15	8,98%	
403100 - INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	3247	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA SEDE, UNIDADES REGIONAIS E ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL	-	-	0,00%	4	0	0,00%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4028	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES REGIONAIS	2.213.138,00	1.825.723,23	82,49%	19	16	84,21%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4029	GERAÇÃO DE ÍNDICES DE ICMS ECOLÓGICO PARA MUNICÍPIOS	25.192,00	23.143,50	91,87%	139	139	100,00%	
403100 - INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	4030	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, JORNALISMO E PUBLICIDADE	38.923,00	38.922,45	100,00%	400	360	90,00%	
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	4031	GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS - SEIA	27.400,00	-	0,00%	10	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 076			2.432.880,00	1.926.410,43	79,18%	-			

QUADRO 127 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 077 - VIDASUS**UNIDADE GESTORA:** FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO: REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS E DE SEUS FATORES DE RISCO, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DESTES. CRIAR E/OU ESTRUTURAS DE UNIDADES DE SAÚDE DO SUS, NO ESTADO DO TOCANTINS, COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E CONDIÇÕES DE RESOLVER OS PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A PRODUÇÃO E OFERTA DE NOVOS SERVIÇOS, APOIANDO ASSIM A DESCENTRALIZAÇÃO DE SAÚDE. OFERECER CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES HOSPITALARES A POPULAÇÃO DO ESTADO. OFERECER CAPACITAÇÕES A GESTORES E PROFISSIONAIS INERENTES A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3067	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES NO TOCANTINS	77.170.701,00	5.122.791,18	6,64%	25	22	88,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3069	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E LABORATORIAIS.	348.517,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4152	CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	162.209.570,00	154.497.060,28	95,25%	156	127	81,41%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4153	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	394.931,00	6.466,50	1,64%	60	2	3,33%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4154	ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SUS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - ESTADUAL	3.030.177,00	2.801.748,65	92,46%	4920	8279	168,27%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4155	PROMOÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS.	2.070.140,00	740.800,02	35,79%	13	10	76,92%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4156	MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	138.200.225,00	125.108.236,27	90,53%	22	22	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4157	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS.	1.864.000,00	1.864.000,00	100,00%	3	3	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4158	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR.	1.240.885,00	95.122,00	7,67%	2	2	100,00%	
305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4423	ABASTECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.	23.354.323,00	21.310.556,00	91,25%	22	22	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 077			409.883.469,00	311.546.780,90	76,01%	-			

QUADRO 128 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 078 – CONTROLE E QUALIDADE**UNIDADE GESTORA:** INST.DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TO**OBJETIVO:** LICENCIAR, AFERIR E FISCALIZAR OS INSTRUMENTOS METROLÓGICOS, BEM COMO ASSEGURAR A QUALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS PRODUZIDOS E OU COMERCIALIZADOS NO ESTADO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TOCANTINS	3018	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO IPEM	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TOCANTINS	3019	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO IPEM	1.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TOCANTINS	4435	FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E CONTROLE DA QUALIDADE	315.000,00	275.824,50	87,56%	10554	15593	147,74%	
TOTAL DO PROGRAMA 078			316.000,00	275.824,50	87,29%	-			

QUADRO 129 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 079 - PAVIMENTAR PARA MELHORAR**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO ESTADO, PARA MELHORAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS REGIÕES ATÉ OS CENTROS CONSUMIDORES; PROMOVER SEGURANÇA E MELHOR TRAFEGABILIDADE PARA O USUÁRIO; OFERECER INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ATRAIR MAIS INVESTIMENTOS PARA O ESTADO; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DOS MUNICÍPIOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA PARA A POPULAÇÃO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1463	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS	72.365,00	72.365,00	100,00%	6	1	16,67%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1471	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	22.036.410,00	750.655,29	3,41%	720612	5543	0,77%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1472	ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS	1.354.555,00	1.354.553,61	100,00%	280	108	38,57%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1473	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA	486.550,00	486.549,18	100,00%	1	1	100,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1474	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	272.456.748,51	212.520.102,39	78,00%	163	167	102,45%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1475	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	77.936.681,65	59.741.407,23	76,65%	1282	774	60,37%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2489	EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.219.313,00	1.219.311,51	100,00%	4	2	50,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 079			375.562.623,16	276.144.944,21	73,53%	-			

QUADRO 130 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 080 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: MANTER A MALHA VIÁRIA DO ESTADO EFICIENTE, OFERECENDO PROTEÇÃO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO A TRAFEGABILIDADE E FACILITANDO O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO COM CUSTOS MENORES E OFERECER APOIO E COOPERAÇÃO AOS MUNICÍPIOS E OUTRAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1476	RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS EXISTENTES	11.305.476,00	11.305.475,88	100,00%	31	242	780,65%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1477	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO	-	-	0,00%	62	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1478	CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS EXISTENTES	24.439.276,00	24.401.999,45	99,85%	154	285	185,06%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1590	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS	-	-	0,00%	561	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2490	MANUTENÇÃO DAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS	10.287.721,00	10.287.719,51	100,00%	7	6	85,71%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2495	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	-	-	0,00%	3	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 080			46.032.473,00	45.995.194,84	99,92%	-			

QUADRO 131 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 081 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: VIABILIZAR JUNTO À POLÍCIA MILITAR FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL; CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E DO BATALHÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL; AÇÕES QUE POSSIBILITEM A FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E GARANTIR A SEGURANÇA NECESSÁRIA AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1479	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E DA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1480	CONSTRUÇÃO DE BASES PARA BALANÇAS RODOVIÁRIAS MÓVEIS	-	-	0,00%	10	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2491	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	5.130.000,00	43.789,00	0,85%	12	1	8,33%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2492	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	-	-	0,00%	15	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2493	MANUTENÇÃO DE POSTOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E DA SEDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	443,00	442,30	99,84%	12	1	8,33%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2494	REFORMA DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	-	-	0,00%	4	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 081			5.130.443,00	44.231,30	0,86%	-			

QUADRO 132 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 083 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS**UNIDADE GESTORA:** JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS**OBJETIVO:** OBTER CONTROLE DOS REGISTROS PÚBLICOS DE EMPRESAS MERCANTIS NO ESTADO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	3049	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE	10.000,00	700,00	7,00%	100	45	45,00%	A AÇÃO 3096 - IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS EM FASE DE IMPLANTAÇÃO
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	3050	ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ESTADUAL DE EMPRESAS	40.000,00	-	0,00%	7500	921	12,28%	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	3052	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	8.000,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	3096	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS	86.500,00	83.227,52	96,22%	1	0	0,00%	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	3201	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUCETINS	10.000,00	-	0,00%	250	0	0,00%	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	3345	IMPLANTAÇÃO DO REGIN	30.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	4086	VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO	10.000,00	2.142,00	21,42%	2000	0	0,00%	
365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS	4087	REGISTRO DE EMPRESAS	342.000,00	112.176,19	32,80%	7500	10846	144,61%	
TOTAL DO PROGRAMA 083			536.500,00	198.245,71	36,95%	-			

QUADRO 133 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 085 - TOCANTINS RURAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS TOCANTINENSES, GARANTINDO A ABERTURA DE NOVOS MERCADOS INTERNOS E EXTERNOS, PARA CONTRIBUIR NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, OPORTUNIZANDO MAIOR QUALIDADE DE VIDA AOS CIDADÃO TOCANTINENSES.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1001	REALIZAÇÃO DA FEIRA DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - AGROTINS	543.250,00	543.237,41	100,00%	1	1	100,00%	A AÇÃO 1006 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS REGIONAIS ESTÁ EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL, DO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE ESPERANTINA – TO.
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1002	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA AGROTECNOLÓGICA	100.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1006	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS REGIONAIS	30.000,00	30.000,00	100,00%	7	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1009	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO	440.000,00	4.192,98	0,95%	10	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2006	ORGANIZAÇÃO GERENCIAL DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO	1.316.734,00	466.266,91	35,41%	63	13	20,63%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2007	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS	400.406,00	100.403,39	25,08%	21	8	38,10%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2008	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES INTEGRADAS PARA O ASSOCIATIVISMO E O COOPERATIVISMO	280.805,00	225.795,62	80,41%	8	14	175,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2009	MONITORAMENTO DOS PROJETOS HIDROAGRÍCOLAS	-	-	0,00%	4	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2010	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS	34.185,00	34.185,00	100,00%	5	1	20,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2011	INTRODUÇÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS	96.522,00	96.520,03	100,00%	11	4	36,36%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2012	MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO	11.784,00	7.453,50	63,25%	1	1	100,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2013	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	7.136,00	7.136,00	100,00%	76000	17.617,13	23,18%	

330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2014	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS IMPLANTADOS	1.704.392,00	981.909,07	57,61%	25	18	72,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2035	PROMOÇÃO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS NO ESTADO	150.576,00	576,00	0,38%	28	15	53,57%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2400	APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	3.094.724,00	3.094.723,20	100,00%	107	49	45,79%	
TOTAL DO PROGRAMA 085			8.210.514,00	5.592.399,11	68,11%	-			

QUADRO 134 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 086 - GESTÃO DA GOVERNADORIA**UNIDADE GESTORA:** GABINETE DO GOVERNADOR**OBJETIVO:** ASSISTIR AO GOVERNADOR E SUPERVISIONAR AS SUAS ORDENS E DECISÕES PARA AS DEFINIÇÕES DAS ESTRATÉGIAS E DIRETRIZES POLÍTICAS, PARA TOMADA DE DECISÃO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90100 - GABINETE DO GOVERNADOR	2138	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PALÁCIO ARAGUAIA	279.920,00	279.918,88	100,00%	642000	meta cumprida	100,00%	
90100 - GABINETE DO GOVERNADOR	2140	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR	151.303,00	151.300,90	100,00%	25	meta cumprida	100,00%	
90700 - CASA MILITAR	2141	MANUTENÇÃO DO HANGAR DO ESTADO	158.501,00	158.497,72	100,00%	25	meta cumprida	100,00%	
90100 - GABINETE DO GOVERNADOR	2143	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AJUDANCIA DE ORDEM	90.000,00	85.000,00	94,44%	25	meta cumprida	100,00%	
90100 - GABINETE DO GOVERNADOR	2456	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO ESTADO	-	-	0,00%	25	meta cumprida	100,00%	
90100 - GABINETE DO GOVERNADOR	2457	SUPORTE OPERACIONAL PARA AUTORIDADES E INVESTIDORES	8.401,00	8.401,00	100,00%	25	meta cumprida	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 086			688.125,00	683.118,50	99,27%	-			

QUADRO 135 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 090 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA USOS MÚLTIPLOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: ASSEGURAR A OFERTA DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE E A PROMOÇÃO DA RESERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MÚLTIPLAS NAS ÁREAS DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO PÚBLICO, GERAÇÃO DE ENERGIA, CONSUMO INDUSTRIAL, PISCICULTURA, LAZER E TURISMO, ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESTRUTURANTES.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1033	CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTOS VISANDO O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS - EIXO 3	2.500.000,00	-	0,00%	3	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1034	CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO VISANDO O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS - EIXO 16 ARRAIAS	900.000,00	-	0,00%	5	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1035	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E BARRAMENTO PARA USOS MÚLTIPLOS EIXO 1 - PROJETO CHAPADA	8.000.000,00	-	0,00%	60	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1040	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO PROJETO SÃO JOÃO	19.675.894,00	18.172.249,72	92,36%	20	6	30,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1041	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO PROJETO MANUEL ALVES	3.277.266,00	1.145.745,12	34,96%	15	5	33,33%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1043	CONSTRUÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS VISANDO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA USOS MÚLTIPLOS	9.000.000,00	-	0,00%	6	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1044	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO PROJETO SAMPAIO	10.435.814,00	2.652.475,17	25,42%	15	4,4	29,33%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1045	INICIATIVA PARA CONVIVÊNCIA COM A ESTIAGEM	6.393.575,00	-	0,00%	10	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1051	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO PROJETO PEDRO AFONSO	9.327.725,00	-	0,00%	20	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1058	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS	7.490.000,00	-	0,00%	4	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL			-	-					
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1163	CONSERVAÇÃO DOS BARRAMENTOS DO ESTADO	3.998.396,00	1.337.109,13	33,44%	25	9,5	38,00%	

330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1169	REVITALIZAÇÃO DO PROJETO RIO FORMOSO	4.099.918,00	12.567,90	0,31%	25	0,1	0,40%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1201	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS	270.000,00	-	0,00%	3	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL			-	-					
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2032	MANUTENÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS PARA APROVEITAMENTOS MÚLTIPLOS	857.361,00	26.696,20	3,11%	1	1	100,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2453	GESTÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA USOS MÚLTIPLOS	-	-	0,00%	0	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 090			86.225.949,00	23.346.843,24	27,08%	-			

QUADRO 136 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 092 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AO HOMEM DO CAMPO - NOSSO CLIENTE CIDADÃO RURAL

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

OBJETIVO: PROPORCIONAR ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR PRODUTIVO RURAL, VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE COM INCLUSÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1004	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ÓRGÃO SEDE	14.453,00	14.453,00	100,00%	35	5	14,29%	NA AÇÃO 1007 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO DO AGRONEGÓCIO A DESPESA FOI REALIZADA NA ATIVIDADE DE LEVANTAMENTO DE DADOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO.
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1007	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO DO AGRONEGÓCIO	12.257,00	12.255,25	99,99%	7	0	0,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2016	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	105.126,00	105.122,32	100,00%	50	30	60,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2017	MONITORAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	-	-	0,00%	21	21	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 092			131.836,00	131.830,57	100,00%	-			

QUADRO 137 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, ARTICULANDO E DIVULGANDO AS AÇÕES DE GOVERNO, ASSESSORANDO O GOVERNADOR NO SEU RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA E A COMUNIDADE, DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES AO PODER EXECUTIVO E AOS DEMAIS PODERES, COORDENANDO, SUPERVISIONANDO E CONTROLANDO A PUBLICIDADE NO ÂMBITO DAS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
110100 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2043	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES	8.798,00	8.798,00	100,00%	10	5	50,00%	
110100 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2133	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE GOVERNO	11.194.879,00	11.194.877,99	100,00%	40.000	256.681	641,70%	
110100 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2458	DIVULGAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	3.423.835,00	3.423.834,05	100,00%	40	9.135.099	22837747,5%	
TOTAL DO PROGRAMA 093			14.627.512,00	14.627.510,04	100,00%	-			

QUADRO 138 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 096 - GESTÃO EM CTI**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**OBJETIVO:** PROMOVER A GESTÃO DE CT&I E, A PARTIR DAS NECESSIDADES ESTRATÉGICAS DO ESTADO, PROPICIANDO O AVANÇO E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E HUMANO DO ESTADO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4455	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM CT&I	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 096			-	-	0,00%	-			

QUADRO 139 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 097 - MINHA CASA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO E QUALITATIVO, VIABILIZANDO O ACESSO À MORADIA DIGNA.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1160	PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	107.707.756,00	10.851.295,21	10,07%	5000	919	18,38%	NA AÇÃO 1210 - IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS OS PROJETOS ESTÃO EM FASE DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO.
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1210	IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	24.001.093,00	21.836,11	0,09%	4	0	0,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1443	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	3.225,00	3.224,25	99,98%	10	13	130,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1444	ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS	15.500,00	15.500,00	100,00%	25	18	72,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2278	REALIZAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO SOCIAL	1.718.344,00	209.820,16	12,21%	192	779	405,73%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2279	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	394.000,00	2.092,86	0,53%	10	0	0,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2280	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS ENTIDADES EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	204.362,00	199.194,66	97,47%	200	799	399,50%	
522500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POP. E DESENV. URB. R PR	3214	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS URBANAS	2.530.000,00	49.946,73	1,97%	0	0	0,00%	
524100 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	3216	CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR	3.233.520,00	-	0,00%	180	0	0,00%	
522500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POP. E DESENV. URB. R PR	3355	APOIO A EDIFICAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.910.726,00	-	0,00%	100	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 097			177.718.526,00	11.352.909,98	6,39%	-			

QUADRO 140 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 098 - CIDADE PARA TODOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO**OBJETIVO:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DAS CIDADES EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO TOCANTINENSE.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2281	APOIO A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES	13.290,00	13.289,57	100,00%	4	0	0,00%	NA AÇÃO 2281 - APOIO A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES O REPASSE PARA O MUNICÍPIO DE SANDOLÂNDIA NÃO FOI PAGO, ASSIM NÃO HOUE EXECUÇÃO DE META FÍSICA.
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2282	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES URBANOS	115.785,00	115.782,71	100,00%	3300	1685	51,06%	
522500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POP. E DESENV. URB. R PR	4252	ADMINISTRAÇÃO DO TESOIRO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.240.000,00	4.235.795,61	67,88%	0	0	0,00%	
522500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POP. E DESENV. URB. R PR	4253	ADMINISTRAÇÃO DO TESOIRO IMOBILIÁRIO DO ESTADO/TERRA NUA	15.000,00	10.250,00	68,33%	0	0	0,00%	
522500 - FUNDO DE APOIO A MORADIA POP. E DESENV. URB. R PR	6025	RESSARCIMENTO DO CANCELAMENTO DE CONTRATO DE LOTES	270.000,00	-	0,00%	7	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 098			6.654.075,00	4.375.117,89	65,75%	-			

QUADRO 141 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 100 - ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA**OBJETIVO:** GARANTIR A RESSOCIALIZAÇÃO E CUSTÓDIA DOS REEDUCANDOS E SEGURANÇA À ADMINISTRAÇÃO**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1024	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS	40.980.000,00	16.811.895,14	41,02%	4	0	0,00%	NA AÇÃO 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS, O VALOR EMPENHADO DE R\$ 16.811.895,14 FOI RESTITUIDO INTEGRALMENTE AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2011NE00759 E NOTA DE LANÇAMENTO 2011NL01703, POR ISSO NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO.
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1029	ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS	5.420.506,00	4.527.720,62	83,53%	2	2	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1224	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE ALBERGADOS PARA EGRESSOS	293.448,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1226	CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PRISIONAL	-	-	0,00%	1	0	0,00%	NA AÇÃO 1240 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS, A DESPESA EXECUTADA REFERE-SE À RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1240	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS	114,00	-	99,72%	1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			40.586,00	40.584,52					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1241	APARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DO TOCANTINS	1.795.711,00	307.220,63	17,11%	65	12	18,00%	NA AÇÃO 1241 - APARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO NO ESTADO DO TOCANTINS, HAVIA EXPECTATIVA DE FIRMAR CONVÊNIO FEDERAL, NO ENTANTO, FOI FRUSTADO O REPASSE, DIFICULTANDO A APURAÇÃO DA META FÍSICA PELA SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS. QUANTO A DESPESA EXECUTADA PELA SSP É REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO.
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			11.637,00	11.635,71	99,99%				
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2091	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PARA SERVIDORES PENITENCIÁRIOS	-	-		1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2288	CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL	87.252,00	-		552	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2289	FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA REEDUCANDOS E EGRESSOS	100.000,00	-		110	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					

170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2291	ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS APENADOS E EGRESSOS	49.974,00	49.973,25	100,00%	240	20	8,33%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			5.910,00	5.910,00	100,00%				
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2297	REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS PRESOS	-	-	0,00%	130	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2468	MANUTENÇÃO DA POPULAÇÃO CARCERARIA	4.377.336,00	4.377.334,34	100,00%	2792	2792	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			2.709.465,00	2.703.640,14	99,79%				
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2470	MANUTENÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E PRISIONAL	214.954,00	214.953,05	100,00%	2	2	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			42.704,00	35.900,00	84,07%				
TOTAL DO PROGRAMA 100			56.129.597,00	29.086.767,40	51,82%	-			

QUADRO 142 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DO ENSINO SUPEIOR NO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DE MODO A ATENDER ANUALMENTE JOVENS E ADULTOS TOCANTINENSES DIRETAMENTE EM PROGRAMAS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3042	IMPLANTAÇÃO DOS PÓLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E DE APOIO PRESENCIAL AOS ESTUDANTES	55.157,00	55.156,37	100,00%	18	15	83,33%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3086	REFORMA DOS CENTROS E POLOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	2.010.286,00	-	0,00%	2	0	0,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3232	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.458.299,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4012	REPASSE FINANCEIRO A ESCOLA TÉCNICA PRESENCIAL	156.000,00	156.000,00	100,00%	2	1	50,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4191	CONCESSÃO DE CRÉDITOS EDUCATIVOS A ESTUDANTES CARENTES	5.278.863,00	5.278.861,74	100,00%	3900	3500	89,74%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4192	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	30.814,00	30.813,75	100,00%	3	40	1333,33%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4193	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.963.504,00	10.948.508,27	99,86%	18	17	94,44%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4195	SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	41.118,00	41.117,25	100,00%	88	70	79,55%	
TOTAL DO PROGRAMA 102			19.994.041,00	16.510.457,38	82,58%	-			

QUADRO 143 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 103 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO CONTRA SINISTROS**UNIDADE GESTORA:** FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO CBMTO**OBJETIVO:** PROVER O CBMTO COM VIATURAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES FÍSICAS E PROMOVER A AMPLIAÇÃO DO EFETIVO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
100700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO CMBTO	3095	RESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DO CBMTO.	300.000,00	22.199,00	7,40%	6	1	16,67%	
100700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO CMBTO	3228	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	300.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
100700 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO CMBTO	4238	MANUTENÇÃO DO CBMTO	195.008,00	123.046,34	63,10%	10	10	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 103			795.008,00	145.245,34	18,27%	-			

QUADRO 144 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 104 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETIVO: DOTAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, REAPARELHAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA OTIMIZAR OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO TOCANTINENSE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1118	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1245	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	420.205,00	389.396,56	92,67%	3	1	33,33%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1247	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	1.356.817,00	122.526,43	9,03%	100	100	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2169	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	9.357.060,00	1.946.067,47	20,80%	60	2	3,33%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2170	VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL	2.799.707,00	394.958,09	14,11%	380	1000	263,16%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2172	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA	798,00	798,00	100,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 104			13.934.587,00	2.853.746,55	20,48%	-			

QUADRO 145 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 105 - SEGURANÇA CIDADÃ: INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA CONTRA A CRIMINALIDADE**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA**OBJETIVO:** CONTROLAR A CRIMINALIDADE ATRAVÉS DA ATUAÇÃO INTEGRADA: POLÍCIA E COMUNIDADE, UTILIZANDO A INTELIGÊNCIA E A ESTRATÉGIA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CRIME.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2174	ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS DE REPRESSÃO QUALIFICADA	768.664,00	624.005,42	81,18%	26386	27.114	102,76%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2496	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES AÉREAS - CIOPAER	778.662,00	544.412,08	69,92%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 105			1.547.326,00	1.168.417,50	75,51%	-			

QUADRO 146 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 106 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA**OBJETIVO:** PRESTAR AOS CONSUMIDORES TOCANTINENSES ORIENTAÇÃO PERMANENTE SOBRE SEUS DIREITOS E GARANTIAS, REGISTRANDO E PROCESSANDO AS RECLAMAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, AMPLIANDO AS AÇÕES DO PROCON-TO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	3092	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS DO PROCON-TO	325.000,00	112.672,23	34,67%	5	0	0,00%	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	3240	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	225.000,00	-	0,00%	13	0	0,00%	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	3353	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	424.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	4266	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO	170.000,00	56.393,72	33,17%	9750	17.873	183,31%	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	4267	REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E EDUCATIVOS DO PROCON-TO	110.000,00	6.950,00	6,32%	40	18	45,00%	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	4270	CONFEÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E EDUCATIVO	140.000,00	59.799,83	42,71%	100.000	30.000	30,00%	
323700 - FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	4411	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ATENDIMENTO	1.026.000,00	416.772,82	40,62%	15	10	66,67%	
TOTAL DO PROGRAMA 106			2.420.000,00	652.588,60	26,97%	-			

QUADRO 147 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 107 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, BEM COMO ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CULTURA DE RESPEITO, DE TOLERÂNCIA E DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, IMPLANTANDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM VISTAS A PERMITIR O ACESSO A DIREITOS BÁSICOS DE CIDADANIA.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1108	ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À TORTURA	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-	0,00%				
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1244	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-	0,00%				
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2190	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	4.319,00	4.318,33	99,98%	15	1	6,67%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2300	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS	166.000,00	6.000,00	3,61%	9	2	22,22%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2301	BALCÃO DA CIDADANIA	566.697,00	65.666,18	11,59%	133.900	1.426	1,06%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2307	REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS À PREVENÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO	-	-	0,00%	4	1	25,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
TOTAL DO PROGRAMA 107			737.016,00	75.984,51	10,31%	-			

QUADRO 148 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 108 - TOCANTINS SEM DROGAS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA**OBJETIVO:** ENFRENTAR A QUESTÃO DAS DROGAS DE MODO ABRANGENTE DESDE A PREVENÇÃO PRIMÁRIA, ACOMPANHAMENTO PESSOAL E FAMILIAR, TRATAMENTO E/OU PROCESSO DE RECUPERAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
329100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE AS DROGAS	3079	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS	1.000.000,00	-	0,00%	11	0	0,00%	
329100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE AS DROGAS	3098	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
329100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE AS DROGAS	4415	MONITORAMENTO DO PROGRAMA TOCANTINS SEM DROGAS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
329100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE AS DROGAS	4453	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO E DIFUSÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS.	505.284,00	505.282,31	100,00%	14	48	342,86%	
329100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE AS DROGAS	4454	APOIO AS INSTÂNCIAS DE RECUPERAÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO	537.952,00	37.952,00	7,05%	9	10	111,11%	
TOTAL DO PROGRAMA 108			2.043.236,00	543.234,31	26,59%	-			

QUADRO 149 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 110 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS**UNIDADE GESTORA:** CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**OBJETIVO:** CRIAR E CAPACITAR COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL- CONDECS PARA AUMENTAR A COBERTURA DE ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS E MINIMIZAR DESASTRES.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
100900 - FUNDO ESP. DE COMBATE ÀS CALAMIDADES PÚBLICAS	4234	FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL	-	-	0,00%	87	0	0,00%	
100900 - FUNDO ESP. DE COMBATE ÀS CALAMIDADES PÚBLICAS	4235	PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO AOS DESASTRES	-	-	0,00%	10743	0	0,00%	
100900 - FUNDO ESP. DE COMBATE ÀS CALAMIDADES PÚBLICAS	4236	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO	-	-	0,00%	50	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 110			-	-	0,00%	-			

QUADRO 150 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 111 - TOCANTINS COMPETITIVO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMERCIO E TURISMO

OBJETIVO: FOMENTAR O EMPREGO DE TECNOLOGIAS ADEQUADAS E A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA PRODUÇÃO POSSIBILITANDO GERAR CAPACIDADE COMPETITIVA AOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS, QUE ATUAM NO ESTADO DO TOCANTINS, RESULTANDO EM MELHORIAS NA GERAÇÃO DE EMPREGO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	1101	COMPRE NO TOCANTINS	-	-	0,00%	15	0	0,00%	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	1260	FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	542,00	541,50	99,91%	1	1	100,00%	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	2153	FOMENTO A CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES E TRABALHADORES	5.000.000,00	-	0,00%	100	0	0,00%	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	2448	FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	6.200,00	6.200,00	100,00%	7	1	14,29%	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	3085	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	82.680,00	82.680,00	100,00%	1	1	100,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3230	PROJETO ZIG ZAG - REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	2.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3354	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	15.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 111			5.106.422,00	89.421,50	9,53%	-			

QUADRO 151 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 114 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO

OBJETIVO: ATRAIR INVESTIDORES PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, PROMOVENDO A DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES E OPORTUNIDADES QUE O ESTADO OFERECE PRINCIPALMENTE NO SETOR DE LOGÍSTICA, INCENTIVOS FISCAIS E OUTROS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	2148	PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	10.661,00	10.659,76	99,99%	1	3	300,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3091	IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS TECNOLÓGICOS NO TOCANTINS	1.000.000,00	-	0,00%	30	5	16,67%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3346	INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS	7.371.000,00	569.366,48	7,72%	2	1,1	55,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4111	ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA DE INCENTIVOS	5.000,00	3.750,00	75,00%	15	21	140,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 114			8.386.661,00	583.776,24	6,96%	-			

QUADRO 152 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 115 - INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**OBJETIVO:** DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DO ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO NOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2268	ELABORAÇÃO DO PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO MUNICIPAL E REGIONAL	-	-	0,00%	1	0,4	40,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2269	CONSTRUÇÃO DE INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS	-	-	0,00%	1	1	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2270	CÁLCULO DO PRODUTO INTERNO BRUTO ESTADUAL E MUNICIPAL.	2.655,00	2.655,00	100,00%	2	2	100,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2271	ATUALIZAÇÃO DO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO ESTADO	-	-	0,00%	1	0,42	42,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 115			2.655,00	2.655,00	100,00%	-			

QUADRO 153 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 116 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA**OBJETIVO:** PROMOVER A CIDADANIA DAS MULHERES TOCANTINENSES, ATRAVÉS DA CONSCIENTIZAÇÃO DE SEUS DIREITOS, GARANTINDO A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE DE ATENDIMENTO NA DEFESA DESSES DIREITOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1054	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	407.000,00	8.589,94	2,11%	5	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	1055	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA	200.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2130	PROMOÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	3.705,00	3.704,75	99,99%	13	13	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2131	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA	23.430,00	23.428,65	99,99%	4	4	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			-	-					
328100 - FUNDO ESTADUAL DOS DIRETOS DA MULHER	3093	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	100.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
328100 - FUNDO ESTADUAL DOS DIRETOS DA MULHER	4259	CAPACITAÇÃO DOS ATORES DA REDE ESTADUAL DE ATENDIMENTO À MULHER	100.000,00	-	0,00%	80	0	0,00%	
328100 - FUNDO ESTADUAL DOS DIRETOS DA MULHER	4436	MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS	150.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 116			984.135,00	35.723,34	3,63%	-			

QUADRO 154 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 117 - ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO

OBJETIVO: IMPLANTAR, VIABILIZAR, REVITALIZAR E MANTER AS ESTRUTURAS DE SUPORTE E LOGÍSTICA PARA RECEBER PLANTAS INDUSTRIAIS EM DISTRITOS JÁ EXISTENTES OU A SEREM INSTALADOS, COM IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA QUE VENHA DAR SUPORTE E VIABILIDADE AOS INVESTIDORES, GARANTINDO CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA ATRAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS NO TOCANTINS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3060	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	300.000,00	-	0,00%	20	0	0,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3100	VIABILIZAÇÃO DOS CENTROS LOGÍSTICOS	65.000,00	1.806,75	2,78%	1	0,1	10,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3229	IMPLANTAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS OU ÁREAS EMPRESARIAIS	4.530.000,00	1.287,00	0,03%	2	0,1	5,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 117			4.895.000,00	3.093,75	0,06%	-			

QUADRO 155 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 118 - GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO

OBJETIVO: COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA SECRETARIA, MENSURANDO OS RESULTADOS E FAZENDO AS CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS SOBRE NECESSIDADES DE READEQUAÇÕES DOS MESMOS DE MODO A PROMOVER O SEU APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SEGMENTOS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	2142	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.841,00	22.839,47	99,99%	1	15	1500,00%	
350100 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	2449	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA SIC	31.938,00	31.937,24	100,00%	10	18	180,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4113	DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS	200.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
366000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4434	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DO FDE	2.512.000,00	1.622.065,48	64,57%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 118			2.766.779,00	1.676.842,19	60,61%	-			

QUADRO 156 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 119 - FOMENTO AO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS**UNIDADE GESTORA:** RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAM**OBJETIVO:** PROMOVER O FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO QUE GEREM BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS ÀS ÁREAS DE SUA INFLUÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O PLANO DO GOVERNO E COM AS NECESSIDADES E POTENCIALIDADES LOCAIS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	6002	AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - MINERATINS	100.000,00	100.000,00	100,00%	1	1	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 119			100.000,00	100.000,00	100,00%	-			

QUADRO 157 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 120 - LIQUIDAÇÃO DE ENTES ESTATAIS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO**OBJETIVO:** PROMOVER A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ENTES ESTATAIS, AUTORIZADA E REGULAMENTADA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	6017	LIQUIDAÇÃO DA CASETINS	20.759,00	20.757,04	99,99%	0	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 120			20.759,00	20.757,04	99,99%	-			

QUADRO 158 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 122 - DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO**OBJETIVO:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS, COM O APROVEITAMENTO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS E TERRAS AGRICULTÁVEIS, COM BASE EM CRITÉRIOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA E INCLUSÃO SOCIAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1200	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO	879.823,00	726.964,55	82,63%	1	0,5	50,00%	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2447	GESTÃO DE PERÍMETROS IRRIGADOS	8.467.093,00	2.386.879,48	28,19%	4	2	50,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL			-	-					
TOTAL DO PROGRAMA 122			9.346.916,00	3.113.844,03	33,31%	-			

QUADRO 159 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 123 - GESTÃO DAS CIDADES - MORAR BEM**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS E DESENVOLVIMENTO URBANO, COORDENANDO OS PROGRAMAS POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E A INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DA POPULAÇÃO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1213	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HABITACIONAL E DESENVOLVIMENTO URBANO	164.007,00	164.006,50	100,00%	30	2	6,67%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1214	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ÓRGÃO SEDE	-	-	0,00%	10	0	0,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1445	REALIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	305.689,00	688,50	0,23%	1	0	0,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	1446	APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.399,00	29.398,92	100,00%	500	146	29,20%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2284	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO HABITACIONAL E DESENVOLVIMENTO URBANO	38.173,00	38.171,08	99,99%	40	34	85,00%	
510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO	2285	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA GESTÃO HABITACIONAL E DESENVOLVIMENTO URBANO	4.795,00	4.795,00	100,00%	60	8	13,33%	
TOTAL DO PROGRAMA 123			542.063,00	237.060,00	43,73%	-			

QUADRO 160 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 124 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**OBJETIVO:** POPULARIZAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PARA QUE OS CIDADÃOS POSSAM CONHECER E SE BENEFICIAR DAS DESCOBERTAS, PRODUTOS E SERVIÇOS PRODUZIDOS PELA COMUNIDADE CIENTÍFICA.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4196	PROMOÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS	7.526,00	7.525,50	99,99%	10	12	120,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4197	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS	3.000,00	3.000,00	100,00%	10	2	20,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4198	CONTRIBUIÇÃO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS	82.982,00	80.780,77	97,35%	10	9	90,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 124			93.508,00	91.306,27	97,65%	-			

QUADRO 161 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 125 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**OBJETIVO:** DINAMIZAR O SISTEMA DE CT&I PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TOCANTINS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3203	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESTRUTURANTES	2.966.524,00	928.750,60	31,31%	3	2	66,67%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3238	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS	940.490,00	42.736,90	4,54%	2	0	0,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4201	FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	232.000,00	232.000,00	100,00%	1	1	100,00%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4202	FOMENTO A PROJETOS DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	2.554.755,00	2.498.939,27	97,82%	40	29	72,50%	
202900 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4456	CONCESSÃO DE BOLSAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	740.400,00	740.400,00	100,00%	65	62	95,38%	
TOTAL DO PROGRAMA 125			7.434.169,00	4.442.826,77	59,76%	-			

QUADRO 162 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 129 - ARTICULAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETIVO: GARANTIR A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ESTUDOS, CAMPANHAS E PESQUISAS NO CAMPO DA PROMOÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DEFESA, BEM COMO O MONITORAMENTO E A CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROPORCIONANDO APERFEIÇOAMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	3221	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCA	62.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	4416	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS	250.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%	
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	4417	APOIO TÉCNICO ÀS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL	713.862,00	214.012,73	29,98%	30	9	30,00%	
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	4418	CAPACITAÇÃO DOS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	283.974,00	33.974,00	11,96%	695	70	10,07%	
TOTAL DO PROGRAMA 129			1.309.836,00	247.986,73	18,93%	-			

QUADRO 163 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 130 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA SEGURANÇA, JUSTIÇA E CIDADANIA

OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DE UM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO HUMANO, EFICIENTE, EFETIVO E EFICAZ EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO, INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E SEMILIBERDADE, ESTIMULANDO AS POTENCIALIDADES PESSOAIS, A SUPERAÇÃO DA PRÁTICA INFRACIONAL E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PROJETO DE VIDA COM PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS E DA COMUNIDADE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2132	ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE	470.580,00	470.578,23	100,00%	210	210	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			219.541,00	219.540,78	100,00%				
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2135	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	167.507,00	167.504,43	100,00%	7	7	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			9.347,00	9.345,86	99,99%				
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	3222	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	2.000.000,00	-	0,00%	30	0	0,00%	
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	3223	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO	1.000.000,00	-	0,00%	60	0	0,00%	
326700 - FUNDO P/ A CRIANÇA, O ADOL. E O JOVEM	4419	ATENDIMENTO CONTINUADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	3.272,00	3.272,00	100,00%	180	180	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 130			3.870.247,00	870.241,30	22,49%	-			

QUADRO 164 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 131 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**OBJETIVO:** PROMOVER A MELHORIA DA CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DO ÓRGÃO E DOS PROCESSOS DE CONVÊNIOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS E EXTERNOS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1064	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2467	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO	-	-	0,00%	100	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 131			-	-	0,00%	-			

QUADRO 165 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 133 - SEGURANÇA COMUNITÁRIA E ESCOLAR**UNIDADE GESTORA:** POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS**OBJETIVO:** PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE SEGURANÇA E TRANQUILIDADE NAS ESCOLAS E COMUNIDADES.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2020	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS-PROERD	43.902,00	43.901,54	100,00%	84	421	501,19%	
90300 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	2042	PATRULHA NAS ESCOLAS	-	-	0,00%	84	0	0,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	2136	CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE POLÍTICAS PREVENTIVAS AO USO DE DROGAS.	-	-	0,00%	150	80	53,33%	
329100 - FUNDO ESTADUAL SOBRE AS DROGAS			294.400,00	294.400,00					
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2159	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E USO DE DROGAS NAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	-	-	0,00%	90.000	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2160	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E USO DE DROGAS NAS ESCOLAS-ENSINO MÉDIO	-	-	0,00%	50.000	0	0,00%	
170100 - SEC. DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS	2176	FORTALECIMENTO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA	-	-	9,37%	9	9	100,00%	
310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP			546.741,00	51.247,55					
TOTAL DO PROGRAMA 133			885.043,00	389.549,09	44,01%	-			

QUADRO 166 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 136 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL - PDRIS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**OBJETIVO:** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E DA QUALIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	1429	ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%	A AÇÃO 2252 - REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL DO TOCANTINS, EMBORA NÃO TENHA HAVIDO EXECUÇÃO FÍSICA NO PERÍODO, O GOVERNO DO ESTADO CONDUZIU DISCUSSÕES TÉCNICAS COM BANCO MUNDIAL SOBRE AS ESTRATÉGIAS PARA EXECUÇÃO DESTA AÇÃO, NO ÂMBITO DO NOVO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL (PDRIS), O QUAL ENCONTRA-SE EM FASE DE NEGOCIAÇÃO.
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1432	IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.400.000,00	-	0,00%	1	1	100,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1435	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	223.080,00	-	0,00%	200	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1436	FORMAÇÃO STRICTO SENSU EM NÍVEL DE MESTRADO OU DOUTORADO	359.640,00	-	0,00%	20	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1437	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR QUILOMBOLA	217.500,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1438	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DAS UNIDADES ESCOLARES QUILOMBOLAS	90.000,00	-	0,00%	27	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1439	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO AOS ALUNOS QUILOMBOLAS	49.500,00	-	0,00%	330	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1440	APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR QUILOMBOLA	19.310,00	-	0,00%	5	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1441	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR QUILOMBOLA	492.930,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	1448	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA PRODUTIVO	-	-	0,00%	4	0	0,00%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2252	REALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL DO TOCANTINS	2.457,00	2.457,00	100,00%	5	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2464	GERENCIAMENTO DO PDRIS	607.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	2469	MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES	10.300.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2472	AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	390.000,00	-	0,00%	43030	0	0,00%	
270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	2473	AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	285.000,00	-	0,00%	31506	0	0,00%	

130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2485	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2487	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO PARA RESULTADOS	238.573,00	-	0,00%	1	0	0,00%
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2509	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROJETO - PDRIS	-	-	0,00%	50	0	0,00%
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3342	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA E DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS	400.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%
403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3343	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS	400.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA 136			16.674.990,00	2.457,00	0,01%	-		

QUADRO 167 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 137 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DO TOCANTINS - PRODOESTE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO POR MEIO DA PERENIZAÇÃO DE RIOS COM A VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS HIDROAGRÍCOLAS E AGROINDUSTRIAS E AMPLIAÇÃO DAS RESERVAS DE ÁGUA AUMENTANDO A OFERTA DE EMPREGOS ESTÁVEIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	1039	CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES PARA USOS MÚLTIPLOS NA REGIÃO SUDOESTE	25.114.262,00	-	0,00%	25	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			-	-					
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2465	GERENCIAMENTO DO PRODOESTE	2.300.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			-	-					
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2466	APARELHAMENTO PARA O PRODOESTE	500.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			-	-					
330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO	2471	AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO PRODOESTE	65.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA			-	-					
TOTAL DO PROGRAMA 137			27.979.262,00	-	0,00%	-			

QUADRO 168 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 138 - TOCANTINS CERRADO SUSTENTÁVEL**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS**OBJETIVO:** AUMENTAR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E MELHORAR O MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E AMBIENTAIS DO CERRADO NO TOCANTINS, POR MEIO DE POLÍTICAS E PRÁTICAS APROPRIADAS.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2454	SISTEMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE	659.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2455	GERENCIAMENTO DO PROJETO CERRADO SUSTENTÁVEL	1.341.000,00	25.643,50	1,91%	1	0,02	2,00%	
390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	2480	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS NO ENTORNO DAS ÁREAS PROTEGIDAS.	500.000,00	-	0,00%	3	0	0,00%	
403100 - INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	3344	AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS	500.000,00	-	0,00%	10	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 138			3.000.000,00	25.643,50	0,85%	-			

QUADRO 169 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 139 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA**UNIDADE GESTORA:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO TOCANTINS

OBJETIVO: GERIR OS ATIVOS FINANCEIROS ORIGINADOS DAS CONTRIBUIÇÕES E DEMAIS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS, VISANDO A MAXIMIZAÇÃO DESSES ATIVOS POR MEIO DE APLICAÇÕES NO MERCADO DE CAPITAIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ESPECÍFICAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR SUAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS; GERIR O PASSIVO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DOS DIREITOS AOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA, REFORMA E PENSÃO DOS SEGURADOS E DEPENDENTES, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR AOS BENEFICIÁRIOS OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA NOS EVENTOS DE IDADE, MORTE E INVALIDEZ.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	3097	APARELHAMENTO DA SEDE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO TOCANTINS - RPPS-TO	1.500.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4458	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	240.000,00	87.492,40	36,46%	84	26	30,95%	
248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	4459	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	39.200,00	13,07%	5	1	20,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 139			2.040.000,00	126.692,40	6,21%	-			

QUADRO 170 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 140 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS**UNIDADE GESTORA:** FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

OBJETIVO: APORTAR RECURSOS FINANCEIROS A PLANOS, PROJETOS E PESQUISAS, APOIAR ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA E DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E SITUAÇÕES EMERGENCIAIS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	3341	ESTRUTURAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLOGICA ESTADUAL	15.120,00	9.919,25	65,60%	4	0	0,00%	
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	4437	DESENVOLVER PROJETOS E PESQUISAS DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	0,00%	10	0	0,00%	
405900 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	4438	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL	-	-	0,00%	5	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 140			15.120,00	9.919,25	65,60%	-			

QUADRO 171 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 141 - GESTÃO DA POLÍTICA DO DESPORTO - ESPORTE É CIDADANIA**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES

OBJETIVO: PROMOVER O PLANEJAMENTO E A FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS DO DESPORTO POR MEIO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS FORMAIS E NÃO-FORMAIS, COORDENANDO, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E AVALIANDO OS PROGRAMAS E AÇÕES, NA BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO TOCANTINENSE.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	1433	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO DO DESPORTO	-	-	0,00%	20	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2180	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE	-	-	0,00%	10	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2181	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	2.841.364,00	1.923.955,48	67,71%	198	198	100,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2462	MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	-	-	0,00%	20	0	0,00%	
430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2463	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA GESTÃO DO DESPORTO	-	-	0,00%	65	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 141			2.841.364,00	1.923.955,48	67,71%	-			

QUADRO 172 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 142 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**OBJETIVO:** IMPLANTAR UM SISTEMA DE GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO URBANO.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	1482	ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	3.457,00	3.457,00	100,00%	1	1	100,00%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	1483	ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO ÓRGÃO	8.341,00	8.340,40	99,99%	1	1	100,00%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	2497	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	51.378,00	51.376,17	100,00%	24	120	500,00%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	2498	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO INSTITUCIONAL DAS CIDADES CONSELHO DAS CIDADES	2.028,00	2.027,50	99,98%	10	0	0,00%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	2499	FORMULAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E POLÍTICAS URBANAS E REGIONAIS	28.873,00	28.873,00	100,00%	12	12	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 142			94.077,00	94.074,07	100,00%	-			

QUADRO 173 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 143 - DESENVOLVIMENTO URBANO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**OBJETIVO:** ARTICULAR TRANSVERSALMENTE A IMPLANTAÇÃO E O MELHORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS URBANOS E PROMOVER AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	1484	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS URBANAS	64.634.081,00	2.374.673,65	3,67%	120	99	82,50%%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	1485	APOIO NA MELHORIA DA REDE DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA	2.528.947,00	28.946,75	1,14%	80	78	97,50%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	2500	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EQUIPAMENTOS URBANOS	25.418,00	25.417,50	100,00%	70	3	4,29%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	2501	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1.237,00	1.236,75	99,98%	32	1	3,13%	
TOTAL DO PROGRAMA 143			67.189.683,00	2.430.274,65	3,62%				

QUADRO 174 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 144 - SANEAMENTO AMBIENTAL**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DAS CIDADES E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**OBJETIVO:** MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE MUNICÍPIO PRIORITÁRIOS NA REDE DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	1486	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.004.887,00	4.886,25	0,03%	60	0	0,00%	
550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO	1487	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS URBANOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.502.437,00	2.436,75	0,10%	80	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 144			17.507.324,00	7.323,00	0,04%	-			

QUADRO 175 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 145 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES**OBJETIVO:** PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHADOR, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	1488	ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	1489	ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO ÓRGÃO	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	2502	CAPACITAÇÃO E ALIANHAMENTO PROFISSIONAL	-	-	0,00%	14	0	0,00%	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	2503	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	17.485,00	17.484,50	100,00%	10	400	4000,00%	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	2504	FORMULAÇÃO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	-	-	0,00%	7	0	0,00%	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	2505	IMPLANTAÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL	-	-	0,00%	1	0	0,00%	
570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES	2506	DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL MERCADOLÓGICO DO ESTADO	17.528,00	17.528,00	100,00%	10	10	100,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 145			35.013,00	35.012,50	100,00%	-			

QUADRO 176 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 146 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**OBJETIVO:** BUSCAR O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIDOR E SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL, DE LOGÍSTICA, DE PATRIMÔNIO E DE RECURSOS HUMANOS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1109	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	334.242,00	334.241,35	100,00%	1	1	100,00%	
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1431	AVALIAÇÃO PERICIAL DE INSALUBRIDADE	-	-	0,00%	300	0	0,00%	
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	2139	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM CENTRAL DO ESTADO	86.901,00	86.899,31	100,00%	10000	10000	100,00%	
249500 - FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR. - FUNGERP	3053	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA O PODER EXECUTIVO ESTADUAL	9.100.000,00	-	0,00%	1	0	0,00%	
249500 - FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR. - FUNGERP	3224	REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECAD	70.400,00	-	0,00%	50	0	0,00%	
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS DO TO	3225	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANSÁUDE	-	-	0,00%	25	0	0,00%	
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS DO TO	4017	GESTÃO DO PLANSÁUDE	10.290.783,00	8.541.803,26	83,00%	1	1	100,00%	
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS DO TO	4093	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS	125.421.810,00	123.723.825,04	98,65%	1.500.000	1.808.837	120,59%	
243900 - FUNDO DE CAP. DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO	4094	CAPACITAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	19.406,00	19.405,41	100,00%	120	1373	1144,17%	
249500 - FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR. - FUNGERP	4095	APARELHAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECAD.	1.187.000,00	268.906,25	22,65%	1	1	100,00%	
249500 - FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR. - FUNGERP	4096	GESTÃO PATRIMONIAL	145.000,00	14.462,00	9,97%	25	5	20,00%	
249500 - FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR. - FUNGERP	4470	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS	77.600,00	-	0,00%	1674	0	0,00%	
249500 - FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR. - FUNGERP	4471	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	104.047,25	20,81%	1	1	100,00%	
230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	6030	CONCESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE ACORDOS OU DEMANDAS JUDICIAIS	10.978.080,00	10.978.077,47	100,00%	4971	4971	100,00%	
248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS DO TO	6037	RESERVA DE SEGURANÇA	2.000.000,00	-	0,00%	-			
TOTAL DO PROGRAMA 146			160.211.222,00	144.071.667,34	89,93%	-			

QUADRO 177 -PROGRAMA DE GESTÃO DE POL. PÚBLICAS: 147 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DA CULTURA**OBJETIVO:** IMPLEMENTAR E DESENVOLVER AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS, QUE ATENDAM DE FORMA ABRANGENTE E DEMOCRÁTICA A GRANDE DIVERSIDADE E COMPLEXIDADE DA CULTURA TOCANTINENSE.**META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
530100 - SECRETARIA DA CULTURA	1490	IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	3.191,00	3.191,00	100,00%	10	1	10,00%	
530100 - SECRETARIA DA CULTURA	2510	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E AGENTES DAS ÁREAS CULTURAIS	-	-	0,00%	10	0	0,00%	
530100 - SECRETARIA DA CULTURA	2511	PESQUISAS E ESTUDOS CULTURAIS	-	-	0,00%	10	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 147			3.191,00	3.191,00	100,00%	-			

QUADRO 178 -PROGRAMA FINALÍSTICO: 148 - MODERNIZAÇÃO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA**OBJETIVO:** MODERNIZAR E INTEGRAR A INFRAESTRUTURA DE SOFTWARE E HARDWARE DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS.

META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº AÇÃO	NOME DA AÇÃO	META FINANCEIRA			META FÍSICA			OBSERVAÇÕES
			AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO	PREVISTA	EXECUTADA	% EXECUÇÃO	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2507	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	9.682.928,00	6.659.581,78	68,78%	80	69	86,25%	
130100 - SEC. DO PLANEJAMENTO E DA MODERN. DA GESTÃO PÚBLICA	2508	DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE E HARDWARE	5.940.947,00	-	0,00%	3	0	0,00%	
TOTAL DO PROGRAMA 148			15.623.875,00	6.659.581,78	42,62%	-			

QUADRO 179 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO - 195

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 190100 - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 203000 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS – FAPT, 230100 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, 243900 - FUNDO DE CAP. DOS SERV. DO PODER EXECUTIVO, 248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS, 248700 - FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS DO TO, 250100 - SECRETARIA DA FAZENDA, 270100 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 287300 - INST. PIONEIROS MIRINS, DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, 305500 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, 305501 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FMT, 305502 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SUP. ESC. TOCAN. SUS, 306900 - FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DO TOCANTINS, 310100 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA – SSP, 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 330100 - SEC. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV. AGRÁRIO, 344300 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, 344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS, 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS, 350100 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO, 365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS, 366100 - INST. DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DO TOCANTINS, 369300 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, 370100 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, 390100 - SEC. DO MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL, 403100 - INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS – NATURATINS, 403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, 410100 - SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, 421300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, 430100 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, 470100 - RECURSOS SOB À SUPERVISÃO DA SEPLAM, 510100 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO, 529700 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO – ATS, 530100 - SECRETARIA DA CULTURA, 550100 - SEC. DAS CIDADES E DO DESENV. URBANO E 570100 - SECRETARIA DAS OPORTUNIDADES.

OBJETIVO: ASSEGURAR AO ÓRGÃO OU ENTIDADE OS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

AÇÕES	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	98.940.026,00	109.928.787,00	101.865.152,80	92,66%
Manutenção de Serviços de Transportes	37.299.822,00	39.336.223,00	37.435.980,41	95,17%
Manutenção dos serviços de informática	17.187.358,00	10.455.557,00	7.947.743,21	76,01%
Manutenção de Recursos Humanos	1.462.236.644,00	1.659.671.720,00	1.652.536.798,61	99,57%
TOTAL DO PROGRAMA 195	1.615.663.850,00	1.819.392.287,00	1.799.785.675,03	98,92%

QUADRO 180 - PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 196

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: 248300 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS, 324700 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, 344900 - INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO EST. DO TOCANTINS, 345100 - INST. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS, 365700 - JUNTA COMERCIAL DO EST. DO TOCANTINS, 403300 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E 421300 - INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPIRITO SANTO.

OBJETIVO: ASSEGURAR AO ÓRGÃO OU ENTIDADE OS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

AÇÕES	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	4.209.000,00	4.410.505,00	798.095,38	18,10%
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	204.540.000,00	202.824.139,00	185.242.359,32	91,33%
RESERVA FINANCEIRA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	390.962.000,00	390.962.000,00	-	0,00%
TOTAL DO PROGRAMA 196	599.711.000,00	598.196.644,00	186.040.454,70	31,10%

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE MATÉRIAS ECONÔMICA, ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E SOCIAL.

Visando garantir o cumprimento das políticas públicas o Plano de Governo, composto por programas, ações, atividades e projetos, foi elaborado dando prioridade a melhoria da gestão pública, a recuperação da infraestrutura de serviços essenciais e o desenvolvimento econômico e social.

Em estrita observância aos princípios da administração pública, direcionou-se a execução orçamentária no montante de **R\$ 4.526.733.735,91** às áreas administrativo-financeira, social e econômica, nos valores e percentuais a seguir demonstrados no Gráfico n.º 10.

GRÁFICO 10 – Percentual de utilização dos recursos por área Econômica, Administrativo-Financeira e Social



A Gestão da Política de Governo, no exercício de 2011, teve como ponto de partida à busca do Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social, baseando-se no instrumento de gestão para o quadriênio 2008-2011, que define a linha estratégica estruturada em cinco macroobjetivos, envolvendo, por meio de estratégias de desenvolvimento, as diversas áreas administrativo-financeira, social e econômica.

MACROOBJETIVOS

- ✶ Consolidar o Tocantins como estado competitivo, propiciando a atração e manutenção de investimentos nos diversos setores da economia, com ênfase na multimodalidade de transporte, agronegócio e turismo.
- ✶ Promover o desenvolvimento social do estado do Tocantins, garantindo acesso da população a serviços públicos de qualidade, especialmente em áreas essenciais como saúde e educação.
- ✶ Buscar a ocupação adequada dos espaços visando a harmonização na expansão produtiva e social ao desenvolvimento tecnológico e à preservação ambiental.
- ✶ Ampliar e preservar a qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando elevado grau de auto-estima em todos os tocaninenses.
- ✶ Desenvolver uma cultura moderna de gestão pública, transparente, democrática e orientada para resultados.

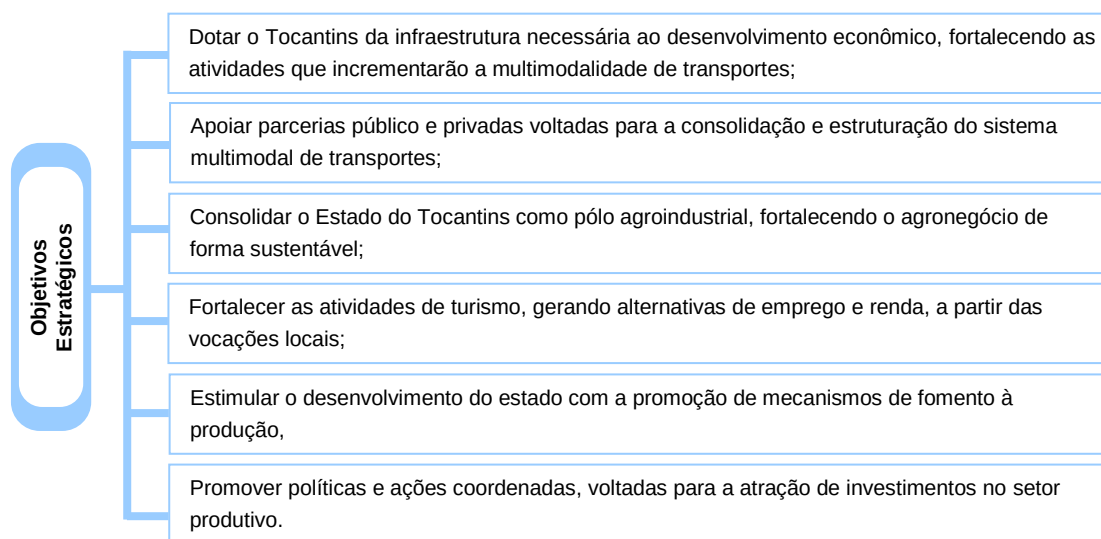
Assim, o Governo do Estado do Tocantins adotou as seguintes estratégias de desenvolvimento:

- Fortalecimento das atividades econômicas sustentáveis, com ênfase no agronegócio e na infraestrutura econômica, aumentando as oportunidades de emprego e renda em todas as cidades e regiões do Estado;
- Desenvolvimento humano e social, garantia dos direitos humanos, valorização do cidadão e sua identidade regional e cultural;
- Gestão pública moderna, transparente, democrática e orientada para resultados, aproximando governo estadual à sociedade, aos governos municipais e federal, e às instituições públicas e privadas, visando estabelecer boas práticas de governança;

- Preservação, conservação e uso adequado dos recursos naturais, com gestão das águas em busca do desenvolvimento sustentável.

4.1 ÁREA ECONÔMICA

No caso da área econômica, as ações do governo tiveram como objetivo consolidar o Estado do Tocantins como estado competitivo, propiciando a atração e manutenção de investimentos nos diversos setores da economia, com ênfase na multimodalidade de transporte, agronegócio e turismo.



Para a implementação dos programas da área econômica foram alocadas dotações orçamentárias que representam uma execução de recursos no total de **R\$ 443.685.844,91**, conforme discriminação no quadro a seguir:

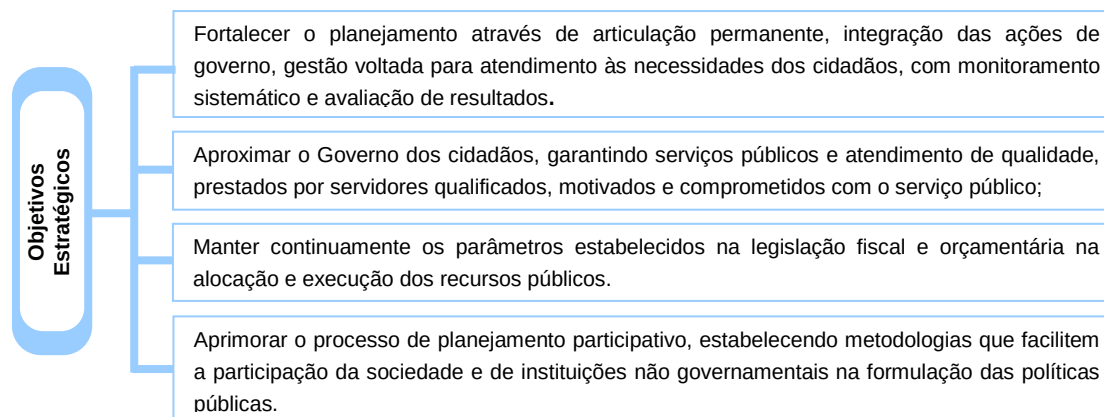
QUADRO 181 - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ÁREA ECONÔMICA

PROGRAMAS	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
012 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL	8.649.002,00	1.304.592,74	15,08%
017 - BANCO DA GENTE	16.548.000,00	15.647.311,93	94,56%
019 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	78.745.436,00	44.919.048,87	57,04%
025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADUAL	4.087.934,00	3.987.566,53	97,54%
029 - INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	15.345.154,00	8.688.072,34	56,62%
030 – ENERGIZAÇÃO URBANA	322.391,00	322.338,17	99,98%
040 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	3.262.798,00	3.153.132,54	96,64%
048 - EDUCAÇÃO SANITÁRIA E COMUNICAÇÃO	185.445,00	185.441,83	100,00%
050 - TOCANTINS BIODIVERSIDADE E FLORESTAS	3.957.147,00	1.969.597,96	49,77%
060 - CONTROLE AMBIENTAL	2.626.978,00	956.474,48	36,41%
063 - VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - ORGANIZAR, PRODUZIR E AGREGAR	26.647.421,00	5.048.702,88	18,95%
066 - PROMOÇÃO DO TURISMO DE NATUREZA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	7.040.282,00	281,25	0,00%
068 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	33.961.693,00	2.920.924,21	8,60%
071 - PROGRAMA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO - PED	2.265.000,00	2.265.000,00	100,00%
073 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA VEGETAL	2.190.165,00	154.051,04	7,03%
079 - PAVIMENTAR PARA MELHORAR	375.562.623,16	276.144.944,21	73,53%
080 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	46.032.473,00	45.995.194,84	99,92%
085 - TOCANTINS RURAL	8.210.514,00	5.592.399,11	68,11%
090 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA USOS MÚLTIPLOS	86.225.949,00	23.346.843,24	27,08%
111 - TOCANTINS COMPETITIVO	5.106.422,00	89.421,50	1,75%
114 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.386.661,00	583.776,24	6,96%

117 - ESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL	4.895.000,00	3.093,75	0,06%
119 - FOMENTO AO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS	100.000,00	100.000,00	100,00%
123 - GESTÃO DAS CIDADES - MORAR BEM	542.063,00	237.060,00	43,73%
137 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DO TOCANTINS - PRODOESTE	27.979.262,00	-	0,00%
138 - TOCANTINS CERRADO SUSTENTÁVEL	3.000.000,00	25.643,50	0,85%
140 - GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	15.120,00	9.919,25	65,60%
145 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES	35.013,00	35.012,50	100,00%
TOTAL INVESTIDO NA ÁREA ECONÔMICA	771.925.946,16	443.685.844,91	57,48%

4.2 ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

No campo administrativo e financeiro as medidas implementadas obedeceram ao norteamento definido no Macroobjetivo que busca desenvolver uma cultura moderna de gestão pública, transparente, democrática e orientada para resultados.



Com base nesses objetivos estratégicos foram desenvolvidos importantes programas para consolidar os avanços nas áreas administrativa e financeira, com execução de dotações orçamentárias no valor de **R\$ 3.519.154.880,02**, discriminados no quadro a seguir:

QUADRO 182 - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

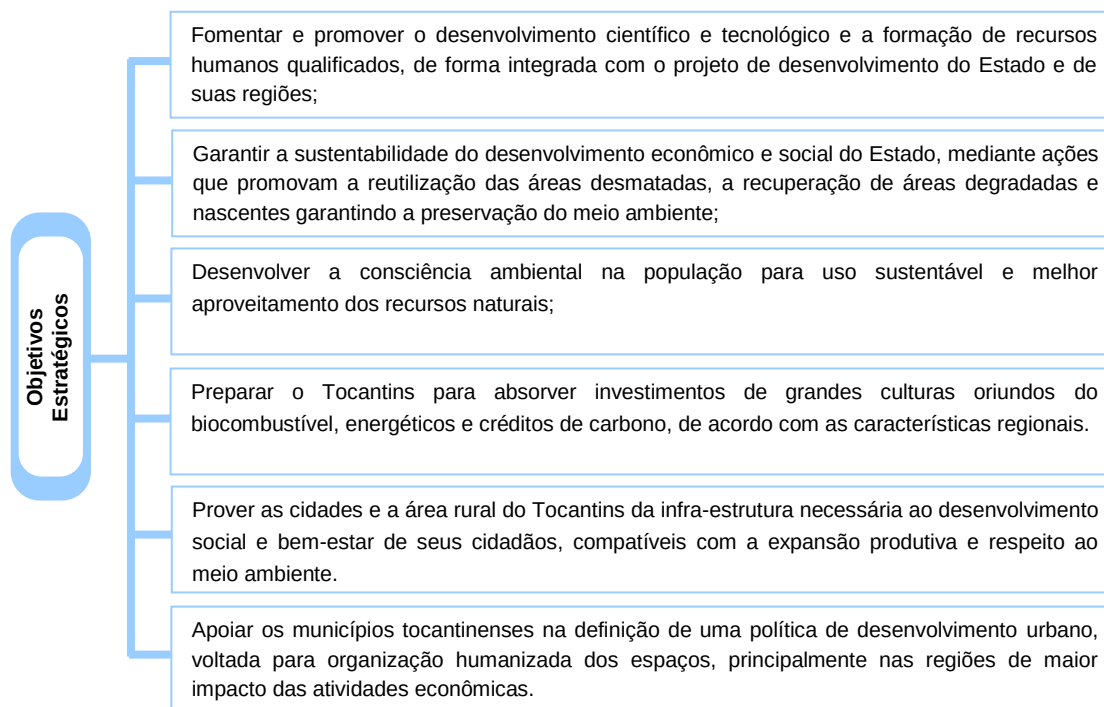
PROGRAMAS	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
005 - INFORMAÇÃO EM SAÚDE	158.894,00	27.692,60	17,43%
014 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	41.930,00	41.930,00	100,00%
015 - DEFESA DOS INTERESSES JURÍDICOS E PATRIMONIAIS DO ESTADO	14.367.419,00	13.969.584,11	97,23%
018 - GESTÃO DO CONHECIMENTO	6.759.353,00	1.431.733,89	21,18%
021 - ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	59.700,00	17.323,66	29,02%
022 - GESTÃO FISCAL E DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL	609.673.886,00	609.673.691,85	100,00%
023 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	38.400,00	38.400,00	100,00%
026 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO ITERTINS	2.374.714,00	-	0,00%
027 - QUALIDADE DA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS	75.207.258,00	30.563.901,97	40,64%
035 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	883.401,00	469.184,40	53,11%
037 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS DO DETRAN	5.527.000,00	1.328.292,15	24,03%
039 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.409.548,00	2.398.934,47	54,40%
045 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ADAPEC	4.637.000,00	3.061.871,37	66,03%
049 - VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	638.828.724,00	634.318.579,58	99,29%
051 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO TOCANTINS - PROFISCO	13.661.118,00	3.250.041,71	23,79%
053 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	1.068.863,00	100.139,22	9,37%
055 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	523.065,00	523.060,93	100,00%
062 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL	35.190.976,00	34.705.266,20	98,62%
064 – GESTASUS	30.155.257,00	23.749.649,80	78,76%
070 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO	1.966.297,00	22.906,28	1,16%

074 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RURALTINS	1.206.809,00	136.716,64	11,33%
076 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.432.880,00	1.926.410,43	79,18%
078 – CONTROLE E QUALIDADE	316.000,00	275.824,50	87,29%
083 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS	536.500,00	198.245,71	36,95%
086 - GESTÃO DA GOVERNADORIA	688.125,00	683.118,50	99,27%
092 - GESTÃO DO ATENDIMENTO AO HOMEM DO CAMPO - NOSSO CLIENTE CIDADÃO RURAL	131.836,00	131.830,57	100,00%
093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO	14.627.512,00	14.627.510,04	100,00%
103 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO CONTRA SINISTROS	795.008,00	145.245,34	18,27%
104 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	13.934.587,00	2.853.746,55	20,48%
115 - INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO	2.655,00	2.655,00	100,00%
118 - GESTÃO DAS POLÍTICAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS	2.766.779,00	1.676.842,19	60,61%
120 - LIQUIDAÇÃO DE ENTES ESTATAIS	20.759,00	20.757,04	99,99%
131 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA	-	-	
136 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL - PDRIS	16.674.990,00	2.457,00	0,01%
139 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2.040.000,00	126.692,40	6,21%
142 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO	94.077,00	94.074,07	100,00%
146 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO	160.211.222,00	144.071.667,34	89,93%
147 - PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS	3.191,00	3.191,00	100,00%
148 - MODERNIZAÇÃO, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	15.623.875,00	6.659.581,78	42,62%
195 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.819.392.287,00	1.799.785.675,03	98,92%
196 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	598.196.644,00	186.040.454,70	31,10%
TOTAL DA ÁREA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA	4.095.228.539,00	3.519.154.880,02	85,93%

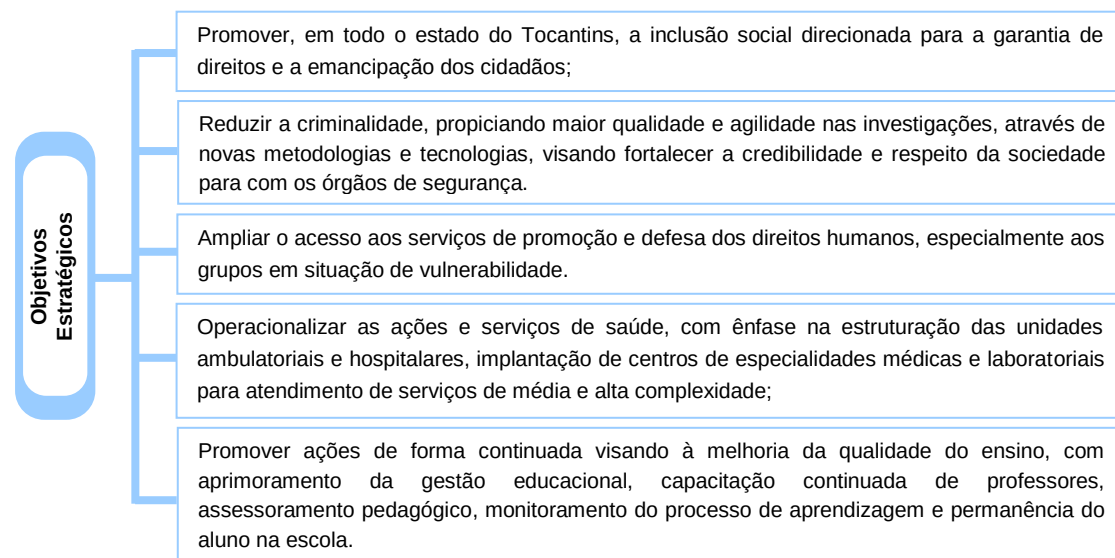
4.3 ÁREA SOCIAL

A linha de ação do Governo no campo social norteou-se pelo balizamento definido em três macroobjetivos, sendo traçado como objetivos estratégicos.

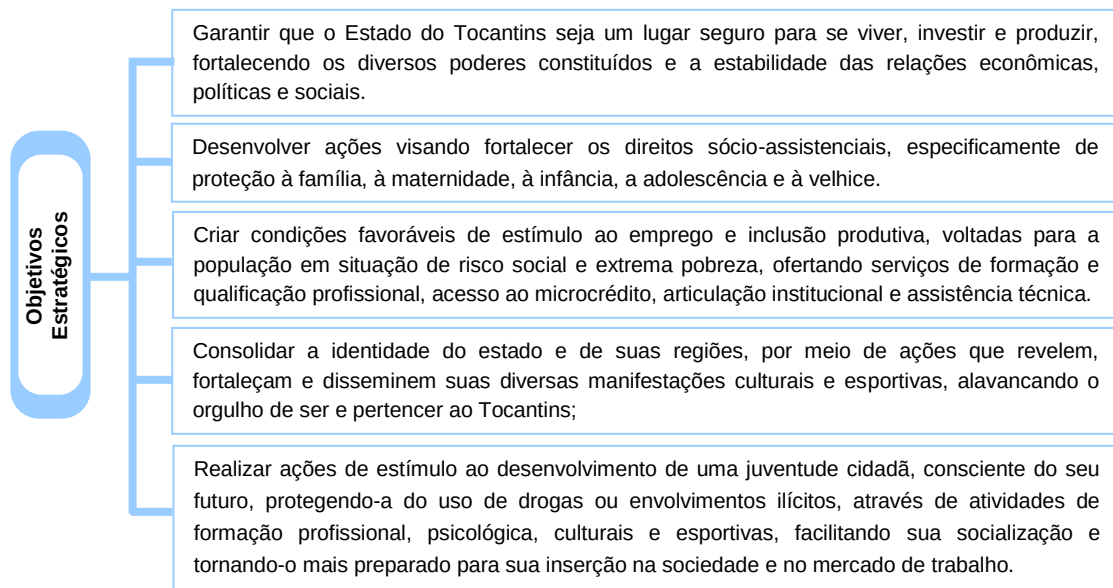
Macroobjetivo: Buscar a ocupação adequada dos espaços visando a harmonização da expansão produtiva e social ao desenvolvimento tecnológico e à preservação ambiental.



Macroobjetivo: Promover o desenvolvimento social do Estado do Tocantins, garantindo acesso da população a serviços públicos de qualidade, especialmente em áreas essenciais como saúde e educação.



Macroobjetivo: Ampliar e preservar a qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando elevado grau de auto-estima em todos os tocaninenses.



No exercício de 2011 foram implementados programas importantes para consolidar os avanços da atual situação social do Estado do Tocantins. Nesses programas foram alocadas dotações orçamentárias que representam uma execução de recursos no total de **R\$ 563.893.010,98**, discriminados no quadro a seguir:

QUADRO 183 - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ÁREA SOCIAL

PROGRAMA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
001 - VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE	16.254.848,00	5.385.824,56	33,13%
002 - SANGUE É VIDA	9.358.325,00	2.683.431,37	28,67%
003 - DESENVOLVIMENTO DE ENSINO EM MEDICINA TROPICAL	1.791.921,00	355.406,24	19,83%
004 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM MEDICINA TROPICAL	402.645,00	152.640,77	37,91%
006 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ESTADO DO TOCANTINS	14.333.963,00	11.766.377,27	82,09%
007 - POLICIA MILITAR NA DEFESA SOCIAL	35.710.960,00	21.470.314,72	60,12%
008 - DEFESA CONTRA SINISTROS	21.987.088,00	1.459.949,17	6,64%
016 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	5.230.000,00	4.797.850,00	91,74%
024 - DESENVOLVIMENTO TÉCNICO EM SAÚDE	6.754.174,00	467.569,76	6,92%
028 - ESTÍMULO AO EMPREGO	1.903.573,00	1.405.768,81	73,85%
031 – PIONEIROS MIRINS	2.849.256,00	2.820.216,67	98,98%
032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	448.104,00	326.100,88	72,77%
033 – PROVIDA	2.187.786,00	1.471.255,58	67,25%
034 - INCLUSÃO PRODUTIVA	956.928,00	956.891,31	100,00%
036 - SANEAMENTO BÁSICO	4.850.995,00	847.074,08	17,46%
038 - TRANSITO SEGURO	13.213.600,00	6.264.017,53	47,41%
041 - TOCANTINS SOLIDÁRIO	13.579.768,00	13.504.761,95	99,45%
043 - ESPORTE PARA TODOS	4.422.510,00	2.068.757,92	46,78%
044 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	538.758,00	135.977,53	25,24%
052 - ÁGUAS DO TOCANTINS	18.726.696,00	2.440.424,29	13,03%
056 - JOVEM CIDADÃO	19.211.512,00	2.658.152,85	13,84%
058 - SAUDE PARA TODOS	3.310.683,00	1.704.259,56	51,48%
059 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	1.597.052,00	351.558,63	22,01%

Controladoria Geral do Estado
Balanço Geral do Estado

061 - PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	652.446,00	185.402,80	28,42%
065 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.211.541,00	384.270,50	31,72%
067 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	15.785.767,00	10.633.810,73	67,36%
069 - MELHORIA DO DESEMPENHO ACADÊMICO	73.062.226,00	67.267.591,08	92,07%
072 - REMEDIO PARA TODOS	13.748.933,00	11.017.833,99	80,14%
077 – VIDASUS	409.883.469,00	311.546.780,90	76,01%
081 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA	5.130.443,00	44.231,30	0,86%
096 - GESTÃO EM CTI	-	-	
097 - MINHA CASA	177.718.526,00	11.352.909,98	6,39%
098 - CIDADE PARA TODOS	6.654.075,00	4.375.117,89	65,75%
100 - ADMINISTRAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	56.129.597,00	29.086.767,40	51,82%
102 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	19.994.041,00	16.510.457,38	82,58%
105 - SEGURANÇA CIDADÃ: INTELIGÊNCIA E ESTRATÉGIA CONTRA A CRIMINALIDADE	1.547.326,00	1.168.417,50	75,51%
106 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.420.000,00	652.588,60	26,97%
107 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	737.016,00	75.984,51	10,31%
108 - TOCANTINS SEM DROGAS	2.043.236,00	543.234,31	26,59%
110 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E EMERGÊNCIAS	-	-	
116 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	984.135,00	35.723,34	3,63%
122 - DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO	9.346.916,00	3.113.844,03	33,31%
124 - POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	93.508,00	91.306,27	97,65%
125 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.434.169,00	4.442.826,77	59,76%
129 - ARTICULAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.309.836,00	247.986,73	18,93%
130 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	3.870.247,00	870.241,30	22,49%
133 - SEGURANÇA COMUNITÁRIA E ESCOLAR	885.043,00	389.549,09	44,01%
141 - GESTÃO DA POLÍTICA DO DESPORTO - ESPORTE É CIDADANIA	2.841.364,00	1.923.955,48	67,71%
143 - DESENVOLVIMENTO URBANO	67.189.683,00	2.430.274,65	3,62%
144 - SANEAMENTO AMBIENTAL	17.507.324,00	7.323,00	0,04%
TOTAL DA ÁREA SOCIAL	1.097.802.012,00	563.893.010,98	51,37%

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório das Contas Consolidadas do Governo do Estado do Tocantins, exercício de 2011, tem como objetivo atender o disposto no artigo 99, § 2º, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do TCE-TO) e em cumprimento ao artigo 40, inciso VII, da Constituição Estadual, mostrando, por meio de dados e informações técnicas, os resultados alcançados com a aplicação dos recursos públicos nas funções, subfunções, programas e ações de governo.

Inobstante todas as limitações administrativas encontradas no início da gestão deste Governo, verificou-se ao longo do presente documento que os esforços despendidos para o incremento da capacidade de arrecadação e da eficiência dos gastos públicos, buscaram o fortalecimento institucional, reorganização e redução do quadro de pessoal, sendo razoáveis os resultados alcançados, especialmente na área da saúde, com aplicação de recursos superiores a 50% do valor mínimo previsto nas obrigações constitucionais.

As receitas arrecadadas no ano de 2011 totalizaram R\$ 5,63 bilhões, alcançando um índice de realização de 86,17% em relação à previsão atualizada. As despesas liquidadas totalizaram R\$ 5,17 bilhões, correspondendo a 77,68% do orçamento autorizado para o exercício. O referido exercício fechou com um superávit orçamentário de R\$ 459,69 milhões.

Da análise da composição patrimonial do Estado, constata-se que o passivo permanente apresentou um aumento das obrigações em 57,09% em 2011, comparado com o ano de 2010, bem superior ao aumento dos ativos. Esta situação, influenciada pela contabilização da previsão matemática do Regime Próprio de Previdência dos servidores, num montante superior a R\$ 2,61 bilhões, contribuiu definitivamente para inverter a posição patrimonial do Estado, ou seja, de uma situação real líquida de R\$ 206 milhões em 2010 para um passivo real descoberto da ordem de R\$ 2,15 bilhões em 2011.

A Receita Corrente Líquida, que se constitui pelo somatório das receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, as contribuições de servidores para o plano de seguridade social e as receitas oriundas de compensação entre sistemas de previdência, evoluiu 17,20%, passando de R\$ 3.881.229.046,02, em 2010, para R\$ 4.548.795.397,79, no exercício de 2011.

As funções de governo que tiveram maior destinação de recursos foram: Administração com R\$ 1.323.914.995,23; Saúde com R\$ 904.586.898,56; Educação com R\$ 883.489.661,51; e Segurança Pública com R\$ 589.997.337,11,

que em percentual representaram, respectivamente, 25,59%, 17,49%, 17,08%, e 11,40% do total da despesa realizada.

As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino atingiram 25,39% da Receita Líquida de Impostos, superando em 0,39% o percentual mínimo de aplicação previsto no art. 212 da Constituição Federal.

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde alcançaram um percentual de 18,82%, ultrapassando em 6,82% o mínimo previsto no art. 77, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais do Estado corresponderam a 55,71% da Receita Corrente Líquida – RCL, ficando 4,29% abaixo do limite permitido. Todavia, as despesas do Poder Executivo com pessoal ficaram situadas em 47,05% sobre a RCL, excedendo o limite prudencial em 0,5%.

O Estado encontra-se em situação bastante favorável em relação à Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito, pois a Dívida Consolidada Líquida é de R\$ 939,3 milhões e representa apenas 20,65% da Receita Corrente Líquida – RCL, bem inferior ao limite fixado na Resolução nº 40 do Senado Federal, em seu art. 3º, inc. I. As Operações de Crédito, contraídas no exercício, tiveram índice de 3,69% da RCL, mantendo-se aquém do limite máximo definido pela Resolução nº 43, artigo 7º, do Senado Federal, em 16%.

A meta de Resultado Nominal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2011 foi de R\$ 247,6 milhões e o valor realizado foi de R\$ 304,3 milhões, caracterizando um déficit fiscal líquido de R\$ 56,7 milhões.

A meta de Resultado Primário fixada na LDO para o exercício de 2011 foi de R\$ 139,2 milhões e sua realização alcançou R\$ 147,6 milhões, demonstrando, portanto, um superávit de R\$ 8,4 milhões no período.

Os indicadores sociais externos, notadamente nas áreas de maior relevância, como Educação, Saúde, Segurança Pública, Infraestrutura, Agricultura, Assistência Social, Habitação e Gestão Ambiental dão a dimensão do cumprimento das políticas públicas estaduais.

A Educação no Tocantins passou por grandes transformações em 2011. Estudantes de uniformes novos e laptops, pinturas e reformas nas escolas, além da finalização de 143 obras que estavam paradas, propiciando ampliações e construções de novos espaços, como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas e salas de aula. Vale ressaltar, a ampliação no atendimento de mais alunos com a implantação de escolas de tempo integral e a retomada das atividades dos Pioneiros Mirins, que passou por uma reestruturação e atendeu, em todo o

Estado, 42.474 crianças. Foram realizadas aquisições de 28 mil carteiras, 530 bebedouros, 550 quadros brancos, uniformes para todos os alunos e servidores da rede estadual de ensino, 2.700 aparelhos de ar condicionado, do tipo Split, 250 novos ônibus escolares, entre outras. Os professores foram valorizados com a entrega de notebooks e participação na Feira Literária Internacional do Tocantins – FLIT com as despesas custeadas pelo Governo, recebendo, cada um, R\$ 180,00 para aquisição de livros, além da implementação de inédita formação continuada para cerca de 20.000 profissionais. Outra inovação foi a implantação do Sistema de Avaliação, Monitoramento e Valorização da Educação do Estado do Tocantins – SALTO, ferramenta criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Básica do Tocantins, com vistas a promover a modernização da gestão, o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem e a melhoria dos indicadores educacionais do Estado nas avaliações externas, como o Prova Brasil, Provinha Brasil e o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Na Saúde Pública foram implementados mecanismos de modernização da gestão do Pacto pela Saúde, fortalecendo o envolvimento dos gestores municipais ao estabelecer cooperação técnica na maioria dos municípios e manter as 15 Regiões de Saúde e os Colegiados de Gestão Regionais, garantindo o acesso aos serviços e ações de saúde e o alcance das metas priorizadas pelo Governo. Destacam-se as ações de regularização de distribuição de medicamentos, prestação de atendimento farmacêutico a 33.700 usuários, realização de 29.615 cirurgias eletivas e de emergência, atendimento de 20.200 usuários dos Centros de Reabilitação de Palmas, Araguaína e Porto Nacional, implantação de 153 unidades de saúde do Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, reforma e climatização de 17 unidades hospitalares, ampliação de leitos de UTI, aquisição de equipamentos hematológicos para as unidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Augustinópolis, aquisição de equipamentos de informática interligando a Rede Hospitalar, nomeação de 3.232 servidores efetivos provenientes do concurso de 2008 e realização de grande esforço em prol da capacitação de pessoal.

Os recursos aplicados na área de Segurança Pública privilegiaram, principalmente, a **Modernização Institucional**, com a aquisição de equipamentos de informática, mobiliários, armas, munições, viaturas, inaugurações de sedes de delegacias e treinamentos para policiais, peritos criminais e papiloscopistas; a **Inteligência e Estratégia contra a Criminalidade**, com o desenvolvimento, durante todo o ano, da “Operação Tolerância Zero” contra as drogas, tendo como premissa que cerca de 70% dos homicídios e 90% dos furtos e roubos têm alguma relação com esse mal; o **Fortalecimento da Polícia Comunitária**, com a implementação de diversos programas para uma maior integração entre a comunidade, polícias militar e civil, corpo de bombeiros e demais órgãos do sistema de defesa social; e o **Desenvolvimento de Operações Policiais Militares**, fazendo uso dos dois grandes comandos da Polícia Militar: o Comando de Policiamento da Capital – CPC, com 32 operações, e o Comando de Policiamento do Interior – CPI, com 21 operações. Os principais números da Segurança Pública são: emissão de 49.885 Carteiras de Identidade, 20.627 Laudos Periciais pelo Instituto de Criminalística, 5.107 Laudos Periciais pelo Instituto Médico Legal, apreensão e incineração de 102,59 toneladas de drogas, além dos diversos treinamentos e capacitações para prevenção de problemas de segurança pública.

No Setor de Infraestrutura/Transportes, mais de seis mil quilômetros de estradas tocantinenses receberam algum tipo de benefício no ano de 2011, entre serviços de revestimento primário, terraplenagem, restauração asfáltica, pavimentação asfáltica, serviço de tapa-buracos, roçagem, construção de bueiros e outras obras de arte, além de dar sequência às obras do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável – PDRS, com o resgate da credibilidade internacional, pagando-se parcelas que estavam em atraso junto ao Banco Mundial, e assinatura de novo contrato para melhorias tanto em infraestrutura como em capacitação dos servidores públicos. Paralelo às obras rodoviárias, também tiveram sequência as obras de construção, reforma e manutenção de prédios escolares, unidades de saúde, ginásios poliesportivos, poços artesianos e outros prédios que abrigam a prestação de serviços públicos. Na área de energia, foram implantados 49 km de rede de distribuição do Programa Luz para Todos e cerca de 37 mil pontos de energia em vários municípios.

O Agronegócio, especialmente com os resultados da agricultura e pecuária, influenciou expressivamente na Balança Comercial tocantinense. As exportações chegaram a US\$ 276 milhões, 47% a mais do que o mesmo período de 2010, sendo que os principais produtos exportados foram a soja (80,87%) e a carne (18,7%). O aumento do Valor Bruto da Produção – VBP foi de 38% em relação à safra passada, situando o Tocantins entre os três Estados da Federação que obtiveram maior aumento desse indicador. A divulgação das potencialidades do setor, por meio da tradicional Feira de Tecnologia Agropecuária – AGROTINS, tem contribuído sobremaneira para seu aprimoramento com a aquisição de novas tecnologias.

O campo da Assistência Social foi marcado por importantes mudanças. Programas foram reformulados e ampliados para garantir aos cidadãos tocantinenses, principalmente aos que estão em situação de vulnerabilidade, o direito de conquistar sua autonomia.

Entre os programas implementados em 2011, os que tiveram maior destaque foram: **Cartão do Idoso**, com a entrega de 6.303 cartões em 120 municípios; **Capacitações para Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social – SUAS**, com o treinamento de 447 trabalhadores dos 139 municípios para o preenchimento do novo formulário do Cadastro Único da Assistência Social, com o intuito de identificar e caracterizar as famílias com baixa renda para inclusão nos programas sociais dos governos federal e estadual; **Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI**, com a capacitação de 410 gestores e técnicos de 118 municípios para atuação na oferta dos serviços de convivência comunitária e fortalecimento de vínculos familiares; **Apoio às Conferências Municipais de Assistência Social**, com orientações em 125 conferências de Assistência Social e 109 de Segurança Alimentar e Nutricional; **Co-Financiamento dos Serviços de Proteção Social Especial**, beneficiando 26 entidades de média e alta complexidade, sendo 24 APAE's e 2 Entidades que atuam com o tema “violação de direitos”; **Programa Tocantins Solidário/Tocantins sem Fome**, com a entrega de 133 mil cestas básicas em todos os municípios para aliviar a fome em caráter emergencial; **Doação de Alimentos em Parceria com Mesa Brasil e CONAB**, com

a entrega de 38 toneladas de arroz e feijão, principalmente em lugares de difícil acesso e menor IDH, como as comunidades do Jalapão; **Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Alimentar e Nutricional**, com palestras educativas em 27 municípios; **Oficinas de Panificação e Alimentação Saudável**, com a realização de cursos de Pães Enriquecidos em 25 municípios; **Cursos de Inclusão Produtiva**, com a capacitação de 846 famílias, na sua maioria beneficiárias de programas sociais; **Plano Territorial de Qualificação – PLANTEQ**, que consiste em cursos de qualificação social e profissional realizados nos Postos do Sistema Nacional de Emprego – SINE; **Caminhos para o Emprego**, com a orientação de cerca de 2.000 trabalhadores cadastrados no SINE para inserção no mercado de trabalho.

Na área da Habitação, houve a retomada das obras paralisadas referentes a 264 contratos firmados para a construção de 15.617 unidades habitacionais. Em termos de regularização fundiária, houve recadastramento de 3.400 imóveis de Palmas para atualização digital e emissão de títulos de propriedade dos lotes. Promoveu-se a assinatura de um Projeto de Lei cedendo à Prefeitura de Palmas a área onde se encontra o Setor Santo Amaro e assinatura de um Termo de Acordo e Compromisso com vistas à regularização imobiliária do Setor Irmã Dulce.

Para retomada das obras de 3.539 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas por inadimplência gerada nas gestões anteriores, foi ordenado aporte de contrapartida totalizando R\$ 7,1 milhões, assegurando recursos contratados no total de R\$ 59,8 milhões que corriam risco de serem devolvidos ao Tesouro Nacional. Do Programa Pró-Moradia para Palmas, a regularização de pendências técnicas de engenharia assegurou recursos da ordem de R\$ 55,8 milhões e possibilitou a emissão da ordem de reinício das obras de construção de outras 1.554 unidades habitacionais.

Na área ambiental, houve avanços nas ações de preservação, aliadas a questões relacionadas à necessidade de desenvolvimento do Estado, priorizando-se a desburocratização para proporcionar maior agilidade nos procedimentos de licenciamento ambiental e demais atendimentos requisitados para fomento ao agronegócio, mineração e outros, com a emissão de mais de 2.700 atos administrativos, entre os quais se destacam as licenças das empresas Petrobrás Distribuidora S/A, Nova Agri Armazenamento e Transbordo de Combustíveis e Grãos, Itafós Mineração, Rio Novo Mineração, GMR Florestal, Ecobrasil Florestas e Esmagadora Granol. Com relação aos recursos hídricos, foram emitidas centenas de Portarias de Outorgas, Declarações de Uso e Anuências Prévias, bem como foram criados os Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Formoso, Manuel Alves e do Entorno do Lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, com vistas à descentralização da política de gestão desses recursos. Foram articuladas e promovidas ações focadas na proteção da biodiversidade dos Parques do Jalapão, Cantão, Lajeado e do Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, adotando-se medidas de monitoramento, prevenção e controle de incêndios florestais, com a contratação de brigadistas, aquisição de tratores com roçadeiras e carretas de pipa, além de um intensivo trabalho de sensibilização e conscientização dos moradores do

entorno das Unidades de Conservação, dos produtores rurais, dos guias turísticos e, ainda, dos alunos e professores de escolas públicas.

No contexto “Transparência e Controle Social” o Governo apresentou avanços significativos ao propiciar meios e condições, sob a coordenação da Controladoria Geral do Estado – CGE, para o desenvolvimento de duas importantes atividades de participação e interação da sociedade com a Administração Pública, que se efetivaram com a realização das conferências regionais preparatórias da 1ª Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social e com o aperfeiçoamento técnico do Portal da Transparência do Estado do Tocantins.

O Governador do Estado, por meio do Decreto nº 4.317, de 16 de junho de 2011, convocou a Etapa Estadual Preparatória da 1ª Conferência sobre Transparência e Controle Social – 1ª CONSOCIAL, e acompanhou, por meio da CGE, 15 (quinze) conferências regionais que envolveram mais de 1.500 (mil e quinhentas) pessoas de todos os municípios do Tocantins, quando foram eleitos 204 (duzentos e quatro) delegados e priorizadas 300 (trezentas) propostas que traduzem a forma como a população pretende controlar os gastos públicos para redução da corrupção e aumento da eficiência na aplicação dos recursos.

O Portal da Transparência, que também funciona sob a coordenação da Controladoria Geral, é o canal de informação que propicia ao cidadão o acesso aos dados da gestão pública como, por exemplo, as diárias emitidas aos servidores e o controle se eles realmente estão cumprindo suas missões, e o aperfeiçoamento técnico dessa via de informação, com uma linguagem mais clara e detalhada, facilitou seu uso e ampliou significativamente o número de visitas de acompanhamento da execução orçamentária dos programas e ações do Governo.

Em síntese, os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, fiscal e operacional mostraram-se satisfatórios sob os aspectos formais, contábeis e operacionais, exceto quanto ao cumprimento do limite prudencial de gastos com pessoal do Poder Executivo e da meta de resultado nominal.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE, em Palmas, aos 29 dias do mês de março do ano de 2012.

Éldon Manoel Barbosa Carvalho
Secretário-Chefe

Juvenal Gomes dos Santos
Subsecretário

Cleber Barros Arraes
Superintendente de Gestão e
Supervisão do Controle Interno -
Substituto

Ioná Bezerra Oliveira de Assunção
Diretora de Avaliação das
Contas Consolidadas - Interina