

Secretaria da  
Fazenda



Governo do  
**TOCANTINS**

# Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre as Contas Consolidadas

Exercício de 2014

Processo N° 2014/25000/000571 - Volume VIII

**BALANÇO GERAL DO  
ESTADO DO TOCANTINS**



GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS  
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA

SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  
LUIZ ANTONIO DA ROCHA

SUPERINTENDENTE DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO  
SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA

GESTORA PÚBLICA  
LÚCIA HELENA QUEIROZ LIMA CÂMARA

EQUIPE TÉCNICA  
BENEDITO MARTINIANO DA COSTA NETO  
FLEURY PEREIRA DOS SANTOS  
JOSIAS CÂNDIDO FREIRE  
MARIKA MIDORI TAKAYAMA  
ROSILENE COSTA SOUSA

EQUIPE DE APOIO  
DOMINGOS FERREIRA CURSINO  
KILVANIA RODRIGUES MELO MIRANDA  
PAULO ROBERTO RODRIGUES  
RAIMUNDO ABREU WANDERLEY  
REGIANE SOUSA CHAVES

## ÍNDICE

	APRESENTAÇÃO.....	2580
<b>1</b>	<b>ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.....</b>	<b>2583</b>
1.1	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO: ..... ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	2583
1.2	FORTALECIMENTO DO CONTROLE GOVERNAMENTAL.....	2583
1.2.1	Gestão do Sistema de Controle Interno.....	2583
1.2.2	Desenvolvimento de Tecnologia de Controle.....	2584
1.2.3	Capacitação do Corpo Técnico.....	2584
1.2.4	Acompanhamento das Contas Consolidadas do ..... Governo Estadual	2584
1.3	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.....	2585
1.4	OUVIDORIA.....	2585
<b>2</b>	<b>ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA ..... E DA DESPESA</b>	<b>2587</b>
2.1	ORÇAMENTO GERAL AUTORIZADO.....	2588
2.1.1	Quanto à Esfera Orçamentária.....	2588
2.1.2	Quanto às Fontes de Recursos .....	2588
2.2	MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....	2594
<b>3</b>	<b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA - GERAL..... DO ESTADO, POR GESTÃO, POR PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>2597</b>
3.1	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – GERAL DO ESTADO.....	2597
3.1.1	Execução Orçamentária por Gestão.....	2609
3.1.2	Execução Orçamentária por Poder.....	2611
3.2	GESTÃO PATRIMONIAL – CONSOLIDAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO E PODERES DO ESTADO.....	2614
3.2.1	Resumo do Balanço Patrimonial - Consolidado.....	2614
3.2.2	Resumo dos Balanços Patrimoniais por Gestão.....	2616

3.2.3	Resumo dos Balanços Patrimoniais por Poder.....	2621
3.3	GESTÃO FINANCEIRA.....	2626
3.3.1	Balanço Financeiro Consolidado.....	2626
3.3.2	Balanços Financeiros por Poderes.....	2627
3.3.3	Balanços Financeiros por Gestão.....	2630
3.4	ARRECADAÇÃO/DESEMBOLSO E RESUMO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR.....	2631
3.4.1	Execução da Receita e Despesa por Fonte de Recursos.....	2631
3.4.2	Disponibilidades Financeiras - Consolidado e do P. Executivo.....	2634
3.4.3	Restos a Pagar Consolidado e do Poder Executivo.....	2636
<b>4</b>	<b>ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REFERENTE OS LIMITES LEGAIS</b> .....	<b>2639</b>
4.1	DESPESAS DE PESSOAL CONSOLIDADO E PODER EXECUTIVO.....	2639
4.2	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	2641
4.3	APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES DE SAÚDE.....	2642
4.4	DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO E EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....	2644
4.5	SITUAÇÃO DA DÍVIDA, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO, E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	2645
4.6	DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR E DÍVIDA ATIVA.....	2649
4.7	DEMONSTRAÇÃO RESUMIDA DA DÍVIDA ATIVA.....	2650
4.8	EXECUÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	2651
<b>5</b>	<b>PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E SUA EXECUÇÃO</b> .....	<b>2653</b>
5.1	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES PARA A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.....	2654
5.1.1	Unidades da Administração Direta.....	2654
5.1.2	Unidades da Administração Indireta e Fundos Especiais.....	2655
5.2	EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.....	2657

5.2.1	Execução por Matéria e Eixo Estruturante.....	2660
5.3	AÇÕES PRIORITÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	2666
<b>6</b>	<b>RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO</b>	
	<b>CONTAS CONSOLIDADAS DE 2014.....</b>	<b>2792</b>
	Recomendação nº 01.....	2792
	Recomendação nº 02.....	2795
	Recomendação nº 03.....	2799
	Recomendação nº 04.....	2800
	Recomendação nº 05.....	2800
	Recomendação nº 06.....	2801
	Recomendação nº 07.....	2802
	Recomendação nº 08.....	2802
	Recomendação nº 09.....	2803
	Recomendação nº 10.....	2804
	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	2805
	ANEXO.....	2816

**QUADROS**

QUADRO 1	Resumo Sintético da Receita e Despesa Orçamentárias – LOA.....	2589
QUADRO 2	Resumo Sintético do Orçamento pelas Fontes de Recursos – LOA.....	2589
QUADRO 3	Resumo da Receita e Despesa Orçamentárias Todas as Fontes.....	2590
QUADRO 4	Resumo Geral da Receita Atualizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes.....	2592
QUADRO 5	Resumo Geral da Despesa Atualizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes.....	2592
QUADRO 6	Resumo da Despesa Atualizada – Esfera Orçamentária e Fonte.....	2593
QUADRO 7	Demonstrativo das Movimentações Orçamentárias - 2014.....	2594
QUADRO 8	Demonstrativo e Análise dos Acréscimos Orçamentários e suas Origens.....	2595
QUADRO 9	Comparativo da Receita Arrecadada Geral do Estado – 2013/2014.....	2597
QUADRO 10	Receitas – Recursos de Todas as Fontes - 2014.....	2598
QUADRO 11	Balço Orçamentário Geral do Estado– 2014.....	2599
QUADRO 12	Demonstrativo Sintético do Orçamento Executado - 2014.....	2600
QUADRO 13	Desempenho da Receita Corrente do Estado – 2014/2013.....	2601
QUADRO 14	Desempenho da Receita Tributária do Estado – 2014/2013 (Principais Impostos/Taxas).....	2601
QUADRO 15	Desempenho da Receita de Capital do Estado – 2014/2013.....	2601
QUADRO 16	Análise Comparativa da Despesa por Categoria Econômica e Grupo.....	2602
QUADRO 17	Resumo da Despesa Realizada – Fonte e Esfera Orçamentária - 2014.....	2603
QUADRO 18	Execução por Programa de Governo do Estado - 2014.....	2604
QUADRO 19	Demonstrativo da Despesa Executada por Função - 2014.....	2606

QUADRO 20	Comparativo de Despesa Executada por Função de Governo.....	2608
QUADRO 21	Despesa Realizada Quanto a Gestão – Adm. Direta.....	2609
QUADRO 22	Despesa Realizada Quanto a Gestão - Autarquias.....	2609
QUADRO 23	Despesa Realizada Quanto a Gestão - Fundações.....	2609
QUADRO 24	Despesa Realizada Quanto a Gestão – Fundos.....	2609
QUADRO 25	Resumo Total da Despesa Realizada – Todas as Gestões.....	2610
QUADRO 26	Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada das Gestões – por Categoria e Grupo	2611
QUADRO 27	Despesa Realizada por Poder – “Poder Legislativo”.....	2611
QUADRO 28	Despesa Realizada por Poder – “Poder Judiciário”.....	2612
QUADRO 29	Despesa Realizada por Poder – “Ministério Público”.....	2612
QUADRO 30	Despesa Realizada por Poder – “Executivo”.....	2612
QUADRO 31	Demonstrativo Resumido da Desp. Realizada dos “Poderes”.....	2612
QUADRO 32	Demonstrativo Resumido da Desp. Realizada dos “Poderes” - Categoria e Grupo	2613
QUADRO 33	Resumo do Balço Patrimonial – Geral do Estado - 2014.....	2614
QUADRO 34	Comparativo dos Balços Patrimoniais – Geral do Estado – 2013 e 2014	2615
QUADRO 35	Composição dos Balços Patrimoniais – Geral do Estado – 2013 e 2014	2615
QUADRO 36	Resumo do Balço Patrimonial – “Adm. Direta” - 2014.....	2616
QUADRO 37	Comparativo dos Balços Patrimoniais – “Adm. Direta” – 2013 e 2014	2616
QUADRO 38	Resumo do Balço Patrimonial – “Autarquias” - 2014.....	2617
QUADRO 39	Comparativo dos Balços Patrimoniais – “Autarquias” – 2013 e 2014	2618
QUADRO 40	Resumo do Balço Patrimonial – “Fundações” - 2014.....	2619
QUADRO 41	Comparativo dos Balços Patrimoniais – “Fundações” - 2013 e 2014	2619

QUADRO 42	Resumo do Balço Patrimonial – “Fundos” - 2014.....	2620
QUADRO 43	Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Fundos” – 2013 e 2014.....	2620
QUADRO 44	Resumo do Balço Patrimonial – “Poder Executivo” - 2014.....	2621
QUADRO 45	Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Poder Executivo” – 2013 e 2014.....	2621
QUADRO 46	Resumo do Balço Patrimonial – “Poder Legislativo” - 2014.....	2622
QUADRO 47	Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Poder Legislativo” – 2013 e 2014.....	2623
QUADRO 48	Resumo do Balço Patrimonial – “Poder Judiciário” - 2014.....	2624
QUADRO 49	Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Poder Judiciário” – 2013 e 2014.....	2624
QUADRO 50	Resumo do Balço Patrimonial – “Ministério Público” - 2014.....	2625
QUADRO 51	Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Ministério Público” – 2013 e 2014.....	2625
QUADRO 52	Resumo do Balço Financeiro – Geral do Estado - 2014.....	2627
QUADRO 53	Resumo do Balço Financeiro – “Poder Executivo” - 2014.....	2628
QUADRO 54	Resumo do Balço Financeiro – “Poder Legislativo” - 2014.....	2628
QUADRO 55	Resumo do Balço Financeiro – “Poder Judiciário” - 2014.....	2629
QUADRO 56	Resumo do Balço Financeiro – “Ministério Público” - 2014.....	2629
QUADRO 57	Resumo do Balço Financeiro – “Adm. Direta” - 2014.....	2630
QUADRO 58	Resumo do Balço Financeiro – “Autarquias” - 2014.....	2630
QUADRO 59	Resumo do Balço Financeiro – “Fundações” - 2014.....	2631
QUADRO 60	Resumo do Balço Financeiro – “Fundos” - 2014.....	2631
QUADRO 61	Arrecadação e Desembolso por Fonte – Geral do Estado.....	2632
QUADRO 62	Arrecadação e Desembolso por Fonte – Poder Executivo.....	2633
QUADRO 63	Resumo das Disponib. Financeiras – Consolidado - 2014.....	2634
QUADRO 64	Resumo das Disponib. Financeiras – Poder Executivo - 2014.....	2635

QUADRO 65	Demonstrativo dos Restos a Pagar – Consolidado - 2014.....	2636
QUADRO 66	Demonstrativo dos Restos a Pagar – Poder Executivo - 2014.....	2637
QUADRO 67	Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Consolidado – 2014.....	2639
QUADRO 68	Demonstrativo da Despesa de Pessoal – P. Executivo - 2014.....	2640
QUADRO 69	Evolução do Gasto de Pessoal por “Poder” e Limites sobre a Receita Corrente Líquida - RCL.....	2641
QUADRO 70	Comparativo da Despesa Realizada com Educação - 2013/2014.....	2642
QUADRO 71	Comparativo da Despesa Realizada com Saúde - 2013/2014.....	2643
QUADRO 72	Resumo Comparativo da Rec. Corrente Líquida – 2013/2014.....	2644
QUADRO 73	Demonstrativo da Apuração da Rec. Corrente Líquida - 2014.....	2644
QUADRO 74	Evolução da Receita Corrente Líquida – 2011 a 2014.....	2645
QUADRO 75	Demonstrativo dos Limites da Dívida e Operações de Crédito - 2013 e 2014.....	2645
QUADRO 76	Comparativo da Dívida Fundada – (exceto reg. previdenciário).....	2646
QUADRO 77	Composição e Variação da Dívida Int. e Externa – 2014/2013.....	2647
QUADRO 78	Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal.....	2647
QUADRO 79	Demonstrativo do Resultado Primário – Biênio 2013/2014.....	2647
QUADRO 80	Demonstração Resumida do Resultado Primário – 2013/2014.....	2648
QUADRO 81	Comparativo das Oper. de Crédito Realizadas – 2013 e 2014.....	2648
QUADRO 82	Situação dos Restos a Pagar dos Exercícios de 2013 e 2014.....	2649
QUADRO 83	Demonstrativo das Movimentações da Dívida Ativa – 2014.....	2650
QUADRO 84	Demonstrativo da Despesa Reconhecida como Despesa de Exercícios Anteriores – Geral do Estado – 2014.....	2651
QUADRO 85	Programas Governamentais – P. Executivo e Defens. Pública.....	2657
QUADRO 86	Programas Governamentais vinculados ao Eixo I.....	2662
QUADRO 87	Programas Governamentais vinculados ao Eixo II.....	2663
QUADRO 88	Programas Governamentais vinculados ao Eixo III.....	2665

**GRÁFICOS**

GRÁFICO 01	Previsão/Fixação do Orçamento e percentuais.....	2589
	- por Esfera - 2014	
GRÁFICO 02	Previsão/Fixação do Orçamento pelas Fontes de Recursos.....	2590
GRÁFICO 03	Recursos Autorizados – Esfera Orçamentária.....	2594
	- destaque das Fontes mais Expressivas	
GRÁFICO 04	Percentuais do Orçamento Autorizado .....	2595
	- Inicial, mais Acréscimos	
GRÁFICO 05	Orçamento Realizado em – 2014 (Receita e Despesa).....	2601
GRÁFICO 06	Gastos Por Categoria e Percentuais de Composição .....	2603
	- 2013/2014	
GRÁFICO 07	Despesa Realizada por Esfera Orçamentária - 2014.....	2604
GRÁFICO 08	Programas de Governo – destaque dos mais Expressivos.....	2606
GRÁFICO 09	Despesas Executadas por Função de Governo.....	2607
GRÁFICO 10	Percentual de Participação da Despesa Executada por Gestão..	2610
GRÁFICO 11	Execução da Despesa por Poder do Estado e Min. Público.....	2613
GRÁFICO 12	Limite de Despesas com Educação.....	2642
GRÁFICO 13	Limite de Despesas com Saúde.....	2643
GRÁFICO 14	Dívida Fundada em Função da Receita Corrente Líquida.....	2646
GRÁFICO 15	Inscrição de Restos a Pagar e Evolução 2014/2013.....	2650
GRÁFICO 16	Percentual de utilização dos recursos por Eixo Estruturante.....	2659

## FIGURAS

FIGURA 01	Eixos Estruturantes.....	2661
-----------	--------------------------	------

## APRESENTAÇÃO

Em obediência às disposições legais vigentes com destaque à Constituição Estadual, à Lei nº 2.735/2013, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei Orgânica e ao Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral do Estado do Tocantins apresenta o Relatório sobre as contas do Governo, referente ao exercício de 2014, 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, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Nesse sentido, a Lei Orgânica do TCE/TO, no artigo 74, inciso I, assim define prestação de contas:

“Art. 74. Para os efeitos desta Lei, conceituam-se:

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 Gerencial das Contas do Governo, emitido por esta Controladoria, expõe uma análise circunstanciada dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das empresas estatais, executados no exercício de 2014, abrangendo os Poderes: Executivo, incluída a Defensoria Pública; Legislativo; Judiciário e o Ministério Público, mencionando os recursos e as fontes vinculadas.

Para melhor entendimento, os temas estão expostos de forma contextual e técnica, especificando as execuções das Gestões: Orçamentária, Financeira e Patrimonial. A realização das despesas está demonstrada por categorias, grupos, 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, responsáveis pela manutenção do equilíbrio das contas públicas, evidenciando, assim, os limites legais e constitucionais.

No tocante à composição das contas, demonstra-se 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 2014, a gestão, manteve o equilíbrio

das contas públicas e as principais políticas públicas do governo de forma regular, exceto o não cumprimento do limite de gastos com pessoal do Poder Executivo e o alcance do índice mínimo de 25% de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Os balanços e demais demonstrações contábeis, apresentados pela Secretaria da Fazenda, estão divididos em 8 (oito) volumes assim distribuídos:

Volume I e II – Balanço Geral do Estado: - 1ª parte - Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

Volume III e IV – Balanço Geral por Poder: Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público;

Volume V e VI - Balanço Geral por Gestão: Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos;

Volume VII – Balanço Geral do Estado – 2ª parte - Relatórios Gerenciais; Relatório da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Fiscal, e Relatórios da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Volume VIII – Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre as Contas Consolidadas.



# Capítulo 1

## ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

## CAPÍTULO 1

### ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

#### 1.1 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO: ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Estado desenvolve suas atividades de fiscalização interna com base na Lei nº 2.735, de 4 de julho de 2013, que revogou a Lei nº 1.415, de 20 de novembro de 2003, editada por força dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e pelos artigos 32 e 36 da Constituição Estadual, criando o então Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

A organização operacional da Controladoria está disposta na mesma Lei que rege o Sistema, contendo os cargos necessários para a distribuição das atividades a serem desenvolvidas, agora de forma centralizada, ou seja, sem a existência de unidade setorial em cada órgão e entidade do Executivo, conforme dispunha a extinta Lei 2.459, de 5 de julho de 2011.

Visando alcançar melhores resultados e na busca de manter o corpo técnico engajado para um mesmo propósito, este órgão estabeleceu como missão *“aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação de recursos públicos pelo Poder Executivo Estadual”*.

Ao cumprir a missão do Órgão, este corpo técnico, engajado e comprometido, alcançará melhores resultados em benefício da sociedade tocaninense.

#### 1.2 FORTALECIMENTO DO CONTROLE GOVERNAMENTAL

Com o objetivo de fortalecer o controle sobre a gestão governamental, dentre as realizações da Controladoria Geral do Estado, em 2014, destacam-se:

##### 1.2.1 Gestão do Sistema de Controle Interno

A gestão do Sistema de Controle Interno no exercício de 2014, seguiu as diretrizes estabelecidas no exercício de 2013, atuando de forma centralizada, mas sem deixar de atuar em todas as unidades orçamentárias do Executivo Estadual, principalmente utilizando o sistema de acompanhamento do PPA, que foi atualizado logo no mês de janeiro com a revisão de 2014, tendo sido criadas novas funcionalidades que permitiram um acompanhamento mais dinâmico, bem como a geração de relatórios gerenciais que possibilitam a avaliação do desempenho de cada órgão e entidade quanto ao alcance dos objetivos e metas estabelecidos no PPA.

Também, houve no período a aplicação das técnicas de controle interno, especialmente a de fiscalização dos processos de despesas e a realização de inspeções programadas.

A fim de aperfeiçoar as atividades foram elaborados alguns materiais técnicos como: um Manual de Avaliação do Sistema de Concessão de Diárias e uma Cartilha com as Ações dos Ordenadores de Despesas em Ano Eleitoral. Houve, ainda, a atualização do quadro explicativo acerca da utilização dos anexos ao Decreto de Execução Orçamentária, bem como atualização de Checklist. Por último foi publicada instrução normativa orientando a instrução de processos administrativos.

### 1.2.2 Desenvolvimento de Tecnologia de Controle

No ano de 2014 realizou-se ações de aperfeiçoamento e manutenção dos sistemas criados internamente pela Controladoria Geral (Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária, Sistema de Acompanhamento de Convênios, Sistema de Acompanhamento de Contratos e Sistema de Acompanhamento e Controle de Adiantamentos), além da adaptação e implantação do Sistema de Acesso à Informação cedido pela Controladoria Geral da União, cuja fase de cadastro e teste foi concluído no final do exercício.

### 1.2.3 Capacitação do Corpo Técnico

No tocante ao aperfeiçoamento do corpo técnico, o órgão conseguiu capacitar mais de 100 servidores, utilizando a Escola de Governo, parcerias e também o próprio corpo técnico.

### 1.2.4 Acompanhamento das Contas Consolidadas do Governo Estadual

O acompanhamento das contas consolidadas do Governo Estadual é realizado mensalmente, que consistiu na elaboração de Relatórios Gerenciais sobre o comparativo da receita arrecadada; comparativo e análise de gastos com pessoal geral do Estado, do Poder Executivo e por unidade orçamentária; comparativo dos gastos do Estado por elemento de despesa; comportamento do orçamento pelos estágios da despesa; demonstrativo da execução orçamentária do Estado por grupo de despesa e fonte; demonstrativo da receita arrecadada e despesa realizada por categoria econômica; gastos com pessoal por elemento de despesa – geral do Estado; outras despesas correntes por elemento; quadro de investimentos por elemento de despesa; receita corrente arrecadada – por categoria e origem; resumo demonstrativo da movimentação orçamentária e resumo do balanço orçamentário; relatório consolidado dos saldos de adiantamento e de convênios pendentes de prestação de contas.

Vale destacar que, além dos demonstrativos supracitados, foram elaborados outros relatórios gerenciais com o objetivo de contribuir efetivamente com o controle e a eficiência dos gastos públicos, com enfoque no demonstrativo que não atingiram integralmente as metas propostas e/ou ultrapassaram os limites legais; demonstrativo mensal dos índices, limites e metas exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; aplicações em educação e saúde, operações de crédito, dívida consolidada, resultado nominal e primário; execução orçamentária dos fundos estaduais, por programas e ações; execuções orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, saldos de adiantamentos e de convênio.

Quanto à despesa com pessoal, além do acompanhamento e emissão de relatórios, neste exercício de 2014, foram emitidas 10 notas de orientações técnicas aos gestores, recomendando a adoção das medidas para adequação ao que preconiza os arts. 22 e 23 da Lei Complementar Federal 101/2000, em consequência do limite excedido.

### **1.3 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL**

Em 2014 a Controladoria Geral do Estado proporcionou condições técnicas para que os municípios implementassem seus portais. Além disso, procurou acompanhar a disponibilização do acesso à informação nas páginas dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Por fim, ampliou o atendimento da Ouvidoria Geral com a disponibilização de sistema informatizado para registro e acompanhamento das demandas, diretamente pelo próprio cidadão.

Nesse período, também foi disponibilizado ao cidadão o sistema e-Sic (Serviço de Informações ao Cidadão) em parceria com a Controladoria Geral da União.

O órgão manteve em 2014, o Portal da Transparência atualizado, com o empenho das Comissões Multidisciplinares, responsáveis pela implantação da Lei de Acesso a Informação, aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, com as orientações técnicas sobre a implantação da referida Lei. Estas Comissões realizaram também pesquisas nos sítios institucionais dos municípios tocaninenses em cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 e da Lei Complementar nº 101/2000. Apesar de não ter realizado nenhuma campanha educativa, o órgão conseguiu realizar o acompanhamento do cadastro de inadimplentes junto ao sítio da CGU, CADIN e SIAF.

### **1.4 OUVIDORIA**

Para alcançar as metas propostas utilizando o Sistema já implantado na Ouvidoria Geral do Estado, os servidores do setor participaram de diversos Eventos Nacionais e Regionais concernentes à Ouvidoria, que foram necessários para o atendimento de qualidade do cidadão, e ainda às técnicas de medição que possibilitam a contínua melhoria dos serviços públicos.

A gestão também permitiu aperfeiçoar os trabalhos da Ouvidoria Geral do Estado, com a abertura de um canal de comunicação direta com o cidadão-usuário no sítio da Ouvidoria, permitindo-o, além de apresentar suas demandas, acompanhar o andamento das mesmas até à resposta final.



# Capítulo 2

## ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2014

## CAPITULO 2

### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA

Esta análise consiste em demonstrar o desempenho da execução orçamentária da Receita e da Despesa do Estado, conferindo maior confiabilidade às contas públicas, além de justificar os conceitos técnicos e práticos pertinentes aos instrumentos de gestão, a exemplo do PPA, LDO e LOA, que orientam:

- a) o orçamento geral autorizado;
- b) a execução orçamentária e financeira;
- c) o resultado patrimonial e financeiro no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

É importante destacar o orçamento público como instrumento de planejamento para materializar seus planos e programas de trabalho em determinado período, por meio da previsão da receita e fixação 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 governamental, que define diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir à ação governamental e orientar a definição de prioridades para buscar o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura econômica e social e o cuidado com as pessoas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em conformidade com o disposto no § 2º, inciso II, do art. 80 da Constituição Estadual e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, compreende as metas e prioridades da administração pública estadual, a estrutura e organização do orçamento, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento do Estado e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública e as despesas com pessoal e encargos sociais.

Compreende também a política de aplicação dos recursos da agência oficial de fomento, a disposição sobre alterações na legislação, a sua adequação orçamentária e as disposições gerais.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento operacional que estima as receitas e fixa as despesas do Governo de acordo com a previsão de arrecadação. A LOA é utilizada 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 extraorçamentária.

A receita extraorçamentária 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 extraorçamentários 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, bem como, o Ministério Público e a Defensoria Pública, para o exercício financeiro de 2014, tem suas diretrizes na Lei Estadual nº 2.779, de 22 de novembro de 2013 (LDO) e aprovado pela Lei Estadual nº 2.816, de 27 de dezembro de 2013 (LOA), que estimou a receita no valor de R\$ 9.168.590.470,00 e fixou a despesa em igual valor, na forma a seguir.

### **2.1.1 Quanto à Esfera Orçamentária:**

- a) Orçamento Fiscal: R\$ 6.507.908.799,00;
- b) Orçamento da Seguridade Social: R\$ 2.660.681.671,00.

### **2.1.2 Quanto às Fontes de Recursos:**

- a) Recursos do Tesouro (Ordinários): R\$ 4.796.589.448,00;
- b) Recursos de Outras Fontes: R\$ 4.372.001.022,00.

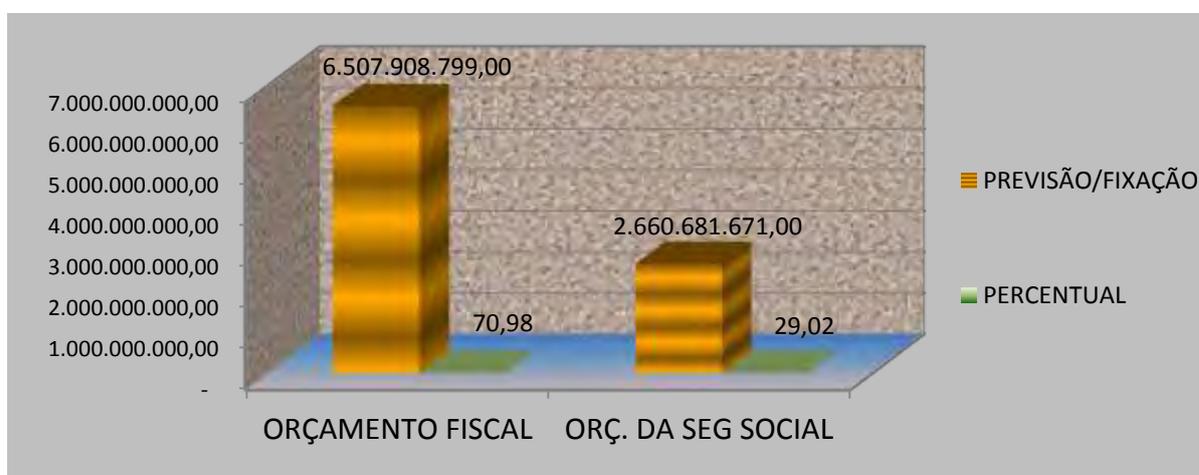
### QUADRO 01 – Resumo Sintético da Receita e Despesa Orçamentárias - LOA

RECEITA ESTIMADA		
ÍTEM	VALOR	% PARTIC.
ORÇAMENTO FISCAL	6.507.908.799,00	70,98
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660.681.671,00	29,02
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.590.470,00</b>	<b>100,00</b>

DESPESA FIXADA		
ÍTEM	VALOR	% PARTIC.
ORÇAMENTO FISCAL	6.507.608.799,00	70,98
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	2.660.681.671,00	29,02
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	300.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.590.470,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Lei 2.816, de 27 de dezembro de 2013.



### GRÁFICO 01 – Previsão/Fixação do Orçamento e percentuais por Esfera – 2014

O quadro acima espelha, de forma resumida, LOA - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014 e a análise vertical da participação de cada esfera orçamentária, em relação ao total do orçamento inicial.

A receita estimada e a despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014; no orçamento fiscal foi de R\$ 6.507.908.799,00 e no orçamento da seguridade social foi de R\$ 2.660.681.671,00 com índices percentuais equivalentes a 70,98% e 29,02%, respectivamente.

Ressalta-se que, da quantia fixada no orçamento fiscal foi destinado R\$ 300.000,00, para investimento estatal, na Companhia de Mineração do Estado do Tocantins – MINERATINS (quadro acima).

### QUADRO 02 – Resumo Sintético do Orçamento pelas Fontes de Recursos - LOA

FONTE	VALOR	% PARTIC
RECURSOS DO TESOUREO ORDINÁRIOS	4.796.589.448,00	52,32
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	4.372.001.022,00	47,68
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.590.470,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Lei 2.816, de 27 de dezembro de 2013.

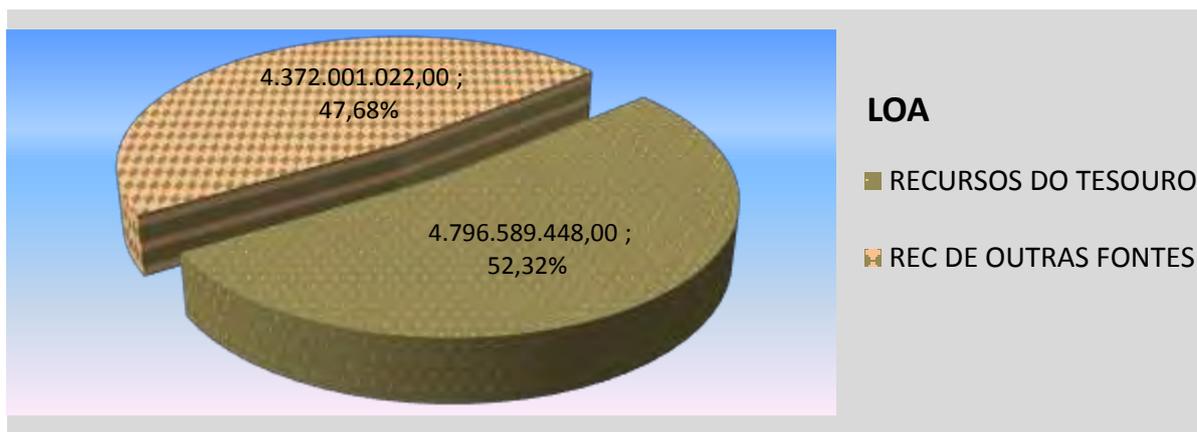


GRÁFICO 02 – Previsão/Fixação do Orçamento pelas Fontes de Recursos

O quadro acima compreende o orçamento anual por suas fontes de recursos. Nele observa-se que 52,32% correspondem aos recursos do Tesouro e 47,68% aos alocados nas demais fontes.

O valor do orçamento inicial da despesa foi acrescido de R\$ 360.651.197,42 em decorrência das seguintes alterações: Suplementações, Reduções, Créditos Especiais e/ou Extraordinários, Remanejamentos, Transposições e Transferências, passando o orçamento autorizado para R\$ 9.529.241.667,42, assim distribuído:

- a) Recursos do Tesouro (Ordinários): R\$ 4.798.509.367,00;
- b) Recursos de Outras Fontes: R\$ 4.730.732.300,42.

Ressalta-se que este acréscimo contou com recursos disponíveis originários do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior (2013), no valor de R\$ 270.249.145,42 e R\$ 90.402.052,00 do excesso de arrecadação do exercício em análise, valores que justificam a diferença entre o orçamento inicial e o autorizado.

Do total de R\$ 9.529.241.667,42, valor que representa o Orçamento Geral do Estado, atualizado no exercício de 2014, foram consignados R\$ 4.923.215.318,42 na Administração Direta e R\$ 4.606.026.349,00 na Administração Indireta, correspondentes a 51,66% e 48,34%, respectivamente.

QUADRO 03 – Resumo da Receita e Despesa Orçamentárias – Todas as Fontes

RECEITAS	ORÇ. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	% EVOL.
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.061.657.042,00</b>	<b>8.077.484.148,00</b>	<b>0,20</b>
Receita Tributária	2.345.211.663,00	2.350.030.678,00	0,21
» ICMS	1.819.368.400,00	1.819.368.400,00	0,00
» Outras	525.843.263,00	530.662.278,00	0,92
Receita de Contribuições	396.379.202,00	398.137.325,00	0,44
Receita Patrimonial	521.620.838,00	521.034.229,00	-0,11
Receita de Serviços	42.827.156,00	42.827.156,00	0,00
Transferências Correntes	4.667.000.252,00	4.674.275.212,00	0,16
» FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	0,00
» Outras	1.231.791.952,00	1.239.066.912,00	0,59
Outras Receitas Correntes	88.617.931,00	91.179.548,00	2,89

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.677.017.677,00</b>	<b>1.685.026.348,00</b>	<b>0,48</b>
Operações de Crédito	1.006.732.000,00	1.008.482.200,00	0,17
Alienação de Bens	13.720.746,00	25.617.079,00	86,70
Amortização de Empréstimos	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	622.564.931,00	616.927.069,00	-0,91
<b>REC. EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.738.674.719,00</b>	<b>9.762.510.496,00</b>	<b>0,24</b>
(-) RESTITUIÇÃO	-360.847,00	-360.847,00	0,00
(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB	-979.523.402,00	-979.523.402,00	0,00
Rec. de Cont. Intraorçamentárias	409.800.000,00	476.366.275,00	16,24
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.590.470,00</b>	<b>9.258.992.522,00</b>	<b>0,99</b>

<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>AUTORIZADA</b>	<b>% EVOL.</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.607.887.112,00</b>	<b>6.673.628.943,23</b>	<b>0,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.093.937.065,00	3.173.589.614,61	2,57
Juros e Encargos da Dívida	157.938.717,00	111.971.369,00	-29,10
Outras Despesas Correntes	2.665.900.790,00	2.773.732.250,62	4,04
Reserva de Contingência	690.110.540,00	614.335.709,00	-10,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.128.000.055,00</b>	<b>2.288.662.593,80</b>	<b>7,55</b>
Investimentos	1.880.709.849,00	2.000.682.016,80	6,38
Inversões Financeiras	34.402.000,00	38.343.018,00	11,46
Amortização da Dívida	212.888.206,00	249.637.559,00	17,26
<b>DESP. EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.735.887.167,00</b>	<b>8.962.291.537,03</b>	<b>2,59</b>
Desp. de Cont. Intraorçamentárias	432.703.303,00	566.950.130,39	31,03
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.590.470,00</b>	<b>9.529.241.667,42</b>	<b>3,93</b>

FONTE: Anexo 10 – volume I, fl. 0036 e Anexo 11 – volume I, fl. 0102 a 0274 do Balço Geral do Estado.

Neste quadro demonstra-se a receita prevista e atualizada, por categoria e origem, a despesa inicialmente fixada e autorizada, por categoria e grupo de natureza bem como a análise dos índices da evolução ocorrida no exercício por intermédio das alterações previstas na Lei Orçamentária Anual, em seu art. 7º.

As receitas atualizadas sofreram, no computo geral, aumento de 0,99%, com destaque para as receitas de alienação de bens, com evoluções de 86,70%.

As despesas autorizadas apresentaram aumento de 3,93%, destacando por maiores índices de crescimento, na categoria corrente, “outras despesas correntes” com 4,04% e, na categoria capital, o grupo “amortização da dívida”, com crescimento de 17,26%.

Ainda, com relação à despesa demonstrada no quadro anterior, constata-se índices negativos, dentre eles está o grupo “juros e encargos da dívida e reserva de contingência”, na categoria corrente, com (29,10% e 10,98%) respectivamente.

**QUADRO 04 – Resumo Geral da Receita Atualizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes**

RECEITAS	RECURSOS ORDINÁRIOS (1)	RECURSOS DE OUTR FONTES (2)	TOTAL
			(1+2)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.796.589.448,00</b>	<b>2.301.010.451,00</b>	<b>7.097.599.899,00</b>
Receita Tributária	2.242.996.660,00	107.034.018,00	2.350.030.678,00
Receita de Contribuições	0,00	398.137.325,00	398.137.325,00
Receita Patrimonial	42.028.251,00	479.005.978,00	521.034.229,00
Receita de Serviços	2.189,00	42.824.967,00	42.827.156,00
Transferências Correntes	3.439.961.447,00	1.234.313.765,00	4.674.275.212,00
Outras Receitas Correntes	51.485.150,00	39.694.398,00	91.179.548,00
Restituição	-360.847,00	0,00	-360.847,00
<i>Dedução para o FUNDEB</i>	<i>-979.523.402,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-979.523.402,00</i>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.026.348,00</b>	<b>1.685.026.348,00</b>
Operações de Crédito	0,00	1.008.482.200,00	1.008.482.200,00
Alienação de Bens	0,00	25.617.079,00	25.617.079,00
Transferências de Capital	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	616.927.069,00	616.927.069,00
<b>REC. INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>476.366.275,00</b>	<b>476.366.275,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.796.589.448,00</b>	<b>4.462.403.074,00</b>	<b>9.258.992.522,00</b>

FONTE: Anexo 10 por fonte de recursos – Geral do Estado, fl. 0040 a 0060 – dezembro/2014 – Receita Atualizada.

**QUADRO 05 – Resumo Geral da Despesa Atualizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes**

DESPESAS	RECURSOS ORDINÁRIOS (1)	RECURSOS DE OUTR FONTES (2)	TOTAL (1 + 2)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.058.291.913,61</b>	<b>2.001.001.320,62</b>	<b>6.059.293.234,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.618.006.985,61	555.582.629,00	3.173.589.614,61
Juros e Encargos da Dívida	111.921.831,00	49.538,00	111.971.369,00
Outras Despesas Correntes	1.328.363.097,00	1.445.369.153,62	2.773.732.250,62
<b>DESP. CORR. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>433.885.665,39</b>	<b>127.732.459,00</b>	<b>561.618.124,39</b>
Pessoal e Encargos Sociais	433.558.965,39	115.988.174,00	549.547.139,39
Outras Despesas Correntes	326.700,00	11.744.285,00	12.070.985,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300.999.782,00</b>	<b>1.987.662.811,80</b>	<b>2.288.662.593,80</b>
Investimentos	91.149.279,00	1.909.532.737,80	2.000.682.016,80
Inversões Financeiras	382.431,00	37.960.587,00	38.343.018,00
Amortização da Dívida	209.468.072,00	40.169.487,00	249.637.559,00
<b>DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.332.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332.006,00</b>
<b>RES. DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>614.335.709,00</b>	<b>614.335.709,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.798.509.367,00</b>	<b>4.730.732.300,42</b>	<b>9.529.241.667,42</b>

FONTE: Anexo 11 - Geral do Estado, fl. 0102 a 0274 – dezembro/2014 - Orçamento Autorizado.

Comparando o orçamento total da receita prevista atualizada, no valor de R\$ 9.258.992.522,00 (quadro 04), com o total da despesa atualizada de R\$ 9.529.241.667,42, demonstrado no “quadro 05”, constata-se que o orçamento da despesa apresenta uma diferença a maior no valor de R\$ 270.249.145,42. Esse fato ocorreu em função da utilização do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, mediante Decreto do Poder Executivo, com suporte nas disposições do art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 2.816, de 27 de dezembro

de 2013 e também consoante ao art. 43, § I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**QUADRO 06 - Resumo da Despesa Atualizada – Esfera Orçamentária e Fonte**

FONTE DE RECURSO		ORÇAMENTO FISCAL	ORÇ DA SEG SOCIAL	ORÇAMENTO INVESTIMENTO
		AUTORIZADO (a)	AUTORIZADO (b)	AUTORIZADO (c)
0100	RECURSOS ORDINARIOS	3.341.832.868,00	34.309.608,00	84.881,00
0101	TESOURO-MANUT. DO DESENV. DO ENSINO-MDE	316.240.838,00	0,00	0,00
0102	REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAÚDE	0,00	1.082.787.010,00	0,00
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	23.094.662,00	159.500,00	0,00
0210	COTA-PARTE INST.NAC.DESENV. DO DESPORTO-INDESP	1.108.253,09	0,00	0,00
0211	CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENV. EDUCACAO	234.100.574,00	1.954.208,00	0,00
0214	FUNDO MANUT. DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	724.731.807,00	0,00	0,00
0216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	15.776.853,00	0,00	0,00
0217	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS	21.854.247,00	8.200.463,00	0,00
0223	RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA	6.259.196,00	128.520,00	0,00
0224	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.489.562,47	0,00	0,00
0225	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	395.873.632,00	76.229.933,00	0,00
0226	ALIENACAO DE BENS	33.116.276,00	0,00	0,00
0227	COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITAR	2.735.255,00	0,00	0,00
0228	OPER FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	29.349.799,00	0,00	0,00
0229	OPER FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	1.740.624,00	4.900,00	0,00
0230	RECURSOS DE CONV. ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS	5.722,00	0,00	0,00
0234	TERMO DE ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.167.215,53	0,00	0,00
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	12.757.609,00	0,00	0,00
0237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	148.779,00	1.927.198,00	0,00
0240	RECURSOS PROPRIOS	275.203.223,00	312.400,00	0,00
0241	RECURSOS PREVIDENCIARIOS	3.500.000,00	1.038.306.400,00	0,00
0242	ASSISTENCIA MEDICA	232.148.928,00	0,00	0,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.950.288,00	0,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	768.582,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	0,00	22.554.457,00	0,00
0249	INVESTIMENTOS SAÚDE	0,00	17.105.646,00	0,00
0250	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	102.000,00	303.905.853,00	0,00
0251	VIGILANCIA EM SAUDE	940.430,00	21.504.054,00	0,00
4219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	706.033.191,33	66.035.251,00	0,00
4220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	309.275.483,00	0,00	0,00
4221	OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	139.089.000,00	0,00	0,00
4222	OPER DE CRÉDITO INTERNAS EM BENS E/OU SERVIÇOS	13.000.000,00	0,00	0,00
5236	DOACAO	121.615,00	214.873,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>6.847.797.642,42</b>	<b>2.681.359.144,00</b>	<b>84.881,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTO AUTORIZADO (a + b + c)</b>		<b>9.529.241.667,42</b>		
<b>ÍNDICE PARTICIPAÇÃO POR ESFERA</b>		<b>71,86</b>	<b>28,14</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFEM – Despesa por Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso.

O quadro acima espelha o orçamento atualizado do Estado, por esfera orçamentária e suas respectivas fontes de recursos. Destacam-se no orçamento fiscal, por maiores dotações, as fontes: 0100, 0214 e 4219, com R\$ 3.341.832.868,00, R\$ 724.731.807,00 e R\$ 706.033.191,33; e no orçamento da seguridade social, as fontes: 0102 e 0241, com R\$ 1.082.787.010,00 e R\$ 1.038.306.400,00 respectivamente.

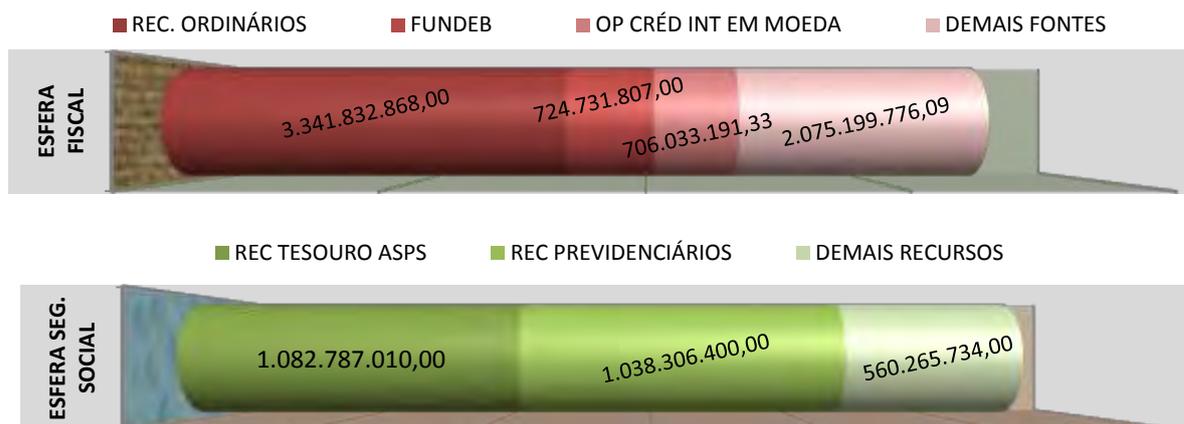


GRÁFICO 03 – Recursos Autorizados – por esfera Orçamentária - Fontes mais Expressivas

## 2.2 MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Entende-se por movimentações orçamentárias as alterações decorrentes dos créditos adicionais abertos mediante autorizações legislativas ao Poder Executivo e ainda de outros instrumentos de flexibilização orçamentária, para atendimento das necessidades previstas ou de fatos novos que surgem durante o exercício financeiro.

Valendo-se de autorização constante na Lei Orçamentária Anual em seu Art. 7º e obedecendo aos ditames da Lei Federal nº 4.320/64 e da LDO foram realizadas no decorrer do ano de 2014 as movimentações orçamentárias demonstradas no quadro a seguir:

QUADRO 07 – Demonstrativo das Movimentações Orçamentárias - 2014

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
<u>Orçamento e suas movimentações</u>	VALORES
Orçamento Inicial	9.168.590.470,00
(+) Créditos Suplementares	997.584.887,42
(+) Remanejamento	28.157.508,00
(+) Transposição	1.158.895.869,00
(+) Transferência	1.360.424.784,45
(+) Créditos Especiais	3.317.937,00
(-) Reduções	3.186.523.176,45
(-) Reduções Créditos Especiais	1.206.612,00
<b>= Créditos Orçamentários Autorizados</b>	<b>9.529.241.667,42</b>

FONTE: Anexo 11 A - Volume VII, fl. 2440 a 2482 do Balanço Geral do Estado e Lei 2.816/2013

O Orçamento Geral do Estado, inicialmente, no valor de R\$ 9.168.590.470,00, aprovado pela Lei nº 2.816/2013, sofreu as alterações durante o exercício de 2014 com os seguintes instrumentos: créditos suplementares R\$ 997.584.887,42; remanejamento R\$ 28.157.508,00; transposição R\$ 1.158.895.869,00; transferência R\$ 1.360.424.784,45; créditos especiais e/ou extraordinários R\$ 3.317.937,00, e sofreu reduções de R\$ 3.187.729.788,45, constituindo-se no orçamento autorizado de R\$ 9.529.241.667,42, para o exercício financeiro de 2014.

Para oficializar a abertura dos créditos adicionais, na forma demonstrada, foram editados decretos e portarias, conforme indicação às fls. 2440 a 2482 do Balço Geral, Volume VII.

Os créditos suplementares e especiais foram previamente autorizados por Leis, abertos por Decretos do Poder Executivo e Portarias de autoridade designada, em consonância com os limites previstos no inciso IV do art. 7º, da Lei nº 2.816, de 27 de dezembro de 2013 e as movimentações por intermédio de transferência, transposição e remanejamento foram efetuadas em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades também em conformidade com esta Lei e por Decretos do Executivo c/c com o art. 33 da Lei 2.779 de 22 de novembro de 2013.

#### QUADRO 08 – Demonstrativo e Análise do Acréscimo Orçamentário e suas Origens

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	% EVOL.
Orçamento Inicial	9.168.590.470,00	100,00
Acréscimos Orçamentários	360.651.197,42	3,93
(+) Excesso de Arrecadação	90.402.052,00	0,98
(+) Superávit Financeiro	270.249.145,42	2,95
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>9.529.241.667,42</b>	<b>103,93</b>

FONTE: Anexo 11 A - Volume VII, fl. 2440 a 2482 do Balço Geral do Estado.

O demonstrativo acima evidencia que o orçamento, no exercício de 2014, sofreu acréscimo de R\$ 360.651.197,42, ou seja, 3,93% sobre a dotação inicial. Esse aumento advém do “*superávit financeiro*” apurado no Balço Patrimonial do exercício anterior e do “*excesso de arrecadação*”, índices correspondentes a 2,95% e 0,98% respectivamente.

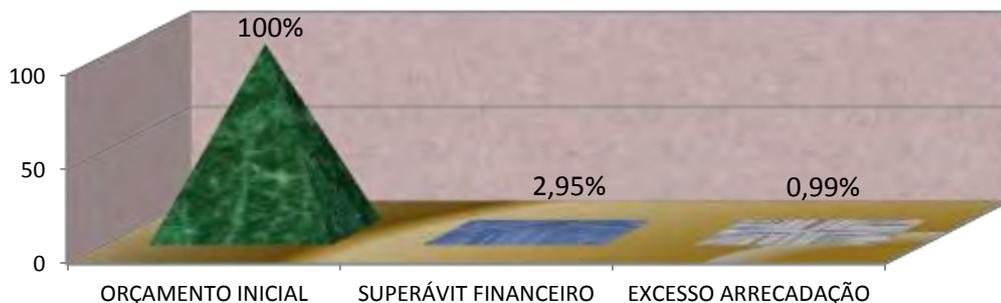


GRÁFICO 04 – Percentuais do Orçamento Autorizado – Inicial mais Acréscimos



# Capítulo 3

**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA - GERAL DO  
ESTADO, POR GESTÃO, POR PODERES E  
MINISTÉRIO PÚBLICO**

## CAPITULO 3

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA – GERALDO ESTADO, POR GESTÃO, POR PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO

A gestão orçamentária, financeira e patrimonial é entendida como processo de formulação de 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.

#### 3.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – GERAL DO ESTADO

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 das ações governamentais e acompanhados por meio de controles sobre as metas propostas analisando a execução para corrigir possíveis desvios.

Ressalta-se que a Gestão Orçamentária obedeceu à programação, as diretrizes, aos objetivos e metas do PPA, bem como, às prioridades estabelecidas pela LDO, sendo evidenciada pelos atos que resultaram 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 R\$ 8.012.926.133,50, correspondente a 86,54% na comparação com a previsão atualizada, portanto, uma frustração (insuficiência) na arrecadação de **13,46%**.

A Receita e a Despesa Orçamentárias se desdobram nas categorias econômicas Correntes e de Capital. Nesse sentido, o Balanço 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.

QUADRO 09 – Comparativo da Receita Arrecadada - Geral do Estado – 2013/2014

RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS	VALOR R\$		%	% PARTICIPAÇÃO	
	2013	2014		2014/2013	2013
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.891.929.283,98</b>	<b>7.825.217.044,56</b>	<b>13,54</b>	<b>99,12</b>	<b>97,66</b>
Receita Tributária	2.212.458.445,88	2.465.111.005,35	11,42	31,82	30,76
Receita de Contribuições	353.981.796,34	416.277.220,35	17,60	5,09	5,20

Receita Patrimonial	323.122.610,95	607.016.623,75	87,86	4,65	7,58
Receita de Serviços	21.677.260,36	45.010.685,71	107,64	0,31	0,56
Transferências Correntes	3.902.097.970,69	4.200.132.718,88	7,64	56,12	52,42
Outras Receitas Correntes	78.591.199,76	91.668.790,52	16,64	1,13	1,14
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>500.209.069,66</b>	<b>554.128.021,26</b>	<b>10,78</b>	<b>7,19</b>	<b>6,92</b>
Operações de Crédito	364.967.619,50	413.430.722,54	13,28	5,25	5,16
Alienação de Bens	50.364.992,31	23.778.538,41	-52,79	0,72	0,30
Amortização de Empréstimos	14.494.876,62	16.495.906,14	13,81	0,21	0,21
Transferências de Capital	70.381.581,23	100.422.854,17	42,68	1,01	1,25
<b>Rec. de Cont. Intragovernamental</b>	<b>418.717.000,85</b>	<b>551.257.051,19</b>	<b>31,65</b>	<b>6,02</b>	<b>6,88</b>
<b>TOTAL - RECEITA BRUTA</b>	<b>7.810.855.354,49</b>	<b>8.930.602.117,01</b>	<b>14,34</b>	<b>112,33</b>	<b>111,45</b>
<b>(-) RESTITUIÇÃO</b>	<b>-11.137.610,62</b>	<b>-11.235.319,30</b>	<b>0,88</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,14</b>
<b>(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB</b>	<b>-846.449.186,23</b>	<b>-906.440.664,21</b>	<b>7,09</b>	<b>-12,17</b>	<b>-11,31</b>
<b>TOTAL - RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.953.268.557,64</b>	<b>8.012.926.133,50</b>	<b>15,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado fls. 38 e 36 de 2013 e 2014 – e Anexo 12 da Lei 4.320/64.

O quadro acima demonstra que a arrecadação do Estado evoluiu 15,24% no exercício de 2014, em comparação com o exercício de 2013, demonstrando crescimento acima da inflação medida pelo IPCA para o período que atingiu 6,41%.

#### QUADRO 10 – Receitas - Recursos de Todas as Fontes - 2014

RECEITAS	ORÇAMENTO INICIAL	ARRECADADA	% REALIZAÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.061.657.042,00</b>	<b>7.825.217.044,56</b>	<b>97,07</b>
Receita Tributária	2.345.211.663,00	2.465.111.005,35	105,11
» ICMS	1.819.368.400,00	1.881.701.435,15	103,43
» Outras	525.843.263,00	583.409.570,20	110,95
Receita de Contribuições	396.379.202,00	416.277.220,35	105,02
Receita Patrimonial	521.620.838,00	607.016.623,75	116,37
Receita de Serviços	42.827.156,00	45.010.685,71	105,10
Transferências Correntes	4.667.000.252,00	4.200.132.718,88	90,00
» FPE	3.435.208.300,00	3.151.174.066,23	91,73
» Outras	1.231.791.952,00	1.048.958.652,65	85,16
Outras Receitas Correntes	88.617.931,00	91.668.790,52	103,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.677.017.677,00</b>	<b>554.128.021,26</b>	<b>33,04</b>
Operações de Crédito	1.006.732.000,00	413.430.722,54	41,07
Alienação de Bens	13.720.746,00	23.778.538,41	173,30
Amortização de Empréstimos	34.000.000,00	16.495.906,14	48,52
Transferências de Capital	622.564.931,00	100.422.854,17	16,13
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>9.738.674.719,00</b>	<b>8.379.345.065,82</b>	<b>86,04</b>
<b>(-) RESTITUIÇÃO</b>	<b>-360.847,00</b>	<b>-11.235.319,30</b>	<b>3113,60</b>
<b>(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB</b>	<b>-979.523.402,00</b>	<b>-906.440.664,21</b>	<b>92,54</b>
Receitas de C. Intragovernamental	409.800.000,00	551.257.051,19	134,52
<b>TOTAL</b>	<b>9.168.590.470,00</b>	<b>8.012.926.133,50</b>	<b>87,40</b>

FONTE: Anexo 10 por Fonte - Geral do Estado - volume I, fl. 0040 a 0060

O demonstrativo acima evidencia o orçamento inicial da receita e a efetiva arrecadação durante o exercício financeiro de 2014. Na análise do quociente de desempenho verificou-se uma frustração (falta de arrecadação) nos indicadores

fiscais de (12,60%), ou seja, o Estado arrecadou 87,40% da previsão orçamentária inicial da receita.

#### QUADRO 11 – Balço Orçamentário Geral do Estado – 2014

RECEITAS					
CATEGORIA E ORÍGEM	PREVISTA ATUALIZADA (a)	REALIZADA (b)	% (b/a)	% PART (b)	DIFERENÇA (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.097.599.899,00</b>	<b>6.907.556.501,99</b>	<b>97,32</b>	<b>86,21</b>	<b>-190.043.397,01</b>
Receita Tributária	2.350.030.678,00	2.465.111.005,35	104,90	30,76	115.080.327,35
» ICMS	1.819.368.400,00	1.881.701.435,15	103,43	23,48	62.333.035,15
» Outras	530.662.278,00	583.409.570,20	109,94	7,28	52.747.292,20
Receita de Contribuição	398.137.325,00	416.277.220,35	104,56	5,20	18.139.895,35
Receita Patrimonial	521.034.229,00	607.016.623,75	116,50	7,58	85.982.394,75
Receita de Serviços	42.827.156,00	45.010.685,71	105,10	0,56	2.183.529,71
Transferências Correntes	4.674.275.212,00	4.200.132.718,88	89,86	52,42	-474.142.493,12
» FPE	3.435.208.300,00	3.151.174.066,23	91,73	39,33	-284.034.233,77
» Outras	1.239.066.912,00	1.048.958.652,65	84,66	13,09	-190.108.259,35
Outras Rec. Correntes	91.179.548,00	91.668.790,52	100,54	1,14	489.242,52
(-) Deduções da Rec. Corrente	-979.884.249,00	-917.660.542,57	93,65	-11,45	62.223.706,43
<b>REC. CORR. INTRAORÇAMENT</b>	<b>476.366.275,00</b>	<b>551.257.051,19</b>	<b>115,72</b>	<b>6,88</b>	<b>74.890.776,19</b>
Rec. de Contribuições	475.008.618,00	544.227.775,23	114,57	6,79	69.219.157,23
Outras	1.357.657,00	7.029.275,96	517,75	0,09	5.671.618,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.685.026.348,00</b>	<b>554.112.580,32</b>	<b>32,88</b>	<b>6,92</b>	<b>-1.130.913.767,68</b>
Operações de Crédito	1.008.482.200,00	413.430.722,54	41,00	5,16	-595.051.477,46
Alienação de Bens	25.617.079,00	23.778.538,41	92,82	0,30	-1.838.540,59
Amortização Empréstimos	34.000.000,00	16.495.906,14	48,52	0,21	-17.504.093,86
Transferências de Capital	616.927.069,00	100.422.854,17	16,28	1,25	-516.504.214,83
(-) Dedução Rec de Capital	0,00	-15.440,94	0,00	0,00	-15.440,94
<b>SOMA</b>	<b>9.258.992.522,00</b>	<b>8.012.926.133,50</b>	<b>86,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.246.066.388,50</b>
<b>Superávit Fin. Exercício Anterior</b>	<b>270.249.145,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.249.145,42</b>
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.529.241.667,42</b>	<b>8.012.926.133,50</b>	<b>84,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.315.533,92</b>

DESPESA					
CATEGORIA E GRUPO	AUTORIZADA (a)	EXECUTADA (b)	% EXEC.	% PARTIC.	DIFERENÇA (b-a)
<b>CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES</b>	<b>9.527.130.342,42</b>	<b>7.506.142.426,40</b>	<b>78,79</b>	<b>99,98</b>	<b>-2.020.987.916,02</b>
Despesas Correntes	6.057.915.063,23	5.762.203.740,71	95,12	76,75	-295.711.322,52
Pessoal e Enc. Sociais	3.171.884.743,61	3.128.082.063,41	98,62	41,67	-43.802.680,20
Juros e Enc. da Dívida	112.298.069,00	111.042.314,12	98,88	1,48	-1.255.754,88
Outras Desp. Correntes	2.773.732.250,62	2.523.079.363,18	90,96	33,61	-250.652.887,44
Desp. Cor. Intraorçamentária	561.291.424,39	553.962.295,32	98,69	7,38	-7.329.129,07
Pessoal e Enc. Sociais	549.547.139,39	543.882.898,64	98,97	7,24	-5.664.240,75
Outras Desp. Correntes	11.744.285,00	10.079.396,68	85,82	0,13	-1.664.888,32
Despesas de Capital	2.293.588.145,80	1.189.976.390,37	51,88	15,85	-1.103.611.755,43
Investimentos	2.000.275.562,80	940.507.639,52	47,02	12,53	-1.059.767.923,28
Inversões Financeiras	38.343.018,00	17.644.556,12	46,02	0,24	-20.698.461,88
Amortização da Dívida	254.969.565,00	231.824.194,73	90,92	3,09	-23.145.370,27
Res. de Contingência	614.335.709,00	0,00	0,00	0,00	-614.335.709,00
<b>CRÉDITOS ESPECIAIS</b>	<b>2.111.325,00</b>	<b>1.292.860,52</b>	<b>61,23</b>	<b>0,02</b>	<b>-818.464,48</b>

Despesas Correntes	1.704.871,00	1.292.860,52	75,83	0,02	-412.010,48
Pessoal e Enc. Sociais	1.704.871,00	1.292.860,52	75,83	0,02	-412.010,48
Juros e Enc. da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Cor. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Enc. Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	406.454,00	0,00	0,00	0,00	-406.454,00
Investimentos	406.454,00	0,00	0,00	0,00	-406.454,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉD. EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>9.529.241.667,42</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>78,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.021.806.380,50</b>
Superávit Orçamentário	0,00	505.490.846,58	0,00	0,00	505.490.846,58
<b>TOTAL</b>	<b>9.529.241.667,42</b>	<b>8.012.926.133,50</b>	<b>84,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.315.533,92</b>

FONTE: Balço Orçamentário – Geral do Estado - Volume I, fl. 0034

O resumo do Balço Orçamentário de 2014 (quadro acima) revela as análises horizontal e vertical da receita e dos créditos orçamentários e suplementares, bem como, os créditos especiais do exercício em referência. A receita arrecadada atingiu 86,54% da previsão atualizada indicando insuficiência na arrecadação.

Nele constatou-se que a despesa executada no valor de R\$ 7.507.435.286,92, só atingiu 78,78% em relação a autorizada, causada em sua maioria, pela baixa execução da despesa de capital em relação ao orçamento autorizado nessa categoria.

Verificou-se no encerramento do exercício, entre a arrecadação da receita e a execução do gasto, um superávit orçamentário R\$ 505.490.846,58.

#### QUADRO 12 – Demonstrativo Sintético do Orçamento Executado - 2014

DESCRIÇÃO	EXECUÇÃO
ARRECADAÇÃO TOTAL NO EXERCÍCIO	8.012.926.133,50
APLICAÇÃO TOTAL DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	7.507.435.286,92
SUPERÁVIT EM R\$	505.490.846,58
<b>% SUPERÁVIT/ARRECADAÇÃO</b>	<b>6,31</b>

FONTE: Balço Geral do Estado – Anexo 12, fl. 0034

O quadro acima demonstra síntese da execução orçamentária do exercício de 2014. Nele constatou-se um superávit de R\$ 505.490.846,58, importância que representa 6,31% do total arrecadado.

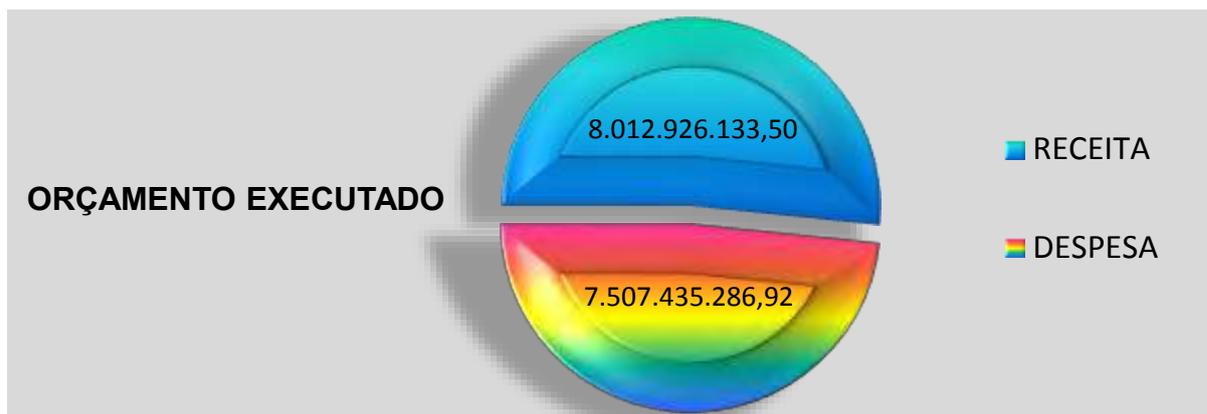


GRÁFICO 05 – Orçamento Realizado em 2014 (Receita e Despesa).

QUADRO 13 – Desempenho da Receita Corrente do Estado – 2014/2013

ORÍGEM	VALOR R\$		% EVOL. 2014/2013	% PARTICIP.	
	2013	2014		2013	2014
Receita Tributária	2.212.458.445,88	2.465.111.005,35	11,42	32,10	31,50
Receita de Contribuições	353.981.796,34	416.277.220,35	17,60	5,14	5,32
Receita Patrimonial	323.122.610,95	607.016.623,75	87,86	4,69	7,76
Receita de Serviços	21.677.260,36	45.010.685,71	107,64	0,31	0,58
Transferências Correntes	3.902.097.970,69	4.200.132.718,88	7,64	56,62	53,67
Outras Receitas Correntes	78.591.199,76	91.668.790,52	16,64	1,14	1,17
<b>TOTAL</b>	<b>6.891.929.283,98</b>	<b>7.825.217.044,56</b>	<b>13,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SIAFEM/Anexo 10 - Geral do Estado - exercícios de 2013 e 2014, fl. 38 e 36 – “antes das deduções”.

QUADRO 14 – Desempenho da Receita Tributária do Estado – 2014/2013  
(Principais Impostos/Taxas)

ESPÉCIE/TRIBUTO	VALOR R\$		% EVOL. 2014/2013
	2013	2014	
Impostos sobre a Renda e Prov. de Qualquer Natureza	313.181.959,85	324.930.587,34	3,75
IPVA – Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	115.493.491,50	126.849.942,05	9,83
ICMS – Imposto sobre Operações Relativas a Mercadorias e Prestação de Serviços	1.660.021.503,62	1.881.701.435,15	13,35
<b>TOTAL</b>	<b>2.088.696.954,97</b>	<b>2.333.481.964,54</b>	<b>11,72</b>

FONTE: SIAFEM/Anexo 10 - Geral do Estado - exercícios de 2013 e 2014, fl. 38 e 36 – “antes das deduções”.

QUADRO 15 – Desempenho da Receita de Capital do Estado - Exercícios  
2014/2013

RECEITAS DE CAPITAL EFETIVADAS					
ORÍGEM	VALOR R\$		% 2014/2013	% PARTICIPAÇÃO	
	2013	2014		2013	2014
Operações de Crédito	364.967.619,50	413.430.722,54	13,28	72,96	74,61
Alienação de Bens	50.364.992,31	23.778.538,41	-52,79	10,07	4,29
Amortização de Empréstimos	14.494.876,62	16.495.906,14	13,81	2,90	2,98
Transferências de Capital	70.381.581,23	100.422.854,17	42,68	14,07	18,12
<b>TOTAL</b>	<b>500.209.069,66</b>	<b>554.128.021,26</b>	<b>10,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

FONTE – SIAFEM/Anexo 10 - Geral do Estado - exercícios 2013 e 2014, fl. 38 e 36 – “antes das deduções”.

As receitas correntes realizadas no biênio 2013/2014, (quadro 13), antes das deduções, alcançaram a importância de R\$ 6,9 e R\$ 7,8 bilhões respectivamente, uma evolução de 13,54%, já as de capital, (quadro 15) efetivadas

no mesmo período, apresentaram montantes de R\$ 500,2 e 554,1 milhões e essa diferença demonstra um crescimento de 10,78%.

Destaca-se, sobre as receitas correntes, elevados índices de arrecadação nas seguintes origens: receita patrimonial e receita de serviços com 87,86% e 107,64% respectivamente e, nas de capital, observou-se por índice negativo a alienação de bens com (52,79%).

Demonstra-se no quadro 14, por espécie, os três impostos com maior volume de arrecadação do Estado em 2014, totalizando a importância de R\$ 2.333.481.964,54. Essa arrecadação, comparada a de 2013, apresenta uma evolução de 11,72%, destacando-se, com diferença mais expressiva em percentual e volume de recursos, o “imposto sobre operações relativas a mercadorias e prestação de serviços”, ultrapassando o montante de R\$ 220,0 milhões em 2014.

#### QUADRO 16 – Análise Comparativa da Despesa por Categoria Econômica e Grupo

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	2013		2014		2014/2013
	VALOR	%PART	VALOR	%PART	% EVOL.
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.687.800.540,08</b>	<b>85,83</b>	<b>6.317.458.896,55</b>	<b>84,15</b>	<b>11,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.437.708.471,35	51,88	3.673.257.822,57	48,93	6,85
Juros e Encargos da Dívida	101.529.445,75	1,53	111.042.314,12	1,48	9,37
Outras Despesas Correntes	2.148.562.622,98	32,42	2.533.158.759,86	33,74	17,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>938.708.860,35</b>	<b>14,17</b>	<b>1.189.976.390,37</b>	<b>15,85</b>	<b>26,77</b>
Investimentos	675.775.752,47	10,20	940.507.639,52	12,53	39,17
Inversões Financeiras	35.062.221,75	0,53	17.644.556,12	0,24	-49,68
Amortização da Dívida	227.870.886,13	3,44	231.824.194,73	3,09	1,73
<b>TOTAL</b>	<b>6.626.509.400,43</b>	<b>100,00</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>100,00</b>	<b>13,29</b>

FONTE: IMPBY - Volume I, fl. 104 de 2013 e Volume I, fl. 99 de 2014.

No exercício de 2014, o volume de despesas correntes atingiu um valor de R\$ 6.317.458.896,55, representando 84,15% de participação sobre a despesa total realizada. As despesas de capital, na importância de R\$ 1.189.976.390,37, representaram apenas 15,85%, índice considerado baixo, em relação aos gastos totais no exercício.

Avaliando o volume total das despesas realizadas em 2014, em relação ao exercício de 2013, evidencia-se uma evolução de **13,29%**, ficando a categoria “corrente”, abaixo da média, com 11,07% e a de “capital”, bem acima, com 26,77%.

Considerando a inflação do IPCA acumulada em 2014 (6,41%), podemos afirmar que a despesa total apresentou aumento considerável no exercício em análise, ou seja, 13,29% em comparação com o ano anterior. Isso foi possível devido também ao crescimento da receita.

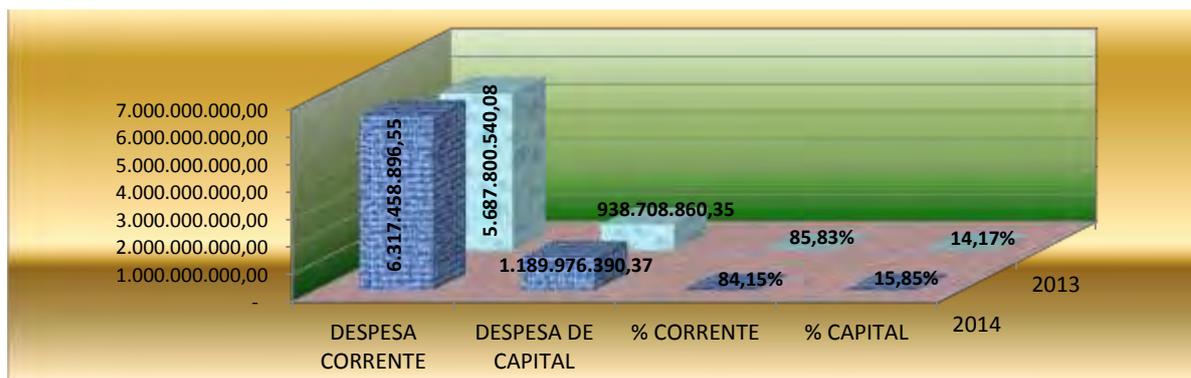


GRÁFICO 06 – Gastos por Categoria e Percentuais de Composição – 2013/2014

QUADRO 17 – Resumo da Despesa Realizada – Fonte e Esfera Orçamentária/2014

FONTE DE RECURSO		ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO SEG. SOCIAL	ORÇAMENTO INVESTIMENTO
		EMPENHADO (a)	EMPENHADO (b)	EMPENHADO (c)
0100	RECURSOS ORDINARIOS	3.327.487.840,69	34.307.878,81	84.880,87
0101	TESOURO – MAN. DO DESENV. DO ENSINO - MDE	289.671.537,59	0,00	0,00
0102	REC. DO TESOURO – AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE	0,00	1.071.657.276,14	0,00
0104	REC. DO TESOURO – EMENDA PARLAMENTAR	21.757.160,08	159.500,00	0,00
0210	COTA-PARTE INST.NAC.DESENV. DESPORTO-INDESP	1.091.714,11	0,00	0,00
0211	CONTRIB. DO FUNDO NAC.DESENVOLV. EDUCACAO	35.634.985,98	0,00	0,00
0214	FUNDO MAN. DESENV. ED. BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB	688.871.266,52	0,00	0,00
0216	COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	15.664.123,95	0,00	0,00
0217	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA DE REC HÍDRICOS	18.385.642,31	8.193.274,60	0,00
0223	RECURSOS DE CONV. COM A INICIATIVA PRIVADA	1.383.631,27	47.520,00	0,00
0224	CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.489.562,47	0,00	0,00
0225	REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	121.405.715,69	8.421.581,91	0,00
0226	ALIENACAO DE BENS	30.375.073,85	0,00	0,00
0227	COTA PARTE DO CONV. DETRAN/SSP/POL.MILITAR	2.334.797,33	0,00	0,00
0228	OPER. FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTER	1.913.882,69	0,00	0,00
0229	OPER. FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTER	1.581.582,08	0,00	0,00
0234	TERMO DE ADESAO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.159.164,55	0,00	0,00
0235	COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	12.627.542,61	0,00	0,00
0237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	106.250,00	1.103.360,37	0,00
0240	RECURSOS PROPRIOS	166.050.379,72	5.278,00	0,00
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	389.091.505,81	0,00
0242	ASSISTENCIA MEDICA	231.908.915,13	0,00	0,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.769.758,63	0,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	187.319,47	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	0,00	11.325.405,37	0,00
0249	INVESTIMENTOS SAÚDE	0,00	3.632.010,42	0,00
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	102.000,00	297.782.011,83	0,00
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	913.800,00	11.754.246,24	0,00
4219	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	527.749.801,29	51.001.611,94	0,00
4220	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	79.048.625,27	0,00	0,00
4221	OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC	31.191.380,18	0,00	0,00
5236	DOACAO	4.491,15	0,00	0,00
<b>TOTAL POR ESFERA</b>		<b>5.614.910.866,51</b>	<b>1.892.439.539,54</b>	<b>84.880,87</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTO REALIZADO (a + b + c)</b>		<b>7.507.435.286,92</b>		
<b>COMPOSIÇÃO PERCENTUAL</b>		<b>74,79</b>	<b>25,21</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFEM – Despesa por Esfera Orçamentária

O quadro acima demonstra a realização da despesa por fonte de recurso nas três esferas orçamentárias. No “orçamento fiscal”, por maior volume de recurso empenhado, destacam-se as fontes 0100, 0214 e 4219, com R\$ 3.327.487.840,69, R\$ 688.871.266,52 e R\$ 527.749.801,29; e no “orçamento da seguridade social” as fontes 0102, 0241 e 0250, com realização de R\$ 1.071.657.276,14, R\$ 389.091.505,81 e R\$ 297.782.011,83, respectivamente.



GRÁFICO 07 – Despesa Realizada por Esfera Orçamentária – 2014

QUADRO 18 – Execução dos Programas de Governo do Estado– 2014

PROGRAMAS TEMÁTICOS	AUTORIZADO (a)	EMPENHADO (b)	DIFERENÇA (a - b)	% PART /EMP
1021 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.554.007.654,00	1.423.772.414,20	130.235.239,80	18,96
1026 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.194.535.787,00	903.936.978,41	290.598.808,59	12,04
1016 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	803.715.638,00	535.541.844,24	268.173.793,76	7,13
1014 HABITAÇÃO	246.690.136,00	173.676.958,03	73.013.177,97	2,31
1020 SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	175.583.053,00	117.523.122,77	58.059.930,23	1,57
1005 INFRAESTRUTURA HÍD P IRRIG E U MÚLTI	152.874.899,00	13.551.964,86	139.322.934,14	0,18
1015 SANEAMENTO	145.426.363,00	39.817.331,41	105.609.031,59	0,53
1010 MEIO AMBIENTE	51.922.498,00	9.550.606,90	42.371.891,10	0,13
1034 GOVERNO E CIDADÃO	46.152.989,00	26.564.824,28	19.588.164,72	0,35
1022 MERCADO CRÉDITO E TRABALHO	40.749.192,00	13.636.236,75	27.112.955,25	0,18
1017 INFRAESTRUTURA PÚBLICA	33.063.402,00	30.631.266,77	2.432.135,23	0,41
1028 CULTURA	31.225.633,00	11.707.663,56	19.517.969,44	0,16
1027 EDUCAÇÃO PROF TECNOL E SUPERIOR	31.189.690,00	14.258.078,66	16.931.611,34	0,19
1046 MODERN TECNOL DE INFR GESTÃO RECUR	27.692.714,33	27.598.479,53	94.234,80	0,37
1004 AGRICULTURA FAMILIAR	26.601.855,00	18.490.962,47	8.110.892,53	0,25
1025 CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	25.358.328,53	20.004.801,19	5.353.527,34	0,27
1033 PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	24.682.084,00	9.166.206,57	15.515.877,43	0,12
1006 DEFESA AGROPECUÁRIA	23.345.760,00	14.972.907,65	8.372.852,35	0,20
1008 INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	22.144.773,00	4.910.201,06	17.234.571,94	0,07
1030 JUSTIÇA	20.439.030,00	18.165.784,69	2.273.245,31	0,24
1009 TURISMO	12.846.658,00	3.471.957,35	9.374.700,65	0,05
1007 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.202.457,00	1.449.436,56	8.753.020,44	0,02
1029 CIÊNCIA, TECNOL E INOVAÇÃO	8.676.392,00	3.564.857,99	5.111.534,01	0,05
1024 ESPORTE E LAZER	8.518.380,09	8.231.289,81	287.090,28	0,11
1001 AGROP SUST ABAST E COMERCIALIZAÇÃO	7.535.087,00	3.516.476,87	4.018.610,13	0,05
1011 RECURSOS HÍDRICOS	7.345.095,00	4.064.824,66	3.280.270,34	0,05
1031 DIREITOS HUMANOS	6.884.212,00	4.085.254,10	2.798.957,90	0,05
1023 ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.997.580,00	4.786.991,21	1.210.588,79	0,06
1018 INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	4.420.402,00	3.991.882,19	428.519,81	0,05
1012 ATIVO AMBIENTAL	3.132.624,00	389.850,27	2.742.773,73	0,01
1003 AGROINDÚSTRIA	2.739.008,00	497.809,62	2.241.198,38	0,01
1019 ENERGIA	2.136.877,00	278.145,35	1.858.731,65	0,00

1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.402.192,00	939.779,56	462.412,44	0,01
1032	ENFRENT AO ALCOOL E OUTR DROGAS	1.385.993,00	515.279,71	870.713,29	0,01
1086	EFICIÊNCIA E ACES AO SIST DE JUSTIÇA	266.768,00	266.766,71	1,29	0,00
1002	AGRICULTURA E PESCA	179.226,00	58.602,36	120.623,64	0,00
<b>TOTAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS</b>		<b>4.761.070.429,95</b>	<b>3.467.587.838,32</b>	<b>1.293.482.591,63</b>	<b>46,19</b>

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO		AUTORIZADO (a)	EMPENHADO (b)	DIFERENÇA (a - b)	% PART /EMP
1067	GESTÃO E MAN SEC DA FAZENDA	1.184.477.652,47	1.160.167.671,14	24.309.981,33	15,45
1083	GESTÃO E MAN INSTIT DE PREVIDÊNCIA	639.456.400,00	8.364.704,39	631.091.695,61	0,11
1039	PREVIDÊNCIA INAT E PENSIONISTAS	402.596.943,00	380.972.045,88	21.624.897,12	5,07
1082	GESTÃO E MAN TRIBUNAL DE JUSTIÇA	384.779.954,00	384.581.722,47	198.231,53	5,12
1059	GESTÃO E MAN POLÍCIA MILITAR	384.709.231,00	382.449.397,52	2.259.833,48	5,09
1084	GESTÃO E MAN P ASSIST S SERV PÚBLICOS	232.148.928,00	231.908.915,13	240.012,87	3,09
1074	GESTÃO E MAN SEC SEGURANÇA PÚBLICA	207.250.998,00	207.250.932,39	65,61	2,76
1038	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	163.361.052,00	162.425.629,25	935.422,75	2,16
1066	GESTÃO E MAN SEC DA EDUC E CULTURA	150.164.645,00	137.787.505,23	12.377.139,77	1,84
1058	GESTÃO E MAN DO MINISTÉRIO PÚBLICO	132.579.725,00	129.723.657,55	2.856.067,45	1,73
1081	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE CONTAS	102.982.134,00	99.514.953,85	3.467.180,15	1,33
1071	GESTÃO E MAN SEC DEFESA SOCIAL	74.912.666,00	74.854.606,70	58.059,30	1,00
1044	GESTÃO E MAN DA DEFENSORIA PÚBLICA	73.517.804,00	73.443.883,81	73.920,19	0,98
1035	GESTÃO E MAN AG DEF AGROPECUÁRIA	61.293.466,00	61.292.949,22	516,78	0,82
1045	GESTÃO E MAN DO DETRAN	53.525.210,00	41.742.026,16	11.783.183,84	0,56
1060	GESTÃO E MAN PROCURADORIA-GERAL	47.348.208,00	47.266.266,41	81.941,59	0,63
1091	GESTÃO E MAN AG MÁQ E TRANSPORTES	45.226.464,00	45.159.724,40	66.739,60	0,60
1043	GESTÃO E MAN C BOMBEIROS MILITAR	44.681.004,00	44.330.990,34	350.013,66	0,59
1073	GESTÃO E MAN SECRETARIA DA SAÚDE	42.558.468,00	42.359.723,14	198.744,86	0,56
1061	GESTÃO E MAN SEC DA ADMINISTRAÇÃO	38.189.436,00	37.705.754,29	483.681,71	0,50
1080	GESTÃO E MAN SEC TRAB E ASSIST SOCIAL	30.635.027,00	30.635.017,58	9,42	0,41
1054	GESTÃO E MAN DO RURALTINS	27.226.636,00	26.518.823,00	707.813,00	0,35
1062	GESTÃO E MAN SEC AGRIC E PECUÁRIA	25.447.683,00	25.320.723,17	126.959,83	0,34
1051	GESTÃO E MAN DO NATURATINS	23.527.852,00	23.378.161,98	149.690,02	0,31
1047	GESTÃO E MAN DA UNITINS	20.739.674,00	20.739.672,20	1,80	0,28
1070	GESTÃO E MAN SEC INFRAESTRUTURA	20.507.873,00	20.216.755,97	291.117,03	0,27
1079	GESTÃO E MAN SEC PLAN E MOD G PÚBLICA	14.207.509,00	14.205.140,36	2.368,64	0,19
1056	GESTÃO E MAN DO ITERTINS	12.198.064,00	5.097.494,71	7.100.569,29	0,07
1050	GESTÃO E MAN SEC GERAL GOVERNADORIA	11.751.234,00	11.639.412,30	111.821,70	0,16
1042	GESTÃO E MAN CONTROLADORIA-GERAL	11.740.677,00	11.740.015,84	661,16	0,16
1085	GESTÃO E MAN AG TOC DE SANEAMENTO	11.477.161,00	8.479.022,64	2.998.138,36	0,11
1041	GESTÃO E MAN DA CASA MILITAR	9.092.250,00	9.092.239,65	10,35	0,12
1055	GESTÃO E MAN DO IPEM	8.851.273,00	7.512.066,76	1.339.206,24	0,10
1063	GESTÃO E MAN SEC DES ECONÔMICO	8.565.759,00	8.277.037,94	288.721,06	0,11
1078	GESTÃO E MAN SEC MEIO AMBIENTE	7.853.739,00	7.853.728,14	10,86	0,10
1068	GESTÃO E MAN SEC CID HAB E DES URBANO	7.621.076,00	7.618.622,39	2.453,61	0,10
1057	GESTÃO E MAN DA JUCETINS	6.779.263,00	5.355.317,67	1.423.945,33	0,07
1094	GESTÃO E MAN SEC ESPORTES E LAZER	6.376.345,00	6.370.732,49	5.612,51	0,08
1087	GESTÃO E MAN FUNDAÇÃO REDESAT	5.872.692,00	5.419.887,40	452.804,60	0,07
1053	GESTÃO E MAN DO PRODIVINO	5.381.711,00	5.158.523,44	223.187,56	0,07
1037	GESTÃO E MAN AG TOC DE REGULAÇÃO	5.299.349,00	4.659.409,78	639.939,22	0,06
1072	GESTÃO E MAN SEC DA JUVENTUDE	4.357.867,00	4.356.800,79	1.066,21	0,06
1064	GESTÃO E MAN SEC COMUM SOCIAL	4.108.867,00	4.108.855,14	11,86	0,05
1077	GESTÃO E MAN SEC REL INSTITUCIONAIS	3.025.159,00	3.025.077,50	81,50	0,04
1036	GESTÃO E MAN DA ADETUR	2.748.042,00	2.748.029,99	12,01	0,04
1040	GESTÃO E MAN DA CASA CIVIL	2.693.570,00	2.693.559,62	10,38	0,04
1092	GESTÃO E MAN DA AG TOC DE NOTÍCIAS	2.398.575,00	2.398.566,91	8,09	0,03

1090	GESTÃO E MAN SEC REL INSTITUCIONAIS	1.217.322,00	1.217.318,06	3,94	0,02
1088	GESTÃO E MAN FUNDAÇÃO CULTURAL	429.407,00	429.187,68	219,32	0,01
1048	GESTÃO E MAN FUNDAÇÃO AMP PESQUISA	279.193,00	279.188,23	4,77	0,00
<b>TOTAL - PROG DE GESTÃO, MAN E SERVIÇOS</b>		<b>4.768.171.237,47</b>	<b>4.039.847.448,60</b>	<b>728.323.788,87</b>	<b>53,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.529.241.667,42</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>2.021.806.380,50</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado – Anexo 6, fl. 0314 a 0318

Demonstrou-se, no quadro acima, todos os programas de governo do Estado e os recursos neles autorizados e realizados, contendo ainda uma análise da participação individual. Os programas Temáticos, também denominados temas de políticas públicas, compuseram 46,19% e os programas de Gestão Manutenção e Serviços ao Estado participaram com 53,81% dos empenhos realizados no exercício de 2014.

Os Programas Temáticos de maior participação na realização dos recursos empenhados no exercício de 2014 foram: Saúde Direito do Cidadão, com 18,96%, Educação Básica com 12,04%, Transporte e Logística, com 7,13%.

Na série dos Programas de Gestão destacam-se com maior volume de recursos empenhados: Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda, com 15,45%, Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça, com 5,12%, Gestão e Manutenção da Polícia Militar, com 5,09% e Previdência de Inativos e Pensionistas com 5,07%. Esses programas em destaque somaram um montante, da ordem de R\$ 5,2 bilhões e representaram 68,88% dos gastos do Estado no exercício.

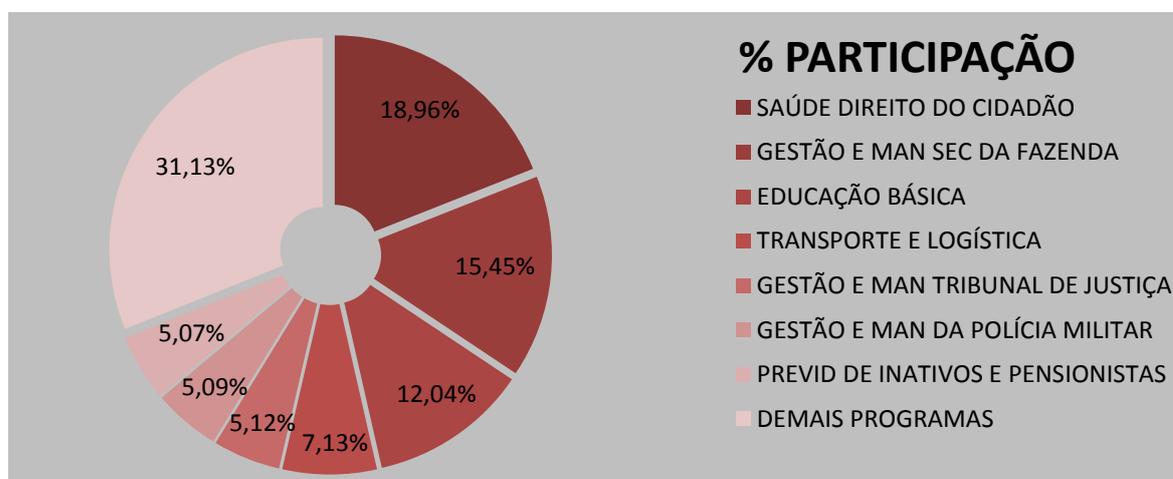


GRÁFICO 08 – Programas de Governo – destaque dos mais expressivos

QUADRO 19 – Demonstrativo da Despesa Executada por Função – 2014

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	% PART/EMP
04	ADMINISTRAÇÃO	1.618.223.180,47	1.532.465.600,31	94,70	20,41
10	SAÚDE	1.598.532.684,00	1.467.648.361,88	91,81	19,55
12	EDUCAÇÃO	1.380.158.073,00	1.059.318.230,66	76,75	14,11
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.038.553.343,00	389.336.750,27	37,49	5,19
26	TRANSPORTE	958.196.081,00	679.312.070,43	70,89	9,05
06	SEGURANÇA PÚBLICA	738.056.719,00	687.049.752,79	93,09	9,15
02	JUDICIÁRIA	432.279.163,33	431.739.911,88	99,88	5,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	397.176.668,00	369.224.105,23	92,96	4,92
20	AGRICULTURA	329.620.522,00	164.714.500,86	49,97	2,19

01	LEGISLATIVA	266.336.186,00	261.940.583,10	98,35	3,49
14	DIREITOS DA CIDADANIA	147.522.844,00	143.191.412,40	97,06	1,91
17	SANEAMENTO	146.305.047,00	40.528.107,64	27,70	0,54
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	114.064.157,00	101.954.989,79	89,38	1,36
16	HABITAÇÃO	99.653.789,00	37.514.348,15	37,64	0,50
18	GESTÃO AMBIENTAL	84.036.739,00	36.219.935,65	43,10	0,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.041.097,00	41.683.747,38	85,00	0,56
13	CULTURA	31.225.633,00	11.707.663,56	37,49	0,16
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.441.432,00	13.734.835,34	58,59	0,18
22	INDÚSTRIA	18.837.892,00	2.354.928,82	12,50	0,03
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	17.049.655,00	11.904.078,23	69,82	0,16
27	DESPORTO E LAZER	13.430.104,09	8.447.384,29	62,90	0,11
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	11.202.457,00	1.668.231,12	14,89	0,02
11	TRABALHO	8.453.542,53	6.694.219,75	79,19	0,09
24	COMUNICAÇÕES	6.425.874,00	6.141.757,83	95,58	0,08
15	URBANISMO	1.402.192,00	939.779,56	67,02	0,01
25	ENERGIA	16.593,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.529.241.667,42</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>78,78</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado, fl. 0282 a 0312

As despesas executadas, por Função de Governo, demonstraram que 72,27% foram aplicadas nas funções: Administração, Saúde, Educação, Segurança Pública e Transporte, correspondendo aos valores de R\$ 1.532.465.600,31, R\$ 1.467.648.361,88, R\$ 1.059.318.230,66, R\$ 687.049.752,79 e R\$ 679.312.070,43, respectivamente, totalizando um montante de R\$ 5.425.794.016,07.

Na análise dos recursos empenhados, comparados com o autorizado, verificou-se as seguintes funções com baixos índices de realizações: Previdência Social, Agricultura, Saneamento, Habitação, Gestão Ambiental, Cultura, Indústria, Organização Agrária e Energia com 37,49%, 49,97%, 27,70%, 37,64%, 43,10%, 37,49%, 12,50%, 14,89% e 0,00% respectivamente.

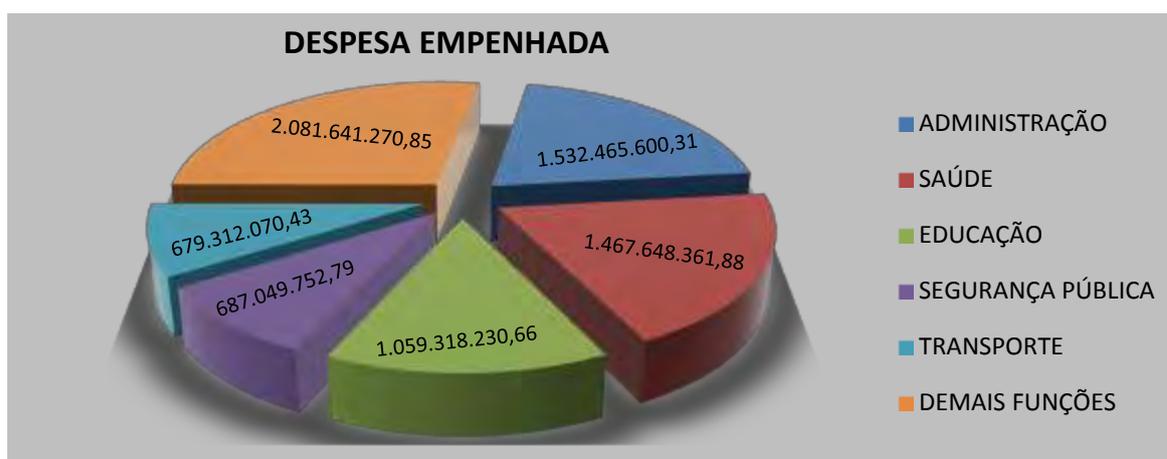


GRÁFICO 09 – Despesas Executadas por Função de Governo

## QUADRO 20 – Comparativo da Despesa Executada por Função de Governo

FUNÇÃO DE GOVERNO	2013	%/PARTIC.	2014	%/PARTIC.	%/EVOL.
ADMINISTRAÇÃO	1.403.786.039,76	21,18	1.532.465.600,31	20,41	9,17
SAÚDE	1.245.446.985,90	18,79	1.467.648.361,88	19,55	17,84
EDUCAÇÃO	1.038.001.420,09	15,66	1.059.318.230,66	14,11	2,05
SEGURANÇA PÚBLICA	673.119.002,12	10,16	687.049.752,79	9,15	2,07
TRANSPORTE	409.032.781,55	6,17	679.312.070,43	9,05	66,08
JUDICIÁRIA	360.020.736,61	5,43	431.739.911,88	5,75	19,92
ENCARGOS ESPECIAIS	353.491.815,14	5,33	369.224.105,23	4,92	4,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL	293.067.941,25	4,42	389.336.750,27	5,19	32,85
LEGISLATIVA	244.633.438,41	3,69	261.940.583,10	3,49	7,07
AGRICULTURA	192.147.815,50	2,90	164.714.500,86	2,19	-14,28
ESSENCIAL À JUSTIÇA	115.474.118,42	1,74	101.954.989,79	1,36	-11,71
DIREITOS DA CIDADANIA	80.288.054,94	1,21	143.191.412,40	1,91	78,35
ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.973.573,58	0,71	41.683.747,38	0,56	-11,26
SANEAMENTO	45.181.530,18	0,68	40.528.107,64	0,54	-10,30
GESTÃO AMBIENTAL	36.175.496,93	0,55	36.219.935,65	0,48	0,12
HABITAÇÃO	22.217.691,51	0,34	37.514.348,15	0,50	68,85
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.211.381,65	0,23	11.904.078,23	0,16	-21,74
COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.603.240,97	0,21	13.734.835,34	0,18	0,97
COMUNICAÇÕES	10.811.007,75	0,16	6.141.757,83	0,08	-43,19
DESPORTO E LAZER	7.544.166,72	0,11	8.447.384,29	0,11	11,97
INDÚSTRIA	7.166.636,34	0,11	2.354.928,82	0,03	-67,14
CULTURA	6.286.241,04	0,09	11.707.663,56	0,16	86,24
ENERGIA	2.878.249,52	0,04	0,00	0,00	-100,00
TRABALHO	2.352.079,58	0,04	6.694.219,75	0,09	184,61
URBANISMO	1.211.391,37	0,02	939.779,56	0,01	-22,42
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	386.563,60	0,01	1.668.231,12	0,02	331,55
<b>TOTAL</b>	<b>6.626.509.400,43</b>	<b>100,00</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>100,00</b>	<b>13,29</b>
<b>DIFERENÇA EM R\$</b>	<b>880.925.886,49</b>				

FONTE: Balanço Geral do Estado – Anexo 7, Fl. 0282 a 0298

O quadro acima demonstra análises da evolução ocorrida na execução de 2014 em relação a 2013 que apresentou crescimento médio de 13,29% bem como da participação de cada função sobre o gasto realizado nesses dois exercícios.

Na análise da evolução nota-se aumento expressivo nas funções: Transporte, Direito da Cidadania, Habitação, Cultura, Trabalho e Organização Agrária, com 66,08%, 78,35%, 68,85%, 86,24%, 184,61% e 331,55% respectivamente. Menciona-se também, em oposição aos índices acima, aqueles que apresentaram maior percentual de redução: Ciência e Tecnologia, Comunicações, Indústria, Energia e Urbanismo, com (21,74%), (43,19%), (67,14%), (100,00%) e (22,42%).

## 3.1.1 Execução Orçamentária – Por Gestão

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2014, levando-se em consideração as “Gestões”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

## QUADRO 21 – Despesa Realizada Quanto a Gestão – “Administração Direta”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC.	% PART/EMP
<b>DESP CORRENTES</b>		<b>3.948.013.911,62</b>	<b>3.847.060.693,36</b>	<b>100.953.218,26</b>	<b>2,56</b>	<b>90,48</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	2.659.811.201,00	2.620.237.235,04	39.573.965,96	1,49	61,63
2	Juros e Enc. da Dívida	112.133.941,00	110.915.509,45	1.218.431,55	1,09	2,61
3	Outr. Desp. Correntes	1.176.068.769,62	1.115.907.948,87	60.160.820,75	5,12	26,24
<b>DESP DE CAPITAL</b>		<b>975.201.406,80</b>	<b>404.574.824,75</b>	<b>570.626.582,05</b>	<b>58,51</b>	<b>9,52</b>
4	Investimentos	717.726.667,80	170.011.023,79	547.715.644,01	76,31	4,00
5	Inversões Financeiras	6.164.881,00	6.084.880,87	80.000,13	1,30	0,14
6	Amortização da Dívida	251.309.858,00	228.478.920,09	22.830.937,91	9,08	5,38
<b>TOTAL GESTÃO</b>		<b>4.923.215.318,42</b>	<b>4.251.635.518,11</b>	<b>671.579.800,31</b>	<b>13,64</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, fls. 1562, Vol. V

## QUADRO 22 – Despesa Realizada Quanto a Gestão – “Autarquias”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EMP
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>370.513.978,00</b>	<b>295.456.859,96</b>	<b>75.057.118,04</b>	<b>20,26</b>	<b>30,40</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	228.752.030,00	220.607.957,57	8.144.072,43	3,56	22,70
2	Juros e Enc. Da Dívida	164.128,00	126.804,67	37.323,33	22,74	0,01
3	Outr. Desp. Correntes	141.597.820,00	74.722.097,72	66.875.722,28	47,23	7,69
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>1.040.940.846,00</b>	<b>676.490.746,12</b>	<b>364.450.099,88</b>	<b>35,01</b>	<b>69,60</b>
4	Investimentos	1.037.281.139,00	673.145.471,48	364.135.667,52	35,10	69,26
6	Amortização da Dívida	3.659.707,00	3.345.274,64	314.432,36	8,59	0,34
<b>TOTAL GESTÃO</b>		<b>1.411.454.824,00</b>	<b>971.947.606,08</b>	<b>439.507.217,92</b>	<b>31,14</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, fls. 1836, Vol. VI

## QUADRO 23 – Despesa Realizada Quanto a Gestão – “Fundações”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EXEC
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>49.764.852,00</b>	<b>40.829.213,64</b>	<b>8.935.638,36</b>	<b>17,96</b>	<b>99,01</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	25.933.248,00	25.649.738,04	283.509,96	1,09	<b>62,20</b>
3	Outr. Desp. Correntes	23.831.604,00	15.179.475,60	8.652.128,40	36,31	<b>36,81</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>11.998.340,00</b>	<b>408.002,16</b>	<b>11.590.337,84</b>	<b>96,60</b>	<b>0,99</b>
4	Investimentos	11.998.340,00	408.002,16	11.590.337,84	96,60	<b>0,99</b>
<b>TOTAL DA GESTÃO</b>		<b>61.763.192,00</b>	<b>41.237.215,80</b>	<b>20.525.976,20</b>	<b>33,23</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, fls. 1958, Vol. VI

## QUADRO 24 – Despesa Realizada por Gestão – “Fundos”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EMP
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>2.252.618.617,00</b>	<b>2.134.112.129,59</b>	<b>118.506.487,41</b>	<b>5,26</b>	<b>95,16</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	808.640.275,00	806.762.891,92	1.877.383,08	0,23	35,97
3	Outr. Desp. Correntes	1.443.978.342,00	1.327.349.237,67	116.629.104,33	8,08	59,19
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>265.854.007,00</b>	<b>108.502.817,34</b>	<b>157.351.189,66</b>	<b>59,19</b>	<b>4,84</b>
4	Investimentos	233.675.870,00	96.943.142,09	136.732.727,91	58,51	4,32
5	Inversões Financeiras	32.178.137,00	11.559.675,25	20.618.461,75	64,08	0,52

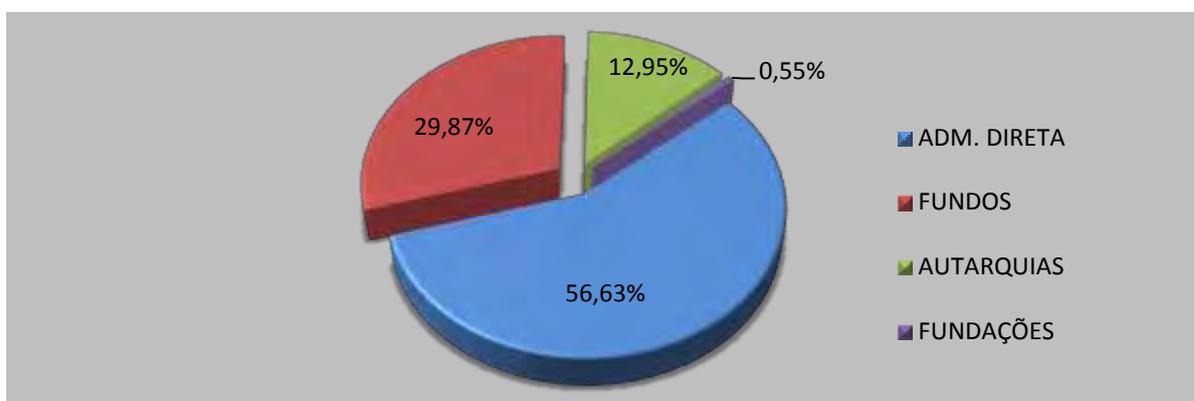
<b>RES. DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>614.335.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.335.709,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
9   Res. de Contingência	614.335.709,00	0,00	614.335.709,00	100,00	0,00
<b>TOTAL GESTÃO</b>	<b>3.132.808.333,00</b>	<b>2.242.614.946,93</b>	<b>890.193.386,07</b>	<b>28,42</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balanço Geral por Gestão – Anexo 02, fls. 2046, Vol. VI

#### QUADRO 25 – Resumo Total da Despesa Realizada –Todas as Gestões

GESTÃO	DESPESA CORRENTE (a)	DESPESA DE CAPITAL (b)	TOTAL (a+b)	% PARTIC. EXECUTADO
ADM.DIRETA	3.847.060.693,36	404.574.824,75	4.251.635.518,11	56,63
AUTARQUIAS	295.456.859,96	676.490.746,12	971.947.606,08	12,95
FUNDAÇÕES	40.829.213,64	408.002,16	41.237.215,80	0,55
FUNDOS	2.134.112.129,59	108.502.817,34	2.242.614.946,93	29,87
<b>TOTAL</b>	<b>6.317.458.896,55</b>	<b>1.189.976.390,37</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balanço Geral do Estado – Anexo 02, fls. 98, Vol. I



#### GRÁFICO 10 – Percentual de Participação da Despesa Executada por Gestão

O orçamento autorizado, por Gestão, está distribuído na Administração Direta, Autarquias, Fundações e nos Fundos Especiais, no âmbito dos poderes do Estado, demonstrados nos Quadros 21 a 25 e Gráfico 10, contemplando os dispêndios executados no exercício.

Da análise dos indicadores constatou-se que a Administração Direta aplicou 56,63% dos recursos consignados no Orçamento Geral do Estado, que corresponde a R\$ 4.251.635.518,11. Por outro lado, chama-se atenção para as Fundações, responsáveis pela menor execução orçamentária, com aplicação de R\$ 41.237.215,80, apenas, representando um percentual de 0,55% do total geral orçado.

Sobre a análise individual de cada Gestão tecemos alguns comentários julgados mais relevantes tais como:

a) Na “Administração Direta” restou um saldo no seu orçamento autorizado em percentual equivalente a 13,64% em relação ao montante realizado, porém os dados demonstrados evidenciam que o gasto na categoria despesa de capital restou em percentual 58,51%, ou seja, dos R\$ 975,2 milhões dotados, só foram gastos R\$ 404,5 milhões. O restante foi conduzido pelo grupo dos investimentos com 76,31%;

b) Nas “Autarquias”, os dados demonstraram um saldo residual em porcentagem correspondente a 31,14%, com 20,26% nas despesas correntes e

35,01% nas de capital, configurando para a gestão, mais equilíbrio no planejamento em relação ao valor executado;

c) As “Fundações” demonstraram um saldo restante de 33,23% de seu orçamento autorizado. Esse mesmo número, considerando a execução nas categorias, evidencia uma discrepância, ou seja, enquanto a despesa corrente deixou de executar 17,96% na despesa de capital o índice não aplicado do orçamento dotado foi de 96,60%;

d) O gasto realizado no orçamento dos “Fundos” apresentou-se menor que a previsão atualizada em 28,42% de média, entretanto, as despesas correntes ficaram equilibradas com economia de 5,26%, já as despesas de capital demonstraram abstenção na aplicação de 59,19%. É importante citar a reserva de contingência, como o fator que mais influenciou para o alto índice de abstenção na aplicação de recursos no orçamento dos Fundos, visto que os recursos nela dotados não apresentaram execução neste exercício.

QUADRO 26 – Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada das Gestões – por Categoria e Grupo

2014								
GESTÃO	PESSOAL	Part. %	OUTROS CUSTEIOS	Part. %	CAPITAL	Part. %	TOTAL	Part. %
ADM. DIRETA	2.620.237.235,04	71,33	1.226.823.458,32	46,40	404.574.824,75	34,00	4.251.635.518,11	56,63
AUTARQUIAS	220.607.957,57	6,01	74.848.902,39	2,83	676.490.746,12	56,85	971.947.606,08	12,95
FUNDAÇÕES	25.649.738,04	0,70	15.179.475,60	0,57	408.002,16	0,03	41.237.215,80	0,55
FUNDOS	806.762.891,92	21,96	1.327.349.237,67	50,20	108.502.817,34	9,12	2.242.614.946,93	29,87
<b>TOTAL</b>	<b>3.673.257.822,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2.644.201.073,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1.189.976.390,37</b>	<b>100,00</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado de 2014 – Anexo 2, fl. 0876, 1319, 1388 e 1461.

### 3.1.2 Execução Orçamentária – Por Poder

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2014, levando-se em consideração a execução orçamentária dos “Poderes”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

QUADRO 27 – Despesa Realizada por Poder – “Poder Legislativo”

CATEGORIA E GRUPO	AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EMP
DESPEZA CORRENTE	259.097.366,00	257.744.949,38	1.352.416,62	0,52	98,40
1   Pessoal e Enc. Sociais	178.398.536,00	178.139.290,36	259.245,64	0,15	68,01
2   Juros e Enc. da Dívida	28.061,00	28.060,39	0,61	0,00	0,01
3   Outr. Desp. Correntes	80.670.769,00	79.577.598,63	1.093.170,37	1,36	30,38
<b>DESPEZA DE CAPITAL</b>	<b>7.245.820,00</b>	<b>4.195.633,72</b>	<b>3.050.186,28</b>	<b>42,10</b>	<b>1,60</b>
4   Investimentos	7.171.033,00	4.120.847,03	3.050.185,97	42,53	1,57
6   Amort. Da Dívida	74.787,00	74.786,69	0,31	0,00	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>266.343.186,00</b>	<b>261.940.583,10</b>	<b>4.402.602,90</b>	<b>1,65</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral por Poder - Poder Legislativo – Volume IV, fl.1353

## QUADRO 28 – Despesa Realizada por Poder – “Poder Judiciário”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EXEC
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>390.929.414,00</b>	<b>390.703.832,27</b>	<b>225.581,73</b>	<b>0,06</b>	<b>94,73</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	334.735.488,00	334.676.255,16	59.232,84	0,02	81,14
2	Juros e Enc. da Dívida	16.455,00	16.454,35	0,65	0,00	0,00
3	Outr. Desp. Correntes	56.177.471,00	56.011.122,76	166.348,24	0,30	13,58
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>21.810.022,33</b>	<b>21.743.136,44</b>	<b>66.885,89</b>	<b>0,31</b>	<b>5,27</b>
4	Investimentos	21.611.352,33	21.544.470,78	66.881,55	0,31	5,22
6	Amort. Da Dívida	198.670,00	198.665,66	4,34	0,00	0,05
<b>TOTAL</b>		<b>412.739.436,33</b>	<b>412.446.968,71</b>	<b>292.467,62</b>	<b>0,07</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral por Poder - Poder Judiciário – Volume IV, fl.1426

## QUADRO 29 – Despesa Realizada por Poder – “Ministério Público”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EXEC
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>138.007.330,00</b>	<b>134.488.674,99</b>	<b>3.518.655,01</b>	<b>2,55</b>	<b>98,03</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	107.585.580,00	105.211.228,52	2.374.351,48	2,21	76,69
3	Outr. Desp. Correntes	30.421.750,00	29.277.446,47	1.144.303,53	3,76	21,34
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>2.869.000,00</b>	<b>2.702.663,27</b>	<b>166.336,73</b>	<b>5,80</b>	<b>1,97</b>
4	Investimentos	2.869.000,00	2.702.663,27	166.336,73	5,80	1,97
<b>TOTAL</b>		<b>140.876.330,00</b>	<b>137.191.338,26</b>	<b>3.684.991,74</b>	<b>2,62</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado – Ministério Público – Volume IV, fl.1501

## QUADRO 30 – Despesa Realizada por Poder – “Executivo”

CATEGORIA E GRUPO		AUTORIZADO	EMPENHADO	DIFERENÇA	% DIF/EXEC	% PART/EXEC
<b>DESPESA CORRENTE</b>		<b>5.832.877.248,62</b>	<b>5.534.521.439,91</b>	<b>298.355.808,71</b>	<b>5,12</b>	<b>82,66</b>
1	Pessoal e Enc. Sociais	3.102.417.150,00	3.055.231.048,53	47.186.101,47	1,52	45,63
2	Juros e Enc. da Dívida	112.253.553,00	110.997.799,38	1.255.753,62	1,12	1,66
3	Outr. Desp. Correntes	2.618.206.545,62	2.368.292.592,00	249.913.953,62	9,55	35,37
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>2.262.069.757,47</b>	<b>1.161.334.956,94</b>	<b>1.100.734.800,53</b>	<b>48,66</b>	<b>17,34</b>
4	Investimentos	1.969.030.631,47	912.139.658,44	1.056.890.973,03	53,68	13,62
5	Inversões Financeiras	38.343.018,00	17.644.556,12	20.698.461,88	53,98	0,26
6	Amort. Da Dívida	254.696.108,00	231.550.742,38	23.145.365,62	9,09	3,46
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>614.335.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.335.709,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
9	Reserva de Contingência	614.335.709,00	0,00	614.335.709,00	100,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.709.282.715,09</b>	<b>6.695.856.396,85</b>	<b>2.013.426.318,24</b>	<b>23,12</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral por Poder - Poder Executivo – Volume III, fl.0862

## QUADRO 31 – Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada dos “Poderes”

PODERES	DESPESA CORRENTE (a)	DESPESA DE CAPITAL (b)	TOTAL	% PARTIC. EXECUTADO
			(a+b)	
EXECUTIVO	5.534.521.439,91	1.161.334.956,94	6.695.856.396,85	89,19
LEGISLATIVO	257.744.949,38	4.195.633,72	261.940.583,10	3,49
JUDICIÁRIO	390.703.832,27	21.743.136,44	412.446.968,71	5,49
M. PÚBLICO	134.488.674,99	2.702.663,27	137.191.338,26	1,83
<b>TOTAL</b>	<b>6.317.458.896,55</b>	<b>1.189.976.390,37</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado – IMPBY - Volume I, fl.0099

### QUADRO 32 – Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada dos “Poderes” – por Categoria e Grupo

2014								
PODERES	PESSOAL	Part. %	OUTROS CUSTEIOS	Part. %	CAPITAL	Part. %	TOTAL	Part. %
EXECUTIVO	3.055.231.048,53	83,17	2.479.290.391,38	93,76	1.161.334.956,94	97,59	6.695.856.396,85	89,19
LEGISLATIVO	178.139.290,36	4,85	79.605.659,02	3,01	4.195.633,72	0,35	261.940.583,10	3,49
JUDICIÁRIO	334.676.255,16	9,11	56.027.577,11	2,12	21.743.136,44	1,83	412.446.968,71	5,49
M. PÚBLICO	105.211.228,52	2,86	29.277.446,47	1,11	2.702.663,27	0,23	137.191.338,26	1,83
<b>TOTAL</b>	<b>3.673.257.822,57</b>	<b>100,00</b>	<b>2.644.201.073,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1.189.976.390,37</b>	<b>100,00</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Geral do Estado – IMPBY- Volume I, fl. 0099

Nos Quadros, 27 a 30 estão demonstrados os recursos aplicados por Poder no exercício de 2014, bem como, as análises de participação de cada grupo no respectivo Poder e da diferença correspondente ao saldo não aplicado em relação as dotações atualizadas.

No Poder Executivo restou um saldo orçamentário de 23,12% em relação ao montante autorizado, sendo: 5,12% nas despesas correntes e 48,66% nas de capital, carecendo melhoria no planejamento orçamentário para a categoria.

O Poder Legislativo empenhou a importância de R\$ 261,9 milhões, restando a aplicar em percentual 1,65% do seu orçamento autorizado. As despesas correntes restaram sem aplicação 0,52% e as de capital 42,10% de saldo orçamentário no referido poder, durante o exercício em análise.

O Quadro 31 demonstra a execução dos gastos dos Poderes do Estado e a análise da participação de cada um deles sobre o orçamento geral, evidenciando os seguintes resultados: o Poder Executivo com 89,19%, o Legislativo com 3,49%, o Poder Judiciário com 5,49% e o Ministério Público com 1,83%.

O Quadro 32 demonstra as despesas por categoria e grupo de despesa sendo. As correntes detalhadas com distinção as de custeio e as despesas de pessoal.

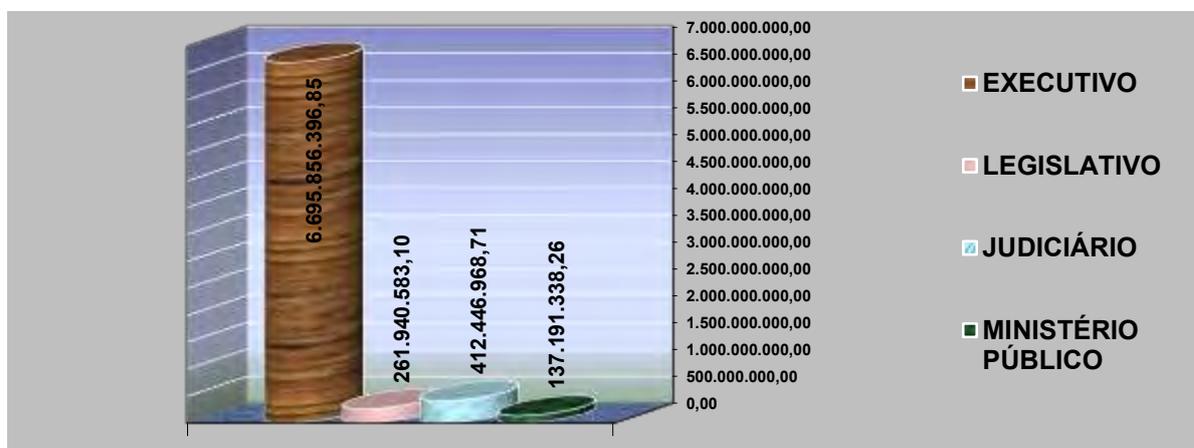


GRÁFICO 11 – Execução da Despesa por Poder do Estado e Ministério Público

### 3.2 GESTÃO PATRIMONIAL – CONSOLIDAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO E PODERES DO ESTADO

#### 3.2.1 Resumo do Balço Patrimonial Consolidado

O Balço Patrimonial, no tocante aos diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, compreende o registro e a evidencição da composiço patrimonial do ente público (arts. 85, 89, 100 e 104 da Lei nº 4.320/1964). Nesse ângulo, devem ser atendidos os princípios e normas contábeis voltados para o reconhecimento, mensuraço e evidencição dos ativos e passivos e de suas variaçoes patrimoniais. O Balço Patrimonial e a Demonstração das Variaçoes Patrimoniais representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. O resultado patrimonial é apurado pela diferença entre as variaçoes patrimoniais aumentativas e diminutivas, registradas segundo os princípios da competênca e oportunidade. (Fonte MCASP)

A gestáo patrimonial demonstra e controla a situaço do patrimnio, composto por bens móveis, imóveis, intangíveis, créditos, obrigaçoes e valores, registrados nos ativos e passivos dos órgaos e entidades do Estado, evidenciando o resultado da execuço orçamentária e extraorçamentária, aumentando ou diminuindo, quantitativa ou qualitativamente, o patrimnio público na forma dos quadros e gráficos a seguir:

QUADRO 33 – Resumo do Balço Patrimonial - Geral do Estado - 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	Partic.%	TÍTULO	Valor	Partic. %
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.724.713.862,65</b>	<b>15,19</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>331.276.997,85</b>	<b>1,35</b>
DISPONÍVEL	3.686.967.524,87	15,03	DÍVIDA FLUTUANTE	331.276.997,85	1,35
REALIZÁVEL	37.746.337,78	0,15	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.525.221.142,33</b>	<b>18,45</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>20.726.722.645,67</b>	<b>84,50</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>8.249.935.004,98</b>	<b>33,64</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>21.057.999.643,52</b>	<b>85,85</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	12.808.064.638,54	52,22	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00
COMPENS. ATIVAS	3.469.494.584,96	14,15	COMPENS. PASSIVAS	3.469.494.584,96	14,15
<b>TOTAL</b>	<b>24.527.494.228,48</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.527.494.228,48</b>	<b>100,00</b>

O quadro acima demonstra resumidamente o Balço Patrimonial Geral do Estado relativo ao exercício de 2014. Nele verificou-se um “déficit patrimonial” de R\$ 12,8 bilhões, cujo montante (passivo real descoberto) equivale a 52,22% da soma do Passivo Real. É importante salientar que o ativo real atingiu R\$ 8,2 bilhões que corresponde a 33,64% do total dos ativos, considerando também as Compensações Ativas.

A soma do Passivo Real compreendeu R\$ 21,0 bilhões e representou 85,85% do total do passivo incluindo as Compensações Passivas. O Passivo Financeiro com 1,35%, o passivo permanente com 84,50% e as Compensações Passivas atingiram 14,15% da composiço total dos passivos do Estado.

O referido déficit, em sua quase totalidade, corresponde às previsões matemáticas previdenciárias que já acumulam 17,5 bilhões de reais e que somente

em 2014 cresceu 3,6 bilhões de reais. Este último, adicionado com a dívida fundada e outras obrigações a pagar representaram o déficit do exercício, da ordem de 4,0 bilhões de reais.

QUADRO 34 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais - Geral Estado - 2013 e 2014

ATIVO					
TÍTULO	2013		2014		EVOL. 2014/2013
	Valor	Partic.%	Valor	Partic.%	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.532.542.746,24</b>	<b>17,78</b>	<b>3.724.713.862,65</b>	<b>15,19</b>	<b>5,44</b>
DISPONÍVEL	3.521.634.611,65	17,73	3.686.967.524,87	15,03	4,69
REALIZÁVEL	10.908.134,59	0,05	37.746.337,78	0,15	246,04
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.196.210.508,17</b>	<b>21,12</b>	<b>4.525.221.142,33</b>	<b>18,45</b>	<b>7,84</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>7.728.753.254,41</b>	<b>38,90</b>	<b>8.249.935.004,98</b>	<b>33,64</b>	<b>6,74</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	8.739.516.168,92	43,99	12.808.064.638,54	52,22	46,55
COMPENS. ATIVAS	3.399.067.032,55	17,11	3.469.494.584,96	14,15	2,07
<b>TOTAL</b>	<b>19.867.336.455,88</b>	<b>100,00</b>	<b>24.527.494.228,48</b>	<b>100,00</b>	<b>23,46</b>

PASSIVO					
TÍTULO	2013		2014		% EVOL. 2014/2013
	Valor	Partic.%	Valor	Partic.%	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>294.463.582,79</b>	<b>1,48</b>	<b>331.276.997,85</b>	<b>1,35</b>	<b>12,50</b>
DÍVIDA FLUTUANTE	294.217.815,92	1,48	331.276.997,85	1,35	12,60
VAL. PEND. CURTO PRAZO	245.766,87	0,00	0,00	0,00	-100,00
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>16.173.805.840,54</b>	<b>81,41</b>	<b>20.726.722.645,67</b>	<b>84,50</b>	<b>28,15</b>
<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>16.468.269.423,33</b>	<b>82,89</b>	<b>21.057.999.643,52</b>	<b>85,85</b>	<b>27,87</b>
ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENS. PASSIVAS	3.399.067.032,55	17,11	3.469.494.584,96	14,15	2,07
<b>TOTAL</b>	<b>19.867.336.455,88</b>	<b>100,00</b>	<b>24.527.494.228,48</b>	<b>100,00</b>	<b>23,46</b>

Demonstra-se, pela análise no quadro acima, os percentuais de composição patrimonial no biênio (2013 e 2014), bem como a evolução do exercício em análise em relação a 2013, do Balanço Geral do Estado. No que concerne aos direitos, houve crescimento, tanto do ativo financeiro como do ativo permanente, nos percentuais de 5,44% e 7,84%, respectivamente. O passivo também sofreu aumento nas obrigações em média 27,87%, com 12,50% e 28,15% nos passivos; financeiro e permanente respectivamente.

QUADRO 35 – Composição dos Bal. Patrimoniais - Geral Estado - 2013 e 2014

TÍTULO	ATIVO		TÍTULO	PASSIVO	
	2014/2013	% COMP		2014/2013	% COMP
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>15,19</b>	<b>17,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1,35</b>	<b>1,57</b>
DISPONÍVEL	15,03	17,51	DÍVIDA FLUTUANTE	1,35	1,57
REALIZÁVEL	0,15	0,18	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>18,45</b>	<b>21,49</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>84,50</b>	<b>98,43</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>33,64</b>	<b>39,18</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>85,85</b>	<b>100,00</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	52,22	60,82	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	
COMPENS. ATIVAS	14,15		COMPENS. PASSIVAS	14,15	
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	

OBS: Análise da Composição do Balanço Patrimonial - Geral do Estado

O Passivo Real Descoberto corresponde a 60,82% de participação do total do Ativo no exercício de 2014, excluídas as Compensações Ativas. Chama-se a atenção quanto ao aumento do déficit, saindo de R\$ 8,7 bilhões em 2013 para R\$ 12,8 bilhões em 2014, correspondendo uma majoração em percentual de 52,22%.

Ainda, quanto às obrigações, o Passivo Financeiro teve um aumento 1,35%; e o Passivo Permanente, foi de 84,50%, saindo, em 2013, de R\$ 16.173.805.840,54, para R\$ 20.726.722.645,67 em 2014.

O excessivo aumento do Passivo Permanente foi consequência da contabilização das provisões matemáticas previdenciárias que, em 2014, ultrapassaram R\$ 3,6 bilhões. Esta situação contribuiu efetivamente para o aumento do Passivo Real Descoberto, atingindo um déficit acumulado de R\$ 12,8 bilhões no Balanço Patrimonial Geral do Estado.

### 3.2.2 Resumo dos Balanços Patrimoniais por Gestão (Administração)

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2014, levando-se em consideração a execução patrimonial por "Gestão", está evidenciada nos Quadros a seguir:

QUADRO 36 – Resumo do Balanço Patrimonial – “Administração Direta” - 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	Partic. %
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>368.960.364,89</b>	<b>5,84</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>174.871.450,04</b>	<b>2,77</b>
DISPONÍVEL	338.448.895,90	5,36	DÍVIDA FLUTUANTE	174.871.450,04	2,77
REALIZÁVEL	30.511.468,99	0,48	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.891.322.606,46</b>	<b>61,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.736.473.226,95</b>	<b>43,33</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.260.282.971,35</b>	<b>67,46</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>2.911.344.676,99</b>	<b>46,10</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.348.938.294,36	21,36
COMPENS. ATIVAS	2.055.448.816,00	32,54	COMPENS. PASSIVAS	2.055.448.816,00	32,54
<b>TOTAL</b>	<b>6.315.731.787,35</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.315.731.787,35</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balanço Patrimonial Administração Direta, Volume V, fl.1587

QUADRO 37 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais – Admin. Direta - 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
ATIVO FINANCEIRO	624.559.107,96	368.960.364,89	PASSIVO FINANCEIRO	224.789.147,09	174.871.450,04
DISPONÍVEL	610.897.981,71	338.448.895,90	DÍVIDA FLUTUANTE	224.546.506,40	174.871.450,04
REALIZÁVEL	13.661.126,25	30.511.468,99	VAL. PEND. CURTO PRAZO	242.640,69	0,00
PERMANENTE	3.598.878.980,98	3.891.322.606,46	PASSIVO PERMANENTE	2.148.302.215,97	2.736.473.226,95
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.223.438.088,94</b>	<b>4.260.282.971,35</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>2.373.091.363,06</b>	<b>2.911.344.676,99</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.850.346.725,88	1.348.938.294,36
COMPENSAÇÕES ATIVAS	2.045.907.844,43	2.055.448.816,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.045.907.844,43	2.055.448.816,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.269.345.933,37</b>	<b>6.315.731.787,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.269.345.933,37</b>	<b>6.315.731.787,35</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
--------	-------------	-------------------	--------	-------------	-------------------

ATIVO FINANCEIRO	-40,92	8,66	PASSIVO FINANCEIRO	-22,21	4,10
DISPONÍVEL	-44,60	7,94	DÍVIDA FLUTUANTE	-22,12	4,10
REALIZÁVEL	123,35	0,72	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-100,00	0,00
PERMANENTE	8,13	91,34	PASSIVO PERMANENTE	27,38	64,23
SOMA DO ATIVO REAL	0,87	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	22,68	68,34
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO	-27,10	31,66
COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,47		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,47	
<b>TOTAL</b>	<b>0,74</b>		<b>TOTAL</b>	<b>0,74</b>	

FONTE: Balço Patrimonial- Administração Direta, Volume V, fl. 1587.

O demonstrativo constante do Quadro acima evidencia a situação Patrimonial da Administração Direta Estadual, cujas contas, em 2014, estão assim compostas:

I – Ativo:

- a) Disponível: 7,94%;
- b) Ativo Realizável: 0,72%;
- c) Ativo Permanente: 91,34%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 4,10%;
- b) Passivo Permanente: 64,23%;
- c) Ativo Real Líquido: 31,66%.

A situação líquida em 2013 foi de R\$ 1.850.346.725,88 e em 2014 passou para R\$ 1.348.938.294,36, revelando uma redução de (27,10%) em seu Patrimônio Líquido, em função do aumento substancial do Passivo Permanente.

QUADRO 38 – Resumo do Balço Patrimonial – “Autarquias” - 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	% Partic.
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>96.543.966,61</b>	<b>12,15</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>56.227.512,54</b>	<b>7,08</b>
DISPONÍVEL	96.385.851,51	12,13	DÍVIDA FLUTUANTE	56.227.512,54	7,08
REALIZÁVEL	158.115,10	0,02	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>340.491.253,26</b>	<b>42,85</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>48.323.657,12</b>	<b>6,08</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>437.035.219,87</b>	<b>55,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>104.551.169,66</b>	<b>13,16</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	332.484.050,21	41,84
COMPENS. ATIVAS	357.527.031,66	45,00	COMPENS. PASSIVAS	357.527.031,66	45,00
<b>TOTAL</b>	<b>794.562.251,53</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>794.562.251,53</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Patrimonial Autarquias, Volume VI, fl. 1839.

## QUADRO 39 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Autarquias” - 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>108.056.537,54</b>	<b>96.543.966,61</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>99.104.853,89</b>	<b>56.227.512,54</b>
DISPONÍVEL	108.034.396,42	96.385.851,51	DÍVIDA FLUTUANTE	99.104.853,89	56.227.512,54
REALIZÁVEL	22.141,12	158.115,10	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>355.220.509,53</b>	<b>340.491.253,26</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>18.884.258,00</b>	<b>48.323.657,12</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>463.277.047,07</b>	<b>437.035.219,87</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>117.989.111,89</b>	<b>104.551.169,66</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	345.287.935,18	332.484.050,21
COMPENSAÇÕES ATIVAS	306.835.986,47	357.527.031,66	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	306.835.986,47	357.527.031,66
<b>TOTAL</b>	<b>770.113.033,54</b>	<b>794.562.251,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>770.113.033,54</b>	<b>794.562.251,53</b>

TÍTULO	% 2014/2013	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2014/2013	% COMPOSIÇÃO 2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>-10,65</b>	<b>22,09</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-43,26</b>	<b>12,87</b>
DISPONÍVEL	-10,78	22,05	DÍVIDA FLUTUANTE	-43,26	12,87
REALIZÁVEL	614,12	0,04	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>-4,15</b>	<b>77,91</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>155,89</b>	<b>11,06</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>-5,66</b>	<b>100,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>-11,39</b>	<b>23,92</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO	-3,71	76,08
COMPENSAÇÕES ATIVAS	16,52		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	16,52	
<b>TOTAL</b>	<b>3,17</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3,17</b>	

FONTE: Balço Patrimonial Autarquias, Volume VI, fl.1839.

A composição da situação patrimonial das Autarquias, Quadro 35, evidencia a aplicação de recursos, assim composta:

I – Ativo:

- a) Disponível: 22,05%;
- b) Ativo Realizável: 0,04%;
- c) Ativo Permanente: 77,91%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 12,87%;
- b) Passivo Permanente: 11,06%;
- d) Ativo Real Líquido: 76,08%.

Em 2014, a situação líquida atingiu o valor de R\$ 332.484.050,21, contra R\$ 345.287.935,18, em 2013, revelando uma redução de (3,71%) do patrimônio líquido, principalmente, em função de redução nos ativos Financeiro e Permanente.

## QUADRO 40 – Resumo do Balço Patrimonial – “Fundações” – 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	% Partic.
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>647.155,69</b>	<b>1,47</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>325.685,28</b>	<b>0,74</b>
DISPONÍVEL	647.155,69	1,47	DÍVIDA FLUTUANTE	325.685,28	0,74
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.263.579,00</b>	<b>9,69</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>2.899.993,17</b>	<b>6,59</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.910.734,69</b>	<b>11,16</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>3.225.678,45</b>	<b>7,33</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	1.685.056,24	3,83
COMPENS. ATIVAS	39.089.778,83	88,84	COMPENS. PASSIVAS	39.089.778,83	88,84
<b>TOTAL</b>	<b>44.000.513,52</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.000.513,52</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Patrimonial Fundações, Volume VI, fl. 1969.

## QUADRO 41 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Fundações” – 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.655.603,35</b>	<b>647.155,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.481.605,86</b>	<b>325.685,28</b>
DISPONÍVEL	1.655.603,35	647.155,69	DÍVIDA FLUTUANTE	1.481.605,86	325.685,28
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.265.310,57</b>	<b>4.263.579,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.128.657,29</b>	<b>2.899.993,17</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5.920.913,92</b>	<b>4.910.734,69</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>2.610.263,15</b>	<b>3.225.678,45</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.310.650,77	1.685.056,24
COMPENSAÇÕES ATIVAS	25.993.165,09	39.089.778,83	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	25.993.165,09	39.089.778,83
<b>TOTAL</b>	<b>31.914.079,01</b>	<b>44.000.513,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.914.079,01</b>	<b>44.000.513,52</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>-60,91</b>	<b>13,18</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-78,02</b>	<b>6,63</b>
DISPONÍVEL	-60,91	13,18	DÍVIDA FLUTUANTE	-78,02	6,63
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>-0,04</b>	<b>86,82</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>156,94</b>	<b>59,06</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>-17,06</b>	<b>100,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>23,58</b>	<b>65,69</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO	-49,10	34,31
COMPENSAÇÕES ATIVAS	50,38		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	50,38	
<b>TOTAL</b>	<b>37,87</b>		<b>TOTAL</b>	<b>37,87</b>	

FONTE: Balço Patrimonial Fundações, Volume VI, fl. 1969.

Este demonstrativo evidencia a composição da situação patrimonial das Fundações, cuja aplicação de recursos está assim distribuída:

I – Ativo:

- a) Disponível: 13,18%;
- b) Ativo Realizável: 0,00%;
- c) Ativo Permanente: 86,82%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 6,63%;
- b) Passivo Permanente: 59,06%
- c) Ativo Real Líquido: 34,31%.

A situação líquida em 2013 foi de R\$ 3.310.650,77 e em 2014 reduziu para R\$ 1.685.056,24, provocada, principalmente, pela elevação do Passivo Permanente, visto que, a redução do Ativo Financeiro foi compensada pela diminuição ocorrida no Passivo Financeiro.

#### QUADRO 42 – Resumo do Balço Patrimonial – “Fundos” – 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	% Partic.
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.286.313.291,07</b>	<b>17,22</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>127.603.265,60</b>	<b>0,67</b>
DISPONÍVEL	3.279.236.530,78	17,18	DÍVIDA FLUTUANTE	127.603.265,60	0,67
REALIZÁVEL	7.076.760,29	0,04	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>289.143.703,61</b>	<b>1,52</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>17.939.025.768,43</b>	<b>94,00</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>3.575.456.994,68</b>	<b>18,74</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>18.066.629.034,03</b>	<b>94,67</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	14.491.172.039,35	75,93	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00
COMPENS. ATIVAS	1.017.428.958,47	5,33	COMPENS. PASSIVAS	1.017.428.958,47	5,33
<b>TOTAL</b>	<b>19.084.057.992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.084.057.992,50</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Patrimonial - Fundos - Volume VI, fl. 2047.

#### QUADRO 43 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Fundos” - 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.890.249.866,96</b>	<b>3.286.313.291,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>61.066.345,52</b>	<b>127.603.265,60</b>
DISPONÍVEL	2.884.499.170,72	3.279.236.530,78	DÍVIDA FLUTUANTE	61.063.219,34	127.603.265,60
REALIZÁVEL	5.750.696,24	7.076.760,29	VAL. PEND. CURTO PRAZO	3.126,18	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>237.845.707,09</b>	<b>289.143.703,61</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>14.005.490.709,28</b>	<b>17.939.025.768,43</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>3.128.095.574,05</b>	<b>3.575.456.994,68</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>14.066.557.054,80</b>	<b>18.066.629.034,03</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	10.938.461.480,75	14.491.172.039,35	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.020.330.036,56	1.017.428.958,47	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.020.330.036,56	1.017.428.958,47
<b>TOTAL</b>	<b>15.086.887.091,36</b>	<b>19.084.057.992,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.086.887.091,36</b>	<b>19.084.057.992,50</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>13,70</b>	<b>18,19</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>108,96</b>	<b>0,71</b>
DISPONÍVEL	13,68	18,15	DÍVIDA FLUTUANTE	108,97	0,71
REALIZÁVEL	23,06	0,04	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-100,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>21,57</b>	<b>1,60</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>28,09</b>	<b>99,29</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>14,30</b>	<b>19,79</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>28,44</b>	<b>100,00</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	32,48	80,21	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	
COMPENSAÇÕES ATIVAS	-0,28		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-0,28	
<b>TOTAL</b>	<b>26,49</b>		<b>TOTAL</b>	<b>26,49</b>	

FONTE: Balço Patrimonial - Fundos - Volume VI, fl. 2047.

O Quadro 43 mostra a composição da situação Patrimonial consolidada dos Fundos Estaduais, cuja aplicação de recursos está assim distribuída:

I – Ativo:

- a) Ativo Disponível: 18,15%;
- b) Ativo Realizável: 0,04%;
- c) Ativo Permanente: 1,60%;
- d) Passivo Real Descoberto: 80,21%

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 0,71%;
- b) Passivo Permanente: 99,29 %.

Em 2014, a situação líquida dos Fundos Estaduais, incluindo o saldo remanescente de exercícios anteriores, apresentou um déficit acumulado bastante elevado, em função das provisões matemáticas previdenciárias, contabilizadas no Passivo Permanente do Fundo Previdenciário.

### 3.2.3 Resumo dos Balanços Patrimoniais - por Poder

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2014, levando-se em consideração a execução patrimonial dos “Poderes”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

#### QUADRO 44 – Resumo do Balço Patrimonial – “Poder Executivo” – 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	% Partic.
ATIVO FINANCEIRO	3.704.319.393,84	15,19	PASSIVO FINANCEIRO	322.788.934,79	1,32
DISPONÍVEL	3.639.436.919,94	14,93	DÍVIDA FLUTUANTE	322.788.934,79	1,32
REALIZÁVEL	64.882.473,90	0,27	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.285.166.417,54	17,58	PASSIVO PERMANENTE	20.703.405.933,31	84,92
SOMA DO ATIVO REAL	7.989.485.811,38	32,77	SOMA DO PASSIVO REAL	21.026.194.868,10	86,24
PASSIVO REAL DESCOBERTO	13.036.709.056,72	53,47	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00
COMPENS. ATIVAS	3.354.064.218,00	13,76	COMPENS. PASSIVAS	3.354.064.218,00	13,76
<b>TOTAL</b>	<b>24.380.259.086,10</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.380.259.086,10</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Executivo - Volume III, fl. 0842.

#### QUADRO 45 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais - Poder Executivo - 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
ATIVO FINANCEIRO	3.582.051.846,04	3.704.319.393,84	PASSIVO FINANCEIRO	359.442.544,34	322.788.934,79
DISPONÍVEL	3.488.296.249,81	3.639.436.919,94	DÍVIDA FLUTUANTE	359.196.777,47	322.788.934,79
REALIZÁVEL	93.755.596,23	64.882.473,90	VAL. PEND. CURTO PRAZO	245.766,87	0,00

PERMANENTE	4.001.318.319,24	4.285.166.417,54	PASSIVO PERMANENTE	16.160.530.751,32	20.703.405.933,31
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>7.583.370.165,28</b>	<b>7.989.485.811,38</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>16.519.973.295,66</b>	<b>21.026.194.868,10</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	8.936.603.130,38	13.036.709.056,72	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.320.782.566,08	3.354.064.218,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.320.782.566,08	3.354.064.218,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.840.755.861,74</b>	<b>24.380.259.086,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.840.755.861,74</b>	<b>24.380.259.086,10</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3,41</b>	<b>17,62</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-10,20</b>	<b>1,54</b>
DISPONÍVEL	4,33	17,31	DÍVIDA FLUTUANTE	-10,14	1,54
REALIZÁVEL	-30,80	0,31	VAL. PEND. CURTO PRAZO	-100,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>7,09</b>	<b>20,38</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>28,11</b>	<b>98,46</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>5,36</b>	<b>38,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>27,28</b>	<b>100,00</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	45,88	62,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1,00		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>22,88</b>		<b>TOTAL</b>	<b>22,88</b>	

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Executivo - Volume III, fl. 0842.

O demonstrativo acima evidencia a situação patrimonial do Poder Executivo que, em 2014, está assim composta:

I – Ativo:

- a) Disponível: 17,31%;
- b) Ativo Realizável: 0,31%;
- c) Ativo Permanente: 20,38%;
- d) Passivo Real Descoberto: 62,00%.

II - Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 1,54%;
- b) Passivo Permanente: 98,46%;

A situação líquida patrimonial do Poder Executivo, em 2014, fechou bastante deficitária, ocasionada pela contabilização das provisões matemáticas previdenciárias (RPPS). Em 2013, o déficit era de R\$ 8,93 bilhões e encerrou o ano de 2014 com 13,04 bilhões, aumentando, por conseguinte, o Passivo Real Descoberto em pouco mais de 4,0 bilhões.

#### QUADRO 46 – Resumo do Balço Patrimonial – “Poder Legislativo” – 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	% Partic.
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.426.761,24</b>	<b>19,33</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.840.407,76</b>	<b>15,76</b>
DISPONÍVEL	19.426.761,24	19,33	DÍVIDA FLUTUANTE	15.840.407,76	15,76
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>77.158.649,05</b>	<b>76,77</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.999.107,93</b>	<b>1,99</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>96.585.410,29</b>	<b>96,10</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>17.839.515,69</b>	<b>17,75</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	78.745.894,60	78,35
COMPENS. ATIVAS	3.919.686,83	3,90	COMPENS. PASSIVAS	3.919.686,83	3,90
<b>TOTAL</b>	<b>100.505.097,12</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100.505.097,12</b>	<b>100,00</b>

## QUADRO 47 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais – “Poder Legislativo” – 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.358.533,39</b>	<b>19.426.761,24</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.577.717,48</b>	<b>15.840.407,76</b>
DISPONÍVEL	5.358.533,39	19.426.761,24	DÍVIDA FLUTUANTE	4.577.717,48	15.840.407,76
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>58.614.683,57</b>	<b>77.158.649,05</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>822.219,34</b>	<b>1.999.107,93</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>63.973.216,96</b>	<b>96.585.410,29</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>5.399.936,82</b>	<b>17.839.515,69</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	58.573.280,14	78.745.894,60
COMPENSAÇÕES ATIVAS	7.863.544,83	3.919.686,83	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	7.863.544,83	3.919.686,83
<b>TOTAL</b>	<b>71.836.761,79</b>	<b>100.505.097,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.836.761,79</b>	<b>100.505.097,12</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>262,54</b>	<b>20,11</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>246,03</b>	<b>16,40</b>
DISPONÍVEL	262,54	20,11	DÍVIDA FLUTUANTE	246,03	16,40
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>31,64</b>	<b>79,89</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>143,14</b>	<b>2,07</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>50,98</b>	<b>100,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>230,37</b>	<b>18,47</b>
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO	34,44	81,53
COMPENSAÇÕES ATIVAS	-50,15		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	-50,15	
<b>TOTAL</b>	<b>39,91</b>		<b>TOTAL</b>	<b>39,91</b>	

FONTE: Balço Geral do Estado - Volume IV, fl. 1347 e 1348.

O demonstrativo acima evidencia a situação Patrimonial do Poder Legislativo, cujos grupos de contas, em 2014, estão assim compostos:

I – Ativo:

- a) Disponível: 20,11%;
- b) Realizável: 0,00%;
- c) Ativo Permanente: 79,89%;

II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 16,40%;
- b) Passivo Permanente: 2,07%;
- c) Ativo Real Líquido: 81,53%.

A situação líquida patrimonial do Poder Legislativo, no exercício 2014, evoluiu, em relação ao ano anterior em 34,44%, provocada, principalmente, pelo aumento dos Ativos Financeiro e Permanente, que apresentaram crescimento bem acima dos Passivos, encerrando o exercício com um Ativo Real Líquido de R\$ 78.745.894,60.

## QUADRO 48 – Resumo do Balço Patrimonial – “Poder Judiciário” – 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	Partic.%	TÍTULO	Valor	Valor
ATIVO FINANCEIRO	13.676.991,05	5,69	PASSIVO FINANCEIRO	9.299.408,30	3,87
DISPONÍVEL	13.676.991,05	5,69	DÍVIDA FLUTUANTE	9.299.408,30	3,87
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	121.699.191,26	50,63	PASSIVO PERMANENTE	21.317.604,43	8,87
SOMA DO ATIVO REAL	135.376.182,31	56,32	SOMA DO PASSIVO REAL	30.617.012,73	12,74
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	104.759.169,58	43,58
COMPENS. ATIVAS	105.009.646,15	43,68	COMPENS. PASSIVAS	105.009.646,15	43,68
<b>TOTAL</b>	<b>240.385.828,46</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>240.385.828,46</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Judiciário, Volume IV, fl. 1420.

## QUADRO 49 – Comparativo dos Bal. Patrimoniais - Poder Judiciário - 2013 e 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
ATIVO FINANCEIRO	29.369.045,80	13.676.991,05	PASSIVO FINANCEIRO	16.659.446,29	9.299.408,30
DISPONÍVEL	29.369.045,80	13.676.991,05	DÍVIDA FLUTUANTE	16.659.446,29	9.299.408,30
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
PERMANENTE	97.728.856,45	121.699.191,26	PASSIVO PERMANENTE	12.324.086,82	21.317.604,43
SOMA DO ATIVO REAL	127.097.902,25	135.376.182,31	SOMA DO PASSIVO REAL	28.983.533,11	30.617.012,73
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	98.114.369,14	104.759.169,58
COMPENSAÇÕES ATIVAS	64.511.790,49	105.009.646,15	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	64.511.790,49	105.009.646,15
<b>TOTAL</b>	<b>191.609.692,74</b>	<b>240.385.828,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.609.692,74</b>	<b>240.385.828,46</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
ATIVO FINANCEIRO	-53,43	10,10	PASSIVO FINANCEIRO	-44,18	6,87
DISPONÍVEL	-53,43	10,10	DÍVIDA FLUTUANTE	-44,18	6,87
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
PERMANENTE	24,53	89,90	PASSIVO PERMANENTE	72,98	15,75
SOMA DO ATIVO REAL	6,51	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	5,64	22,62
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO	6,77	77,38
COMPENSAÇÕES ATIVAS	62,78		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	62,78	
<b>TOTAL</b>	<b>25,46</b>		<b>TOTAL</b>	<b>25,46</b>	

FONTE: Balço Patrimonial - Volume IV, fl. 1420 e 1421.

O resumo acima evidencia a situação Patrimonial do Poder Judiciário, cujos grupos de contas, no exercício de 2014, estão assim distribuídos:

## I – Ativo:

- a) Disponível: 10,10%;
- b) Ativo Realizável: 0,00%;
- c) Ativo Permanente: 89,90%;

## II – Passivo:

- a) Passivo Financeiro: 6,87%;

b) Passivo Permanente: 15,75%;

c) Ativo Real Líquido: 77,38%.

O Ativo Financeiro reduziu em (53,43%) e o Ativo Permanente cresceu 24,53%, em relação ao ano anterior. Houve redução, também, no Passivo Financeiro de (44,18%). Enquanto o Passivo Permanente aumentou em 72,98%, encerrando o exercício com um Ativo Real Líquido de R\$ 104.759.169,58, uma evolução em relação ao ano anterior de 6,77%.

#### QUADRO 50 – Resumo do Balço Patrimonial – “Ministério Público” – 2014

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULO	Valor	% Partic.	TÍTULO	Valor	% Partic.
ATIVO FINANCEIRO	15.041.632,13	23,97	PASSIVO FINANCEIRO	11.099.162,61	17,69
DISPONÍVEL	15.041.632,13	23,97	DÍVIDA FLUTUANTE	11.099.162,61	17,69
REALIZÁVEL	0,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	41.196.884,48	65,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	56.238.516,61	89,64	SOMA DO PASSIVO REAL	11.099.162,61	17,69
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	45.139.354,00	71,95
COMPENS. ATIVAS	6.501.033,98	10,36	COMPENS. PASSIVAS	6.501.033,98	10,36
<b>TOTAL</b>	<b>62.739.550,59</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.739.550,59</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balço Patrimonial – Ministério Público, Volume IV, fl. 1495

#### QUADRO 51 - Comparativo dos Bal. Patrimoniais – Ministério Público – 2013 e 2014

TÍTULO	2013	2014	TÍTULO	2013	2014
ATIVO FINANCEIRO	7.741.690,58	15.041.632,13	PASSIVO FINANCEIRO	5.762.244,25	11.099.162,61
DISPONÍVEL	7.741.327,09	15.041.632,13	DÍVIDA FLUTUANTE	5.762.244,25	11.099.162,61
REALIZÁVEL	363,49	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
PERMANENTE	38.548.648,91	41.196.884,48	PASSIVO PERMANENTE	128.783,06	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	46.290.339,49	56.238.516,61	SOMA DO PASSIVO REAL	5.891.027,31	11.099.162,61
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	40.399.312,18	45.139.354,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS	5.909.131,15	6.501.033,98	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	5.909.131,15	6.501.033,98
<b>TOTAL</b>	<b>52.199.470,64</b>	<b>62.739.550,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.199.470,64</b>	<b>62.739.550,59</b>

TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014	TÍTULO	% 2013/2014	% COMPOSIÇÃO 2014
ATIVO FINANCEIRO	94,29	26,75	PASSIVO FINANCEIRO	92,62	19,74
DISPONÍVEL	94,30	26,75	DÍVIDA FLUTUANTE	92,62	19,74
REALIZÁVEL	-100,00	0,00	VAL. PEND. CURTO PRAZO	0,00	0,00
PERMANENTE	6,87	73,25	PASSIVO PERMANENTE	-100,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	21,49	100,00	SOMA DO PASSIVO REAL	88,41	19,74
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00		ATIVO REAL LÍQUIDO	11,73	80,26
COMPENSAÇÕES ATIVAS	10,02		COMPENSAÇÕES PASSIVAS	10,02	
<b>TOTAL</b>	<b>20,19</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20,19</b>	<b>-</b>

FONTE: Balço Patrimonial – Ministério Público - Volume IV, fl. 1495 e 1496.

O extrato acima evidencia a situação Patrimonial do Ministério Público, cujos grupos de contas estão, em 2014, assim compostos:

I – Ativo:

a) Disponível: 26,75%;

- b) Ativo Realizável: 0,00%;
  - c) Ativo Permanente: 73,25%;
- II – Passivo:
- a) Passivo Financeiro: 19,74%;
  - b) Passivo Permanente: 0,00%;
  - c) Ativo Real Líquido: 80,26%.

Em 2014, o Ativo Financeiro teve um acréscimo de 94,29% e o Ativo Permanente uma majoração de 6,87%, em relação ao ano anterior. O Passivo Financeiro aumentou 92,62%; já Passivo Permanente não apresentou nenhuma obrigação no exercício. O Ativo Real Líquido teve uma evolução de 11,73%, passando de R\$ 40.399.312,18 para R\$ 45.139.354,00.

### **3.3 GESTÃO FINANCEIRA**

#### **3.3.1 Balço Financeiro Consolidado**

Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, possibilitando a apuração do resultado financeiro do ente público em um determinado exercício.

A Gestão Financeira do Estado tem como instrumento operacional o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, por força da Lei nº 1.115/1999, 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, em seu art. 8º, e art. 35 da Lei nº 2.779/2013, resultando na disponibilidade financeira apurada no final do exercício.

Para maior evidência, demonstra-se, nos quadros a seguir, os Balços Financeiros apurados no exercício em análise:

## QUADRO 52 – Resumo do Balanço Financeiro - Geral do Estado – 2014

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	8.012.926.133,50	ORÇAMENTÁRIA	7.507.435.286,92
CORRENTES	6.907.556.501,99	CORRENTES	5.763.496.601,23
CAPITAL	554.112.580,32	CAPITAL	1.189.976.390,37
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	551.257.051,19	DESP. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	553.962.295,32
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.461.449.040,63	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.801.606.973,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.521.634.611,65	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.686.967.524,87
<b>TOTAL</b>	<b>21.996.009.785,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.996.009.785,78</b>

% RECEITA		% DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	36,43	ORÇAMENTÁRIA	34,13
CORRENTES	31,40	CORRENTES	26,20
CAPITAL	2,52	CAPITAL	5,41
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	2,51	DESP. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	2,52
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47,56	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	49,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16,76
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

FONTE: Balanço Financeiro Geral do Estado - Volume I, fl. 0062.

O Balanço Financeiro demonstra os recebimentos e pagamentos de recursos financeiros, destacando as receitas e despesas autorizadas por lei (orçamentária) e os ingressos e dispêndios 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 está composto por 36,43% de receita orçamentária, 47,56% de receita extraorçamentária e 16,01% de saldo financeiro do exercício anterior.

O dispêndio de recursos orçamentários alcançou percentual de 34,13%, desdobrados em despesas correntes, com 26,20%, despesas de capital, com 5,41% e despesas correntes intraorçamentárias, com 2,52%. As despesas extraorçamentárias atingiram 49,11% e o saldo para o exercício seguinte corresponderam a 16,76%.

O saldo financeiro inicial vindo do período anterior era de R\$ 3.521.634.611,65, somado às receitas do período, foi suficiente para atender as Despesas Orçamentárias e Extraorçamentárias do exercício, restando saldo, para o exercício seguinte, no valor de R\$ 3.686.967.524,87.

### 3.3.2 Balanço Financeiro por Poderes

O Balanço Financeiro dos Poderes é o demonstrativo que possibilita a apuração do resultado financeiro dos órgãos e entidades pertencentes ao referido poder em um determinado exercício de forma consolidada. Para evidenciar este resultado elaboramos o quadro abaixo:

## QUADRO 53 – Resumo do Balço Financeiro – “Poder Executivo” – 2014

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	7.982.533.980,69	ORÇAMENTÁRIA	6.695.856.396,85
RECEITAS CORRENTES	6.877.396.682,51	DESPESAS CORRENTES	5.051.397.540,14
RECEITAS DE CAPITAL	553.880.246,99	DESPESAS DE CAPITAL	1.161.334.956,94
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	551.257.051,19	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	483.123.899,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	775.913.438,82
EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.508.484.231,45	EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.868.107.706,34
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	8.322.259.144,34	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	8.232.033.028,20
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.181.290.214,22	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.208.128.816,27
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	0,00	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	245.766,87
VARIAÇÃO CAMBIAL	693.204,50	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	PROVISÕES	427.700.095,00
REVERSÕES	4.241.668,39	RECURSOS A RECEBER	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.488.296.249,81	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.639.436.919,94
DISPONÍVEL	3.487.151.396,06	DISPONÍVEL	3.630.016.967,82
AGENTES ARRECADADORES	1.109.053,71	AGENTES ARRECADADORES	3.894.585,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.800,04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.525.366,86
<b>TOTAL</b>	<b>20.979.314.461,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.979.314.461,95</b>

FONTE: Balço Financeiro – Poder Executivo - Volume III, fl. 0837.

O quadro acima demonstra a situação financeira do Poder Executivo, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir todas as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 3.639.436.919,94.

## QUADRO 54 – Resumo do Balço Financeiro–“Poder Legislativo”– 2014

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	555.363,82	ORÇAMENTÁRIA	261.940.583,10
RECEITAS CORRENTES	323.030,49	DESPESAS CORRENTES	239.650.724,96
RECEITAS DE CAPITAL	232.333,33	DESPESAS DE CAPITAL	4.195.633,72
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.094.224,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	263.896.715,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	313.524.441,84	EXTRAORÇAMENTÁRIA	301.967.710,36
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	313.485.880,04	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	301.929.148,56
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	38.561,80	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	38.561,80
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	5.358.533,39	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	19.426.761,24
DISPONÍVEL	3.109.202,84	DISPONÍVEL	19.426.761,24
RECURSOS PRÓPRIOS	2.249.330,55	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>583.335.054,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>583.335.054,70</b>

FONTE: Balço Financeiro – Poder Legislativo - Volume IV, fl. 1343

O resumo acima demonstra a situação financeira do Poder Legislativo, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 19.426.761,24.

#### QUADRO 55 – Resumo do Balço Financeiro–“Poder Judiciário”– 2014

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.639.569,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>412.446.968,71</b>
RECEITAS CORRENTES	29.639.569,47	DESPESAS CORRENTES	350.973.251,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.743.136,44
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	39.730.581,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>373.145.998,17</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>468.465.294,17</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>474.495.947,85</b>
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	462.858.399,66	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	468.889.053,34
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	5.606.894,51	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	5.606.894,51
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>29.369.045,80</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>13.676.991,05</b>
DISPONÍVEL	22.487.831,91	DISPONÍVEL	13.062.211,56
RECURSOS PRÓPRIOS	6.881.213,89	RECURSOS PRÓPRIOS	614.779,49
<b>TOTAL</b>	<b>900.619.907,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>900.619.907,61</b>

FONTE: Balço Financeiro – Poder Judiciário - Volume IV, fl. 1416.

O demonstrativo acima revela a situação financeira do Poder Judiciário, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para suportar as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o período seguinte, no valor de R\$ 13.676.991,05.

#### QUADRO 56 – Resumo do Balço Financeiro–“Ministério Público”– 2014

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>197.219,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>137.191.338,26</b>
RECEITAS CORRENTES	197.219,52	DESPESAS CORRENTES	121.475.084,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.702.663,27
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESP. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.013.590,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>138.870.725,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>170.986.361,68</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>165.562.662,90</b>
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	169.753.321,23	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	164.329.622,45
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.233.040,45	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.233.040,45
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>7.741.327,09</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>15.041.632,13</b>
DISPONÍVEL	7.741.327,09	DISPONÍVEL	15.041.632,13
<b>TOTAL</b>	<b>317.795.633,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>317.795.633,29</b>

FONTE: Balço Financeiro – Ministério Público - Volume IV, fl. 1491.

O quadro acima demonstra a situação financeira do Ministério Público, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para suprir as despesas

orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o período seguinte, no valor de R\$ 15.041.632,13.

### 3.3.3 Balço Financeiro por Gestão

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

Para maior evidência, demonstram-se nos quadros a seguir, os balanços financeiros apurados no exercício de 2014, de cada *Gestão*:

#### QUADRO 57 – Resumo do Balço Financeiro – “Administração Direta” – 2014

RECEITA		DESPEZA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.890.795.979,13</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.251.635.518,11</b>
RECEITAS CORRENTES	5.449.396.129,86	DESPEAS CORRENTES	3.453.869.161,44
RECEITAS DE CAPITAL	439.985.455,41	DESPEAS DE CAPITAL	404.574.824,75
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.414.393,86	DESPEAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	393.191.531,92
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.869.595.118,78</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.161.354.248,09</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.203.368.676,14</b>
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	5.074.009.725,29	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	5.099.624.039,20
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.086.651.318,30	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	1.103.501.996,25
VALORES PEND. A CURTO PRAZO	0,00	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	242.640,69
VARIAÇÃO CAMBIAL	693.204,50	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>610.897.981,71</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>338.448.895,90</b>
DISPONÍVEL	610.455.496,86	DISPONÍVEL	332.343.351,78
AGENTES ARRECADADORES	406.684,81	AGENTES ARRECADADORES	580.177,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	35.800,04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.525.366,86
<b>TOTAL</b>	<b>12.663.048.208,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.663.048.208,93</b>

FONTE: Balço Financeiro – Administração Direta - Volume V, fl. 1582.

O demonstrativo acima indica a situação financeira da Administração Direta, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir todas as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o ano seguinte, no valor de R\$ 338.448.895,90.

#### QUADRO 58 – Resumo do Balço Financeiro – “Autarquias” – 2014

RECEITA		DESPEZA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>177.838.134,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>971.947.606,08</b>
RECEITAS CORRENTES	132.697.177,16	DESPEAS CORRENTES	252.807.531,56
RECEITAS DE CAPITAL	45.140.957,36	DESPEAS DE CAPITAL	676.490.746,12
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPEAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	42.649.328,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>810.747.486,09</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.710.770.165,02</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.739.056.724,46</b>

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.702.035.157,66	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.730.185.707,75
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	8.735.007,36	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	8.871.016,71
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>108.034.396,42</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>96.385.851,51</b>
DISPONÍVEL	91.832.107,55	DISPONÍVEL	72.489.782,84
AGENTES ARRECADADORES	702.368,90	AGENTES ARRECADADORES	3.314.408,00
RECURSOS PRÓPRIOS	15.499.919,97	RECURSOS PRÓPRIOS	20.581.660,67
<b>TOTAL</b>	<b>2.807.390.182,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.807.390.182,05</b>

FONTE: Balço Financeiro - Autarquias - Volume VI, fl. 1835.

O quadro acima revela a situação financeira das Autarquias, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o ano seguinte, no valor de R\$ 96.385.851,51.

#### QUADRO 59 – Resumo do Balço Financeiro–“Fundações”- 2014

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>834.750,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.237.215,80</b>
RECEITAS CORRENTES	834.750,53	DESPESAS CORRENTES	40.358.542,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	408.002,16
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	470.670,89
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>39.840.529,88</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.591.567,83</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.038.080,10</b>
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	47.565.042,07	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	48.011.554,34
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	26.525,76	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	26.525,76
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.655.603,35</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>647.155,69</b>
DISPONÍVEL	1.293.801,87	DISPONÍVEL	645.559,82
RECURSOS PRÓPRIOS	361.801,48	RECURSOS PRÓPRIOS	1.595,87
<b>TOTAL</b>	<b>89.922.451,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.922.451,59</b>

FONTE: Balço Financeiro - Fundações - Volume VI, fl. 1965.

O quadro acima demonstra a situação financeira das Fundações do Estado, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 647.155,69.

#### QUADRO 60 – Resumo do Balço Financeiro–“Fundos”– 2014

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.943.457.269,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.242.614.946,93</b>
RECEITAS CORRENTES	1.324.628.444,44	DESPESAS CORRENTES	2.016.461.365,48
RECEITAS DE CAPITAL	68.986.167,55	DESPESAS DE CAPITAL	108.502.817,34
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	549.842.657,33	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	117.650.764,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.019.007.102,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.803.607.510,66</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.128.719.575,80</b>
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.697.698.446,70	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.598.022.866,72
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS	101.667.395,57	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS	102.993.487,90

VALORES PEND. A CURTO PRAZO	0,00	VALORES PEND. A CURTO PRAZO	3.126,18
ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	PROVISÕES	427.700.095,00
REVERSÕES	4.241.668,39	RECURSOS A RECEBER	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.884.499.170,72	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.279.236.530,78
DISPONÍVEL	2.816.908.351,62	DISPONÍVEL	3.272.068.878,31
RECURSOS PRÓPRIOS	67.590.819,10	RECURSOS PRÓPRIOS	7.167.652,47
<b>TOTAL</b>	<b>8.650.571.053,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.650.571.053,51</b>

FONTE: Balço Financeiro - Fundos - Volume VI, fl. 2042.

O demonstrativo acima sintetiza a situação financeira dos Fundos, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para suportar as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o período seguinte, no valor de R\$ 3.279.236.530,78.

### 3.4 ARRECADAÇÃO/DESEMBOLSO E RESUMO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

A posição financeira demonstra a previsão e o cumprimento das metas financeiras do Estado, com base na programação e no cronograma mensal de desembolso, em cumprimento ao art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, ao art. 35 da Lei nº 2.779/2013 e divulgados por meio do Decreto nº 4.576, de 21 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial nº 3.655, de 22/06/2012, alterado pelo Decreto nº 4.997, de 19 de fevereiro de 2014, publicado no Diário Oficial nº 4.074, de 21/02/2014, resultando na disponibilidade financeira apurada no final do exercício, apresentada, a seguir, nos quadros, resumos e balanços específicos.

#### 3.4.1 Execução da Receita e Despesa por Fonte de Recursos

Nos quadros a seguir estão demonstradas, de forma resumida, as receitas arrecadadas e as despesas executadas do Estado no exercício de 2014, por fonte de recurso, bem como, o superávit e/ou déficit originários da diferença entre a receita e a despesa, conforme dados extraídos do Comparativo da Receita e Despesa por Fonte de recurso extraídos do Sistema de Administração para Estados e Municípios – SIAFEM, consistindo no acompanhamento da execução orçamentária.

#### QUADRO 61 – Arrecadação e Desembolso - Por Fonte – Geral do Estado

RECEITAS E DESPESAS									
FT	1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			EXERCÍCIO 2014		
	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DÉFICIT	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DÉFICIT	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT DÉFICIT
0100	2.350.932.282,92	1.731.141.276,62	619.791.006,30	2.327.570.592,59	1.630.739.323,75	696.831.268,84	4.678.502.875,51	3.361.880.600,37	1.316.622.275,14
0101	524.214,29	151.365.987,82	-150.841.773,53	614.970,85	138.305.549,77	-137.690.578,92	1.139.185,14	289.671.537,59	-288.532.352,45
0102	734.936,26	574.702.738,97	-573.967.802,71	518.456,19	496.954.537,17	-496.436.080,98	1.253.392,45	1.071.657.276,14	-1.070.403.883,69
0104	0,00	10.881.100,00	-10.881.100,00	0,00	11.035.560,08	-11.035.560,08	0,00	21.916.660,08	-21.916.660,08
0210	504.870,09	271.268,30	233.601,79	552.650,26	820.445,81	-267.795,55	1.057.520,35	1.091.714,11	-34.193,76
0211	9.196.339,74	7.729.592,88	1.466.746,86	14.919.092,97	27.905.393,10	-12.986.300,13	24.115.432,71	35.634.985,98	-11.519.553,27
0214	361.714.040,86	362.703.911,92	-989.871,06	326.070.180,29	326.167.354,60	-97.174,31	687.784.221,15	688.871.266,52	-1.087.045,37
0216	7.945.981,43	7.955.726,84	-9.745,41	7.715.437,16	7.708.397,11	7.040,05	15.661.418,59	15.664.123,95	-2.705,36

0217	10.710.886,44	8.927.703,77	1.783.182,67	9.841.325,22	17.651.213,14	-7.809.887,92	20.552.211,66	26.578.916,91	-6.026.705,25
0223	765.892,36	250.058,25	515.834,11	1.241.049,69	1.181.093,02	59.956,67	2.006.942,05	1.431.151,27	575.790,78
0224	2.383.756,76	1.661.903,14	721.853,62	15.518,23	827.659,33	-812.141,10	2.399.274,99	2.489.562,47	-90.287,48
0225	63.290.526,23	36.621.624,40	26.668.901,83	42.273.216,34	93.205.673,20	-50.932.456,86	105.563.742,57	129.827.297,60	-24.263.555,03
0226	20.563.975,05	16.706.714,09	3.857.260,96	3.842.377,70	13.668.359,76	-9.825.982,06	24.406.352,75	30.375.073,85	-5.968.721,10
0227	1.478.669,61	377.220,89	1.101.448,72	101.402,51	1.957.576,44	-1.856.173,93	1.580.072,12	2.334.797,33	-754.725,21
0228	21.655.762,64	150.785,58	21.504.977,06	4.427.499,81	1.763.097,11	2.664.402,70	26.083.262,45	1.913.882,69	24.169.379,76
0229	1.133.585,91	823.109,90	310.476,01	266.710,61	758.472,18	-491.761,57	1.400.296,52	1.581.582,08	-181.285,56
0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234	2.107.011,11	2.527.003,20	-419.992,09	1.822.647,42	2.632.161,35	-809.513,93	3.929.658,53	5.159.164,55	-1.229.506,02
0235	5.382.461,34	5.916.427,25	-533.965,91	7.636.827,42	6.711.115,36	925.712,06	13.019.288,76	12.627.542,61	391.746,15
0237	340.335,66	281.585,24	58.750,42	671.846,09	928.025,13	-256.179,04	1.012.181,75	1.209.610,37	-197.428,62
0240	99.696.455,06	67.185.553,91	32.510.901,15	135.534.149,51	98.870.103,81	36.664.045,70	235.230.604,57	166.055.657,72	69.174.946,85
0241	637.806.853,72	162.010.834,35	475.796.019,37	601.052.897,04	227.080.671,46	373.972.225,58	1.238.859.750,76	389.091.505,81	849.768.244,95
0242	103.403.254,79	104.450.435,70	-1.047.180,91	127.636.941,15	127.458.479,43	178.461,72	231.040.195,94	231.908.915,13	-868.719,19
0246	900.057,11	415.296,36	484.760,75	891.661,24	3.354.462,27	-2.462.801,03	1.791.718,35	3.769.758,63	-1.978.040,28
0247	49.177,56	31.690,60	17.486,96	40.922,52	155.628,87	-114.706,35	90.100,08	187.319,47	-97.219,39
0248	2.365.059,58	2.220.625,34	144.434,24	1.351.941,36	9.104.780,03	-7.752.838,67	3.717.000,94	11.325.405,37	-7.608.404,43
0249	4.894.610,57	460.402,21	4.434.208,36	3.617.785,50	3.171.608,21	446.177,29	8.512.396,07	3.632.010,42	4.880.385,65
0250	125.718.876,74	118.397.239,29	7.321.637,45	117.337.322,75	179.486.772,54	-62.149.449,79	243.056.199,49	297.884.011,83	-54.827.812,34
0251	5.100.668,30	3.877.314,32	1.223.353,98	4.369.144,07	8.790.731,92	-4.421.587,85	9.469.812,37	12.668.046,24	-3.198.233,87
4219	21.311.051,27	180.789.883,37	-159.478.832,10	286.912.850,99	397.961.529,86	-111.048.678,87	308.223.902,26	578.751.413,23	-270.527.510,97
4220	11.344.367,87	9.545.466,82	1.798.901,05	78.886.323,64	69.503.158,45	9.383.165,19	90.230.691,51	79.048.625,27	11.182.066,24
4221	0,00	0,00	0,00	31.191.380,18	31.191.380,18	0,00	31.191.380,18	31.191.380,18	0,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	11.527,01	4.491,15	7.035,86	33.523,92	0,00	33.523,92	45.050,93	4.491,15	40.559,78
<b>TOT</b>	<b>3.873.967.488,28</b>	<b>3.570.384.972,48</b>	<b>303.582.515,80</b>	<b>4.138.958.645,22</b>	<b>3.937.050.314,44</b>	<b>201.908.330,78</b>	<b>8.012.926.133,50</b>	<b>7.507.435.286,92</b>	<b>505.490.846,58</b>

FONTE: SIAFEM – COREDE Geral do Estado, fl. 2485.

## QUADRO 62 – Arrecadação e Desembolso - Por Fonte –Poder Executivo

FT	RECEITAS E DESPESAS								
	1º SEMESTRE			2º SEMESTRE			EXERCÍCIO 2014		
	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT OU DÉFICIT
0100	2.350.755.727,66	1.358.051.170,74	992.704.556,92	2.327.450.310,77	1.234.638.576,59	1.092.811.734,18	4.678.206.038,43	2.592.689.747,33	2.085.516.291,10
0101	524.214,29	151.365.987,82	-150.841.773,53	614.970,85	138.305.549,77	-137.690.578,92	1.139.185,14	289.671.537,59	-288.532.352,45
0102	734.936,26	574.702.738,97	-573.967.802,71	518.456,19	496.954.537,17	-496.436.080,98	1.253.392,45	1.071.657.276,14	-1.070.403.883,69
0104	0,00	10.881.100,00	-10.881.100,00	0,00	11.035.560,08	-11.035.560,08	0,00	21.916.660,08	-21.916.660,08
0210	504.870,09	271.268,30	233.601,79	552.650,26	820.445,81	-267.795,55	1.057.520,35	1.091.714,11	-34.193,76
0211	9.196.339,74	7.729.592,88	1.466.746,86	14.919.092,97	27.905.393,10	-12.986.300,13	24.115.432,71	35.634.985,98	-11.519.553,27
0214	361.714.040,86	362.703.911,92	-989.871,06	326.070.180,29	326.167.354,60	-97.174,31	687.784.221,15	688.871.266,52	-1.087.045,37
0216	7.945.981,43	7.955.726,84	-9.745,41	7.715.437,16	7.708.397,11	7.040,05	15.661.418,59	15.664.123,95	-2.705,36
0217	10.710.886,44	8.927.703,77	1.783.182,67	9.841.325,22	17.651.213,14	-7.809.887,92	20.552.211,66	26.578.916,91	-6.026.705,25
0223	765.892,36	250.058,25	515.834,11	1.241.049,69	1.181.093,02	59.956,67	2.006.942,05	1.431.151,27	575.790,78
0224	2.383.756,76	1.661.903,14	721.853,62	15.518,23	827.659,33	-812.141,10	2.399.274,99	2.489.562,47	-90.287,48
0225	63.284.484,55	36.618.424,40	26.666.060,15	42.266.361,11	93.140.809,20	-50.874.448,09	105.550.845,66	129.759.233,60	-24.208.387,94
0226	20.331.641,72	16.575.714,09	3.755.927,63	3.835.709,27	13.401.719,76	-9.566.010,49	24.167.350,99	29.977.433,85	-5.810.082,86
0227	1.478.669,61	377.220,89	1.101.448,72	101.402,51	1.957.576,44	-1.856.173,93	1.580.072,12	2.334.797,33	-754.725,21
0228	21.655.762,64	150.785,58	21.504.977,06	4.427.499,81	1.763.097,11	2.664.402,70	26.083.262,45	1.913.882,69	24.169.379,76
0229	1.133.585,91	823.109,90	310.476,01	266.710,61	758.472,18	-491.761,57	1.400.296,52	1.581.582,08	-181.285,56
0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0234	2.107.011,11	2.527.003,20	-419.992,09	1.822.647,42	2.632.161,35	-809.513,93	3.929.658,53	5.159.164,55	-1.229.506,02
0235	5.382.461,34	5.916.427,25	-533.965,91	7.636.827,42	6.711.115,36	925.712,06	13.019.288,76	12.627.542,61	391.746,15
0237	340.335,66	281.585,24	58.750,42	671.846,09	928.025,13	-256.179,04	1.012.181,75	1.209.610,37	-197.428,62
0240	87.177.416,98	58.997.982,82	28.179.434,16	118.209.770,53	69.039.292,82	49.170.477,71	205.387.187,51	128.037.275,64	77.349.911,87
0241	637.806.853,72	162.010.834,35	475.796.019,37	601.052.897,04	227.080.671,46	373.972.225,58	1.238.859.750,76	389.091.505,81	849.768.244,95
0242	103.403.254,79	104.450.435,70	-1.047.180,91	127.636.941,15	127.458.479,43	178.461,72	231.040.195,94	231.908.915,13	-868.719,19
0246	900.057,11	415.296,36	484.760,75	891.661,24	3.354.462,27	-2.462.801,03	1.791.718,35	3.769.758,63	-1.978.040,28
0247	49.177,56	31.690,60	17.486,96	40.922,52	155.628,87	-114.706,35	90.100,08	187.319,47	-97.219,39
0248	2.365.059,58	2.220.625,34	144.434,24	1.351.941,36	9.104.780,03	-7.752.838,67	3.717.000,94	11.325.405,37	-7.608.404,43
0249	4.894.610,57	460.402,21	4.434.208,36	3.617.785,50	3.171.608,21	446.177,29	8.512.396,07	3.632.010,42	4.880.385,65
0250	125.718.876,74	118.397.239,29	7.321.637,45	117.337.322,75	179.486.772,54	-62.149.449,79	243.056.199,49	297.884.011,83	-54.827.812,34
0251	5.100.668,30	3.877.314,32	1.223.353,98	4.369.144,07	8.790.731,92	-4.421.587,85	9.469.812,37	12.668.046,24	-3.198.233,87
4219	21.311.051,27	179.232.776,93	-157.921.725,66	286.912.850,99	395.614.685,35	-108.701.834,36	308.223.902,26	574.847.462,28	-266.623.560,02
4220	11.344.367,87	9.545.466,82	1.798.901,05	78.886.323,64	69.503.158,45	9.383.165,19	90.230.691,51	79.048.625,27	11.182.066,24
4221	0,00	0,00	0,00	31.191.380,18	31.191.380,18	0,00	31.191.380,18	31.191.380,18	0,00
4222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	11.527,01	4.491,15	7.035,86	33.523,92	0,00	33.523,92	45.050,93	4.491,15	40.559,78
<b>TOT</b>	<b>3.861.033.519,93</b>	<b>3.187.415.989,07</b>	<b>673.617.530,86</b>	<b>4.121.500.460,76</b>	<b>3.508.440.407,78</b>	<b>613.060.052,98</b>	<b>7.982.533.980,69</b>	<b>6.695.856.396,85</b>	<b>1.286.677.583,84</b>

FONTE: SIAFEM – COREDE Geral do Estado, fl. 2485.

### 3.4.2 Disponibilidades Financeiras - Consolidado e do Poder Executivo

O quadro abaixo evidencia as disponibilidades financeiras do Estado, por fonte de recursos distinguindo os recursos ordinários, próprios, os vinculados e os previdenciários. Consta-se nele, fontes que apresentaram saldo negativo tais como: 0101 – Tesouro – Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, 0104 – Recursos do Tesouro – Emenda Parlamentar e 0234 – Termo de Adesão com Órgãos Federais.

#### QUADRO 63 – Resumo das Disponibilidades Financeiras - Consolidado 2014

DESCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE LÍQUIDA
<b>RECURSOS PRÓPRIOS ( I )</b>	<b>150.897.314,59</b>	<b>71.702.037,38</b>	<b>79.195.277,21</b>
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.963.845,53	61.825.630,31	35.138.215,22
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS	53.933.469,06	9.876.407,07	44.057.061,99
<b>RECURSOS VINCULADOS ( II )</b>	<b>461.415.639,66</b>	<b>86.627.298,29</b>	<b>374.788.341,37</b>
0101 – TESOURO – MAN. DESENV. ENSINO - MDE	3.122.337,24	3.327.107,19	-204.769,95
0102 – REC. TESOURO – AÇÕES SERV. PÚB. SAÚDE	4.203.835,17	2.755.216,98	1.448.618,19
0104 – REC. DO TESOURO – EMENDA PARLAMENTAR	-	508.273,00	-508.273,00
0210 - COTA-PARTE FUNDO DES. ESPORTE - INDESP	409.001,90	213.670,12	195.331,78
0211 - CONTRIB FUNDO NAC DE DES DA EDUCAÇÃO	21.304.636,76	1.733.391,98	19.571.244,78
0214 - FUNDEB	24.143.226,29	23.637.764,70	505.461,59
0216 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.812,28	175.743,00	42.069,28
0217 - COTA-PARTE COMP.FINANC.DE REC.HIDRICOS	3.942.595,40	16.656,25	3.925.939,15
0223 - REC DE CONV. COM A INICIATIVA PRIVADA	7.323.445,12	112.453,59	7.210.991,53
0224 - CONTRIB INTERV DO D. ECONÔMICO - CIDE	15.812,76	8.813,00	6.999,76
0225 - REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	262.166.860,90	38.675.825,81	223.491.035,09
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.613.709,04	58.772,00	1.554.937,04
0227 - COTA-PARTE DO CONV DETRAN/SSP/PM	817.631,91	66.615,76	751.016,15
0228 - OP FINANC N/REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	26.578.989,70	2.596,00	26.576.393,70
0229 - OP FINANC N/REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	219.970,23	57.200,11	162.770,12
0234 - TERMO DE ADESÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	-	167.732,84	-167.732,84
0235 - COTA-PARTE DE COMP FINANCEIRAS	1.323.938,23	120.000,00	1.203.938,23

0237 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.087.386,60	46.134,51	2.041.252,09
0242 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.684.668,59	612.573,38	3.072.095,21
0246 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.675.660,31	-	1.675.660,31
0247 – ATENÇÃO BÁSICA	431.370,73	19.149,79	412.220,94
0248 – GESTÃO DO SUS	12.990.022,69	714.431,86	12.275.590,83
0249 – INVESTIMENTOS – SAÚDE	19.066.002,54	134.259,98	18.931.742,56
0250 – MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	3.460.324,01	1.237.494,93	2.222.829,08
0251 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.678.862,73	860.242,55	12.818.620,18
4219 - OP DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	18.878.661,95	4.437.906,10	14.440.755,85
4220 - OP DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	27.753.812,14	6.926.164,27	20.827.647,87
5236 - DOAÇÕES	305.064,44	1.108,59	303.955,85
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>612.312.954,25</b>	<b>158.329.335,67</b>	<b>453.983.618,58</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>3.112.400.908,40</b>	<b>55.517,07</b>	<b>3.112.345.391,33</b>
0241 - RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33

FONTE: Balancete Geral do Estado – Volume VII, fl. 2430.

#### QUADRO 64 – Resumo das Disponibilidades Financeiras – Poder Executivo 2014

DESCRIÇÃO	DISPONIBILIDADE BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE E LÍQUIDA
<b>RECURSOS PRÓPRIOS ( I )</b>	<b>103.155.920,68</b>	<b>46.431.005,48</b>	<b>56.724.915,20</b>
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.995.967,00	37.815.779,59	22.180.187,41
0240 - RECURSOS PRÓPRIOS	43.159.953,68	8.615.225,89	34.544.727,79
<b>RECURSOS VINCULADOS ( II )</b>	<b>461.011.649,15</b>	<b>86.627.298,29</b>	<b>374.384.350,86</b>
0101 – TESOURO – MAN. DESENV. ENSINO - MDE	3.122.337,24	3.327.107,19	-204.769,95
0102 – REC. TESOURO – AÇÕES SERV. PÚB. SAÚDE	4.203.835,17	2.755.216,98	1.448.618,19
0104 – REC. DO TESOURO – EMENDA PARLAMENTAR	-	508.273,00	-508.273,00
0210 - COTA-PARTE FUNDO DES. ESPORTE - INDESP	409.001,90	213.670,12	195.331,78
0211 - CONTRIB FUNDO NAC DE DES DA EDUCAÇÃO	21.304.636,76	1.733.391,98	19.571.244,78
0214 - FUNDEB	24.143.226,29	23.637.764,70	505.461,59
0216 - COTA-PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.812,28	175.743,00	42.069,28
0217 - COTA-PARTE COMP.FINANC.DE REC.HIDRICOS	3.942.595,40	16.656,25	3.925.939,15
0223 - REC DE CONV. COM A INICIATIVA PRIVADA	7.323.445,12	112.453,59	7.210.991,53
0224 - CONTRIB INTERV DO D. ECONÔMICO - CIDE	15.812,76	8.813,00	6.999,76
0225 - REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	262.021.758,39	38.675.825,81	223.345.932,58
0226 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.354.821,04	58.772,00	1.296.049,04
0227 - COTA-PARTE DO CONV DETRAN/SSP/PM	817.631,91	66.615,76	751.016,15
0228 - OP FINANC N/REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	26.578.989,70	2.596,00	26.576.393,70
0229 - OP FINANC N/REEMBOLSÁVEIS - EXTERNAS	219.970,23	57.200,11	162.770,12
0234 - TERMO DE ADESÃO COM OS ÓRGÃOS FEDERAIS	-	167.732,84	-167.732,84
0235 - COTA-PARTE DE COMP FINANCEIRAS	1.323.938,23	120.000,00	1.203.938,23
0237 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.087.386,60	46.134,51	2.041.252,09
0242 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.684.668,59	612.573,38	3.072.095,21
0246 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.675.660,31	-	1.675.660,31
0247 – ATENÇÃO BÁSICA	431.370,73	19.149,79	412.220,94
0248 – GESTÃO DO SUS	12.990.022,69	714.431,86	12.275.590,83
0249 – INVESTIMENTOS – SAÚDE	19.066.002,54	134.259,98	18.931.742,56
0250 – MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	3.460.324,01	1.237.494,93	2.222.829,08
0251 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.678.862,73	860.242,55	12.818.620,18
4219 - OP DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	18.878.661,95	4.437.906,10	14.440.755,85
4220 - OP DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	27.753.812,14	6.926.164,27	20.827.647,87
5236 - DOAÇÕES	305.064,44	1.108,59	303.955,85
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>564.167.569,83</b>	<b>133.058.303,77</b>	<b>431.109.266,06</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33
0241 - RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.112.400.908,40	55.517,07	3.112.345.391,33

FONTE: Balço Geral do Estado fl. 2437

### 3.4.3 Restos a Pagar Consolidado e do Poder Executivo

Estão demonstrados a seguir, de forma resumida, por fonte de recursos os restos a pagar processados e não processados do Estado (consolidados) e do Poder Executivo inclusive os remanescentes de exercícios anteriores:

#### QUADRO 65 – Demonstrativo dos Restos a Pagar – “Consolidado” – 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em R. a Pagar)	
	Processados		Não Processados			
	Exercícios Anteriores	2014	Exercícios Anteriores	2014		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
0101	Tesouro -Man. do Desenv. do Ensino - MDE	-	2.782.776,79	205.696,66	51.212,70	-204.769,95
0102	Rec. Tesouro - Ações Serv. Púb. de Saúde	215.311,95	2.099.087,09	70.089,03	734.709,76	1.448.618,19
0104	Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	-	140.863,00	-508.273,00
0210	Cota-Parte Fundo Des. Esporte - INDESP	-	213.670,12	-	13.778,13	195.331,78
0211	Contrib. do Fundo Nac. Des. da Educação	-	1.733.391,98	-	8.360.591,09	19.571.244,78
0214	FUNDEB	-	23.637.021,97	-	53.768,66	505.461,59
0216	Cota-Parte do Salário Educação	-	175.743,00	-	20.350,83	42.069,28
0217	Cota-Parte Comp. Financ. de Rec. Hídricos	-	9.152,66	-	2.287.875,48	3.925.939,15
0223	Recursos de Conv. com a Iniciativa Privada	-	112.453,59	-	54.728,24	7.210.991,53
0224	Contrib. de Int. Domínio Econômico - CIDE	-	8.813,00	-	2.683,34	6.999,76
0225	Recursos de Conv. com Órgãos Federais	1.316.980,06	10.812.438,55	26.546.407,20	41.174.864,07	223.491.035,09
0226	Alienação de Bens	-	58.772,00	-	258.888,00	1.554.937,04
0227	Cota-Parte do Conv. DETRAN/SSP/PM	-	66.615,76	-	289.261,88	751.016,15
0228	Oper. Financ. não Reembolsáveis - Internas	-	2.596,00	-	642.117,02	26.576.393,70
0229	Oper. Financ. não Reembolsáveis - Externas	-	57.200,11	-	28.230,25	162.770,12
0234	Termo de Adesão com Órgãos Federais	-	167.732,84	-	0,05	-167.732,84
0235	Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	120.000,00	-	3.559,23	1.203.938,23
0237	Transferências de Recursos FNAS	-	46.134,51	-	453.331,36	2.041.252,09
0242	Assistência Médica	-	578.682,40	-	2.698.160,20	3.072.095,21
0246	Assistência Financeira	-	-	-	1.860.645,05	1.675.660,31
0247	Atenção Básica	-	19.149,79	-	99.079,94	412.220,94
0248	Gestão do SUS	-	714.431,86	-	5.534.443,75	12.275.590,83
0249	Investimentos - Saúde	-	134.259,98	-	1.879.524,90	18.931.742,56
0250	Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	-	1.237.494,93	-	52.433.847,29	2.222.829,08
0251	Vigilância em Saúde	-	860.242,55	-	3.693.542,91	12.818.620,18
4219	Operações de Créditos Internas - em Moeda	1.633.153,79	2.804.752,31	-	26.141.201,66	14.440.755,85
4220	Operações de Créditos Externas - em Moeda	-	6.926.164,27	-	5.148.728,76	20.827.647,87
5236	Doações	72,00	-	1.036,59	0,00	303.955,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS( I )</b>		<b>3.165.517,80</b>	<b>55.887.051,06</b>	<b>26.823.229,48</b>	<b>154.059.987,55</b>	<b>374.788.341,37</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
0100	Recursos Ordinários	2.564.871,73	50.491.887,58	536.931,80	6.352.458,72	35.138.215,22
0240	Recursos Próprios	1.189.249,93	2.611.569,68	1.229.798,03	12.101.882,55	44.057.061,99
<b>TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS ( II )</b>		<b>3.754.121,66</b>	<b>53.103.457,26</b>	<b>1.766.729,83</b>	<b>18.454.341,27</b>	<b>79.195.277,21</b>
<b>TOTAL( III ) = ( I + II )</b>		<b>6.919.639,46</b>	<b>108.990.508,32</b>	<b>28.589.959,31</b>	<b>172.514.328,82</b>	<b>453.983.618,58</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						
0241	Recursos Previdenciários	-	37.771,72	-	377.816,29	3.112.345.391,33
<b>TOTAL DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		-	<b>37.771,72</b>	-	<b>377.816,29</b>	<b>3.112.345.391,33</b>

FONTE: Balancete Geral do Estado – Volume VII, fl. 2431 e LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - anexo 6

### QUADRO 66 – Demonstrativo dos Restos a Pagar – “Poder Executivo” – 2014

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Disponibilidade de Caixa Líquida (Ante da Inscrição em RP)	
	Processados		Não Processados			
	Exercícios Anteriores	2014	Exercícios Anteriores	2014		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
0101	Tesouro -Man. do Desenv. do Ensino - MDE	-	2.782.776,79	205.696,66	51.212,70	-204.769,95
0102	Rec. Tesouro - Ações Serv. Púb. De Saúde	215.311,95	2.099.087,09	70.089,03	734.709,76	1.448.618,19
0104	Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	-	508.273,00	-	140.863,00	-508.273,00
0210	Cota-Parte Fundo Desenv. do Esporte - INDESP	-	213.670,12	-	13.778,13	195.331,78
0211	Contrib. do Fundo Nac. Desenv. da Educação	-	1.733.391,98	-	8.360.591,09	19.571.244,78
0214	FUNDEB	-	23.637.021,97	-	53.768,66	505.461,59
0216	Cota-Parte do Salário Educação	-	175.743,00	-	20.350,83	42.069,28
0217	Cota-Parte Comp. Financ. de Rec. Hídricos	-	9.152,66	-	2.287.875,48	3.925.939,15
0223	Recursos de Conv. com a Iniciativa Privada	-	112.453,59	-	54.728,24	7.210.991,53
0224	Contrib. de Int. do Domínio Econômico - CIDE	-	8.813,00	-	2.683,34	6.999,76
0225	Recursos de Conv. com Órgãos Federais	1.316.980,06	10.812.438,55	26.546.407,20	41.110.000,07	223.345.932,58
0226	Alienação de Bens	-	58.772,00	-	-	1.296.049,04
0227	Cota-Parte do Conv. DETRAN/SSP/PM	-	66.615,76	-	289.261,88	751.016,15
0228	Oper. Financ. não Reembolsáveis - Internas	-	2.596,00	-	642.117,02	26.576.393,70
0229	Oper. Financ. não Reembolsáveis - Externas	-	57.200,11	-	28.230,25	162.770,12
0234	Termo de Adesão com Órgãos Federais	-	167.732,84	-	0,05	-167.732,84
0235	Cota-Parte de Compensações Financeiras	-	120.000,00	-	3.559,23	1.203.938,23
0237	Transferências de Recursos FNAS	-	46.134,51	-	453.331,36	2.041.252,09
0242	Assistência Médica	-	578.682,40	-	2.698.160,20	3.072.095,21
0246	Assistência Financeira	-	-	-	1.860.645,05	1.675.660,31
0247	Atenção Básica	-	19.149,79	-	99.079,94	412.220,94
0248	Gestão do SUS	-	714.431,86	-	5.534.443,75	12.275.590,83
0249	Investimentos - Saúde	-	134.259,98	-	1.879.524,90	18.931.742,56
0250	Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	-	1.237.494,93	-	52.433.847,29	2.222.829,08
0251	Vigilância em Saúde	-	860.242,55	-	3.693.542,91	12.818.620,18
4219	Operações de Créditos Internas - em Moeda	1.633.153,79	2.804.752,31	-	26.141.201,66	14.440.755,85
4220	Operações de Créditos Externas - em Moeda	-	6.926.164,27	-	5.148.728,76	20.827.647,87
5236	Doações	72,00	-	1.036,59	-	303.955,85
<b>TOTAL DOS RECURSOS( I )</b>		<b>3.165.517,80</b>	<b>55.887.051,06</b>	<b>26.823.229,48</b>	<b>153.736.235,55</b>	<b>374.384.350,86</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>						
0100	Recursos Ordinários	2.557.688,10	26.545.828,13	506.500,00	2.454.102,43	22.180.187,41
0240	Recursos Próprios	636.126,06	2.449.976,28	683.352,05	5.356.044,07	34.544.727,79
<b>TOTAL DOS REC. NÃO VINCULADOS ( II )</b>		<b>3.193.814,16</b>	<b>28.995.804,41</b>	<b>1.189.852,05</b>	<b>7.810.146,50</b>	<b>56.724.915,20</b>
<b>TOTAL( III ) = ( I + II )</b>		<b>6.359.331,96</b>	<b>84.882.855,47</b>	<b>28.013.081,53</b>	<b>161.546.382,05</b>	<b>431.109.266,06</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>						
0241	Recursos Previdenciários	-	37.771,72	-	377.816,29	3.112.345.391,33
<b>TOTAL DOS REC. PREVIDENCIÁRIOS</b>		-	<b>37.771,72</b>	-	<b>377.816,29</b>	<b>3.112.345.391,33</b>



# Capítulo 4

## ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REFERENTE OS LIMITES LEGAIS

## CAPITULO 4

### ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REFERENTE OS LIMITES LEGAIS

Os limites legais, previstos diretamente nas Constituições Federal e Estadual, devem ser rigorosamente observados, sob pena de sanções políticas e administrativas. Neste sentido, o Governo do Estado cumpriu os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto, quanto ao limite de gastos com Pessoal do Poder Executivo que excedeu em 1,93% e as despesas com ações típicas de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino ficando abaixo do mínimo previsto em 1,06%.

#### 4.1 DESPESAS DE PESSOAL CONSOLIDADO E PODER EXECUTIVO

No que concerne a gastos com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 18, §§ 1º e 2º, assim estatui:

“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”.

Seguem demonstrados a seguir, quadros concernentes a despesa total com pessoal Consolidada e do Poder Executivo.

#### QUADRO 67 – Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Consolidado – 2014

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )	4.343.102.936,52
Pessoal Ativo	3.962.178.039,71
Pessoal Inativo e Pensionista	380.924.896,81
Outr. Desp. de Pessoal decorrentes de Contr. de Terceirização (art. 18 da LRF)	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) ( II )	674.860.940,48
(-) Indenizações por Demissões e Incentivo à Demissão Voluntária	31.154.731,97
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	36.358.634,99
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	226.690.764,70
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	380.679.652,35
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP ( III ) = ( I - II )	3.668.241.996,04
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados ( IV )	21.750.554,10

(-) Indenização p/ Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-
Valor Líquido oriundo das Inscrições em RPNP (v)	21.750.554,10
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VI) = (III + VI)</b>	<b>3.689.992.550,14</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.071.450.294,61
% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO TDP/RCL	<b>60,78</b>
<b>LIMITE MÁXIMO 60%</b>	<b>3.642.870.176,77</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL 57%</b>	<b>3.460.726.667,93</b>
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	<b>3.278.583.159,09</b>

FONTE: RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a” - Balço Geral do Estado - Volume VII, fl. 2429)

Os gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito geral do Estado, representaram **60,78%** da Receita Corrente Líquida, situando-se acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 19, inciso II, que é de no máximo 60%.

#### QUADRO 68 – Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Poder Executivo – 2014

<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>3.724.672.273,47</b>
Pessoal Ativo	3.343.747.376,66
Pessoal Inativo e Pensionista	380.924.896,81
Outr. Desp. de Pessoal decorrentes de Contr. de Terceirização (art. 18 da LRF)	-
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	633.339.773,85
(-) Indenizações por Demissões e Incentivo à Demissão Voluntária	28.945.590,80
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.754.416,93
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	207.960.113,77
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	380.679.652,35
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP (III) = (I - II)</b>	<b>3.091.332.499,62</b>
Inscritos em Restos a Pagar Não Processados (IV)	1.094.598,63
Valor Líquido oriundo das Inscrições em RPNP (V)	1.094.598,63
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VI) = (III + VI)</b>	<b>3.092.427.098,25</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.071.450.294,61
<b>% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO TDP/RCL</b>	<b>50,93</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	2.975.010.644,36
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.826.260.112,14
LIMITE DE ALERTA (incisado § 1º do art. 59 da LRF) - 44,10%	2.677.509.579,92

FONTE: RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) - Balço Geral, fls. 2433

Os gastos com pessoal e encargos sociais, relativos ao Poder Executivo, representaram **50,93%** da Receita Corrente Líquida, situando-se acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 20, inciso II, letra “c”, que é de 49%.

Como prevenção ao fato ora citado, durante o exercício em análise, este Órgão de Controle Interno oficializou aos gestores de órgãos e entidades, inclusive com o envio de 10 orientações técnicas no decorrer do exercício, alertando

sobre a imperiosa necessidade de adoção de medidas de retorno aos índices legais permitidos, esculpido nos arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se que as medidas adotadas pelos gestores estaduais, cujo teor está contido no OFICIO/SECAD/GASEC/Nº 908/2014 de 30 de junho de 2014 em anexo, não foram suficientes para reduzir e atingir a meta proposta, ficando o Estado inadimplente no encerramento do exercício em análise, conforme Relatório de Gestão Fiscal e quadro acima.

QUADRO 69 – Evolução do Gasto de Pessoal por “Poder” e Limites sobre a RCL

PODERES	DESPESA DE PESSOAL		% Gasto pessoal/ RCL 2014	% Limite Máximo da LRF	% Limite Prudencial	% Evolução da Despesa 2014 / 2013
	2013	2014				
Executivo (*)	2.751.517.862,64	3.092.427.098,25	50,93	49	46,55	12,39
Legislativo	153.696.850,14	176.369.246,13	2,90	3	2,85	14,75
Judiciário	280.146.576,41	321.977.356,13	5,30	6	5,70	14,93
Ministério Público	89.753.070,00	99.218.849,63	1,63	2	1,90	10,55
<b>CONSOLIDADO (*)</b>	<b>3.275.114.359,19</b>	<b>3.689.992.550,14</b>	<b>60,78</b>	<b>60</b>	<b>57,00</b>	<b>12,67</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL/ 2013</b>			<b>6.071.450.294,61</b>			

FONTE: RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a” Balço Geral - Volume VII, fls. 2429

A evolução dos gastos com pessoal e encargos sociais, por poder, em 2014 em relação ao ano de 2013, atingiu média de 12,67%, destacando com maior elevação os Poderes, Legislativo e Judiciário, com aumento de 14,75% e 14,93%, respectivamente.

## 4.2 APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A Constituição Federal, em seu artigo 212, estabelece que os Estados devem aplicar anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, no mínimo 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências.

Neste exercício em análise o Estado não atendeu o que determina a Lei, encerrando o ano com o índice de aplicação correspondente a 23,94%, ou seja, 1,06% abaixo do limite mínimo legal.

Para confirmar a situação, através dos dados contábeis da despesa, bem como, sua evolução percentual no exercício em análise em relação ao anterior, detalhamos no quadro a seguir os gastos realizados na Educação, com respectivos índices em 2013 e 2014:

QUADRO 70 – Comparativo da Despesa Realizada com Educação - 2013/2014

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	% 2014/2013
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	4.541.926.041,23	4.993.841.189,69	9,95
Aplicação na Educação	1.160.609.624,71	1.195.420.738,26	3,00
% de Aplicação Realizada	25,55	23,94	-6,31
% LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO A APLICAR	25,00	25	0,00

FONTE: RREO – Anexo 8 (LDB, art. 72) – janeiro a dezembro - exercícios de 2013 e 2014.

O gasto realizado na educação em 2014 foi de R\$ 1.195.420.738,26, valor correspondente a 23,94% das receitas líquidas de impostos, índice abaixo do limite legal em 1,06%. Como a constituição prevê em seu art. 212 que os Estados apliquem no mínimo vinte e cinco por cento da receita de impostos no exercício e este percentual não foi alcançado, caracterizou-se descumprimento do limite legal estabelecido conforme quadro acima.

Na aplicação de recursos destinados à educação, em 2014, constatou-se um acréscimo de 3% em relação ao exercício de 2013, bem abaixo da evolução da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiu índice de 9,95%. No exercício de 2013 atingiu 25,55% e em 2014 apenas 23,94% que na comparação 2014/2013 apresentou uma redução de (6,31%).

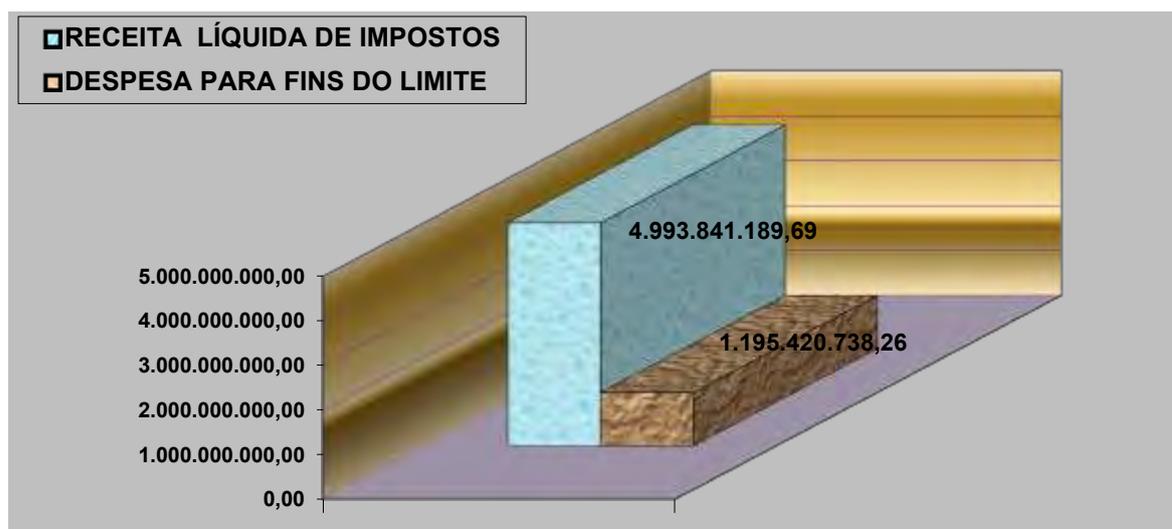


GRÁFICO 12 – Limite de Despesas com Educação

### 4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES DE SAÚDE

O disposto no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, alterados pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 e ainda a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 asseguram os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

O inciso II do artigo 77 do ADCT determina que os Estados e o Distrito Federal devem aplicar 12% (doze por cento) nas ações e serviços públicos de saúde, do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155, dos

recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos seus Municípios.

“A Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu art. 6º determina: Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do *caput* do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.”.

No quadro a seguir, apresenta-se o demonstrativo da participação das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde na Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais em 2014 e exercício anterior, bem como, o limite constitucional, a margem de aplicação e evolução 2014/2013.

#### QUADRO 71 – Comparativo da Despesa Realizada com Saúde - 2013/2014

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	% 2014/2013
Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	4.541.926.041,23	4.993.841.189,69	9,95
Aplicação na Saúde	937.782.661,13	1.071.657.276,14	14,28
% de Aplicação Realizada	20,65	21,46	3,92
% LIMITE CONSTITUCIONAL	12	12	

FONTE: RREO – Art. 77 – Anexo XII da ADCT (LC 141/2012. Art. 35) – janeiro a dezembro – Exercício de 2013 e 2014.

Conforme demonstrado no quadro acima, no exercício de 2014, foram gastos na Saúde, 21,46% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, superando em 9,46% o limite constitucional.

Comparando o período 2014 com o de 2013, constata-se que a Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais, apresentou uma evolução de 9,95%, e a aplicação de recursos na Saúde no montante de R\$ 1.071.657.276,14, teve um implemento de 14,28%, bem superior ao da receita.

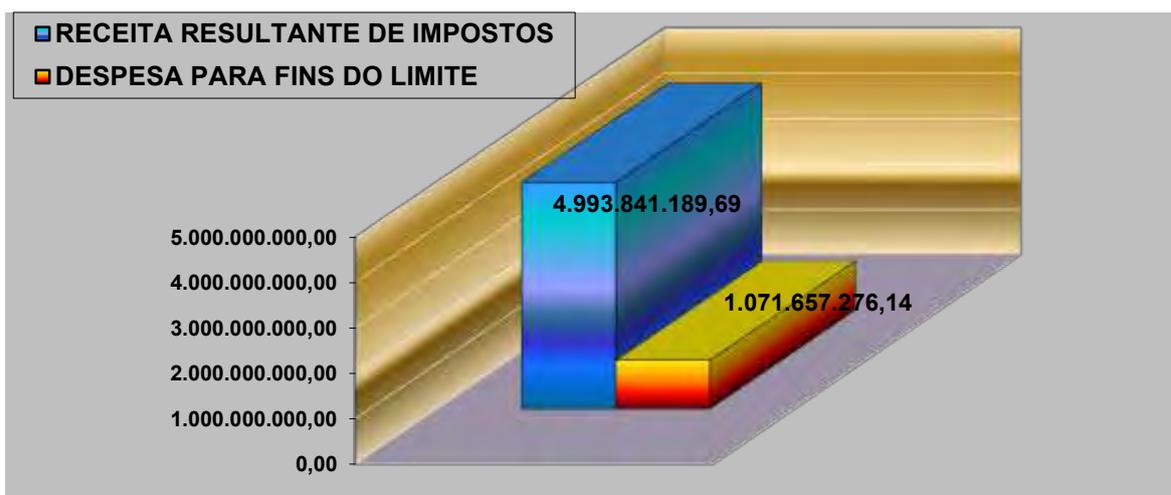


GRÁFICO 13 – Limite de Despesas com Saúde

#### 4.4 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO E EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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 § 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.

##### QUADRO 72 – Resumo Comparativo da Receita Corrente Líquida - 2013/2014

DESCRIÇÃO	2013	2014
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.881.054.084,36</b>	<b>7.813.997.166,20</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.557.613.955,61</b>	<b>-1.742.546.871,59</b>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	-480.650.575,24	-547.112.600,40
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-846.449.186,23	-906.440.664,21
CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL	-229.405.381,74	-288.210.202,88
COMP. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-1.108.812,40	-783.404,10
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>5.323.440.128,75</b>	<b>6.071.450.294,61</b>
<b>DIFERENÇA EM VALOR (2014 – 2013)</b>	<b>748.010.165,86</b>	
<b>% EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>14,05</b>	

FONTE: Geral do Estado/2013 - volume VIII, fls. 2567 e Geral do Estado – volume VII, fls. 2410

##### QUADRO 73 – Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - 2014

ESPECIFICAÇÃO	2014
Receitas Correntes	<b>7.813.997.166,20</b>
(-) Transferências Constitucionais	547.112.600,40
(-) Contribuição - Plano Seguridade Social Servidor	288.210.202,88
(-) Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	783.404,10
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	906.440.664,21
Receita Corrente Líquida	<b>6.071.450.294,61</b>

FONTE: LRF – RREO, Art. 53, Anexo III, período - janeiro a dezembro/2014.

Verificou-se, no exercício em análise, que a Receita Corrente Líquida teve um acréscimo de 14,05% em relação ao ano de 2013, valor correspondente a R\$ 748.010.165,86, sendo neste caso, bem superior ao índice de inflação IPCA, que foi de 6,41% em 2014.

Demonstra-se, no quadro a seguir, a Receita Corrente Líquida dos últimos quatro (4) anos, bem como, a análise de sua evolução dos últimos três (3) exercícios em relação ao anterior e o somatório acumulado neste referido período.

## QUADRO 74 – Evolução da Receita Corrente Líquida - 2011 a 2014

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
ANO DE 2011	ANO DE 2012	ANO DE 2013	ANO DE 2014	% EVOL. PERÍODO
4.548.795.397,79	4.991.475.367,76	5.323.440.128,75	6.071.450.294,61	30,43
% EVOLUÇÃO	9,73	6,65	14,05	

FONTE: RREO – Art. 53 – Inciso I, Anexo III – exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014.

#### 4.5 SITUAÇÃO DA DÍVIDA, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

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 para amortização em prazo superior a 12 meses, com base no inciso I, art. 29 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Classificam-se como Dívida Consolidada ou Fundada os compromissos assumidos com vencimento superior a doze meses e que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, com base na Lei Federal nº 4.320/64, artigos 98 e 105, § 4º.

O Resultado Nominal tem como objetivo medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida, entre o exercício atual e o anterior.

As Operações de Crédito são compromissos financeiros, assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão de aceite de título, aquisição financeira 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 derivativos financeiros.

Os limites da dívida e das operações de crédito são fixados em percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) para cada esfera de governo e aplicados, igualmente, a todos os entes da Federação que façam parte de seu cálculo, constituindo, para cada um deles, percentuais máximos, estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal 40 e 43.

As Garantias correspondem às fianças e avais concedidos pelo ente federativo, em operações de crédito, inclusive com recurso de fundos de aval, a assunção de risco creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito à exportação e outras garantias de natureza semelhante que representem compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual.

#### QUADRO 75 – Demonstrativo dos Limites da Dívida e Operações de Crédito

ESPECIFICAÇÃO	ANO DE 2013		ANO DE 2014		Limite Máximo	% 2014/2013
	VALOR	% sobre a RCL	VALOR	% sobre a RCL		
RCL	5.323.440.128,75	-	6.071.450.294,61	-	-	14,05
Dívida Consolidada Líquida	1.364.071.492,46	25,62	1.983.736.520,58	32,67	200%	45,43
Operações de Crédito	353.481.705,89	6,64	396.861.958,83	6,54	16%	12,27

FONTE: RGF, art. 55, inciso I alínea "b" - Anexo 7 e art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo 4

A Dívida Consolidada Líquida e as Operações de Crédito do Estado, no exercício de 2014, foram de R\$ 1.983.736.520,58 e R\$ 396.861.958,83. Estas apresentaram uma evolução de 45,43% e 12,27% respectivamente, em relação ao exercício de 2013.

Com relação à Receita Corrente Líquida, a Dívida Consolidada Líquida e as Operações de Crédito apresentaram índices de evoluções de 32,67% e 6,54% respectivamente. Esses números demonstram que o Estado se encontra em situação bastante favorável, quando comparados ao limite máximo.

#### QUADRO 76 – Comparativo da Dívida Fundada (exceto regime previdenciário)

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	Variação %
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	2014/2013
Dívida consolidada	2.100.940.804,55	2.479.752.835,41	18,03
Deduções	736.869.312,09	496.016.314,83	-32,69
Dívida Consolidada Líquida	1.364.071.492,46	1.983.736.520,58	45,43
Receita Corrente Líquida	5.323.440.128,75	6.071.450.294,61	14,05
% da Dívida Consolidada/RCL	39,47	40,84	3,47
% da Dívida Consolidada Líquida/RCL	25,62	32,67	27,52
Limite de Comprometimento Permitido 200%	10.646.880.257,50	12.142.900.589,22	14,05

FONTE – Balanço Geral do Estado – Volume I, fl. 0072 de 2013 e Volume I, fls. 0071 de 2014

É importante salientar que a Dívida Consolidada, em 2014, cresceu 18,03%, ao passo que as deduções foram menores em (32,69%), esta última, compreendendo as disponibilidades e haveres financeiros (excluídos os restos a pagar processados), que resultou no aumento da Dívida Consolidada Líquida e, se comparada com o ano de 2013, mostra um aumento de endividamento de 45,43%.

A Dívida Consolidada Líquida sofreu aumento de 45,43%, passando de R\$ 1,3 bilhões, em 2013 para R\$ 1,9 bilhões, em 2014.

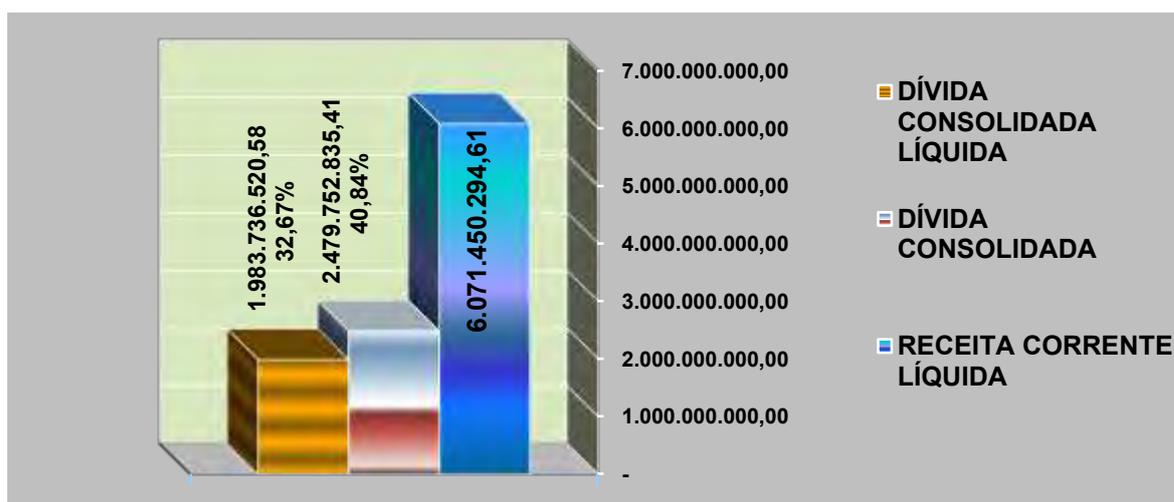


GRÁFICO 14 – Dívida Fundada em Função da Receita Corrente Líquida

O Gráfico acima demonstra percentual de 32,67% 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 77 – Composição e Variação da Dívida Interna e Externa - 2014/2013

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	2013	2014	COMP/2014	Variação % 2014/2013
Dívida Interna (a)	1.237.162.550,14	1.501.730.300,79	60,56	21,39
Dívida Externa (b)	683.033.377,05	788.256.569,18	31,79	15,41
Precatórios de Exercícios Anteriores ©	180.744.877,36	189.765.965,44	7,65	4,99
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>RESULTADO = a + b + c</b>	<b>2.100.940.804,55</b>	<b>2.479.752.835,41</b>	<b>100,00</b>	<b>18,03</b>

FONTE: Balço Geral do Estado de 2013, fl. 72 e Balço Geral do Estado de 2014, fl. 71 – Volume I.

A dívida Consolidada de 2014 foi de R\$ 2.479.752.835,41, composta por 60,56% Interna, 31,79% Externa e 7,65% correspondente aos Precatórios.

Analisando a relação com o ano anterior verifica-se uma evolução de 18,03% destacando por maior índice de crescimento a Dívida Interna com aumento de 21,39%, em relação ao exercício de 2013.

## QUADRO 78 – Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2013 (a)	Em 31/10/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.101.879.424,38	2.373.001.903,41	2.479.752.835,41
DEDUÇÕES (II)	736.869.312,09	575.207.092,56	496.016.314,83
Ativo Disponível	838.939.097,10	558.379.271,36	573.543.839,63
Haveres Financeiros	6.346.318,49	24.302.740,06	38.351.960,48
(-) Restos a Pagar Processados	108.416.103,50	7.474.918,86	115.879.485,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.365.010.112,29	1.797.794.810,85	1.983.736.520,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>1.365.010.112,29</b>	<b>1.797.794.810,85</b>	<b>1.983.736.520,58</b>
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Em 31/12/2014 (c-a)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>185.941.709,73</b>	<b>618.726.408,29</b>	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2014	<b>769.086.000,00</b>		

O Resultado Nominal compreende o saldo da dívida fiscal líquida de 31 de dezembro de 2014, deduzida a dívida fiscal líquida de 31 de dezembro de 2013. Verificou-se neste período o resultado nominal de R\$ 618.726.408,29, valor que se encontra dentro da meta fixada para o exercício de 2014.

## QUADRO 79 – Demonstrativo do Resultado Primário - Biênio 2013/2014

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS	
	2014	2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.855.772.516,11</b>	<b>6.158.706.024,57</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>554.112.580,32</b>	<b>499.946.658,66</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (III)	413.430.722,54	364.967.619,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	16.480.465,20	14.483.425,19
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)	23.778.538,41	50.271.532,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.422.854,17	70.224.081,23

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>100.422.854,17</b>	<b>70.224.081,23</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>6.956.195.370,28</b>	<b>6.228.930.105,80</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESAS LIQUIDADAS	
	2014	2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.225.281.990,88</b>	<b>5.650.581.003,18</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	111.042.314,12	101.529.445,75
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>6.114.239.676,76</b>	<b>5.549.051.557,43</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.109.261.150,93</b>	<b>818.959.634,55</b>
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII)	9.744.062,93	16.314.520,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIII)	231.824.194,73	227.870.886,13
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIV) = (XI - XII - XIII)</b>	<b>867.692.893,27</b>	<b>574.774.228,17</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (XV)</b>	<b>172.892.145,11</b>	<b>156.968.762,70</b>
<b>RESERVAS DO RPPS (XVI)</b>	<b>323.463.252,74</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XIV + XV + XVI)</b>	<b>7.478.287.967,88</b>	<b>6.280.794.548,30</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII) = (VII - XVII)</b>	<b>-522.092.597,60</b>	<b>-51.864.442,50</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>270.249.145,42</b>	<b>300.388.551,03</b>
<b>Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de 2014</b>	<b>-755.133.000,00</b>	

FONTE: RREO – Anexo 6, da LRF, art. 53, inciso III – janeiro a dezembro/2014 e janeiro a dezembro/2013

#### QUADRO 80 – Demonstração Resumida do Resultado Primário - 2013 e 2014

DISCRIMINAÇÃO RESUMIDA	2014	2013
RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	6.956.195.370,28	6.228.930.105,80
DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (IX) = (III + VII + VIII)	7.478.287.967,88	6.280.794.548,30
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>-522.092.597,60</b>	<b>-51.864.442,50</b>
META FIXADA	-755.133.000,00	-550.112.000,00
<b>% EM RELAÇÃO À META</b>	<b>69,14</b>	<b>9,43</b>

FONTE: Anexo 6 da LRF – janeiro a dezembro de 2014 e 2013

Receita Primária - corresponde 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.

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

O Resultado Primário do Estado, apurado no exercício de 2014, foi negativo em R\$ (522.092.597,60), que, comparado com a meta, também negativa de R\$ (755.133.000,00), fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o período, evidencia um superávit primário, visto que, na escala (0 a menos 100) se manteve em, apenas, 69,14% do total fixada para o período.

#### QUADRO 81 – Comparativo das Operações de Crédito Realizadas - 2013 e 2014

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2013	2014	% 2014/2013
Operações de Crédito	353.481.705,89	396.861.958,83	12,27
Internas	241.957.425,55	293.432.801,66	21,27
Externas	111.524.280,34	103.429.157,17	-7,26
Por Antecipação da receita	-	-	-

Total das Operações de Crédito (A)	353.481.705,89	396.861.958,83	12,27
Receita Corrente Líquida – RCL (B)	5.323.440.128,75	6.071.450.294,61	14,05
% Operações de Créd. Int. e Externas sobre a RCL (A/B)	6,64	6,54	-1,56
Limite Constitucional para realização de Operações de Crédito Internas e Externas.	16%	16%	-

FONTE: Geral do Estado - Volume VII, fl. 2436/RGF – Anexo 4 – (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III, alínea “c”).

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 imposto pela Resolução nº 43, do Senado Federal, em seu art. 7º, inciso I, determina que o montante global das operações de créditos em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida - RCL.

As informações acima registradas, referentes ao exercício de 2014, 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, inciso III, c/c a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Em 2014 as operações de crédito apresentaram evolução, se comparadas ao exercício anterior, em 12,27% e com relação à Receita Corrente Líquida, neste exercício, o quadro apresenta uma redução, ou seja, 6,54% em 2014 contra 6,64% do ano de 2013. (Limite Constitucional 16,00%).

#### 4.6 DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR E DÍVIDA ATIVA

QUADRO 82 – Situação dos Restos a Pagar dos exercícios de 2013/2014

Processados					Não Processados					Saldo 2013 + inscrições 2014
Saldo em 2013	Inscritos em 2014	Cancela dos	Pagos	A pagar	Saldo em 2013	Inscritos em 2014	Cancelados	Pagos	A pagar	
113.348.666,75	-	7.721.134,03	97.653.581,76	7.973.950,96	164.885.640,75	-	63.169.233,04	74.180.759,90	27.535.647,81	35.509.598,77
-	109.028.280,04	-	-	-	-	172.892.145,11	-	-	-	281.920.425,15
113.348.666,75	109.028.280,04	7.721.134,03	97.653.581,76	7.973.950,96	164.885.640,75	172.892.145,11	63.169.233,04	74.180.759,90	27.535.647,81	317.430.023,92
% EVOLUÇÃO					1,32					

FONTE: RGF – Anexo 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “b”) e Balço Geral do Estado fl. 730

As despesas inscritas em Restos a Pagar, processados e não processados, apresentou uma redução de (1,32%) em 2014, com relação a 2013.

Em dezembro de 2013, existia um saldo inscrito de R\$ 278.234.307,50 em Restos a Pagar, dos quais R\$ 113.348.666,75 eram processados e R\$ 164.885.640,75 não processados. Durante o exercício de 2014 foram cancelados

R\$ 70.890.367,07 e pagos R\$ 171.834.341,66, restando saldo a pagar de R\$ 35.509.598,77 para o exercício seguinte.

Os Restos a Pagar inscritos em 2014 atingiram a importância de R\$ 281.920.425,15, sendo R\$ 109.028.280,04 processados e R\$ 172.892.145,11 não processados. Esses valores, acrescidos do saldo remanescente de exercícios anteriores, alcançaram o montante de R\$ 317.430.023,92 e seu pagamento deverá ocorrer durante o exercício de 2015.

Para efeito de esclarecimento conceitual, a definição de restos a pagar processados e não processados está fundamentada no artigo 36, parágrafo único, da Lei 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.”

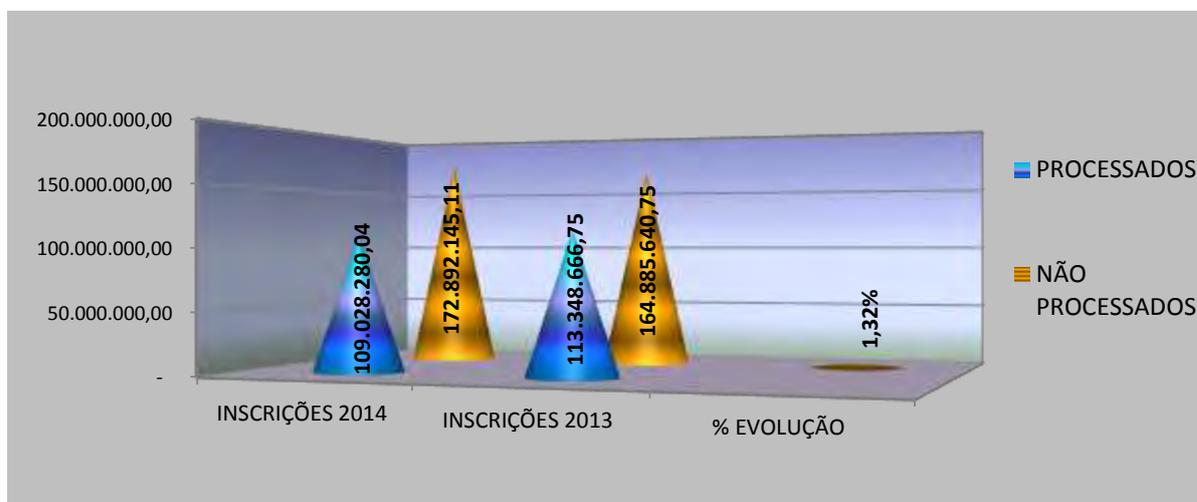


GRÁFICO 15 – Inscrição de Restos a Pagar e Evolução 2014/2013

Os Restos a Pagar, regularmente registrados e demonstrados no Gráfico acima, estão assim detalhados:

a) O somatório dos saldos inscritos em Restos a Pagar, no exercício de 2013, totalizou a importância de R\$ 278.234.307,50, sendo: R\$ 113.348.666,75 processados e R\$ 164.885.640,75 não processados.

b) No Exercício Financeiro de 2014, os restos a pagar inscritos foram de R\$ 281.920.425,15, assim distribuídos: R\$ 109.028.280,04 processados e R\$ 172.892.145,11. Analisando a relação 2014/2013 verificou-se uma evolução de 1,32%.

#### 4.7 DEMONSTRAÇÃO RESUMIDA DA DÍVIDA ATIVA

QUADRO 83 – Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa - 2014

TRIBUTOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO Principal + Juros Dívida	RECEIMENTO Principal + Juros Dívida (-)	ANISTIA E PERDÃO (-)	AJUSTES FIN E N/FIN	ATUAL MONETÁRIA	SALDO PARA 2015
ICMS	1.579.724.811,86	82.854.691,61	15.262.832,96	-	-	65.975.981,24	1.713.292.651,75
IPVA	30.235.088,52	28.895.224,89	7.768.280,93	-	-	2.128.809,41	53.490.841,89
N/TRIBUT	16.279.163,31	13.075.432,51	321.869,82	-	-	857.051,25	29.889.777,25
SUBTOTAL	1.626.239.063,69	124.825.349,01	23.352.983,71	-	-	68.961.841,90	1.796.673.270,89
PROCON	9.190.364,98	-	563.022,49	-	-	372.785,10	9.000.127,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.635.429.428,67</b>	<b>124.825.349,01</b>	<b>23.916.006,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.334.627,00</b>	<b>1.805.673.398,48</b>
<b>% EVOLUÇÃO</b>	<b>10,41</b>						

FONTE: Balanço Geral do Estado – Volume VII, fls 2212 a 2215

Os direitos do Estado, provenientes da Dívida Ativa, em 2013, foi de R\$ 1.635.429.428,67. Durante o exercício de 2014 ocorreram inscrições no valor de R\$ 124.825.349,01; recebimentos relativos ao principal, os juros e multas de R\$ 23.916.006,20 e atualização monetária de R\$ 69.334.627,00, ficando, como créditos a receber, no final do exercício, a importância de R\$ 1.805.673.398,48.

A diferença entre os saldos demonstrados revela um acréscimo da Dívida Ativa, em 2014, de 10,41% em relação ao ano anterior.

#### 4.8 EXECUÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

QUADRO 84 – Demonstrativo da Despesa reconhecida como Despesa de Exercícios Anteriores - Geral do Estado - 2014

DESPESAS	AUTORIZADA (a)	EXECUTADA (b)	% EXECUTADA /AUTORIZADA	% PART/EXEC	DIFERENÇA © = (a) – (b)
Despesas Correntes	<b>510.330.626,87</b>	<b>497.769.973,47</b>	<b>97,54</b>	<b>86,11</b>	<b>12.560.653,40</b>
Pessoal e Encargos	255.724.488,76	247.285.700,81	96,70	42,78	8.438.787,95
Outras Despesas Correntes	254.606.138,11	250.484.272,66	98,38	43,33	4.121.865,45
Despesas de Capital	<b>104.237.134,51</b>	<b>80.321.403,93</b>	<b>77,06</b>	<b>13,89</b>	<b>23.915.730,58</b>
Investimentos	101.489.584,51	78.505.791,61	77,35	13,58	22.983.792,90
Inversões Financeiras	2.747.550,00	1.815.612,32	66,08	0,31	931.937,68
<b>TOTAL</b>	<b>614.567.761,38</b>	<b>578.091.377,40</b>	<b>94,06</b>	<b>100,00</b>	<b>36.476.383,98</b>

FONTE: Anexo 11 – Geral do Estado - Volume I, fls. 0102 a 0274.

A “despesa de exercícios anteriores” realizada em 2014, demonstrada no quadro acima, no total de R\$ 578.091.377,40, é composta de 86,11% com despesas correntes e de 13,89% com despesas de capital. A execução total foi de 94,06% dos recursos autorizados.



# Capítulo 5

## PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E SUA EXECUÇÃO

## CAPÍTULO 5

### PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E SUA EXECUÇÃO

Com a visão estratégica de modernizar a gestão das políticas públicas do Estado, com a participação ativa da sociedade tocantinense, durante a realização do projeto Agenda Tocantins, o Poder Executivo elaborou, em obediência ao disposto no art. 80, inciso I, da Constituição Estadual, o Plano Plurianual – PPA 2012-2015, como instrumento de planejamento governamental definindo diretrizes, objetivos e metas por meio de eixos que orientam a produção, o desenvolvimento ambiental, a infraestrutura, a segurança pública, a saúde, a inclusão social, o conhecimento, a cidadania e a gestão pública, tendo como alicerces a ética, justiça social, sustentabilidade, transversalidade, participação social, gestão para resultados e transparência.

As mudanças introduzidas na metodologia do PPA advieram da necessidade de adoção de visão panorâmica e estratégica sobre a ação governamental no desenvolvimento de políticas públicas, organizada em Eixos Estruturantes e Macrodesafios, cuja dimensão tática é constituída por programas temáticos e de gestão, além de manutenção e serviços ao Estado, assim definidos:

- Programa Temático: expressa a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços; e
- Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Sua estrutura organiza os programas em temas, com objetivos, metas e iniciativas, o que incorpora ao planejamento a lógica intersetorial e transversal das políticas públicas.

Os temas (políticas públicas) são áreas do conhecimento, compreendidos como relevantes e estratégicos para a atuação governamental. O entendimento é que os programas de governo públicos devem nascer de uma política de governo e de estado e que as ações são consequências dos compromissos assumidos pelo governante.

Dentro desse contexto, o PPA 2012-2015, agrega 36 programas temáticos e 46 (quarenta e seis) programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado, executados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressaltando que não integram no PPA os programas destinados exclusivamente a operações especiais e no caso das ações orçamentárias de todos os programas são discriminados nas leis orçamentárias anuais.

Assim, o novo modelo agregou vantagens ao Plano, resgatando a função planejamento, incorporando compromissos de governo e permitindo seu efetivo monitoramento, especialmente em relação aos três eixos estruturantes seguintes:

- Eixo I – Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura;
- Eixo II – Declaração de Direitos e Desenvolvimento Social;
- Eixo III – Gestão Pública e Estado.

Caracteriza-se de fundamental importância na gestão do PPA 2012-2015 a articulação dos meios necessários a viabilizar a consecução das suas metas, de maneira a aperfeiçoar os mecanismos de integração de políticas públicas, implementação, monitoramento, avaliação e revisão dos programas, salientamos que ainda carece da criação de um programa (software) que consiga realizar a gestão, o monitoramento e a avaliação do PPA, a cargo da Secretaria de Estado do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública.

No entanto, a Controladoria Geral do Estado desenvolveu em 2012 e aperfeiçoou para o exercício de 2014, por meio de seu corpo técnico, sistema de acompanhamento da execução orçamentária, o qual serviu de suporte à prestação de contas dos ordenadores de despesas e à análise das contas consolidadas do Governo do Estado.

Para demonstrar as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo Estadual foram considerados as ações compreendidas no Anexo III - Metas e Prioridades da Administração Pública do PPA e os eixos estruturantes e macrodesafios relativos ao Poder Executivo em atendimento ao disposto na alínea “a” e “b” do inciso II, do art. 3º, da Instrução Normativa nº 07/2004, do TCE-TO, alterada pela Instrução Normativa TCE/TO Nº 03/2014.

## **5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES PARA A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

A estrutura básica e operacional do Poder Executivo foi estabelecida pela Lei nº 2.434, de 31 de março de 2011, e respectivas alterações mediante a Lei nº 2.729, de 24 de junho de 2013, Lei nº 2.732, de 04 de junho de 2013 e Lei nº 2.734, de 04 de julho de 2013, Lei nº 2.830, de 27 de março de 2014, permitindo por ato do Chefe do Executivo, a promoção de reformas necessárias à adequação dos órgãos, entidades e unidades que a integram, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

### **5.1.1 Unidades da Administração Direta**

Com o intuito de alcançar as finalidades do Poder Executivo, obedecendo aos limites de atribuições e competências estabelecidas, balizados pelos nove macrodesafios definidos no Plano Plurianual 2012/2015, a Administração Direta é composta por:

- Casa Civil
- Casa Militar
- Controladoria Geral do Estado
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

- Polcia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
- Procuradoria-Geral do Estado
- Secretaria das Cidades, Habitaço e Desenvolvimento Urbano
- Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia e Inovaço
- Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel
- Secretaria do Planejamento e Modernizaço da Gesto Pblica
- Secretaria da Administraço
- Secretaria da Agricultura e Pecuaria
- Secretaria da Comunicaço Social
- Secretaria da Defesa Social
- Secretaria da Educao e Cultura
- Secretaria da Fazenda
- Secretaria da Infraestrutura
- Secretaria da Juventude
- Secretaria da Saude
- Secretaria da Segurana Pblica
- Secretaria das Relaes Institucionais
- Secretaria de Representaço do Estado
- Secretaria do Trabalho e Assistncia Social
- Secretaria dos Esportes e Lazer
- Secretaria Geral da Governadoria
- Recursos sob a Superviso da SEFAZ
- Recursos sob a Superviso da SEPLAN

#### 5.1.2 Unidades da Administraço Indireta e Fundos Especiais

Com o propósito de desenvolver as funes do Governo, de forma descentralizada, nas reas administrativa, financeira, econmica e social, a Administraço Indireta do Estado do Tocantins e composta por:

##### AUTARQUIAS:

- Agncia de Defesa Agropecuaria - ADAPEC
- Agncia de Desenvolvimento Turstico - ADTUR
- Agncia de Mquinas e Transportes do Estado do TO - AGETRANS
- Agncia Tocantinense de Noticias - ATN
- Agncia Tocantinense de Regulao, Controle e Fiscalizao de Servios Pblicos - ATR
- Agncia Tocantinense de Saneamento - ATS
- Departamento Estadual de Trnsito - Detran

- Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - Ruraltins
- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV
- Agência de Metrologia, Avaliao da conformidade, Inovao e Tecnologia do Estado do TO - AEM
- Instituto Natureza do Tocantins - NATURATINS
- Instituto Social Divino Espírito Santo – PRODIVINO
- Instituto de Terras e Estado do Tocantins - ITERTINS
- Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

#### FUNDOS ESPECIAIS:

- Fundo Cultural
- Fundo de Apoio  Moradia Popular e Desenvolvimento Urbano e Preservao Ambiental
- Fundo de Assistência  Saúde dos Servidores Públicos
- Fundo de Capacitao dos Servidores do Poder Executivo - FUNCASE
- Fundo de Defesa Agropecuária - FUNPEC
- Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social
- Fundo de Fardamento da Polícia Militar
- Fundo de Fardamento do Corpo de Bombeiros Militar
- Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimnio
- Fundo de Modernizao da Polícia Militar
- Fundo de Modernizao e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros
- Fundo de Modernizao e Desenvolvimento Fazendário
- Fundo de Previdência do Estado do TO - IGEPREV
- Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS
- Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
- Fundo Estadual de Habitao e Interesse Social
- Fundo Estadual de Recursos Hídricos
- Fundo Estadual de Saúde
- Fundo Estadual de Transportes
- Fundo Estadual dos Direitos da Mulher
- Fundo Estadual p/  Criança, o Adolescente e o Jovem
- Fundo Estadual p/ as Relaoes de Consumo
- Fundo Estadual sobre Drogas
- Fundo Estadual do Meio Ambiente n- FUEMA
- Fundo Social de Solidariedade do Estado do TO
- Fundo Tocantinense de Economia Solidária - FTES

FUNDAÇÕES:

- Fundação Cultural do Estado do Tocantins
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do TO - FAPT
- Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do TO - REDESAT
- Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS

**5.2 EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

Com vistas à consecução de seus objetivos, o Poder Executivo desenvolveu atividades por meio de ações estruturadas nos programas governamentais, em consonância com os macrodesafios, as prioridades e as metas definidas no Plano Plurianual 2012/2015, sendo autorizados para o exercício de 2014 recursos da ordem de **R\$ 8.709.282.715,09**, sendo executado o valor de **R\$ 6.695.856.396,85** caracterizando um bom nível de execução, correspondente a **76,88%**, de acordo demonstrado no quadro a seguir.

QUADRO 85 – Programas Governamentais – Poder Executivo e Defensoria Pública

PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	EXECUÇÃO
1001 AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	7.535.087,00	3.516.476,87	46,67
1002 AQUICULTURA E PESCA	179.226,00	58.602,36	32,70
1003 AGROINDÚSTRIA	2.739.008,00	497.809,62	18,17
1004 AGRICULTURA FAMILIAR	26.601.855,00	18.490.962,47	69,51
1005 INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS	152.874.899,00	13.551.964,86	8,86
1006 DEFESA AGROPECUÁRIA	23.345.760,00	14.972.907,65	64,14
1007 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.202.457,00	1.449.436,56	14,21
1008 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	22.144.773,00	4.910.201,06	22,17
1009 TURISMO	12.846.658,00	3.471.957,35	27,03
1010 MEIO AMBIENTE	51.922.498,00	9.550.606,90	18,39
1011 RECURSOS HÍDRICOS	7.345.095,00	4.064.824,66	55,34
1012 ATIVO AMBIENTAL	3.132.624,00	389.850,27	12,44
1013 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.402.192,00	939.779,56	67,02
1014 HABITAÇÃO	246.690.136,00	173.676.958,03	70,40
1015 SANEAMENTO	145.426.363,00	39.817.331,41	27,38
1016 TRANSPORTE E LOGÍSTICA	803.715.638,00	535.541.844,24	66,63
1017 INFRAESTRUTURA PÚBLICA	33.063.402,00	30.631.266,77	92,64
1018 INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	4.420.402,00	3.991.882,19	90,31
1019 ENERGIA	2.136.877,00	278.145,35	13,02

1020	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	175.583.053,00	117.523.122,77	66,93
1021	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.554.007.654,00	1.423.772.414,20	91,62
1022	MERCADO, CRÉDITO E TRABALHO	40.749.192,00	13.636.236,75	33,46
1023	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.997.580,00	4.786.991,21	79,82
1024	ESPORTE E LAZER	8.518.380,09	8.231.289,81	96,63
1025	CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	25.358.328,53	20.004.801,19	78,89
1026	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.194.535.787,00	903.936.978,41	75,67
1027	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E SUPERIOR	31.189.690,00	14.258.078,66	45,71
1028	CULTURA	31.225.633,00	11.707.663,56	37,49
1029	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.676.392,00	3.564.857,99	41,09
1030	JUSTIÇA	12.142.425,00	10.698.103,98	88,11
1031	DIREITOS HUMANOS	6.884.212,00	4.085.254,10	59,34
1032	ENFRENTAMENTO AO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	1.385.993,00	515.279,71	37,18
1033	PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	24.682.084,00	9.166.206,57	37,14
1034	GOVERNO E CIDADÃO	46.152.989,00	26.564.824,28	57,56
1035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	61.293.466,00	61.292.949,22	100,00
1036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.748.042,00	2.748.029,99	100,00
1037	GESTÃO E MAN. DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.299.349,00	4.659.409,78	87,92
1039	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	402.596.943,00	380.972.045,88	94,63
1040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL	2.693.570,00	2.693.559,62	100,00
1041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR	9.092.250,00	9.092.239,65	100,00
1042	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	11.740.677,00	11.740.015,84	99,99
1043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	44.681.004,00	44.330.990,34	99,22
1044	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	73.517.804,00	73.443.883,81	99,90
1045	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	53.525.210,00	41.742.026,16	77,99
1047	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	20.739.674,00	20.739.672,20	100,00
1048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS	279.193,00	279.188,23	100,00
1050	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	11.751.234,00	11.639.412,30	99,05
1051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	23.527.852,00	23.378.161,98	99,36
1053	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	5.381.711,00	5.158.523,44	95,85
1054	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	27.226.636,00	26.518.823,00	97,40
1055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO TOCANTINS	8.851.273,00	7.512.066,76	84,87
1056	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SERCRATARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	12.198.064,00	5.097.494,71	41,79

1057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	6.779.263,00	5.355.317,67	79,00
1059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	384.709.231,00	382.449.397,52	99,41
1060	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	47.348.208,00	47.266.266,41	99,83
1061	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	38.189.436,00	37.705.754,29	98,73
1062	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	25.447.683,00	25.320.723,17	99,50
1063	GESTÃO E MAN. DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.565.759,00	8.277.037,94	96,63
1064	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.108.867,00	4.108.855,14	100,00
1066	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	150.164.645,00	137.787.505,23	91,76
1067	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.184.477.652,47	1.160.167.671,14	97,95
1068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.621.076,00	7.618.622,39	99,97
1070	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	20.507.873,00	20.216.755,97	98,58
1071	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	74.912.666,00	74.854.606,70	99,92
1072	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	4.357.867,00	4.356.800,79	99,98
1073	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	42.558.468,00	42.359.723,14	99,53
1074	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	207.250.998,00	207.250.932,39	100,00
1077	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	3.025.159,00	3.025.077,50	100,00
1078	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.853.739,00	7.853.728,14	100,00
1079	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	14.207.509,00	14.205.140,36	99,98
1080	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.635.027,00	30.635.017,58	100,00
1083	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	639.456.400,00	8.364.704,39	1,31
1084	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	232.148.928,00	231.908.915,13	99,90
1085	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	11.477.161,00	8.479.022,64	73,88
1087	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5.872.692,00	5.419.887,40	92,29
1088	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	429.407,00	429.187,68	99,95
1089	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.217.322,00	1.217.318,06	100,00
1090	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	45.226.464,00	45.159.724,40	99,85
1091	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES	2.398.575,00	2.398.566,91	100,00
1092	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS	6.376.345,00	6.370.732,49	99,91
1094	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	8.851.273,00	7.512.066,76	84,87
<b>TOTAL</b>		<b>8.709.282.715,09</b>	<b>6.695.856.396,85</b>	<b>76,88</b>

FONTE: SIAFEM – Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária

### 5.2.1. Execução por Matéria e Eixo Estruturante

Visando garantir o cumprimento das políticas públicas, o Plano de

Governo, composto por programas, objetivos, iniciativas e ações, foi elaborado dando prioridade a melhoria da gestão pública, a recuperação da infraestrutura de serviços essenciais e o desenvolvimento social e sustentável.

Em estrita observância aos princípios da administração pública, direcionou-se a execução orçamentária no montante de R\$ 6.695.856.396,85 às áreas; Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura, Declaração de Direitos e Desenvolvimento Social, Gestão Pública e Estado, nos valores e percentuais individuais a seguir demonstrados no Gráfico 16.



GRÁFICO 16 – Percentual de utilização dos recursos por Eixo estruturante

A Gestão da Política de Governo, no exercício de 2014, baseando-se no instrumento de gestão para o quadriênio 2012-2015, que define a linha estratégica em três eixos estruturantes, envolvendo, por meio de macrodesafios como: Produção, Sustentabilidade Ambiental, Infraestrutura, Segurança Pública, Saúde, Inclusão Social, Conhecimento, Cidadania e Gestão Pública, sendo nestes macrodesafios alocados os programas de governo mais adequados, conforme descritos abaixo:



FIGURA 01 – Eixos Estruturantes

## EIXO I – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA

**MACRODESAFIO DA PRODUÇÃO** - Fortalecer a atividade econômica, as vocações regionais com ênfase na agregação de valor e desconcentração da produção.

PROGRAMA 1001	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
PROGRAMA 1002	AQUICULTURA E PESCA
PROGRAMA 1003	AGROINDÚSTRIA
PROGRAMA 1004	AGRICULTURA FAMILIAR
PROGRAMA 1005	INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS
PROGRAMA 1006	DEFESA AGROPECUÁRIA
PROGRAMA 1007	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PROGRAMA 1008	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO
PROGRAMA 1009	TURISMO

**MACRODESAFIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** - Garantir o desenvolvimento econômico, social, urbano e rural ambientalmente sustentável.

PROGRAMA 1010	MEIO AMBIENTE
PROGRAMA 1011	RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA 1012	ATIVO AMBIENTAL

**MACRODESAFIO DA INFRAESTRUTURA** - Expandir a infraestrutura econômica produtiva, urbana, rural e social, garantida a integração do território.

PROGRAMA 1013	DESENVOLVIMENTO URBANO
PROGRAMA 1014	HABITAÇÃO
PROGRAMA 1015	SANEAMENTO
PROGRAMA 1016	TRANSPORTE E LOGÍSTICA
PROGRAMA 1017	INFRAESTRUTURA PÚBLICA
PROGRAMA 1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMA 1019	ENERGIA

## QUADRO 86 – Programas Governamentais vinculados ao Eixo I

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
1001	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABAST. E COMERCIALIZAÇÃO	7.535.087,00	3.516.476,87	46,67
1002	AQUICULTURA E PESCA	179.226,00	58.602,36	32,70
1003	AGROINDÚSTRIA	2.739.008,00	497.809,62	18,17
1004	AGRICULTURA FAMILIAR	26.601.855,00	18.490.962,47	69,51
1005	INFRAESTRUTURA HÍDRICA PARA IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS	152.874.899,00	13.551.964,86	8,86
1006	DEFESA AGROPECUÁRIA	23.345.760,00	14.972.907,65	64,14
1007	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.202.457,00	1.449.436,56	14,21
1008	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO	22.144.773,00	4.910.201,06	22,17
1009	TURISMO	12.846.658,00	3.471.957,35	27,03
1010	MEIO AMBIENTE	51.922.498,00	9.550.606,90	18,39
1011	RECURSOS HÍDRICOS	7.345.095,00	4.064.824,66	55,34
1012	ATIVO AMBIENTAL	3.132.624,00	389.850,27	12,44
1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.402.192,00	939.779,56	67,02
1014	HABITAÇÃO	246.690.136,00	173.676.958,03	70,40
1015	SANEAMENTO	145.426.363,00	39.817.331,41	27,38
1016	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	803.715.638,00	535.541.844,24	66,63
1017	INFRAESTRUTURA PÚBLICA	33.063.402,00	30.631.266,77	92,64
1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	4.420.402,00	3.991.882,19	90,31
1019	ENERGIA	2.136.877,00	278.145,35	13,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.557.724.950,00</b>	<b>859.802.808,18</b>	<b>55,20</b>

FONTE: SIAFEM – Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária

Conforme quadro acima verifica-se baixo índice de investimento nas Políticas Públicas na área de Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura, considerando que do orçamento autorizado foi executado apenas 55,20% do orçamento realizado, demonstrando falta de priorização nessa área, levando em conta tratar-se de um Estado ainda em processo de desenvolvimento, carente, portanto, de investimento sólidos nos macrodesafios de Produção, Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura como forma de garantir o Desenvolvimento Econômico do Estado.

## EIXO II – DECLARAÇÃO DE DIREITOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**MACRODESAFIO DA SEGURANÇA PÚBLICA**- Tornar o Tocantins um Estado seguro para se viver e produzir, com redução da taxa de criminalidade, do tráfico de drogas e da prostituição.

PROGRAMA 1020

SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO

**MACRODESAFIO DA SAÚDE** - Reestruturar e modernizar a saúde pública no Tocantins, garantindo ao cidadão o acesso às ações e serviços com qualidade, para assegurar a promoção, proteção, recuperação e reabilitação.

PROGRAMA 1021 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO

**MACRODESAFIO DA INCLUSÃO SOCIAL** - Promover a inclusão social das pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos à assistência social.

PROGRAMA 1022 MERCADO, CRÉDITO E TRABALHO  
 PROGRAMA 1023 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 PROGRAMA 1024 ESPORTE E LAZER  
 PROGRAMA 1025 CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

**MACRODESAFIO DO CONHECIMENTO** - Garantir à população o acesso à educação, cultura, conhecimento científico e tecnológico.

PROGRAMA 1026 EDUCAÇÃO BÁSICA  
 PROGRAMA 1027 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E SUPERIOR  
 PROGRAMA 1028 CULTURA  
 PROGRAMA 1029 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

**MACRODESAFIO DA CIDADANIA** - Fortalecer a cidadania e assegurar os direitos de todos à justiça.

PROGRAMA 1030 JUSTIÇA  
 PROGRAMA 1031 DIREITOS HUMANOS  
 PROGRAMA 1032 ENFRENTAMENTO AO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

#### QUADRO 87 – Programas Governamentais vinculados ao Eixo II

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
1020	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	175.583.053,00	117.523.122,77	66,93
1021	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.554.007.654,00	1.423.772.414,20	91,62
1022	MERCADO, CRÉDITO E TRABALHO	40.749.192,00	13.636.236,75	33,46
1023	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.997.580,00	4.786.991,21	79,82
1024	ESPORTE E LAZER	8.518.380,09	8.231.289,81	96,63
1025	CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	25.358.328,53	20.004.801,19	78,89
1026	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.194.535.787,00	903.936.978,41	75,67
1027	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E SUPERIOR	31.189.690,00	14.258.078,66	45,71
1028	CULTURA	31.225.633,00	11.707.663,56	37,49
1029	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.676.392,00	3.564.857,99	41,09
1030	JUSTIÇA	12.142.425,00	10.698.103,98	88,11
1031	DIREITOS HUMANOS	6.884.212,00	4.085.254,10	59,34
1032	ENFRENTAMENTO AO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	1.385.993,00	515.279,71	37,18
<b>TOTAL</b>		<b>3.096.254.319,62</b>	<b>2.536.721.072,34</b>	<b>81,93</b>

Conforme quadro acima verifica-se um bom investimento nas Políticas Públicas na área de Declaração de Direitos e Desenvolvimento Social, considerando que foi executado 81,93% do orçamento autorizado. Contudo, analisando os

investimentos por macrodesafios que compõe este Eixo estruturante, constatam-se as seguintes situações:

### **Segurança Pública**

Na Segurança Pública, nota-se que houve um razoável investimento nessa área, tendo em vista a execução de **66,93%** do orçamento autorizado. Todavia os investimentos realizados não foram suficientes para atingir o objetivo proposto que é reduzir a taxa de criminalidade, do tráfico de drogas e da prostituição.

### **Saúde**

Nessa área nota-se que houve um investimento de **91,62%** dos recursos orçamentários autorizados. No entanto, verifica-se que as políticas adotadas não culminaram num atendimento eficiente ao cidadão, levando em conta que infraestrutura hospitalar e os recursos humanos ainda são insuficientes para atender a demanda da sociedade.

### **Inclusão Social**

O investimento do Estado na Política de Inclusão Social não foi expressivo, levando em conta a execução de apenas **57,87%** dos recursos orçamentários autorizados, ou seja, da importância de R\$ 80.623.480,62, foi executado R\$ 46.659.318,96.

### **Conhecimento**

Em relação à área de Conhecimento, percebe-se que houve um investimento de **73,76%** dos recursos orçamentários autorizados, ou seja, da importância de R\$ 1.265.627.502,00, foi executado R\$ 933.467.578,62, com vistas a garantir à população o acesso à educação, cultura, conhecimento científico e tecnológico.

### **Cidadania**

Em relação à área de Cidadania, percebe-se que houve um investimento de **74,95 %** dos recursos orçamentários autorizados, ou seja, da importância de R\$ 20.412.630,00, foi executado R\$ 15.298.637,79, com vistas a fortalecer a cidadania e assegurar os direitos de todos à justiça.

## **EIXO III – GESTÃO PÚBLICA E ESTADO**

**MACRODESAFIO DA GESTÃO PÚBLICA** - Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.

PROGRAMA 1033

PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

PROGRAMA 1034

GOVERNO E CIDADÃO

## QUADRO 88 – Programas Governamentais vinculados ao Eixo III

PROGRAMA DE GOVERNO – TEMÁTICOS (I)		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
1033	PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	24.682.084,00	9.166.206,57	37,14
1034	GOVERNO E CIDADÃO	46.152.989,00	26.564.824,28	57,56
<b>TOTAL (I)</b>		<b>70.835.073,00</b>	<b>35.731.030,85</b>	<b>50,44</b>

PROGRAMA DE GOVERNO – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO (II)		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EXECUÇÃO
1035	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	61.293.466,00	61.292.949,22	100,00
1036	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2.748.042,00	2.748.029,99	100,00
1037	GESTÃO E MAN. DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DEREGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.299.349,00	4.659.409,78	87,92
1039	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	402.596.943,00	380.972.045,88	94,63
1040	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA CIVIL	2.693.570,00	2.693.559,62	100,00
1041	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA MILITAR	9.092.250,00	9.092.239,65	100,00
1042	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	11.740.677,00	11.740.015,84	99,99
1043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	44.681.004,00	44.330.990,34	99,22
1044	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	73.517.804,00	73.443.883,81	99,90
1045	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	53.525.210,00	41.742.026,16	77,99
1047	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	20.739.674,00	20.739.672,20	100,00
1048	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO TOCANTINS	279.193,00	279.188,23	100,00
1050	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	11.751.234,00	11.639.412,30	99,05
1051	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	23.527.852,00	23.378.161,98	99,36
1053	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO SOCIAL DIVINO ESPÍRITO SANTO	5.381.711,00	5.158.523,44	95,85
1054	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	27.226.636,00	26.518.823,00	97,40
1055	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO TOCANTINS	8.851.273,00	7.512.066,76	84,87
1056	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SERCRATARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	12.198.064,00	5.097.494,71	41,79
1057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	6.779.263,00	5.355.317,67	79,00
1059	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	384.709.231,00	382.449.397,52	99,41
1060	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	47.348.208,00	47.266.266,41	99,83
1061	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	38.189.436,00	37.705.754,29	98,73
1062	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	25.447.683,00	25.320.723,17	99,50
1063	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.565.759,00	8.277.037,94	96,63
1064	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.108.867,00	4.108.855,14	100,00
1066	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	150.164.645,00	137.787.505,23	91,76
1067	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.184.477.652,47	1.160.167.671,14	97,95

1068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.621.076,00	7.618.622,39	99,97
1070	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	20.507.873,00	20.216.755,97	98,58
1071	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	74.912.666,00	74.854.606,70	99,92
1072	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	4.357.867,00	4.356.800,79	99,98
1073	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	42.558.468,00	42.359.723,14	99,53
1074	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	207.250.998,00	207.250.932,39	100,00
1077	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	3.025.159,00	3.025.077,50	100,00
1078	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.853.739,00	7.853.728,14	100,00
1079	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	14.207.509,00	14.205.140,36	99,98
1080	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.635.027,00	30.635.017,58	100,00
1083	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS	639.456.400,00	8.364.704,39	1,31
1084	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	232.148.928,00	231.908.915,13	99,90
1085	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	11.477.161,00	8.479.022,64	73,88
1087	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	5.872.692,00	5.419.887,40	92,29
1088	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS	429.407,00	429.187,68	99,95
1090	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	1.217.322,00	1.217.318,06	100,00
1091	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES	45.226.464,00	45.159.724,40	99,85
1092	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS	2.398.575,00	2.398.566,91	100,00
1094	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS ESPORTES E LAZER	6.376.345,00	6.370.732,49	99,91
<b>TOTAL (II)</b>		<b>3.984.468.372,47</b>	<b>3.263.601.485,48</b>	<b>81,91</b>
<b>TOTAL (I) + (II)</b>		<b>4.055.303.445,47</b>	<b>3.299.332.516,33</b>	<b>81,36</b>

No quadro acima verifica-se um bom investimento na área de Gestão Pública, considerando que foi executado **81,36%** do orçamento autorizado, que contribuiu para implementação de melhorias na modernização da Gestão Pública.

### 5.3. AÇÕES PRIORITÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Área de Resultado:

#### Cuidar das Pessoas

0018 - Fortalecer as ações de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional

#### AÇÃO

- 4059 Capacitação em orientação alimentar e nutricional
- 4087 Distribuição de materiais à população em vulnerabilidade social – Tocantins Solidário
- 4322 Suplementação alimentar e nutricional - Tocantins Sem Fome
- 4249 Promoção da economia solidária e do empreendedorismo
- 4445 Capacitação de beneficiários dos projetos de geração de renda

0020 - Articular e alinhar as ações para formação e capacitação das pessoas (fortalecer, ampliar, fomentar, integrar)

AÇÃO

- 2237 Promoção e apoio de eventos para a juventude
- 2099 Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva
- 1119 Implantação da Estação Jovem Campeão
- 2241 Promoção de cursos profissionalizantes para a juventude
- 2517 Promoção de atividades de recreação e lazer
- 2180 Intermediação de mão-de-obra e seguro-desemprego
- 2496 Apoio a Entidades e Eventos de Esporte e Lazer
- 2520 Recreações, Desporto e Lazer na Comunidade
- 2247 Qualificação e capacitação profissional

0023 - Fortalecer, modernizar e ampliar as ações e serviços da média e alta complexidade de atenção à saúde

AÇÃO

- 3124 Reestruturação da rede de assistência hospitalar, laboratorial e ambulatorial
- 3018 Aparentamento das Unidades da Rede de Atenção a Saúde
- 4074 Aquisição de serviços de saúde
- 4218 Modernização da Gestão e Gerência Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado

0024 - Enfrentar o consumo do álcool e outras drogas

AÇÃO

- 4008 Apoio a implantação e estruturação dos Conselhos Municipais sobre Drogas

0025 - Fomentar as ações para trânsito seguro (educação, municipalização e fiscalização)

AÇÃO

- 4278 Realização de campanhas educativas de trânsito
- 4161 Implementação da educação para o trânsito em todos os níveis de ensino e comunidade
- 4162 Implementação da fiscalização do trânsito em todo o Estado

0026 - Atuar na prevenção à criminalidade de forma geral (fortalecimento da segurança pública e proteção social)

AÇÃO

- 2136 Estratégias operacionais de repressão qualificada
- 1183 Reforma das unidades da PM
- 1143 Informatização das unidades da Policia Militar
- 1015 Aparentamento das unidades da Policia Militar
- 1105 Implantação das Unidades da PM
- 2515 Operacionalização e alimentação das unidades do sistema penitenciário e prisional
- 2269 Reaparentamento das unidades de segurança pública
- 1237 Implantação e modernização de sistemas de informação
- 1067 Construção de unidades da segurança pública especializadas no atendimento ao cidadão

0027 - Reduzir o Déficit Habitacional

AÇÃO

- 2232 Produção, reforma e ou ampliação de habitação de interesse social
- 2138 Execução de projeto de trabalho social
- 1003 Adequação, qualificação e revitalização das funções sociais de zonas urbanas e rurais

Área de Resultado:

**Desenvolver a Economia**

## 0001 - Fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio

## AÇÃO

- 1216 Elaboração de planos e estudos para o desenvolvimento local e regional - PDRIS
- 1266 Incentivo e apoio a produção e comercialização de produtos agropec. e florestais – PDRIS
- 4022 Realização de feiras e eventos Estaduais, Regionais, Nacionais e internacionais
- 3165 Promoção e divulgação do Estado
- 1229 Estruturação dos Polos de Produção de Agro energia
- 1164 Realização da feira de tecnologia agropecuária - Agrotins
- 3161 Implantação de parques aquícolas em águas públicas estaduais

## 0003 - Promover a regularização fundiária

## AÇÃO

- 2505 Legalização de imóveis rurais

## 0004 - Promover a regularização ambiental da propriedade rural com a execução do Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos 139 municípios

## AÇÃO

- 2016 Apoio ao controle e combate às queimadas e desmatamentos
- 4076 Controle e ordenamento do uso dos recursos florestais

## 0005 - Incentivar o aumento da produção agropecuária

## AÇÃO

- 2152 Fortalecimento institucional do PRODOESTE
- 2518 Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Regional - PRODOESTE
- 1079 Elaboração de estudos e projetos p/ aproveitamento múltiplo dos rec. hídricos - PRODOESTE
- 1052 Construção de barramentos para armazenamento de água PRODOESTE
- 2215 Melhoramento genético dos rebanhos
- 2155 Gerenciamento do PRODOESTE

## 0006 - Fortalecer os serviços de ATER (assistência técnica e extensão rural)

## AÇÃO

- 4235 Orientação e assistência técnica para os agricultores familiares de forma ambientalmente correta

## 0007 - Fortalecer as cadeias produtivas do agronegócio, de acordo com a PNATER, com foco na produção leiteira e hortifrutigranjeira

## AÇÃO

- 4025 Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Compra Direta Local
- 3078 Implantação de hortas - Quintal Verde

## 0009 - Implementar o Plano Estadual de recursos hídricos

## AÇÃO

- 1258 Construção de obras hídricas
- 4166 Implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental

## 0010 - Estruturar os produtos turísticos do Estado

## AÇÃO

- 1002 Adequação urbana, acessos e revitalização das estruturas e atrativos turísticos
- 1101 Elaboração e execução de planos estratégicos e projetos demonstrativos de turismo
- 3102 Implementação e Adequação da Infraestrutura Turística

## 0011 - Fortalecer o trade turístico (gastronomia e hospedagem)

## AÇÃO

- 4273 Qualificação da mão de obra profissional e empresarial para o turismo

## 0012 - Implantar e revitalizar os distritos empresariais

## AÇÃO

3099 Implantação e revitalização de distritos empresariais

## 0013 - Implementar programas de certificação dos produtos locais: (ambiental, sanitária, metrológica, qualidade, adequação da conformidade, etc)

## AÇÃO

4119 Fiscalização do comércio de insumos, eventos e do trãs.de animais, produtos e subprodutos

4325 Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos

4303 Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção

4125 Fiscalização e inspeção em estabelecimentos de produtos e subprodutos de origem animal

4242 Prevenção, controle e/ou erradicação de pragas dos vegetais com importância econômica

## 0015 - Elaborar e implantar o plano estadual de logística alinhado com o plano federal

## AÇÃO

3183 Elaboração do plano estadual de logística e transporte - PDRIS

## 0017 - Implantar infraestrutura de Transporte

## AÇÃO

3179 Pavimentação de rodovia estadual - PDRIS

4451 Elaboração de projetos rodoviários e de viabilidade técnica, econômica e ambiental

3189 Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS

3172 Apoio à capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS

3178 Pavimentação de Rodovias

## 0029 - Prover o desenvolvimento de organização e método no sistema ambiental do Estado (OEMA) e implantação de um sistema transparente via web para a agilização do licenciamento ambiental e do monitoramento efetivo das atividades licenciadas

## AÇÃO

4121 Fiscalização do uso correto e seguro de agrotóxicos seus componentes e afins

4178 Licenciamento de atividades, obras e empreendimentos

4225 Monitoramento e fiscalização do uso dos recursos naturais

## Área de Resultado:

## Desenvolver o Conhecimento

## 0031 - Criar programas de formação produtiva com foco nas demandas locais

## AÇÃO

4171 Incentivo a inovação tecnológica para microempresas e empresas de pequeno apoiado porte

## 0033 - Promover a gestão e difusão do conhecimento científico e tecnológico por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação de forma presencial e à distância

## AÇÃO

4069 Concessão de créditos educativos a estudantes carentes – Proeducar

## 0034 - Implantar a educação integral em todo Estado

## AÇÃO

2097 Descentralização de recursos à gestão comunitária

2145 Formação continuada dos professores da educação básica

2147 Formação inicial de servidores da educação

1012 Ampliação de Unidade Escolar

2143 Formação continuada de gestores e técnicos

1178 Reforma de Unidade Escolar

2207 Manutenção do transporte escolar

2011 Aparelhamento de Unidade Escolar

1051 Construção de Unidade Escolar

0035 - Implantar o programa de disseminação do conhecimento, novas tecnologias e informação

## AÇÃO

4130 Fomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação

0036 - Implantar espaços multifuncionais

## AÇÃO

4306 Preservação e revitalização dos equipamentos histórico-culturais

4172 Realização de ações e apoio a projetos artístico culturais

3040 Construção e implantação de equipamentos culturais

4499 Proteção, preservação e fortalecimento da cultura popular e tradicional tocantinense

2142 Fomento e estímulo à produção, circulação e acesso à arte e a cultura

3195 Implantação de museus

0037 - Implementar atividade de geração, validação e difusão tecnológica

## AÇÃO

3065 Fomento ao desenvolvimento de projetos de pesquisas científicas e de inovação

4227 Oferta de bolsas de incentivo

0038 - Implantar o Programa de incubadoras e parque tecnológico de inovação

## AÇÃO

3087 Implantação de um parque tecnológico do Tocantins

Área de Resultado:

## Modernizar e Implantar a Gestão para Resultados

0039 - Implementar a Gestão para Resultados

## AÇÃO

2166 Implementação da Gestão para Resultados

2278 Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins

0040 - Modernizar os serviços de controle das operações

## AÇÃO

1150 Modernização da administração tributária fiscal

3111 Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ

1233 Implantação de modelo de Gestão de Pessoas

1226 Construção de edificações públicas

1109 Implantação da gestão estratégica -PROFISCO

0042 - Implantar as Regiões Administrativas

## AÇÃO

1136 Implantação dos É PRA JÁ

2246 Promoção dos Consórcios Intermunicipais

1082 Elaboração de Planos Regionais e Agendas de Desenvolvimento Local

Área de Resultado:

## Valorizar o Meio Ambiente

0028 - Garantir a integralidade dos serviços públicos de saneamento

## AÇÃO

- 3136 Sistema simplificados de abastecimento de água
- 3139 Soluções simplificadas ou individuais de esgotamento sanitário
- 3084 Implantação de sistemas de abastecimento de água
- 3085 Implantação de sistemas de esgotamento sanitário

0030 - Elaborar e executar um mecanismo de mercado para a comercialização de commodities ambientais, valorando os ativos ambientais e incluindo-os no patrimônio do Estado para aumentar a capacidade de endividamento do Tocantins

## AÇÃO

- 1096 Elaboração, reformulação e monitoramento das políticas, planos, programas e projetos

A metodologia do Plano Plurianual 2012-2015 demonstra que as ações governamentais foram desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Poder Executivo, de forma transversal e integrada, com o propósito de alcançar os objetivos e metas vinculados a cada política pública, com dimensão tática alicerçada na produção, no desenvolvimento ambiental, na infraestrutura, na segurança pública, na saúde, na inclusão social, no conhecimento, na cidadania e na gestão pública, demonstrando-se, nas descrições analíticas das ações prioritárias a execução e análise dos índices estipulados no plano, em atendimento as prementes demandas da sociedade tocantinense, conforme abaixo:



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Orçamentária:**  
33010 - Secretaria de Agricultura e Pecuária

**Programa:**  
1001 - Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização

**Objetivo:**  
Incentivar o desenvolvimento das atividades do setor agropecuario, contribuindo para a consolidação da sustentabilidade socio-econômica e ambiental no Estado do Tocantins.

**Iniciativa:**  
Melhoramento genético dos rebanhos

**Ação:**

Código	Título	Prioritária
2215	Melhoramento genético dos rebanhos	Sim

**Orçamento: 110011**

Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
200.000,00	-49.295,00	150.705,00	150.700,09	150.700,09	36.136,34	4,51	100,00	100,00	23,98

**Resumo Orçamentário - Administração Direta**

Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
200.000,00	-49.295,00	150.705,00	150.700,09	150.700,09	36.136,34	4,51	100,00	100,00	23,98

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fundo	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.602.1001.2215	33.90.14	0100	30.000,00	-17.402,00	12.598,00	12.594,75	12.594,75	11.575,00	3,25	99,97	100,00	95,09
20.602.1001.2215	33.90.30	0100	10.000,00	-2.153,00	7.847,00	7.846,29	7.846,29	7.846,29	0,71	99,99	100,00	100,00
20.602.1001.2215	33.90.36	0100	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.602.1001.2215	33.90.92	0100	0,00	130.260,00	130.260,00	130.259,05	130.259,05	16.319,05	0,95	100,00	100,00	12,53

**Meta (Ano):**

2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla
50	88	120	150	Unidade	UU

**Existência:**

Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2014	4o Trimestre	120	0	0,00	Paralisação	Sim

**Os Problemas:**

<b>Qual</b>	<b>Problema</b>	<b>Causa</b>
Influência do crédito orçamentário	O crédito orçamentário destinado a etapa programada é insuficiente para sua total realização	Parte do crédito orçamentário sofreu alteração, 24,65% foi cancelado da ação para suplementar ações prioritárias da Secretaria e 85,43% foi destinado para o pagamento de dívidas do exercício anterior.

**Análise:**

O desenvolvimento da Ação, no período, abrangeu aos procedimentos de mobilização e organização dos produtores, orientação e preparação quanto à produção de alimentos, melhora das instalações, seleção de matrizes e sanidade do rebanho. Nesse aspecto foram executadas atividades de em 30 municípios atendendo 240 produtores. Foram atendidas os índices de preferência de matrizes cujo resultado apresentado apontam 47% das matrizes positivas.

Nesse período procurou-se fortalecer as parcerias já firmadas com as Secretarias de Agricultura dos municípios, SENAR, TRUWALTOIS e demais instituições públicas/privadas que colaboram ao longo dos anos com o programa.

A ação ficou comprometida devido a recursos limitados, parte do crédito orçamentário sofreu alteração, 24,65% foi cancelado da ação para suplementar ações prioritárias da Secretaria e 85,43% foi destinado para o pagamento de dívidas do exercício anterior.

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Unidade Gestora:												
33010	Secretaria da Agricultura e Pecuária											
Programa:												
1001	Agricultura Sustentável, Assessoramento e Comercialização											
Descrição:												
Incentivo e desenvolvimento das atividades do setor agropecuario, contribuindo para a consolidação da sustentabilidade socio-econômica e ambiental no Estado do Tocantins.												
Justificativa:												
Promoção da melhoria tecnológica e gerencial do setor agropecuario.												
Ação:												
Código: 1261	Título: Elaboração de planos e estudos para o desenvolvimento local e regional - POPIC		Prioritária: Sim									
Orçamento: 120914												
Orç. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL			
2.701.600,00	-503.820,00	2.198.082,00	0,00	0,00	0,00	2.198.082,00	0,00					
Restos a Recorrer - Administração Direta				9100								
Orç. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
503.820,00	-503.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
20.601.1001-1261	44.90.35	0100	471.890,00	-471.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.601.1001-1261	44.90.39	0100	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.601.1001-1261	44.90.93	0100	6.130,00	-6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Externas - Dinheiro				4220								
Orç. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
2.198.082,00	0,00	2.198.082,00	0,00	0,00	0,00	2.198.082,00	0,00	0,00	0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
20.601.1001-1261	44.90.35	4220	1.911.230,00	0,00	1.911.230,00	0,00	0,00	0,00	1.911.230,00	0,00		
20.601.1001-1261	44.90.39	4220	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00		
20.601.1001-1261	44.90.93	4220	182.852,00	0,00	182.852,00	0,00	0,00	0,00	182.852,00	0,00		
Meta Física:												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Signif.						
0		70	30	Porcentagem		%						
Referência:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Reserva problema?						
2014	do Trimestre	70	0	0,00	Atasada	Sim						
To Problema:												
Qual	Problema			Causa								
Crédito cancelado	A contratação orçamentária foi totalmente cancelada			Falta de recursos da fonte 1001 inviabilizou a execução da fonte 4220 (necessidade de utilização de fonte 0100 e não de contrapartida).								
Assinatura:												
Durante o ano 2014 não atingiu-se a meta física esperada em razão de falta de contrapartida para execução dos recursos da fonte 4220.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																	
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																			
Unidade Gestora:																																																																			
33010	Secretaria da Agricultura e Pecuária																																																																		
Programa:																																																																			
1001	Agricultura Sustentável, Assessoramento e Comercialização																																																																		
Descrição:																																																																			
Incentivo ao desenvolvimento das atividades do setor agropecuario, contribuindo para a consolidação da sustentabilidade socio-econômica e ambiental no Estado do Tocantins.																																																																			
Resultado:																																																																			
Promoção da melhoria tecnológica e gerencial do setor agropecuario.																																																																			
Ação:																																																																			
Código 1206	Título Mostrando apoio à produção e comercialização de produtos agrícolas e florestais - PDRE		Prioridade Sim																																																																
Orçamento - 12/2014																																																																			
Orç. Inicial 113.400,00	Alterações -29.824,60	Autorizado 83.776,00	Empenhado 0,00																																																																
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 83.776,00	% E/A 0,00																																																																
		% L/E 0,00	% PL 0,00																																																																
<b>Operações de Crédito Externas - Administração Direta</b>																																																																			
Orçamento - 0100																																																																			
Orç. Inicial 22.600,00	Alterações -22.600,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00																																																																
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% E/A 0,00																																																																
		% L/E 0,00	% PL 0,00																																																																
Detalhamento:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Orç. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.601.1001-1266</td> <td>33.90.30</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.601.1001-1266</td> <td>44.90.35</td> <td>0100</td> <td>20.412,00</td> <td>-20.412,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.601.1001-1266</td> <td>44.90.93</td> <td>0100</td> <td>2.288,00</td> <td>-2.288,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL	20.601.1001-1266	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.601.1001-1266	44.90.35	0100	20.412,00	-20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.601.1001-1266	44.90.93	0100	2.288,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																										
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL																																																							
20.601.1001-1266	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
20.601.1001-1266	44.90.35	0100	20.412,00	-20.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
20.601.1001-1266	44.90.93	0100	2.288,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
<b>Operações de Crédito Externas - Du Meada</b>																																																																			
Orçamento - 4220																																																																			
Orç. Inicial 90.720,00	Alterações -6.944,00	Autorizado 83.776,00	Empenhado 0,00																																																																
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 83.776,00	% E/A 0,00																																																																
		% L/E 0,00	% PL 0,00																																																																
Detalhamento:																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Orç. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.601.1001-1266</td> <td>44.90.35</td> <td>4220</td> <td>81.648,00</td> <td>-6.944,00</td> <td>74.704,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>74.704,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.601.1001-1266</td> <td>44.90.93</td> <td>4220</td> <td>9.072,00</td> <td>0,00</td> <td>9.072,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9.072,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL	20.601.1001-1266	44.90.35	4220	81.648,00	-6.944,00	74.704,00	0,00	0,00	0,00	74.704,00	0,00			20.601.1001-1266	44.90.93	4220	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00															
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																										
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL																																																							
20.601.1001-1266	44.90.35	4220	81.648,00	-6.944,00	74.704,00	0,00	0,00	0,00	74.704,00	0,00																																																									
20.601.1001-1266	44.90.93	4220	9.072,00	0,00	9.072,00	0,00	0,00	0,00	9.072,00	0,00																																																									
Meta Física:																																																																			
2012 0	2013	2014 35	2015 55	Unidade Porcentagem				Meta %																																																											
Referência:																																																																			
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 35	Execução 0	% Execução 0,00	Estágio Atrasado	Houve problema? Sim																																																													
O Problema																																																																			
Qual Crédito cancelado	Problema A dotação orçamentária foi totalmente cancelada		Causa Falta de recursos da fonte 0100 para liberação de recursos da fonte 4220 ( 20% de compatibilidade).																																																																
Ação:																																																																			
Não houve desempenho da meta física da ação em função do cancelamento de 100% dos recursos de fonte 0100, foram executados 7,55% dos recursos da fonte 4220, a título de suplementação em outras ações.																																																																			

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
Resumo Geral:												
33010		Secretaria de Agricultura e Pecuária										
Programa:												
1002		Agricultura e Pecuária										
Objetivo:												
Realizar e apoiar a implantação de parques e centros escolares em águas públicas estaduais.												
Sub-Área:												
Implantação de parques escolares em águas públicas estaduais												
Ação:												
Código	Título		Prioridade									
3161	Implantação de parques escolares em águas públicas estaduais		Sim									
Orçamento - 120914												
Orç. Inicial	Alocação	Autorizado	Empenhado									
0,00	0,00	0,00	0,00									
Liquidado	Pago	Saldo	% EJA									
0,00	0,00	0,00	0,00									
% LIE	% PL											
<b>Resumo (Ordem de Administração Direta) 0100</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
0,00	0,00	0,00	0,00									
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA									
0,00	0,00	0,00	0,00									
% LIE	% PL											
Detalhamento:												
Orçamento - 120914												
Classificação					Percentual de Aplicação							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
20.662.1002.3161	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
30	30	30	10	Porcentagem		%						
<b>Relevância:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	3o Trimestre	30	21	70,00	Paralisada	Sim						
<b>Do Problema</b>												
Qual	Problema	Causa										
Crédito contingenciado ou bloqueado	A dotação orçamentária está contingenciada ou bloqueada	Os recursos desta ação foram realocados para outras ações prioritárias desta secretaria										
<b>Análise:</b>												
Os servidores responsáveis pela execução desta ação foram remanejados conforme o Diário Oficial nº 4.139 de 02 de junho de 2014 página 7, para Secretaria de Agricultura, que incorporou na pasta uma diretoria de agricultura e pecuária. Contudo, esta ação na revisão do PPA-2015 foi transferida para SEAGRO.												
Foram realizadas consultas a empresas públicas e privadas, municípios e encaminhamentos que culminaram com a elaboração de um relatório de orientação sobre a criação e manutenção de parque escola na Mansão Alves no município de Ponta Alegre do Tocantins na região de Dianópolis.												
A situação atual desta ação encontra-se paralisada devido à falta de recursos financeiros para dar prosseguimento no ordenamento jurídico do lago através de contratação de empresas que desamolem e monitoram a água do lago Manoel Alves.												
Mas devido ao direcionamento dos recursos financeiros da SEAGRO para outras ações prioritárias esta meta foi executada em 70 % do estipulado.												
<b>Atividades não realizadas:</b>												
Contratação de empresas que desamolem e monitoram a água do lago Manoel Alves.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
34493	Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1004	Agricultura Familiar											
<b>Objetivo:</b>												
Melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares e das ocupações diferenciadas, por ações que aumentem suas rendas, estimulem a organização associativa, o conhecimento e a defesa do meio ambiente.												
<b>Justificativa:</b>												
Aquisição e apoio à comercialização dos produtos da Agricultura Familiar.												
<b>Atividade:</b>												
Código: 4025	Título: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - Comércio Direto Local		Programa: Sim									
<b>Resumo por Rubrica:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
1.144.164,00	-346.372,00	797.792,00	306.331,70	558.071,70	558.311,70	241.460,00	65,73	100,00	100,00			
<b>Resumo por Rubrica - Administração Direta</b>				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
75.164,00	144.140,00	219.304,00	219.302,34	219.302,34	219.302,34	1,66	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004.4025	33.90.14	0100	60.164,00	39.978,00	100.142,00	100.141,92	100.141,92	100.141,92	0,08	100,00	100,00	100,00
20.606.1004.4025	33.90.33	0100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004.4025	33.90.47	0100	0,00	18.852,00	18.852,00	18.851,72	18.851,72	18.851,72	0,28	100,00	100,00	100,00
20.606.1004.4025	33.90.92	0100	0,00	68.364,00	68.364,00	68.363,05	68.363,05	68.363,05	0,85	100,00	100,00	100,00
20.606.1004.4025	33.90.93	0100	0,00	31.148,00	31.148,00	31.145,65	31.145,65	31.145,65	0,35	100,00	100,00	100,00
<b>Resumo de Campanhas Temáticas</b>				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
819.000,00	-422.512,00	396.488,00	337.029,36	337.029,36	337.029,36	69.458,64	85,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004.4025	33.90.32	0225	800.000,00	-526.693,00	273.307,00	220.453,50	220.453,50	220.453,50	52.653,50	80,66	100,00	100,00
20.606.1004.4025	33.90.47	0225	19.000,00	-9.000,00	10.000,00	8.446,28	8.446,28	8.446,28	1.553,72	84,46	100,00	100,00
20.606.1004.4025	33.90.92	0225	0,00	70.822,00	70.822,00	65.771,12	65.771,12	65.771,12	5.050,88	92,87	100,00	100,00
20.606.1004.4025	33.90.93	0225	0,00	42.358,00	42.358,00	42.358,46	42.358,46	42.358,46	0,54	100,00	100,00	100,00
<b>Resumo Orçamentário</b>				0240								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
250.000,00	-68.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004.4025	33.90.14	0240	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
20.606.1004.4025	33.90.30	0240	100.000,00	-68.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		
<b>Moeda:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade
3.000	1.300	3.300	3.300	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade
<b>Resumo:</b>												
Ano	Período	Mês do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	3.300	1.363	41,30	Concluída	Não						
<b>Assinatura:</b>												
Esta ação é executada em parceria com o Governo Federal regulamentada via convênio até o mês de junho, podendo com execução orçamentária iniciada as fontes 0225 e 0100, posteriormente a este data, foi estabelecido um novo marco regulatório, denominado Termo de Adesão onde o Governo do Estado por meio deste Instituto assume as atividades operacionais e o governo federal realiza o pagamento pela aquisição dos gêneros alimentícios diretamente ao agricultor familiar, ou seja, a partir desse período a execução orçamentária ocorrerá somente mediante as despesas operacionais fontes 0100 ou 0240.												
Esta mudança de instrumento provocou interrupção na execução do Programa por um determinado período até que fosse feito os ajustes na legislação tributária do Estado o que ocorreu numa execução atrelado do exercício. Ainda assim, foram aplicados além R\$1.371.350,02 (1,37 milhão, trezentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e três reais e 50 centavos) diretamente pelo governo federal, atendendo cerca de 1.400 agricultores, 114 municípios, 811 entidades e cerca de 10) mil beneficiários consumidores.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
34493	Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1004	Agricultura Familiar											
<b>Objetivo:</b>												
Melhorar a qualidade de vida dos Agricultores Familiares e das ocupações diferenciadas, por ações que aumentem suas rendas, estimulem a organização associativa, o conhecimento e a defesa do meio ambiente.												
<b>Justificativa:</b>												
<b>Implementação de fontes:</b>												
<b>Ação:</b>												
Código: 3078	Título: Implantação de hortas - Guaiabá/Versal		Prioridade: 5im									
<b>Resumo por Fonte:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL			
706.500,00	-459.793,00	246.707,00	113.466,10	107.792,99	107.530,49	133.240,85	46,99	94,97	86,10			
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
110.000,00	-80.831,00	29.969,00	29.969,00	29.969,00	29.969,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
20.606.1004-3078	33.90.14	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-3078	33.90.32	0100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-3078	33.90.38	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-3078	33.90.92	0100	0,00	0,00	29.969,00	29.969,00	29.969,00	29.969,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Tesouro - Administração Parlamentar</b>				0104								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
20.606.1004-3078	33.50.41	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Contribuintes Fiscais</b>				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
368.000,00	-179.762,00	186.238,00	80.946,77	75.243,61	75.011,11	105.291,23	43,46	82,95	98,69			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
20.606.1004-3078	33.90.30	0225	368.000,00	-222.820,00	143.000,00	80.714,27	75.011,11	75.011,11	62.365,73	56,41	82,83	100,00
20.606.1004-3078	33.90.92	0225	0,00	43.158,00	43.158,00	232,50	232,50	0,00	42.925,50	0,54	100,00	0,00
<b>Recursos Próprios</b>				0240								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
30.500,00	0,00	30.500,00	2.550,38	2.550,38	2.550,38	27.949,62	0,38	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
20.606.1004-3078	33.90.14	0240	18.500,00	0,00	18.500,00	2.550,38	2.550,38	2.550,38	15.949,62	13,79	100,00	100,00
20.606.1004-3078	33.90.38	0240	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00		
<b>Méts Fiscais:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Signo						
417	558	1.000	1.000	Unidade		Un						
<b>Indicadores:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Concluída		Houve problema?				
2014	4o Trimestre	1.000	1.276	127,60	Concluída		Não					
<b>Assinatura:</b>												
Esta ação teve sua meta física superada em 27,6%, atendendo produtores rurais, escolas, presidias e famílias rurais e urbanas de todos os 139 municípios do Estado.												
A utilização dos recursos desta ação ocorreu principalmente com material de consumo através da fonte 0225, por meio do convênio MDA/CAISA nº 006974-96/2009 - Qualidade na mesa, sendo que foram utilizados também, em menor quantidade, recursos das fontes 0100 e 0240.												
A superação da meta só é possível devido parceria com instituições, associações e outras entidades do meio nos municípios.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
34493	Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1004	Agricultor Familiar											
<b>Objetivo:</b>												
Melhorar a qualidade de vida dos Agricultores Familiares e das populações carentes, por ações que aumentem suas rendas, estimulem a organização associativa, o conhecimento e a defesa do meio ambiente.												
<b>Justificativa:</b>												
Orientação e assistência técnica para os agricultores familiares de forma ambientalmente correta.												
<b>Objeto:</b>												
Código: 4225	Título: Orientação e assistência técnica para os agricultores familiares de forma ambientalmente correta		Prioritária: Sim									
<b>Resumo por Fonte:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
2.447.320,00	-192.358,00	2.254.962,00	1.097.801,00	1.097.801,00	1.000.046,39	1.154.855,61	44,76	100,00	98,50			
<b>Recursos do Orçamento - Administração Direta</b>				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
171.410,00	12.740,00	184.150,00	184.148,05	184.148,05	184.148,85	1,15	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004-4235	33.90.14	0100	24.830,00	-21.580,00	3.050,00	3.049,50	3.049,50	3.049,50	0,00	99,98	100,00	100,00
20.606.1004-4235	33.90.30	0100	109.790,00	-100.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-4235	33.90.39	0100	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-4235	33.90.92	0100	0,00	43.014,00	43.014,00	43.013,37	43.013,37	43.013,37	0,63	100,00	100,00	100,00
20.606.1004-4235	33.90.93	0100	0,00	130.085,00	130.085,00	130.085,98	130.085,98	130.085,98	0,02	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Governo Federal</b>				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
501.600,00	457.178,00	1.038.778,00	501.119,93	501.119,93	501.119,93	457.658,07	35,94	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004-4235	33.90.14	0225	365.600,00	-108.700,00	256.900,00	82.913,82	82.913,82	82.913,82	163.986,18	35,17	100,00	100,00
20.606.1004-4235	33.90.30	0225	100.000,00	-46.920,00	53.080,00	10.844,48	10.844,48	10.844,48	42.235,52	20,05	100,00	100,00
20.606.1004-4235	33.90.39	0225	116.000,00	-33.486,00	82.514,00	0,00	0,00	0,00	82.514,00	0,00		
20.606.1004-4235	33.90.92	0225	0,00	216.038,00	216.038,00	47.330,73	47.330,73	47.330,73	168.707,27	21,91	100,00	100,00
20.606.1004-4235	33.90.93	0225	0,00	430.246,00	430.246,00	430.230,90	430.230,90	430.230,90	15,16	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Governo em Função de Despesa - Extraorç.</b>				0229								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
358.000,00	-334.433,00	24.567,00	0,00	0,00	0,00	24.567,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004-4235	33.90.14	0229	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00		
20.606.1004-4235	33.90.30	0229	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-4235	33.90.33	0229	9.000,00	-2.433,00	6.567,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00	0,00		
20.606.1004-4235	33.90.35	0229	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.606.1004-4235	33.90.39	0229	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos Próprios</b>				0240								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
1.333.310,00	-327.850,00	1.005.460,00	333.333,02	333.333,02	317.777,61	672.126,88	33,15	100,00	95,33			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.606.1004-4235	33.90.14	0240	633.310,00	-65.000,00	568.310,00	333.333,02	333.333,02	317.777,61	234.976,96	58,65	100,00	95,33
20.606.1004-4235	33.90.30	0240	600.000,00	-262.850,00	337.150,00	0,00	0,00	0,00	337.150,00	0,00		
20.606.1004-4235	33.90.39	0240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signa							
21.000	16.000	16.000	17.000	Unidade	un							
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Hove problema?						
2014	4o Trimestre	16.000	12.649	79,05	Concluída	Não						
<b>Observações:</b>												
A execução física da meta foi cumprida parcialmente (79,05%), atendendo prioritariamente às metas de todo o Estado.												
As orientações foram realizadas nos 7 municípios regionais e 92 (noventa e duas) Unidades Locais de Execução de Serviços, com abrangência nos 130 municípios.												
Em cada regional temos o seguinte número de público atendido: 1.842 Anápolis; 1.182 Anápolis; 1.554 Miralim; 1.554 Parailó de Tocantins; 1.802 Porto Nacional; 1.532 Sudoeste e 1.003 Taguatinga.												
Os recursos utilizados na execução foram oriundos do tesouro Estadual através da fonte 0100, recursos de captação própria da fonte 0240 e recursos de convênio e contrato de repasse federal da fonte 0225, sendo que último com maior volume de recursos utilizados.												
As ações da fonte 0240 foram muito importantes para a manutenção das atividades do órgão principalmente no último trimestre.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária</b>												
33010	Secretaria de Agricultura e Pecuária											
<b>Programa</b>												
1005	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos											
<b>Objetivo</b>												
Incentivar o aumento da produção agropecuária por meio da agricultura irrigada												
<b>Modalidade</b>												
Construção de Barragens visando armazenamento de água para usos múltiplos												
<b>Ação</b>												
Código	Título		Prioridade									
1052	Construção de tratamentos para armazenamento de água PROOCESTE		Sim									
<b>Orçamento - 122014</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado									
69.415.731,00	-43.887,00	69.371.844,00	706,50									
Liquidado	Pago	Saldo	% EJA									
706,50	706,50	69.371.237,00	0,00									
% L/E	% PL											
100,00	100,00											
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado									
44.394,00	-43.887,00	707,00	706,50									
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA									
706,50	706,50	0,50	89,93									
% L/E	% PL											
100,00	100,00											
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 122014			Percentual de Aplicação							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
20.607.1005-1052	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.607.1005-1052	44.90.34	0100	5.000,00	-4.293,00	707,00	706,50	706,50	706,50	0,50	89,93	100,00	100,00
20.607.1005-1052	44.90.33	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1005-1052	44.90.51	0100	34.394,00	-34.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado									
69.371.237,00	0,00	69.371.237,00	0,00									
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA									
0,00	0,00	69.371.237,00	0,00									
% L/E	% PL											
0,00	0,00											
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 122014			Percentual de Aplicação							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
20.607.1005-1052	44.90.51	4220	0,00	69.371.237,00	69.371.237,00	0,00	0,00	0,00	69.371.237,00	0,00		
20.607.1005-1052	44.90.52	4220	69.371.237,00	-69.371.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Metas Fiscais:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Meta							
10	000	40	20	Porcentagem	%							
<b>Realização:</b>												
Ano	Período	Meta de Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problemas?						
2014	do Trimestre	40	0	0,00	A ser enviada	Sim						
<b>To Problem?</b>												
Qual		Problema		Causa								
Necessidade de ação de outros órgãos		A etapa necessária para seu desenvolvimento da ação criada de outro órgão ou entidade externa		Indisponibilidade de contrapartida								
<b>Assin:</b>												
A construção da barragem não foi iniciada em 2014, em decorrência da falta do Projeto Executivo que também comprometeu a conclusão do processo licitatório, não liberada para empresa contratada por falta de pagamento. Além desse motivo, temos também que antecipar as ações de contratação da infra-estrutura, do plano de reassentamento, da rede de irrigação e do plano de recursos hídricos, bem como, a desapropriação das áreas impactadas. Após executar as ações acima é que a construção da Barragem será iniciada. Os processos licitatórios dessas ações foram autuados e não concluídos, devido a pendência Projeto Executivo e indisponibilidade de contrapartida.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária:</b>												
33010	Secretaria da Agricultura e Pecuária											
<b>Programa:</b>												
1005	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Uso Múltiplo											
<b>Objetivo:</b>												
Incentivar o aumento da produção agropecuária por meio de agricultura irrigada												
<b>Justificativa:</b>												
Elaboração de estudos e projetos para implantação de perímetros irrigados												
<b>Ação:</b>												
Código (079)	Título: Elaboração de estudos e projetos de aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos PRODUESTE		Prioritária: Sim									
<b>Orçamento - (12/2014)</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL			
6.851.844,00	-2.405.209,00	4.246.635,00	1.810.867,77	359.241,16	359.241,16	2.435.767,23	45,64	19,84	100,00			
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
<b>9100</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% PL			
2.405.209,00	-2.405.209,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>				<b>Percentual de Aplicação</b>					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
20.607.1005-1079	44.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1005-1079	44.90.51	0100	2.395.209,00	-2.395.209,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
20.607.1005-1079	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Operações de Crédito Externas - Dívida Mobiliária</b>												
<b>4220</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% PL			
4.246.635,00	0,00	4.246.635,00	1.810.867,77	359.241,16	359.241,16	2.435.767,23	42,84	19,84	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>				<b>Percentual de Aplicação</b>					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
20.607.1005-1079	44.90.51	4220	4.246.635,00	-831.300,00	3.415.335,00	979.664,45	0,00	0,00	2.435.670,55	28,69	0,00	
20.607.1005-1079	44.90.92	4220	0,00	831.300,00	831.300,00	830.983,32	359.241,16	359.241,16	316,68	99,96	43,23	100,00
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sinal							
1	1	35	25	Unidade	m							
<b>Eficiência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4º Trimestre	35	0	0,00	Parcialmente	Sim						
<b>Problemas</b>												
Qual	Problema		Causa									
Necessidade de ação de outras órgãos	A etapa necessária para seu desenvolvimento da ação direta do outro órgão ou entidade externa		Indisponibilidade de contrapartida									
<b>Assumo:</b>												
A elaboração dos estudos teve seu rito comprometido durante todo o exercício de 2014, não alcançando a meta programada no período, em decorrência da falta de pagamento por parte do Estado, em relação a contrapartida devida, na execução do Contrato de Empréstimo nº 243/MOC-BR, firmado com o BID. Nesse contexto, os municípios e o distrito alvo não receberam os benefícios do resultado da ação, que ocorrerá somente quando da conclusão da implantação do Projeto. Nesse sentido, a execução orçamentária (empenho) foi devidamente realizada, porém, não concluída por falta de liquidação e, conseqüentemente, o pagamento. O valor pago no exercício de 2014, refere-se à despesa do exercício anterior. Em razão desses problemas, o Projeto Executivo não foi disponibilizado por falta de pagamento.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
Unidade Gestora: 33010 - Secretaria de Agricultura e Pecuária												
Programa: 1005 - Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Uso Múltiplo												
Descrição: Incentivo e aumento da produção agropecuária por meio da agricultura irrigada												
Justificativa: Implantação de projetos de irrigação visando o aumento da produção agrícola												
Ação: Código: 2152 - Título: Fortalecimento institucional do PRODOESTE - Prioridade: Sim												
Orçamento - 12/2014												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
1.642.025,00	574.600,00	3.216.895,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00	2.200.590,00	0,73	100,00	100,00			
Restos a Recorrer - Administração Direta				0100								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1005-2152	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1005-2152	44.90.44	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.607.1005-2152	44.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.607.1005-2152	44.90.52	0100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas - Em Moeda				4220								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.512.025,00	704.600,00	2.216.895,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00	2.200.590,00	0,73	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1005-2152	33.90.30	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1005-2152	44.90.30	4220	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00		
20.607.1005-2152	44.90.52	4220	1.512.025,00	704.400,00	2.216.425,00	16.095,00	16.095,00	16.095,00	2.200.330,00	0,73	100,00	100,00
Meta Física:												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Sigla				
50	70	35	25	Porcentagem				%				
Resumo:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	35	0	0,00	Até o comprometido		Sim					
Não Previsto:												
Qual		Problema				Causa						
Necessidade de ação de outros órgãos		A etapa necessária para seu desenvolvimento de ação direta de outro órgão ou entidade externa				Indisponibilidade de contrapartida						
Assunto:												
O fortalecimento institucional da SEACRO e dos Órgãos parceiros na implantação do PRODOESTE, foi comprometido devido a falta de liberação de contrapartida para a conclusão do Projeto Executivo, para a continuidade do gerenciamento e desapropriação das áreas impedidas. No entanto, foram autuados os processos de aquisição de equipamentos hidráulica e veículos, mas não foram concluídos devido ao problema de contrapartida. Somente foi feita a aquisição de móveis para a UGP PRODOESTE, que não dependia de contrapartida a um valor simbólico no previsto.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																																																																																																																																			
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																																																																																																																																																					
<b>Execução Orçamentária:</b>																																																																																																																																																																																																					
33010	Secretaria de Agricultura e Pecuária																																																																																																																																																																																																				
<b>Programa:</b>																																																																																																																																																																																																					
1005	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Uso Múltiplo																																																																																																																																																																																																				
<b>Objetivo:</b>																																																																																																																																																																																																					
Incentivar o aumento da produção agropecuária por meio da agricultura irrigada																																																																																																																																																																																																					
<b>Justificativa:</b>																																																																																																																																																																																																					
Implementação de projetos de irrigação visando o aumento da produção agrícola																																																																																																																																																																																																					
<b>Ação:</b>																																																																																																																																																																																																					
Código 2155	Título Gercamento do PRODOESTE		Prioridade Sim																																																																																																																																																																																																		
<b>Orçamento - 12/2014</b>																																																																																																																																																																																																					
Org. Inicial R 104.674,00	Alterações -1.279.676,00	Autorizado 6.834.900,00	Empenhado 3.737.604,27																																																																																																																																																																																																		
			Liquidado 3.187.810,31																																																																																																																																																																																																		
			Pago 46.086,26																																																																																																																																																																																																		
			Saldo 4.057.601,73																																																																																																																																																																																																		
			% EJA 40,10																																																																																																																																																																																																		
			% L/E 79,83																																																																																																																																																																																																		
			% PL 3,90																																																																																																																																																																																																		
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>																																																																																																																																																																																																					
			0100																																																																																																																																																																																																		
Org. Inicial 868.397,00	Alterações -575.816,00	Autorizado 285.379,00	Empenhado 285.374,46																																																																																																																																																																																																		
			Liquidado 285.374,46																																																																																																																																																																																																		
			Pago 46.576,16																																																																																																																																																																																																		
			Saldo final 4,54																																																																																																																																																																																																		
			% EJA 100,00																																																																																																																																																																																																		
			% L/E 100,00																																																																																																																																																																																																		
			% PL 14,22																																																																																																																																																																																																		
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>31.90.11</td> <td>0100</td> <td>250.000,00</td> <td>-250.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>31.90.13</td> <td>0100</td> <td>50.000,00</td> <td>-50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>31.90.92</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>14.806,00</td> <td>14.806,00</td> <td>14.805,32</td> <td>14.805,32</td> <td>14.805,32</td> <td>0,68</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>31.90.96</td> <td>0100</td> <td>65.000,00</td> <td>-37.986,00</td> <td>27.014,00</td> <td>27.013,20</td> <td>27.013,20</td> <td>10.805,26</td> <td>0,50</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>31.91.13</td> <td>0100</td> <td>-35.000,00</td> <td>35.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>33.90.30</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>1.697,00</td> <td>1.697,00</td> <td>1.696,33</td> <td>1.696,33</td> <td>1.696,33</td> <td>0,67</td> <td>99,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>33.90.33</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.14</td> <td>0100</td> <td>20.000,00</td> <td>-6.687,00</td> <td>11.313,00</td> <td>11.313,00</td> <td>11.313,00</td> <td>11.313,00</td> <td>0,50</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.30</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.33</td> <td>0100</td> <td>20.000,00</td> <td>-20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.35</td> <td>0100</td> <td>400.287,00</td> <td>-178.369,00</td> <td>222.028,00</td> <td>222.028,35</td> <td>222.028,35</td> <td>0,00</td> <td>1,65</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.39</td> <td>0100</td> <td>20.000,00</td> <td>-20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.92</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>8.721,00</td> <td>8.721,00</td> <td>8.720,26</td> <td>8.720,26</td> <td>2.158,25</td> <td>0,74</td> <td>99,99</td> <td>100,00</td> <td>24,73</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	20.607.1005-2155	31.90.11	0100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	31.90.13	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	31.90.92	0100	0,00	14.806,00	14.806,00	14.805,32	14.805,32	14.805,32	0,68	100,00	100,00	100,00	20.607.1005-2155	31.90.96	0100	65.000,00	-37.986,00	27.014,00	27.013,20	27.013,20	10.805,26	0,50	100,00	100,00	40,00	20.607.1005-2155	31.91.13	0100	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	33.90.30	0100	0,00	1.697,00	1.697,00	1.696,33	1.696,33	1.696,33	0,67	99,96	100,00	100,00	20.607.1005-2155	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	44.90.14	0100	20.000,00	-6.687,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	0,50	100,00	100,00	100,00	20.607.1005-2155	44.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	44.90.33	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	44.90.35	0100	400.287,00	-178.369,00	222.028,00	222.028,35	222.028,35	0,00	1,65	100,00	100,00	0,00	20.607.1005-2155	44.90.39	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20.607.1005-2155	44.90.92	0100	0,00	8.721,00	8.721,00	8.720,26	8.720,26	2.158,25	0,74	99,99	100,00	24,73
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	31.90.11	0100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	31.90.13	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	31.90.92	0100	0,00	14.806,00	14.806,00	14.805,32	14.805,32	14.805,32	0,68	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	31.90.96	0100	65.000,00	-37.986,00	27.014,00	27.013,20	27.013,20	10.805,26	0,50	100,00	100,00	40,00																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	31.91.13	0100	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	33.90.30	0100	0,00	1.697,00	1.697,00	1.696,33	1.696,33	1.696,33	0,67	99,96	100,00	100,00																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	44.90.14	0100	20.000,00	-6.687,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	0,50	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	44.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	44.90.33	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	44.90.35	0100	400.287,00	-178.369,00	222.028,00	222.028,35	222.028,35	0,00	1,65	100,00	100,00	0,00																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	44.90.39	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
20.607.1005-2155	44.90.92	0100	0,00	8.721,00	8.721,00	8.720,26	8.720,26	2.158,25	0,74	99,99	100,00	24,73																																																																																																																																																																																									
<b>Resumo do Crédito Especial - Em Meio</b>																																																																																																																																																																																																					
			4220																																																																																																																																																																																																		
Org. Inicial 7.244.277,00	Alterações -704.660,00	Autorizado 6.539.617,00	Empenhado 2.451.629,81																																																																																																																																																																																																		
			Liquidado 1.902.435,85																																																																																																																																																																																																		
			Pago 46.410,10																																																																																																																																																																																																		
			Saldo final 4.087.887,19																																																																																																																																																																																																		
			% EJA 37,49																																																																																																																																																																																																		
			% L/E 77,80																																																																																																																																																																																																		
			% PL 2,44																																																																																																																																																																																																		
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.607.1005-2155</td> <td>44.90.35</td> <td>4220</td> <td>7.244.277,00</td> <td>-704.660,00</td> <td>6.539.617,00</td> <td>2.451.629,81</td> <td>1.902.435,85</td> <td>46.410,10</td> <td>4.087.887,19</td> <td>37,49</td> <td>77,80</td> <td>2,44</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	20.607.1005-2155	44.90.35	4220	7.244.277,00	-704.660,00	6.539.617,00	2.451.629,81	1.902.435,85	46.410,10	4.087.887,19	37,49	77,80	2,44																																																																																																																																																												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																																																																																																									
20.607.1005-2155	44.90.35	4220	7.244.277,00	-704.660,00	6.539.617,00	2.451.629,81	1.902.435,85	46.410,10	4.087.887,19	37,49	77,80	2,44																																																																																																																																																																																									
<b>Ano Fim:</b>																																																																																																																																																																																																					
2012 20	2013 45	2014 35	2015 25	Unidade Porcentagem	Sigla %																																																																																																																																																																																																
<b>Indicadores:</b>																																																																																																																																																																																																					
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 35	Execução 0	% Execução 0,00	Estágio Atrasado e comprometido	Houve problema? Sim																																																																																																																																																																																															
<b>1o Problema</b>																																																																																																																																																																																																					
Qual Necessidade de ação de outros órgãos:	Problema A etapa necessária para seu desenvolvimento de ação direta de outro órgão ou entidade externa		Causa O processo de pagamento do gercamento foi encaminhado diversas vezes para a SEFAZ que não o executou e devolveu para o órgão de origem.																																																																																																																																																																																																		
<b>2o Problema</b>																																																																																																																																																																																																					
Qual Necessidade de ação de outros órgãos:	Problema A etapa necessária para seu desenvolvimento de ação direta de outro órgão ou entidade externa		Causa Indeponibilidade de contrapartida																																																																																																																																																																																																		
<b>Assinatura:</b>																																																																																																																																																																																																					
O gercamento do PRODOESTE teve seu rol normal até o mês de dezembro, alcançando a meta programada no período, porém com falta de pagamento (os serviços executados, sendo com recursos do BID (disponíveis em conta corrente específica) como de contrapartida. Nesse caso, não falta de ação que benefícios municípios esse público alvo sistema. Nesse contexto, a execução orçamentária (empenho) foi devidamente realizada, porém, não consultada por falta de liquidação e consequentemente o pagamento. Os valores executados no período, se referem a atividades de apoio a UGP PRODOESTE, ou seja, somente com remuneração de pessoal e diárias.																																																																																																																																																																																																					

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>		
Unidade Orçamentária: 33010 - Secretaria da Agricultura e Pecuária		
Programa: 1005 - Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Uso Múltiplo		
Descrição: Incentivo e aumento da produção agropecuária por meio da agricultura irrigada		
Subárea: Implementação de projetos de irrigação visando o aumento da produção agrícola		
Ação:		
Código: 2518	Título: Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Regional - PRODOESTE	Prioritária: Sim
Orçamento: 12/2014		
Orç. Inicial: 1.306.464,00	Alterações: -70.000,00	Autorizado: 1.236.464,00
Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00
Saldo: 1.236.464,00	% EJA: 0,00	% L/E: 0,00
% PL: 0,00		
Restos a Recorrer - Administração Direta: 0105		
Orç. Inicial: 70.000,00	Alterações: -70.000,00	Autorizado: 0,00
Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00
Saldo final: 0,00	% EJA: 0,00	% L/E: 0,00
% PL: 0,00		
Detalhamento:		
Classificação:		
Função-programática: 20.607.1005-2518	Elemento: 44.90.35	Fonte: 0100
Orç. Inicial: 35.000,00	Alterações: -35.000,00	Autorizado: 0,00
Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00
Saldo: 0,00	% EJA: 0,00	% L/E: 0,00
% PL: 0,00		
Orçamento - 12/2014		
Operações de Crédito Externas - Em Moeda: 4220		
Orç. Inicial: 1.236.464,00	Alterações: 0,00	Autorizado: 1.236.464,00
Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00
Saldo final: 1.236.464,00	% EJA: 0,00	% L/E: 0,00
% PL: 0,00		
Detalhamento:		
Classificação:		
Função-programática: 20.607.1005-2518	Elemento: 44.90.35	Fonte: 4220
Orç. Inicial: 927.348,00	Alterações: 0,00	Autorizado: 927.348,00
Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00
Saldo: 927.348,00	% EJA: 0,00	% L/E: 0,00
% PL: 0,00		
Meta (ano):		
2013: 0	2014: 25	2015: 30
Unidade: Porcentagem		Sigla: %
Referência:		
Ano: 2014	Período: 4o Trimestre	Meta do Ano (2014): 25
Execução: 0	% Execução: 0,00	Estágio: Atrasada e comprometida
Houve problema?: Sim		
Do Problema:		
Qual: Necessidade de ação de outros órgãos	Problema: A etapa necessária para seu desenvolvimento de ação direta de outro órgão ou entidade externa	Causa: Independência de competência
Assinatura:		
A promoção e o apoio teve atraso no seu início em decorrência do atraso nas demais etapas de implementação do PRODOESTE, devido a falta de liberação de contrapartida para a conclusão do Projeto Executivo, para a continuidade do gerenciamento e desapropriação das áreas impactadas.		

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
Unidade Gestora: 37010   Secretaria da Infraestrutura												
Programa: 1005   Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos												
Descrição: Promover o desenvolvimento regional sustentável por meio da construção e execução de obras de infraestrutura hídrica, para contribuir com o desenvolvimento econômico do estado e aumentar a qualidade de vida dos pessoas.												
Localização: Vitória Régia na infraestrutura hídrica no estado												
Código: 1258		Título: Convênio de obras hídricas										
		Prioridade: Sim										
Resumo do Orçamento:												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Resumo do Orçamento - Administração Direta				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
26.544.1005-1258	44.90.35	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.544.1005-1258	44.90.51	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resumo do Orçamento Indireto				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
Meta Física:												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Sigla				
0		30	2.000	Metro				m				
Indicadores:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio			Houve problema?				
2014	4o Trimestre	30	0	0,00	Ativada e comprometida			Sim				
Há Problema:												
Qual Insuficiência do crédito orçamentário		Problema				Causa						
		O crédito orçamentário destinado a etapa programada é insuficiente para sua total realização				não foi possível a contratação dos convênios previstos						
Outras:												
A execução dessa ação depende de assinatura de convênio, as propostas cadastradas via SICONV não foram analisadas pelo Ministério da Integração Nacional inviando a execução das seguintes obras previstas: 1 - Infraestrutura de um reservatório e uma casa de bomba para o setor de Taquaruçu em Palmas (300 famílias); 2 - Integração das bacias dos rios Palmeiras, Palmas e São Domingos, com o finalidade de diminuir melhor os recursos hídricos da região sudeste do Tocantins; 3 - Avaliação dos cadastros das barragens do Estado feito pela Agência Nacional de Água - ANA. Foi também realizado acompanhamento de visita junto a SEAGRO-TO para entrega do Projeto de irrigação São João.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
34530	Fundo de Defesa Agropecuária - FUNDPEC											
<b>Programa:</b>												
1006	Defesa Agropecuária											
<b>Objetivo:</b>												
Promover o sistema de defesa, inspeção e sanidade animal, garantido a oferta de produtos dentro das parâmetros de sanidade, e sua comercialização com a qualidade necessária para o consumo final, prevenindo, controlando e/ou erradicando enfermidades infecto zoonóticas, zoonóticas e parasitárias do rebanho.												
<b>Justificativa:</b>												
Fiscalização do comércio de insumos, eventos pecuários e do trânsito de animais, seus produtos e subprodutos												
<b>Objeto:</b>												
Código: 4119	Título: Fiscalização do comércio de insumos, eventos e do trânsito de animais, produtos e subprodutos		Prioridade: Sim									
<b>Resumo Financeiro:</b>												
Org. Inicial	Aletrações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Final	% EJA	% LE	% PL			
450.000,00	0,00	450.000,00	45.573,75	45.573,75	45.573,75	404.426,25	10,13	100,00	100,00			
<b>Resumo Programático:</b>												
0240												
Org. Inicial	Aletrações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Final	% EJA	% LE	% PL			
450.000,00	0,00	450.000,00	45.573,75	45.573,75	45.573,75	404.426,25	10,13	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamentos: 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fundo	Org. Inicial	Aletrações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.604.1006-4119	33.90.14	0240	201.450,00	0,00	201.450,00	37.653,75	37.653,75	37.653,75	163.796,25	18,89	100,00	100,00
20.604.1006-4119	33.90.15	0240	64.575,00	0,00	64.575,00	0,00	0,00	0,00	64.575,00	0,00		
20.604.1006-4119	33.90.30	0240	33.975,00	10.000,00	43.975,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	36.655,00	16,21	100,00	100,00
20.604.1006-4119	44.90.52	0240	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		
<b>Meta Financeira:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Sigla				
115.000	115.000	115.000	120.000					UN				
<b>Referências:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	115.000	100.604	85,33	Andamento normal	Não						
<b>Anexos:</b>												
As fiscalizações do Comércio de Insumos, Eventos Pecuários e do Trânsito de Animais, Seus Produtos e Subprodutos foram executadas em todo o território tocaninense. A ADAPEC realizou em 2014 fiscalizações milmetas em seus postos fixos de fiscalização, onde foram realizadas 35.988 fiscalizações de veículos transportando produtos de origem animal e 34.745 veículos que contêm animais que estão sendo no âmbito intraestadual como interestaduais, nos quais foram registrados 4.600 veículos fiscalizados, que contêm 475.543 animais, sendo 112.046 bovinos, 833 ovinos, 63 caprinos, 4.200 animais aquáticos, 1.492 suínos, 355.702 aves e 1.345 equinos. Esta ação ainda atua fiscalizando casas agropecuárias onde foram realizadas 24.618 fiscalizações em 274 estabelecimentos revendedores de produtos veterinários. Do total das fiscalizações 21.188 foram fiscalizações de rotina, 1.561 no ato do recebimento da vacina anti-brucelose e 521 no ato do recebimento da vacina anti-riftose garantindo assim a qualidade da vacina ofertada ao consumidor. A ação fiscalizou também os estabelecimentos veterinários, eventos esportivos com a presença de animais e exposição de animais onde também a atuação de fiscalizações da ADAPEC e foram fiscalizados 732 eventos pecuários sendo: 622 leitões/leitãs, 78 eventos esportivos e 34 exposições onde foram fiscalizados 567.961 animais sendo 563.795 bovinos, 3.400 equinos, 674 ovinos, 23 caprinos, 50 aves, 08 bubalinos e 06 outros animais. Foram credenciados 25 empresários/empresas veterinárias. As ações previstas para a fiscalização foram executadas, porém devido dificuldades individuais no decorrer do ano, atingimos apenas 85,33% da meta planejada para 2014. Deixa a necessidade de melhorar a informação de bairros fixos, eventos pecuários e esportivos de atendimento à comunidade para validação de dados de trânsito de animais, produtos e subprodutos e atualização do banco de dados em tempo real. Estrutura e recursos materiais precários nas bairros fixos não estão oferecendo conforto e segurança devido para execução dos serviços de fiscalização. A nossa necessidade imediata/financeira é: ser necessário para melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores, pois necessitamos de equipamentos e estrutura física adequada para a realização dos serviços. Deixando claro, só conseguimos realizar nossos trabalhos, (cumprir nossas metas), pois as fiscalizações dependem basicamente do fator humano, ou seja, dos trabalhos dos nossos técnicos e que os recursos disponibilizados e não utilizado por dificuldades financeiras do Estado servem para dar melhores condições de trabalho e segurança aos nossos servidores que atualmente se desdobram para conseguir atender toda a demanda de fiscalizações.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
34430	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1006	Defesa Agropecuária											
<b>Objetivo:</b>												
Promover e manter a sanidade vegetal, bem como a qualidade dos produtos agrícolas.												
<b>Justificativa:</b>												
Fiscalização dos processos de comércio dos insumos agrícolas.												
<b>Ação:</b>												
Código 4121	Título Fiscalização no uso controlado de agrotóxicos em suas composições e usos.		Prioritária Sim									
<b>Orçamento - (10000):</b>												
Org. Inicial 450.400,00	Alterações -70.400,00	Autorizado 380.000,00	Empenhado 0,00									
		Liquidado 0,00	Pago 0,00									
		Saldo final 309.600,00	% EJA 0,00									
		% LE 0,00	% PL 0,00									
<b>Recursos Ordinários (Administrativo Direto) 0100:</b>												
Org. Inicial 70.400,00	Alterações -70.400,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00									
		Liquidado 0,00	Pago 0,00									
		Saldo final 0,00	% EJA 0,00									
		% LE 0,00	% PL 0,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.125.1006-4121	33.90.14	0100	16.050,00	-16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.125.1006-4121	33.90.15	0100	1.575,00	-1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.125.1006-4121	33.90.30	0100	46.885,00	-46.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.125.1006-4121	33.90.33	0100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Exercícios Anteriores 0225:</b>												
Org. Inicial 380.000,00	Alterações 0,00	Autorizado 380.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 380.000,00	% EJA 0,00	% LE 0,00	% PL 0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.125.1006-4121	33.90.14	0225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
20.125.1006-4121	33.90.30	0225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
20.125.1006-4121	33.90.39	0225	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		
20.125.1006-4121	44.90.02	0225	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		
<b>Recursos Program. 0240:</b>												
Org. Inicial 0,00	Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00	% LE 0,00	% PL 0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
<b>Meta Fisca:</b>												
2012 1.132	2013 1.390	2014 2.000	2015 2.000	Unidade Unidade								Sigla un
<b>Referência:</b>												
Ann 2014	Período Ao Trimestre	Meta do Ano (2014) 2.000	Execução 2.025	% Execução 126,25	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não						
<b>Análise:</b>												
Realizados em 2014 um total de 2.525 fiscalizações, atingindo 126,25% da meta estipulada. A ação temática foi cumprida e controlado através de ação de fiscalização executada pelas unidades inspetoras Agropecuárias e Fiscal Agropecuária da ADAPEC, onde foram realizadas ações no campo de produtos agrícolas para verificar se esses atendem à legislação vigente, proporcionando ao produtor rural (pequeno e/ou) insumos de qualidade para incremento da produção. Mesmo com cumprimento do precatório as ações financeiras não a complexidade do cumprimento da meta de ação. Foi realizado levantamento de orçamento para o pagamento do REDAO, tendo em vista que o orçamento disponibilizado pela SEPLAM para ressarcimento de despesa de atividade de defesa agropecuária no exercício financeiro de 2014 foi inferior as reais necessidades desta Agência. Essa transposição só foi possível, devido a nova disponibilização financeira para esta ação em 2014.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Resumo Geral:</b>												
34430	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1006	Defesa Agropecuária											
<b>Objetivo:</b>												
Promover o sistema de defesa, inspeção e sanidade animal, garantido a oferta de produtos dentro das condições de sanidade, e sua comercialização, com a qualidade necessária para o consumo final, prevenindo, controlando e/ou erradicando enfermidades infecto zoonosicas, zoonóticas e parasitárias do rebanho.												
<b>Justificativa:</b>												
Inspeção e fiscalização sanitária e zootécnica em estabelecimentos de produção e/ou comércio de origem animal e comércio a estabelecimentos que produzem e comercializam produtos de origem animal suínas/bovinas												
<b>Ação:</b>												
Código 4123	Título Fiscalização e inspeção em estabelecimentos de produtos e subprodutos de origem animal		Prioritária Sim									
<b>Resumo por Ação:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
1.103.500,00	-833.500,00	850.000,00	385.220,02	385.220,02	374.600,58	264.779,98	40,55	100,00	97,24			
<b>Recursos Carreiros / Adicionalidade Orçária</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
153.500,00	-153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 1202914</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.604.1006-4125	33.90.14	0100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.604.1006-4125	33.90.30	0100	88.500,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.604.1006-4125	44.90.52	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Carreiros Federais</b>				<b>0225</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
890.000,00	0,00	850.000,00	385.220,02	385.220,02	374.600,58	264.779,98	40,55	100,00	97,24			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 1202914</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
20.604.1006-4125	33.90.14	0225	120.000,00	0,00	120.000,00	31.160,50	31.160,50	30.775,50	86.619,50	25,98	100,00	95,70
20.604.1006-4125	33.90.30	0225	270.000,00	0,00	270.000,00	75.527,88	75.527,88	65.774,08	194.472,12	27,97	100,00	87,09
20.604.1006-4125	33.90.39	0225	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
20.604.1006-4125	44.90.52	0225	545.000,00	0,00	545.000,00	278.511,64	278.511,64	278.051,00	266.480,36	51,10	100,00	99,51
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
1.800	1.680	1.976	2.064	Unidade		Unidade						
<b>Execução:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução:	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	do Trimestre	1.976	2.031	103,78	Andamento normal		Não					
<b>Observações:</b>												
As ações previstas para 2014 foram executadas apesar da baixa disponibilização financeira; realizamos 290 (duzentos e noventa) fiscalizações nos estabelecimentos lacteos, 1.700 (mil setecentas) nos Matadouros frigoríficos, 33 (trinta e três) nos Estabelecimentos e 8 (oito) fiscalizações advindas do Disque Denúncia e demandas do Ministério Público no combate à clandestinidade de produtos e estabelecimentos. As ações desenvolvidas beneficiaram diretamente a população tocaninense, pois com os serviços inspeção e fiscalização de produtos de origem animal há uma garantia de produtos mais seguros ao consumidor final. Contamos com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que disponibilizou recursos financeiros por meio de convênios, para aquisição de material permanente, de consumo, pagamento de férias, mantendo assim, serviços imprescindíveis para os trabalhos da Agência. Através das subações foram emitidas multas no valor total de R\$ 36.000,00. Diante do exposto, registra-se a necessidade de maior disponibilização financeira no fonte 0100, para que assim consigamos assegurar o serviço com maior eficiência e melhores condições de trabalho aos servidores.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
34430	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1006	Defesa Agropecuária											
<b>Objetivo:</b>												
Promover e manter a sanidade vegetal, bem como a qualidade dos produtos agrícolas.												
<b>Justificativa:</b>												
Prevenção, controle e erradicação de pragas das culturas agrícolas com importância econômica, bem como a fiscalização e vigilância fitossanitária.												
<b>Ação:</b>												
Código: 4242	Título: Prevenção, controle e erradicação de pragas das culturas agrícolas com importância econômica		Prioritária: Sim									
<b>Orçamento: 110004</b>												
Org. Inicial: 1.401.000,00	A alterações: -59.176,00	Autorizado: 1.342.824,00	Empenhado: 246.747,50									
Liquidado: 247.847,50	Pago: 157.947,69	Saldo: 1.084.876,31	% EJA: 16,52 % L/E: 64,54 % PL: 75,63									
<b>Resumo Geral por Administração Direta</b>												
Org. Inicial: 101.980,00	A alterações: -59.176,00	Autorizado: 42.802,00	Empenhado: 42.801,48									
Liquidado: 42.801,48	Pago: 42.801,48	Saldo final: 0,00	% EJA: 100,00 % L/E: 100,00 % PL: 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
20.603.1006-4242	33.90.14	0100	19.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.603.1006-4242	33.90.30	0100	8.850,00	-9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.603.1006-4242	33.90.33	0100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.603.1006-4242	33.90.39	0100	930,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.603.1006-4242	44.90.52	0100	66.000,00	-23.196,00	42.802,00	42.801,48	42.801,48	42.801,48	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Resumo Geral por Outras Fontes</b>												
Org. Inicial: 1.300.000,00	A alterações: 0,00	Autorizado: 1.300.000,00	Empenhado: 203.946,02									
Liquidado: 203.046,00	Pago: 145.146,38	Saldo final: 1.094.853,62	% EJA: 15,84 % L/E: 99,56 % PL: 70,79									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
20.603.1006-4242	33.90.14	0225	140.000,00	0,00	140.000,00	5.433,75	5.433,75	5.433,75	134.566,25	3,88	100,00	100,00
20.603.1006-4242	33.90.30	0225	150.000,00	0,00	150.000,00	22.899,94	21.800,00	21.800,00	128.100,06	15,13	98,04	100,00
20.603.1006-4242	33.90.39	0225	10.000,00	-3.700,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00		
20.603.1006-4242	33.90.82	0225	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20.603.1006-4242	44.90.52	0225	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	174.032,33	174.032,33	114.152,63	859.967,67	17,40	100,00	65,56
<b>Área Física:</b>												
2012: 20.000	2013: 105.000	2014: 105.000	2015: 105.000	Unidade: Hectare	Sign: Ha							
<b>Resumo:</b>												
Ano: 2014	Período: 4o Trimestre	Meta do Ano (2014): 105.000	Execução: 106.174	% Execução: 101,12	Estágio: Andamento normal	Houve problema?: Não						
<b>Anexo:</b>												
De acordo com o planejamento para o monitoramento das áreas de importância econômica em 2014, foi executado 101,12% realizado e prevenção, o controle e erradicação das pragas em todas as municípios do Estado. Realizando o monitoramento realizado nas áreas de produção de soja (mesas de janeiro e dezembro) nas plantações agrícolas do Tocantins onde foram plantadas mais de 50.000 hectares de sementes de soja, proporcionando um incremento na produção e a alta sustentabilidade deste insumo, gerando emprego e renda para os municípios e Estado. Somente o Tocantins pode plantar soja no período de outono/inverno (mesas de maio e setembro) no Brasil através do trabalho de ADAPEC. A ação foi executada em sua totalidade, mas existe problema de disponibilidade financeira na fonte 100 no decorrer de 2014. Contamos com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que disponibiliza recursos financeiros por meio do convênio, para aquisição de material permanente, de coleta, pagamento de diárias, material assim, serviços impressográficos para a Agência. Foi realizada transferência de orçamento para o pagamento do ICMS, tendo em vista que o orçamento disponibilizado pela SEPLAM para fomento de despesas de atividade de defesa agropecuária no exercício financeiro de 2014 foi inferior as reais necessidades desta Agência. Caso necessário é possível, devido a atual disponibilidade financeira para esta ação em 2014.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)											
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa													
<b>Resumo Geral:</b>													
34430	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins												
<b>Programa:</b>													
1006	Defesa Agropecuária												
<b>Objetivo:</b>													
Promover o sistema de defesa, inspeção e sanidade animal, garantido a oferta de produtos dentro das condições de sanidade, e sua comercialização com a qualidade necessária para o consumo final, prevenindo, controlando e/ou erradicando enfermidades de origem zoonótica, zoonoses e parasitoses de relevância.													
<b>Justificativa:</b>													
Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção													
<b>Índice:</b>													
Código	Título		Previsão										
4303	Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção		0,00										
<b>Execução - 12/2014</b>													
Org. Inicial	Aliquotações	Autorizado	Empenhado										
5.300.000,00	-687.926,00	4.612.074,00	2.232.979,67										
			Liquidado										
			2.232.979,67										
			Pago										
			2.120.734,79										
			Saldo final										
			2.491.339,21										
			% EJA										
			47,50										
			% LE										
			100,00										
			% PL										
			95,30										
<b>Recursos Orçamentários - Zoonoses (Direta)</b>													
<b>0100</b>													
Org. Inicial	Aliquotações	Autorizado	Empenhado										
710.000,00	-687.926,00	22.074,00	9.504,00										
			Liquidado										
			9.504,00										
			Pago										
			9.504,00										
			Saldo final										
			12.568,00										
			% EJA										
			43,06										
			% LE										
			100,00										
			% PL										
			100,00										
<b>Detalhamento:</b>													
Classificação	Orçamento - 12/2014										Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aliquotações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	
20.604.1006-4303	33.90.14	0100	126.308,00	-126.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.604.1006-4303	33.90.30	0100	185.492,00	-178.968,00	6.524,00	6.523,00	6.523,00	6.523,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
20.604.1006-4303	33.90.33	0100	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.604.1006-4303	33.90.39	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.604.1006-4303	33.90.92	0100	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
20.604.1006-4303	44.90.52	0100	380.000,00	-364.792,00	15.208,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	-12.568,00	17,36	100,00	100,00	
20.604.1006-4303	44.90.92	0100	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Recursos de Outras Fontes</b>													
<b>0225</b>													
Org. Inicial	Aliquotações	Autorizado	Empenhado										
4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	3.223.071,67										
			Liquidado										
			3.223.071,67										
			Pago										
			2.119.230,79										
			Saldo final										
			2.446.928,33										
			% EJA										
			47,60										
			% LE										
			100,00										
			% PL										
			95,33										
<b>Detalhamento:</b>													
Classificação	Orçamento - 12/2014										Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aliquotações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	
20.604.1006-4303	33.90.14	0225	280.000,00	0,00	280.000,00	10.293,75	10.293,75	8.156,25	189.706,25	5,15	100,00	79,23	
20.604.1006-4303	33.90.30	0225	1.580.000,00	-31.651,00	1.448.349,00	563.621,98	563.621,98	563.621,98	874.487,02	40,43	100,00	100,00	
20.604.1006-4303	33.90.39	0225	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			
20.604.1006-4303	33.90.92	0225	0,00	31.881,00	31.881,00	31.880,65	31.880,65	31.880,65	0,35	100,00	100,00	100,00	
20.604.1006-4303	44.90.52	0225	2.778.000,00	-10.650,00	2.767.350,00	1.578.425,29	1.578.425,29	1.474.721,91	1.182.724,21	57,13	100,00	83,54	
20.604.1006-4303	44.90.92	0225	0,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Meta Física:</b>													
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.								
706	3.800	4.620	4.620	Unidade	un								
<b>Indicadores:</b>													
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estado	Houve problema?							
2014	4o Trimestre	4.620	11.045	730,07	Aumento nominal	Não							
<b>Análise:</b>													
A Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção foi executada com sucesso. Mesmo com as dificuldades financeiras no decorrer do ano, conseguimos superar os índices planejados, não devido ao comprometimento e dedicação dos servidores desta Agência, bem como a importância do Ressarcimento de despesas de atividades de defesa agropecuária - REDAD para a realização dos serviços de fiscalização. Deixando claro, só conseguimos realizar nossos trabalhos, pois as fiscalizações dependem basicamente do fator humano, ou seja, dos trabalhos dos nossos técnicos e que os recursos disponibilizados e não utilizados por dificuldades financeiras do Estado servem para dar melhores condições de trabalho e segurança aos técnicos servidores que atuam no atendimento para controle sanitário das doenças dos animais de produção. A Realização do controle sanitário das doenças dos animais de produção no Estado do Tocantins é executada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC através de vários programas sanitários: Programa Estadual de Sanidade Animal (PESA), Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PECEBT), Programa Estadual de Controle do Rato e Resíduos (PECRH), Programa Estadual de Sanidade de Caprinos e Ovinos (PESCO), Programa Estadual de Sanidade dos Equinos (PESE), Programa Estadual de Sanidade dos Suínos (PESS), Programa Estadual de Sanidade Avícola (PESEAv), Programa Estadual de Erradicação da febre-Aftosa (PEEFA) e Programa Estadual de Sanidade dos Animais Aquáticos (PESAA). A atuação das fiscalizações mediante vigilâncias ativas e passivas nos programas descritos são realizadas nos 138 municípios, atendendo dessa forma os produtores de todo o estado no que diz respeito ao controle das doenças de notificação obrigatória, tendo como pilar de sustentação o controle, a prevenção e/ou erradicação conforme cada programa sanitário. Até dezembro de 2014 foram realizadas um total de 31.045 vigilâncias, sendo 8.133 no PEEFA, 1.497 no PECEBT, 1.168 no PECCRH, 608 no PESA, 24 no PESEAv, 168 no PESECO, 508 no PESE, 33 PESAA e 865 no PESS, além disso, foram registradas 81 ocorrências sanitárias envolvendo doenças zoonóticas e suas diferentes notificações de 313 casos de equinos positivos para Anemia Infecciosa Equina (AIE), notificações de 31 focos ou suspeitas de brucelose e 29 de tuberculose, através de exames laboratoriais e diagnósticos à carne; e 313 propriedades atendidas em ações de controle populacionais de vacinação hematóloga abrangendo 57 municípios, com 571 merques hematólogos capturados. Realizou-se também em 2014 três (3) imputações sanitárias: 7 furos de Feste Suína Clássica e 2 (dois) de Feste Aftosa e início o de diagnóstico e laboratório, que serão concluídas em 2015. O Inquérito socioeconômico para Feste Suína Clássica e PSC realizado nos municípios do Tocantins tem como objetivo documentar e avaliar a qualidade de vida de produtores de suínos, visando orientar a vigilância do sistema de vigilância ativa da enfermidade. Nos 138 municípios visitados foram selecionadas 320 propriedades totalizando 1.780 animais testados. As amostras de soro sanguíneo foram enviadas ao LANCRO-NC para realização dos testes de diagnóstico. O primeiro inquérito socio epidemiológico para febre aftosa teve como o objetivo mensurar o nível de anticorpos presentes nos animais que estabeleceram a proteção contra a doença. Foram investigadas 48 propriedades distribuídas em todas as regiões do Estado totalizando 162 animais amostrados. Já o segundo inquérito, teve o intuito de medir dentro de uma população suscetível, não vacinada, a presença do agente viral, foram estudadas 33 propriedades rurais também distribuídas em todas as regiões do Estado, totalizando 1.291 animais investigados, não foi encontrado nenhum animal positivo, o que comprova a eficácia do sistema de defesa sanitária animal para prevenção e erradicação de febre aftosa desde o controle de rebanho, passando por fiscalização de foyes que comercializam vacinas e controle do trânsito de animais suscetíveis, bem como, a fiscalização das etapas de vacinação nos rebanhos. Nos inquéritos socio epidemiológicos de Brucelose e tuberculose foram estudadas propriedades de um processo amostral com ênfase de alta sensibilidade e especificidade. Estima-se que serão testados mais ou menos 13.500 bovinos para tuberculose e 7.500 bovinos para brucelose, de 750 propriedades. Até o mês de dezembro, 20% das propriedades já realizaram as atividades de campo, que inclui coleta de amostras para os testes diagnósticos da tuberculose, identificação dos animais, realização de teste diagnóstico da tuberculose (Teste Cíntico Comparativo) e aplicação de questionário. Os trabalhos de controle das doenças dos animais de produção através da realização de vigilâncias ativas nas propriedades, orientações técnicas aos produtores (palestras, reuniões, encartes técnicos, dias de campo, outros) e comunicação em geral; diagnóstico de doentes; fiscalização de trânsito de animais e as realizações de estudos epidemiológicos têm como objetivo auxiliar as Unidades Federativas na planeificação de estratégias e ações de controle e erradicação. Com os tratamentos do serviço oficial em Sanidade animal são fornecidos auxílios para melhor contenção e atuação das atividades, manutenção de áreas livres de algumas enfermidades, diminuição de ocorrência das doenças da insuflação obrigatória, garantindo a oferta de produtos de origem animal com qualidade para o consumidor, maior abertura de comércio dos produtos, parcerias estratégicas para os produtores e industriais e promoção da saúde pública, contribuindo assim, para o crescimento da cadeia agropecuária no estado do Tocantins. Para superar as dificuldades financeiras contamos com o parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e do Fundo Estadual de Defesa Agropecuária - FUNDEAGRO que disponibiliza recursos por meio de convênios e termo de parceria para aquisição de material permanente, biológico e de consumo, pagamento de diárias e a realização de inquéntos e vigilâncias ativas e passivas, mantendo assim, os serviços imprescindíveis para a Agência. Foi realizada transposição na fonte DIOE de orçamento para o pagamento do REDAD, tendo em vista que o orçamento disponibilizado pela SEPLAM para Ressarcimento de despesa de atividade de defesa agropecuária no exercício financeiro de 2014 foi inferior as reais necessidades desta Agência.													

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Resumo Geral:</b>												
34530	Fundo de Defesa Agropecuária - FUNPEC											
<b>Programa:</b>												
1006	Defesa Agropecuária											
<b>Objetivo:</b>												
Promover e manter a sanidade vegetal, bem como a qualidade dos produtos agrícolas.												
<b>Justificativa:</b>												
Prevenção, controle e erradicação de pragas das plantas com importância econômica, bem como a fiscalização e vigilância fitossanitária.												
<b>Ação:</b>												
Código: 4325	Título: Vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, seus produtos e insumos		Prioritária: Sim									
<b>Orçamento - (12/2014)</b>												
Org. Inicial 70.000,00	Alterações 0,00	Autorizado 70.000,00	Empenhado 2.866,50	Liquidado 2.866,50	Pago 2.866,50	Saldo 67.133,50	% E/A 4,10	% LE 100,00	% PL 100,00			
<b>Resumo Programático</b>					<b>0240</b>							
Org. Inicial 70.000,00	Alterações 0,00	Autorizado 70.000,00	Empenhado 2.866,50	Liquidado 2.866,50	Pago 2.866,50	Saldo final 67.133,50	% E/A 4,10	% LE 100,00	% PL 100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LE	% PL
20.603.1006-4325	33.90.14	0240	26.405,00	0,00	26.405,00	2.866,50	2.866,50	2.866,50	23.538,50	10,09	100,00	100,00
20.603.1006-4325	33.90.15	0240	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	0,00		
20.603.1006-4325	33.90.30	0240	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00		
<b>Método:</b>												
2012 8.250	2013 15.100	2014 15.100	2015 15.100	Unidade: Unidade			Signo: un					
<b>Execução:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 15.100	Execução 18.379	% Execução 121,72	Estágio: Andamento normal			Houve problema? Não				
<b>Análise:</b>												
Para o ciclo de 2014 foi estipulado 15.100 fiscalizações a serem realizadas. Executamos de janeiro a dezembro 18.379 fiscalizações em todo Estado, mostrando que a ação foi realizada com sucesso. Com esse trabalho estamos mantendo o patrimônio fitossanitário do Estado, proporcionado ao produtor rural segurança para seus investimentos, garantindo maior renda na agropecuária. Contamos com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que disponibilizou recursos financeiros por meio de convênios, para aquisição de material permanente, de consumo, pagamento de diárias, mantendo assim, serviços imprescindíveis para Agência. Deixando claro, só conseguimos realizar nossos trabalhos, (cumprir nossas metas), pois as fiscalizações dependem basicamente do fator humano, ou seja, dos trabalhos dos nossos técnicos e que os recursos disponibilizados e não utilizados por dificuldades financeiras do Estado servem para dar melhores condições de trabalho e segurança aos nossos servidores que atualmente se desdobram para conseguir atender toda a demanda de fiscalizações, utilizando material com o máximo de economia, para não ficar e invisibilizar os impactos.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																																																																																				
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																																																																																																						
<b>Unidade Convênio:</b>																																																																																																																																																						
34510	Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITER/TO																																																																																																																																																					
<b>Programa:</b>																																																																																																																																																						
1007	Regularização Fundiária																																																																																																																																																					
<b>Descrição:</b>																																																																																																																																																						
Promover a regularização das terras agrícolas com atuação em favor definitivo de domínio, possibilitando acesso ao crédito destinado ao setor agropecuário, com o intuito de incrementar o setor produtivo;																																																																																																																																																						
<b>Resumo:</b>																																																																																																																																																						
Tabelação de terras estaduais:																																																																																																																																																						
Ação:																																																																																																																																																						
Código: 3505	Título: Legislação de imóveis rurais		Prioritária: Sim																																																																																																																																																			
<b>Resumo - 12/2014</b>																																																																																																																																																						
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 10.192.847,00	Autorizado 10.192.847,00	Empenhado 1.442.891,81	Liquidado 1.442.891,81	Pago 1.440.867,34	Saldo final 8.750.155,19	% EJA 14,15	% LE 100,00	% PL 99,88																																																																																																																																													
<b>Recursos Ordinários (Administração Direta)</b>																																																																																																																																																						
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 100.847,00	Autorizado 100.847,00	Empenhado 106.845,54	Liquidado 106.845,54	Pago 105.851,57	Saldo final 1,46	% EJA 100,00	% LE 100,00	% PL 96,52																																																																																																																																													
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Classificação</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.14</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>28.907,00</td> <td>28.907,00</td> <td>28.906,57</td> <td>28.906,57</td> <td>28.906,57</td> <td>28.906,57</td> <td>0,43</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.30</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>6.591,00</td> <td>6.591,00</td> <td>6.590,57</td> <td>6.590,97</td> <td>4.797,00</td> <td>0,03</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>72,78</td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.33</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.59</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.91</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>825,00</td> <td>825,00</td> <td>824,54</td> <td>824,54</td> <td>824,54</td> <td>0,48</td> <td>99,93</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.92</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>70.724,00</td> <td>70.724,00</td> <td>70.723,46</td> <td>70.723,46</td> <td>70.723,46</td> <td>0,54</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.93</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>44.90.52</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>44.90.93</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Funcional-programática	Classificação	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	21.631.1007-2505	33.90.14	0100	0,00	28.907,00	28.907,00	28.906,57	28.906,57	28.906,57	28.906,57	0,43	100,00	100,00	100,00	21.631.1007-2505	33.90.30	0100	0,00	6.591,00	6.591,00	6.590,57	6.590,97	4.797,00	0,03	100,00	100,00	72,78	21.631.1007-2505	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21.631.1007-2505	33.90.59	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21.631.1007-2505	33.90.91	0100	0,00	825,00	825,00	824,54	824,54	824,54	0,48	99,93	100,00	100,00	21.631.1007-2505	33.90.92	0100	0,00	70.724,00	70.724,00	70.723,46	70.723,46	70.723,46	0,54	100,00	100,00	100,00	21.631.1007-2505	33.90.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21.631.1007-2505	44.90.52	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				21.631.1007-2505	44.90.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Funcional-programática	Classificação	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014										Percentual de Aplicação																																																																																																																																								
				Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																									
21.631.1007-2505	33.90.14	0100	0,00	28.907,00	28.907,00	28.906,57	28.906,57	28.906,57	28.906,57	0,43	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																									
21.631.1007-2505	33.90.30	0100	0,00	6.591,00	6.591,00	6.590,57	6.590,97	4.797,00	0,03	100,00	100,00	72,78																																																																																																																																										
21.631.1007-2505	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
21.631.1007-2505	33.90.59	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
21.631.1007-2505	33.90.91	0100	0,00	825,00	825,00	824,54	824,54	824,54	0,48	99,93	100,00	100,00																																																																																																																																										
21.631.1007-2505	33.90.92	0100	0,00	70.724,00	70.724,00	70.723,46	70.723,46	70.723,46	0,54	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																										
21.631.1007-2505	33.90.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
21.631.1007-2505	44.90.52	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
21.631.1007-2505	44.90.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
<b>Recursos de Contas Especiais</b>																																																																																																																																																						
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 10.000.000,00	Autorizado 10.000.000,00	Empenhado 1.266.405,52	Liquidado 1.266.405,52	Pago 1.268.405,52	Saldo final 8.731.594,48	% EJA 12,60	% LE 100,00	% PL 100,00																																																																																																																																													
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Classificação</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.14</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>19.670,18</td> <td>19.670,18</td> <td>19.670,18</td> <td>430.329,82</td> <td>3,93</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.30</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.33</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.39</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>7.951.265,00</td> <td>7.951.265,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.951.265,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.92</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>1.248.735,00</td> <td>1.248.735,00</td> <td>1.178.735,34</td> <td>1.178.735,34</td> <td>1.178.735,34</td> <td>71.999,66</td> <td>94,23</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>44.90.52</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>28.000,00</td> <td>28.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>28.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>44.90.93</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>72.000,00</td> <td>72.000,00</td> <td>72.000,00</td> <td>72.000,00</td> <td>72.000,00</td> <td>72.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>										Funcional-programática	Classificação	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	21.631.1007-2505	33.90.14	0225	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	19.670,18	19.670,18	19.670,18	430.329,82	3,93	100,00	100,00	21.631.1007-2505	33.90.30	0225	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			21.631.1007-2505	33.90.33	0225	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			21.631.1007-2505	33.90.39	0225	0,00	7.951.265,00	7.951.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951.265,00	0,00			21.631.1007-2505	33.90.92	0225	0,00	1.248.735,00	1.248.735,00	1.178.735,34	1.178.735,34	1.178.735,34	71.999,66	94,23	100,00	100,00	21.631.1007-2505	44.90.52	0225	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00			21.631.1007-2505	44.90.93	0225	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00																					
Funcional-programática	Classificação	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014										Percentual de Aplicação																																																																																																																																								
				Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																									
21.631.1007-2505	33.90.14	0225	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	19.670,18	19.670,18	19.670,18	430.329,82	3,93	100,00	100,00																																																																																																																																									
21.631.1007-2505	33.90.30	0225	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00																																																																																																																																											
21.631.1007-2505	33.90.33	0225	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00																																																																																																																																											
21.631.1007-2505	33.90.39	0225	0,00	7.951.265,00	7.951.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.951.265,00	0,00																																																																																																																																											
21.631.1007-2505	33.90.92	0225	0,00	1.248.735,00	1.248.735,00	1.178.735,34	1.178.735,34	1.178.735,34	71.999,66	94,23	100,00	100,00																																																																																																																																										
21.631.1007-2505	44.90.52	0225	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00																																																																																																																																											
21.631.1007-2505	44.90.93	0225	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																									
<b>Materiais de Consumo</b>																																																																																																																																																						
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00	% LE 100,00	% PL 100,00																																																																																																																																													
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Classificação</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.631.1007-2505</td> <td>33.90.14</td> <td>0240</td> <td>0,00</td> <td>86.000,00</td> <td>86.000,00</td> <td>87.440,75</td> <td>87.440,75</td> <td>87.440,75</td> <td>87.440,75</td> <td>18.559,25</td> <td>78,42</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>										Funcional-programática	Classificação	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	21.631.1007-2505	33.90.14	0240	0,00	86.000,00	86.000,00	87.440,75	87.440,75	87.440,75	87.440,75	18.559,25	78,42	100,00	100,00																																																																																																								
Funcional-programática	Classificação	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014										Percentual de Aplicação																																																																																																																																								
				Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																									
21.631.1007-2505	33.90.14	0240	0,00	86.000,00	86.000,00	87.440,75	87.440,75	87.440,75	87.440,75	18.559,25	78,42	100,00	100,00																																																																																																																																									
<b>Meta Fiscal:</b>																																																																																																																																																						
2012 0	2013 2.000	2014 6.200	2015 5.700	Unidade: Unidade	Signo: un																																																																																																																																																	
<b>Eficiência:</b>																																																																																																																																																						
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 6.200	Execução 331	% Execução 5,34	Estágio Atividade comprometida	Houve problema? Sim																																																																																																																																																
<b>Existe Problema:</b>																																																																																																																																																						
<b>Qual Morosidade dos Processos Administrativos:</b>		<b>Problema</b>		<b>Causa</b>																																																																																																																																																		
A cidade apresenta interrupção ou atrasos no processo de licitação.		A cidade apresenta interrupção ou atrasos no processo de licitação.		Erro na elaboração e restauração do ITER/TO.																																																																																																																																																		
<b>Assinatura:</b>																																																																																																																																																						
A presente ação possui três fontes de recursos orçamentários. Fonte 0100: foi utilizado 96,32% dos recursos com o pagamento de diárias para servidores que foram a campo realizar vistoria e levantamento topográfico, inclusive levantamento relativo ao objeto do Convênio nº 77832/2012, quando o mesmo estava paralizado aguardando termo aditivo, sendo a submissão de Autarquia para Secretaria e secretaria para autarquia. Levantamentos emite que substituem o atingimento da meta fiscal da ação 2505 em 167,34% e com despesas de exercício anterior. Fonte 0225: foi executado apenas 12,58% do orçamento total da referida fonte para pagamento de diárias para servidores em campo realizando as ações previstas no objeto do convênio supracitado, não realizando nenhum pagamento no período em análise. No presente exercício, houve legalização (regularização fundiária) de 331 imóveis rurais, abrangendo uma área de 70.179.8686 ha, o que representa apenas 5,35% do total previsto para o exercício. É de se salientar que foi celebrado o Convênio nº 77832/2012, o qual tem por objeto a regularização fundiária de aproximadamente 2.000 ocupações no Estado do Tocantins, sob a égide do ITER/TO (MP nº 8/2013), bem como sua restauração (Lei nº 2.830 de 27 de março de 2014), tornando difícil para a execução do mencionado convênio, ante a necessidade de celebrar termos aditivos ao mesmo. O referido convênio foi rescindido unilateralmente pelo concedente, devido ao atraso na execução do programa licita e financeira.																																																																																																																																																						

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Empenho/Comissão:</b>												
20600	Fundo de Desenvolvimento Econômico											
<b>Programa:</b>												
1008	Indústria, Comércio e Mineração											
<b>Objetivo:</b>												
Estimular o Desenvolvimento Econômico através da qualificação dos processos produtivos, com vistas à inovação, disseminação do conhecimento e aumento da competitividade dos produtos tocanthenses.												
<b>Justificativa:</b>												
Implantação e qualificação da infraestrutura empresarial												
<b>Ação:</b>												
Código: 3087	Título: Implantação de um parque tecnológico do Tocantins		Prioritária: Sim									
<b>Resumo da Ação:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
6.291.000,00	-3.054.000,00	1.836.352,00	0,00									
Liquidado	Pago	Saldo	% E/A									
0,00	0,00	1.836.352,00	0,00									
% L/E	% PL											
0,00	0,00											
<b>Resumo de Recursos Federais</b>												
0225												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
491.000,00	0,00	491.000,00	0,00									
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A									
0,00	0,00	491.000,00	0,00									
% L/E	% PL											
0,00	0,00											
<b>Detalhamento:</b>												
Orçamento - 12/2014												
Classificação	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
22.661.1008.3087	44.50.51	0225	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Próprios</b>												
0240												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
6.500.000,00	-5.054.608,00	1.445.392,00	0,00									
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A									
0,00	0,00	1.445.392,00	0,00									
% L/E	% PL											
0,00	0,00											
<b>Detalhamento:</b>												
Orçamento - 12/2014												
Classificação	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
22.661.1008.3087	33.90.14	0240	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
22.661.1008.3087	33.90.33	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
22.661.1008.3087	33.90.35	0240	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.661.1008.3087	33.90.39	0240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.661.1008.3087	33.90.92	0240	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
22.661.1008.3087	44.90.51	0240	5.770.000,00	-4.384.608,00	1.375.392,00	0,00	0,00	0,00	1.375.392,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
1	1	1	1	Unidade	un							
<b>Execução:</b>												
Ano	Período	Meta do An (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	do Trimestre	1	0	0,00	Andamento normal	Não						
<b>Observações:</b>												
Foram realizados estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental pela Fundação Cerril; houve a definição do terreno que já está em nome da SEDECTI, aguardando lançamento da obra. Resultados que a execução da meta prevista foi de 43% concluída.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Empreendimento:</b>												
20600	Fundo de Desenvolvimento Econômico											
<b>Programa:</b>												
1008	Indústria, Comércio e Mineração											
<b>Objetivo:</b>												
Estimular o Desenvolvimento Econômico através da qualificação dos processos produtivos, com vistas à inovação, disseminação do conhecimento e aumento da competitividade dos produtos tocanthenses.												
<b>Justificativa:</b>												
Implantação e qualificação da infraestrutura empresarial												
<b>Ação:</b>												
Código: 3099	Título: Implantação e revitalização de zonas empresariais		Prioritária: Sim									
<b>Resumo da Ação:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
1.300.000,00	2.502.000,00	9.952.000,00	857.938,63	857.938,63	857.938,63	8.994.061,37	8,71	100,00	100,00			
<b>Resumo de Recursos Totais:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
22.692.1008-3099	44.90.51	0225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Próprios:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
7.000.000,00	2.552.000,00	9.552.000,00	857.938,63	857.938,63	857.938,63	8.694.061,37	8,98	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
22.692.1008-3099	33.90.14	0240	20.000,00	0,00	20.000,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	16.889,00	15,56	100,00	100,00
22.692.1008-3099	33.90.35	0240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.692.1008-3099	33.90.92	0240	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.692.1008-3099	44.90.51	0240	6.800.000,00	2.732.000,00	9.532.000,00	854.827,63	854.827,63	854.827,63	8.677.172,37	8,97	100,00	100,00
<b>Méts Financeiros:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
2	2	2	2	Unidade	UN							
<b>Empenhado:</b>												
Ano	Período	Méts do Anos (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problemas?						
2014	4o Trimestre	2	2	100,00	Andamento normal	Não						
<b>Análise:</b>												
Distrito Industrial de Colinas - Recuperação do trevo de acesso, recuperação asfáltica Pavimentação de vias secundárias e energia elétrica - obra concluída.												
Distrito Empresarial Álvaro Milhomem - Execução das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e construção de rede de distribuição de energia elétrica no Parque Industrial Álvaro Milhomem, em Parati do Tocantins. Obra Concluída												
Distrito Empresarial - Quadra ASR SE 55 - Obras de terraplenagem, drenagem e pavimentação asfáltica na área empresarial da quadra ASR SE 55. Pendência de pagamento no valor R\$ 1.642.871,16, 63% da obra concluída.												
Parque Agroindustrial de Parati - Recuperação asfáltica na via e pavimentação em vias secundárias do Parque Agroindustrial de Parati do Tocantins. Segunda parcela enviada a SEFAZ para pagamento no valor de R\$ 346.056,93,29% obra concluída.												
Parque Agroindustrial de Gurupi - Recuperação do trevo de acesso pela cidade, recuperação asfáltica, pavimentação de vias secundárias e energia elétrica do Parque Agroindustrial de Gurupi, segunda parcela enviada a SEFAZ para pagamento no valor de R\$ 311.594,34. Obra Paralisada 01/10/2014 com 17% da obra concluída												
Distrito Industrial Quadra - ASR-SE85- Pavimentação e drenagem das vias do Distrito Industrial da Quadra ASR-SE 85, em Palmas-TO. CONTRATADA E OBRA NÃO INICIADA POR FALTA DE PROJETO EXECUTIVO												
Distrito Quadra ASR - NE 65 - Obras de pavimentação asfáltica, saneamento básico drenagem e energia elétrica na Quadra ASR - NE 65 - Indústria em Palmas TO. Aguardando aprovação do novo parcelamento pelo poder público municipal.												
Apesar do andamento da ação esta normal (vernos atrasos que se justifica pelo fato das -matérias de governo, indefinição de desapropriação de terras e por estudos de viabilidade por parte de outros órgãos envolvidos, que são trâmites normais para o andamento desta ação.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Empenho/Comissão:</b>												
20600	Fundo de Desenvolvimento Econômico											
<b>Programa:</b>												
1008	Indústria, Comércio e Mineração											
<b>Objetivo:</b>												
Estimular a atração de investimentos estratégicos alinhados às políticas de desenvolvimento do Estado do Tocantins e seus projetos estruturantes.												
<b>Justificativa:</b>												
Atração de investimentos												
<b>Ação:</b>												
Código 3165	Título Promoção e divulgação do Estado		Prioritária Sim									
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Orç. Inicial 1.137.000,00	Alterações -0,000,00	Autorizado 1.077.000,00	Empenhado 0,000,79									
		Liquidado 0,000,79	Pago 0,000,79									
		Saldo 1.076.019,21	% EJA 0,05									
		% L/E 100,00	% PL 100,00									
<b>Resumo de Comissão/Outras</b>												
		0225										
Orç. Inicial 47.000,00	Alterações 0,00	Autorizado 47.000,00	Empenhado 0,00									
		Liquidado 0,00	Pago 0,00									
		Saldo final 47.000,00	% EJA 0,00									
		% L/E 0,00	% PL 0,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamentos - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
22.661.1008-3165	33.90.39	0225	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
22.661.1008-3165	33.90.92	0225	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
<b>Resumo Orçamentário</b>						0240						
Orç. Inicial 1.090.000,00	Alterações 60.000,00	Autorizado 1.030.000,00	Empenhado 0,900,79	Liquidado 0,900,79	Pago 0,900,79	Saldo final 1.023.019,21	% EJA 0,08	% L/E 100,00	% PL 100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamentos - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
22.661.1008-3165	33.90.14	0240	65.000,00	0,00	65.000,00	0,312,00	0,312,00	0,312,00	58.688,00	0,71	100,00	100,00
22.661.1008-3165	33.90.32	0240	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00		
22.661.1008-3165	33.90.33	0240	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	688,79	688,79	688,79	109.331,21	0,61	100,00	100,00
22.661.1008-3165	33.90.39	0240	600.000,00	180.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00		
22.661.1008-3165	33.90.92	0240	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Métri Financeira:</b>												
2012 0	2013 1	2014 2	2015 2	Unidade Unidade				Sigla un				
<b>Referências:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Métri do Ano (2014) 2	Execução 0	% Execução 300,00	Estágo Concluído	Houve problema? Não						
<b>Assuntos:</b>												
Foi realizada uma missão internacional à China, Emirados e Israel em fevereiro de 2014 para atração de investidores no Tocantins.												
Com o Projeto Brasil no Tocantins, através de parcerias com confederações, associações e grandes empresas foram realizados 05 (cinco) eventos para grupo de investidores e fornecedores de opinião disseminando o leque de potenciais no Tocantins para novos investimentos; as reuniões foram realizadas nos Estados de São Paulo (Taubaté e duas na capital), Brasília e Santa Catarina (Blumenau) com média de público por evento de 100 empresários. Os benefícios dessas atividades serão colhidos a médio e longo prazo, uma vez que o Tocantins no planejamento das empresas como um local de potencial investimento, e efetivamente duas empresas que são: BDO RCS Auditores Independentes/entre as cinco maiores empresas de Auditoria do Mundo) e Takime Associação Consultoria Financeira.												
As atividades foram abertas do construído com estatuto do órgão, mesmo assim a baixa execução financeira que estava além das competências desta Pasta, conforme Lei nº 2.425 de 11 de janeiro de 2011, Art. 7º, inciso XI.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																							
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																									
<b>Resumo Geral:</b>																									
20600	Fundo de Desenvolvimento Econômico																								
<b>Programa:</b>																									
1008	Indústria, Comércio e Mineração																								
<b>Objetivo:</b>																									
Estimular o Desenvolvimento Econômico através da qualificação dos processos produtivos, com vistas à inovação, disseminação do conhecimento e aumento da competitividade dos produtos tocanthenses.																									
<b>Justificativa:</b>																									
Estímulo ao Desenvolvimento Econômico																									
<b>Área:</b>																									
Código 4022	Tipo Realização de obras e serviços Estruturais, Regionais, Nacionais e Internacionais		Prioridade 3m																						
<b>Resumo - 12/2014:</b>																									
Orç. Inicial 3.530.000,00	Alterações -30.000,00	Autorizado 3.750.000,00	Empenhado 2.565.703,87																						
			Liquidado 2.565.703,87																						
			Pago 2.525.703,87																						
			Saldo 1.184.296,13																						
			% EJA 63,43																						
			% LE 100,00																						
			% PL 98,44																						
<b>Resumo de Temáticas - Secretaria Parlamentar</b>																									
0104																									
Orç. Inicial 0,00	Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00																						
			Liquidado 0,00																						
			Pago 0,00																						
			Saldo final 0,00																						
			% EJA 0,00																						
			% LE 0,00																						
			% PL 0,00																						
<b>Detalhamento:</b>																									
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação																		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL													
<b>Recursos de Contas Especiais</b>				0225																					
Orç. Inicial 30.000,00	Alterações 0,00	Autorizado 30.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 30.000,00				0,00	0,00	0,00													
<b>Detalhamento:</b>				Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL													
23.692.1008-4022	33.90.36	0225	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00															
<b>Recursos Proprios</b>				0240																					
Orç. Inicial 3.800.000,00	Alterações -80.000,00	Autorizado 3.720.000,00	Empenhado 2.565.703,87	Liquidado 2.565.703,87	Pago 2.525.703,87	Saldo final 1.154.296,13				68,97	100,00	98,44													
<b>Detalhamento:</b>				Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL													
23.692.1008-4022	33.40.41	0240	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	1.720.703,12	1.720.703,12	1.600.783,12	354.216,88	82,93	100,00	97,68													
23.692.1008-4022	33.50.41	0240	3.300.000,00	-1.740.000,00	1.560.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	750.000,00	51,92	100,00	100,00													
23.692.1008-4022	33.90.14	0240	60.000,00	0,00	60.000,00	34.920,75	34.920,75	34.920,75	25.079,25	58,20	100,00	100,00													
23.692.1008-4022	33.90.30	0240	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
23.692.1009-4022	33.90.32	0240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
23.692.1009-4022	33.90.33	0240	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00															
23.692.1009-4022	33.90.35	0240	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
23.692.1009-4022	33.90.38	0240	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
23.692.1008-4022	33.90.32	0240	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<b>Meta Física:</b>				2012				2013				2014				2015				Unidade		Sigla			
15				15				20				20				Unidade		un							
<b>Resumo:</b>				Ano 2014				Período 4o Trimestre				Meta do Ano (2014)				Execução				% Execução		Estado Concluída		Houve problema?	
64				320,00				20				64				320,00		Concluída		Não					
<b>Análise:</b>				Incentivos para o Desenvolvimento de pequenos negócios direcionados para a população e os turistas durante a temporada de praias no Tocantins beneficiou 40 municípios tocanthenses, gerando emprego e renda, movimentando a economia local. Foi firmado com o SEBRAE Tocantins convênio para apoiar eventos de apoio e fomento aos Pequenos negócios do Estado do Tocantins, visando contribuir para o aquecimento da economia local, gerar negócios e atrair investimentos para os 24 municípios contemplados.																					
As atividades foram capazes de contribuir com eficácia do órgão mesmo com a baixa execução financeira que estava além das competências desta Pasta, conforme Lei nº 2425 de 11 de Janeiro de 2011, Art. 7º, inciso XI.																									

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária:</b>												
13010	Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública											
<b>Programa:</b>												
1009	Turismo											
<b>Objetivo:</b>												
Transformar o potencial turístico do Estado em prática competitiva, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental.												
<b>Justificativa:</b>												
Implementação de Infraestrutura Básica e Turística												
<b>Ação:</b>												
Código 1002	Título Adequação urbana, acesso e revitalização das estruturas e espaços turísticos		Prioritária Sim									
<b>Resumo da Ação:</b>												
Orç. Inicial 350.000,00	Alterações -10.091,00	Autorizado 339.909,00	Empenhado 125.544,11									
			Liquidado 199.544,11									
			Pago 199.544,11									
			Saldo 140.364,89									
			% E/A 58,71									
			% L/E 100,00									
			% PL 100,00									
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
0100												
Orç. Inicial 50.000,00	Alterações -10.091,00	Autorizado 39.909,00	Empenhado 39.908,83									
			Liquidado 39.908,83									
			Pago 39.908,83									
			Saldo final 0,17									
			% E/A 100,00									
			% L/E 100,00									
			% PL 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
04.695.1009-1002	44.90.35	0100	50.000,00	-10.091,00	39.909,00	39.908,83	39.908,83	39.908,83	0,17	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Tesouro - Demais Parlamentares</b>												
0104												
Orç. Inicial 0,00	Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00									
			Liquidado 0,00									
			Pago 0,00									
			Saldo final 0,00									
			% E/A 0,00									
			% L/E 100,00									
			% PL 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>												
4220												
Orç. Inicial 300.000,00	Alterações 0,00	Autorizado 300.000,00	Empenhado 159.635,28									
			Liquidado 159.635,28									
			Pago 159.635,28									
			Saldo final 140.364,72									
			% E/A 53,21									
			% L/E 100,00									
			% PL 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
04.695.1009-1002	44.90.35	4220	100.000,00	00.000,00	160.000,00	159.635,28	159.635,28	159.635,28	364,72	59,77	100,00	100,00
04.695.1009-1002	44.90.51	4220	200.000,00	00.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012 2	2013 4	2014 2	2015 2	Unidade Unidade	Sigla un							
<b>Observações:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 2	Execução 0	% Execução 0,00	Exatidão A ser avaliada	Houve problema? Não						
<b>Aditivos:</b>												
<p>Síntese das atividades desenvolvidas na área no exercício de 2014:</p> <p>Os Projetos executivos encontram-se em fase de revisão técnica, considerando o andamento atual do plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável na região do Jarião.</p>												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

<b>Execução Orçamentária</b>												
13010		Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública										
<b>Programa</b>												
1009		Turismo										
<b>Objetivo</b>												
Transformar o potencial turístico do Estado em prática competitiva, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental.												
<b>Justificativa</b>												
Implementação da Estratégia de Produtos Turísticos												
<b>Ação</b>												
Código: 1101		Título: Elaboração e execução de planos estratégicos e projetos demonstrativos de turismo								Prioritária: Sim		
<b>Resumo da Ação</b>												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
4.190.000,00	-383.152,00	3.796.848,00	334.248,00	334.248,00	334.248,00	3.432.606,00	9,07	100,00	100,00			
<b>Resumo do Orçamento - Administração Direta</b>												
										<b>0100</b>		
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
450.000,00	-383.152,00	66.848,00	66.848,00	66.848,00	66.848,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
04.695.1009-1101	44.90.35	0100	450.000,00	-383.152,00	66.848,00	66.848,00	66.848,00	66.848,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Orçamento de Crédito Especial - Dívida Mobiliária</b>												
										<b>4220</b>		
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	267.392,00	267.392,00	267.392,00	3.432.608,00	7,23	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
04.695.1009-1101	44.90.35	4220	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	267.392,00	267.392,00	267.392,00	3.432.608,00	7,23	100,00	100,00
<b>Meta Financeira:</b>												
2012	2013	2014	2015									
1	2	4	2					Unidade: Unidade		Sinal: un		
<b>Indicadores:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	4	2	50,00	Andamento normal		Não					
<b>Análise:</b>												
- As duas metas cumpridas foram: a) Implementação do Projeto de Arvoredo no Parque Estadual do Caririó em parceria com a ADETUR e NATURATINS; b) Elaboração do Projeto de Turismo de Base Comunitária na Região do Jatapuá (Comunidade Mumbuca e Frats).												
- As outras duas metas encontra-se em andamento listatório obedecendo os procedimentos normais do processo de licitação.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Empreendimento:</b>												
10250	Agência de Desenvolvimento Turístico											
<b>Programa:</b>												
1008	Turismo											
<b>Objetivo:</b>												
Transformar o potencial turístico do Estado em produtos competitivos, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental.												
<b>Justificativa:</b>												
Implantação de Infraestrutura Básica e Turística												
<b>Ação:</b>												
Código: 3102	Título: Implementação e Adequação da Infraestrutura Turística		Prioritária: Sim									
<b>Resumo do Orçamento:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
1.010.000,00	-415.007,00	1.134.993,00	13.982,19	236.780,33	164.750,33	950.242,67	19,81	100,00	93,59			
<b>Recursos Orçamentários - Administrativos (Direta)</b>												
<b>0100</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
10.000,00	3.993,00	13.993,00	13.982,19	13.982,19	13.982,19	0,00	99,99	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
23.695.1009-3102	33.90.92	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3103	33.90.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3102	44.90.51	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3102	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3102	44.90.93	0100	0,00	13.993,00	13.993,00	13.982,19	13.982,19	13.982,19	0,00	99,99	100,00	100,00
<b>Recursos do Turismo - Diretos - Parlamentares</b>												
<b>0104</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
1.000.000,00	-1.020.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	10,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
23.695.1009-3102	33.90.41	0104	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3102	33.90.41	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3102	44.90.42	0104	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	10,00
<b>Recursos de Convênios Federais</b>												
<b>0225</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
100.000,00	601.000,00	701.000,00	142.758,14	142.758,14	142.758,14	558.241,86	20,36	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
23.695.1009-3102	33.20.93	0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-3102	44.90.51	0225	100.000,00	441.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00		
23.695.1009-3102	44.90.92	0225	0,00	90.000,00	90.000,00	88.858,14	88.858,14	88.858,14	1.141,86	98,73	100,00	100,00
23.695.1009-3102	44.90.93	0225	0,00	70.000,00	70.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	16.100,00	77,00	100,00	100,00
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>												
<b>4220</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
23.695.1009-3102	44.90.51	4220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Métrica		Sigla				
2	1	1	1	Metrô Quadrado				m²				
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Eexecução:	% Execução	Estágio	Andamento		Houve problema?				
2014	Ano Trimestre	1	1	100,00	Andamento normal			Não				
<b>Observações:</b>												
O principal projeto de infraestrutura turística previsto para 2014 foi a Elaboração de expansão do projeto arte em Palmas financiado pelo Ministério do Turismo e foi devidamente concluído. Tem como público alvo os moradores de Palmas e os turistas.												
Os recursos previstos ainda não foram executados visto que estava aguardando autorização da Caixa Econômica Federal para efetivar o pagamento.												
Outras ações de implementação de infraestrutura turística foi a elaboração do projeto de expansão da arte de praia da graxosa em Palmas com recursos do Ministério do Turismo via Caixa Econômica Federal que foi finalizado a entrega pelo empreiteiro. Atualmente encontra-se em fase de análise pela caixa para sustentar pagamento.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

Empreendimento:												
10250	Agência de Desenvolvimento Turístico											
Programa:												
1009	Turismo											
Objetivo:												
Transformar o potencial turístico do Estado em produtos competitivos, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental.												
Justificativa:												
Implementação da Estratégia de Produtos Turísticos												
Ação:												
Código: 4273	Título: Qualificação da mão de obra profissional e empresarial para o turismo.											
Prioritária: Sim												
Resumo:												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
20.000,00	-8.443,00	13.357,00	3.556,50	3.556,50	3.556,50	10.000,50	25,23	100,00	100,00			
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>					<b>0100</b>							
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
10.000,00	-8.443,00	3.557,00	3.556,50	3.556,50	3.556,50	0,50	99,99	100,00	100,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
23.695.1009-4273	33.40.41	0100	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-4273	33.50.41	0100	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-4273	33.90.14	0100	5.000,00	-1.587,00	3.413,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50	0,50	99,99	100,00	100,00
23.695.1009-4273	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-4273	33.90.35	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-4273	33.90.39	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.695.1009-4273	33.90.82	0100	1.000,00	-850,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Contas Especiais</b>					<b>0225</b>							
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	A Liquidado	A Pago	A Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
23.695.1009-4273	44.90.35	4229	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
3	5	3	3	Unidade	un							
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	do Trimestre	3	0	0,00	Concluída	Não						

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
Impacto Coesão:												
39010	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável											
Programa:												
1010	Meio Ambiente											
Objetivo:												
Promover a redução do desmatamento (legal) e o controle das queimadas e incêndios florestais no Estado, por meio de ações integradas de monitoramento, gestão territorial e de preservação, gestão florestal e incentivo a atividades produtivas sustentáveis.												
Sistema:												
Apoio às atividades de combate às queimadas e desmatamentos.												
Linha:												
Código 2010	Título: Apoio ao controle e combate às queimadas e desmatamentos		Prioritária: Sim									
Organismo: 12/2014												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
20.103.983,00	-1.996.353,00	24.183.730,00	1.189.735,78	512.709,45	251.489,04	23.014.594,21	4,63	43,65	61,00			
<b>Recursos Contábeis - Administração Direta</b>				0100								
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
51.764,00	-2.333,00	49.431,00	49.430,45	49.430,45	0,55	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
18.541.1010-2016	33.90.14	0100	13.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.1010-2016	33.90.30	0100	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.1010-2016	44.90.35	0100	24.764,00	24.667,00	49.431,00	49.430,45	49.430,45	49.430,45	0,55	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênios Federais</b>												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
805.000,00	0,00	805.000,00	285.710,30	285.566,41	14.216,80	319.289,62	47,22	92,95	5,39			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
18.541.1010-2016	33.90.33	0225	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.496,42	14.216,80	500,00	96,67	99,98	98,76
18.541.1010-2016	33.90.39	0225	40.000,00	-210.000,00	250.000,00	246.860,00	246.960,00	0,00	1.040,00	88,68	100,00	0,00
18.541.1010-2016	44.90.52	0225	558.000,00	-210.000,00	348.000,00	22.258,38	2.099,99	0,00	317.749,62	6,54	9,44	0,00
<b>Operações Especiais em Benefícios Sociais - Internas</b>												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
24.316.299,00	1.000.000,00	23.316.299,00	635.000,00	0,00	0,00	22.675.299,00	2,72	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
18.541.1010-2016	44.90.30	0228	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
18.541.1010-2016	44.90.35	0228	17.000.000,00	-1.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00		
18.541.1010-2016	44.90.39	0228	2.220.299,00	3.500.000,00	5.720.299,00	0,00	0,00	0,00	5.720.299,00	0,00		
18.541.1010-2016	44.90.52	0228	5.006.000,00	3.000.000,00	2.906.000,00	635.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	31,75	0,00	
<b>Operações Especiais em Benefícios Sociais - Externas</b>												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
18.541.1010-2016	44.90.35	4220	30.000,00	103.000,00	133.000,00	196.864,96	197.721,79	197.721,79	5,04	100,00	98,38	100,00
18.541.1010-2016	44.90.39	4220	1.128.000,00	-1.100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
<b>Atas Especiais:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
2	2	2	2	Unidade		Un						
<b>Referências:</b>												
Ans	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	2	1	50,00	Andamento normal	Não						
<b>Anexos:</b>												
Termos de Referência e Especificações Técnicas para as aquisições de Sementes, Recursos, Defesa Civil e Resíduos foram elaborados, processos abertos e licitação realizada. Interferências e mobilizações para a implementação de contratos de arrendamento de terrenos e concessão de terrenos estaduais para o Resúrcio e Defesa Civil e serviços (manutenção e coleta) para uso na prevenção e combate aos incêndios florestais foram adquiridos. Outras aquisições estão previstas e encontram-se em andamento dentro do prazo estabelecido. Brigadistas temporários que atuaram com a Defesa Civil em ações de combate e controle de queimadas foram contratados; O desenvolvimento do sistema de alerta e a aquisição dos materiais e equipamentos previstos depende do trabalho que será realizado pela porta contratada pela GIZ para dar suporte às ações das instituições estaduais (Sementes e Naturlatina). O início da atividade somente analisará no primeiro semestre de 2015, devido pelo qual foi remanejada para 2015. Público alvo: Funcionários, brigadistas, pesquisadores, comunidades locais e do entorno das Unidades de Conservação e população dos municípios prioritários produtores locais (tecnicos de extensão rural, lideranças comunitárias, professores e estudantes do ensino médio, prefeituras de municípios prioritários do Projeto. Dificuldades enfrentadas para a execução da ação: Dificuldade em conseguir fornecedores interessados em participar dos processos de aquisição de equipamentos e materiais. Para novas aquisições esse problema está sendo contornado com uma maior pesquisa do mercado fornecedor e divulgação no Portal de Compras da Caixa, movimento das telas de licitação para instituições, restrição no Manual Operativo do Projeto para adesão ao Registro de preço de outras instituições, provizando esforços desnecessários.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

---

**Empenho Convênio:**

40330	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FEUMA											
<b>Programa:</b>												
1010	Meio Ambiente											
<b>Objetivo:</b>												
Controlar e Ordenar o Uso dos Recursos Florestais por meio do Licenciamento, do Monitoramento e da Fiscalização Ambiental												
<b>Resumo:</b>												
Controlar e Ordenar o uso dos Recursos Florestais, fiscalização, arrecadação, desenvolvimento e comercialização dos produtos de controle e ordenamento florestal, implementação do programa TOLEGAL, licenciamento florestal de propriedade rural, fiscalização de extração florestal, autorizações de controle ambiental, implementação do Cadastro Ambiental Rural - CAR e Licenciamento Ambiental Unico - LAU												
<b>Ativo:</b>												
<b>Código:</b> 4030	<b>Título:</b> Controle e ordenamento do uso dos recursos florestais	<b>Prioridade:</b> Sim										
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Orç. Inicial	Alierações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% UE	% PL			
455.000,00	-105.000,00	350.000,00	158.988,36	158.988,36	148.420,12	101.011,64	45,43	100,00	93,35			
Orç. Inicial	Alierações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% UE	% PL			
455.000,00	-105.000,00	350.000,00	158.988,36	158.988,36	148.420,12	191.011,04	45,43	100,00	93,35			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Frente	Orç. Inicial	Alierações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% UE	% PL
18.542.1010-4076	33.90.14	0240	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	18.497,00	18.497,00	19.497,00	80.503,00	19,50	100,00	100,00
18.542.1010-4076	33.90.30	0240	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	51.167,76	51.167,76	43.724,30	46.632,24	51,17	100,00	85,45
18.542.1010-4076	33.90.36	0240	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.542.1010-4076	33.90.39	0240	100.000,00	0,00	100.000,00	36.424,66	36.424,66	35.300,00	61.575,14	36,42	100,00	91,67
18.542.1010-4076	33.90.92	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	49.898,74	49.898,74	49.898,74	101,26	99,90	100,00	100,00
Ano	2013	2014	2015	Unidade	Signif.							
2.230	2.455	6.338	6.550	Unidade	un							
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema? Não						
2014	4o Trimestre	6.338	10.291	162,37	Concluída							

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
Resumo Geral:												
0030	Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA											
Programa:												
010	Meio Ambiente											
Objetivo:												
Controlar e Entender a Usos dos Recursos Naturais, por meio do Licenciamento, do Monitoramento e da Fiscalização Ambiental.												
Justificativa:												
Licenciamento Ambiental de Atividades, Obras e Empreendimentos, inspeção de impacto de obras, licença de instalação, licença de operação, autorização ambiental, fiscalização de áreas de referência que regulamentação ambiental e apoio ambiental.												
Foco:												
Código: 4178	Título: Licenciamento de atividades, obras e empreendimentos.		Previsão: Sim									
Resumo Programático:												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
550.000,00	-226.049,00	323.951,00	230.063,63	230.063,63	209.660,42	93.067,37	71,26	100,00	90,82			
<b>Resumo Programático</b>				<b>0240</b>								
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
550.000,00	-226.049,00	323.951,00	230.063,63	230.063,63	209.660,42	93.067,37	71,26	100,00	90,82			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fuente	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
18.542.1010-4178	33.90.14	0240	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	67.967,40	67.967,40	67.967,40	2.032,60	67,10	100,00	100,00
18.542.1010-4178	33.90.30	0240	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	43.984,31	43.984,31	32.793,27	6.041,69	87,92	100,00	74,60
18.542.1010-4178	33.90.36	0240	150.000,00	-4.000,00	154.000,00	68.967,29	68.967,29	64.300,00	85.012,71	44,80	100,00	93,21
18.542.1010-4178	33.90.92	0240	50.000,00	-49,00	49.951,00	49.950,63	49.950,63	44.589,78	0,37	100,00	100,00	89,29
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
1.750	1.800	2.015	2.300	Unidade		un						
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	2.015	2.819	139,90	Concluída	Não						
<b>Anexo:</b>												
<b>Análise da execução da meta física:</b>												
Conforme as informações acima descritas, conclui-se que foi alcançado 139,90% da meta prevista.												
<b>Público alvo beneficiado:</b>												
São todas as pessoas físicas e jurídicas residentes nos 139 municípios do Estado que possuam propriedades rurais, atividades, obras e empreendimentos que possam demandar atos administrativos de licenciamento ambiental.												
<b>Análise da utilização dos recursos orçamentários:</b>												
Aos recursos orçamentários iniciais de R\$ 550.000,00 foram subtraídos R\$ 226.049,00, e do total autorizado de R\$ 323.951,00 foram empenhados R\$ 230.063,63, resultando em 71,01% do autorizado, indicando que houve grande eficiência na aplicação dos recursos orçamentários, uma vez que foi atingido 139,90% da meta prevista com a utilização de 71,01% dos recursos autorizados.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Unidade Gestora:												
40330 - Fundo Estadual de Meio Ambiente - FUEMA												
Programa:												
1010 - Meio Ambiente												
Objetivo:												
Controlar e Ordenar o Uso dos Recursos Naturais, por meio do Licenciamento, do Monitoramento e da Fiscalização Ambiental.												
Iniciativa:												
Monitoramento e Fiscalização Ambiental para Controle e Ordenamento do Uso dos Recursos Naturais no Estado do Tocantins												
Ação:												
Código 4225 - Título Monitoramento e fiscalização do uso dos recursos naturais - Prioritária Sim												
Orçamento - 12/2014												
Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
1.423.500,00	436.724,00	1.860.224,00	838.409,72	838.409,72	456.232,77	1.021.814,28	45,07	100,00	54,42			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>												
0100												
Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento:												
Classificação												
Orçamento - 12/2014												
Percentual de Aplicação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
18.542.1010-4225	33.90.14	0100	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Convênios Federais</b>												
0225												
Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
300.000,00	747.001,00	1.047.001,00	414.280,25	414.280,25	53.817,29	632.720,75	39,57	100,00	12,99			
Detalhamento:												
Classificação												
Orçamento - 12/2014												
Percentual de Aplicação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
18.542.1010-4225	33.90.14	0225	60.000,00	-4.248,00	55.752,00	1.586,25	1.586,25	1.586,25	54.165,75	2,85	100,00	100,00
18.542.1010-4225	33.90.15	0225	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00		
18.542.1010-4225	33.90.30	0225	70.000,00	227.268,00	297.268,00	0,00	0,00	0,00	297.268,00	0,00		
18.542.1010-4225	33.90.33	0225	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
18.542.1010-4225	33.90.35	0225	0,00	25.173,00	25.173,00	0,00	0,00	0,00	25.173,00	0,00		
18.542.1010-4225	33.90.36	0225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
18.542.1010-4225	33.90.39	0225	100.000,00	-404.560,00	504.560,00	404.560,00	404.560,00	44.097,04	100.000,00	80,18	100,00	10,90
18.542.1010-4225	33.90.47	0225	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
18.542.1010-4225	33.90.92	0225	29.000,00	-4.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
18.542.1010-4225	44.90.52	0225	0,00	90.000,00	90.000,00	4.396,00	4.396,00	4.396,00	85.604,00	4,88	100,00	100,00
18.542.1010-4225	44.90.92	0225	0,00	4.000,00	4.000,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	262,00	93,45	100,00	100,00
<b>Operações Financeiras não Reembolsáveis - Outras</b>												
0228												
Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento:												
Classificação												
Orçamento - 12/2014												
Percentual de Aplicação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
<b>Recursos Próprios</b>												
0240												
Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.120.000,00	-306.777,00	813.223,00	424.129,47	424.129,47	402.415,48	389.093,53	52,15	100,00	94,88			
Detalhamento:												
Classificação												
Orçamento - 12/2014												
Percentual de Aplicação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
18.542.1010-4225	33.90.14	0240	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	196.628,25	196.628,25	188.270,25	123.371,75	61,45	100,00	95,75
18.542.1010-4225	33.90.15	0240	100.000,00	-49.429,00	50.571,00	20.187,75	20.187,75	17.400,00	30.383,25	39,92	100,00	86,19
18.542.1010-4225	33.90.30	0240	300.000,00	-157.000,00	143.000,00	40.236,65	40.236,65	32.793,27	102.763,35	28,14	100,00	81,50
18.542.1010-4225	33.90.36	0240	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.542.1010-4225	33.90.39	0240	200.000,00	0,00	200.000,00	67.424,86	67.424,86	64.300,00	132.575,14	33,71	100,00	95,37
18.542.1010-4225	33.90.92	0240	100.000,00	-348,00	99.652,00	99.651,96	99.651,96	99.651,96	0,04	100,00	100,00	100,00
Meta Física:												
2012 2013 2014 2015 Unidade Unidade Sigla												
6.030 6.270 6.300 6.400												
Definida:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Novos problemas?						
2014	4º Trimestre	6.300	3.572	56,70	Concluída	Não						
Análise:												
Análise da situação da meta física: Conforme as informações de maior relevância que foi fornecido em percentual de 56,70% da meta física, podendo a execução ser considerada como regular, na medida em que foi alcançada uma execução superior a 50% da meta prevista.												
Fórmula de transferência: São todos os recursos físicos e financeiros recebidos nos 150 municípios do Estado que possuem população entre, estatísticas, dívidas e empenhamentos que possam atender às necessidades de monitoramento e fiscalização por parte do NATURATING.												
Análise da utilização dos recursos orçamentários: Nos recursos orçamentários iniciais de R\$ 1.423.500,00 foram executados R\$ 424.129,47 e em total autorizados de R\$ 1.860.224,00 foram empenhados um total de R\$ 424.129,47 que corresponde a 45,21% do autorizado, indicando que houve efetividade na aplicação dos recursos orçamentários, uma vez que a proporcão executada de 55,65% da meta física é superior a proporcão autorizada de 34,84% dos recursos orçamentários.												
Observações para avaliação a ação: Houve um leve comprometimento de recursos financeiros por parte do Governo. No segundo semestre de 2014, o governo a Administração do NATURATING e gestor com os países, execução e monitoração de ações de serviços, relacionadas ao cumprimento das metas.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)	
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>			
<b>Resumo Geral:</b>			
Orçamento:	Fundos Especiais de Recursos Humanos		
Programa:	0011 Recursos Humanos		
Objetivo:	Apoiar ações que visem o desenvolvimento, a conservação, o uso racional e sustentável dos recursos humanos, superficiais e subterrâneos.		
Justificativa:	Implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental.		
Objeto:	Implementação de ações de adaptação e mitigação de situações de emergência ambiental.		
Crédito:	1114		Prioridade: Sim
Orçamento: 120914			
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
2.050.000,00	-287.505,00	1.762.495,00	889.241,04
Liquidado	Pago	Saldo	% EIA
867.367,89	867.367,89	1.003.253,96	37,87
% LE	% PL		
99,72	100,00		
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>			
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA
0,00	0,00	0,00	0,00
% LE	% PL		
<b>Detalhamento:</b>			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fundo	Orçamento - 120914
Cota-parte Construção de Barragem das Barragens Itaipava			0217
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
2.050.000,00	-287.505,00	1.762.495,00	889.241,04
Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA
867.367,89	867.367,89	1.003.253,96	37,87
% LE	% PL		
99,72	100,00		
<b>Detalhamento:</b>			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fundo	Orçamento - 120914
Cota-parte Construção de Barragem das Barragens Itaipava			0217
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
18.544.1011-4166	-33.99.14	80.000,00	0,00
18.544.1011-4166	-33.99.30	80.000,00	-23.627,00
18.544.1011-4166	-33.99.33	10.000,00	-3.725,00
18.544.1011-4166	-33.99.36	10.000,00	0,00
18.544.1011-4166	-33.99.38	870.000,00	-248.353,00
18.544.1011-4166	-44.99.51	1.000.000,00	-1.800,00
Liquidado	Pago	Saldo	% EIA
17.067,89	17.067,89	62.932,40	21,33
25.904,89	25.904,89	30.295,23	46,31
3.329,63	3.329,63	1.275,00	79,68
0,00	0,00	0,00	0,00
821.085,87	821.085,87	821.085,87	99,91
0,00	0,00	898.290,00	0,00
% LE	% PL		
100,00	100,00		
<b>Meta Física:</b>			
2012	2013	2014	2015
1	1	1	1
Unidade: Unidade			
Signo: Un			
<b>Referência:</b>			
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução
2014	4o Trimestre	1	1
		% Execução	100,00
		Estado	Concluída
		Tem problema?	Não
<b>Anexo:</b>			
Demonstrar a execução da meta física, indicando os municípios atendidos e o público-alvo; Construção de 1.400 barraginhas na zona rural da região sul do Estado do Tocantins. Este projeto engloba os municípios de Brejinho de Nazaré, Almeida do Tocantins, Gurupi, Cam do TO, Alvorada, Figueirópolis e Suzupe e irá beneficiar comunidades quilombolas e agricultores familiares. 1. Seleção, contratação, treinamento e aparelhamento de brigadistas civis temporários para ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais no Estado do Tocantins. Este projeto irá englobar os municípios de Pains, Patroão, Porto Nacional, Araguaína, Gurupi, Lagoa de Confusão e Diogenes. 2. Adequação do sistema de tratamento de esgoto do setor urbano Novo Milênio - Babauilândia - TO. Este projeto será financiado com recursos do plano emenda parlamentar do Deputado Estadual Ricardo Ayres e será executado pela Prefeitura de Babauilândia, conforme o Termo de Cooperação nº 04/2014 celebrado entre a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o município de Babauilândia. Avaliar a utilização dos recursos orçamentários da ação, justificando a pouca ou inexecução, bem como movimentações dos recursos; Com a extinção do FERH o recurso orçamentário foi pouco utilizado, sendo pago somente os processos em que as atividades de execução estavam em andamento. Informar, de forma sucinta, as dificuldades enfrentadas para executar a ação; O projeto "Construção de 1.400 barraginhas na zona rural da região sul do Estado do Tocantins" teve o processo licitatório finalizado em julho de 2014 e encontra-se em fase de assinatura de contrato quando o FERH foi extinto. O projeto "Seleção, contratação, treinamento e aparelhamento de brigadistas civis temporários para ações de combate e controle de queimadas e incêndios florestais no Estado do Tocantins" foi concluído com êxito. O projeto "Adequação do sistema de tratamento de esgoto do setor urbano Novo Milênio - Babauilândia - TO" aguarda repasse financeiro para iniciar a execução das atividades. Apresentar as razões para a inexecução física da ação sem utilização de recursos; Não foi executada ação sem a utilização de recurso. Apresentar as razões para a inexecução física mesmo utilizando os recursos orçamentários; Os recursos financeiros foram utilizados principalmente para pagamento de diárias de técnicos para selecionar as áreas a serem contempladas no Projeto "Construção de 1.400 barraginhas na zona rural da região sul do Estado do Tocantins". Além da utilização de recursos para pagamento de combustível e materiais gráficos referentes às barraginhas.			

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
39010	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável											
<b>Programa:</b>												
012	Meio Ambiental											
<b>Objetivo:</b>												
Desenvolver a economia dos ecossistemas e da biodiversidade e estimular novas políticas, reformular e monitorar as políticas existentes, implementar a Avaliação Ambiental Estratégica em políticas, planos, programas ou projetos estruturantes, bem como criar os instrumentos de formação de mercado e novos modos de produção, estimular os instrumentos ambientais de gestão, planejamento e controle, para melhorar a arrecadação estadual, a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento sustentável do Estado.												
<b>Descrição:</b>												
Elaboração, reformulação e monitoramento das políticas públicas estratégicas, planos, programas e projetos ambientais e implementação da Avaliação Ambiental Estratégica em projetos estruturantes do Estado.												
<b>Ação:</b>												
Código 1096	Título Elaboração, reformulação e monitoramento das políticas, planos, programas e projetos		Prioritária Sim									
<b>Resumo de Valores:</b>												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
2.449.898,00	-108.000,00	2.341.898,00	389.058,27	369.000,54	369.000,54	1.974.117,73	16,63	94,95	100,00			
<b>Recursos (Ordem de Administração Direta)</b>												
0100												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
211.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
18.541.1012-1096	33.90.35	0100	103.850,00	-103.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.1012-1096	33.90.38	0100	107.350,00	-107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.1012-1096	33.90.82	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18.541.1012-1096	44.90.35	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Operações Especiais</b>												
0225												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
1.838.988,00	-750.000,00	1.088.988,00	20.000,00	0,00	0,00	1.068.988,00	1,84	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
18.541.1012-1006	33.90.35	0225	1.838.988,00	-750.000,00	1.088.988,00	20.000,00	0,00	0,00	1.068.988,00	1,84	0,00	
<b>Operações Especiais em Desembolso - Faltas</b>												
0229												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
0,00	428.000,00	428.000,00	169.058,27	369.000,54	369.000,54	58.149,73	86,82	90,99	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
18.541.1012-1096	33.90.35	0229	0,00	428.000,00	428.000,00	169.058,27	369.000,54	369.000,54	31.149,73	82,23	99,99	100,00
18.541.1012-1096	33.90.93	0229	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
<b>Operações de Crédito Financeiro - Em Moeda</b>												
4220												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
400.000,00	429.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
18.541.1012-1096	44.90.35	4220	400.000,00	429.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00	0,00		
<b>Meta (Meta):</b>												
2012 14	2013 13	2014 5	2015 4	Unidade Unidade	Sinal un							
<b>Indicador:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 5	Execução 3	% Execução 60,00	Estado Andamento normal	Houve problema? Não						
<b>Assinatura:</b>												
Foram concluídas as elaborações e/ou reformulações dos Plano e Política Estadual de Florestas do estado com recursos do GEF Cerrado Sustentável, bem como a reformulação da Política Estadual de Educação Ambiental, realizada pelos membros da CIEATO sem ônus para a SEMADES.												
Está em processo de elaboração o Plano Estadual de Resíduos Sólidos contrato de repasse firmado com o Ministério do Meio Ambiente - MMA, bem como a elaboração da Política de Uso Sustentável do Capim Dourado e do Buri, a criação da Política Estadual de Serviços Ambientais e de Pagamento por Serviços Ambientais e a reformulação da Política Estadual de Mudanças Climáticas do Estado do Tocantins com recursos do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária</b>												
63010	Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano											
<b>Programas</b>												
013	Desenvolvimento Urbano											
<b>Objetos</b>												
Promover o desenvolvimento da rede de cidades localizadas de forma equitativa, sustentável, inovadora e socialmente justa, com ênfase em infraestrutura e serviços urbanos, visando à melhoria da qualidade de vida da população formada em cidades mais agradáveis para se habitar e viver.												
<b>Resumo</b>												
Adequação, qualificação e revitalização das funções sociais e ambientais de zonas urbanas e núcleos urbanos sustentáveis e inovadores												
<b>Indicador</b>												
Código	Título	Previsão										
1003	Adequação, qualificação e revitalização das funções sociais de zonas urbanas e rurais	Sim										
<b>Resumo por Valor</b>												
	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL		
	3.642.412,00	-3.240.220,90	402.192,00	809.779,58	439.779,30	689.779,50	402.412,44	97,02	100,00	90,42		
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL		
	200.000,00	26.780,00	226.780,00	226.779,58	226.779,58	226.779,56	0,44	100,00	100,00	100,00		
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
15.452.1013-1003	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.1013-1003	33.90.30	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.1013-1003	33.90.39	0100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.1013-1003	44.40.42	0100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.1013-1003	44.40.51	0100	0,00	106.592,00	106.592,00	106.591,72	106.591,72	106.591,72	0,28	100,00	100,00	100,00
15.452.1013-1003	44.40.93	0100	0,00	119.188,00	119.188,00	119.187,84	119.187,84	119.187,84	0,16	100,00	100,00	100,00
15.452.1013-1003	44.90.51	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.452.1013-1003	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Terceiros - Entidade Parceiradora</b>												
	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL		
	2.980.000,00	-2.267.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	623.000,00	0,00	100,00	100,00	87,38		
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
15.452.1013-1003	44.40.31	0104	2.980.000,00	-2.267.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	623.000,00	0,00	100,00	100,00	87,38
<b>Recursos de Terceiros - Fornecedor</b>												
	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL		
	362.412,00	0,00	362.412,00	0,00	0,00	0,00	362.412,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
15.452.1013-1003	44.90.51	0225	362.412,00	0,00	362.412,00	0,00	0,00	0,00	362.412,00	0,00		
<b>Operações de Crédito - Inscrito - Em Renda</b>												
	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL		
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
15.452.1013-1003	44.90.51	4219	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
<b>Mov. Financeiro</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sign							
41	34	30	35	Unidade	un							
<b>Indicadores</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estado	Notas problema?						
2014	4o Trimestre	30	4	13,33		Não						
<b>Assuntos</b>												
Local de Execução/Tributário executado/Período de evolução/Situação												
BARROLANDIA Análise Técnica do projeto e obra de pavimentação asfáltica/Concluído/Aguardando aprovação de Análise Técnica												
NOVA ROSA Análise Técnica do projeto e obra de engenharia captação de recursos/Concluído/Prefeitura aguardando definição Agente												
PALMAS / PAD/Ações de melhoria orçamentária 307, 309 e 407 Sul / Saneamento pluvial/Concluído ART finalizado e O.S. de obra Agente												
ARAGUAINHA apresentação do projeto de duplicação Av. Fladelfar/Cópia remessa para Agente/Prefeitura de Araguaina aguardando definição Agente												
PALMAS apresentação do projeto de obra estrutura 508 Norte/Cópia remessa para Agente/Aguardando definição de recursos Agente												
TOCANTINIA Projeto de pavimentação prog. MCMV indígena/Concluído/Aguardando definição de recursos												
PAO 2 - II e III Etapas/Entendimento e projetos e licenças/Serviço de Rotina/Agente/Aguardando convênio M. Cidades												
XAMBODÁ Análise Técnica do projeto de cemitério/Concluído/Prefeitura aguardando liberação recursos												
TOCANTINÓPOLIS Análise Técnica do projeto e obra de pavimentação asfáltica/Concluído/Prefeitura aguardando liberação recursos												
PALMASE Análise técnica projeto executivo engenharia ARSO 33/Concluído ART Eng. Adriano Macedo/Aguardando definição de recursos Agente												
PALMASE Análise técnica projeto executivo engenharia ARSO 43/Concluído ART Eng. Adriano Macedo/Aguardando definição de recursos Agente												
PALMASE Análise técnica projeto executivo engenharia aceito HM-ARSO 75/Notas serviços e ARTI Apresentar Agente para definição de recursos												
PALMAS Fiscalização da ERL execução da obra de pavimentação e drenagem - ARSO 92/Concluído/Postura de Fiscalização Eng. Adriano Macedo												
PALMAS Fiscalização execução da obra de infraestrutura - T-22 e T-23/55/Postura de Fiscalização Eng. Oscar Castano												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária</b>												
63010	Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano											
<b>Programas</b>												
1014	Habitação											
<b>Objetos</b>												
Integrar as famílias beneficiadas nos programas habitacionais no contexto de sustentabilidade socioeconômica e patrimonial												
<b>Subtítulo</b>												
Execução dos projetos de trabalho social através de ações de sustentabilidade socio-ambiental, patrimonial, econômico-financeira e sócio-cultural com as famílias beneficiadas												
<b>Ação</b>												
Código	Título	Prioritária										
2130	Execução de projeto de trabalho social	Sim										
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado									
2.000.000,00	16.1705,00	2.000.000,00	161.673,25									
			Liquidado									
			100.673,25									
			Pago									
			165.173,25									
			Saldo									
			3.791.331,75									
			% EJA									
			8,40									
			% LE									
			100,00									
			% PL									
			96,11									
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
0100												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado									
23.900,00	-1.295,00	22.605,00	22.604,05									
			Liquidado									
			22.604,05									
			Pago									
			22.604,05									
			Saldo final									
			0,95									
			% EJA									
			100,00									
			% LE									
			100,00									
			% PL									
			100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
16.482.1014.2138	33.90.14	0100	10.000,00	-12.338,00	22.338,00	22.337,25	22.337,25	22.337,25	0,75	100,00	100,00	100,00
16.482.1014.2138	33.90.30	0100	580,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.482.1014.2138	44.40.41	0100	600,00	-533,00	267,00	266,80	266,80	266,80	0,20	99,93	100,00	100,00
16.482.1014.2138	44.50.41	0100	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2138	44.90.30	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2138	44.90.38	0100	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Operações Especiais</b>				0225								
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
16.482.1014.2138	33.40.41	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
16.482.1014.2138	33.90.30	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
16.482.1014.2138	33.90.38	0225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
<b>Operações de Crédito - Empréstimo - Em Recurso</b>				4210								
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
2.296.300,00	0,00	2.296.300,00	5.069,20	5.069,20	5.069,20	2.291.230,80	0,22	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
16.482.1014.2138	44.40.41	4210	14.500,00	-600,00	13.900,00	5.069,20	5.069,20	5.069,20	8.830,80	36,47	100,00	100,00
16.482.1014.2138	44.50.41	4210	500,00	600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
16.482.1014.2138	44.90.30	4210	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00		
16.482.1014.2138	44.90.38	4210	2.176.300,00	0,00	2.176.300,00	0,00	0,00	0,00	2.176.300,00	0,00		
<b>Métri Fiscais:</b>												
2013	2014	2015	Unidade									
744	141	160	200	Unidade	Sigla un							
<b>Observações:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	3o Trimestre	160	2	1,25		Não						
<b>Atualiz:</b>												
Foram executados e finalizados no Projeto de Trabalho Social em Augustópolis e Porto Nacional. Os contratos referentes aos projetos de trabalho social estão sendo reprogramados (junto ao Agente Financeiro - Caixa Econômica Federal), face a necessidade de realocação nos projetos de engenharia (obras) que foram licitados e encontram-se em execução.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Execução: 6.3010 - Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano												
Programa: 0104 - Habitação												
Produto: Produção de interesse social												
Resultado: Produção - reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social												
Ação: 2232 - Produção - reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social												
Prioritária: Sim												
Orçamento: 12/2014												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
103.025.921,00	-78.457.829,00	64.628.402,00	25.834.730,63	25.717.616,57	23.072.859,15	59.033.761,07	30,44	99,55	93,03			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b> 0100												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
4.392.721,00	-4.361.529,00	16.292,00	16.290,44	16.290,44	16.290,44	1,56	99,96	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
16.482.1014.2232	33.90.14	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	33.90.30	0100	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	33.90.47	0100	5.000,00	-2.733,00	2.267,00	2.266,72	2.266,72	2.266,72	0,28	99,99	100,00	100,00
16.482.1014.2232	33.90.82	0100	0,00	1.043,00	1.043,00	1.042,40	1.042,40	1.042,40	0,60	99,94	100,00	100,00
16.482.1014.2232	44.40.51	0100	36.000,00	-31.016,00	5.982,00	6.961,32	6.961,32	6.961,32	0,60	99,99	100,00	100,00
16.482.1014.2232	44.50.51	0100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	44.90.51	0100	4.344.721,00	-4.344.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos do Tesouro - Empenho Parlamentar</b> 0104												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
890.000,00	-75.500,00	814.500,00	814.500,00	814.500,00	907.000,00	0,00	100,00	100,00	99,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
16.482.1014.2232	33.50.41	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	33.50.43	0104	0,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	137.000,00	0,00	100,00	100,00	94,51
16.482.1014.2232	44.40.51	0104	840.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.482.1014.2232	44.50.42	0104	0,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16.482.1014.2232	44.50.51	0104	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos do Convênio Federal</b> 0226												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	1.653.186,46	1.653.186,46	1.587.434,88	5.646.813,54	22,95	100,00	96,02			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
16.482.1014.2232	44.40.51	0225	300.000,00	-23.832,00	276.168,00	0,00	0,00	0,00	276.168,00	0,00		
16.482.1014.2232	44.90.51	0225	7.000.000,00	-416.360,00	6.583.640,00	1.237.231,04	1.237.231,04	1.171.475,46	3.346.408,36	16,79	100,00	94,69
16.482.1014.2232	44.90.93	0225	0,00	440.192,00	440.192,00	415.955,42	415.955,42	415.955,42	-24.236,58	94,49	100,00	100,00
<b>Operações de Crédito Intermédio - Em Faltas</b> 4219												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
90.743.700,00	-14.000.000,00	76.743.700,00	23.356.754,03	23.239.699,67	21.588.124,83	53.386.945,67	90,43	99,50	92,01			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
16.482.1014.2232	44.40.51	4219	620.000,00	-20.000,00	600.000,00	132.644,95	132.644,95	132.644,95	467.355,05	22,11	100,00	100,00
16.482.1014.2232	44.50.51	4219	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00		
16.482.1014.2232	44.90.39	4219	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
16.482.1014.2232	44.90.51	4219	90.075.700,00	-19.015.230,00	70.160.470,00	17.308.955,03	17.309.690,67	15.520.325,83	52.851.514,97	24,67	99,32	90,28
16.482.1014.2232	44.90.92	4219	0,00	5.915.230,00	5.915.230,00	5.915.154,05	5.915.154,05	5.915.154,05	75,95	100,00	100,00	100,00
<b>Méa Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Sigla				
8.000	5.800	5.000	5.000									
<b>Referências:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Novos problemas?						
2014	4o Trimestre	5.000	85	1,70		NÃO						
<b>Análise:</b>												
A execução de 1,7% deve-se ao fato de que os projetos de unidades habitacionais do Pm Moradia, FPI, Resolução 460 e Programa Minha Casa Minha Vida encontram-se em fase de construção, com conclusão de 2000 UH prevista para 2015.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																		
<b>Execução Orçamentária</b>																																																																		
39910	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS																																																																	
<b>Programa</b>																																																																		
1015	Saneamento																																																																	
<b>Objetivo</b>																																																																		
Garantir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, através de um conjunto de atividades que propicie à população tocantinense acesso ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e aos resíduos sólidos de forma integrada contribuindo com a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida através de processos padrão e inovadores dos serviços em saneamento construídos com as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de saúde pública (prejudicadas as políticas nacionais e estaduais de saneamento básico por meio do corte social) e da qualidade dos serviços prestados.																																																																		
<b>Descrição</b>																																																																		
Implantação e Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água																																																																		
<b>Ação</b>																																																																		
Código	Título		Programa																																																															
3054	Implantação de sistemas de abastecimento de água		Sim																																																															
<b>Execução - 12/2014</b>																																																																		
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado																																																															
8.431.610,00	-155.206,00	8.286.402,00	6.333,75																																																															
Liquidado		Pago	Saldo																																																															
6.333,75		6.333,75	8.290.068,25																																																															
% EJA		% L/E	% PL																																																															
0,00		100,00	100,00																																																															
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>																																																																		
<b>0100</b>																																																																		
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado																																																															
161.610,00	-155.206,00	6.402,00	6.333,75																																																															
Liquidado		Pago	Saldo final																																																															
6.333,75		6.333,75	60,25																																																															
% EJA		% L/E	% PL																																																															
36,93		100,00	100,00																																																															
<b>Detalhamento:</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Classificação</th> <th colspan="4">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.512.1015-3054</td> <td>33.90.14</td> <td>0100</td> <td>0100</td> <td>10.000,00</td> <td>-6.400,00</td> <td>3.600,00</td> <td>3.532,50</td> <td>3.532,50</td> <td>3.532,50</td> <td>67,50</td> <td>88,13</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>17.512.1015-3054</td> <td>33.90.92</td> <td>0100</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>2.802,00</td> <td>2.802,00</td> <td>2.801,25</td> <td>2.801,25</td> <td>2.801,25</td> <td>0,75</td> <td>99,97</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>17.512.1015-3054</td> <td>44.90.51</td> <td>0100</td> <td>0100</td> <td>151.610,00</td> <td>-151.610,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação	Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	17.512.1015-3054	33.90.14	0100	0100	10.000,00	-6.400,00	3.600,00	3.532,50	3.532,50	3.532,50	67,50	88,13	100,00	100,00	17.512.1015-3054	33.90.92	0100	0100	0,00	2.802,00	2.802,00	2.801,25	2.801,25	2.801,25	0,75	99,97	100,00	100,00	17.512.1015-3054	44.90.51	0100	0100	151.610,00	-151.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação	Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação																																																													
	Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																					
17.512.1015-3054	33.90.14	0100	0100	10.000,00	-6.400,00	3.600,00	3.532,50	3.532,50	3.532,50	67,50	88,13	100,00	100,00																																																					
17.512.1015-3054	33.90.92	0100	0100	0,00	2.802,00	2.802,00	2.801,25	2.801,25	2.801,25	0,75	99,97	100,00	100,00																																																					
17.512.1015-3054	44.90.51	0100	0100	151.610,00	-151.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
<b>Recursos em Transferências - Emendas Parlamentares</b>																																																																		
<b>0104</b>																																																																		
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado																																																															
0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
Liquidado		Pago	Saldo final																																																															
0,00		0,00	0,00																																																															
% EJA		% L/E	% PL																																																															
0,00		100,00	100,00																																																															
<b>Detalhamento:</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Classificação</th> <th colspan="4">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.512.1015-3054</td> <td>44.90.51</td> <td>0104</td> <td>0104</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação	Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	17.512.1015-3054	44.90.51	0104	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Classificação	Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação																																																													
	Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																					
17.512.1015-3054	44.90.51	0104	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																								
<b>Recursos de Convênios - Outros</b>																																																																		
<b>0225</b>																																																																		
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado																																																															
8.290.000,00	0,00	8.290.000,00	0,00																																																															
Liquidado		Pago	Saldo final																																																															
0,00		0,00	8.290.000,00																																																															
% EJA		% L/E	% PL																																																															
0,00		0,00	0,00																																																															
<b>Detalhamento:</b>																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Classificação</th> <th colspan="4">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.512.1015-3054</td> <td>44.90.51</td> <td>0225</td> <td>0225</td> <td>8.290.000,00</td> <td>0,00</td> <td>8.290.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.290.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação	Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	17.512.1015-3054	44.90.51	0225	0225	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290.000,00	0,00																														
Classificação	Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação																																																													
	Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																					
17.512.1015-3054	44.90.51	0225	0225	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290.000,00	0,00																																																							
<b>Metas Fiscais</b>																																																																		
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla																																																													
7	4	3	5	Unidade	Un																																																													
<b>Indicadores</b>																																																																		
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?																																																												
2014	4o Trimestre	3	0	0,00	Concluída	Sim																																																												
<b>Problemas</b>																																																																		
Causa	Problema	Causa																																																																
Difícil causal	Liberação de recursos de convênios propostos encaminhada para Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	Porém até o presente momento ainda não houve a liberação de recursos financeiros e nem assinatura dos termos dos convênios conforme demonstrado na tabela 01, sendo que as propostas estão em fase de análise das tabelas de orçamento no departamento de engenharia da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.																																																																
<b>Assinatura</b>																																																																		
No quarto trimestre não houve execução física na ação de implantação de sistemas de abastecimento de água. Houve a finalização do convênio nº 7703482012 TO/PAO 0251/07 ainda no segundo trimestre de 2014 com a implantação dos hidrômetros no município de São João para ampliação e melhorias no abastecimento de água neste município.																																																																		
Quanto a meta física planejada da referida ação ser 03 (três) sistemas de abastecimento de água implantados em 2014, esta subarquia encaminhou (é/quinze) propostas de convênio para Fundação Nacional de Saúde - FUNASA a somente foram aprovadas e recomendadas por aquela órgão (2/dois) projetos, sendo no município de Bom Jesus - TO e Novo Alegre - TO. Porém até o presente momento ainda não houve a liberação de recursos financeiros e nem assinatura dos termos dos convênios conforme demonstrado na tabela 01, sendo que as propostas estão em fase de análise das tabelas de orçamento no departamento de engenharia da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.																																																																		



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

38910 Agência Tocantinense de Saneamento - ATS												
Programa												
1015	Saneamento											
Objetivo												
Garantir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, através de um conjunto de atividades que propicie a população tocantinense acesso ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e aos resíduos sólidos de forma integrada compatibilizando com a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida através de processos padrão e inovações dos serviços em saneamento compatíveis com as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de saúde pública (prejudas as políticas nacional e estadual de saneamento básico por meio do controle social e da qualidade dos serviços prestados).												
Descrição												
Implantação e Aplicação de Sistemas de Esgotamento Sanitário												
Ação												
Código 3003	Título Implantação de sistemas de esgotamento sanitário											
Prioridade 5em												
Orçamento - 120014												
Org. Inicial 27.440.000,00	Alterações -1.498.017,00	Autorizado 25.940.983,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 25.940.983,00	% E/A 0,00	% L/E	% PL			
<b>Recursos Ordens de Administração Direta</b>		<b>0100</b>										
Org. Inicial 150.000,00	Alterações -150.000,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% E/A	% L/E	% PL			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
17.512.1015-3085	33.60.14	0100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares</b>		<b>0104</b>										
Org. Inicial 0,00	Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% E/A 0,00	% L/E	% PL			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
17.512.1015-3085	44.40.51	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos da Comissão Especial</b>		<b>0225</b>										
Org. Inicial 27.290.000,00	Alterações -1.349.017,00	Autorizado 25.940.983,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 25.940.983,00	% E/A 0,00	% L/E 0,00	% PL 0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 120014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
17.512.1015-3005	44.50.51	0225	27.290.000,00	-1.349.017,00	25.940.983,00	0,00	0,00	0,00	25.940.983,00	0,00		
<b>Meta Física</b>		2012 2		2013 6	2014 14	2015 20	Unidade Unidade	Sign un				
<b>Realização</b>		Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 14	Execução 0	% Execução 0,00	Estágio Não iniciada	Houve problema? Sim				
<b>Os Problemas</b>		Utiel Outros causos	Problema Não liberação de convênio junto a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA		Causa Neste exercício não houve execução de meta física em virtude dos recursos do convênio entre ATS/FUNASA não terem sido assinados, sendo que as planilhas orçamentárias estão em fase de adequação ficando sua liberação para próximo exercício financeiro							
<b>Assíntes</b>		Implantação e ou aplicação de sistemas de esgotamento sanitário através de contratação de empresa especializada para elaboração e execução dos projetos técnicos executivos de estruturação de sistemas de esgotamento sanitário, execução de obras, instalações e serviços, em atendimento a política de saneamento básico instituída pela Lei Federal 11.445/2007.										
		Neste exercício não houve execução de meta física em virtude dos recursos do convênio entre ATS/FUNASA não terem sido assinados, sendo que as planilhas orçamentárias estão em fase de adequação ficando sua liberação para próximo exercício financeiro.										
		Foram aprovadas Recomendações em total de R\$ 47.285.715,07 (quarenta e sete milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e quinze reais e sete centavos) para serem aplicadas em projetos de esgotamento sanitário em 14 municípios do Estado do Tocantins.										

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
39910	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS											
<b>Programa:</b>												
1015	Saneamento											
<b>Descrição:</b>												
Garantir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, através de um conjunto de atividades que propicie a população tocantinense acesso ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e aos resíduos sólidos de forma integrada contribuindo com a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida através de processos padrão e inovadores dos serviços em saneamento construída com as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de saúde pública (prejudicadas as políticas nacional e estadual de saneamento básico por meio da correção social e da qualidade dos serviços prestados).												
<b>Descrição:</b>												
População e Aplicação de Sistemas de Abastecimento de Água												
<b>Ação:</b>												
Código	Título		Prioritária									
3136	Sistema simplificado de abastecimento de água		Sim									
<b>Resumo por Ação:</b>												
	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL		
	81.895.555,00	-3.717.014,00	58.978.547,00	37.825.800,00	16.248.639,42	16.137.701,84	27.152.740,20	53,98	80,40	63,63		
<b>Resumo por Ordenamento / Administração Direta</b>												
	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL		
	3.830.930,00	-3.100.712,00	730.216,00	730.211,30	730.211,30	730.052,30	6,70	100,00	100,00	99,98		
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fofo	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
17.511.1015-3136	33.90.14	0100	130.000,00	-54.305,00	75.695,00	75.604,75	75.604,75	75.445,75	0,25	100,00	100,00	99,79
17.511.1015-3136	33.90.38	0100	0,00	123.934,00	123.934,00	123.933,24	123.933,24	123.933,24	0,76	100,00	100,00	100,00
17.511.1015-3136	33.90.38	0100	0,00	100.467,00	100.467,00	100.466,67	100.466,67	100.466,67	0,33	100,00	100,00	100,00
17.511.1015-3136	33.90.47	0100	0,00	24.216,00	24.216,00	24.216,50	24.216,50	24.216,50	1,50	99,99	100,00	100,00
17.511.1015-3136	33.90.92	0100	0,00	405.994,00	405.994,00	405.990,14	405.990,14	405.990,14	3,88	100,00	100,00	100,00
17.511.1015-3136	44.90.51	0100	217.090,00	-217.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.511.1015-3136	44.90.52	0100	-3.483.870,00	-3.483.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo de Convênios Federais</b>												
	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL		
	57.864.625,00	-248.100,00	37.616.525,00	31.082.741,00	16.506.579,82	15.394.900,64	26.533.784,00	53,95	50,54	93,19		
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fofo	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
17.511.1015-3136	33.90.38	0225	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00		
17.511.1015-3136	33.90.38	0225	2.939.020,00	165.108,00	3.104.708,00	0,00	0,00	0,00	3.104.708,00	0,00		
17.511.1015-3136	44.90.39	0225	-2.985.250,00	480.000,00	3.365.250,00	1.062.250,00	706.752,00	840.894,00	2.263.000,00	31,97	70,85	63,56
17.511.1015-3136	44.90.51	0225	21.224.855,00	7.903.716,00	29.128.571,00	12.590.811,64	951.426,26	861.466,48	16.537.750,36	43,22	7,58	80,54
17.511.1015-3136	44.90.52	0225	0,00	17.020.000,00	17.020.000,00	17.020.000,00	16.398.726,00	13.502.970,00	0,00	100,00	86,35	82,34
17.511.1015-3136	44.90.92	0225	30.895.000,00	-25.800.000,00	4.944.996,00	389.679,36	389.679,36	389.679,36	4.556.316,64	7,96	100,00	100,00
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
5	1.200	1.800	1.600	Unidade	un							
<b>Balancço:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Elocução	% Elocução	Estágio	Fluxo prioritário?						
2014	4o Trimestre	1.800	1.252	69,54	Concluído	Sim						
<b>do Problema</b>												
Qual	Problema	Causa										
Crédito contingenciado ou bloqueado	A dotação orçamentária está contingenciada ou bloqueada	O depósito do crédito remanescente em outras partidas de todos os convênios deste subprojeto foram descontados pela secretaria da fazenda na fonte 0240 (recursos próprios). Este fonte de arrecadação é para ser investida nos municípios ante a ATS (para o convênio) e onça e arrecadado mensalmente na veio										
<b>Assinatura:</b>												
Estes programas de trabalho fazem parte do programa Tocantins sem sede em parceria com o Governo Federal via convênios nºs. 770340/2013, 770572/2012 e 769495/2012 onde foram executadas as seguintes atividades:												
1 - Cisternas entregues e implantadas para uso rural - PROGRAMA TOCANTINS SEM SEDE:												
Neste quarto trimestre foram instaladas um total de 4.242 cisternas nos municípios: Ião do Tocantins (58), Primavera (61), São Salvador do Tocantins (105), Iguarias (50), Monte do Carmo (94), Pindorama do Tocantins (91), Silvianópolis (117), Taguatinga (159), Taipas do Tocantins (117), Almas (60), Aralis (187), Conquista do Tocantins (84), Natividade (150) e Pezani (69).												
2 - SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TIPO POÇOS TUBULARES PROFUNDOS - PROGRAMA TOCANTINS SEM SEDE:												
*Araguamas: 02 poços entregues, um no Projeto de Assentamento São Gabriel e outro no Projeto de Assentamento Vitoria Regia;												
*Araguazin: 01 poço entregue no Projeto de Assentamento Palmeiras;												
*Santa Fé do Araguaia: 01 poço entregue no Assentamento São Sebastião;												
*Santa Teresinha do Tocantins: 01 poço entregue no Povoado Buriticó;												
*São Sebastião do Tocantins: 01 poço entregue no Povoado Afo Bonito;												
*Tocantinópolis: 01 poço entregue no povoado Ribeirãozinho;												
No total já foram concluídos e entregues 07 (sete) poços tubular profundo com sistema completo (rede, reservatório e sistema de tratamento de água) para cada cidade nº 121 (cento e vinte e um) famílias nos municípios.												
Em execução temos um total de 14 (quatorze) poços sendo perfurados onde as obras ainda estão em execução quanto à instalação dos sistemas de distribuição de água nos seguintes municípios: Almeidópolis, Alvorada, Araguamas, Araguaína, Araguares, Barroquinha, Itapajé, Itapicuma, Jussara, Maricó, Palmas, Porto Nacional, Piau do Rio, Santa Fé do Araguaia, Santa Teresinha do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Sebastião do Tocantins e Tocantinópolis.												
2 - IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS - PROGRAMA TOCANTINS SEM SEDE:												
*As obras de serviço foram concluídas no terceiro trimestre de 2014 e estão em fase de execução e instalação de 29 (vinte e nove) pequenas barragens nos seguintes municípios: Almas (05 (cinco) barragens), Brejinho de Nazaré (04 (quatro) barragens), Chapada de Natividade (03 (três) barragens), Iguarias (05 (cinco) barragens), Pindorama do Tocantins (05 (cinco) barragens) e São Salvador do Tocantins (05 (cinco) barragens).												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

---

**Execução Orçamentária:**

39970	Agência Tocantinense de Saneamento - ATS											
<b>Programa:</b>												
1015	Saneamento											
<b>Objetivo:</b>												
Garantir a universalização dos serviços públicos de saneamento básico, através de um conjunto de atividades que propicie à população tocantinense acesso ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e aos resíduos sólidos de forma integrada compreendendo com a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida através de processos padrão e inovações dos serviços em saneamento construída com as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de saúde pública integradas às políticas nacionais e estaduais de saneamento básico por meio do controle social e da qualidade dos serviços prestados.												
<b>Sociedade:</b>												
População e Anulação de Sistemas de Esgotamento Sanitário												
<b>Ação:</b>												
Código 3135	Título: Soluções simplificadas ou individuais de esgotamento sanitário	Prioritária: Sim										
<b>Resumo:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
15.005.000,00	-73.000,00	15.002.000,00	1.419,75	1.419,75	1.419,75	15.000.580,25	0,01	100,00	100,00			
<b>Necessária (Ordem de Administração Direta)</b>			<b>0100</b>									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
65.000,00	-63.000,00	2.000,00	1.419,75	1.419,75	1.419,75	580,25	70,99	100,00	100,00			
Classificação			Orçamento - 120014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fuente	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
17.511.1015-3139	33.90.14	0100	65.000,00	-63.000,00	2.000,00	1.419,75	1.419,75	1.419,75	580,25	70,99	100,00	100,00
<b>Necessária de Convênios/Parcerias</b>			<b>0225</b>									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação			Orçamento - 120014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fuente	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
17.511.1015-3139	44.90.51	0225	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.							
150	200	2.170	1.400	Unidade	un							
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	do Início	2.170	0	0,00	Não iniciada	Sim						
Qual	Problema	Causa										
Insuficiência de crédito orçamentário	O crédito orçamentário destinado a etapa programada é insuficiente para sua total realização	Em 2014 não houve demanda para instalação de sistemas simplificados de esgotamento sanitário e não foi possível realização de convênios em virtude do comprometimento de recursos orçamentários e financeiros do estado do Tocantins										

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)	
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa			
Resumo Geral:			
39999	Fundo Estadual de Transportes		
Programa:			
1016	Transporte e Logística		
Descrição:			
Oferecer boas condições de integridade aos trilhos estaduais, por meio da pavimentação, manutenção e conservação com qualidade e segurança para os usuários.			
Justificativa:			
Elaboração de projetos, execução e supervisão de programas ambientais			
Ação:			
Código 4451	Título Execução de projetos rodoviários e de viabilidade técnica, econômica e ambiental		Prioritária Sim
Orçamento - 12/2014			
Orç. Inicial 554.710,00	A Alterações -188.468,00	Autorizado 366.244,00	Empenhado 90.000,00
Liquidado 80.000,00	Pago 90.000,00	Saldo 276.244,00	% EJA 23,30
% LJE 100,00	% PL 100,00		
Recursos Ordinários (Administrativos Diretos) 0100			
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00
% LJE	% PL		
Detalhamento:			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014
			Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo % EJA % LJE % PL
Conta Partida Contábil - Manutenção dos Trilhos e Instalações 0217			
Orç. Inicial 354.710,00	A Alterações -209.468,00	Autorizado 146.244,00	Empenhado 0,00
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 146.244,00	% EJA 0,00
% LJE 0,00	% PL 0,00		
Detalhamento:			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014
			Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo % EJA % LJE % PL
Conta Partida Contábil - Manutenção dos Trilhos e Instalações 0217			
26.782.1016-4451	33.90.14	0217	154.710,00 -154.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.1016-4451	44.90.39	0217	200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.782.1016-4451	44.90.51	0217	0,00 146.244,00 146.244,00 0,00 0,00 0,00 146.244,00 0,00
Recursos de Contas Especiais 0226			
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00
% LJE 0,00	% PL 0,00		
Detalhamento:			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014
			Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo % EJA % LJE % PL
Conta Partida Contábil - Especiais 0235			
Orç. Inicial 0,00	A Alterações 90.000,00	Autorizado 90.000,00	Empenhado 90.000,00
Liquidado 90.000,00	Pago 90.000,00	Saldo final 0,00	% EJA 100,00
% LJE 100,00	% PL 100,00		
Detalhamento:			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014
			Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo % EJA % LJE % PL
Conta Partida Contábil - Especiais 0235			
26.782.1016-4451	44.90.51	0235	0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Recursos Próprios 0240			
Orç. Inicial 200.000,00	A Alterações -50.000,00	Autorizado 150.000,00	Empenhado 0,00
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 150.000,00	% EJA 0,00
% LJE 0,00	% PL 0,00		
Detalhamento:			
Classificação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014
			Orç. Inicial Alterações Autorizado Empenhado Liquidado Pago Saldo % EJA % LJE % PL
Conta Partida Contábil - Especiais 0240			
26.782.1016-4451	44.90.51	0240	200.000,00 -50.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Meta Fisca:			
2013 20	2014 1.500	2015 2.000	2016 2.000
Unidade: Carômetro	Sigla: km		
Informações:			
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 2.000	Execução 1
% Execução 0,05	Estágio Ativado e comprometido	Houve problema? Não	
Ações:			
Durante o ano, buscou-se a celebração de convênio com o Ministério da Integração Nacional. Houve atrasos burocráticos e inativação do convênio. Mesmo sem a celebração do convênio, houve a realização de (01) um projeto executivo de acesso e segurança e amparo da Agrônoma-Palmas ao Laboratório de Limite e IPD de Palmas. Essa ação foi criada no FET para que fosse possível a utilização de outros fontes de recursos em interesse de execução da ação.			
A meta fiscal estipulada de 2.000 não é a correta, configurando-se em erro de digitação quando lançada no sistema do PPA. A meta correta seria 20 projetos elaborados.			
No decorrer do exercício, parte do orçamento inicial desta ação suplementou outras ações tais como a ação 4443 - Assistência às Residências Rodoviárias e 4444 - Conservação das Rodovias Estaduais Pavimentadas.			
Para o exercício de 2015, esperase uma reprogramação das metas previstas bem como um novo convênio para realização das atividades desta ação.			



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

Espécie/Conta:		39900 Agência de Migração e Fronteiras do Estado do Tocantins										
Programa:		1016 Transporte e Logística										
Objetivo:		Estruturar a logística de transportes, melhorando a capacidade de gerenciamento do Transporte Estadual, integrando os modos, promovendo qualidade, rapidez e segurança para pessoas e cargas.										
Iniciativa:		Elaboração de planos e projetos										
Atividade:		Atividade										
Código:	Título:							Previdência:				
3103	Elaboração do plano estadual de logística e transporte - PDUS							Sim				
Organismo Executor:												
	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL		
	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00				
<b>Orçamento de Crédito Especial - Em Moeda</b>		<b>4220</b>										
	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL		
	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00				
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
36.782.1016-3183	44.90.35	4220	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		
36.782.1016-3183	44.90.35	4220	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
<b>Meta (ano):</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.							
50	1	1	1	Unidade	un							
<b>Indicador:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	1	0	0,00	Atrasado e comprometido	Sim						
<b>No Problema:</b>												
<b>Qual</b>		<b>Problema</b>			<b>Causa</b>							
Morosidade dos Processos Administrativos		A etapa apresenta interrupção de etapas no processo de licitação			De processos de licitação realizados pelo Banco Mundial, demandam uma quantidade de tempo maior que o convencional.							
<b>Análise:</b>												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

---

**Resumo Geral:**

39900	Agência de Manutenção e Transportes do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1016	Transporte e Logística											
<b>Objetivo:</b>												
Oportunizar melhorias no deslocamento da população moradora na zona rural, através da manutenção das estradas vicinais, inclusive principalmente obras de arte de pequeno porte (pontes, galeria, bueiros, galvões) e melhoramento de grade.												
<b>Justificativa:</b>												
Melhoria nas estradas vicinais												
<b>Ítem:</b>												
<b>Código:</b> 3185	<b>Título:</b> Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Suldeste e Nordeste - PDTRIS	<b>Prioritária:</b> Sim										
<b>Resumo Financeiro:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
22.750.000,00	0,00	22.750.000,00	12.294.349,60	11.525.736,29	11.064.894,79	10.495.650,40	53,67	94,05	96,02			
						<b>4220</b>						
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
22.750.000,00	0,00	22.750.000,00	12.294.349,60	11.525.736,29	11.064.894,79	10.495.650,40	53,67	94,05	96,02			
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
26.762.1016-3189	44.90.35	4220	750.000,00	0,00	750.000,00	436.443,35	139.735,06	14.609,67	313.556,65	58,19	32,03	10,45
26.762.1016-3189	44.90.51	4220	22.000.000,00	-306.650,00	21.693.350,00	11.511.256,31	11.079.353,26	10.745.236,18	10.162.593,60	53,06	96,25	96,96
26.762.1016-3189	44.90.92	4220	0,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.649,94	-306.649,94	-306.649,94	0,00	100,00	100,00	100,00
2012 667	2013 1.000	2014 1.667	2015 1.666	Unidade: Quilômetros	Segu km							
Ann 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Anu (2014) 1.667	Execução 850	% Execução 50,99	Estágio Atende e comprometida	Houve problema? Sim						
<b>Qual</b> Variações climáticas	<b>Problema</b> O cronograma de execução de etapa está prejudicado em decorrência de variações no clima da região	<b>Causa</b> período chuvoso										
<b>Qual</b> Variações climáticas	<b>Problema</b> A etapa encontra-se em desvio em virtude de pendências de declarações superiores ao âmbito da própria unidade	<b>Causa</b> Dificuldade na liberação da não objeção do Banco Mundial										

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																															
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																																	
<b>Resumo Geral:</b>																																																																																	
39900	Agência de Migração e Transportes do Estado do Tocantins																																																																																
<b>Programa:</b>																																																																																	
1016	Transporte e Logística																																																																																
<b>Objetivo:</b>																																																																																	
Obter boas condições de integridade e sustentabilidade, por meio da pavimentação, manutenção e conservação com qualidade e segurança para os usuários.																																																																																	
<b>Justificativa:</b>																																																																																	
Pavimentação e duplicação de rodovias																																																																																	
<b>Ação:</b>																																																																																	
Código 3175	Título Pavimentação de Rodovias		Prioritário Sim																																																																														
Orçamento - 12/2014																																																																																	
Org. Inicial 167.804.587,00	A alterações 258.270.365,00	Autorizado 405.674.000,00	Empenhado 208.994.308,94																																																																														
		Liquidado 209.670.825,45	Pago 209.670.184,06																																																																														
		Saldo 167.180.673,06	% EJA 73,59																																																																														
		% LJE 90,90	% PL 100,00																																																																														
<b>Resumo Geral por Administração Direta</b>																																																																																	
<b>9100</b>																																																																																	
Org. Inicial 5.667.000,00	A alterações 3.075.967,00	Autorizado 9.542.967,00	Empenhado 6.519.482,34																																																																														
		Liquidado 6.519.482,34	Pago 6.513.940,95																																																																														
		Saldo final 1.000.001,17	% EJA 89,52																																																																														
		% LJE 99,73	% PL 99,93																																																																														
<b>Detalhamento:</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LJE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.51</td> <td>0100</td> <td>4.047.000,00</td> <td>-3.047.000,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.61</td> <td>0100</td> <td>1.000.000,00</td> <td></td> <td>548.892,00</td> <td>1.548.892,00</td> <td>1.525.117,59</td> <td>1.519.478,20</td> <td>0,82</td> <td>100,00</td> <td>99,48</td> <td>99,63</td> </tr> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.92</td> <td>0100</td> <td>400.000,00</td> <td>6.594.365,00</td> <td>6.994.365,00</td> <td>6.994.364,75</td> <td>6.994.364,75</td> <td>6.994.364,75</td> <td>0,25</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.93</td> <td>0100</td> <td>220.000,00</td> <td>-220.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL	26.782.1016-3178	44.90.51	0100	4.047.000,00	-3.047.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			26.782.1016-3178	44.90.61	0100	1.000.000,00		548.892,00	1.548.892,00	1.525.117,59	1.519.478,20	0,82	100,00	99,48	99,63	26.782.1016-3178	44.90.92	0100	400.000,00	6.594.365,00	6.994.365,00	6.994.364,75	6.994.364,75	6.994.364,75	0,25	100,00	100,00	100,00	26.782.1016-3178	44.90.93	0100	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.51	0100	4.047.000,00	-3.047.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00																																																																							
26.782.1016-3178	44.90.61	0100	1.000.000,00		548.892,00	1.548.892,00	1.525.117,59	1.519.478,20	0,82	100,00	99,48	99,63																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.92	0100	400.000,00	6.594.365,00	6.994.365,00	6.994.364,75	6.994.364,75	6.994.364,75	0,25	100,00	100,00	100,00																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.93	0100	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
<b>Contratação de Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) - CATS</b>																																																																																	
<b>9224</b>																																																																																	
Org. Inicial 0,00	A alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00																																																																														
		Liquidado 0,00	Pago 0,00																																																																														
		Saldo final 0,00	% EJA 0,00																																																																														
		% LJE 99,73	% PL 99,93																																																																														
<b>Detalhamento:</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LJE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.51</td> <td>0100</td> <td>1.000.000,00</td> <td>-3.108.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL	26.782.1016-3178	44.90.51	0100	1.000.000,00	-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.51	0100	1.000.000,00	-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
<b>Resumo de Compras Especiais</b>																																																																																	
<b>9225</b>																																																																																	
Org. Inicial 3.100.000,00	A alterações -3.100.000,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00																																																																														
		Liquidado 0,00	Pago 0,00																																																																														
		Saldo final 0,00	% EJA 0,00																																																																														
		% LJE 99,73	% PL 99,93																																																																														
<b>Detalhamento:</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LJE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.51</td> <td>0225</td> <td>3.100.000,00</td> <td>-3.108.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL	26.782.1016-3178	44.90.51	0225	3.100.000,00	-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.51	0225	3.100.000,00	-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
<b>Outros Partes de Compras Especiais</b>																																																																																	
<b>9228</b>																																																																																	
Org. Inicial 0,00	A alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00																																																																														
		Liquidado 0,00	Pago 0,00																																																																														
		Saldo final 0,00	% EJA 0,00																																																																														
		% LJE 99,73	% PL 99,93																																																																														
<b>Detalhamento:</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LJE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.51</td> <td>0225</td> <td>3.100.000,00</td> <td>-3.108.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL	26.782.1016-3178	44.90.51	0225	3.100.000,00	-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.51	0225	3.100.000,00	-3.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
<b>Operações de Crédito Internas - Em Moeda</b>																																																																																	
<b>4219</b>																																																																																	
Org. Inicial 73.978.856,00	A alterações 231.287.934,00	Autorizado 304.366.780,00	Empenhado 261.374.582,12																																																																														
		Liquidado 261.374.582,12	Pago 261.374.582,12																																																																														
		Saldo final 42.992.197,88	% EJA 85,67																																																																														
		% LJE 100,00	% PL 100,00																																																																														
<b>Detalhamento:</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LJE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.51</td> <td>4219</td> <td>65.000.000,00</td> <td>236.800.161,00</td> <td>301.800.161,00</td> <td>258.607.963,42</td> <td>258.607.963,42</td> <td>258.607.963,42</td> <td>42.992.197,58</td> <td>105,75</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.61</td> <td>4219</td> <td>1.850.000,00</td> <td>-1.850.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.92</td> <td>4219</td> <td>6.228.856,00</td> <td>-3.482.137,00</td> <td>2.786.819,00</td> <td>2.786.818,70</td> <td>2.786.818,70</td> <td>2.786.818,70</td> <td>0,30</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL	26.782.1016-3178	44.90.51	4219	65.000.000,00	236.800.161,00	301.800.161,00	258.607.963,42	258.607.963,42	258.607.963,42	42.992.197,58	105,75	100,00	100,00	26.782.1016-3178	44.90.61	4219	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				26.782.1016-3178	44.90.92	4219	6.228.856,00	-3.482.137,00	2.786.819,00	2.786.818,70	2.786.818,70	2.786.818,70	0,30	100,00	100,00	100,00													
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.51	4219	65.000.000,00	236.800.161,00	301.800.161,00	258.607.963,42	258.607.963,42	258.607.963,42	42.992.197,58	105,75	100,00	100,00																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.61	4219	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
26.782.1016-3178	44.90.92	4219	6.228.856,00	-3.482.137,00	2.786.819,00	2.786.818,70	2.786.818,70	2.786.818,70	0,30	100,00	100,00	100,00																																																																					
<b>Operações de Crédito Internas - Em Bens e/ou Serviços</b>																																																																																	
<b>4221</b>																																																																																	
Org. Inicial 85.758.711,00	A alterações 0,00	Autorizado 85.758.711,00	Empenhado 22.570.287,12																																																																														
		Liquidado 22.570.287,12	Pago 22.570.287,12																																																																														
		Saldo final 63.188.423,88	% EJA 26,32																																																																														
		% LJE 100,00	% PL 100,00																																																																														
<b>Detalhamento:</b>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LJE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.51</td> <td>4221</td> <td>78.365.000,00</td> <td>-21.300.000,00</td> <td>58.065.000,00</td> <td>4.783.862,92</td> <td>4.783.862,92</td> <td>4.783.862,92</td> <td>53.281.137,08</td> <td>6,29</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>26.782.1016-3178</td> <td>44.90.92</td> <td>4221</td> <td>6.393.711,00</td> <td>31.300.000,00</td> <td>37.693.711,00</td> <td>17.786.404,20</td> <td>17.786.404,20</td> <td>17.786.404,20</td> <td>0.907.306,80</td> <td>64,23</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL	26.782.1016-3178	44.90.51	4221	78.365.000,00	-21.300.000,00	58.065.000,00	4.783.862,92	4.783.862,92	4.783.862,92	53.281.137,08	6,29	100,00	100,00	26.782.1016-3178	44.90.92	4221	6.393.711,00	31.300.000,00	37.693.711,00	17.786.404,20	17.786.404,20	17.786.404,20	0.907.306,80	64,23	100,00	100,00																										
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.51	4221	78.365.000,00	-21.300.000,00	58.065.000,00	4.783.862,92	4.783.862,92	4.783.862,92	53.281.137,08	6,29	100,00	100,00																																																																					
26.782.1016-3178	44.90.92	4221	6.393.711,00	31.300.000,00	37.693.711,00	17.786.404,20	17.786.404,20	17.786.404,20	0.907.306,80	64,23	100,00	100,00																																																																					
<b>Mais Faltas:</b>																																																																																	
2012 200	2013 734	2014 828	2015 876																																																																														
			Unidade Quilômetros																																																																														
			Signa km																																																																														
<b>Referência:</b>																																																																																	

Ano	Periodo	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2014	4o Trimestre	628	435	52,26	Atrazada e comprometida	Sim
<b>3o Problema</b>						
<b>Goal</b> Insuficiência de crédito orçamentário		<b>Problema</b> O crédito orçamentário destinado a estas programató é insuficiente para sua total realização.		<b>Causa</b> Houve dificuldades com a disponibilização dos recursos previstos na fonte 0225 e na fonte 00.		
<b>3o Problema</b>						
<b>Goal</b> Insuficiência de crédito orçamentário		<b>Problema</b> Problemas administrativos entre as empresas do consórcio executor das obras.			<b>Causa</b>	
<b>Assuntos:</b>						
<p>Na primeiro trimestre, foram construídos 21 km de rodovias estaduais, sendo: 0,75 km no trecho que vai do entroncamento da TO-050 ao município de Juremas; 1,64 km no trecho do entroncamento da TO-255, município de Porto Nacional, TO-080, 2,52 Km Guará ao Povoado Beira Rio; 2,21 Km ligando o município de Nazaré com o Entroncamento da TO-134, e 13,84 Km - ligando o Entroncamento BR 153(Nova Olinda) ao Garimpinho. No segundo trimestre, foram construídos 149,00 KM de estradas, sendo: 26,67 km no trecho Mirante/Dois Irmãos; 23,84 km no trecho do entroncamento da TO-255, município de Porto Nacional, TO-080; 6,9 km no trecho Silvanópolis/Pindorama; 10,00 Km no trecho Itaguajós/Mauritânia; 32,00 km Entroncamento BR 153(Nova Olinda) ao Garimpinho; 3,0 km no trecho Santa Maria/Razursolândia; 16,69 km no trecho BR-153/Tupiratinã; 15,70 km no trecho Ananás/Entroncamento BR-230; 12,97 km Km no trecho Araguaína/Buriti. No terceiro trimestre, foram construídos 174,00 km de estradas, sendo: 25,67 km no trecho Mirante/Dois Irmãos; 23,84 km no trecho do entroncamento da TO-255, município de Porto Nacional, TO-080; 11,2 km no trecho Silvanópolis/Pindorama; 31,43 no trecho Itaguajós/Mauritânia; 42,00 km Entroncamento BR 153(Nova Olinda) ao Garimpinho; 9,28 no trecho Santa Maria/Razursolândia; 20,55 no trecho BR-153/Tupiratinã; 10,46 no trecho Ananás/Entroncamento BR-230; 10,66 Km no trecho Araguaína/Buriti. Os valores movimentados xltu decorrentes de superávit financeiro das Operações de Crédito realizadas e as suplementações são obtidas das ações 3180 - pavimentação de Vias urbanas; 3188 - Restauração das Rodovias Estaduais; 4492 - Manutenção das Rodovias Estaduais; 3176 - Construção de obras de artes especiais; 3173 - Apuramento das rodovias estaduais não pavimentadas; 3181 - Elaboração de projetos; 3175 - Construção de obras aeroportuárias. No quarto trimestre, foram construídos 10,00 KM de estradas, sendo: 24,86 km no trecho Mirante/Dois Irmãos; 21,00 km no trecho do entroncamento da TO-255, município de Porto Nacional, TO-080; 3,00 km no trecho Itaguajós/Mauritânia; 18,72 km Entroncamento BR 153(Nova Olinda) ao Garimpinho; 8,00 km no trecho Santa Maria/Razursolândia; 8,00 km no trecho BR-153/Tupiratinã; 2,71 km no trecho Ananás/Entroncamento BR-230; 1,43 km Km no trecho Araguaína/Buriti; 2,00 km no trecho Aná Vão do município Lagoa do Carvão. As movimentações financeiras tomadas na ação foram para complementar as ações 3160 - Pavimentação de Vias Urbanas e 4477 - Manutenção de Recursos Humanos. A divergência entre a meta executada e o travado se deve a dificuldades com o contrato 003, entre as empresas do consórcio executor das obras. Por problemas administrativos entre elas, as obras foram paralisadas no mês de Novembro. Campo Limpo, Tupiratinã e Itajaí (111 km) houve ainda problemas contratuais com a empresa executora do trecho Silvanópolis - Pindorama, áreas que atingiu a cota de 101,53km. Por essas dificuldades, a meta executada não acompanha os pagamentos realizados.</p>						

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)	
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>			
<b>Resumo Geral:</b>			
39900		Agência de Manutenção e Transportes do Estado do Tocantins	
Programa:			
1016		Transporte e Logística	
Objetivo:			
Obter boas condições de integridade em rodovias estaduais, por meio da pavimentação, manutenção e conservação com qualidade e segurança para os usuários.			
Justificativa:			
Pavimentação e Iluminação de rodovias			
Ação:			
Código	Título	Prioritaria	
3179	Pavimentação de rodovias estaduais - PORIS	Sim	
Orçamento - 120914			
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
120.029,00	-120.029,00	95.000,00	0,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
0,00	0,00	95.000,00	0,00
% LIE	% PL		
0,00	0,00		
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>			
9166			
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
120.029,00	-120.029,00	0,00	0,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
0,00	0,00	0,00	0,00
% LIE	% PL		
0,00	0,00		
Detalhamento:			
Orçamento - 120914			
Classificação	Elemento	Fonte	Org. Inicial
Função-programática			Alterações
26.782.1016-3179	44.80.51	0100	-120.029,00
Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	% EJA	% LIE	% PL
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Exercício Anterior - Dívidas</b>			
4220			
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado
95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
0,00	0,00	95.000,00	0,00
% LIE	% PL		
0,00	0,00		
Detalhamento:			
Orçamento - 120914			
Classificação	Elemento	Fonte	Org. Inicial
Função-programática			Alterações
26.782.1016-3179	44.80.51	4220	0,00
Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
95.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	% EJA	% LIE	% PL
95.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Meta Física:</b>			
2012	2013	2014	2015
5	25	26	26
Unidade		Quilômetro	
Sigla		km	
<b>Indicadores:</b>			
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução
2014	4o Trimestre	26	0
% Execução		Estágio	Houve problema?
0,00		Não iniciado	Sim
<b>Problemas:</b>			
Qual	Problema	Causa	
Indefinição da avaliação de projetos técnicos	A etapa está em desvio em razão da necessidade de revisão ou redefinição do projeto técnico.	Ausência de definição do trecho a ser executado junto a equipe técnica do Banco Mundial.	
<b>Outros:</b>			
Essa ação não foi executada, pois estava aguardando definição da equipe de projeto, junto a equipe técnica do banco mundial. O empenho inicial foi retirado para atender as ações 3173(Aprimoramento das rodovias estaduais não pavimentadas) NO 682 e 3176(Construção de obras de arte especial) NO 622			

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Resumo Geral:</b>												
39900	Agência de Monitoramento e Transportes do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1016	Transporte e Logística											
<b>Objetivo:</b>												
Estruturar a logística de insumos, melhorando a capacidade de gerenciamento do Transporte (Estações), integrando os modos, projetando qualidade, rapidez e segurança para pessoas e cargas.												
<b>Justificativa:</b>												
Implementação de melhorias no setor de gestão de fretes/cargas												
<b>Objeto:</b>												
Código 3172	Título Apoio à operação de Gestão do Transporte - FORTI		Prioritária Sim									
<b>Resumo da Ação:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
2.270.000,00	-371.525,00	2.007.375,00	570.375,00	698.110,00	370.070,44	1.030.495,14	40,86	68,55	36,13			
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
139.000,00	-130.350,00	650,00	649,00	649,00	649,00	0,00	99,97	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
26.782.1016-3172	33.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1016-3172	44.90.14	0100	30.000,00	-29.350,00	650,00	649,00	649,00	649,00	0,00	99,97	100,00	100,00
26.782.1016-3172	44.90.35	0100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.782.1016-3172	44.90.38	0100	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Operações de Crédito Estorno - Orç. Mensal</b>				<b>4220</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
2.140.000,00	-133.275,00	2.006.725,00	976.226,06	668.986,75	375.220,64	1.030.495,94	46,85	88,53	56,09			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
26.782.1016-3172	44.90.14	4220	0,00	83.842,00	83.842,00	81.841,95	28.413,20	28.413,20	2.006,05	97,61	30,27	100,00
26.782.1016-3172	44.90.35	4220	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	894.384,11	642.553,55	346.807,44	605.615,89	59,63	71,84	54,28
26.782.1016-3172	44.90.39	4220	640.000,00	-317.117,00	422.883,00	0,00	0,00	0,00	422.883,00	0,00		
<b>Método:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Siga						
0		15	15	Unidade		un						
<b>Indicador:</b>												
Ano	Período	Méts do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estado	Alçada e comprometida		Houve problema?				
2014	4o Trimestre	15	0	40,00				Não				
<b>Observações:</b>												
Foram iniciados os serviços de consultoria e assessoria técnica para a execução das obras de reabilitação de ferrovias estaduais pavimentadas e asfalto o contrato para execução. Foi realizado o acompanhamento direto das obras de reabilitação e serviços de recuperação pavimento base com a manutenção de rotina pela Consultoria contratada e fiscalizada pelo Ageltrans. Devido ao processo licitatório de assessoria de consultoria com o Banco Mundial que demanda mais tempo para contratação do processo licitatório e assinatura do contrato, as metas físicas para o exercício seguem baixas elevadas e abaixo do planejado, o que comprometeu a ação.												
A execução financeira no período, também abaixo do planejado, devido as execuções físicas realizadas até o fim do exercício. Parte do recurso na fonte 0100 desta ação foi utilizado para suprir outras ações: 3160 - Pavimentação de Vias Urbanas; 3170 - Construção de Obras de Artes Esportivas e 3188 - Manutenção de Rodovias Estaduais.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Resumo Geral:												
37010		Secretaria de Infraestrutura										
Programa:												
0017		Infraestrutura Pública										
Objetivo:												
Construir e reformar edificações públicas dentro das normas técnicas vigentes com qualidade e eficiência.												
Localidade:												
Construção de obras públicas												
Ação:												
Código 1226		Título Construção de edificações públicas								Prioritária Sim		
Orçamento - (12/2014)												
Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL			
3.000.000,00	18.231.892,00	30.321.892,00	18.801.891,29	18.801.891,29	18.801.891,29	1.820.000,71	93,01	100,00	100,00			
Resumo Orçamentário - Administração Direta												
0100												
Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
100.000,00	18.585.892,00	18.585.892,00	18.885.891,29	18.585.891,29	18.585.891,29	0,71	100,00	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
04.122.1017-1226	33.90.38	0100	0,00	75.488,00	75.488,00	75.487,84	75.487,84	75.487,84	0,16	100,00	100,00	100,00
04.122.1017-1226	44.40.51	0100	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.122.1017-1226	44.90.51	0100	50.000,00	18.534.404,00	18.584.404,00	18.584.403,45	18.584.403,45	18.584.403,45	0,55	100,00	100,00	100,00
04.122.1017-1226	44.90.52	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resumo Orçamentário - Empresas Públicas												
0104												
Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
2.000.000,00	-1.784.000,00	235.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	20.000,00	91,53	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
04.122.1017-1226	44.40.51	0104	3.000.000,00	-1.784.000,00	235.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	20.000,00	91,53	100,00	100,00
04.122.1017-1226	44.90.51	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1017-1226	44.90.51	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Resumo Orçamentário - Convênios Federais												
0225												
Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
Meta Física:												
2012		2013		2014		2015		Unidade		Sigla		
30.301		30.000		200		1.000		Metro Quadrado		m²		
Indicador:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Hove problema?						
2014	4o Trimestre	200	1.582	841,00	Concluída	Não						
Análise:												
Durante o exercício de 2014 foi medida: Serviços preliminares de planejamento e (impostos gerais), onde serão construídas unidades habitacionais no ano 131 no município de Palmas; - Contrato 1242014 referente à construção da sede do fórum da comarca de Porto Nacional; - Construção do prédio da câmara municipal em Nova Rosalândia; - Construção da Câmara Municipal e Porta de entrada da cidade em Aparecida do Rio Negro; - Construção da Câmara Municipal no Rio Sono; - Construção de um galpão para guardar maquinários em Riachinho; - Construção da quadra de esporte em Palmeiras do Tocantins e Mineiros do Tocantins; - Construção do Centro Administrativo em Armaiz; - Construção de Praça em Palmas.												
No tocante as discrepâncias das metas justificam-se:												
A meta física superou a planejada. Quando realizada a revisão do PPA 2014 a meta proposta foi equivocada com a real necessidade das obras a serem construídas, e as de recursos de emendas parlamentares não tinha como prevê a meta e o tipo de obra, pois a sua execução depende de demanda dos municípios, que no momento não é possível demonstrar a execução física uma vez que não houve prestação de contas das representantes municipais, inviabilizando a demonstração de evolução física para o período o exercício.												
A execução financeira foi dada atendida ao pagamento final das autorizações monitorias, referente ao contrato nº 954/1909 à execução das obras de edificação do Palácio Araguaia, em Palmas.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																	
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																			
33010		Secretaria de Agricultura e Pecuária																	
Programa		Energia																	
Objetivo		Aproveitar o potencial da energia limpa, a partir da exploração sustentável das áreas produtivas de forma a gerar mais emprego e renda, reduzindo as desigualdades sociais e econômicas no Estado do Tocantins.																	
Justificativa		Incentivo a produtores rurais e empresas na implantação de módulos de Microgênia de energias limpas																	
Linha		Estruturação dos Polos de Produção de Aquicultura																	
Crédito		Prioritário Sim																	
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidad.		Pago		Saldo		% EJA		% L/E		% PL	
2.240.031,00		-458.827,00		1.771.204,00		214.000,48		253.233,31		200.299,01		1.537.137,85		12,59		94,34		98,50	
Resumo (Programa - Administração Direta)										0100									
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidad.		Pago		Saldo final		% EJA		% L/E		% PL	
357.166,00		-69.794,00		87.372,00		87.369,82		87.369,52		84.413,12		2,38		100,00		100,00		96,62	
Detalhamento:																			
Classificação			Orçamento - 12/2014												Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidad.	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL							
20.601.1019-1229	33.90.14	0100	103.368,00	-71.313,00	32.055,00	32.055,00	32.055,00	29.098,50	0,00	100,00	100,00	90,78							
20.601.1019-1229	33.90.30	0100	67.806,00	-58.204,00	8.796,00	8.795,36	8.795,36	8.795,36	0,64	99,99	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	33.90.33	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	33.90.35	0100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	33.90.36	0100	40.000,00	-39.606,00	394,00	393,75	393,75	393,75	0,25	99,94	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	33.90.39	0100	62.298,00	-62.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	33.90.82	0100	0,00	35.744,00	35.744,00	35.743,35	35.743,35	35.743,35	0,65	100,00	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	44.90.35	0100	0,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	0,20	100,00	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	44.90.36	0100	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	44.90.39	0100	101.250,00	-101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	44.90.47	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	44.90.51	0100	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	44.90.52	0100	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
20.601.1019-1229	44.90.92	0100	0,00	1.739,00	1.739,00	1.738,70	1.738,70	1.738,70	0,30	99,98	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	44.90.93	0100	11.250,00	-10.759,00	491,00	480,66	480,66	480,66	0,34	99,93	100,00	100,00							
Resumo (Programa - Empresa Patrocinadora)										0104									
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidad.		Pago		Saldo final		% EJA		% L/E		% PL	
200.000,00		-200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00		96,62	
Detalhamento:																			
Classificação			Orçamento - 12/2014												Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidad.	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL							
20.601.1019-1229	33.90.39	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Resumo (Programa - Contribuinte Filiação)										0225									
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidad.		Pago		Saldo final		% EJA		% L/E		% PL	
136.065,00		200.967,00		337.832,00		85.107,89		74.327,25		74.327,25		252.664,11		35,21		87,27		100,00	
Detalhamento:																			
Classificação			Orçamento - 12/2014												Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidad.	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL							
20.601.1019-1229	33.90.14	0225	5.000,00	54.883,00	69.483,00	9.467,25	9.467,25	9.467,25	60.015,75	13,63	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	33.90.30	0225	41.000,00	0,00	41.000,00	3.302,54	0,00	0,00	37.697,46	8,06	0,00								
20.601.1019-1229	33.90.33	0225	12.300,00	68.704,00	81.004,00	0,00	0,00	0,00	31.004,00	0,00									
20.601.1019-1229	33.90.35	0225	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	33.90.36	0225	0,00	67.780,00	67.780,00	8.798,00	1.280,00	1.280,00	58.982,00	12,98	14,32	100,00							
20.601.1019-1229	33.90.39	0225	78.985,00	-83.600,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00									
Resumo (Programa - Crédito Externo - Em Moeda)										4220									
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidad.		Pago		Saldo final		% EJA		% L/E		% PL	
1.346.000,00		0,00		1.346.000,00		41.528,64		41.528,64		41.528,64		1.304.471,36		3,09		100,00		100,00	
Detalhamento:																			
Classificação			Orçamento - 12/2014												Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidad.	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL							
20.601.1019-1229	44.90.35	4220	0,00	60.000,00	60.000,00	39.636,00	39.636,00	39.636,00	20.364,00	66,01	100,00	100,00							
20.601.1019-1229	44.90.36	4220	134.400,00	-60.000,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00									
20.601.1019-1229	44.90.39	4220	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00									
20.601.1019-1229	44.90.51	4220	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00									
20.601.1019-1229	44.90.52	4220	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00									

09.801.1015-1229		44.90.33	4220	45.000,00	0,00	45.000,00	1.922,64	1.922,64	1.922,64	45.077,38	4,27	100,00	100,00
<b>Mt: Fisca:</b>													
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla							
0	30	30	40	Porcentagem		%							
<b>Realizao:</b>													
Ano	Perodo	Meta do Ano (2014)	Execuo	% Execuo	Estgio	Houve problema?							
2014	4o Trimestre	30	31	103,33	Atrasado	Sim							
<b>o Problema</b>													
Qual Crdito cancelado	Problema	Causa											
	A dotao oramentria foi totalmente cancelada	De um total de R\$ 557.166,00 inseridos no oramento inicial para realizaes das atividades relativas a aoa 1229 da fonte 0100, 84,31% foram canceladas, resultando num valor empenhado de R\$ 87.396,62											
<b>Assinla:</b>													
De um total de R\$ 557.166,00 inseridos no oramento inicial para realizaes das atividades relativas a aoa 1229 da fonte 0100, 84,31% foram canceladas, resultando num valor empenhado de R\$ 87.396,62.													
As aoas desenvolvidas pelo setor apesar de terem origem parcialmente os resultados esperados, poderiam ter sido mais viabilidade a sociedade local/intermunicipal.													
Em relao ao convenio n 775968/2012/MDA, faz-se necessrio adtar o referido convenio por atraso no deposito da contabilidade por parte do Estado que se aconteceu em setembro de 2014 impossibilitando o desenvolvimento de tarefas relativas ao convenio.													

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária</b>												
9030	Polícia Militar do Estado do Tocantins											
<b>Programa</b>												
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
<b>Componentes</b>												
Preservar e manter Política, por meio de ações orientadas à reestruturação da Polícia Militar, visando reduzir o índice de criminalidade.												
<b>Justificativa</b>												
Implantação, aprimoramento, ampliação e reformas das Unidades da PM												
<b>Ação</b>												
Código 1015	Título: Aparentamento em unidades da Polícia Militar		Previsão em R\$									
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
7.208.032,00	-29.043,00	7.178.989,00	5.693.133,00	4.027.175,00	4.027.175,00	2.066.857,00	73,55	70,74	100,00			
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>												
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
340.549,00	-290.843,00	50.506,00	50.506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1015	44.90.52	0100	340.549,00	-290.843,00	50.506,00	50.506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Resumo de Contas com a sociedade Privada</b>												
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
200.000,00	-50.000,00	150.000,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	129.590,00	13,81	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1015	44.90.52	0223	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	129.590,00	13,81	100,00	100,00
<b>Resumo de Contas com Terceiros</b>												
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
6.031.983,00	324.000,00	6.355.983,00	5.485.286,00	3.889.835,00	3.889.835,00	2.466.148,00	66,30	70,55	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1015	44.90.52	0225	6.031.983,00	324.000,00	6.355.983,00	5.485.286,00	3.889.835,00	3.889.835,00	2.466.148,00	66,30	70,55	100,00
<b>Conta Partida Contas DEBEM/SEM PM</b>												
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
254.500,00	-50.000,00	204.500,00	136.930,00	136.930,00	136.930,00	67.570,00	66,96	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1015	44.90.52	0227	254.500,00	-50.000,00	204.500,00	136.930,00	136.930,00	136.930,00	67.570,00	66,96	100,00	100,00
<b>Resumo de Contas Estabelecidas em Bancos</b>												
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação												
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1015	44.90.52	0221	979.000,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo Financeiro</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
14	14	14	14	Localidade		Unidade						
<b>Referências:</b>												
Ans. 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014)	Execução 14	% Execução 100,00	Estágio Andamento normal		Houve problema? Não					
<b>Anexo:</b>												
Em 2014 foram adquiridos 89 (oitenta e nove) aparelhos de Condicionadores de Ar para equipar as Unidades da PMTO. E também já foi entregue uma grande quantidade de mobiliário para equipar as Unidades da PMTO a saber:												
1ª BPM em Palmas-TO; 2ª BPM em Araguainha-TO; 3ª BPM em Pedro Abade-TO; 4ª BPM em Canga-TO; 5ª BPM em Porto Nacional-TO; 6ª Batalhão em Patrocinador-TO; 7ª BPM em Guama-TO; 8ª Batalhão em Patrocinador-TO; 9ª BPM em Arma-TO; 10ª BPM em Dilerópolis-TO; 11ª BPM em Dilerópolis-TO; 12ª BPM em Dilerópolis-TO; 13ª BPM em Dilerópolis-TO; 14ª BPM em Araguainha-TO; 15ª BPM em Tocantinópolis-TO e 16ª BPM em Miracema-TO.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
31010	Secretaria de Segurança Pública											
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Promover a segurança pública, através da melhoria do atendimento prestado ao cidadão, elevando os índices de resolução de crimes por meio de aplicação das infrações penais e fortalecer as unidades de atendimento ao crime, visando reduzir a criminalidade em todo o Estado do Tocantins.												
<b>Justificativa:</b>												
Ampliação e melhoria dos serviços prestados ao cidadão												
<b>Classificação:</b>												
Código: 1007	Título: Contribuição de unidades de segurança pública especializadas no atendimento ao cidadão		Prioritária: Sim									
<b>Resumo Financeiro:</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL			
10.115.544,00	-4.062.665,00	1.052.453,00	882.892,15	0,00	0,00	794.462,85	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo por Programa - Administração Direta</b>												
<b>0100</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
306.971,00	-306.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>		<b>Orçamento - 120914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
06.181.1020-1067	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.1020-1067	44.90.51	0100	306.971,00	-306.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resumo de Compras Diretas</b>												
<b>0225</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
700.000,00	-91.131,00	608.869,00	608.869,02	0,00	0,00	0,98	100,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>		<b>Orçamento - 120914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
06.181.1020-1067	33.90.39	0225	0,00	86.271,00	86.271,00	86.270,61	0,00	0,00	0,39	100,00	0,00	0,00
06.181.1020-1067	44.90.51	0225	700.000,00	-157.462,00	542.598,00	542.597,41	0,00	0,00	0,59	100,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Diretas - Em Moeda</b>												
<b>4219</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
8.711.373,00	-3.664.787,00	1.046.586,00	252.124,13	0,00	0,00	794.461,87	24,09	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>		<b>Orçamento - 120914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
06.181.1020-1067	44.90.51	4219	8.711.373,00	-3.664.787,00	1.046.586,00	252.124,13	0,00	0,00	794.461,87	24,09	0,00	0,00
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sinal							
2	2	1	1	Unidade	In							
<b>Referência:</b>												
Ano: 2014	Período: 4o Trimestre	Meta do Ano (2014): 1	Execução: 0	% Execução: 0,00	Estágio: Avançada	Houve problema?: Não						
<b>Assinatura:</b>												
No ano de 2014 não houve execução física da ação, diferentemente do que foi planejado inicialmente, em virtude de vários fatores, entre eles estão, o atraso na liberação e omissão nos trâmites legais para início de obra para a construção da Delegacia de Polícia Civil em Araguatins, recursos de Contrato de Repasse do Governo Federal. As obras já foram iniciadas em 2014, com previsão de conclusão da obra em 2015. Teve início ainda em 2014 a elaboração dos projetos complementares para a construção dos Complexos de Delegacias de Polícia Civil em Palmas, Araguaína e Gurupi, com recursos de Operação de crédito interno.												
Quanto à execução orçamentária financeira da ação, inicialmente o valor planejado para os recursos de fonte 0100 disponibilizados para a ação foi de R\$ 306.971,00, R\$ 85.363,00 para contrapartida de convênio e R\$ 221.608,00 para elaboração dos projetos complementares para construção dos complexos de polícia civil. No decorrer do exercício, a Secretaria do Planejamento e Modernização da Gestão Pública realizou a mudança para a fonte 4219 do valor de R\$ 221.608,00 para elaboração dos projetos complementares para construção dos complexos de polícia civil, restando saldo de fonte 0100, que foi remanejado para a ação 4219 - Manutenção das unidades de segurança pública. Com relação aos recursos de fonte 0225 houve uma redução dos recursos disponibilizados inicialmente em virtude da diminuição do valor de obra após o processo licitatório, restando saldo de fonte 0225 que foi remanejado para outras ações que necessitavam de saldo orçamentário para a execução de convênios. Conclui-se que os recursos de fonte 0100 e 0225 remanejados para outras ações não prejudicaram o andamento da execução da ação, pois o plano de liberação e omissão nos trâmites legais de obra, prejudicou a execução da meta física para o ano de 2014. Os recursos de fonte 4219 foram quase que totalmente transferidos para outra UO para SEPLAN, restando R\$ 1.046.586,00, desses apenas 24,09% foram empenhados devido a não liberação dos recursos financeiros da operação de crédito controlada pela Secretaria de Planejamento, para o início da obra de construção dos complexos de polícia civil em Palmas, Araguaína e Gurupi, planejada para iniciar em 2014, ficando apenas a elaboração dos projetos complementares em execução no valor de R\$ 252.124,13.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																	
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																																			
<b>Identificação:</b> 31033 Secretaria de Segurança Pública																																																																																			
<b>Programa:</b> 1020 Segurança e Proteção ao Cidadão																																																																																			
<b>Objetivo:</b> Promover a segurança pública, através da melhoria do atendimento prestado ao cidadão, elevando os índices de resolução de crimes por meio de aplicação das infrações gerais e fortalecer as atividades de repressão ao crime, visando reduzir a criminalidade em todo o Estado do Tocantins.																																																																																			
<b>Justificativa:</b> Eficiência e sustentação do crime e até o momento.																																																																																			
<b>Código:</b> 2136 <b>Título:</b> Estímulo operacional de repressão qualificada <b>Prioridade:</b> Sim																																																																																			
<b>Orçamento - 12/2014:</b> <table border="1"> <tr> <td>Orç. Inicial</td> <td>A alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo</td> <td>% E/A</td> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> </tr> <tr> <td>1.486.000,00</td> <td>-539.651,00</td> <td>946.349,00</td> <td>790.711,12</td> <td>185.454,97</td> <td>859.504,07</td> <td>232.629,98</td> <td>74,81</td> <td>86,34</td> <td>95,95</td> </tr> </table>								Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	1.486.000,00	-539.651,00	946.349,00	790.711,12	185.454,97	859.504,07	232.629,98	74,81	86,34	95,95																																																								
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																										
1.486.000,00	-539.651,00	946.349,00	790.711,12	185.454,97	859.504,07	232.629,98	74,81	86,34	95,95																																																																										
<b>Recursos Ordinários (Administração Direta) - 0199:</b> <table border="1"> <tr> <td>Orç. Inicial</td> <td>A alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> </tr> <tr> <td>520.000,00</td> <td>19.700,00</td> <td>539.700,00</td> <td>539.619,49</td> <td>539.934,94</td> <td>539.934,94</td> <td>0,00</td> <td>99,99</td> <td>100,00</td> <td>99,95</td> </tr> </table>								Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L	520.000,00	19.700,00	539.700,00	539.619,49	539.934,94	539.934,94	0,00	99,99	100,00	99,95																																																								
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L																																																																										
520.000,00	19.700,00	539.700,00	539.619,49	539.934,94	539.934,94	0,00	99,99	100,00	99,95																																																																										
<b>Recursos do Tesouro (Empenho - Restos Anterior) - 0104:</b> <table border="1"> <tr> <td>Orç. Inicial</td> <td>A alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> </tr> <tr> <td>750.000,00</td> <td>-750.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>98,95</td> </tr> </table>								Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,95																																																								
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L																																																																										
750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	98,95																																																																										
<b>Recursos de Operações com o Sistema Financeiro - 0223:</b> <table border="1"> <tr> <td>Orç. Inicial</td> <td>A alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> </tr> <tr> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00																																																								
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L																																																																										
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
<b>Recursos de Operações com o Sistema Financeiro - 0225:</b> <table border="1"> <tr> <td>Orç. Inicial</td> <td>A alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> </tr> <tr> <td>40.000,00</td> <td>193.649,00</td> <td>233.649,00</td> <td>151.099,63</td> <td>125.835,38</td> <td>194.569,13</td> <td>82.549,37</td> <td>84,07</td> <td>83,29</td> <td>83,10</td> </tr> </table>								Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L	40.000,00	193.649,00	233.649,00	151.099,63	125.835,38	194.569,13	82.549,37	84,07	83,29	83,10																																																								
Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L																																																																										
40.000,00	193.649,00	233.649,00	151.099,63	125.835,38	194.569,13	82.549,37	84,07	83,29	83,10																																																																										
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.14</td> <td>0100</td> <td>480.000,00</td> <td>-36.837,00</td> <td>443.163,00</td> <td>443.044,00</td> <td>443.044,00</td> <td>438.359,59</td> <td>76,01</td> <td>99,98</td> <td>100,00</td> <td>98,94</td> </tr> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.15</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.92</td> <td>0100</td> <td>40.000,00</td> <td>52.660,00</td> <td>92.660,00</td> <td>92.679,13</td> <td>92.679,13</td> <td>91.879,10</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>99,92</td> </tr> </tbody> </table>								Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	06.101.1020-2136	33.90.14	0100	480.000,00	-36.837,00	443.163,00	443.044,00	443.044,00	438.359,59	76,01	99,98	100,00	98,94	06.101.1020-2136	33.90.15	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.101.1020-2136	33.90.92	0100	40.000,00	52.660,00	92.660,00	92.679,13	92.679,13	91.879,10	0,00	100,00	100,00	99,92														
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014								Percentual de Aplicação																																																																								
			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.14	0100	480.000,00	-36.837,00	443.163,00	443.044,00	443.044,00	438.359,59	76,01	99,98	100,00	98,94																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.15	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.92	0100	40.000,00	52.660,00	92.660,00	92.679,13	92.679,13	91.879,10	0,00	100,00	100,00	99,92																																																																							
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>44-50.42</td> <td>0104</td> <td>750.000,00</td> <td>-750.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	06.101.1020-2136	44-50.42	0104	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014								Percentual de Aplicação																																																																								
			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																							
06.101.1020-2136	44-50.42	0104	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.14</td> <td>1023</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	06.101.1020-2136	33.90.14	1023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00,00	0,00	0,00																																								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014								Percentual de Aplicação																																																																								
			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.14	1023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00,00	0,00	0,00																																																																							
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Funcional-programática</th> <th rowspan="2">Elemento</th> <th rowspan="2">Fonte</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Orç. Inicial</th> <th>A alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.93</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.14</td> <td>0225</td> <td>25.000,00</td> <td>91.472,00</td> <td>116.472,00</td> <td>72.747,58</td> <td>66.260,75</td> <td>53.149,75</td> <td>43.724,50</td> <td>62,46</td> <td>81,12</td> <td>80,18</td> </tr> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.15</td> <td>0225</td> <td>15.000,00</td> <td>101.472,00</td> <td>116.472,00</td> <td>77.647,58</td> <td>58.842,90</td> <td>50.715,75</td> <td>38.624,50</td> <td>66,67</td> <td>75,78</td> <td>86,19</td> </tr> <tr> <td>06.101.1020-2136</td> <td>33.90.93</td> <td>0225</td> <td>0,00</td> <td>705,00</td> <td>705,00</td> <td>704,63</td> <td>704,63</td> <td>704,63</td> <td>704,63</td> <td>0,37</td> <td>99,95</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>								Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	06.101.1020-2136	33.90.93	0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.101.1020-2136	33.90.14	0225	25.000,00	91.472,00	116.472,00	72.747,58	66.260,75	53.149,75	43.724,50	62,46	81,12	80,18	06.101.1020-2136	33.90.15	0225	15.000,00	101.472,00	116.472,00	77.647,58	58.842,90	50.715,75	38.624,50	66,67	75,78	86,19	06.101.1020-2136	33.90.93	0225	0,00	705,00	705,00	704,63	704,63	704,63	704,63	0,37	99,95	100,00	100,00
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014								Percentual de Aplicação																																																																								
			Orç. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.93	0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.14	0225	25.000,00	91.472,00	116.472,00	72.747,58	66.260,75	53.149,75	43.724,50	62,46	81,12	80,18																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.15	0225	15.000,00	101.472,00	116.472,00	77.647,58	58.842,90	50.715,75	38.624,50	66,67	75,78	86,19																																																																							
06.101.1020-2136	33.90.93	0225	0,00	705,00	705,00	704,63	704,63	704,63	704,63	0,37	99,95	100,00	100,00																																																																						
<b>Meta Física:</b> <table border="1"> <tr> <th>Ano</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Unidade</th> <th>Signif.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>30.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>Unidade</td> <td>un</td> </tr> </table>								Ano	2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.		30.000	25.000	25.000	25.000	Unidade	un																																																														
Ano	2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.																																																																													
	30.000	25.000	25.000	25.000	Unidade	un																																																																													
<b>Indicadores:</b> <table border="1"> <tr> <th>Ano</th> <th>Período</th> <th>Meta do Ano (2014)</th> <th>Execução</th> <th>% Execução</th> <th>Estágio</th> <th>Houve problema?</th> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>do Trimestre</td> <td>25.000</td> <td>49.500</td> <td>198,26</td> <td>Estágio Andamento normal</td> <td>Não</td> </tr> </table>								Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?	2014	do Trimestre	25.000	49.500	198,26	Estágio Andamento normal	Não																																																														
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?																																																																													
2014	do Trimestre	25.000	49.500	198,26	Estágio Andamento normal	Não																																																																													
<b>Análise:</b> A ação teve boa execução diante do que foi proposto inicialmente para o ano de 2014. Fazendo parte da Estratégia Operacional da Polícia Civil de Repressão Qualificada, e atendimento ao cidadão e redução de entraves da lei as aplicações de seus delitos, obtiveram resultados das ações da polícia civil durante o período normal de trabalho, bem como nos plantões em períodos noturno, finais de semana e feriados, compreendendo o ano de 2014 a Polícia Civil realizou 3.564 Ações de Furtos em Flagrante Delito - AFF e ainda 423 Ações Previstas em virtude de Mandados Judiciais, foram lavrados 7.571 termos Circunstanciados de Ocorrência - TCO, e ainda foram realizadas a apreensão de 290 adolescentes infratores. No ano foram realizadas várias operações policiais delegadas pelas 13 Delegacias Regionais em todo Estado contra o tráfico de drogas e a criminalidade. Ações que resultaram na prisão de centenas de pessoas e na apreensão de substâncias entorpecentes, armas, munições e veículos produto de crimes em vários municípios tocaninenses. O destaque vai para a Operação Tiro ao Alvo - com a recuperação da grande quantidade de armas de fogo. Operação Carnaval Mais Seguro - Com o intuito de prevenir ações criminosas, de violência e levar mais segurança no período do carnaval; Operação 288 identificação de quadrilha especializada em furtos e roubo de veículos que atua no Brasil; Operação Tocantins Mais Seguro 2ª Etapa - teve como finalidade combater a criminalidade, dar cumprimento a dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão, além de combater o tráfico de drogas, recuperar veículos de origem criminosa, apreender armas e drogas, e localizar foneças da Justiça, tendo sido desmontado em todas as 13 Delegacias Regionais de todo o Estado do Tocantins, contou com a efetiva participação de aproximadamente 120 Policiais Civis, sendo 30 Delegados e 90 Escrivães e Agentes de Polícia; Operação Pedra Corruptiva II - com a prisão de suspeitos por tráfico de drogas em Matozinhos; Operação Colaba que apreenderam 50 quilos de cocaína em Anápolis. Operação Interior Mais Seguro com o objetivo de assegurar a dignidade de pessoas humilhadas, de liberdades e os direitos fundamentais, que resultaram na prisão de 354 pessoas, sendo 209 em flagrante delito e 155 em virtude de cumprimento de mandados de prisão. Houve ainda a execução de Convênio com o Governo Federal para apoiar o desenvolvimento do emprego dos operadores do Sistema de Segurança Pública do Tocantins, a segurança e o apoio da distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação de educação do BPEP.																																																																																			
Quando a execução orçamentária-financeira da ação de recursos de fonte 0225 foram avaliados de maneira satisfatória. Houve um aumento dos recursos de fonte 0225, para atender convênios em execução, não restou tempo hábil para a execução total dos recursos autorizados. Os recursos de fonte 0223 não foram executados em virtude da não formalização de convênio com a Saneatins ou Cetina no ano de 2014.																																																																																			

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Unidade Organizacional:</b> 9030 Polícia Militar do Estado do Tocantins												
<b>Programa:</b> 1020 Segurança e Proteção ao Cidadão												
Preservar a ordem Pública, por meio de ações destinadas à reestruturação da Polícia Militar, visando reduzir o índice de criminalidade.												
Implantação, aparelhamento, ampliação e reformas das unidades da PM												
<b>Código:</b> 1105		<b>Título:</b> Implantação das Unidades da PM										
		<b>Prioritária:</b> Sim										
<b>Resumo Financeiro:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL			
3.485.000,00	-542.348,00	2.942.652,00	1.538.754,28	304.357,02	604.557,22	1.338.297,71	53,90	19,17	100,00			
<b>Recursos Correntes - Mensuração em Dólar</b>				<b>0100</b>								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
285.000,00	-142.348,00	142.652,00	5.404,56	6.404,56	5.404,56	136.247,44	4,49	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
06.101.1020-1105	44.90.51	0100	285.000,00	-142.348,00	142.652,00	5.404,56	6.404,56	5.404,56	136.247,44	4,49	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênios Federais</b>				<b>0225</b>								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.582.349,73	298.152,68	298.152,68	17.850,27	98,90	18,84	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
06.161.1020-1105	44.90.51	0225	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.582.349,73	298.152,68	298.152,68	17.850,27	98,90	18,84	100,00
<b>Operações de Crédito Imobiliário - Em Moeda</b>				<b>4219</b>								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
06.101.1020-1105	44.90.51	4219	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Meta Fiscal:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
5	20	5	5	Unidade		00						
<b>Observações:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	5	0	0,00	Andamento normal		Não					
<b>Análise:</b>												
Encontrou-se em execução a construção do CIOE em Palmas, do Projeto do CIOE em Grupi com previsão de entrega para 2015.												
A construção do 3º Batalhão em Pedro Abreu - TO está com as obras paralizadas devido o não pagamento da empresa contratada.												
Portanto devido a não liberação dos recursos em tempo hábil, bem como os recursos burocráticos, as obras só serão entregues em 2015, com isso a meta prevista para 2014 não será atingida.												
OBS: Não foram liberados recursos para construção das demais unidades previstas na meta fiscal.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária:</b>												
31010	Secretaria de Segurança Pública											
<b>Programa:</b>												
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Promover a segurança pública, através da melhoria do atendimento prestado ao cidadão, elevando os índices de resolução de crimes por meio de aplicação das infrações penais e fortalecer as atividades de interesse ao crime, visando reduzir a criminalidade em todo o Estado do Tocantins.												
<b>Justificativa:</b>												
Implementação e modernização de sistemas de informação de segurança pública.												
<b>Ação:</b>												
Código: 1237	Título: Implementação e modernização de sistemas de informação		Prioridade: Sim									
<b>Resumo da Execução:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL			
4.313.427,00	-295.816,00	4.709.045,00	3.472.258,49	3.397.903,05	2.055.310,47	1.256.796,54	73,74	97,57	65,15			
<b>Resumo da Execução - Administração Direta</b>				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
1.520.884,00	-299.428,00	1.221.456,00	1.221.454,04	1.221.454,04	1.297.630,42	1,16	100,00	100,00	98,89			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
06.183.1020-1237	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.183.1020-1237	33.90.39	0100	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.183.1020-1237	33.90.00	0100	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06.183.1020-1237	44.90.52	0100	44.90,00	-20.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.183.1020-1237	44.90.95	0100	0,00	-62.456,00	62.456,00	62.454,04	62.454,04	40.630,42	1,16	100,00	100,00	76,15
<b>Resumo da Execução - Terceiros</b>				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
2.792.543,00	-599.465,00	2.392.078,00	2.187.407,62	2.103.112,21	1.577.474,05	1.204.600,35	64,49	96,15	79,76			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
06.183.1020-1237	33.20.93	0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.183.1020-1237	33.90.30	0225	292.543,00	-3.996,00	288.547,00	250.599,90	250.599,90	0,00	37.947,10	86,85	100,00	0,00
06.183.1020-1237	33.90.39	0225	500.000,00	-483.427,00	16.573,00	0,00	0,00	0,00	16.573,00	0,00		
06.183.1020-1237	33.90.93	0225	0,00	6.595,00	6.595,00	6.594,26	6.594,26	6.594,26	0,74	99,99	100,00	100,00
06.183.1020-1237	44.90.52	0225	2.000.000,00	612.134,00	2.612.134,00	1.662.055,22	1.596.659,22	1.565.787,22	1.150.078,78	59,10	96,19	97,94
06.183.1020-1237	44.90.93	0225	0,00	268.150,00	268.150,00	268.158,74	247.358,83	105.092,57	0,76	100,00	92,21	42,50
<b>Método:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade:		Unidade:		Sigla:				
2	1	3	3	Unidade:		Unidade:		un				
<b>Execução:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Andamento normal		Houve problema?				
2014	4o Trimestre	3	3	300,00			Não					
<b>Observações:</b>												
A ação teve sua execução eficiente no ano de 2014 e os recursos aplicados de maneira eficaz, atingindo a meta inicial prevista para o ano de 2014. Entre as atividades desenvolvidas estão: Modernização SIC - Sistema de Gestão de Contrato, Modernização e manutenção na Delegacia Virtual, Modernização e Manutenção do Sistema de Pessoal (produto do SGI); Manutenção do HotSite da Academia de Polícia; manutenção do Portal Institucional; Suporte ao Sistema GERPOL e SOD; suporte e manutenção do sistema de diárias; manutenção do sistema de Apoio ao Policial (SIAP), sem custo financeiro, trabalho realizado pelos analistas de sistema do quadro próprio da SSP. No decorrer do ano de 2014 houve a aquisição de 571 computadores e 627 notebooks, através de execução de convênios com o Governo Federal. Ainda com recursos do Governo Federal foram adquiridos: 14 computadores, 14 notebooks, e 14 estabilizadores para os Núcleos do Instituto Médico Legal; e aquisição de 10 Licenças de uso de Software e Licenças de Solução de Inteligência Analítica, para atender o Setor de Estatística.												
Quanto à execução orçamentária-financeira da ação: Na fonte 0100 houve um aumento dos recursos orçamentários, inicialmente disponíveis, para atender manutenção de sistemas de informática, tendo boa execução no ano de 2014. Houve um aumento também dos recursos de fonte 0225 para atender os convênios em execução na ação, com boa execução dos recursos.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária:</b>												
32470	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN											
<b>Programa:</b>												
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Promover um trânsito seguro reduzindo o número de acidentes e vítimas no trânsito, através do desenvolvimento de campanhas, capacitações, cursos, "tril" educativas, informatização, testes e testes, visando um trânsito mais humano e seguro no Estado do Tocantins.												
<b>Justificativa:</b>												
Implementação da educação para o trânsito em níveis de ensino e comunidade em geral.												
<b>Ação:</b>												
Código: 4161	Título: Implementação da educação para o trânsito em todos os níveis de ensino e comunidade.		Prioritária: Sim									
<b>Resumo da Execução:</b>												
Orç. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
4.368.000,00	1.507.991,00	5.875.991,00	311.540,00	511.540,00	311.540,00	3.364.451,00	0,71	100,00	100,00			
<b>Resumo da Execução com a seguinte Prioridade:</b>				0223								
Orç. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
06.122.1020-4161	33.90.32	0223	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo Prioridade:</b>				0240								
Orç. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
3.368.000,00	2.507.991,00	5.875.991,00	511.540,00	511.540,00	511.540,00	3.364.451,00	0,71	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
06.122.1020-4161	33.90.14	0240	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.122.1020-4161	33.90.32	0240	3.000.000,00	2.364.451,00	5.364.451,00	0,00	0,00	0,00	3.364.451,00	0,00		
06.122.1020-4161	33.90.39	0240	282.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.122.1020-4161	33.90.92	0240	0,00	511.540,00	511.540,00	511.540,00	511.540,00	511.540,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Méda Final:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Signo						
465	465	150	0	Unidade		Sim						
<b>Execução:</b>												
Ano 2014	Período Ao Trimestre	Méda do An (2014)	Execução	% Execução	Estágio Andamento normal	Houve problema? Sim						
		150	100	96,67								
<b>Problema:</b>												
Qual Outra causa	Problema		Causa									
	Prévio eleitoral não permitiu que a ação fosse desenvolvida conforme havia sido planejada											
<b>Assinacões:</b>												
<p>O projeto DETRAN - EDUCANDO PARA A VIDA ocupou uma posição de destaque dentro das ações do órgão. A distribuição dos livros paradidáticos iniciada no ano de 2013 estendeu-se durante o ano de 2014. Uma parte dos livros, adquiridos no ano anterior, em virtude das dificuldades de transportes e da extensão territorial do Estado foram entregues neste ano, principalmente aqueles que destinavam aos professores que desenvolvem o projeto nas escolas. A aquisição dos livros pelo órgão no ano de 2014 enfrentou algumas dificuldades tendo em vista que no ano foram realizadas eleições para o Governo do Estado. Neste sentido, atendendo orientações da do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, ocorreu um atraso na entrega dos livros, visto que poderiam ser consideradas divulgações de atividades do governo que precedeva a eleição. Entendendo que havia no material a indicação de uma ação de governo, aguardou-se o término das eleições para realizar a entrega do material que se encontrava na gráfica. Foram distribuídos aproximadamente 304.474 livros do programa a alunos e professores da rede estadual de ensino. Os administradores do programa realizaram visitas a aproximadamente 100 escolas para monitoramento do programa. Espera-se que este projeto possibilite a estes jovens, quando atingirem a condição de condutor de veículos, uma visão crítica do problema e conhecimento da importância do respeito a legislação do trânsito. Além destas expectativas sobre o jovem quando condutor, espera-se que esses estudantes também tenham um ação multiplicadora junto aos seus familiares, contribuindo para a disseminação da proposta principal do órgão que é a redução de acidentes e vítimas de trânsito. Os investimentos nessa ação foram considerados prioritários pelo órgão que investiu aproximadamente R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) na ação.</p>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
32470	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN											
Programa:												
020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
Objetivo:												
Promover um trânsito seguro reduzindo o número de acidentes e vítimas no trânsito, através do desenvolvimento de campanhas, capacitações, cursos, treinamentos, fiscalização, testes e formação, visando um trânsito mais humano e seguro no Estado do Tocantins.												
Justificativa:												
Implementação da fiscalização do trânsito:												
Ação:												
Código: 4162	Título: Implementação de fiscalização do trânsito em todo o Estado		Prioritária: Sim									
Resumo de Execução:												
Orç. Inicial: 15.173.000,00	Alterações: -3.355.715,00	Autorizado: 11.817.285,00	Empenhado: 10.079.396,68									
Liquidado: 10.079.396,68	Pago: 10.079.396,68	Saldo: 1.737.888,32	% EJA: 85,29 % L/E: 100,00 % PL: 100,00									
<b>Resumo de Execução por Ação Temática Prioritária:</b>												
0223												
Orç. Inicial: 0,00	Alterações: 0,00	Autorizado: 0,00	Empenhado: 0,00									
Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo final: 0,00	% EJA: 0,00 % L/E: % PL:									
Detalhamento:												
Classificação		Orçamento - 120914				Percentual de Aplicação						
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
<b>Resumo de Execução por Ação Temática Prioritária:</b>				0225								
Orç. Inicial: 0,00	Alterações: 0,00	Autorizado: 0,00	Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo final: 0,00	% EJA: 0,00	% L/E: % PL:				
Detalhamento:				Orçamento - 120914				Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
<b>Resumo de Execução por Ação Temática Prioritária:</b>				0240								
Orç. Inicial: 15.173.000,00	Alterações: -3.355.715,00	Autorizado: 11.817.285,00	Empenhado: 10.079.396,68	Liquidado: 10.079.396,68	Pago: 10.079.396,68	Saldo final: 1.737.888,32	% EJA: 85,29	% L/E: 100,00	% PL: 100,00			
Detalhamento:				Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.122.1020-4162	33.90.14	0240	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
06.122.1020-4162	33.91.41	0240	15.000.000,00	-6.973.004,00	8.026.996,00	8.501.308,04	6.501.308,04	6.501.308,04	1.564.687,96	80,80	100,00	100,00
06.122.1020-4162	33.91.82	0240	0,00	3.570.089,00	3.570.089,00	3.578.088,64	3.570.088,64	3.570.088,64	0,36	100,00	100,00	100,00
<b>Meta Física:</b>				2012: 35 2013: 35 2014: 20 2015: 0 Unidade: Unidade Sigla: un								
<b>Indicador:</b>				Ano: 2014 Período: 4o Trimestre Meta do Ano (2014): 20 Execução: 20 % Execução: 100,00 Estágio: Andamento normal Houve problema?: Não								
<b>Justificativa:</b>				A fiscalização do trânsito em todo o Estado do Tocantins desenvolveu-se um importante instrumento para redução de acidentes e vítimas fatais no trânsito. Apesar da realização de diversas campanhas educativas, a experiência tem demonstrado que sem um fiscalização constante das rotas via e rotativas não será suficiente para transformar o cenário geral dos acidentes e vítimas no trânsito. Com apoio da Polícia Militar do Estado do Tocantins já foram realizadas um grande número de blitz no trânsito nas principais cidades do Estado. A realização quase diária de fiscalizações tem permitido um trânsito mais seguro e responsável. Permitindo uma redução do número de vítimas e de acidentes de trânsito da ordem de 35% no ano de 2014, conforme dados da Polícia Militar do Estado do Tocantins. A conclusão da convocação de agentes de trânsito pelo DETRAN-TOCANTINS possibilitará que aproximadamente 30 agentes possam a fiscalizar o trânsito nas diversas regiões do Estado. Nesta ação foram repassados os recursos para O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE - FEI, POLÍCIA MILITAR DO TOCANTINS - PMTO, PREFEITURAS DE PALMAS, ARAGUAINA, AGETRANS/TOCANTINS E RENANÉIA, que somente no ano de 2014 registraram repasse de recursos da ordem de R\$ 10.280.000,00 (dez milhões e duzentos e oitenta mil reais). Estes recursos permitem que os municípios desenvolvam suas políticas de trânsito e possibilite que a Agência de Transporte do Estado do Tocantins - AGETRANS realize melhorias e recuperação de rodovias estaduais e a realização de campanhas para redução de acidentes e vítimas nas rodovias estaduais. Os municípios que participam do programa de municipalização do trânsito recebem repasse de recursos nesta ação em virtude de convênio com o órgão, que repassa os valores arrecadados pelos municípios na aplicação de infrações de trânsito. Na ação também é realizado uma parte importante das serviços prestados ao cidadão/cidadã como as Bancas Examinadoras Móveis que permitem que o serviço de emissão de Carteira Nacional de Habilitação atinja todas as regiões do Estado, evitando que seja necessário o deslocamento para as regiões que não dispõem de agência de exame de CNH. No ano de 2014 foram realizadas 600 bancas móveis pelo órgão em todo o Estado, com a aplicação de mais 107.000 provas práticas e de legislação para obtenção da carteira nacional de habilitação - CNH.								



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

### Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

Unidade Organizacional												
0036	Polícia Militar do Estado do Tocantins											
Programa												
0020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
Objetivo												
Preservar o sistema PÓLICE, por meio de ações destinadas à reestruturação da Polícia Militar, visando reduzir o índice de criminalidade.												
Descrição												
Aplicação e modernização da rede de informática e construção das Unidades da Polícia Militar.												
Ação												
Código 1143	Título Informática nas unidades da Polícia Militar									Prioritária Sim		
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
1.620.000,00	2.048,00	1.622.048,00	411.401,96	403.451,96	403.451,96	1.210.646,04	25,36	98,07	100,00			
<b>Recursos Ordinários - Administrativos Diretos</b>												
<b>0100</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
50.000,00	-47.952,00	2.048,00	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,50	99,98	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1143	44.90.52	0100	50.000,00	-47.952,00	2.048,00	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,50	99,98	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênio com a Indústria Privada</b>												
<b>0223</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1143	44.90.52	0223	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
<b>Recursos de Convênio Federal</b>												
<b>0225</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	345.784,50	337.814,50	337.814,50	1.154.235,50	23,05	97,70	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1143	44.90.52	0225	1.500.000,00	-199.200,00	1.300.800,00	146.746,80	136.796,80	136.796,80	1.154.053,20	11,28	94,58	100,00
06.181.1020-1143	44.90.83	0225	0,00	199.200,00	199.200,00	199.017,70	199.017,70	199.017,70	182,30	99,91	100,00	100,00
<b>Com Parte do Convênio DEBIMACS/SPM</b>												
<b>0227</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
70.000,00	0,00	70.000,00	63.589,96	63.589,96	63.589,96	6.410,04	90,84	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
06.181.1020-1143	44.90.52	0227	70.000,00	0,00	70.000,00	63.589,96	63.589,96	63.589,96	6.410,04	90,84	100,00	100,00

Meta Física						
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla	
63	70	60	60	Unidade	un	
Referências						
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2014	4o Trimestre	60	0	0,00	Andamento normal	Não

**Análise:**

EM 2014 foram adquiridas 108 (cento e oito) computadores completos e Notebooks para equipar as laboratórios das Centro de Formação, bem como as Unidades, assim distribuídos:

- \* 68 (sessenta e oito) Computadores e Notebooks para a Academia da Polícia Militar em Palmas-TO;
- \* 20 (vinte) Computadores e Notebooks para o 2º BPM em Araguaia-TO;
- \* 20 (vinte) Computadores e Notebooks para o 4º BPM em Gema-TO.

Houve uma distribuição concorrente para as 03 (três) Unidades devido serem os centros de formação de Oficiais e Praças da PMTO e por estas possuírem laboratórios de informática.

Já está em andamento o Processo nº 2013 09030 000005 para a aquisição de uma grande quantidade de equipamentos de informática, a saber:

- 02 (dois) servidores, 213 (duzentos e treze) computadores, 213 (duzentos e treze) Notebooks, 40 (quarenta) Notebooks, 105 (cento e cinco) impressoras e 28 (vinte e oito) switches.

Este Processo está aguardando o final do procedimento licitatório para assim cumprir a meta estabelecida.

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)											
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa													
<b>Execução Orçamentária</b>													
32470	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN												
<b>Programa</b>													
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão												
<b>Objetivo</b>													
Promover um trânsito seguro reduzindo o número de acidentes e vítimas no trânsito, através do desenvolvimento de campanhas, capacitações, cursos, "live" educativas, socialização, testes e testes, visando um trânsito mais humano e seguro no Estado do Tocantins.													
<b>Justificativa</b>													
Realização de campanhas educativas de trânsito.													
<b>Indicador</b>													
Código: 4278	Título: Realização de campanhas educativas de trânsito		Prioritária: Sim										
<b>Resumo do Exercício</b>													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL				
1.004.000,00	2.970.000,00	3.974.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1.004.000,00	74,72	100,00	100,00				
<b>Resumo de Exercícios Anteriores e Exercício em Curso</b>													
<b>0223</b>													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Detalhamento:</b>													
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 1202014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	
<b>Resumo de Exercícios Anteriores</b>				<b>0225</b>									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL				
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>									
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	
06.122.1020-4278	33.90.39	0225	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00			
<b>Resumo Proprietário</b>				<b>0240</b>									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL				
4.000,00	2.970.000,00	3.974.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	4.000,00	99,94	100,00	100,00				
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>									
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	
06.122.1020-4278	33.90.14	0240	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00			
06.122.1020-4278	33.90.32	0240	1.400,00	2.970.000,00	2.971.400,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	1.400,00	99,95	100,00	100,00	
<b>Meta Fixa:</b>													
2012	2013	2014	2015	Unidade				Sign					
15	15	5	0	Unidade				un					
<b>Indicador:</b>													
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?						
2014	4o Trimestre	5	5	100,00	Andamento normal		Sim						
<b>Problema:</b>													
Qual	Problema									Causa			
Outras causas	A baixa liberação de recursos orçamentários dificultou o andamento da ação e de forma preventiva, em se tratando de ano eleitoral buscou-se evitar que ocorresse uma associação indelével das campanhas com o governo no período eleitoral.												
<b>Ações:</b>													
No período já foram realizadas 5 (cinco) campanhas educativas de trânsito, com ênfase nas campanhas desconhecidas MOVIMENTO MÃO AMARELO e na SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO, respectivamente realizadas no mês de Maio e Setembro. A primeira estendeu-se durante todo o mês de Maio e a segunda durante todo o mês de setembro, envolvendo aproximadamente 50.000 cidadãos e 5.000 veículos abordados. As campanhas percorreram escolas, órgãos públicos e privados, jovens, condutores de veículos, pedestres e comunidade localmente. Foram distribuídos aproximadamente 300.000 objetos de promoção das campanhas entre baldeões, folhens, sacolas, pulseiras, leques, revistas e dicas de segurança no trânsito. Neste período foram encaminhados ao CRETR/ANS 122.000 desses objetos para apoio à campanha e distribuição nas cidades do interior do Estado. O objetivo dessas campanhas é de conscientizar a cidadania de importância de respeito a legislação de trânsito, tanto como condutor ou pedestre que utiliza-se de vias e rotovias para se deslocar. Levando ao cidadão informações e esclarecimentos através de panfletos, folhens, fluxos, estôpetos e orientações. O órgão buscou uma presença constante junto a sociedade visando a redução de acidentes de trânsito. Apesar de grande dificuldades o órgão estima ter atingido um público de aproximadamente 665.000 cidadãos do Estado com as campanhas educativas de trânsito.													

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Atual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Dados Gerais:</b>												
31010		Secretaria de Segurança Pública										
Programa:												
1020		Segurança e Proteção ao Cidadão										
Descrição:												
Promover a segurança pública, através da melhoria do atendimento prestado ao cidadão, mediante os índices de resolução de crimes por meio da aplicação das infrações penais e fortalecer as atividades de prevenção ao crime, visando reduzir a criminalidade em todo o Estado Tocantinense.												
Resumo:												
Ampliação e melhoria dos serviços prestados ao cidadão												
Índice:												
Código: 2269	Título: Redistribuição dos lotes de segurança pública		Prejudicial: Sim									
Orçamento: 11/2014												
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
11.772.937,00	8.540.675,50	3.221.382,00	563.509,45	518.125,97	502.129,07	2.637.872,55	18,11	10,29	97,66			
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
8.500.000,00	8.550.071,00	49.929,00	49.928,43	49.928,43	36.928,43	0,57	100,00	100,00	75,96			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
06.181.1020-2269	33.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.1020-2269	44.20.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.1020-2269	44.90.52	0100	0.400.000,00	-8.371.036,00	20.970,00	28.969,84	28.969,84	15.969,84	0,16	100,00	100,00	55,13
06.181.1020-2269	44.90.92	0100	100.000,00	-83.868,00	6.131,00	6.130,85	6.130,85	6.130,85	0,15	100,00	100,00	100,00
06.181.1020-2269	44.90.93	0100	0,00	14.828,00	14.828,00	14.827,74	14.827,74	14.827,74	0,26	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Orçamento - Transferências Interadministrativas</b>												
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,96			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
<b>Recursos de Convênios com a Sociedade Privada</b>												
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
162.000,00	43.396,50	98.604,00	0,00	0,00	0,00	98.604,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
06.181.1020-2269	44.90.52	0223	162.000,00	-43.396,50	98.604,00	0,00	0,00	0,00	98.604,00	0,00		
<b>Recursos de Convênios Federais</b>												
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
800.057,00	1.745.177,00	2.545.234,00	268.769,62	269.486,54	260.486,54	2.279.444,18	10,56	74,56	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
06.181.1020-2269	33.90.30	0225	485,00	109.296,00	109.791,00	0,00	0,00	0,00	109.791,00	0,00		
06.181.1020-2269	44.20.93	0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06.181.1020-2269	44.90.53	0225	799.582,00	1.576.651,00	2.376.213,00	212.479,18	144.095,68	144.095,68	2.163.733,84	0,94	67,62	100,00
06.181.1020-2269	44.90.93	0225	0,00	59.230,00	59.230,00	56.310,66	56.310,66	56.310,66	2.919,34	95,07	100,00	100,00
<b>Operações de Crédito Informais - Em Moeda</b>												
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
2.310.000,00	-1.782.385,00	527.615,00	264.791,20	264.791,20	264.791,20	262.823,00	50,19	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
06.181.1020-2269	44.90.52	4219	2.310.000,00	-1.850.552,00	451.448,00	264.791,20	264.791,20	264.791,20	106.636,00	58,85	100,00	100,00
06.181.1020-2269	44.90.92	4219	0,00	76.167,00	76.167,00	0,00	0,00	0,00	76.167,00	0,00		
<b>Meta Única:</b>												
2013	2014	2015	Unidade		Sigla							
10	15	10	Unidade		un							
<b>Objetivos:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	10	13	130,00	Andamento normal	Não						
<b>Notas:</b>												
A ação foi executada de maneira satisfatória no ano de 2014, considerando o alcance de meta de mais de 130% da meta prevista para o ano. Com relação a possível execução dos recursos transferidos a uma execução da meta fixa da ação, informamos que houve parceria com Ministério da Justiça, por intermédio da SE(ASP/M), com a doação de equipamentos ao Programa Crack e Pavelet												

Vencer, com a aquisição de 50 pistolas de condutividade elétrica, 150 espargidores de pimenta e 20 kits de câmeras de videomonitoramento fixas. Foram entregues ainda, através de recursos de Convênio com o Ministério da Justiça, 14 televisores de LCD 32", 14 máquinas fotográficas, 14 geladeiras, 14 fogões, 25 aparelhos de ar condicionado 12.000 BTUS, 14 baldeadores de galão, 14 caixas britches, 14 lanças para 03 lugares e 14 arquivos de aço com 4 gavetas para os Núcleos do Instituto Médico Legal em Palmas, Tocantinópolis, Porto Nacional, Guaraí, Crissina, Natividade, Gurupi, Dianópolis, Pedro Afonso, Angaitã e Augustinópolis. Foram instaladas 06 câmeras fixas no Instituto Médico Legal nos municípios de Angaitã, Palmas e Natividade, equipamentos doados pelo Governo Federal. Para o Instituto de Identificação foram enviados 04 aparelhos de ar condicionado de 40.000 BTUS e 02 de 12.000 BTUS. Foram adquiridos ainda 14 fogões, 14 baldeadores e 25 máquinas fotográficas digitais, para atender a Polícia Técnica-Científica na capital e interior do Estado. Para o reaparelhamento do Setor de Estatística foram adquiridos: 1 sedeaduro de água, 2 cadeiras executiva, 1 mesa de reunião oval, 1 balcão 24 portas, 3 armário alto, 10 cadeira giratória, 10 mesa deita, 10 armário baixo abluas portas e 3 cadeira intercortura, 62 ar condicionado 18000BTUS. Para a Polícia Comunitária foram entregues: 2 Armários alto, 3 Estação de trabalho em L, 4 Lanças de três lugares, 75 cadeiras giratória sí braço fixo, 2 cadeiras giratória executiva sí braço, 3 Cadeiras fixa executiva sem braços, para implantação e estruturação do projeto Mulheres da Paz e Projeto em Palmas.

Quanto a execução orçamentária-financeira da ação: Quanto às alocações em pagamento das ações próximas, a de maior impacto foi na ação 2209 - Reaparelhamento das unidades de segurança pública, na fonte 0100 houve uma redução dos recursos orçamentários disponíveis para investimento no valor de R\$ 7.928.485,00, em virtude da não autorização, pelo Secretário do Planejamento, por falta de recursos financeiros, para dar início nos processos de aquisição para o reaparelhamento das unidades de segurança pública e diante da falta de recursos orçamentários em outras ações que são prioritárias os recursos foram remanejados, prorrogando a ação 2193 - Manutenção das unidades de segurança pública (água, luz, telefone, computadores, etc.) e 1005 - Ampliação da frota de veículos (despesa com locação de veículos), despesas que inicialmente foram destinados recursos insuficientes em virtude do total disponibilizado no ato orçamentário para a LDB da SGP. Com relação aos recursos de fonte 4218 a consulta geral da coleção de dívidas interna foi feita pela Secretaria de Planejamento, tendo autorizada no ano de 2014 a execução dos valores pagos, houve um aumento dos recursos de fonte 5225 para atender no convênio em execução, convênio estes que tinham sido aprovados em 2013, mas não houve a liberação dos recursos financeiros pelo Ministério da Justiça para a efetiva execução das prestações que estão, em sua maior parte, fidedeas e em conformidade parciais quanto a liberação dos recursos pelo Governo Federal, ocasionando uma falta execução financeira no ação.

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução:</b>												
9030	Polícia Militar do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Preservar e manter Pública, por meio de ações orientadas à restauração da Polícia Militar, visando reduzir o índice de criminalidade.												
<b>Justificativa:</b>												
Implementação, aprimoramento, ampliação e reformas das Unidades da PM												
<b>Ação:</b>												
Código: 1153	Título: Reforma das unidades da PM		Prioritária: Sim									
<b>Orçamento - (12/2014)</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL			
2.350.000,00	103.077,00	2.453.077,00	256.424,80	256.424,80	256.424,80	2.109.852,20	10,45	100,00	100,00			
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
<b>0100</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
350.000,00	103.077,00	453.077,00	256.424,80	256.424,80	256.424,80	196.652,20	56,80	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>				<b>Percentual de Aplicação</b>					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
06.161.1020.1.003	44.90.51	0100	350.000,00	103.077,00	453.077,00	256.424,80	256.424,80	256.424,80	196.652,20	56,80	100,00	100,00
<b>Recursos de Demônios Fiscais</b>												
<b>0225</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>				<b>Percentual de Aplicação</b>					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
<b>Cota-Parte do Convênio DEB/ANSP/PM</b>												
<b>0227</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>				<b>Percentual de Aplicação</b>					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
<b>Operações de Crédito Imobiliário - Est. Meia</b>												
<b>4219</b>												
Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>				<b>Percentual de Aplicação</b>					
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
06.161.1020.1153	44.90.51	4219	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sinal							
3	3	6	6	Unidade	UN							
<b>Indicadores:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	6	0	0,00	Parcialmente	Sim						
<b>Do Problema</b>												
<b>Causa</b> Crédito consignado ou bloqueado		<b>Problema</b> A dotação orçamentária não converteu-se em despesas		<b>Causa</b> Não foram liberados os recursos previstos								
<b>Assinatura:</b>												
Estava em execução a Reforma do 2º BPM em Araguaína e do 4º BPM em Gurupi - TO previstas para 2014, porém os recursos não foram liberados para pagamento dos serviços iniciais e assim as obras foram paralisadas.												
OBS - Não foram liberados recursos para as reformas das demais unidades previstas na meta física.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
17010	Secretaria de Defesa Social											
<b>Programa:</b>												
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Aprimorar o sistema penitenciário do Tocantins, garantindo a custódia segura e digna aos encarcerados, sua reintegração, ressocialização, bem como reduzir a reincidência criminal e o déficit de vagas nas unidades prisionais.												
<b>Justificativa:</b>												
Modernização e manutenção do Sistema Penitenciário e Prisional												
<b>Objeto:</b>												
Código: 2515	Título: Operacionalização e manutenção das unidades do sistema penitenciário e prisional		Percentual: 5m									
<b>Resumo Financeiro:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
41.000.000,00	-12.470.238,00	53.470.238,00	53.470.235,32	53.441.012,82	53.441.012,82	2,68	100,00	99,95	100,00			
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
41.000.000,00	-12.470.238,00	53.470.238,00	53.470.235,32	53.441.012,82	53.441.012,82	2,68	100,00	99,95	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
14.421.1020-2515	33.90.30	0100	0,00	-476.136,00	476.136,00	476.135,05	448.012,55	448.012,55	0,95	100,00	93,85	100,00
14.421.1020-2515	33.90.39	0100	38.500.000,00	-3.401.900,00	33.098.100,00	33.098.099,00	33.098.099,00	33.098.099,00	1,00	100,00	100,00	100,00
14.421.1020-2515	33.90.90	0100	4.500.000,00	4.122.849,00	8.622.849,00	8.622.848,77	8.622.848,77	8.622.848,77	0,25	100,00	100,00	100,00
14.421.1020-2515	33.90.93	0100	0,00	11.273.153,00	11.273.153,00	11.273.152,50	11.273.152,50	11.273.152,50	0,50	100,00	100,00	100,00
<b>Meta Financeira:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Sigla				
0		2.800	3.100	Unidade		Unidade		un				
<b>Referências:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	2.800	3.044	108,7%	Andamento normal		Não					
<b>Anexo:</b>												
Ação iniciada e com andamento satisfatório sendo o serviço de caráter contínuo onde através de procedimento licitatório foi contratada uma empresa para fornecimento de alimentação para todas as unidades prisionais do Estado. Também por meio desta ação é executado o sistema de coadministração da Unidade de Tratamento Penal Irena da Góia e a Casa de Custódia e Pena Provisória de Palmas. Outros itens, projetos para melhorias eletrônicas para monitoramento das presas provisórias de Palmas e região metropolitana e, a implantação da Central de Penas e Medidas Alternativas, foram aprovadas pelo Departamento Penitenciário Nacional e viabiliza-se que a execução dos convênios corra por meio desta ação pois estas incluem de operacionalização das atividades.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)	
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa			
<b>Resumo Geral:</b>			
30550	Função Especial de Saúde		
1021	Saúde Direta do Cidadão		
Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população em serviços de atenção especializada (média e alta complexidade: ambulatório e hospitalar).			
Fortalecimento, modernização e ampliação das ações e serviços de média e alta complexidade			
Ação:			
Código 3016	Título: Aquecimento das Unidades de Rede de Atenção à Saúde		Prioritária Sim
Orçamento - 12/2014			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
38.931.815,00	-180.611,00	38.951.815,00	19.076.457,62
Liquidado	Pago	Saldo	% EJA
13.318.370,00	13.168.111,04	20.915.157,18	45,36
% LJE	% PL		
73,68	89,87		
<b>Recursos de Tesouro - Ações de Serviços Especializados de Saúde (ASIS)</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
500.000,00	-277.580,00	222.200,00	222.200,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
222.200,00	222.200,00	0,00	100,00
% LJE	% PL		
100,00	100,00		
<b>Detalhamento:</b>			
Orçamento - 12/2014			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial
10.302.1021-3010	44.90.52	0102	500.000,00
			A alterações
			-277.580,00
			Autorizado
			222.200,00
			Empenhado
			222.200,00
			Liquidado
			222.200,00
			Pago
			222.200,00
			Saldo
			0,00
			% EJA
			100,00
			% LJE
			100,00
			% PL
			100,00
<b>Recursos de Tesouro - Empresa Parceleiros</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
218.000,00	-3.131.000,00	29.000,00	29.000,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
29.000,00	29.000,00	0,00	100,00
% LJE	% PL		
100,00	100,00		
<b>Detalhamento:</b>			
Orçamento - 12/2014			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial
10.302.1021-3010	44.90.52	0104	2380.000,00
			A alterações
			-2.842.000,00
			Autorizado
			16.000,00
			Empenhado
			18.000,00
			Liquidado
			18.000,00
			Pago
			18.000,00
			Saldo
			0,00
			% EJA
			100,00
			% LJE
			100,00
			% PL
			100,00
<b>Recursos de Tesouro - Empresa Controlis</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
13.868.158,00	-225.000,00	13.643.158,00	1.237.588,88
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
1.237.588,88	1.237.588,88	12.405.569,12	9,07
% LJE	% PL		
100,00	100,00		
<b>Detalhamento:</b>			
Orçamento - 12/2014			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial
10.302.1021-3010	44.90.52	0225	13.868.158,00
			A alterações
			-1.804.799,00
			Autorizado
			12.183.359,00
			Empenhado
			0,00
			Liquidado
			0,00
			Pago
			0,00
			Saldo
			12.183.359,00
			% EJA
			0,00
			% LJE
			0,00
			% PL
			0,00
<b>Recursos de Tesouro</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
316.000,00	0,00	316.000,00	5.278,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
5.278,00	5.278,00	304.722,00	1,70
% LJE	% PL		
100,00	100,00		
<b>Detalhamento:</b>			
Orçamento - 12/2014			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial
10.302.1021-3010	44.90.52	0240	310.000,00
			A alterações
			-5.278,00
			Autorizado
			304.722,00
			Empenhado
			0,00
			Liquidado
			0,00
			Pago
			0,00
			Saldo
			304.722,00
			% EJA
			0,00
			% LJE
			0,00
			% PL
			100,00
<b>Recursos de Tesouro</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
7.864.646,00	2.925.466,00	10.990.134,00	3.426.034,96
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
1.413.115,39	1.278.855,41	7.762.009,04	28,72
% LJE	% PL		
45,18	90,58		
<b>Detalhamento:</b>			
Orçamento - 12/2014			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial
10.302.1021-3010	33.90.30	0249	1.162.646,00
			A alterações
			-883.432,00
			Autorizado
			479.214,00
			Empenhado
			424.880,98
			Liquidado
			388.047,89
			Pago
			388.256,41
			Saldo
			54.233,02
			% EJA
			88,60
			% LJE
			91,54
			% PL
			89,80
10.302.1021-3010	33.90.92	0249	0,00
			A alterações
			12.962,00
			Autorizado
			0,00
			Empenhado
			0,00
			Liquidado
			0,00
			Pago
			0,00
			Saldo
			12.962,00
			% EJA
			0,00
			% LJE
			0,00
			% PL
			0,00
10.302.1021-3010	44.90.52	0249	6.802.000,00
			A alterações
			3.571.948,00
			Autorizado
			10.372.948,00
			Empenhado
			2.859.163,58
			Liquidado
			1.020.177,50
			Pago
			886.709,00
			Saldo
			7.674.704,00
			% EJA
			29,02
			% LJE
			37,80
			% PL
			85,82
10.302.1021-3010	44.90.92	0249	0,00
			A alterações
			24.010,00
			Autorizado
			24.010,00
			Empenhado
			3.890,00
			Liquidado
			5.890,00
			Pago
			5.890,00
			Saldo
			20.120,00
			% EJA
			16,20
			% LJE
			100,00
			% PL
			100,00
<b>Recursos de Tesouro - Empresa Controlis</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
7.533.000,00	-3.785.177,00	3.737.823,00	3.490.045,98
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
449.778,85	430.909,65	247.777,00	93,37
% LJE	% PL		
12,80	96,45		
<b>Detalhamento:</b>			
Orçamento - 12/2014			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial
10.302.1021-3010	44.90.52	0250	7.533.000,00
			A alterações
			-4.016.054,00
			Autorizado
			3.222.946,00
			Empenhado
			2.975.168,88
			Liquidado
			290.301,85
			Pago
			274.432,85
			Saldo
			347.777,00
			% EJA
			92,31
			% LJE
			9,78
			% PL
			94,53
10.302.1021-3010	44.90.92	0250	0,00
			A alterações
			514.877,00
			Autorizado
			514.877,00
			Empenhado
			514.877,00
			Liquidado
			156.477,00
			Pago
			156.477,00
			Saldo
			0,00
			% EJA
			100,00
			% LJE
			30,38
			% PL
			100,00
<b>Recursos de Tesouro - Empresa Controlis</b>			
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado
0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA
0,00	0,00	0,00	0,00
% LJE	% PL		
0,00	0,00		

Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% LE	% PL			
5.000.000,00	4.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LE	% PL
10.302.1021-3018	44.90.52	4218	5.000.000,00	4.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Balço</b>										5236		
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% LE	% PL			
195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LE	% PL
10.302.1021-3018	44.90.52	5236	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
Ano	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
7	13	18	18	Unidade	UN							
<b>Atendimento:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Eexecução	% Eexecução	Estágo	Houve problema?						
2014	3o Quadrimestre	18	18	100,00	Acúmulo normal	Sim						
<b>3o Problema</b>												
<b>Qual</b>	<b>Problema</b>			<b>Causa</b>								
Necessidade de ação de outros órgãos	A etapa necessita para seu desenvolvimento de ação direta de outro órgão ou entidade externa			A obtenção de cotações do produto/serviço no mercado. Aprovação da minuta de Edital junto a FGE/Departamento Jurídico SESA/								
<b>3o Problema</b>												
<b>Qual</b>	<b>Problema</b>			<b>Causa</b>								
Necessidade de ação de outros órgãos	A etapa apresenta interrupção ou atraso no processo de licitação			Morosidade nos trâmites processuais burocráticos								
<b>Análise:</b>												
<p><b>Análise de Eficácia da Ação:</b> A ação de aparelhamento das redes de saúde para o ano de 2014 apresentou um orçamento inicial no valor de R\$35.530.804,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, oitocentos e quatro reais), o valor autorizado de R\$ 38.991.615,00 (trinta e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e quinze reais), o valor empenhado de R\$ 19.076.457,82 (dezoito milhões, setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e o valor pago de R\$ 13.165.141,94 (treze milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa centavos). A meta física está relacionada ao quantitativo de equipamentos que foram adquiridos nas unidades hospitalares do Estado do Tocantins que devem receber o repasse de custos. Vale ressaltar que os Ambulatórios Médicos Especializados não foram equipados uma vez que ainda estão em processo de construção física. Pode-se depreender que foram executados apenas 33,77% do orçamento autorizado. No entanto, apesar de se ter obtido o alcance da meta de equipar as 19 (dezenove) unidades hospitalares do Estado do Tocantins, ainda se apresenta a necessidade de realizar compras de equipamentos para dar continuidade às ações e serviços de saúde oferecidos à população, pois a demanda desses serviços é crescente.</p> <p><b>Economicidade:</b> O contrato firmado com as empresas vencedoras dos processos licitatórios para compra de equipamentos para as unidades hospitalares do Estado do Tocantins foi realizado em conformidade com a melhor proposta para a prestação da despesa pública, atendendo a lei 8.666/03 e os princípios da Administração Pública de legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência, proporcionando aquisição de forma vantajosa, mais onerosa e com melhor qualidade.</p> <p><b>Resultado do Monitoramento:</b> As metas físicas da ação foram atendidas conforme o previsto, considerando o percentual de recursos pagos. Nessa análise foi incluída a não construção física dos Ambulatórios Médicos Especializados no Estado do Tocantins. As metas físicas foram atingidas em todas as regiões de saúde muito além do estimado, sugerindo-se a fazer uma revisão da meta por se entender que a mesma foi subestimada para o exercício de 2014. No entanto, apesar de alcançar a meta de equipar as 19 (dezenove) unidades hospitalares do Estado, a demanda por ações e serviços de saúde no Estado do Tocantins é crescente, necessitando assim de mais equipamentos para essas instituições de saúde funcionarem com qualidade e eficiência.</p>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
30550	Função Especial de Saúde											
0021	Salário Direto do Cidadão											
Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população em serviços de atenção especializada (medic e alta complexidade: ambulatório e hospitalar).												
Regulação para garantia do acesso à medicação e serviços de saúde de acordo com as necessidades e oferta existentes												
4074	Titulo	Adoção de serviços de saúde	Prioridade Sim									
Orçamento: 12/2014												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado									
155.552.010,00	25.355.595,00	112.100.445,00	110.664.643,78									
Liquidado: 100.305.574,58      Pago: 100.302.471,68      Saldo: 1.531.864,22      % EJA: 97,76      % LE: 97,95      % PL: 100,00												
<b>Resumo de Tercios - Ações de Medicamentos Essenciais de Saúde (AMSE)</b>												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado									
56.321.930,00	-14.600.556,00	41.721.374,00	39.669.088,28									
Liquidado: 39.669.808,26      Pago: 39.669.270,16      Saldo final: 2.051.565,74      % EJA: 95,08      % LE: 100,00      % PL: 100,00												
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
10.302.1021-4074	33.40.41	0102	667.488,00	-376.823,00	310.665,00	99.361,25	99.361,25	99.361,25	211.303,75	31,98	100,00	100,00
10.302.1021-4074	33.40.92	0102	0,00	83.830,00	63.830,00	55.965,15	55.965,15	55.965,15	7.864,85	87,88	100,00	100,00
10.302.1021-4074	33.50.43	0102	0,00	350.001,00	350.001,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1,00	100,00	100,00	100,00
10.302.1021-4074	33.90.32	0102	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
10.302.1021-4074	33.90.33	0102	11.403.957,00	-11.403.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.1021-4074	33.90.39	0102	37.826.462,00	-12.722.454,00	25.104.008,00	23.455.038,42	23.455.038,42	23.455.038,42	1.648.969,58	93,43	100,00	100,00
10.302.1021-4074	33.90.47	0102	0,00	3.271.942,00	3.271.942,00	3.179.197,68	3.179.197,68	3.179.607,66	62.744,32	97,17	100,00	99,98
10.302.1021-4074	33.90.92	0102	6.404.023,00	4.611.382,00	11.015.385,00	11.008.582,63	11.008.582,63	11.008.582,63	6.802,37	99,94	100,00	100,00
10.302.1021-4074	33.90.93	0102	0,00	1.605.541,00	1.605.541,00	1.521.663,13	1.521.663,13	1.521.663,13	83.877,87	94,78	100,00	100,00
10.302.1021-4074	44.50.42	0102	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
<b>Medic e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado									
82.230.080,00	-11.855.472,00	70.574.608,00	70.094.369,98									
Liquidado: 68.725.766,32      Pago: 68.723.193,70      Saldo final: 480.238,02      % EJA: 98,32      % LE: 98,05      % PL: 100,00												
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
10.302.1021-4074	33.40.41	0250	7.120.775,00	-74.385,00	1.046.380,00	1.010.534,06	1.010.536,05	1.010.536,05	27.845,94	97,34	99,21	100,00
10.302.1021-4074	33.40.92	0250	0,00	136.037,00	136.037,00	136.035,34	136.035,34	136.035,34	1,66	100,00	100,00	100,00
10.302.1021-4074	33.50.43	0250	17.922.381,00	-15.377.385,00	2.544.996,00	2.544.990,07	2.543.052,11	2.543.052,11	2,98	100,00	99,92	100,00
10.302.1021-4074	33.90.33	0250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.1021-4074	33.90.36	0250	1.242.144,00	-1.242.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.1021-4074	33.90.39	0250	55.473.758,00	-1.423.149,00	54.050.609,00	53.626.935,77	52.268.271,08	52.268.271,08	423.671,23	98,22	97,47	100,00
10.302.1021-4074	33.90.92	0250	6.471.024,00	6.325.564,00	12.796.586,00	12.767.671,34	12.767.671,34	12.767.302,34	28.776,26	99,78	100,00	100,00
<b>Meta Única:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
77	95	91	90									
<b>Referências:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estado	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
2014	3o Quadrante	91	70	76,92	Andamento normal							
<b>Assinatura:</b>												
Conforme o relatório de Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - Anexo n.º 11 de Lei n.º 320, o orçamento autorizado para a execução das ações de Aquisição de Serviços de Saúde foi de R\$ 41.721.374,00 (quarenta e um milhões, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) na Fonte 102, e de R\$ 70.574.608,00 (setenta milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, setecentos e oito reais) na Fonte 250 para o exercício de 2014. De acordo com o Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária - Anexo 11, de Lei 4.320, no período de janeiro a dezembro de 2014 foi empenhado na Fonte 102 o valor de R\$ 39.669.088,26 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, mil e oitocentos e oito reais) e vinte e seis centavos que representa 95% do valor autorizado para a referida fonte de recursos. Já na Fonte 250 foi empenhado R\$ 70.094.369,98 (setenta milhões, noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) que representa 99% do orçamento previamente autorizado.												
Conforme os percentuais acima, podemos concluir que a ação foi eficiente, considerando que o processo de aquisição de serviços para a saúde, respalda a Lei n.º 85503, e que as formalizações de alguns processos levam em média 90 dias para serem concluídos, quando ocorre uma licitação deserta, há-se necessidade de uma nova pesquisa de preços, para com contratação direta ou abertura de novo processo, demandando maior tempo para formalização do mesmo.												
A eficiência da ação pode ser comprovada também pelo fato de que as metas são atingidas de trabalho do setor, e que todas as demandas foram atendidas.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução:</b> 30550 Função Estadual de Saúde												
<b>Programa:</b> 1021 Saúde Direta do Cidadão												
<b>Contexto:</b> Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população em serviços de atenção especializada (média e alta complexidade: ambulatórios e hospitalar).												
<b>Justificativa:</b> Fortalecimento, implementação e ampliação das ações e serviços de média e alta complexidade												
<b>Objetivo:</b> Melhorar a qualidade da assistência em saúde												
<b>Código:</b> 4216		<b>Título:</b> Manutenção da Gestão e Gestão Hospitalar e Ambulatorial Própria do Estado										
<b>Orçamento:</b> 120914												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
319.601.643,00	110.719.777,00	430.320.420,00	417.873.049,80	376.344.535,71	373.885.837,77	12.447.570,00	87,11	86,62	99,61			
<b>Instituição: Tocantins - Agência Reguladora dos Serviços de Saúde (ARS)</b>												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
127.121.726,00	86.383.157,00	213.504.883,00	204.987.986,70	204.933.319,43	204.486.450,54	6.517.016,36	95,01	96,97	99,78			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 120914</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% L/E	% PL
10.302.1021-4218	33.90.14	0102	200.000,00	-151.064,00	48.936,00	46.528,75	46.528,75	46.528,75	3.411,25	95,07	100,00	100,00
10.302.1021-4218	33.90.38	0102	20.000.000,00	9.481.739,00	10.518.262,00	7.857.172,88	7.627.937,01	7.234.861,17	2.891.089,12	72,28	99,62	94,72
10.302.1021-4218	33.90.32	0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.1021-4218	33.90.36	0102	1.300.000,00	-195.919,00	1.104.081,00	1.102.961,05	1.102.961,05	1.102.961,05	1.119,95	88,90	100,00	100,00
10.302.1021-4218	33.90.38	0102	48.000.000,00	39.895.036,00	85.895.036,00	80.295.022,44	80.273.711,04	80.245.211,88	5.408.013,56	93,70	99,97	98,86
10.302.1021-4218	33.90.47	0102	200.000,00	4.505,00	204.505,00	202.213,86	202.213,86	200.824,77	2.281,14	88,85	100,00	99,31
10.302.1021-4218	33.90.82	0102	30.000.000,00	22.940.752,00	52.940.752,00	52.820.743,17	52.820.743,17	52.818.313,03	20.008,83	99,96	100,00	100,00
10.302.1021-4218	33.90.93	0102	29.421.726,00	33.571.585,00	62.993.311,00	62.763.228,55	62.759.228,55	62.746.796,78	250.084,45	99,83	99,99	99,96
<b>Conta-partida: Compensação Financeira dos Recursos Médicos</b>												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	7.292.812,06	7.292.812,06	7.292.812,06	7.167,94	99,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 120914</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% L/E	% PL
10.302.1021-4218	33.90.38	0217	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.999.800,00	6.999.800,00	6.999.800,00	300,00	100,00	100,00	100,00
10.302.1021-4218	33.90.93	0217	0,00	-300.000,00	300.000,00	293.012,06	293.012,06	293.012,06	6.867,94	97,67	100,00	100,00
<b>Méda e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
102.460.042,00	-17.035.620,00	209.495.662,00	205.892.371,04	183.119.394,27	182.986.332,17	3.903.290,98	95,14	79,34	99,37			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 120914</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% L/E	% PL
10.302.1021-4218	33.90.14	0250	880.000,00	688.000,00	1.568.000,00	1.505.873,25	1.198.864,00	1.198.821,50	2.126,75	99,96	79,60	87,34
10.302.1021-4218	33.90.38	0250	50.000.000,00	50.783.882,00	100.783.882,00	97.389.567,24	56.678.223,58	55.856.993,01	3.484.094,78	96,54	58,25	96,55
10.302.1021-4218	33.90.36	0250	340.000,00	-171.549,00	168.451,00	153.621,06	99.055,81	31.046,84	14.629,94	91,32	64,40	81,51
10.302.1021-4218	33.90.39	0250	190.000.000,00	40.495.423,00	59.504.577,00	58.100.317,36	57.093.005,06	57.723.910,00	338.258,64	99,43	97,84	98,71
10.302.1021-4218	33.90.47	0250	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.302.1021-4218	33.90.82	0250	14.000.000,00	24.020.813,00	38.020.813,00	36.774.174,85	36.790.536,54	36.698.652,13	46.636,15	99,88	99,81	100,00
10.302.1021-4218	33.90.93	0250	27.250.042,00	-18.587.638,00	8.662.404,00	8.681.720,30	8.547.908,83	8.547.908,83	483,70	99,99	98,46	100,00
10.302.1021-4218	44.90.53	0250	0,00	20.955,00	20.955,00	0,00	0,00	0,00	19.052,02	34,10	0,00	0,00
<b>Outros</b>												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
19.873,00	0,00	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 120914</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	A Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% L/E	% PL
10.302.1021-4218	33.90.30	5236	19.873,00	0,00	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	0,00		
<b>Méda Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
17	16	19	19	Unidade	un							
<b>Referências:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	3o Quadrante	10	0	0,00	Andamento normal	Sim						
<b>Se Problema:</b>												
Qual	Problema	Causa										
Outros canais	Suspensão de serviços especializados	Falta de equipamentos e insumos nas unidades hospitalares										

Atividades
<p><b>EFICIÊNCIA NA AÇÃO:</b> A ação de Modernização da gestão e gerência hospitalar e ambulatorial própria do Estado foi eficiente para o ano de 2014. Suas Fontes 102 (fonte do fôro estadual) fonte 250 de custo(média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar) e a fonte 217 ( Recursos humanos) e 236 (doações) apresentou o orçamento inicial no valor de R\$319.891.643,88 (trezentos e dezoito milhões, seiscentos e um mil, seiscentos e quarenta e três reais) o valor empenhado de R\$ 417.873.049,80 (quatrocentos e dezesseis milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) e o valor pago R\$ 373.885.637,77 (trezentos e setenta e três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos). Realizando a contabilidade das principais fontes de despesa desta ação encontramos as seguintes informações: Na fonte 102 que foi criada inicialmente com o valor de R\$ 127.121.729,09 (cento e vinte e sete milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), com isso, verifica-se que deste montante empenhado, 66,53% destinou-se para as obrigações financeiras, investimentos e despesas de exercícios anteriores, restando 33,47% para os demais elementos de despesa. Na fonte 250 que foi criada inicialmente com o valor de R\$ 162.480.042,09 (cento e noventa e dois milhões, quatrocentos e sessenta mil e quarenta e dois reais) foi empenhado o valor de R\$ 205.592.371,64 (duzentos e cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos). Desta, verifica-se que o montante empenhado desta fonte, 23% destinou-se para as obrigações financeiras e despesas de exercícios anteriores, restando 77% para os demais elementos de despesa. Daí, pode-se depreender que as despesas relacionadas com o material de consumo, diárias e serviços de terceiros de pessoa física e jurídica tiveram um baixo custo e investimento. Esse demonstrativo pode ter influenciado no não alcance da meta referente ao número de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade. Nessa perspectiva argumentativa, verifica-se que os recursos remanescentes desta ação prejudicou diretamente na execução das metas, uma vez que com o baixo custo/investimento na aquisição de material de consumo e outros serviços de terceiros, a qualidade dos serviços e ações de média e alta complexidade foram comprometidas. Porém, é pertinente ressaltar que, mesmo que os recursos orçamentários estejam aquém do esperado no tocante aos serviços e material de consumo desta ação, a área técnica conseguiu cumprir 90% do valor empenhado. Logo, a eficiência e ação foi eficiente. Em função do trabalho desenvolvido e considerado a ação analisada, os 19 hospitais se mantiveram em funcionamento.</p>
<p><b>ECONOMICIDADE:</b> Com o intuito de proporcionar à Administração a aquisição de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível todos os processos foram adquiridos levando-se em consideração os princípios orientadores (atendendo aos princípios constitucionais segundo a Lei 8.666/00 e os princípios da administração pública como: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência) e priorizando a aquisição através do Atão de Registro de Preços, reduzindo-se assim os custos dos produtos adquiridos e dando eficiência e economicidade para ambas as partes. Para gastos realizados com valores pré-estabelecidos por lei como diárias, obedecem ao estabelecido.</p>
<p><b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:</b> Reuniões com os diretores dos 19 Hospitais Regionais Públicos do Estado em abril e junho. Elaboração dos Projetos e Planos (Rede do Trauma, Rede Traumatismo Ortopédico) de acordo com as Portarias Ministeriais. Visita Técnica ao Hospital Regional Público de Araguaína. Reunião com os equipes médicas do Hospital Regional Público Araguaína. Reunião com prestador de serviço de Terapia Renal Substitutiva, em Araguaína. Reunião com prestador de serviço laboratorial, em Araguaína. Reunião com equipe técnica da SEMUS de Araguaína, para alinhamento do atendimento de média complexidade. Reunião com prestador de serviço materno infantil - Hospital e Maternidade Dom Inocêncio. Reuniões com os coordenadores das clínicas, cirurgia plástica, oftalmologia, cirurgia pediátrica, neurologia, ortopedia e cirurgia vascular, do Hospital Geral Público de Palmas para alinhamento do serviço de cirurgia ortopédica. Visita técnica aos municípios de Araguapó, Araguaína e Anajás com a finalidade de adequação das unidades hospitalares provinciais. Elaboração dos Termos de Referência e acompanhamento dos Processos de compra de serviços de UTI adulto e infantil, TRS, Laboratório e Imagemologia. Parcerias referentes às especificações contidas nas propostas de acordo com o Termo de Referência. Elaboração e encaminhamento de respostas às demandas da Assessoria Jurídica da SESAU. Elaboração e encaminhamento de respostas às demandas da Ouvidoria da Saúde sob gestão da Controladoria Geral do Estado. Participação da equipe técnica nas reuniões da CIR - Conselho Intergovernamental Regional. Participação da equipe técnica nas reuniões da CIB - Comissão Intergestores Bipartite. Acompanhamento dos Projetos de Reforma e Construção das Unidades Hospitalares Estaduais. Reunião com a Agência Privada - com o Grupo Condutor - GTI e também do Programa Saúde na Escola - PSE, sobre a organização do Projeto Olhar Brasil. Acompanhamento das ações do Projeto Olhar Brasil nos municípios: São Novo e Tocantópolis, que estão executando o Programa Saúde na Escola - PSE. Participação da Diretoria de Atenção Especializada na Câmara Técnica do Conselho Nacional de Saúde em Araguaína. Realizado acompanhamento dos processos referente ao TQP/AMA. Realizado parecer referente à análise interpretativa das especificações técnicas apresentadas nas propostas dos Cursos à BLS - Basic Life Support SBV - Suporte Básico de Vida para Profissionais da Saúde, à ACLS - Advanced Cardiology Life Support SAVC - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, e à PHTLS - Pre-Hospital Trauma Life Support - Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma, à ACLS - Advanced Cardiology Life Support SAVC - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, e à PHTLS - Pre-Hospital Trauma Life Support - Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma, para os municípios participantes do projeto. Articulação com a empresa ganhadora do projeto, para execução dos referidos cursos. Acompanhamento da instalação do tomógrafo no Hospital Regional de Gurupi e o treinamento dos técnicos de radiologia. Visita juntamente com a empresa Recept a construção da sala do raio-x, condições elétricas do prédio para funcionamento do raio-x e tomógrafo. Verificação da construção da sala de raio x digital do Hospital Regional de Gurupi, instalação elétrica do raio x e tomógrafo. Participação de reunião para tratar sobre o convênio da radioterapia em Brasília às 18 horas. Acompanhamento das instalações mecânicas do raio-x do hospital da referência de Gurupi e Araguaína. Participação dos cardiologistas das unidades hospitalares estaduais VII Edição do Congresso Tocantinense de Cardiologia. Treinamento da equipe de enfermagem do Núcleo de Educação Permanente dos hospitais. Capacitação em manejo e diagnóstico das meningites e prática da punção lombar LCR no HMPDR. Participação das profissionais do HMPDR no Curso ALSO - Advanced Life Support in Obstetrics. Capacitação na área administrativa para readequação do NEP (Núcleo de Educação Permanente). Capacitação sobre triagem de pacientes, para mapeamento do HMPDR. Classificação de médicos - Punição Lombar - coleta material para diagnóstico de meningite - HMPDR. Capacitação Urgência e Emergência Neonatal - HMPDR. Capacitação Rede Cegonha - HMPDR. Capacitação Rede Urgência e Emergência - HMPDR. Atuação de 01(uma) ambulância para a Maternidade Dona Regina. Treinamento Avançado em Neurofisiologia da Infância e Adolescência. Curso Técnico em Hematologia no HMPDR. Curso de Saúde Baseada em Evidências HMPDR. Treinamento de Urgência e Emergência Pediátrica HMPDR. Curso de Reanimação Neonatal HMPDR. Participação dos médicos do HMPDR no XV Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica. Realizado Treinamento para Utilização das Fontes Sanitárias de Comolado - HMPDR. Promoção Integração Estágios Enfermagem ULBRA - Projeto Inserção no SUS HMPDR. Realizado Treinamento sobre Higienização Hospitalar HMPDR. Realizado Oficina Prática de Acolhimento em Rede HMPDR. Realizado Treinamento Técnico sobre CCH e Segurança Paciente HPP. Apresentação os Resultados Pesquisa sobre Análise do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde nos Hospitais Estaduais do Estado do Tocantins. Articulação para realização do VII Congresso Tocantinense de Cardiologia. Realizado Curso Básico de Vigilância Epidemiológica em Ambiente Hospitalar. Realizado Treinamento Sistema de Regulação - SISREG nos hospitais estaduais. Realizado Treinamento sobre Sistematização da Assistência em Enfermagem no HGP. Realizada Capacitação de Manutenção e Cuidados com o Câncer Central de - Intenção Periférica (PIC) - HGP. Realizado Curso de Atualização para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem com Ênfase em Urgência e Emergência - HGP. Realizado Treinamento sobre Biopatia de Injúria HGP. Realizado Curso de Atualização para Auxiliares e Técnicos de Enfermagem com Ênfase em Urgência e Emergência HGP. Realizada Palestra sobre Psicologia Hospitalar HGP. Realizada reunião mensal das Comissões de Óbito, Revisão de Protocolo CCH e Comissão de Farmaco Vigilância HMPDR. Realizada reunião Grupo Condutor Rede Cegonha HMPDR. Realizado Curso de Reanimação Neonatal HMPDR. Realizada Capacitação em Teste do Pezinho. Realizado Curso Básico de Vigilância epidemiológica em ambiente hospitalar. Realizado Curso Básico de Vigilância epidemiológica em sítio pré-gestante, sítio congênita, infecção pelo HIV em gestantes e crianças expostas. Realizado Curso de Tecnologias Educacionais - Canal Saúde II. Realizado Curso de Qualificação em pesquisas para o SUS (metodologia científica para a área da saúde). Realizada Capacitação de manejo clínico, fluxo de exames e apoio técnico sobre os atendimentos das meningites. Realizada campanha, onde foram feitas visitas aos leitos com a entrega de material informativo sobre a Hanseníase, argumentando-se sobre a importância das infecções transmitidas no material em que se distrobuía. Realizada reunião para implantação de protocolo do Centro Cirúrgico. Realizado curso de Alineamento Materno. Aconselhamento em Alimentação - Prática Clínica, na UAB - Universidade Aberta do Brasil. Participação do setor de Psicologia no I SEMINÁRIO MUNICIPAL SOBRE ALCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS: COMO CUIDAR, na cidade de Ponta Nacional, no auditório da CEM. Florianópolis. Participação na Reunião do Grupo Condutor Estadual Rede Cegonha em Palmas. Treinamento de profissionais de Cirurgia e Obstetrícia e conselho preenchimento de DNV e DO. Realizada reunião com enfermeiros para implementação da sistematização de enfermagem. Realizada capacitação sobre SAUVS - Serviço de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Sexual, para Servidores da Unidade. Realizado treinamento Avançado em Neuropatologia da Infância e Adolescência. Participação de cursos: técnico em hemoterapia, saúde baseada em evidências, odontologia, curso de Tomografia Computadorizada. Capacitação em Urgência e Emergência Pediátrica para Profissionais do SUS com uso da simulação realística. Treinamento em Manuseio do Aparelho Eletrocardiográfico. EPI2. Oficina para Acolhimento com Classificação de Risco. Treinamento sobre Infecção Hospitalar. Treinamento sobre Cuidados de Enfermagem com a Dieta Enteral. Participação do XVIII Congresso de La Liga Paranaense de Associações de Neumologistas. Capacitação em Manejo e Diagnóstico das Meningites e Prática de Função Lombar. Participação do IV Oficina de Educação Permanente em Saúde dos NEPs. Realizado Treinamento sobre a Utilização de Aparelhos de Desobstrução e Cardioversão. Reorganização o sistema de acolhimento com Classificação de Risco, readequação de impressões, e estabelecimento de fluxos. Realizada Capacitação em serviço sobre Classificação de risco (estudo de caso Clínico). Implantado da classificação de risco da gestante no P.5. (em anexo II). Elaborado de cartilha de gerenciamento de risco e formação do núcleo de segurança do paciente. Implantado do Programa SOS Emergência. Habilitado de 100 leitos de reanimação. Implantado a Classificação de Risco com Manchester.</p> <p><b>RESULTADO DO MONITORAMENTO:</b> A equipe técnica da Supervisão de Média e Alta Complexidade vem mantendo um trabalho de monitoramento contínuo das Unidades Hospitalares do Estado, com o propósito de analisar e viabilizar a assistência prestada aos usuários do SUS. Os hospitais estão sendo mantidos e estruturados com equipamentos e serviços, obedecendo as normas e leis do serviço público, sempre buscando a eficiência e eficácia nos processos. Quando houve suspensão de serviços ou falta de equipamentos, essas intercorrências foram solucionadas através de compras emergenciais, alocação de equipamentos, remanejamento de suprimentos entre as Unidades da Rede Hospitalar e distribuição racional de insumos e medicamentos. Desta forma, as atividades desenvolvidas estão impactando diretamente no objetivo proposto, que é o de ampliar o acesso aos atendimentos com qualidade das necessidades de saúde da população aos serviços de atenção especializada. A implantação do Projeto S.O.S Emergência possibilitou a ampliação de 100 leitos de reanimação para a urgência/emergência do Hospital Geral Público de Palmas, contribuindo para melhoria da qualidade da assistência no maior Hospital do Estado.</p>

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																																								
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																																																										
<b>Recursos Gerais:</b>																																																																																																										
30550	Função Estadual de Saúde																																																																																																									
<b>Programa:</b>																																																																																																										
1021	Saúde Direta do Cidadão																																																																																																									
<b>Objetivo:</b>																																																																																																										
Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população em serviços de atenção especializada (média e alta complexidade: ambulatório e hospitalar).																																																																																																										
<b>Justificativa:</b>																																																																																																										
Fortalecimento, modernização e ampliação das ações e serviços de média e alta complexidade																																																																																																										
<b>Ação:</b>																																																																																																										
Código	Título	Prioritária																																																																																																								
3124	Realimentação orçamentária da rede de atenção à saúde	Sim																																																																																																								
<b>Orçamento - 12/2014</b>																																																																																																										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																							
216.351.772,00	-122.799.402,00	86.355.150,00	45.916.305,00																																																																																																							
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA																																																																																																							
29.493.937,54	28.777.504,24	50.618.044,10	47,55																																																																																																							
% LIE	% PL																																																																																																									
84,25	87,57																																																																																																									
<b>Recursos do Tesouro - Ações de Intervenção Prioritárias de Saúde (AIPS)</b>																																																																																																										
<b>0102</b>																																																																																																										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																							
12.206.347,00	-11.126.577,00	1.079.770,00	1.055.501,60																																																																																																							
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA																																																																																																							
896.091,67	996.091,67	24.155,32	87,76																																																																																																							
% LIE	% PL																																																																																																									
94,06	100,00																																																																																																									
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LIE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>33.90.14</td> <td>0102</td> <td>216.560,00</td> <td>-216.560,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>33.90.39</td> <td>0102</td> <td>1.444.757,00</td> <td>-1.206.290,00</td> <td>176.447,00</td> <td>136.446,75</td> <td>136.446,75</td> <td>136.446,75</td> <td>0,25</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>33.90.92</td> <td>0102</td> <td>0,00</td> <td>3.540,00</td> <td>3.540,00</td> <td>3.540,00</td> <td>3.540,00</td> <td>3.540,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.40.41</td> <td>0102</td> <td>0,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.51</td> <td>0102</td> <td>10.535.050,00</td> <td>-10.095.267,00</td> <td>438.783,00</td> <td>415.594,83</td> <td>396.894,92</td> <td>366.894,92</td> <td>24.188,07</td> <td>94,50</td> <td>105,02</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.52</td> <td>0102</td> <td>10.000,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL	10.302.1021-3124	33.90.14	0102	216.560,00	-216.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10.302.1021-3124	33.90.39	0102	1.444.757,00	-1.206.290,00	176.447,00	136.446,75	136.446,75	136.446,75	0,25	100,00	100,00	100,00	10.302.1021-3124	33.90.92	0102	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	100,00	100,00	100,00	10.302.1021-3124	44.40.41	0102	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	10.302.1021-3124	44.90.51	0102	10.535.050,00	-10.095.267,00	438.783,00	415.594,83	396.894,92	366.894,92	24.188,07	94,50	105,02	100,00	10.302.1021-3124	44.90.52	0102	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL																																																																																														
10.302.1021-3124	33.90.14	0102	216.560,00	-216.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																	
10.302.1021-3124	33.90.39	0102	1.444.757,00	-1.206.290,00	176.447,00	136.446,75	136.446,75	136.446,75	0,25	100,00	100,00	100,00																																																																																														
10.302.1021-3124	33.90.92	0102	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																														
10.302.1021-3124	44.40.41	0102	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.51	0102	10.535.050,00	-10.095.267,00	438.783,00	415.594,83	396.894,92	366.894,92	24.188,07	94,50	105,02	100,00																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.52	0102	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																	
<b>Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares</b>																																																																																																										
<b>0104</b>																																																																																																										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																							
3.430.000,00	-3.401.500,00	28.500,00	28.500,00																																																																																																							
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA																																																																																																							
28.500,00	28.500,00	0,00	100,00																																																																																																							
% LIE	% PL																																																																																																									
100,00	100,00																																																																																																									
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LIE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.40.51</td> <td>0104</td> <td>3.330.000,00</td> <td>-3.311.500,00</td> <td>18.500,00</td> <td>18.500,00</td> <td>18.500,00</td> <td>18.500,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.40.52</td> <td>0104</td> <td>100.000,00</td> <td>-90.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL	10.302.1021-3124	44.40.51	0104	3.330.000,00	-3.311.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	10.302.1021-3124	44.40.52	0104	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																				
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL																																																																																														
10.302.1021-3124	44.40.51	0104	3.330.000,00	-3.311.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																														
10.302.1021-3124	44.40.52	0104	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																														
<b>Recursos de Convênios Federais</b>																																																																																																										
<b>0225</b>																																																																																																										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																							
40.127.529,80	0,00	40.127.529,80	3.794.912,26																																																																																																							
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA																																																																																																							
3.794.912,26	3.258.702,75	26.332.616,72	9,46																																																																																																							
% LIE	% PL																																																																																																									
100,00	95,67																																																																																																									
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LIE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>33.90.39</td> <td>0225</td> <td>1.893.147,00</td> <td>0,00</td> <td>1.893.147,00</td> <td>117.573,82</td> <td>117.573,82</td> <td>117.573,82</td> <td>1.765.573,18</td> <td>6,24</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.51</td> <td>0225</td> <td>38.244.382,00</td> <td>0,00</td> <td>38.244.382,00</td> <td>3.677.338,46</td> <td>3.677.338,46</td> <td>3.677.338,46</td> <td>34.567.043,54</td> <td>9,62</td> <td>100,00</td> <td>85,42</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL	10.302.1021-3124	33.90.39	0225	1.893.147,00	0,00	1.893.147,00	117.573,82	117.573,82	117.573,82	1.765.573,18	6,24	100,00	100,00	10.302.1021-3124	44.90.51	0225	38.244.382,00	0,00	38.244.382,00	3.677.338,46	3.677.338,46	3.677.338,46	34.567.043,54	9,62	100,00	85,42																																																				
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL																																																																																														
10.302.1021-3124	33.90.39	0225	1.893.147,00	0,00	1.893.147,00	117.573,82	117.573,82	117.573,82	1.765.573,18	6,24	100,00	100,00																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.51	0225	38.244.382,00	0,00	38.244.382,00	3.677.338,46	3.677.338,46	3.677.338,46	34.567.043,54	9,62	100,00	85,42																																																																																														
<b>Recursos do SUS</b>																																																																																																										
<b>0248</b>																																																																																																										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																							
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																							
% LIE	% PL																																																																																																									
100,00	95,67																																																																																																									
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LIE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.51</td> <td>4219</td> <td>163.587.096,00</td> <td>-121.243.575,00</td> <td>42.344.321,00</td> <td>28.970.044,22</td> <td>22.571.475,87</td> <td>22.361.252,10</td> <td>13.374.276,78</td> <td>66,42</td> <td>77,91</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.52</td> <td>4219</td> <td>0,00</td> <td>9.964.300,00</td> <td>9.964.300,00</td> <td>9.964.300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.92</td> <td>4219</td> <td>0,00</td> <td>2.762.330,00</td> <td>2.762.330,00</td> <td>2.102.967,72</td> <td>2.102.967,72</td> <td>2.102.967,72</td> <td>659.362,28</td> <td>76,13</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL	10.302.1021-3124	44.90.51	4219	163.587.096,00	-121.243.575,00	42.344.321,00	28.970.044,22	22.571.475,87	22.361.252,10	13.374.276,78	66,42	77,91	99,20	10.302.1021-3124	44.90.52	4219	0,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		10.302.1021-3124	44.90.92	4219	0,00	2.762.330,00	2.762.330,00	2.102.967,72	2.102.967,72	2.102.967,72	659.362,28	76,13	100,00	100,00																																							
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.51	4219	163.587.096,00	-121.243.575,00	42.344.321,00	28.970.044,22	22.571.475,87	22.361.252,10	13.374.276,78	66,42	77,91	99,20																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.52	4219	0,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																																																																																															
10.302.1021-3124	44.90.92	4219	0,00	2.762.330,00	2.762.330,00	2.102.967,72	2.102.967,72	2.102.967,72	659.362,28	76,13	100,00	100,00																																																																																														
<b>Recursos Especiais</b>																																																																																																										
<b>4219</b>																																																																																																										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																							
163.587.096,00	-108.516.946,00	55.070.961,00	41.037.311,94																																																																																																							
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA																																																																																																							
24.674.443,98	24.454.219,82	14.033.639,06	74,52																																																																																																							
% LIE	% PL																																																																																																									
60,13	99,27																																																																																																									
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="6">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LIE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.51</td> <td>4219</td> <td>163.587.096,00</td> <td>-121.243.575,00</td> <td>42.344.321,00</td> <td>28.970.044,22</td> <td>22.571.475,87</td> <td>22.361.252,10</td> <td>13.374.276,78</td> <td>66,42</td> <td>77,91</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.52</td> <td>4219</td> <td>0,00</td> <td>9.964.300,00</td> <td>9.964.300,00</td> <td>9.964.300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.302.1021-3124</td> <td>44.90.92</td> <td>4219</td> <td>0,00</td> <td>2.762.330,00</td> <td>2.762.330,00</td> <td>2.102.967,72</td> <td>2.102.967,72</td> <td>2.102.967,72</td> <td>659.362,28</td> <td>76,13</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL	10.302.1021-3124	44.90.51	4219	163.587.096,00	-121.243.575,00	42.344.321,00	28.970.044,22	22.571.475,87	22.361.252,10	13.374.276,78	66,42	77,91	99,20	10.302.1021-3124	44.90.52	4219	0,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		10.302.1021-3124	44.90.92	4219	0,00	2.762.330,00	2.762.330,00	2.102.967,72	2.102.967,72	2.102.967,72	659.362,28	76,13	100,00	100,00																																							
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação																																																																																																	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.51	4219	163.587.096,00	-121.243.575,00	42.344.321,00	28.970.044,22	22.571.475,87	22.361.252,10	13.374.276,78	66,42	77,91	99,20																																																																																														
10.302.1021-3124	44.90.52	4219	0,00	9.964.300,00	9.964.300,00	9.964.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																																																																																															
10.302.1021-3124	44.90.92	4219	0,00	2.762.330,00	2.762.330,00	2.102.967,72	2.102.967,72	2.102.967,72	659.362,28	76,13	100,00	100,00																																																																																														
<b>Meta Física</b>																																																																																																										
2013	2014	2015	Unidade Usada	Sigla																																																																																																						
2	8	0		un																																																																																																						
<b>Indicadores</b>																																																																																																										
Ano	Período	Mês do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio Atividade	Tem problema?																																																																																																				
2014	3o Quadrante	8	0	0,00		Sim																																																																																																				
<b>do Problema</b>																																																																																																										
Qual	Problema	Causa																																																																																																								
Morositade do Processo Administrativo	A etapa apresenta interrupção ou	Constata-se a inexistência nos processos administrativos e de trâmite burocráticos dos processos instituídos.																																																																																																								

situação no processo de licitação:		conforme preconiza a Lei nº 8.666/93, a conclusão dos mesmos torna-se movente;
<b>do Problema</b>		
<b>Tema</b> Morfosidade do Processo Administrativo	<b>Problema</b> A unidade não dispõe de material básico suficiente ou adequado para realizar a etapa	<b>Causa</b> Carência de veículos para as viagens, capacitação dos profissionais, insuficiência de equipamentos e programas específicos da área de Engenharia e Arquitetura que auxiliem nos trabalhos, agilizando assim a entrega das definições e propostas possíveis a serem executadas torna-se outro problema que im
<b>Análise:</b>		
<b>Análise da eficiência da Ação:</b>		
<p>Apesar de se visualizar uma baixa execução orçamentária, avalia-se que na ação Reestruturação da Rede de Assistência Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial, foi liquidado e pago da FONTE 192 1 R\$ 388.300,00 para ampliação de leitos no Hospital Municipal de Araguaína- Prefeitura Municipal de Araguaína; R\$ 108.946,75 para ampliação e reforma do Centro Cirúrgico e Pronto Socorro do Hospital Municipal de Araguaína- Construtora e Instaladora Ltda; R\$ 3.540,00 para serviços de sondagem no terreno do Hospital Geral de Palmas para construção do UNACON Técnica Engenharia LTDA; R\$356.084,92 de contrapartida para construção do Hospital Geral de Gurupi- Empresa COCENO LTDA, e R\$ 29.500,00 de contrapartida para Reforma do Hospital Regional de Porto Nacional- Construtora Construserve LTDA ; FONTE 4219: R\$ 7.150.095,24 para reforma e ampliação do Hospital de Araguaínaópolis - Real Construtora e Incorporadora LTDA; R\$ 1.214.317,43 para Reforma e Ampliação do Hospital de Referência de Miracema do Tocantins- Verice Construtora e Incorporação LTDA; R\$1.291.647,27 para Reforma e Ampliação do Hospital de Referência de Parati do Tocantins - Moeda Engenharia LTDA; R\$ 14.449.356,35 para reforma e ampliação do Hospital Geral de Palmas-Construtora LDH LTDA; R\$ 655.684,35 para construção do Hospital Geral de Araguaína - Construtora LDH LTDA; FONTE 225: R\$ 3.141.129,93 referente a obra de construção do Hospital Geral de Gurupi - Empresa COCENO LTDA; e R\$117.573,82 para Reforma do Hospital de Referência de Porto Nacional- Construtora Construserve LTDA. Sinaliza-se que os recursos orçamentários alocados para as obras dos mesmos que estão em andamento, está dentro do cronograma.</p>		
<b>Economicidade</b>		
<p>As demandas de obras e serviços solicitados são analisadas e discutidas juntamente entre a equipe do Hospital, Atenção Especializada, Vigilância Sanitária e as Áreas Técnicas para que seja tomada a melhor e mais viável medida para a solução de cada serviço e seguido os trânsites legais, bem assim a utilização de processos licitatório adequados para o gasto de recursos de provênio com o Governo Federal. Desta forma todos os processos licitatórios foram executados conforme preconizado pela Lei 8666 de junho de 1993. Considerando a morosidade nos processos administrativos e os trânsites burocráticos dos processos licitatórios, conforme preconiza a Lei nº 8.666/93, a conclusão dos mesmos torna-se movente.</p>		
<p>Carência de veículos para as viagens, capacitação dos profissionais, insuficiência de equipamentos e programas específicos da área de Engenharia e Arquitetura que auxiliem nos trabalhos, agilizando assim a entrega das definições e propostas possíveis a serem executadas torna-se outro problema que impede que as atividades sejam desenvolvidas em tempo hábil.</p>		
<b>Desenvolvimento da Ação e Resultado do monitoramento</b>		
<p>São realizado levantamento do programa de necessidades juntamente com a Superintendência de Atenção à Saúde e rio referido Hospital, para posteriormente se iniciar os levantamentos arquitetônicos em campo. Neste período foram realizados levantamentos para desenvolvimento da ação nos Hospitais de Referência de Gurupi, Parati do Tocantins, Miracema do Tocantins e na unidade do Hospital Geral de Palmas</p>		
<p>O monitoramento das ações são realizadas pelos fiscais de contrato, tendo sido realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita nas unidades que estão sendo realizadas as reformas/ ampliação/ construção;</li> <li>• Reuniões para definições de prioridades com as empresas envolvidas;</li> <li>• Relatórios de medições e fotografias mensalmente para análise o avanço de execução das obras;</li> <li>• Acompanhamento no processo de pagamento para que a ausência de pagamento não atrapalhe a eficiência de execução da obra</li> </ul>		
<p>Os monitoramentos e diagnósticos dos serviços realizados nos permite acompanhar a execução física e financeira das metas identificando os entraves no processo de execução e consequentemente aprimorando a execução dos serviços.</p>		

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
Específico/Comunidade:												
42850	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS											
Prioridade:												
0022	Mercado, Crédito e Trabalho											
Condição:												
Promover o desenvolvimento da economia solidária às famílias em situação de vulnerabilidade social, a inclusão produtiva e a geração de renda, por meio de iniciação e reinstituição das unidades, e capacitação social.												
Justificativa:												
Fortalecimento das políticas voltadas para a inclusão produtiva considerando as práticas de economia solidária, com especial atenção à população em condição de extrema pobreza.												
Tipo:												
Código: 4445	Título: Causatária de beneficiários dos projetos de geração de renda		Previdência: Sim									
Orçamento: 12/2014												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
30.000,00	34.797,00	64.797,00	64.795,50	64.795,50	64.795,50	1,50	100,00	100,00	100,00			
<b>Resumo Orçamento - Administração Direta</b>					<b>0100</b>							
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
30.000,00	34.797,00	64.797,00	64.795,50	64.795,50	64.795,50	1,50	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
09.334.1022.4445	33.90.14	0100	17.000,00	24.203,00	41.203,00	41.202,00	41.202,00	41.202,00	1,00	100,00	100,00	100,00
09.334.1022.4445	33.90.30	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.334.1022.4445	33.90.36	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.334.1022.4445	33.90.92	0100	3.000,00	-3.594,00	23.594,00	23.593,50	23.593,50	23.593,50	0,50	100,00	100,00	100,00
<b>Méts Fiscais:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Sigla				
0	1.500	1.500	1.500	Unidade		Unidade		un				
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	1.500	1.407	93,80	Andamento normal		Não					
<b>Anexo:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram capacitadas 1.407 pessoas em 20 municípios: Dois Irmãos, Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis, Araguacema, Palmas, São Félix, Comodoro, São Miguel do Tocantins, Aguiarópolis, Santa Mena do Tocantins, Itacajá, Conceição do Tocantins, Araguaia, Anápolis, Itagirolândia, Riachinho, Figueirópolis, Palmeiras do Tocantins e Aragonópolis. Sendo beneficiados por meio de alguns cursos de geração de renda como: Artes em retalhos, captação, arte em vidros, restauração de móveis, customização em bolsas, arte e ornamentação em frutas e legumes, bordados em fita, panificação, festas e salgadinhos, culinária, pinturas em tecidos, pinturas em vidros, pintura muralizada, bordado lycr, costura básica, crochê, patchwork, depilação, designer de sobremesas, manicure.</li> </ul>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária:</b>												
41010	Secretaria do Trabalho e da Assistência Social											
<b>Programas:</b>												
1022	Mercado, Crédito e Trabalho											
<b>Objetivos:</b>												
Facilitar o acesso da população ao emprego por meio da intermediação, entre as vagas disponíveis e os trabalhadores desempregados ou subempregados e por meio da continuidade de cursos que proporcionem melhores condições de competitividade e permanência no mercado de trabalho, promovendo pelo trabalho decente.												
<b>Justificativa:</b>												
Promoção do acesso ao trabalho no mercado de trabalho.												
<b>Indicador:</b>												
Código: 3100	Título: Intermediação de mão-de-obra e seguro-desemprego		Prescritivo/Sim									
<b>Resumo da Execução:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.125.950,00	0,00	2.004.019,00	1.297.702,87	1.229.775,00	629.857,17	716.206,13	64,44	54,75	75,29			
<b>Recursos de Orçamento - Administração Direta</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
170.262,00	-25.726,00	144.536,00	144.554,69	144.554,69	144.554,69	1,31	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação	Orçamento - 12/2014									Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
11.331.1022-2180	33.90.14	0100	10.000,00	28.522,00	38.522,00	38.521,30	38.521,30	38.521,30	0,50	100,00	100,00	100,00
11.331.1022-2180	33.90.30	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.331.1022-2180	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.331.1022-2180	33.90.36	0100	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11.331.1022-2180	33.90.39	0100	70.000,00	-49.726,00	20.274,00	20.273,19	20.273,19	20.273,19	0,61	100,00	100,00	100,00
11.331.1022-2180	33.90.92	0100	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11.331.1022-2180	44.90.52	0100	70.262,00	10.478,00	80.740,00	80.760,00	80.760,00	80.760,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Contas Próprias</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
955.648,00	913.815,00	1.869.463,00	1.153.198,18	1.085.220,91	781.302,46	716.264,82	61,69	94,11	71,99			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação	Orçamento - 12/2014									Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
11.331.1022-2180	33.90.14	0225	31.375,00	18.175,00	49.450,00	46.624,75	45.624,75	44.919,75	3.625,25	82,26	100,00	99,45
11.331.1022-2180	33.90.30	0225	55.895,00	115.425,00	171.320,00	155.115,07	150.557,79	24.412,74	16.207,80	80,54	97,08	16,21
11.331.1022-2180	33.90.33	0225	0,00	4.745,00	4.745,00	4.744,04	3.158,40	0,00	0,00	100,00	86,58	0,00
11.331.1022-2180	33.90.36	0225	392.678,00	52.861,00	345.539,00	325.973,52	297.543,81	265.987,93	19.565,46	84,34	91,29	89,39
11.331.1022-2180	33.90.39	0225	492.572,00	303.727,00	796.099,00	527.145,69	493.741,05	425.130,45	298.853,31	66,22	93,66	80,31
11.331.1022-2180	33.90.92	0225	0,00	15.749,00	15.749,00	15.748,71	15.748,71	15.748,71	0,29	100,00	100,00	100,00
11.331.1022-2180	44.90.52	0225	53.428,00	403.130,00	406.558,00	78.645,50	78.645,50	5.097,90	407.312,50	16,20	100,00	5,47
<b>Mais Faltas:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signo							
141.919	3.000.000	300.000	300.000	Unidade	un							
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Tem problema?						
2014	4o Trimestre	300.000	453.701	154,57	Andamento normal	Não						
<b>Anexo:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Foram atendidos 463.703 trabalhadores nos núcleos do SINE nos municípios de Araguaína, Araguaína, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.</li> <li>47.730 pessoas habilitadas ao benefício de seguro-desemprego.</li> <li>O número de Cartões de Trabalho emitidos nos núcleos do SINE atinge um total de 27.036.</li> <li>12.540 trabalhadores foram colocados no mercado de trabalho por meio das agências do SINE.</li> <li>Foram capacitados 1.065, atendendo à demanda recebida nos balcões do Sistema Nacional de Emprego SINE-TO.</li> </ul>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
42600	Fundo Tocantinense de Economia Solidária - FTES											
<b>Programa:</b>												
1022	Mercado, Crédito e Trabalho											
<b>Descrição:</b>												
Promover o desenvolvimento da economia solidária às famílias em situação de vulnerabilidade social, a inclusão produtiva e a geração de renda, por meio de inserção e capacitação das unidades e capacitação social.												
<b>Justificativa:</b>												
Fortalecimento das políticas voltadas para a inclusão produtiva consolidado na política de economia solidária, com especial atenção à população em situação de extrema pobreza.												
<b>Objeto:</b>												
Código: 4249	Título: Promoção da economia solidária e do empreendedorismo		Prioritária: Sim									
<b>Características:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
2.579.444,00	4.055.976,00	7.483.420,00	3.324.519,55	611.061,10	611.061,10	6.090.899,05	17,58	40,13	100,00			
<b>Recursos Orçamentários - Administração Direta</b>												
0100												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
402.631,00	74.427,00	477.258,00	477.256,27	477.256,27	477.256,27	1,73	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
08.334.1022.4249	33.50.41	0100	0,00	126.599,00	126.599,00	126.599,92	126.599,92	126.599,92	0,00	100,00	100,00	100,00
08.334.1022.4249	33.90.14	0100	122.000,00	-89.524,00	32.476,00	32.475,75	32.475,75	32.475,75	0,25	100,00	100,00	100,00
08.334.1022.4249	33.90.30	0100	77.712,00	10.668,00	88.380,00	88.380,00	88.380,00	88.380,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08.334.1022.4249	33.90.33	0100	87.000,00	-34.211,00	2.759,00	2.759,00	2.759,26	2.759,26	0,72	99,97	100,00	100,00
08.334.1022.4249	33.90.36	0100	41.080,00	-41.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.334.1022.4249	33.90.39	0100	125.039,00	-125.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.334.1022.4249	33.90.92	0100	0,00	227.044,00	227.044,00	227.043,32	227.043,32	227.043,32	0,88	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Tesouro - Empresa Parastatal</b>												
0104												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
08.334.1022.4249	33.50.41	0104	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênios Federais</b>												
0225												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
2.176.613,00	4.739.549,00	6.916.162,00	625.254,00	111.809,83	111.809,83	6.690.907,92	11,93	13,55	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
08.334.1022.4249	31.90.04	0225	337.221,00	0,00	337.221,00	0,00	0,00	0,00	337.221,00	0,00		
08.334.1022.4249	31.90.11	0225	516.801,00	-88.000,00	428.801,00	0,00	0,00	0,00	428.801,00	0,00		
08.334.1022.4249	31.90.32	0225	109.466,00	0,00	109.466,00	0,00	0,00	0,00	109.466,00	0,00		
08.334.1022.4249	33.90.30	0225	250.686,00	-20.000,00	230.686,00	112.979,96	13.494,26	13.494,26	117.906,04	49,93	11,94	100,00
08.334.1022.4249	33.90.33	0225	33.899,00	-13.000,00	20.899,00	12.166,57	0,00	0,00	7.932,43	80,53	0,00	
08.334.1022.4249	33.90.39	0225	680.612,00	4.133.816,00	4.814.428,00	116.174,00	0,00	0,00	4.698.254,00	2,41	0,00	
08.334.1022.4249	44.90.52	0225	248.528,00	726.731,00	975.259,00	563.982,08	98.310,57	98.310,57	391.326,14	59,87	16,94	100,00
<b>Diversos</b>												
5238												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
<b>Método:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade				
30	30	30	30	Unidade		Unidade		Unidade				
<b>Indicadores:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	30	13	43,33	Atrasado	Sim						
<b>Se Problema:</b>												
Qual		Problema			Causa							
Morosidade do Processo Administrativo		A etapa apresenta interrupção ou atrasos no processo de contratação			Trâmites licitatório para execução de convênio federal							
<b>Assinatura:</b>												
*Participação de 01 servidor em intercâmbio entre os Governos de Goiás e Tocantins para a elaboração do Plano de Ação no Eixo Temático de Qualificação Profissional, atendendo a que prevista a Lei Estadual nº 2.493/2011 - Política Estadual de Fomento à Economia Solidária - FTES. Foram beneficiadas 730 famílias na realização do Clube de Troca Solidária, mobilização e aplicação de oficinas de conscientização às famílias em estado de vulnerabilidade social, assentados, produtores rurais, empreendimentos solidários da zona urbana e rural, e os membros de Programas Sociais que estão inseridos no CADÚNICO, em 16 municípios: Anápolis, Lagoa do Coutinho, Palmeiras do Tocantins, Lagoa do Tocantins, Nova Aurora, São Salvador, Juazeiro, Bernardo Sayão, Dianópolis e Santa Rosa. *O recurso executado é referente à despesa com diárias de exercício anterior. As despesas empenhadas na fonte 0225 é para execução do projeto ECOSOL, ainda existem processos em trâmite licitatório. *Repasse financeiro para Associação dos Artesãos do Bico do Papagaio - ADABIP, valor empenhado 22.000,00. *Repasse financeiro fonte 0100 - Organização das Mulheres das Mães do Sobe Taquaralto 5ª etapa - AMASTEJ R\$ 64.911,73. *Repasse financeiro fonte 0100 - Organização das Mulheres do Bem de Palmas - DIMABP R\$ 91.987,04. *Se encontram em fase de licitação os processos para execução dos projetos com recurso federal: ECOSOL que tem como objetivo: implementar ações integradas de economia solidária como estratégia de promoção do desenvolvimento local visando a redução da extrema pobreza no estado do Tocantins; e o Projeto Lixo e Cidadania, que visa promover o desenvolvimento sustentável, social, econômico e financeiro de famílias de catadores e catadoras de material reciclável por meio do acesso a políticas públicas de renda mínima, educação, qualificação social e profissional, saúde, assistência técnica, organização e fortalecimento de empreendedorismo de economia solidária.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária</b>												
#1010		Secretaria do Trabalho e da Assistência Social										
<b>Programas</b>												
0022		Mercado, Crédito e Trabalho										
<b>Objetivos</b>												
Facilitar o acesso da população ao emprego por meio da intermediação entre as vagas disponíveis e os trabalhadores desempregados ou subempregados e por meio da otimização de custos que proporcionem melhores condições de competitividade e permanência no mercado de trabalho, promovendo pelo trabalho decente.												
<b>Justificativa</b>												
Promoção do acesso do trabalhador ao mercado de trabalho												
<b>Objeto</b>												
Crédito: 2247		Título: Qualificação e capacitação profissional						Prioritária: Sim				
<b>Resumo da Evolução</b>												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
100.000,00	200.532,00	1.036.532,00	21.530,49	21.530,49	21.530,49	1.035.001,51	2,04	100,00	100,00			
<b>Resumo da Evolução - Administração Direta</b>												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
50.000,00	-20.468,00	21.532,00	21.530,49	21.530,49	21.530,49	1,51	99,99	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 122014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
11.333.1022.2247	33.90.14	0100	35.000,00	-20.501,00	14.499,00	14.499,25	14.498,25	14.498,25	0,75	99,99	100,00	100,00
11.333.1022.2247	33.90.30	0100	15.000,00	-11.000,00	3.011,00	3.010,74	3.010,74	3.010,74	0,26	99,99	100,00	100,00
11.333.1022.2247	33.90.36	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.333.1022.2247	33.90.92	0100	0,00	0,00	4.022,00	4.022,00	4.021,50	4.021,50	0,50	99,99	100,00	100,00
<b>Resumo da Evolução - Diretoria Parlamentar</b>												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 122014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
11.333.1022.2247	33.50.43	0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo da Evolução - Diretoria Técnica</b>												
Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
900.000,00	235.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 122014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alocações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
11.333.1022.2247	33.20.93	0225	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00		
11.333.1022.2247	33.90.39	0225	900.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		
<b>Meta Final:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Siga							
500	500	1.200	1.200	Unidade	int							
<b>Informações:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	1.200	1.885	157,08	Andamento normal	Não						
<b>Ações:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formar capacitar 1.065 trabalhadores, atendendo a demanda recebida nos balcões do Sistema Nacional de Emprego SINE -TO nos seguintes municípios: Araguaína, Araguaçu, Gurupi e Palmas por meio das ações: Cursos de Capacitação Profissional (Arte de Falar em Público, Atendimento ao Público, Atendimento e Serviços em Supermercados, Auxílio Administrativo, Auxílio de Pessoal, Auxiliar Financeiro, Bancarista, Gestão Administrativa e Financeira, Informática, Língua Portuguesa, Manicure, Matemática Financeira, Operador de Caixa, Prevenção de Acidentes no Trabalho, Recepcionista, Respostas Humanas, Rotinas Administrativa, Saúde - Segurança no Trabalho, Técnicas em Vendas - Secretariado, Técnicas no Atendimento e Telemarketing)</li> <li>Aguardando os trâmites para regularização do conta para iniciar abertura dos processos para execução do convênio Jeiti de Mulher Nº 1170313 SPMPRR.</li> </ul>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Resumo Geral:</b>												
42950		Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS										
<b>Objetivos:</b>												
1023		Assistência Social										
<b>Contexto:</b>												
Fortalecer as ações das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, por meio de capacitação, implementação e manutenção das unidades de produção alimentar.												
<b>Justificativa:</b>												
Promoção da segurança alimentar e nutricional, incentivo às plantas não convencionais e o uso racional das plantas medicinais às famílias tocantinenses.												
<b>Objeto:</b>												
4059		Título	Prioritária									
4059		Capacitação em orientação alimentar e nutricional	Sim									
<b>Resumo Financeiro:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
25.000,00	-8.195,00	25.805,00	29.804,50	29.804,50	29.804,50	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
25.000,00	-8.195,00	25.805,00	29.804,50	29.804,50	29.804,50	0,50	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
09.306.1023-4059	33.90.14	0100	25.000,00	-8.195,00	25.805,00	29.804,50	29.804,50	29.804,50	0,00	100,00	100,00	100,00
09.306.1023-4059	33.90.30	0100	14.000,00	9.484,00	23.484,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00	100,00	100,00	100,00
09.306.1023-4059	33.90.92	0100	0,00	19.205,00	19.205,00	19.204,50	19.204,50	19.204,50	0,50	100,00	100,00	100,00
<b>Método:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Sigla				
1.540	2.600	2.600	2.600	Unidade		Unidade		un				
<b>Execução:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Atrasado		Houve problema?				
2014	4o Trimestre	2.600	476	18,31	Atrasado		Não					
<b>Observações:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de palestras sobre Educação Alimentar e Nutricional, higiene e conservação dos alimentos e Oficinas Práticas de Alimentação Saudável com Aproveitamento Integral dos Alimentos e pães enriquecidos com tecnologia simples, para formação de multiplicadores, em 5 municípios: Combuatã, Aurora do Tocantins, Cariri, Sandelândia e Palmas (Evento da Agrícola).</li> </ul>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Estado/Governo:</b>												
42893	Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1023	Assistência Social											
<b>Objetivo:</b>												
Promover atendimento social à população com problemas de subsistência, em momentos de fragilidade com distribuição de materiais básicos.												
<b>Justificativa:</b>												
Atendimento às pessoas que estão em situação de necessidade tanto em vista a distribuição de materiais básicos.												
<b>Ação:</b>												
<b>Código:</b> 4007	<b>Título:</b> Distribuição de materiais à população em vulnerabilidade socio- Tocantins-Solidaris	<b>Prioridade:</b> Sem										
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Org. Inicial 3.149.315,00	Alterações -1.836.046,00	Autorizado 2.023.269,00	Empenhado 2.023.267,89	Liquidado 2.023.267,89	Pago 2.023.267,89	Saldo 1,11	% EJA 100,00	% L/E 100,00	% PL 100,00			
<b>Recursos Ordinários (Administrativos Diretos)</b>				<b>9100</b>								
Org. Inicial 1.545.315,00	Alterações 473.954,00	Autorizado 2.023.269,00	Empenhado 2.023.267,89	Liquidado 2.023.267,89	Pago 2.023.267,89	Saldo final 1,11	% EJA 100,00	% L/E 100,00	% PL 100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
08.244.1023-4087	33.90.14	0100	30.100,00	-30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1023-4087	33.90.32	0100	1.316.006,00	-793.619,00	522.181,00	522.180,38	522.180,38	522.180,38	0,63	100,00	100,00	100,00
08.244.1023-4087	33.90.39	0100	150.000,00	1.081.929,00	1.231.929,00	1.231.928,98	1.231.928,98	1.231.928,98	0,04	100,00	100,00	100,00
08.244.1023-4087	33.90.82	0100	53.215,00	215.944,00	269.158,00	269.158,55	269.158,55	269.158,55	0,45	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Tesouro (Emendas Parlamentares)</b>				<b>9104</b>								
Org. Inicial 1.600.000,00	Alterações -1.600.000,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00	% L/E 100,00	% PL 100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
08.244.1023-4087	33.40.43	0104	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1023-4087	33.50.43	0104	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1023-4087	33.90.32	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Baixas</b>				<b>5236</b>								
Org. Inicial 0,00	Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00	% L/E 100,00	% PL 100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
<b>Meta Física:</b>												
2012 139	2013 139	2014 139	2015 139	Unidade:				Unidade:		Segu im		
<b>Indicadores:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 139	Execução 139	% Execução 100,00	Estágio Andamento normal		Houve problema? Não					
<b>Outros:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aproximadamente 700 famílias foram beneficiadas com doações de cestas básicas, em consequência de enchente na Região do Distrito do Papagaio, nos municípios de Araguaína, Rorainópolis, Araguaína, Araguaína e Santa Fé.</li> <li>Em referência ao Programa Tocantins Sem Fome que realiza a transferência de crédito alimentar, foram beneficiadas 21.064 nos 139 municípios, referente ao primeiro trimestre.</li> <li>Conforme dispõe a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que regulamenta as eleições, no Artigo 73 §10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública.</li> </ul>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução Orçamentária:</b>												
42950	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS											
<b>Programa:</b>												
1023	Assistência Social											
<b>Objetivo:</b>												
Fortalecer as ações das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional, à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, por meio de capacitação, implantação e manutenção das unidades de produção alimentar.												
<b>Justificativa:</b>												
Promoção da segurança alimentar e nutricional, incentivo às plantas não convencionais e uso racional das plantas medicinais às famílias tocantinenses.												
<b>Índice:</b>												
Código: 4322	Título: Suiodemorção alimentar e nutricional - Tocantins Sem Fome		Prioritária: Sim									
<b>Resumo da Execução:</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
4.954.091,00	-4.954.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Resumo Orçamentário - Administração Direta</b>				0100								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 120914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
08.306.1023-4322	33.90.30	0100	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo de Gastos Prioritários</b>				0225								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
4.874.091,00	-4.874.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 120914</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
08.306.1023-4322	44.90.52	0225	4.874.091,00	-4.874.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Sinal				
20	30	139	20	Unidade				un				
<b>Indicadores:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	139	0	0,00	A ser iniciado		Não					
<b>Anexo:</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsão de execução do convênio a Modernização das Centrais de Recebimento e de Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar (FAA- Conpaf Dirpa) atendendo os 139 municípios</li> </ul>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Execução:</b>												
65010	Secretaria dos Esportes e Lazer											
<b>Programa:</b>												
1024	Esporte e Lazer											
<b>Contexto:</b>												
Ampliar o acesso da população tocantinense ao esporte e ao lazer, por meio de ações que contribuam para a inclusão social e a promoção do esporte de participação e recreacional, com vistas a garantir o acesso à prática esportiva e a formação da cidadania.												
<b>Justificativa:</b>												
Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva												
<b>Objetivo:</b>												
Código: 2099	Título: Desenvolvimento de atividades de iniciação esportiva		Previsão/Re Sim.									
<b>Resumo:</b>												
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL			
440.000,00	307.140,00	747.140,00	508.131,38	848.739,13	127.843,78	195.016,62	74,73	86,28	77,99			
<b>Recursos Orçamentários - Administrativos (Orçamento)</b>				0100								
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
0,00	1.141,00	1.141,00	1.140,74	1.140,74	0,00	0,26	99,98	100,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 1202914								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
27.812.1024-2099	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.90.32	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.90.38	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.90.47	0100	0,00	1.141,00	1.141,00	1.140,74	1.140,74	0,00	0,26	99,98	100,00	0,00
<b>Recursos do Tesouro - Orçamento Parlamentar</b>				0104								
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
130.000,00	19.995,00	149.995,00	149.995,00	149.995,00	149.995,00	0,92	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 1212014								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
27.812.1024-2099	33.50.41	0104	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27.812.1024-2099	33.90.30	0104	0,00	49.995,00	49.995,00	49.995,00	49.995,00	49.995,00	0,92	100,00	100,00	100,00
<b>Conta Especial de Início do Exercício do Desenvolvimento do Orçamento - 800250P</b>				0210								
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
310.000,00	37.911,00	347.911,00	336.785,56	335.500,31	241.869,96	9.115,44	87,28	99,03	72,09			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 1212014								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
27.812.1024-2099	33.40.30	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.40.35	0210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.40.41	0210	0,00	80.913,00	80.913,00	80.912,70	80.912,70	74.912,70	0,30	100,00	100,00	92,58
27.812.1024-2099	33.90.14	0210	110.000,00	-64.075,00	45.122,00	45.120,00	45.114,75	44.325,00	2,90	100,00	99,99	98,25
27.812.1024-2099	33.90.30	0210	140.000,00	7.799,00	147.799,00	138.886,50	138.886,50	51.845,50	9.112,50	83,87	100,00	37,38
27.812.1024-2099	33.90.31	0210	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
27.812.1024-2099	33.90.32	0210	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.90.35	0210	30.000,00	42.577,00	72.577,00	72.576,36	70.786,36	70.786,36	0,64	100,00	97,53	100,00
<b>Recursos do Convênio Federal</b>				0225								
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
0,00	248.100,00	248.100,00	68.400,00	62.100,00	36.079,14	179.700,86	27,57	90,79	58,10			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 1212014								Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
27.812.1024-2099	31.90.11	0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.1024-2099	33.90.36	0225	0,00	248.100,00	248.100,00	68.400,00	62.100,00	36.079,14	179.700,86	27,57	90,79	58,10
<b>Midi Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signo							
7.000	10.000	22	20	Unidade	un							
<b>Observações:</b>												
Ano 2014	Período: 4o Trimestre	Meta do Ano (2014)	Execução:	% Execução	Estágio: Atrasada	Houve problema?: Não						
Foram realizadas atividades de iniciação esportiva em 11 municípios do Estado do Tocantins através do Projeto de Recreação e Esporte nas cidades, os municípios são:												
- Santa Maria, Guaimã, Dianópolis, Santa Rosa Fátima, Rio dos Bois, Ananás, Tocantinópolis, Babalândia, Palmas e Divinópolis. Ao todo participaram das atividades cerca de 7.500 (sete mil) crianças.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Descrição Geral:												
65010	Secretaria dos Esportes e Lazer											
Programa:												
1024	Esporte e Lazer											
Descrição:												
Ampliar o acesso da população tocanense ao esporte e ao lazer, por meio de ações que contribuam para a inclusão social e a promoção do esporte de participação e estereotípico, com vistas a garantir o acesso à prática esportiva e a formação da cidadania.												
Resultado:												
Inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilizadas por meio das práticas esportivas, recreativas e de lazer.												
Ação:												
Código: 2517	Título: Promoção de atividades de recreação e lazer		Previsão: Sim									
Execução:												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Recursos Orçamentários - Administração Direta				0100								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 1202514							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
27.812.1024-2517	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos do Tesouro - Câmara Parlamentares				0104								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 1202514							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
27.812.1024-2517	33.90.32	0104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meta Física:												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Unidade		Sinal		
0		25	20	Unidade				Unidade		un		
Execução:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	25	0	0,00	Não iniciado		Não					
Análise:												
Evento não realizado por falta de pedido, e, não obteve a liberação financeira.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Descrição Geral:												
65010	Secretaria dos Esportes e Lazer											
Programa:												
1024	Esporte e Lazer											
Descrição:												
Ampliar o acesso da população tocantinense ao esporte e ao lazer, por meio de ações que contribuam para a inclusão social e a promoção do esporte de participação e recreacional, com vistas a garantir o direito à prática esportiva e à formação da cidadania.												
Justificativa:												
Promoção e incentivo ao esporte e ao lazer												
Ação:												
Código: 2496	Título: Apoio a Entidades e Eventos de Esporte e Lazer		Prioritária: Sim									
Organismo: FUMEB												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
1.707.000,00	-802.243,00	903.757,00	903.756,75	903.756,75	903.756,75	0,25	100,00	100,00	100,00			
Recursos Orçamentários - Administração Direta				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
17.000,00	-13.672,00	3.328,00	3.327,75	3.327,75	3.327,75	0,25	99,99	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
27.812.1024.2496	33.90.14	0100	17.000,00	-13.672,00	3.328,00	3.327,75	3.327,75	3.327,75	0,25	99,99	100,00	100,00
Recursos do Tesouro - Dívidas Patrimoniais				0104								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.750.000,00	-849.571,00	900.429,00	900.429,00	900.429,00	900.429,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
27.812.1024.2496	33.40.41	0104	0,00	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27.812.1024.2496	33.50.41	0104	1.750.000,00	-1.199.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
27.812.1024.2496	33.90.30	0104	0,00	149.429,00	149.429,00	149.429,00	149.429,00	149.429,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Meta Física:												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		
0		25	20									
Referência:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	25	0	0,00	Não iniciado	Não						
Justificativa:												
No exercício de 2014 a Secretaria do Esporte por da Direção de conteúdos e níveis de atividades relacionadas à recreação, esporte e lazer nos Municípios de Caramuru, Tocantinópolis, Almeida, Avicá, Rio dos Bois, Fortaleza do Taboão, Miracema e Miracema, promoveu convênios com entidades desportivas e prefeituras com o intuito de promover as atividades relacionadas a esta ação orçamentária.												

 <b>Governo do TOCANTINS</b>		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Unidade Gestora:</b>												
65010		Secretaria dos Esportes e Lazer										
<b>Programa:</b>												
1024		Esporte e Lazer										
<b>Objetivo:</b>												
Ampliar o acesso da população Tocantinense ao esporte e ao lazer, por meio de ações que contribuam para a inclusão social e a promoção do esporte de participação e educacional, com vistas a garantir o direito a prática esportiva e a formação da cidadania												
<b>Iniciativa:</b>												
Inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade por meio das práticas esportivas, recreativas e de lazer												
<b>Ação:</b>												
Código 2520	Título Recreações, Desporto e Lazer na Comunidade		Prioritária Sim									
<b>Orçamento - 12/2014:</b>												
Orç. Inicial 10.000,00	Alterações -10.000,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 0,00	% EJA	% L/E	% P/L			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>					<b>0100</b>							
Orç. Inicial 10.000,00	Alterações -10.000,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00	% L/E	% P/L			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% P/L
27.812.1024-2520	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Meta Física:</b>												
2012 0	2013	2014 25	2015 20	Unidade Unidade				Sigla un				
<b>Referência:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 25	Execução 0	% Execução 0,00	Estágio Não iniciada	Houve problema? Não						
<b>Análise:</b>												
Evento não realizado por falta de pedido, e não obtivemos liberação de recurso financeiro.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)											
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>													
Unidade Gestora:													
43010	Secretaria da Juventude												
Programa:													
1025	Criança, Adolescente e Juventude												
Objetivo:													
Promover a reinserção e permanência do jovem no processo educacional, sua qualificação profissional, inclusão digital e inserção no mercado de trabalho, por meio de ações socioassistenciais, aos jovens em situação de vulnerabilidade.													
Iniciativa:													
Ampliação e manutenção de espaços de atendimento ao jovem													
Atividade:													
Código	Título		Prioritária										
1119	Implantação da Estação Jovem Campeão		Sim										
Orçamento - 12/2014:													
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado										
5.152.358,00	-240.635,00	4.911.723,00	216.094,48										
Liquidado	Pago	Saldo	% EJA										
216.094,48	216.094,48	4.695.628,52	4,40										
% LIE	% PIL												
100,00	100,00												
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>													
0100													
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado										
277.335,00	-240.635,00	36.700,00	36.700,00										
Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA										
36.700,00	36.700,00	0,00	100,00										
% LIE	% PIL												
100,00	100,00												
Detalhamento:													
Classificação		Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PIL	
27.813.1025-1119	44.90.51	0100	277.335,00	-240.635,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Recursos de Governos Federais</b>				0225									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PIL				
4.875.023,00	0,00	4.875.023,00	179.394,48	179.394,48	179.394,48	4.695.628,52	3,68	100,00	100,00				
Detalhamento:													
Classificação		Orçamento - 12/2014				Percentual de Aplicação							
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PIL	
27.813.1025-1119	44.90.51	0225	4.875.023,00	0,00	4.875.023,00	179.394,48	179.394,48	179.394,48	4.695.628,52	3,68	100,00	100,00	
Meta Física:													
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade		Sigla			
2	2	4	4	Unidade		Unidade		Unidade		un			
Referência:													
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Andamento normal		Andamento normal		Houve problema?			
2014	4o Trimestre	4	1	25,00	Andamento normal		Andamento normal		Andamento normal		Não		
Análise:													
<p>Implantação de 12.550,00 m2 com praça, academia ao ar livre, 02 quadras poliesportivas(traves futsal, tabela de Basquete, conjunto para volei.) denominado Complexo Esportivo - Jovem Campeão, no município de Palmas, para atendimento à população de baixa renda e elevado risco social, no valor total de 2.115.000,00 (Dois milhões cento e quinze mil reais), ressaltando os valores de 1.755.000,00 ( Hum milhão setecentos e cinquenta e cinco mil reais) referente ao disponibilizado pelo convenente.</p> <p>Posição atual: Pago o valor de 216.094,48 (Duzentos e sessessis mil e noventa e quatro centavos) referente as 1ª e 2ª medições no dia 12 de agosto de 2014, encaminhado solicitação de autorização de pagamento das 3ª e 4ª medições e aguardando regularização de pendências de prestação de contas e engenharia solicitadas pela Caixa para andamento.</p> <p>O Programa Estação Juventude oferecerá diversos serviços para promover a inclusão e emancipação dos jovens. São Espaços que têm o objetivo de ampliar acesso dos jovens às políticas públicas.</p> <p>O programa é desenvolvido em parceria com o governo federal, por meio da Secretaria Nacional da Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência da República, será terminado sua execução no exercício de 2015.</p>													

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Unidade Gestora:												
43010	Secretaria da Juventude											
Programa:												
1025	Criança, Adolescente e Juventude											
Objetivo:												
Promover a reinserção e permanência do jovem no processo educacional, sua qualificação profissional, inclusão digital e inserção no mercado de trabalho, por meio de ações socioassistenciais, aos jovens em situação de vulnerabilidade.												
Localidade:												
Aperfeiçoamento e ampliação de qualificação profissional para a juventude												
Atividade:												
Código:	Título:		Prioritária:									
2241	Promoção de cursos e qualificação para a juventude		Sim									
Orçamento - 12/2014:												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL			
4.043.722,00	1.289.832,53	5.333.554,53	5.325.501,86	5.325.501,86	5.325.501,86	8.052,87	99,85	100,00	100,00			
Recursos Ordinários - Administração Direta				0100								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
60.000,00	106.339,00	166.339,00	166.337,11	166.337,11	166.337,11	1,89	100,00	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
11.334.1025-2241	33.90.14	0100	30.000,00	-12.489,00	17.501,00	17.500,50	17.500,50	17.500,50	0,50	100,00	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.30	0100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.334.1025-2241	33.90.36	0100	0,00	2.296,00	2.296,00	2.295,75	2.295,75	2.295,75	0,25	99,98	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.39	0100	0,00	96.498,00	96.498,00	96.497,83	96.497,83	96.497,83	0,17	100,00	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.47	0100	0,00	29.221,00	29.221,00	29.220,78	29.220,78	29.220,78	0,22	100,00	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.92	0100	0,00	17.007,00	17.007,00	17.007,00	17.007,00	17.007,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.93	0100	0,00	-3.816,00	3.816,00	3.815,25	3.815,25	3.815,25	0,75	99,98	100,00	100,00
Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares				0104								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
11.334.1025-2241	33.40.41	0104	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Federais				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
Térmo de Adesão com Orçãos Federais				0234								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL			
3.883.722,00	1.283.493,53	5.167.215,53	5.159.164,55	5.159.164,55	5.159.164,55	8.050,98	99,84	100,00	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
11.334.1025-2241	33.90.30	0234	55.383,00	-55.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.334.1025-2241	33.90.36	0234	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.39	0234	3.818.339,00	158.557,00	3.976.896,00	3.976.896,00	3.976.896,00	3.976.896,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11.334.1025-2241	33.90.92	0234	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.334.1025-2241	33.90.93	0234	0,00	1.057.819,53	1.057.819,53	1.049.768,55	1.049.768,55	1.049.768,55	8.050,98	99,24	100,00	100,00
Meta Física:												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade
150	200	3.700	200									un
Referências:												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Acumulado nominal		Houve problema?				
2014	4o Trimestre	3.700	1.900	51,35				Não				
Análise:												
Com o objetivo de proporcionar a qualificação profissional dos jovens Tocantinsenses a Secretaria da Juventude realizou cursos de qualificação em mais de 40 municípios do Estado. Por meio do Programa Projovens Modalidade Trabalhador foram qualificados cerca 1800 jovens. O Programa Projovem Trabalhador foi criado com a finalidade de inclusão dos jovens no mundo do trabalho e promover a criação de postos de trabalho para jovens e prepará-los para o mercado de trabalho, por meio de ações de qualificação, ocupações alternativas e inclusão social, através de várias linhas de ação: empreendedorismo e responsabilidade social, além de ações de reformulação da aprendizagem. O Programa é uma combinação de ações para o fomento à geração de vagas para jovens no mercado de trabalho, intermediação de mão-de-obra, qualificação e preparação para o trabalho, e estímulo a formas alternativas de geração de trabalho e renda. Além de serem qualificados os jovens receberam auxílio financeiro, como forma de incentivo para continuar participando dos cursos. O Auxílio foi repassado aos jovens pelo Ministério do Trabalho, órgão Federal responsável pelo Programa Projovem Trabalhador. O público beneficiário do programa foram jovens de 16 a 29 anos, em situação de desemprego, não tivessem tido vínculo empregatício formal, fossem membros de famílias com renda mensal per-capita de até meio salário mínimo. Devido ao esgotamento do exercício financeiro no mês de outubro de 2014, conforme dispõe o decreto nº 5.112 de 06 de outubro a continuidade das atividades de qualificação foram prejudicadas a execução, não sendo possível o alcance da meta física prevista.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Unidade Gestora:</b>												
43010	Secretaria da Juventude											
<b>Programa:</b>												
1025	Criança, Adolescente e Juventude											
<b>Objetivo:</b>												
Fomentar a elaboração de políticas públicas para o segmento juvenil e estimular a participação do jovem na construção dessas políticas, por meio de eventos que reúnam a juventude local/região.												
<b>Justificativa:</b>												
Fortalecimento da juventude por meio da promoção e apoio a realização de eventos que promovam o protagonismo juvenil, a elaboração, implementação, integração e ações que promovam a qualidade de vida.												
<b>Atividade:</b>												
<b>Código:</b> 2237	<b>Título:</b> Promoção e apoio de eventos para a juventude	<b>Prioritário:</b> Sim										
<b>Orçamento - 12/2014:</b>												
Org. Inicial 130.000,00	Alterações -32.645,00	Autorizado 97.155,00	Empenhado 97.155,00	Liquidado 97.155,00	Pago 83.257,50	Saldo 0,00	% E/A 100,00	% L/E 100,00	% PL 95,97			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>					<b>0100</b>							
Org. Inicial 130.000,00	Alterações -32.645,00	Autorizado 97.155,00	Empenhado 97.155,00	Liquidado 97.155,00	Pago 83.257,50	Saldo final 0,00	% E/A 100,00	% L/E 100,00	% PL 95,97			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
08.244.1025-2237	33.50.41	0100	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08.244.1025-2237	33.90.14	0100	35.000,00	-27.955,00	7.045,00	7.045,00	7.045,00	3.127,50	0,00	100,00	100,00	44,39
08.244.1025-2237	33.90.30	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1025-2237	33.90.31	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1025-2237	33.90.32	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1025-2237	33.90.36	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1025-2237	33.90.39	0100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.1025-2237	33.90.92	0100	0,00	36.285,00	36.285,00	36.285,00	36.285,00	36.285,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08.244.1025-2237	33.90.93	0100	0,00	-3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Recursos Fiscais</b>					<b>0225</b>							
Org. Inicial 0,00	Alterações 0,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% E/A 0,00	% L/E 100,00	% PL 95,97			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
<b>Meta Física:</b>												
2012 88	2013 120	2014 120	2015 130	Unidade Unidade		Sigla un						
<b>Referência:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 120	Execução 56	% Execução 46,67	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não						
<b>Análise:</b>												
Com o objetivo de promover a interação social a Secretaria Estadual da Juventude realizou e apoiou ações de prevenção e conscientização sobre as problemáticas causadas pelo uso de drogas, eventos que incentivaram a participação dos jovens na construção de políticas públicas. Foram apoiados 58 eventos voltados para a juventude local/região, realizados pelas diversas instituições, como: Prefeitura Municipal de Ipueiras, Secretaria de Assistência Social, Instituto Wellington Cardoso Pimentel, Paróquia São José Operário, Igreja Evangélica Assembléia de Deus / Ministério de Anápolis, Federação Aquática do Estado do Tocantins, Associação de Canoagem de Porto Nacional - TO, Acadêmicos de Ciência da Computação UFT, Secretaria das Cidades, Igreja Batista Shalom, Paróquia Santa Filomena, CONEJUR, UniMais, Igreja Evangélica Assembléia de Deus / Ministério Madureira, Paróquia Bom Jesus da Serra, Associação Cultural Caiçaras do Borocoxó, cafundó do Brejo e pisada da Botina SEDUC, SESC, Ulbra e APAE.												
Concedido Convênio à Comunidade Junina de Palmas no valor de 50.000,00 ( Cinquenta mil Reais) , apoio ao IV Encontro Tocantinense de Quadrihas Junina.												
Não foi possível a realização ou apoio de eventos de apoio ao jovem em face do imposto no Decreto 5.128 de 06 de outubro de 2014, que dispôs sobre o encerramento do exercício financeiro de 2014, houve o cancelamento dos empenhos e estornos de dotações orçamentárias, para atender a demanda da folha de pagamento.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Unidade Gestora:</b>												
27010	Secretaria da Educação e Cultura											
<b>Programa:</b>												
1026	Educação Básica											
<b>Objetivo:</b>												
Promover a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos da rede estadual, garantindo seu acesso e permanência através de ações que contribuam para a elevação dos indicadores de aprovação e de qualidade do ensino, evidenciadas nas avaliações externas e internas, bem como a redução do abandono e da evasão escolar, identificadas pelo Censo Escolar 7 INEP/MEC.												
<b>Localização:</b>												
Adequação da estrutura predial e de equipamentos da rede estadual de educação, dotando-a dos meios necessários à segurança dos usuários e de elementos favoráveis à aprendizagem												
<b>Atividade:</b>												
Código	Título		Prioritária									
1012	Ampliação de Unidade Escolar		Sim									
<b>Orçamento - 12/2014:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
14.887.723,00	-5.122.617,00	9.765.106,00	3.297.433,09	2.349.537,15	2.349.537,15	6.467.672,91	33,77	71,25	100,00			
<b>Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE</b>				0101								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	227.828,00	227.828,00	205.013,96	205.013,96	205.013,96	22.814,04	89,99	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-1012	44.90.92	0101	0,00	227.828,00	227.828,00	205.013,96	205.013,96	205.013,96	22.814,04	89,99	100,00	100,00
<b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE</b>				0211								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
6.000.000,00	-7.250,00	5.992.750,00	1.113.649,32	236.591,59	236.591,59	4.879.100,68	18,58	21,24	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-1012	44.90.51	0211	6.000.000,00	-7.250,00	5.992.750,00	1.113.649,32	236.591,59	236.591,59	4.879.100,68	18,58	21,24	100,00
<b>Meta-Física do Plano de Manutenção e Desenvolvimento do Educ. Bas. e Valoriz. dos Profis. de Educ. - PVMDEB</b>				0214								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
8.887.723,00	-3.414.034,00	3.473.689,00	1.907.931,60	1.907.931,60	1.907.931,60	1.565.757,40	54,33	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-1012	33.50.43	0214	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-1012	33.90.14	0214	30.000,00	198,00	30.198,00	28.211,25	28.211,25	28.211,25	1.986,75	93,42	100,00	100,00
12.368.1026-1012	33.90.39	0214	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-1012	33.90.92	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-1012	44.50.42	0214	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.032.425,24	1.032.425,24	1.032.425,24	267.574,76	79,42	100,00	100,00
12.368.1026-1012	44.90.51	0214	6.527.723,00	-6.504.337,00	2.023.386,00	727.190,70	727.190,70	727.190,70	1.296.195,30	35,94	100,00	100,00
12.368.1026-1012	44.90.92	0214	0,00	120.105,00	120.105,00	120.104,41	120.104,41	120.104,41	0,59	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênios Federais</b>				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	70.839,00	70.839,00	70.839,21	0,00	0,00	0,79	100,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-1012	44.90.92	0225	0,00	70.839,00	70.839,00	70.839,21	0,00	0,00	0,79	100,00	0,00	
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Sigla				
104	114	198	65	Unidade				un				
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	198	11	5,56	Concluída	Não						
<b>Análise:</b>												
A proposta da ação é ampliação de unidade escolar. Durante o exercício foram concluídas 11 (onze) nos municípios de Paraíso, Araguaína, Barroândia, Jaú do Tocantins, Miracema, Bandeirantes, Aragoaína, Restim de São Salvador, Itacajá, Dianópolis e Lizarda, paralisadas são 07 (sete), 04 (quatro) estão em andamento, em 02 (dois) os contratos foram rescindidos e 14 (catorze) com processos formalizados e não viabilizados.												
A discrepância da meta física inicial com a executada se deu por um equívoco no momento da inserção dos dados no PPA. A proposta inicial prevista por esta Pasta contemplava uma meta física de 195 unidades escolares amplíadas, porém após a liberação do teto orçamentário houve uma redução significativa para esta ação, contudo, por um lapso não se reduziu a meta física para que fosse compatível ao valor apresentado na proposta final, que deveria ser 43 unidades escolares.												
Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades da ação 2147, 1051, 1178 e 2200. As suplementações foram oriundas das ações 2330, 1051 e 2207.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
Unidade Gestora: 27010 - Secretaria da Educação e Cultura												
Programa: 1026 - Educação Básica												
Objetivo: Promover a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos da rede estadual, garantindo seu acesso e permanência através de ações que contribuam para a elevação dos indicadores de apropriação e de qualidade do ensino, evidenciados nas avaliações externas e internas, bem como a redução do abandono e da evasão escolar, identificadas pelo Censo Escolar ? INEP/MEC.												
Descrição: Adequação da estrutura predial e de equipamentos da rede estadual de educação, dotando-a dos meios necessários à segurança dos usuários e de elementos favoráveis à aprendizagem.												
Ação:												
Código 2011 - Título Aparentamento de Unidade Escolar								Prioritária Sim				
Orçamento - 12/2014												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
28.601.161,00	292.265,00	28.693.426,00	4.407.645,50	4.402.387,42	3.183.030,42	25.495.760,50	14,74	99,96	71,05			
<b>Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.256.921,00	-460.460,00	796.461,00	1.500,00	0,00	0,00	794.961,00	0,19	0,00	0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-2011	33.90.30	0101	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
12.368.1026-2011	44.90.92	0101	1.256.921,00	-460.460,00	794.961,00	0,00	0,00	0,00	794.961,00	0,00		
<b>Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-2011	44.40.52	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	40.346,82	38.887,74	38.887,74	19.859.653,18	0,20	96,38	100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-2011	33.90.30	0211	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	40.346,82	38.887,74	38.887,74	4.959.653,18	0,81	96,38	100,00
12.368.1026-2011	44.90.52	0211	15.000.000,00	-383.919,00	14.616.081,00	0,00	0,00	0,00	14.616.081,00	0,00		
12.368.1026-2011	44.90.92	0211	0,00	383.919,00	383.919,00	0,00	0,00	0,00	383.919,00	0,00		
<b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ. Básica e Valoriz. dos Prof. da Educ. - FUNDEF</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
8.144.240,00	-2.953.816,00	5.190.424,00	1.404.207,59	1.404.207,59	1.396.207,59	3.786.216,41	27,05	100,00	99,43			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-2011	33.90.14	0214	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	81.363,00	81.363,00	81.363,00	68.637,00	54,24	100,00	100,00
12.368.1026-2011	33.90.30	0214	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2011	44.90.52	0214	7.544.240,00	-2.503.816,00	5.040.424,00	1.322.844,59	1.322.844,59	1.314.844,59	3.717.579,41	26,24	100,00	99,40
<b>Recursos de Convênio Federais</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	3.906.541,00	3.906.541,00	2.961.591,09	2.959.292,08	1.727.935,09	944.949,91	75,81	99,92	58,39			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
12.368.1026-2011	44.90.52	0225	0,00	3.906.541,00	3.906.541,00	2.961.591,09	2.959.292,08	1.727.935,09	944.949,91	75,81	99,92	58,39
<b>Operações de Crédito Internas - Em Moeda</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
561	561	800	800	Unidade		Un						
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	800	540	67,50	Concluída	Não						
<b>Análise:</b>												
A ação foi executada com êxito, uma vez que atendeu às unidades escolares da rede pública estadual, com a entrega de mobiliários e equipamentos, como: fogão industrial, conjunto escolar para professor e aluno, carteira escolar, quadro branco, ventilador, bebedouro, eletro eletrônico, condicionadores de ar e armários escaminho. A meta física ficou em número maior do que as unidades escolares estaduais, em virtude da pretensão de beneficiar unidades escolares da rede municipal de ensino, objetivando o fortalecimento do regime de colaboração entre o sistema estadual e municipal de educação, no entanto, em função de restrições financeiras não foi efetivado. Em virtude da não realização da Feira Literária Internacional - FLIT não houve aquisição de livros para bibliotecas das unidades escolares. Quanto ao orçamento na fonte 0211 não foram firmados os termos de compromisso com o Ministério da Educação e com isso gerou saldo orçamentário na ordem de R\$ 19.959.653,18. Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades da ação 2330, 2020, 3040 (UG Fundação Cultural) e 2200. As suplementações foram oriundas das ações 1202, 1051, 2145, 2207 e 2330.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>												
<b>Sistema Sisu/2014</b>												
27010	Secretaria de Educação e Cultura											
Programa:												
1026	Educação Básica											
Objetivo:												
Promover a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos de rede estadual, garantir seu acesso e permanência através de ações que contribuam para a inovação dos indicadores de aprovação e de qualidade do ensino, evidenciadas nas avaliações externas e internas, bem como a redução do abandono e da evasão escolar, identificadas pelo Censo Escolar 7. IBERMÉD.												
Justificativa:												
Adequação da estrutura física e de equipamentos da rede estadual de educação, dotando-a dos meios necessários à segurança dos usuários e de elementos favoráveis à aprendizagem.												
Objeto:												
Código 1051	Título Construção de Unidades Escolares		Prioritária Sim									
Orçamentário: 42014												
Org. Inicial 152.470.341,00	Alterações 5.846.802,00	Autorizado 159.417.044,00	Empenhado 28.524.326,45									
			Liquidado 29.041.333,32									
			Pago 24.270.055,43									
			Saldo final 129.492.715,55									
			% EJA 18,08									
			% L/E 85,58									
			% PL 96,92									
<b>Ministério do Ensino, Planejamento e Desenvolvimento do Ensino / MDE</b>												
Org. Inicial 0,00	Alterações 6.507.698,00	Autorizado 6.507.698,00	Empenhado 6.135.102,26									
			Liquidado 6.135.102,26									
			Pago 6.135.102,26									
			Saldo final 372.595,74									
			% EJA 94,27									
			% L/E 100,00									
			% PL 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914	Percentual de Aplicação								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
12.368.1026-1051	44.90.51	0101	0,00	6.507.698,00	6.507.698,00	6.135.102,26	6.135.102,26	6.135.102,26	372.595,74	94,27	100,00	100,00
12.368.1026-1051	44.90.92	0101	0,00	6.421.566,00	6.421.566,00	6.048.970,34	6.048.970,34	6.048.970,34	372.595,74	94,20	100,00	100,00
<b>Secretaria de Educação e Desenvolvimento do Ensino / SEDUC</b>												
Org. Inicial 105.009.540,00	Alterações -1.000.000,00	Autorizado 104.009.540,00	Empenhado 0,00									
			Liquidado 0,00									
			Pago 0,00									
			Saldo final 104.009.540,00									
			% EJA 0,00									
			% L/E 0,00									
			% PL 0,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914	Percentual de Aplicação								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
12.368.1026-1051	44.90.51	0211	105.009.540,00	-1.000.000,00	104.009.540,00	0,00	0,00	0,00	104.009.540,00	0,00		
<b>Coordenadoria de Gestão de Recursos e Desenvolvimento de Educ. Básica e Valores da Cidadania / COGEDEC</b>												
Org. Inicial 3.968.948,00	Alterações 3.404.199,00	Autorizado 7.373.147,00	Empenhado 4.317.834,91									
			Liquidado 4.265.929,80									
			Pago 4.265.889,80									
			Saldo final 3.055.312,09									
			% EJA 58,58									
			% L/E 98,80									
			% PL 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914	Percentual de Aplicação								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
12.368.1026-1051	33.90.14	0214	0,00	41.983,00	41.983,00	34.621,50	34.621,50	34.621,50	7.291,50	82,62	100,00	100,00
12.368.1026-1051	33.90.39	0214	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00		
12.368.1026-1051	33.90.52	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-1051	44.90.51	0214	3.968.948,00	3.352.379,00	7.321.327,00	4.281.977,17	4.259.372,06	4.259.372,06	3.040.049,83	58,46	98,79	100,00
12.368.1026-1051	44.90.92	0214	0,00	1.937,00	1.937,00	1.836,24	1.836,24	1.836,24	0,00	0,76	98,56	100,00
<b>Secretaria de Educação Básica</b>												
Org. Inicial 43.491.753,00	Alterações -2.966.094,00	Autorizado 40.528.659,00	Empenhado 18.471.391,28									
			Liquidado 14.640.291,26									
			Pago 13.869.123,43									
			Saldo final 22.055.267,72									
			% EJA 45,58									
			% L/E 79,26									
			% PL 94,73									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914	Percentual de Aplicação								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
12.368.1026-1051	44.90.51	0225	43.491.753,00	-3.103.585,00	40.388.167,00	18.332.899,26	14.501.799,26	13.730.631,43	22.055.267,72	45,39	79,10	94,68
12.368.1026-1051	44.90.93	0225	0,00	138.492,00	138.492,00	138.492,00	138.492,00	138.492,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Meta Física:</b>												
2012 39	2013 25	2014 42	2015 42	Unidade Unidade	Sigla un							
<b>Referências:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 42	Execução 3	% Execução 7,14	Estágio Concluído	Houve problema? Não						
<b>Assumo:</b>												
A proposta da ação é a construção de unidade escolar para atendimento da educação básica, sendo que no exercício 03 (três) foram concluídas nos municípios de Condeixa, Ponte Alta e Itadella, 15 (quinze) estão em execução, 04 (quatro) estão paralizadas e 02 (duas) em processo de licitação.												
A discrepância da meta física inicial com a executada se deu por um equívoco no momento de inserção dos dados no FPA. A proposta inicial prevista por esta Pasta contemplava uma meta física de 198 unidades escolares a serem implantadas, porém após a liberação do teto orçamentário houve uma redução significativa para esta ação, contudo, por um lapso não se reduziu a meta física para que fosse compatível ao valor apresentado na proposta final, que deveria ser 24 unidades escolares.												
Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades da ação 2249, 1012, 2011, 2475, 2204 e 2200. As suplementações foram oriundas das ações 1202, 1207, 2330, 1012, 2368, 2145, 2207, 2330 e 1178.												

 <b>Governo do TOCANTINS</b>		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Unidade Gestora:																																																																																																																																																																																																																																																																									
27010		Secretaria da Educação e Cultura																																																																																																																																																																																																																																																																							
Programa:																																																																																																																																																																																																																																																																									
1026		Educação Básica																																																																																																																																																																																																																																																																							
Objetivo:																																																																																																																																																																																																																																																																									
Aprimorar a qualidade da gestão educacional por meio de mecanismos que fortaleçam a gestão democrática, o monitoramento das unidades escolares e educacionais, a premiação, a socialização de experiências bem sucedidas, envolvendo os órgãos colegiados, a comunidade escolar e a articulação entre estado e município.																																																																																																																																																																																																																																																																									
Iniciativa:																																																																																																																																																																																																																																																																									
Fortalecimento da gestão democrática participativa nas escolas da rede estadual de ensino																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ação:																																																																																																																																																																																																																																																																									
Código	Título		Prioritária																																																																																																																																																																																																																																																																						
2097	Descentralização de recursos à gestão comunitária		Sim																																																																																																																																																																																																																																																																						
Orçamento - 12/2014:																																																																																																																																																																																																																																																																									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																						
35.526.992,00	-3.174.385,00	32.354.607,00	30.699.531,74																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquidado	Pago	Saldo	% E/A																																																																																																																																																																																																																																																																						
30.699.531,74	30.454.977,26	1.855.075,26	94,88																																																																																																																																																																																																																																																																						
% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																																								
100,00	99,20																																																																																																																																																																																																																																																																								
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>0100</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																						
1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																																								
Detalhamento:																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0100</td> <td>1.800.000,00</td> <td>-1.800.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	12.368.1026-2097	33.50.43	0100	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																		
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																															
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																													
12.368.1026-2097	33.50.43	0100	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>0101</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	185.088,00	185.088,00	176.167,49																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A																																																																																																																																																																																																																																																																						
176.167,49	176.167,49	8.920,51	95,18																																																																																																																																																																																																																																																																						
% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																																								
100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
Detalhamento:																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0101</td> <td>0,00</td> <td>177.438,00</td> <td>177.438,00</td> <td>168.517,49</td> <td>168.517,49</td> <td>168.517,49</td> <td>8.920,51</td> <td>94,97</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0101</td> <td>0,00</td> <td>7.650,00</td> <td>7.650,00</td> <td>7.650,00</td> <td>7.650,00</td> <td>7.650,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	12.368.1026-2097	33.50.43	0101	0,00	177.438,00	177.438,00	168.517,49	168.517,49	168.517,49	8.920,51	94,97	100,00	100,00	12.368.1026-2097	44.50.42	0101	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																		
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																															
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																													
12.368.1026-2097	33.50.43	0101	0,00	177.438,00	177.438,00	168.517,49	168.517,49	168.517,49	8.920,51	94,97	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																													
12.368.1026-2097	44.50.42	0101	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>0104</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																																								
100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
Detalhamento:																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13"><b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>0211</b></td> </tr> <tr> <td>Org. Inicial</td> <td>Alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detalhamento:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13"><b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvol. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profs. da Educ. FUNDEB</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>0214</b></td> </tr> <tr> <td>Org. Inicial</td> <td>Alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> </tr> <tr> <td>33.728.992,00</td> <td>-1.559.473,00</td> <td>32.169.519,00</td> <td>30.523.364,25</td> </tr> <tr> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> </tr> <tr> <td>30.523.364,25</td> <td>30.278.809,77</td> <td>1.646.154,75</td> <td>94,88</td> </tr> <tr> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>99,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detalhamento:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0214</td> <td>32.628.992,00</td> <td>-1.357.900,00</td> <td>31.271.092,00</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.189.361,97</td> <td>837.175,55</td> <td>97,32</td> <td>100,00</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>-201.573,00</td> <td>898.427,00</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>808.979,20</td> <td>9,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Meta Física:</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>552</td> <td>552</td> <td>552</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade</td> <td colspan="2">Unidade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade</td> <td colspan="2">Unidade</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Referência:</td> </tr> <tr> <td>Ano</td> <td>Período</td> <td>Meta do Ano (2014)</td> <td>Execução</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4o Trimestre</td> <td>552</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% Execução</td> <td colspan="2">Estágio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">96,01</td> <td colspan="2">Concluída</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Houve problema?</td> <td colspan="2">Não</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Análise:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 A ação tem como objetivo a transferência de recursos financeiros às associações de apoio às unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e serviços, com a finalidade de integrar a comunidade no processo educacional e garantir às unidades escolares autonomia financeira, administrativa e pedagógica.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 A ação foi executada com êxito, considerando que atingiu 530 unidades escolares, com recursos financeiros transferidos através das Associações de Apoio, de acordo com a Lei nº 1616/2005. O recurso é destinado para atendimento da manutenção de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos, proporcionando um ensino público de qualidade.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2388, 2459 e 2200. A suplementação foi oriunda da ação 2330.             </td> </tr> </tbody></table> </td></tr></tbody></table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	<b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>													<b>0211</b>				Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	0,00	0,00	0,00	0,00	% L/E	% P/L			100,00	100,00			Detalhamento:				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13"><b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvol. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profs. da Educ. FUNDEB</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>0214</b></td> </tr> <tr> <td>Org. Inicial</td> <td>Alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> </tr> <tr> <td>33.728.992,00</td> <td>-1.559.473,00</td> <td>32.169.519,00</td> <td>30.523.364,25</td> </tr> <tr> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> </tr> <tr> <td>30.523.364,25</td> <td>30.278.809,77</td> <td>1.646.154,75</td> <td>94,88</td> </tr> <tr> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>99,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detalhamento:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0214</td> <td>32.628.992,00</td> <td>-1.357.900,00</td> <td>31.271.092,00</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.189.361,97</td> <td>837.175,55</td> <td>97,32</td> <td>100,00</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>-201.573,00</td> <td>898.427,00</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>808.979,20</td> <td>9,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Meta Física:</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>552</td> <td>552</td> <td>552</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade</td> <td colspan="2">Unidade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade</td> <td colspan="2">Unidade</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Referência:</td> </tr> <tr> <td>Ano</td> <td>Período</td> <td>Meta do Ano (2014)</td> <td>Execução</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4o Trimestre</td> <td>552</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% Execução</td> <td colspan="2">Estágio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">96,01</td> <td colspan="2">Concluída</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Houve problema?</td> <td colspan="2">Não</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Análise:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 A ação tem como objetivo a transferência de recursos financeiros às associações de apoio às unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e serviços, com a finalidade de integrar a comunidade no processo educacional e garantir às unidades escolares autonomia financeira, administrativa e pedagógica.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 A ação foi executada com êxito, considerando que atingiu 530 unidades escolares, com recursos financeiros transferidos através das Associações de Apoio, de acordo com a Lei nº 1616/2005. O recurso é destinado para atendimento da manutenção de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos, proporcionando um ensino público de qualidade.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2388, 2459 e 2200. A suplementação foi oriunda da ação 2330.             </td> </tr> </tbody></table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	<b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvol. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profs. da Educ. FUNDEB</b>													<b>0214</b>				Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	33.728.992,00	-1.559.473,00	32.169.519,00	30.523.364,25	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	30.523.364,25	30.278.809,77	1.646.154,75	94,88	% L/E	% P/L			100,00	99,20			Detalhamento:				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0214</td> <td>32.628.992,00</td> <td>-1.357.900,00</td> <td>31.271.092,00</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.189.361,97</td> <td>837.175,55</td> <td>97,32</td> <td>100,00</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>-201.573,00</td> <td>898.427,00</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>808.979,20</td> <td>9,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	12.368.1026-2097	33.50.43	0214	32.628.992,00	-1.357.900,00	31.271.092,00	30.433.916,45	30.433.916,45	30.189.361,97	837.175,55	97,32	100,00	99,20	12.368.1026-2097	44.50.42	0214	1.100.000,00	-201.573,00	898.427,00	89.447,80	89.447,80	89.447,80	808.979,20	9,96	100,00	100,00	Meta Física:				2012	2013	2014	2015	552	552	552	552	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Referência:				Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	2014	4o Trimestre	552	530	% Execução		Estágio		96,01		Concluída		Houve problema?		Não		Análise:				A ação tem como objetivo a transferência de recursos financeiros às associações de apoio às unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e serviços, com a finalidade de integrar a comunidade no processo educacional e garantir às unidades escolares autonomia financeira, administrativa e pedagógica.				A ação foi executada com êxito, considerando que atingiu 530 unidades escolares, com recursos financeiros transferidos através das Associações de Apoio, de acordo com a Lei nº 1616/2005. O recurso é destinado para atendimento da manutenção de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos, proporcionando um ensino público de qualidade.				Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2388, 2459 e 2200. A suplementação foi oriunda da ação 2330.			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																															
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>0211</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A																																																																																																																																																																																																																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																																								
100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																								
Detalhamento:																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13"><b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvol. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profs. da Educ. FUNDEB</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>0214</b></td> </tr> <tr> <td>Org. Inicial</td> <td>Alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> </tr> <tr> <td>33.728.992,00</td> <td>-1.559.473,00</td> <td>32.169.519,00</td> <td>30.523.364,25</td> </tr> <tr> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% E/A</td> </tr> <tr> <td>30.523.364,25</td> <td>30.278.809,77</td> <td>1.646.154,75</td> <td>94,88</td> </tr> <tr> <td>% L/E</td> <td>% P/L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100,00</td> <td>99,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Detalhamento:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0214</td> <td>32.628.992,00</td> <td>-1.357.900,00</td> <td>31.271.092,00</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.189.361,97</td> <td>837.175,55</td> <td>97,32</td> <td>100,00</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>-201.573,00</td> <td>898.427,00</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>808.979,20</td> <td>9,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Meta Física:</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>552</td> <td>552</td> <td>552</td> <td>552</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade</td> <td colspan="2">Unidade</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade</td> <td colspan="2">Unidade</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Referência:</td> </tr> <tr> <td>Ano</td> <td>Período</td> <td>Meta do Ano (2014)</td> <td>Execução</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4o Trimestre</td> <td>552</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% Execução</td> <td colspan="2">Estágio</td> </tr> <tr> <td colspan="2">96,01</td> <td colspan="2">Concluída</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Houve problema?</td> <td colspan="2">Não</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Análise:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 A ação tem como objetivo a transferência de recursos financeiros às associações de apoio às unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e serviços, com a finalidade de integrar a comunidade no processo educacional e garantir às unidades escolares autonomia financeira, administrativa e pedagógica.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 A ação foi executada com êxito, considerando que atingiu 530 unidades escolares, com recursos financeiros transferidos através das Associações de Apoio, de acordo com a Lei nº 1616/2005. O recurso é destinado para atendimento da manutenção de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos, proporcionando um ensino público de qualidade.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2388, 2459 e 2200. A suplementação foi oriunda da ação 2330.             </td> </tr> </tbody></table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	<b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvol. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profs. da Educ. FUNDEB</b>													<b>0214</b>				Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	33.728.992,00	-1.559.473,00	32.169.519,00	30.523.364,25	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	30.523.364,25	30.278.809,77	1.646.154,75	94,88	% L/E	% P/L			100,00	99,20			Detalhamento:				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0214</td> <td>32.628.992,00</td> <td>-1.357.900,00</td> <td>31.271.092,00</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.189.361,97</td> <td>837.175,55</td> <td>97,32</td> <td>100,00</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>-201.573,00</td> <td>898.427,00</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>808.979,20</td> <td>9,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	12.368.1026-2097	33.50.43	0214	32.628.992,00	-1.357.900,00	31.271.092,00	30.433.916,45	30.433.916,45	30.189.361,97	837.175,55	97,32	100,00	99,20	12.368.1026-2097	44.50.42	0214	1.100.000,00	-201.573,00	898.427,00	89.447,80	89.447,80	89.447,80	808.979,20	9,96	100,00	100,00	Meta Física:				2012	2013	2014	2015	552	552	552	552	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Referência:				Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	2014	4o Trimestre	552	530	% Execução		Estágio		96,01		Concluída		Houve problema?		Não		Análise:				A ação tem como objetivo a transferência de recursos financeiros às associações de apoio às unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e serviços, com a finalidade de integrar a comunidade no processo educacional e garantir às unidades escolares autonomia financeira, administrativa e pedagógica.				A ação foi executada com êxito, considerando que atingiu 530 unidades escolares, com recursos financeiros transferidos através das Associações de Apoio, de acordo com a Lei nº 1616/2005. O recurso é destinado para atendimento da manutenção de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos, proporcionando um ensino público de qualidade.				Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2388, 2459 e 2200. A suplementação foi oriunda da ação 2330.																																																																														
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																															
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																													
<b>Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvol. da Educ. Bas. e Valoriz. dos Profs. da Educ. FUNDEB</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
<b>0214</b>																																																																																																																																																																																																																																																																									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado																																																																																																																																																																																																																																																																						
33.728.992,00	-1.559.473,00	32.169.519,00	30.523.364,25																																																																																																																																																																																																																																																																						
Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A																																																																																																																																																																																																																																																																						
30.523.364,25	30.278.809,77	1.646.154,75	94,88																																																																																																																																																																																																																																																																						
% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																																								
100,00	99,20																																																																																																																																																																																																																																																																								
Detalhamento:																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% E/A</th> <th>% L/E</th> <th>% P/L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>33.50.43</td> <td>0214</td> <td>32.628.992,00</td> <td>-1.357.900,00</td> <td>31.271.092,00</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.433.916,45</td> <td>30.189.361,97</td> <td>837.175,55</td> <td>97,32</td> <td>100,00</td> <td>99,20</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-2097</td> <td>44.50.42</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>-201.573,00</td> <td>898.427,00</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>89.447,80</td> <td>808.979,20</td> <td>9,96</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L	12.368.1026-2097	33.50.43	0214	32.628.992,00	-1.357.900,00	31.271.092,00	30.433.916,45	30.433.916,45	30.189.361,97	837.175,55	97,32	100,00	99,20	12.368.1026-2097	44.50.42	0214	1.100.000,00	-201.573,00	898.427,00	89.447,80	89.447,80	89.447,80	808.979,20	9,96	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																		
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																															
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L																																																																																																																																																																																																																																																													
12.368.1026-2097	33.50.43	0214	32.628.992,00	-1.357.900,00	31.271.092,00	30.433.916,45	30.433.916,45	30.189.361,97	837.175,55	97,32	100,00	99,20																																																																																																																																																																																																																																																													
12.368.1026-2097	44.50.42	0214	1.100.000,00	-201.573,00	898.427,00	89.447,80	89.447,80	89.447,80	808.979,20	9,96	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																													
Meta Física:																																																																																																																																																																																																																																																																									
2012	2013	2014	2015																																																																																																																																																																																																																																																																						
552	552	552	552																																																																																																																																																																																																																																																																						
Unidade		Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																							
Unidade		Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																							
Referência:																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução																																																																																																																																																																																																																																																																						
2014	4o Trimestre	552	530																																																																																																																																																																																																																																																																						
% Execução		Estágio																																																																																																																																																																																																																																																																							
96,01		Concluída																																																																																																																																																																																																																																																																							
Houve problema?		Não																																																																																																																																																																																																																																																																							
Análise:																																																																																																																																																																																																																																																																									
A ação tem como objetivo a transferência de recursos financeiros às associações de apoio às unidades escolares para manutenção, aquisição de materiais e serviços, com a finalidade de integrar a comunidade no processo educacional e garantir às unidades escolares autonomia financeira, administrativa e pedagógica.																																																																																																																																																																																																																																																																									
A ação foi executada com êxito, considerando que atingiu 530 unidades escolares, com recursos financeiros transferidos através das Associações de Apoio, de acordo com a Lei nº 1616/2005. O recurso é destinado para atendimento da manutenção de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos, proporcionando um ensino público de qualidade.																																																																																																																																																																																																																																																																									
Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2388, 2459 e 2200. A suplementação foi oriunda da ação 2330.																																																																																																																																																																																																																																																																									

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
27010		Secretaria de Educação e Cultura										
Programa:		Educação Básica										
<b>Objetivo:</b> Promover o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação por meio da implementação do Plano de Carga, Carga e Remuneração - PCCR, da promoção da saúde, da concessão de melhores tecnológicas, bem como reconhecer e premiar as boas práticas e resultados educacionais, estabelecendo o cultura de valorização, pela estímulos, desempenho e mérito e da formação inicial e continuada dos servidores das redes municipais.												
<b>Justificativa:</b> Promoção de formação inicial e continuada e de auto formação dos trabalhadores da educação, inclusive com disponibilização das ferramentas necessárias à sua realização.												
<b>Objeto:</b>												
Código	Título		Prestação									
2143	Formação continuada de gestores e docentes		Sim									
<b>Orçamento - 2014</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
3.765.290,00	-2.019.763,00	1.745.527,00	342.342,81									
Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA									
342.542,81	341.542,51	1.403.984,19	19,61									
% L/E	% PL											
100,00	99,90											
<b>Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Estado - MDE</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
984.000,00	-837.453,00	56.547,00	37.546,25									
Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA									
37.546,25	37.546,25	15.000,75	66,80									
% L/E	% PL											
100,00	100,00											
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
12.128.1026-2143	33.90.14	0101	332.000,00	-198.140,00	33.852,00	33.851,25	33.851,25	33.851,25	0,00	0,75	100,00	100,00
12.128.1026-2143	33.90.16	0101	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.30	0101	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.33	0101	33.900,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.39	0101	471.000,00	-471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.92	0101	0,00	0,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	3.695,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Contribuição do Fundo Especial de Desenvolvimento de Educadores - FDEDE</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
12.128.1026-2143	33.90.30	0211	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.33	0211	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.39	0211	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
<b>Contribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
1.727.230,00	-1.052.330,00	644.900,00	304.796,56	304.796,56	304.006,56	340.103,44	47,26	100,00	99,77			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
12.128.1026-2143	33.90.14	0214	678.700,00	-542.800,00	135.900,00	70.570,75	79.570,75	79.570,75	56.329,25	58,55	100,00	100,00
12.128.1026-2143	33.90.16	0214	275.000,00	-46.000,00	229.000,00	229.700,50	229.700,50	229.000,50	11.699,50	94,85	100,00	99,89
12.128.1026-2143	33.90.30	0214	133.700,00	-123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.32	0214	61.600,00	-61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.33	0214	254.800,00	-134.800,00	120.000,00	1.525,31	1.525,31	1.525,31	118.474,69	1,27	100,00	100,00
12.128.1026-2143	33.90.35	0214	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.36	0214	123.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.38	0214	151.000,00	-2.238,00	148.762,00	0,00	0,00	0,00	148.762,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.46	0214	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.47	0214	23.830,00	-20.000,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.92	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Recursos do Conselho Estadual</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
12.128.1026-2143	33.90.14	0225	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.30	0225	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.33	0225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
12.128.1026-2143	33.90.36	0225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
11.856	11.856	5.253	5.253	Unidade	un							
<b>Meta Financeira:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	5.253	2.621	49,90	Concluída							
<b>Anexo:</b>												
A ação foi executada à contento, com a realização das seguintes atividades: Gestão - Programa de Capacitação à Distância para Gestores Escolares, Web conferência com temáticas, tais como: Fundamentos de Gestão Educacional, Planejamento Integrado, Gestão e Diversificação da Escola de Tempo Integral, Capacitação de multiplicadores do FTE - oficina de Google Drive via Webconferência; Orientação e orientação Orientamento o fazer Escolar, Oficina para instituições sobre a utilização da lousa digital para os servidores da SEDUC (Ineex); Formação de líderes (técnicos da SEDUC (sete) do curso de Formação dos Conselheiros Escolares, Capacitação dos Formadores do Programa Plano Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; Capacitação para os Multiplicadores da Alimentação Escolar e Capacitação dos Assessores do Programa Educação Financeira nas Escolas. As atividades desenvolvidas nesta ação objetivaram a melhoria dos profissionais envolvidos na educação, incluindo a sede, diretores e as unidades escolares. Houve movimentações financeiras na ação, com sustentação oriunda da ação 2207. As reduções foram destinadas a atender as necessidades das ações 2136, 2458, 2145, 2388 e 3200 (base de pagamento).												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
27010	Secretaria de Educação e Cultura											
<b>Programa:</b>												
1026	Educação Básica											
<b>Objetivo:</b>												
Promover o desenvolvimento e a valorização dos professores da educação por meio da implementação do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCOR), da promoção de estudo, da capacitação de recursos humanos, bem como reconhecer e promover as boas práticas e resultados educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo estudo, desempenho e mérito e da formação inicial e continuada dos servidores das redes municipais.												
<b>Justificativa:</b>												
Promoção de formação inicial e continuada e de auto-formação dos trabalhadores da educação, inclusive com disponibilização dos fundamentos necessários à sua realização.												
<b>Objeto:</b>												
Código	Título		Previdência									
2145	Formação continuada dos professores da educação básica		Sim									
<b>Resumo:</b>												
Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL			
11.445.200,00	-5.510.251,00	5.934.939,00	1.232.757,22	1.003.559,20	1.097.919,20	4.936.971,76	75,77	88,71	99,48			
<b>Resumo de Tópicos: Realizações do Desenvolvimento do Ensino MEDE</b>				0101								
Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
0,00	15.369,00	15.369,00	11.369,22	11.369,22	11.369,22	4.000,78	73,37	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2145	33.90.30	0101	0,00	15.369,00	15.369,00	11.369,22	11.369,22	11.369,22	4.000,78	73,37	100,00	100,00
<b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE</b>				0211								
Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	129.913,58	25.623,37	25.623,37	3.870.086,44	3,25	19,72	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2145	33.90.30	0211	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.33	0211	500.000,00	0,00	500.000,00	119.913,58	15.623,37	15.623,37	380.086,44	23,96	13,03	100,00
12.368.1026-2145	33.90.36	0211	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12.368.1026-2145	33.90.39	0211	2.000.000,00	-17.960,00	1.982.040,00	0,00	0,00	0,00	1.982.040,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.82	0211	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00		
<b>Contribuição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>				0214								
Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
6.528.200,00	-4.910.930,00	1.609.270,00	1.025.806,14	1.234.562,99	1.026.922,99	573.463,00	64,36	99,89	88,45			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2145	33.90.14	0214	1.313.200,00	-1.100.700,00	212.500,00	17.233,50	17.233,50	17.233,50	195.266,50	0,11	100,00	100,00
12.368.1026-2145	33.90.18	0214	3.204.800,00	-2.262.280,00	1.042.540,00	979.975,50	970.975,50	974.335,50	63.564,50	94,00	100,00	90,42
12.368.1026-2145	33.90.30	0214	408.400,00	-494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2145	33.90.33	0214	78.400,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2145	33.90.33	0214	371.100,00	-308.100,00	63.000,00	697,14	697,14	697,14	64.102,86	1,30	100,00	100,00
12.368.1026-2145	33.90.35	0214	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2145	33.90.36	0214	277.600,00	-270.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.39	0214	472.500,00	-224.770,00	247.730,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	234.030,00	5,53	100,00	100,00
12.368.1026-2145	33.90.46	0214	22.300,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2145	33.90.47	0214	109.900,00	-160.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.92	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2145	33.90.93	0214	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	22.756,45	22.756,45	0,00	100,00	94,82
<b>Recursos do Convênio Federal</b>				0225								
Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
917.000,00	-606.700,00	310.300,00	55.679,30	22.005,02	22.005,02	264.620,70	17,94	39,82	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação		Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Aleações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2145	33.90.14	0225	184.000,00	-150.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.18	0225	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.1026-2145	33.90.30	0225	108.100,00	0,00	108.100,00	679,30	0,00	0,00	105.220,70	0,83	0,00	
12.368.1026-2145	33.90.33	0225	28.300,00	-0,00	28.300,00	8.800,00	0,00	0,00	19.500,00	31,10	0,00	
12.368.1026-2145	33.90.35	0225	109.800,00	-52.700,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.39	0225	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00		
12.368.1026-2145	33.90.93	0225	0,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	22.005,02	22.005,02	0,00	100,00	47,84	100,00
<b>Méts Gerais:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
0.925	0.925	4.721	4.721	Unidade		Unidade						
<b>Indicadores:</b>												
Ano	Período	Meta (do Ano (2014))	Execução	% Execução	Faltas	Contribuição	Houve problema? (Sim/Não)					
2014	4o Trimestre	4.721	5.940	125,82								
<b>Assinatura:</b>												
A ação foi realizada com sucesso, uma vez que atingiu mais de 25% o total da meta prevista, proporcionando aos professores da educação básica melhorar sua atuação profissional. Dentre as formações, tivemos: Realização de oficinas de Blog, Power Point, Movie Maker, Louse Digital do MEC e Projeto Prêmio; Realização de 02 encontros de formação para Orientadores de Estudos do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC; Realização de 03 encontros de formação para Professores alfabetizadores do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC; Formação Continuada de Professores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio, cadastrados no Programa Ponto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio; Capacitação de Orientadores de Estudos cadastrados no Programa Ponto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e participação do Congresso Pensar. As atividades de palestras e oficinas previstas para serem realizadas na Feira Literária Internacional - FLIT não foram executadas em função da não realização da FLIT no Estado. Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2011, 2101, 2130, 2175, 2017, 2475, 2250, 2388, 1051 e 2200, sendo que este último recurso foi para atender a falta de pagamento. As suplementações foram oriundas das ações 2143, 2147, 2330, 2207.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Programa:</b>												
27010	Secretaria da Educação e Cultura											
<b>Programa:</b>												
1028	Educação Básica											
<b>Objetivo:</b>												
Promover o desenvolvimento e a valorização dos profissionais da educação por meio da implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), da promoção da saúde, da concessão de férias tecnológicas, bem como fomentar e prestar as bases políticas e resultados educacionais, estabelecendo a cultura de valorização pelo estudo, desempenho e mérito e da formação inicial e continuada dos servidores das redes educacionais.												
<b>Justificativa:</b>												
Promoção de formação inicial e continuada e de qualificação dos trabalhadores da educação, inclusive com disponibilização dos instrumentos necessários à sua realização.												
<b>Atividade:</b>												
2147	Título: Formação inicial de servidores da educação		Prioritária: Sim									
<b>Orçamento (1700):</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL			
1.391.249,00	-287.974,00	893.375,00	395.011,49	245.011,89	245.011,89	648.373,51	27,42	100,00	100,00			
<b>Recursos do Orçamento - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE</b>				0101								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
329.006,00	-320.354,00	8.676,00	8.676,00	8.676,00	8.676,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
12.128.1026-2147	33.90.14	0101	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.128.1026-2147	33.90.18	0101	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.128.1026-2147	33.90.38	0101	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.128.1026-2147	33.90.39	0101	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.128.1026-2147	33.90.92	0101	0,00	0,00	8.676,00	8.676,00	8.676,00	8.676,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE</b>				0211								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
300.000,00	7.250,00	307.250,00	111.248,64	111.248,64	111.248,64	196.001,36	36,21	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
12.128.1026-2147	33.90.33	0211	100.000,00	-11.294,00	88.706,00	0,00	0,00	0,00	88.706,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.36	0211	100.000,00	-20.688,00	79.312,00	0,00	0,00	0,00	79.312,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.39	0211	100.000,00	39.212,00	139.212,00	111.248,64	111.248,64	111.248,64	27.963,36	79,91	100,00	100,00
<b>Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDCE</b>				0214								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
586.527,00	15.200,00	571.327,00	125.076,00	125.076,00	125.076,00	446.850,15	21,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
12.128.1026-2147	33.90.43	0214	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.14	0214	50.000,00	15.200,00	65.200,00	16.328,25	16.328,25	16.328,25	48.871,75	25,04	100,00	100,00
12.128.1026-2147	33.90.18	0214	110.000,00	0,00	110.000,00	101.298,60	101.298,60	101.298,60	8.701,40	92,06	100,00	100,00
12.128.1026-2147	33.90.38	0214	10.527,00	0,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.33	0214	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.36	0214	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.39	0214	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.47	0214	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
12.128.1026-2147	33.90.48	0214	16.000,00	268.000,00	284.000,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	276.550,00	2,62	100,00	100,00
12.128.1026-2147	33.90.62	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Convênios Federais</b>				0225								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
<b>Recursos de Convênios Estaduais e Municipais</b>				0230								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL			
5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>					<b>Percentual de Aplicação</b>				
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
12.128.1026-2147	33.90.18	0230	5.722,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00		
<b>Recursos Fiscais</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade
2.927	2.927	2.927	2.927	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade
<b>Exercício:</b>												
Ano	Período	Méda do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Concluído		Houve problema?				
2014	4o Trimestre	2.927	2.927	80,70	Concluído		Não					
<b>Assinatura:</b>												
A ação tem como finalidade objetiva formação em nível médio e de graduação para os servidores da educação básica, bem como formar servidores em cursos técnicos de nível médio na área de apoio educacional e/ou nível superior nas diversas modalidades. No exercício, a ação teve êxito, uma vez que proporcionou a formação de 2.382 servidores, com atividades como: graduação de professores regentes da Educação Básica, de nível estadual de ensino, que não possuem licenciatura; por meio de concessão de auxílio financeiro, através do Plano Nacional dos Profissionais de Educação Básica - Parfor, realização de encontros presenciais do Curso Técnico de Formação para os Funcionários Administrativos da Educação - Profucionário, em 26 polos; certificação de 968 cursistas concluintes do programa Profucionário e definição, organização e estruturação dos polos do Profucionário para oferta da 5ª edição. Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades das ações 2145, 2330 e 2300. As suplementações foram oriundas das ações 1012 e 2201.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Informações Gerais:</b>												
27010	Secretaria de Educação e Cultura											
<b>Programas:</b>												
1020	Educação Básica											
<b>Descrição:</b>												
Promover a melhoria do desempenho acadêmico, das ações de rede e escolas, garantindo aos alunos e professores condições adequadas de ensino que resultem para a melhoria das condições de aprovação e da qualidade do ensino, investindo nas ações extras e extras, com foco a redução do abandono e da evasão escolar, identificadas pelo Censo Escolar 7 PNE/MEC.												
<b>Justificativa:</b>												
Acesso ao estudante com a oferta de material didático pedagógico, uniforme, transporte, alimentação e demais básicos para alunos com deficiência.												
<b>Objeto:</b>												
Código: 2207	Título: Manutenção do transporte escolar		Prioritária: Sim									
<b>Resumo:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL			
67.470.733,00	-10.650.267,00	76.627.466,60	44.937.442,36	44.653.510,26	44.477.767,26	31.800.023,84	56,40	80,37	60,67			
<b>Recursos de Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE</b>				0101								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
4.471.558,00	-1.965.588,00	3.462.970,00	2.270.919,61	2.270.919,61	2.270.919,61	212.050,30	91,46	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2207	33.46.41	0101	0,00	950.000,00	950.000,00	944.636,12	944.636,12	944.636,12	5.363,88	99,44	100,00	100,00
12.368.1026-2207	33.90.43	0101	1.500.000,00	-1.246.708,00	253.292,00	253.291,50	253.291,50	253.291,50	0,00	100,00	100,00	100,00
12.368.1026-2207	33.90.33	0101	168.678,00	0,00	168.678,00	534,83	534,83	534,83	168.143,17	0,32	100,00	100,00
12.368.1026-2207	33.90.32	0101	2.802.890,00	-1.681.980,00	1.111.000,00	1.072.457,16	1.072.457,16	1.072.457,16	39.542,84	96,53	100,00	100,00
<b>Contratação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE</b>				0211								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	633.250,00	369.666,75	369.666,75	14.766.750,00	4,11	50,36	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2207	33.90.83	0211	0,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	369.666,75	369.666,75	0,00	100,00	99,84	100,00
12.368.1026-2207	44.90.52	0211	15.400.000,00	-174.000,00	15.026.000,00	259.250,00	0,00	0,00	14.766.750,00	1,73	0,00	0,00
<b>Conta-Ponto de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>				0214								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
36.631.522,00	-6.684.179,00	30.147.143,00	28.348.648,60	28.348.648,60	28.348.648,60	3.788.494,20	87,40	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2207	33.40.41	0214	34.500.000,00	-6.414.857,00	28.085.143,00	22.298.090,37	22.298.090,37	22.298.090,37	5.781.909,63	85,48	100,00	100,00
12.368.1026-2207	33.90.43	0214	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.423.588,43	1.423.588,43	1.423.588,43	1.411,57	99,98	100,00	100,00
12.368.1026-2207	33.90.33	0214	4.831.322,00	-1.684.322,00	2.837.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	10.000,00	99,62	100,00	100,00
<b>Conta-Ponto de Suporte Educacional</b>				0216								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
15.776.853,00	0,00	15.776.853,00	15.664.123,95	15.643.773,12	15.468.030,12	112.729,05	99,29	99,87	98,88			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2207	33.90.33	0216	15.776.853,00	-1.211.069,00	14.565.784,00	14.453.056,00	14.433.795,17	14.256.962,17	112.729,05	99,29	99,86	98,78
12.368.1026-2207	33.90.92	0216	0,00	1.211.069,00	1.211.069,00	1.211.067,95	1.211.067,95	1.211.067,95	1,05	100,00	100,00	100,00
<b>Operações de Crédito Imobiliário - Escolas</b>				4219								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,88		
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
<b>Operações de Crédito Imobiliário - Em Outras Unidades</b>				4222								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LIE	% PL			
13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 122014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LIE	% PL
12.368.1026-2207	44.90.52	4222	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.							
26.795	26.795	26.795	26.795	Unidade	UN							
<b>Execução:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio Conclusão	Houve problema?						
		26.795	30.195	112,89	Concluído	Não						
<b>Assinatura:</b>												
Esta ação foi realizada a contento, com oferta de transporte escolar dos alunos que residem em áreas rurais, garantindo o acesso e a permanência destes na escola. Para tanto, foi realizada transferência de recursos às prefeituras municipais e a 13 Associações de Apoio às Unidades Escolares, além de contratação de empresas terceirizadas. As reduções orçamentárias destinaram-se a atender necessidades das ações 2330, 2360, 1012, 2011, 1178, 1081, 2403, 2143, 2147, 2020, 2160, 2145, 2167, 2101 e 2200, já as suplementações advieram das ações 2330 e 4486 (Fundação Cultural).												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																																																						
<b>Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa</b>																																																																																																																								
<b>Unidade Gestora:</b> 27010   Secretaria de Educação e Cultura																																																																																																																								
<b>Programa:</b> 1026   Educação Básica																																																																																																																								
<b>Objetivo:</b> Promover a melhoria do desempenho pedagógico dos alunos da rede estadual, garantindo aos mesmos as condições adequadas de ações que contribuam para a elevação dos indicadores de aprovação e de qualidade do ensino, evidenciadas nas avaliações externas e internas, bem como a redução do abandono e da evasão escolar, identificadas pelo Censo Escolar 7 (PNE/MEC).																																																																																																																								
<b>Justificativa:</b> Adequação da estrutura pedagógica de equipamentos da rede estadual de educação, dotando-a dos recursos necessários à segurança dos usuários e de ambientes favoráveis à aprendizagem.																																																																																																																								
<b>Objeto:</b> Código: 1173   Título: Reforma da Unidade Escolar   Prioridade: Sim																																																																																																																								
<b>Orçamento - 12/2014:</b> <table border="1"> <tr> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> <tr> <td>10.463.002,00</td> <td>3.034.282,00</td> <td>14.497.284,00</td> <td>3.067.559,65</td> <td>3.067.559,65</td> <td>3.067.559,65</td> <td>5.321.850,15</td> <td>36,53</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table>				Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	10.463.002,00	3.034.282,00	14.497.284,00	3.067.559,65	3.067.559,65	3.067.559,65	5.321.850,15	36,53	100,00	100,00																																																																																																	
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																															
10.463.002,00	3.034.282,00	14.497.284,00	3.067.559,65	3.067.559,65	3.067.559,65	5.321.850,15	36,53	100,00	100,00																																																																																																															
<b>Recursos de Transferência - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE</b> <table border="1"> <tr> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo final</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>268.027,00</td> <td>268.027,00</td> <td>265.958,03</td> <td>265.958,03</td> <td>265.958,03</td> <td>70,87</td> <td>99,97</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table>				Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL	0,00	268.027,00	268.027,00	265.958,03	265.958,03	265.958,03	70,87	99,97	100,00	100,00																																																																																																	
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																															
0,00	268.027,00	268.027,00	265.958,03	265.958,03	265.958,03	70,87	99,97	100,00	100,00																																																																																																															
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.90.43</td> <td>0101</td> <td>0,00</td> <td>135.400,00</td> <td>135.400,00</td> <td>135.330,00</td> <td>135.330,00</td> <td>135.330,00</td> <td>70,00</td> <td>99,95</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>44.90.51</td> <td>0101</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>44.90.92</td> <td>0101</td> <td>0,00</td> <td>130.627,00</td> <td>130.627,00</td> <td>130.626,03</td> <td>130.626,03</td> <td>130.626,03</td> <td>0,97</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	12.368.1026-1178	33.90.43	0101	0,00	135.400,00	135.400,00	135.330,00	135.330,00	135.330,00	70,00	99,95	100,00	100,00	12.368.1026-1178	44.90.51	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12.368.1026-1178	44.90.92	0101	0,00	130.627,00	130.627,00	130.626,03	130.626,03	130.626,03	0,97	100,00	100,00	100,00																																																				
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																														
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																												
12.368.1026-1178	33.90.43	0101	0,00	135.400,00	135.400,00	135.330,00	135.330,00	135.330,00	70,00	99,95	100,00	100,00																																																																																																												
12.368.1026-1178	44.90.51	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
12.368.1026-1178	44.90.92	0101	0,00	130.627,00	130.627,00	130.626,03	130.626,03	130.626,03	0,97	100,00	100,00	100,00																																																																																																												
<b>Recursos de Transferência - Ensino Parlamentares</b> <table border="1"> <tr> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo final</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> <tr> <td>300.000,00</td> <td>-300.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																	
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																															
300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.40.41</td> <td>0104</td> <td>300.000,00</td> <td>-300.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	12.368.1026-1178	33.40.41	0104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																														
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																												
12.368.1026-1178	33.40.41	0104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
<b>Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDCE</b> <table border="1"> <tr> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo final</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> <tr> <td>4.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																	
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																															
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.90.30</td> <td>0211</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>44.90.51</td> <td>0211</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	12.368.1026-1178	33.90.30	0211	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00			12.368.1026-1178	44.90.51	0211	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00																																																																			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																														
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																												
12.368.1026-1178	33.90.30	0211	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00																																																																																																														
12.368.1026-1178	44.90.51	0211	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00																																																																																																														
<b>Conta-Corrente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - CFC - Das Ações de Valor em Projeção - FINEDEB</b> <table border="1"> <tr> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo final</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> <tr> <td>6.163.692,00</td> <td>-1.990.309,00</td> <td>4.173.383,00</td> <td>2.021.603,82</td> <td>2.021.603,82</td> <td>2.021.603,82</td> <td>1.351.778,18</td> <td>67,61</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </table>				Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL	6.163.692,00	-1.990.309,00	4.173.383,00	2.021.603,82	2.021.603,82	2.021.603,82	1.351.778,18	67,61	100,00	100,00																																																																																																	
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																															
6.163.692,00	-1.990.309,00	4.173.383,00	2.021.603,82	2.021.603,82	2.021.603,82	1.351.778,18	67,61	100,00	100,00																																																																																																															
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.90.43</td> <td>0214</td> <td>1.100.000,00</td> <td>819.924,00</td> <td>1.919.924,00</td> <td>1.761.483,46</td> <td>1.761.483,46</td> <td>1.761.483,46</td> <td>158.440,54</td> <td>91,75</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.90.14</td> <td>0214</td> <td>20.000,00</td> <td>-6.169,00</td> <td>13.831,00</td> <td>10.657,50</td> <td>10.657,50</td> <td>10.657,50</td> <td>1.173,50</td> <td>90,08</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.90.39</td> <td>0214</td> <td>840.000,00</td> <td>840.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>33.90.02</td> <td>0214</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>44.40.42</td> <td>0214</td> <td>0,00</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>44.90.51</td> <td>0214</td> <td>4.203.682,00</td> <td>-2.178.663,00</td> <td>2.025.019,00</td> <td>832.844,75</td> <td>832.844,75</td> <td>832.844,75</td> <td>1.192.184,25</td> <td>41,13</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>12.368.1026-1178</td> <td>44.90.92</td> <td>0214</td> <td>0,00</td> <td>196.619,00</td> <td>196.619,00</td> <td>196.618,11</td> <td>196.618,11</td> <td>196.618,11</td> <td>0,09</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL	12.368.1026-1178	33.90.43	0214	1.100.000,00	819.924,00	1.919.924,00	1.761.483,46	1.761.483,46	1.761.483,46	158.440,54	91,75	100,00	100,00	12.368.1026-1178	33.90.14	0214	20.000,00	-6.169,00	13.831,00	10.657,50	10.657,50	10.657,50	1.173,50	90,08	100,00	100,00	12.368.1026-1178	33.90.39	0214	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12.368.1026-1178	33.90.02	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12.368.1026-1178	44.40.42	0214	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	12.368.1026-1178	44.90.51	0214	4.203.682,00	-2.178.663,00	2.025.019,00	832.844,75	832.844,75	832.844,75	1.192.184,25	41,13	100,00	100,00	12.368.1026-1178	44.90.92	0214	0,00	196.619,00	196.619,00	196.618,11	196.618,11	196.618,11	0,09	100,00	100,00	100,00
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																														
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																												
12.368.1026-1178	33.90.43	0214	1.100.000,00	819.924,00	1.919.924,00	1.761.483,46	1.761.483,46	1.761.483,46	158.440,54	91,75	100,00	100,00																																																																																																												
12.368.1026-1178	33.90.14	0214	20.000,00	-6.169,00	13.831,00	10.657,50	10.657,50	10.657,50	1.173,50	90,08	100,00	100,00																																																																																																												
12.368.1026-1178	33.90.39	0214	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
12.368.1026-1178	33.90.02	0214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
12.368.1026-1178	44.40.42	0214	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																												
12.368.1026-1178	44.90.51	0214	4.203.682,00	-2.178.663,00	2.025.019,00	832.844,75	832.844,75	832.844,75	1.192.184,25	41,13	100,00	100,00																																																																																																												
12.368.1026-1178	44.90.92	0214	0,00	196.619,00	196.619,00	196.618,11	196.618,11	196.618,11	0,09	100,00	100,00	100,00																																																																																																												
<b>Operações de Crédito Externas - CRI MUNIC</b> <table border="1"> <tr> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo final</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> </tr> </table>				Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																	
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
<b>Detalhamento:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional-programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% L/E</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																											
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																														
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL																																																																																																												
<b>Meta Física:</b> <table border="1"> <tr> <th>Ano</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Unidade</th> <th>Signif.</th> </tr> <tr> <td></td> <td>65</td> <td>190</td> <td>145</td> <td>90</td> <td>Unidade</td> <td>un.</td> </tr> </table>				Ano	2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.		65	190	145	90	Unidade	un.																																																																																																							
Ano	2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.																																																																																																																		
	65	190	145	90	Unidade	un.																																																																																																																		
<b>Referências:</b> <table border="1"> <tr> <th>Ano</th> <th>Período</th> <th>Meta do Ano (2014)</th> <th>Execução</th> <th>% Execução</th> <th>Estágio Conclusão</th> <th> Houve problema? </th> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4º Trimestre</td> <td>145</td> <td>111</td> <td>7,66</td> <td></td> <td>Não</td> </tr> </table>				Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio Conclusão	Houve problema?	2014	4º Trimestre	145	111	7,66		Não																																																																																																							
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio Conclusão	Houve problema?																																																																																																																		
2014	4º Trimestre	145	111	7,66		Não																																																																																																																		
<b>Observações:</b> A proposta da ação a reforma de unidades escolares que atendam à educação básica, melhorando a estrutura física das escolas, proporcionando melhor desempenho das atividades escolares e do processo ensino-aprendizagem. Durante o exercício das 42 (quarenta e duas) unidades escolares previstas foram executadas 10 (dez) nos municípios de Araguaína, Formoso do Araguaia, Buracão, Anapólima, Bandeirantes, Gurupi, Maranhópolis, Itajá, Miracema e Lambaê, 03 (três) estão em execução, 07 (sete) estão paralizadas, 01 (uma) rescindida e 21 (vinte e uma) com processos formalizados e não listados. A discrepância da meta física inicial com a executada se deu por um equívoco no momento da inserção dos dados no PPA. A proposta inicial previa por esta Ação contemplava uma meta física de 190 unidades escolares ampladas, porém após a liberação do teto orçamentário houve uma redução significativa para esta ação, contudo, por um lapso não se reduziu a meta física para que fosse compatível ao valor apresentado na proposta final, que deveria ser 42 unidades escolares. Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender às necessidades da ação 2030: 1051, 2330 e 2200. As suplementações foram oriundas das ações 1202, 2330, 1051, 2387, 1012, 2308, 4406 (Luz Fundação Cultural).																																																																																																																								

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
0090	Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação											
<b>Programa:</b>												
1027	Educação Profissional, Tecnológica e Superior											
<b>Objetivo:</b>												
Qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando à sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho, garantindo a operacionalização da rede de educação profissional de ensino.												
<b>Atividade:</b>												
Fortalecimento e expansão dos Projetos de Educação Profissional												
<b>Objeto:</b>												
Código 4009	Título		Prioritária									
	Concessão de créditos educacionais a estudantes carentes 7 Prioritária		Sim									
<b>Orçamento - 122014</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
3.120.000,00	-852.450,00	4.267.550,00	1.695.684,27									
		Liquidado	Pago									
		1.889.684,27	903.339,15									
		Saldo	% E/A									
		2.397.905,73	43,01									
		% L/E	% PL									
		100,00	46,32									
<b>Recursos Contábeis - Anterioridade (2014)</b>												
		0100										
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado									
1.100.000,00	-852.450,00	247.550,00	247.550,00									
		Liquidado	Pago									
		247.550,00	0,00									
		Saldo final	% E/A									
		0,00	100,00									
		% L/E	% PL									
		100,00	0,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014					Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
12.364.1027-4069	33.90.39	0100	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.364.1027-4069	45.90.90	0100	0,00	247.550,00	247.550,00	247.550,00	247.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Recursos Proprios</b>				0240								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% PL			
4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	1.622.094,27	1.622.094,27	903.339,15	2.397.905,73	40,35	100,00	55,69			
<b>Detalhamento:</b>				0240								
Classificação			Orçamento - 12/2014					Percentual de Aplicação				
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% PL
12.364.1027-4069	33.90.39	0240	0,00	70.000,00	70.000,00	31.352,59	31.352,59	13.136,59	38.647,41	44,79	100,00	41,90
12.364.1027-4069	33.90.92	0240	0,00	10.119,00	10.119,00	10.119,25	10.119,25	10.119,25	0,75	99,99	100,00	100,00
12.364.1027-4069	45.90.88	0240	3.520.000,00	-2.080.119,00	1.439.881,00	12.561,11	12.561,11	1.900,60	1.427.319,89	0,87	100,00	15,13
12.364.1027-4069	45.90.92	0240	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.588.962,32	1.588.962,32	878.183,71	931.937,88	82,72	100,00	56,00
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
1.450	750	200	300	Unidade		un						
<b>Indicador:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	200	0	0,00	Possuindo	Sim						
<b>Problemas:</b>												
Qual	Problema		Causa									
Pendência de decisão	A etapa encontra-se em atraso em virtude de pendências de decisões superiores no âmbito da própria unidade		Em virtude do período eleitoral, não teve tempo para fazer a concessão dos créditos.									
<b>Avulso:</b>												
Com a cobrança iniciada em 2013 aos beneficiários pelo PROEDUCAR, foram realizadas várias articulações para a concessão de créditos educacionais no segundo semestre de 2014, porém foi ineficiente em virtude do período eleitoral. Segue dados das negociações realizadas até 30/12/2014.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

Unidade (Setor):												
28710		Fundação Cultural do Estado do Tocantins										
Programa:												
1028		Cultura										
Objetivo:												
Fomentar a produção, a circulação, o acesso e a formação artístico-cultural												
Iniciativa:												
Implantação de espaços e equipamentos culturais												
Ação:												
Código		Título							Prioritária			
3040		Construção e implantação de equipamentos culturais							Sim			
Orçamento - (2014):												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
12.885.309,00	69.119,00	12.954.428,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	12.844.425,00	0,85	100,00	100,00			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>												
0100												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
40.881,00	-40.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.392.1028-3040	33.50.39	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.14	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.33	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.51	0100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.52	0100	9.881,00	-9.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Recursos de Convênios com a Iniciativa Privada</b>												
0223												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.681.400,00	0,00	1.681.400,00	0,00	0,00	0,00	1.681.400,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.392.1028-3040	33.90.14	0223	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.33	0223	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.36	0223	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.39	0223	590.700,00	0,00	590.700,00	0,00	0,00	0,00	590.700,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.50.51	0223	540.700,00	0,00	540.700,00	0,00	0,00	0,00	540.700,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.52	0223	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
<b>Recursos de Convênios Federais</b>												
0226												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
11.133.025,00	0,00	11.133.025,00	0,00	0,00	0,00	11.133.025,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.392.1028-3040	33.90.14	0226	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.30	0226	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.33	0226	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.36	0226	400.451,00	0,00	400.451,00	0,00	0,00	0,00	400.451,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.38	0226	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	33.90.47	0226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.14	0226	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.33	0226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.35	0226	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.36	0226	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.37	0226	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.39	0226	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.47	0226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
13.392.1028-3040	44.90.51	0226	5.220.574,00	0,00	5.220.574,00	0,00	0,00	0,00	5.220.574,00	0,00		
<b>Alocação de Bens</b>												
0226												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.392.1028-3040	44.90.52	0226	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Sigla				
1	1	1	1	Unidade				un				
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	1	1	100,00	Concluída	Não						
<b>Análise:</b>												
Concluída satisfatoriamente. Foi realizado a reforma do Espaço Cultural Mauro Cunha de Gurupi-TO, ATENDENDO as mais diversas áreas culturais.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

<p><b>Identificação:</b></p> <p>27010      Secretaria da Educação e Cultura</p> <p>Programa:</p> <p>1128      Cultura</p> <p>Objetivo:</p> <p>Fomentar a produção, a criação, o acesso e a formação artístico-cultural</p> <p>Atividade:</p> <p>Fomento e estímulo à capacitação, formação, produção, circulação e acesso à arte e à cultura</p> <p>Objeto:</p> <p>Código: 2142      Título: Fomento e estímulo à produção, criação e acesso à arte e à cultura      Prioritário: Sim</p> <p>Orçamento: 12/2014</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Org. Inicial</td> <td>Alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo</td> <td>% EA</td> <td>% LE</td> <td>% PL</td> </tr> <tr> <td>83.000,00</td> <td>-83.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL	83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL																																																																																													
83.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
<p><b>Mostrando Orçamentos - Administração Diversa</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Org. Inicial</td> <td>Alterações</td> <td>Autorizado</td> <td>Empenhado</td> <td>Liquidado</td> <td>Pago</td> <td>Saldo final</td> <td>% EA</td> <td>% LE</td> <td>% PL</td> </tr> <tr> <td>93.000,00</td> <td>-83.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL	93.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL																																																																																													
93.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
<p><b>Detalhamento:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.392.1028-2142</td> <td>33.90.14</td> <td>0100</td> <td>28.000,00</td> <td>-28.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-2142</td> <td>33.90.30</td> <td>0100</td> <td>3.000,00</td> <td>-3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-2142</td> <td>33.90.33</td> <td>0100</td> <td>10.000,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-2142</td> <td>33.90.36</td> <td>0100</td> <td>10.000,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-2142</td> <td>33.90.38</td> <td>0100</td> <td>40.000,00</td> <td>-40.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL	13.392.1028-2142	33.90.14	0100	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-2142	33.90.30	0100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-2142	33.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-2142	33.90.36	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-2142	33.90.38	0100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																												
Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL																																																																																										
13.392.1028-2142	33.90.14	0100	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
13.392.1028-2142	33.90.30	0100	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
13.392.1028-2142	33.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
13.392.1028-2142	33.90.36	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
13.392.1028-2142	33.90.38	0100	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
<p><b>Meta Física:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> <td>Unidade</td> <td>Signif.</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>Unidade</td> <td>un</td> </tr> </table>												2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.	300	30	40	50	Unidade	un																																																																															
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signif.																																																																																																	
300	30	40	50	Unidade	un																																																																																																	
<p><b>Indicadores:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ano</td> <td>Período</td> <td>Meta do Ano (2014)</td> <td>Execução</td> <td>% Execução</td> <td>Estágio</td> <td>Haute problema?</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4o Trimestre</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>Não Inciada</td> <td>Sim</td> </tr> </table>												Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Haute problema?	2014	4o Trimestre	40	0	0,00	Não Inciada	Sim																																																																													
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Haute problema?																																																																																																
2014	4o Trimestre	40	0	0,00	Não Inciada	Sim																																																																																																
<p><b>Problemas:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Qual</th> <th>Problema</th> <th>Causa</th> </tr> <tr> <td>Outras causas</td> <td>Insuficiência de recursos financeiros</td> <td>Embora houvesse dotação orçamentária para a realização da ação, não foi disponibilizado recursos financeiros suficientes para este fim.</td> </tr> </table>												Qual	Problema	Causa	Outras causas	Insuficiência de recursos financeiros	Embora houvesse dotação orçamentária para a realização da ação, não foi disponibilizado recursos financeiros suficientes para este fim.																																																																																					
Qual	Problema	Causa																																																																																																				
Outras causas	Insuficiência de recursos financeiros	Embora houvesse dotação orçamentária para a realização da ação, não foi disponibilizado recursos financeiros suficientes para este fim.																																																																																																				
<p><b>Análise:</b></p> <p>A ação se propunha a fomentar e estimular atividades artístico-culturais no Tocantins, com realização de despesas com fomento e estímulo à produção, a circulação e a promoção de agentes e produtores artísticos e artesanais, ações culturais, aquisição e restauração de obras de arte, aquisição ou locação de instrumentos e equipamentos destinados às atividades artísticas e culturais, realização de eventos, programas e projetos artístico culturais, desenvolvimento de artesanatos produtivos culturais. No entanto, em razão de insuficiência financeira estas atividades não foram realizadas nesta ação.</p> <p>Dessa forma, o orçamento foi reduzido para atender as necessidades da ação 2524. Aíza houve redução realizada pela SEPLAN em conformidade com o Decreto 5.161 de 04 de dezembro 2014.</p> <p>2522A ação tinha como objetivo fomentar o artesanato localizando por meio de atividades e ações de fomento, promoção e estímulo da produção dos artesanatos e atividades produtivas com técnicas milenares por artesãos locais, como capim doceiro, óleo tabapu, melão, melão e melão.</p> <p>Dessa forma, houve a participação dos artesãos tocantinenses na Feira do Artesanato Municipal - FAM, em Belém-PA, promovida através da disponibilização do Conselho do Artesanato da Colina, órgão integrante do artesanato do Estado, com a divulgação dos artesanatos de capim doceiro, óleo tabapu e melão de melão.</p> <p>A redução do orçamento desta ação foi realizada pela SEPLAN em conformidade com o Decreto 5.161 de 04 de dezembro 2014.</p>																																																																																																						

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)																																																																																																																																																																																																																																																																					
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>Informações Gerais:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
28720		Fundo Cultural																																																																																																																																																																																																																																																																					
Programa:																																																																																																																																																																																																																																																																							
1128		Cultura																																																																																																																																																																																																																																																																					
Objetivo:																																																																																																																																																																																																																																																																							
Fomentar a produção, a criação, o acesso e a formação artístico-cultural																																																																																																																																																																																																																																																																							
Atividade:																																																																																																																																																																																																																																																																							
Apoio a projetos e ações artístico-culturais																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ação:																																																																																																																																																																																																																																																																							
Código 4172	Título Realização de ações e apoio a projetos artístico-culturais		Prioritária Sim																																																																																																																																																																																																																																																																				
Orçamento: 12/2014																																																																																																																																																																																																																																																																							
Orc. Inicial 11.814.863,00	Alterações -11.360.667,00	Autorizado 222.116,00	Empenhado 172.115,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
Liquidado 172.115,00	Pago 172.115,00	Saldo 50.001,00	% EJA 77,49																																																																																																																																																																																																																																																																				
		% LE 100,00	% PL 100,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>Mostrando Orçamentos - Administração Direta</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>0100</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Orc. Inicial 11.214.953,00	Alterações -10.962.867,00	Autorizado 222.116,00	Empenhado 172.115,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
Liquidado 172.115,00	Pago 172.115,00	Saldo final 50.001,00	% EJA 77,49																																																																																																																																																																																																																																																																				
		% LE 100,00	% PL 100,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional programática</th> <th>Elemento</th> <th>Funde</th> <th>Orc. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>83.40.41</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.50.43</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>129.450,00</td> <td>129.450,00</td> <td>79.450,00</td> <td>79.450,00</td> <td>79.450,00</td> <td>50.000,00</td> <td>61,38</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.14</td> <td>0100</td> <td>600.000,00</td> <td>-581.630,00</td> <td>18.361,00</td> <td>18.360,75</td> <td>18.360,75</td> <td>18.360,75</td> <td>0,00</td> <td>0,25</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.31</td> <td>0100</td> <td>6.700.000,00</td> <td>-6.700.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.32</td> <td>0100</td> <td>-60.000,00</td> <td>-60.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.33</td> <td>0100</td> <td>500.000,00</td> <td>-500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.36</td> <td>0100</td> <td>590.000,00</td> <td>-493.670,00</td> <td>6.330,00</td> <td>6.330,00</td> <td>6.330,00</td> <td>6.330,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.39</td> <td>0100</td> <td>724.963,00</td> <td>-706.543,00</td> <td>18.420,00</td> <td>18.439,82</td> <td>18.439,82</td> <td>18.439,82</td> <td>0,00</td> <td>0,18</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.47</td> <td>0100</td> <td>90.000,00</td> <td>-86.265,00</td> <td>1.735,00</td> <td>1.734,43</td> <td>1.734,43</td> <td>1.734,43</td> <td>0,00</td> <td>0,57</td> <td>99,97</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.90.82</td> <td>0100</td> <td>40.000,00</td> <td>7.200,00</td> <td>47.200,00</td> <td>47.200,00</td> <td>47.200,00</td> <td>47.200,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.40.52</td> <td>0100</td> <td>350.000,00</td> <td>-350.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.35</td> <td>0100</td> <td>90.000,00</td> <td>-90.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.36</td> <td>0100</td> <td>30.000,00</td> <td>-30.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.37</td> <td>0100</td> <td>90.000,00</td> <td>-90.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.39</td> <td>0100</td> <td>400.000,00</td> <td>-400.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.51</td> <td>0100</td> <td>1.019.000,00</td> <td>-1.019.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.52</td> <td>0100</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>44.90.82</td> <td>0100</td> <td>1.000,00</td> <td>-400,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional programática	Elemento	Funde	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	13.392.1028-4172	83.40.41	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.392.1028-4172	33.50.43	0100	0,00	129.450,00	129.450,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00	50.000,00	61,38	100,00	100,00	13.392.1028-4172	33.90.14	0100	600.000,00	-581.630,00	18.361,00	18.360,75	18.360,75	18.360,75	0,00	0,25	100,00	100,00	13.392.1028-4172	33.90.31	0100	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	33.90.32	0100	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	33.90.33	0100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	33.90.36	0100	590.000,00	-493.670,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00	13.392.1028-4172	33.90.39	0100	724.963,00	-706.543,00	18.420,00	18.439,82	18.439,82	18.439,82	0,00	0,18	100,00	100,00	13.392.1028-4172	33.90.47	0100	90.000,00	-86.265,00	1.735,00	1.734,43	1.734,43	1.734,43	0,00	0,57	99,97	100,00	13.392.1028-4172	33.90.82	0100	40.000,00	7.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	13.392.1028-4172	44.40.52	0100	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.35	0100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.36	0100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.37	0100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.39	0100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.51	0100	1.019.000,00	-1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.52	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	44.90.82	0100	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																													
Funcional programática	Elemento	Funde	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	83.40.41	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																													
13.392.1028-4172	33.50.43	0100	0,00	129.450,00	129.450,00	79.450,00	79.450,00	79.450,00	50.000,00	61,38	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	33.90.14	0100	600.000,00	-581.630,00	18.361,00	18.360,75	18.360,75	18.360,75	0,00	0,25	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	33.90.31	0100	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	33.90.32	0100	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	33.90.33	0100	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	33.90.36	0100	590.000,00	-493.670,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	33.90.39	0100	724.963,00	-706.543,00	18.420,00	18.439,82	18.439,82	18.439,82	0,00	0,18	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	33.90.47	0100	90.000,00	-86.265,00	1.735,00	1.734,43	1.734,43	1.734,43	0,00	0,57	99,97	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	33.90.82	0100	40.000,00	7.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	44.40.52	0100	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.35	0100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.36	0100	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.37	0100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.39	0100	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.51	0100	1.019.000,00	-1.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.52	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	44.90.82	0100	1.000,00	-400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>Decisões do Tribunal - Entidades Participantes</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>0104</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Orc. Inicial 400.000,00	Alterações -400.000,00	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% EJA 0,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
		% LE 100,00	% PL 100,00																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>Detalhamento:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional programática</th> <th>Elemento</th> <th>Funde</th> <th>Orc. Inicial</th> <th>Alterações</th> <th>Autorizado</th> <th>Empenhado</th> <th>Liquidado</th> <th>Pago</th> <th>Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.40.43</td> <td>0104</td> <td>200.000,00</td> <td>-200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.392.1028-4172</td> <td>33.50.43</td> <td>0104</td> <td>200.000,00</td> <td>-200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional programática	Elemento	Funde	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL	13.392.1028-4172	33.40.43	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.392.1028-4172	33.50.43	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																																																																																																													
Funcional programática	Elemento	Funde	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																																																																																																											
13.392.1028-4172	33.40.43	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
13.392.1028-4172	33.50.43	0104	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
<b>Meta Física:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
2012 200	2013 200	2014 200	2015 200																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Unidade Unidade	Sigla un																																																																																																																																																																																																																																																																				
<b>Indicadores:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 200	Execução 20																																																																																																																																																																																																																																																																				
		% Execução 14,00	Estágio Paralisação																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Háve problema? Sim																																																																																																																																																																																																																																																																					
<b>Observações:</b>																																																																																																																																																																																																																																																																							
Qual Pendência de decisão	Problema A etapa encontra-se em curso em virtude de pendências de decisões superiores no âmbito da própria unidade		Causa EM FUNÇÃO DA AÇÃO CIVIL Nº 2014.2.26.05.0076																																																																																																																																																																																																																																																																				
Foram realizadas oficinas para capacitação dos possíveis participantes da Seleção dos Editais de Cultura FUNCULTURA; o edital foi lançado, os projetos selecionados e o resultado homologado. No entanto, não foram permitidos permanecer em fase de conclusão, tendo em vista que, houve uma ação civil com processo nº 2014.2.26.05.0076 e por ordem do Ministério Público, foram desclassificados 17 projetos, sendo convocados 13 projetos dos suplentes para apresentar documentação em 2015.																																																																																																																																																																																																																																																																							
Foram pagas várias ações realizadas em 2013, visando promover o fomento à cultura do povo tocanense, tais como: Retorno a passeios no Museu de História, Arte e Museu de Ciência - Vício de Motivo, anulação dos livros presentes no Arquivo de Ciência e Vício de Motivo no Museu Histórico do Tocantins - Palácio relativos a realização de eventos culturais em comemoração aos 25 anos do Estado do Tocantins. Em 2014 foi realizado o Espetáculo Teatral Páscia de Cristo em Páscia.																																																																																																																																																																																																																																																																							
Houve alterações orçamentárias com utilização de recursos para atender a demanda das ações 4488 da Fundação Cultural - 9087 - do Fundo Social de Solidariedade do Tocantins. Ainda houve redução realizada pela SEPLAN, por meio do Decreto 5.161 de 04/12/2014 e não foram para atender esta meta.																																																																																																																																																																																																																																																																							

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
26710	Fundação Cultural do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1128	Cultura											
<b>Objetivo:</b>												
Salvar, guardar, preservar, manter e ampliar o patrimônio cultural tocanense												
<b>Justificativa:</b>												
Salvar, guardar, preservar, manter e ampliar o patrimônio histórico-cultural e diversidade do Tocantins												
<b>Atividade:</b>												
Preservação e revitalização dos equipamentos histórico-culturais												
<b>Objetivo:</b> 1025												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
273.000,00	-22.000,00	251.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250.000,00	0,40	100,00	100,00			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
23.000,00	-22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>								
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.391.1028-4306	33.90.14	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4306	33.90.30	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4306	33.90.36	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4306	33.90.39	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4306	33.90.47	0100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.391.1028-4306	44.90.52	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Convênio Externa</b>				<b>0225</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
13.391.1028-4306	33.90.39	0225	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		
<b>Método:</b>				<b>2012</b>								
3	2013	2014	2015	Unidade		Unidade		Unidade		Sigla		
3	1	3	3	Unidade		Unidade		Unidade		un		
<b>Indicador:</b>				<b>2014</b>								
Ano	Período	Mês do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágo		Concluída		Houve problema?			
2014	4o Trimestre	3	1	33,33	Concluída		Concluída		Não			
<b>Observações:</b>				A ação propõe a preservação do equipamento histórico-cultural, através de recursos de valor histórico-cultural do Tocantins, dando amplo acesso a estes bens ao povo tocanense.								
A captação de recursos sem a través de convênios, no entanto, não houve parceria para firmar convênios. Dessa forma, a manutenção do equipamento cultural - Memorial Colina Prestes, foi realizada em parceria com a SEINFRA, sem custos para a Fundação.				Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades da ação 4498, sendo que o restante da fonte 0100 foram realizadas para a SEPLAN em cumprimento ao Decreto 5.161 de 04/12/2014								

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Sistema Operacional:</b>												
26710	Fundação Cultural do Estado do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1128	Cultura											
<b>Objetivo:</b>												
Salvaguardar, preservar, manter e ampliar o patrimônio cultural tocanense												
<b>Atividade:</b>												
Fomento e apoio às atividades e iniciativas culturais de povos indígenas, comunidades indígenas e grupos populares												
<b>Atos:</b>												
Código: 4499	Título: Proteção, preservação e fortalecimento da cultura (popular e indígena) tocanense		Prioritária: Sim									
Orçamento: 12/2014												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL			
1.328.000,00	-433.600,00	894.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	800.000,00	10,55	100,00	100,00			
<b>Restos a Recorrer - Administrativo/Diversos</b>												
<b>0100</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
53.000,00	-18.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
13.391.1028-4499	33.40.41	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.391.1028-4499	33.50.43	0100	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.391.1028-4499	33.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4499	33.90.30	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4499	33.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4499	33.90.36	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4499	33.90.39	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.391.1028-4499	33.90.47	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Restos a Recorrer - Emendas Parlamentares</b>												
<b>0104</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
475.000,00	-475.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
13.391.1028-4499	33.40.41	0104	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13.391.1028-4499	33.40.43	0104	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Restos a Recorrer - Convênios Federais</b>												
<b>0225</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% L/E	% PL			
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% L/E	% PL
13.391.1028-4499	33.90.14	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
13.391.1028-4499	33.90.33	0225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
13.391.1028-4499	33.90.36	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
13.391.1028-4499	33.90.39	0225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
0		2	2	Unidade	un							
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	2	2	100,00	Concluída	Não						
<b>Análise:</b>												
A ação tem como finalidade inventariar eventos, ações e iniciativas de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quilombolas, quilombolas, grupos populares e tradicionais, cultura negra, sertaneja e amazônica, bem como registros de suas manifestações.												
Apesar de atingir a meta física, uma vez que preservou a cultura (popular e indígena), a execução financeira não ocorreu de maneira íntegra, visto que depende em sua maioria de fomento convênio com o Ministério da Cultura.												
Dessa forma, dentro da ação ocorreram eventos culturais artísticos sertanejos, salvaguardando parte da manifestação cultural tocanense.												
Houve movimentações financeiras na ação, com reduções destinadas a atender as necessidades da ação 4486. As superembações foram oriundas das ações 4380, 4417, 3195, 4167, 4305, 4485, 3040 e 4455.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

<p><b>Identificação:</b></p> <p>26710 Fundação Cultural do Estado do Tocantins</p> <p>Programa: 1028 Cultura</p> <p>Objetivo: Salvaguardar, preservar, manter e ampliar o patrimônio cultural tocanthense</p> <p>Atividade: Salvaguarda, preservação, manutenção e ampliação do patrimônio histórico-cultural e memória do Tocantins</p> <p>Objeto: Salvaguarda, preservação, manutenção e ampliação do patrimônio histórico-cultural e memória do Tocantins</p> <p>Código: 3195 Título: Iniciação de museus Prioritária: Sim</p> <p>Orçamento: 12/2014</p>																																																																																																																																																																																		
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																									
1.445.000,00	-48.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
<p><b>Mostrando Orçamentos - Administração Direta</b></p> <p>0100</p>																																																																																																																																																																																		
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo final	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																									
48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
<p><b>Detalhamento:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>A Autorizado</th> <th>E Empenhado</th> <th>L Liquidado</th> <th>P Pago</th> <th>S Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.14</td> <td>0100</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.33</td> <td>0100</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.38</td> <td>0100</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.14</td> <td>0100</td> <td>10.000,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.33</td> <td>0100</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.35</td> <td>0100</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.36</td> <td>0100</td> <td>5.000,00</td> <td>-5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.38</td> <td>0100</td> <td>10.000,00</td> <td>-10.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% LE	% PL	13.391.1028-3195	33.90.14	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	33.90.33	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	33.90.38	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	44.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	44.90.33	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	44.90.35	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	44.90.36	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				13.391.1028-3195	44.90.38	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																										
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																								
Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																						
13.391.1028-3195	33.90.14	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	33.90.33	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	33.90.38	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	44.90.14	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	44.90.33	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	44.90.35	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	44.90.36	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
13.391.1028-3195	44.90.38	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
<p><b>Mostrando os Consórcios Públicos</b></p> <p>0225</p>																																																																																																																																																																																		
Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo final	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																									
1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																									
<p><b>Detalhamento:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Classificação</th> <th colspan="7">Orçamento - 12/2014</th> <th colspan="3">Percentual de Aplicação</th> </tr> <tr> <th>Funcional programática</th> <th>Elemento</th> <th>Fonte</th> <th>Org. Inicial</th> <th>A Alterações</th> <th>A Autorizado</th> <th>E Empenhado</th> <th>L Liquidado</th> <th>P Pago</th> <th>S Saldo</th> <th>% EJA</th> <th>% LE</th> <th>% PL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.14</td> <td>0225</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.30</td> <td>0225</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.33</td> <td>0225</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.35</td> <td>0225</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.36</td> <td>0225</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.38</td> <td>0225</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>33.90.43</td> <td>0225</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.40.52</td> <td>0225</td> <td>300.000,00</td> <td>0,00</td> <td>300.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>300.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.33</td> <td>0225</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.47</td> <td>0225</td> <td>40.000,00</td> <td>0,00</td> <td>40.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>40.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.391.1028-3195</td> <td>44.90.51</td> <td>0225</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação			Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% LE	% PL	13.391.1028-3195	33.90.14	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			13.391.1028-3195	33.90.30	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			13.391.1028-3195	33.90.33	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00			13.391.1028-3195	33.90.35	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			13.391.1028-3195	33.90.36	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			13.391.1028-3195	33.90.38	0225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			13.391.1028-3195	33.90.43	0225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			13.391.1028-3195	44.40.52	0225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00			13.391.1028-3195	44.90.33	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00			13.391.1028-3195	44.90.47	0225	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00			13.391.1028-3195	44.90.51	0225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação																																																																																																																																																																								
Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	A Autorizado	E Empenhado	L Liquidado	P Pago	S Saldo	% EJA	% LE	% PL																																																																																																																																																																						
13.391.1028-3195	33.90.14	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	33.90.30	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	33.90.33	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	33.90.35	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	33.90.36	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	33.90.38	0225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	33.90.43	0225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	44.40.52	0225	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	44.90.33	0225	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	44.90.47	0225	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
13.391.1028-3195	44.90.51	0225	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00																																																																																																																																																																								
<p><b>Méio Físico:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>Unidade</th> <th>Sigla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Unidade</td> <td>un</td> </tr> </tbody> </table>										2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla	0		1	1	Unidade	un																																																																																																																																																													
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla																																																																																																																																																																													
0		1	1	Unidade	un																																																																																																																																																																													
<p><b>Referências:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Período</th> <th>Méio do Ano (2014)</th> <th>Execução</th> <th>% Execução</th> <th>Estágio</th> <th>Houve problema?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>4o Trimestre</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>Não iniciado</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table>										Ano	Período	Méio do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?	2014	4o Trimestre	1	0	0,00	Não iniciado	Sim																																																																																																																																																											
Ano	Período	Méio do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?																																																																																																																																																																												
2014	4o Trimestre	1	0	0,00	Não iniciado	Sim																																																																																																																																																																												
<p><b>Os Problemas:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Qual</th> <th>Problema</th> <th>Causa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cultas causas</td> <td>Falta de firmar convênio com Ministério da Cultura.</td> <td>Devido a não conseguir a realização de recursos federais, não foi possível a execução da ação.</td> </tr> </tbody> </table>										Qual	Problema	Causa	Cultas causas	Falta de firmar convênio com Ministério da Cultura.	Devido a não conseguir a realização de recursos federais, não foi possível a execução da ação.																																																																																																																																																																			
Qual	Problema	Causa																																																																																																																																																																																
Cultas causas	Falta de firmar convênio com Ministério da Cultura.	Devido a não conseguir a realização de recursos federais, não foi possível a execução da ação.																																																																																																																																																																																
<p><b>Análise:</b></p> <p>A ação objetiva a implantação de boxes por meio de doação, além, instalação e adequação física, instalação de equipamentos e objetos de uso museológico, entre outros.</p> <p>Para a execução da ação, necessitava-se de Convênio com Ministério da Cultura, o que não foi conseguido. Dessa forma, comprometeu a execução da ação.</p> <p>Houve movimentações financeiras na ação, com restituições destinadas e atender as necessidades da ação 4499, sendo que o restante do livro 0100 foram realizações para a SEPLA/ em cumprimento ao Decreto 5.161 de 04/12/2014.</p>																																																																																																																																																																																		

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
0000	Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins											
<b>Programa:</b>												
1129	Ciência, Tecnologia e Inovação											
<b>Objetivo:</b>												
Promover e fomentar a pesquisa científica e a inovação, visando o desenvolvimento do Estado do Tocantins.												
<b>Atividade:</b>												
Promoção de Programas Incentivo ao Pesquisador												
<b>Atividade:</b>												
<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Previdência</b>										
3065	Fomento ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científicas e de inovação	Sim										
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LIE	% PL			
346.000,00	113.244,30	1.450.244,00	792.284,24	714.264,24	714.264,24	696.959,76	51,24	93,70	100,00			
<b>Recursos de Orçamento - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% LIE	% PL			
41.000,00	113.244,00	154.244,00	154.242,75	154.242,75	154.242,75	1,25	100,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LIE	% PL
19.571.1029-3065	33.90.14	0100	10.000,00	-6.103,00	3.817,00	3.816,75	3.816,75	3.816,75	0,25	96,09	100,00	100,00
19.571.1029-3065	33.90.16	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.571.1029-3065	33.90.20	0100	10.000,00	86.931,00	106.931,00	106.930,00	106.930,00	106.930,00	0,30	100,00	100,00	100,00
19.571.1029-3065	33.90.33	0100	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.571.1029-3065	33.90.36	0100	500,00	2.326,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19.571.1029-3065	33.90.92	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.571.1029-3065	44.90.20	0100	0,00	38.670,00	38.670,00	38.669,20	38.669,20	38.669,20	0,80	100,00	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênio e Recurso das Empresas (RÉCURSOS)</b>				<b>0217</b>								
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% LIE	% PL			
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	383.040,50	335.040,50	335.040,50	616.959,50	38,30	87,47	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LIE	% PL
19.571.1029-3065	33.90.16	0217	0,00	75.000,00	75.000,00	72.000,00	24.000,00	24.000,00	3.000,00	96,00	33,33	100,00
19.571.1029-3065	33.90.20	0217	0,00	565.000,00	565.000,00	176.072,50	176.072,50	176.072,50	388.927,50	31,16	100,00	100,00
19.571.1029-3065	44.90.20	0217	0,00	360.000,00	360.000,00	134.968,00	134.968,00	134.968,00	225.032,00	37,49	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênio com a Iniciativa Privada</b>				<b>0223</b>								
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% LIE	% PL			
5.000,00	0,00	5.000,00	0,99	0,99	0,99	4.999,01	0,02	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LIE	% PL
19.571.1029-3065	33.90.18	0223	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
19.571.1029-3065	33.90.20	0223	3.000,00	-10,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00		
19.571.1029-3065	33.90.92	0223	0,00	10,00	10,00	0,99	0,99	0,99	9,01	9,90	100,00	100,00
<b>Recursos de Convênio Federal</b>				<b>0225</b>								
Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% LIE	% PL			
300.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00	75,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LIE	% PL
19.571.1029-3065	33.90.30	0225	300.000,00	-67.000,00	232.700,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	74.700,00	67,83	100,00	100,00
19.571.1029-3065	44.90.20	0225	0,00	67.000,00	67.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	300,00	99,56	100,00	100,00
<b>Nota Final:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
30	60	30	30	Unidade	un							
<b>Referência:</b>												
Ano	Período	Mês do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	30	23	76,67	Andamento normal	Sim						
<b>Os Problemas:</b>												
Qual	Problema		Causa									
Outras causas:	Falta de disponibilidade financeira, por parte do governo estadual		Não houve ainda submissão governamental.									
<b>Os Problemas:</b>												
Qual	Problema		Causa									
Outras causas:	A riscar encontra-se em desvio em virtude de pendências de decisões superiores no âmbito da própria unidade		Aguardando decisão do novo governador para lançamento de novos editais.									
<b>Anexo:</b>												

Em abril de 2014 havia sido liberada a disponibilidade financeira para o pagamento das editais nº 04, 05, 07 e 16 lançadas pela FAPT em 2012. Contudo, os recursos foram contingenciados, sendo liberados recursos para atender apenas o edital 15 e o edital do PPSUS.

No edital 15 foram pagos a 1ª parcela de 07 projetos aprovados e vigentes. Os projetos são: Vulnerabilidade hídrica subterrânea; Recursos Hídricos; Monitoramento da qualidade de água;

Tecnologia da Informação; Diagnóstico da qualidade do solo; Recuperação de áreas degradadas e Monitoramento da decomposição da matéria orgânica e sua interação com o solo.

Edital PPSUS: Financiamento a 1ª parcela dos 16 projetos aprovados e vigentes. Os projetos são:

A saúde das pessoas com doença febril no Estado do Tocantins. Sujeito entre o povo Javali da Ilha do Bananal, TO: identificação dos fatores relevantes associados ao febril e fim de

subsidiar políticas públicas voltadas para intervenção e prevenção dos agravos; Estudo epidemiológico da leishmaniose visceral em cães e gatos no município de Araguaina-TO e suas

implicações para a saúde humana; Associação do pré-natal e suas implicações no processo de parto e nascimento; comportamento dos trabalhadores da saúde do Estado do Tocantins;

Epidemiologia da leishmaniose tegumentar americana; diagnóstico molecular das espécies de leishmanias incidentes nas populações tocaninenses; Análise geoespacial; Instrumento para

gestão pública em saúde; estudo de caso sobre dengue em Palmas-TO, 2014-2016; Epidemiologia e sorótipos de vírus da dengue associados a população de *Aedes aegypti* nos centros urbanos

do Estado do Tocantins; Identificação fenotípica, molecular e susceptibilidade a antimicrobianos de salmonelas, escherichia coli patogênicas isoladas de carne moída comercializadas na

cidade de Araguaina, Tocantins; Fatores relacionados ao acesso dos usuários a um hospital público da Região Sul do Estado do Tocantins; Estudo de associação do hábito alimentar e

expressão dos genes *rasa1f1* e *hct1* em indivíduos com câncer colorretal; Avaliação in vitro do potencial citotóxico de polifenóis na fotoinativação do fungo *Candida albicans*; Processamento e

aproveitamento de fubão do cereado na merenda escolar no Estado do Tocantins; Fatores associados à hipertensão em crianças e adolescentes guianenses da Comunidade Barão de Arcoiris em

Santa Teresita-TO; Políticas públicas de atenção à saúde da mulher: avaliação do Programa de Rastreamento do Câncer do Colo do Útero instituído pelo sistema único de saúde no Estado do

Tocantins, no período de 2008/2012; Desenvolvimento biotecnológico de um novo candidato vacinal de peptídeo sintético, em ensaio pré-clínico contra leishmaniose visceral e Estudos clínicos

para o desenvolvimento de curativas avançadas de baixo custo à base de fitoquímicos de nanopartículas em úlcera por pressão;

Apesar de ação esta com trâmite de andamento normal, houve problemas de ordem financeira e de decisão do Executivo Estadual na liberação de novos editais.

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Unidade Executora:</b>												
00290	Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação											
<b>Programa:</b>												
1129	Ciência, Tecnologia e Inovação											
<b>Objetivo:</b>												
Promover a gestão e o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Tocantins, por meio do fomento à pesquisa em áreas estratégicas, bem como da qualificação do corpo técnico e de tecnologia, de forma a induzir o avanço das condições socio-econômicas da sociedade localmente, visando o aumento da produtividade e melhoria das condições de trabalho.												
<b>Atividade:</b>												
Fomento a projetos de pesquisas científicas e tecnológicas												
<b>Subjeto:</b>												
Código: 4130	Título: Fomento às pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação		Prioritário: Sim									
<b>Execução: 112904</b>												
Org. Inicial: 9.193.000,00	Alterações: -5.158.890,00	Autorizado: 4.034.110,00	Empenhado: 2.099.074,62									
Liquidado: 1.781.091,74	Pago: 1.533.057,94	Saldo: 1.934.435,18	% EIA: 82,03									
% L/E: 84,80	% PL: 86,05											
<b>Medidas Orçamentárias / Administração Direta</b>												
Org. Inicial: 8.793.000,00	Alterações: -8.335.296,00	Autorizado: 457.704,00	Empenhado: 457.701,93									
Liquidado: 457.701,93	Pago: 363.749,03	Saldo final: 2,07	% EIA: 100,00									
% L/E: 100,00	% PL: 86,03											
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
19.573.1029-4130	33.90.14	0100	100.000,00	-86.802,00	1.198,00	1.197,75	1.197,75	1.197,75	0,25	99,98	100,00	100,00
19.573.1029-4130	33.90.20	0100	1.850.000,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.573.1029-4130	33.90.30	0100	165.000,00	-162.131,00	2.869,00	2.868,98	2.868,98	2.868,98	0,02	100,00	100,00	100,00
19.573.1029-4130	33.90.33	0100	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.573.1029-4130	33.90.39	0100	-2.723.000,00	-2.722.942,00	58,00	57,06	57,06	57,06	0,84	99,38	100,00	100,00
19.573.1029-4130	33.90.47	0100	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19.573.1029-4130	33.90.92	0100	200.000,00	-136.047,00	63.953,00	63.952,90	63.952,90	0,00	0,10	100,00	100,00	0,00
19.573.1029-4130	33.90.93	0100	0,00	31.259,00	31.259,00	31.258,86	31.258,86	31.258,86	0,14	100,00	100,00	100,00
19.573.1029-4130	44.90.20	0100	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.573.1029-4130	44.90.30	0100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.573.1029-4130	44.90.51	0100	350.000,00	-197.805,00	152.195,00	152.194,74	152.194,74	152.194,74	0,26	100,00	100,00	100,00
19.573.1029-4130	44.90.52	0100	150.000,00	56.142,00	206.142,00	206.141,64	206.141,64	206.141,64	0,26	100,00	100,00	100,00
19.573.1029-4130	44.90.92	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recuperação Convênio Federal</b>												
Org. Inicial: 2.400.000,00	Alterações: 1.178.306,00	Autorizado: 3.578.306,00	Empenhado: 1.641.372,89									
Liquidado: 1.323.989,81	Pago: 1.139.338,31	Saldo final: 1.034.933,11	% EIA: 45,90									
% L/E: 80,66	% PL: 84,05											
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 120914						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
19.573.1029-4130	33.90.14	0225	150.000,00	-35.900,00	114.100,00	52.780,00	8.300,00	7.000,00	81.320,00	28,73	25,32	93,98
19.573.1029-4130	33.90.20	0225	900.000,00	-695.602,00	204.398,00	201.007,59	201.007,59	201.007,59	390,41	99,81	100,00	100,00
19.573.1029-4130	33.90.30	0225	0,00	441.400,00	441.400,00	155.447,16	76.989,96	68.231,46	285.960,84	35,22	49,52	88,65
19.573.1029-4130	33.90.33	0225	170.000,00	-121.900,00	48.100,00	47.965,00	16.508,14	16.508,14	134,40	99,72	34,42	100,00
19.573.1029-4130	33.90.36	0225	141.000,00	84.642,00	225.642,00	225.230,35	61.433,93	60.488,83	311,85	99,86	27,28	98,46
19.573.1029-4130	33.90.39	0225	300.000,00	-236.944,00	63.056,00	59.702,00	51.982,00	51.982,00	3.274,00	84,01	86,95	100,00
19.573.1029-4130	33.90.92	0225	0,00	96.000,00	96.000,00	95.998,00	95.998,00	0,00	2,00	100,00	100,00	0,00
19.573.1029-4130	33.90.93	0225	0,00	144.602,00	144.602,00	122.523,33	122.523,33	122.523,33	22.078,67	84,73	100,00	100,00
19.573.1029-4130	44.90.20	0225	300.000,00	-297.600,00	2.400,00	2.378,68	2.379,08	2.379,08	20,92	99,13	100,00	100,00
19.573.1029-4130	44.90.51	0225	200.000,00	358.000,00	558.000,00	7.667,49	7.667,49	7.667,49	587.332,51	1,29	100,00	100,00
19.573.1029-4130	44.90.52	0225	200.000,00	1.343.600,00	1.543.600,00	590.133,63	578.861,83	500.001,03	953.468,17	36,23	86,09	88,44
19.573.1029-4130	44.90.92	0225	0,00	101.000,00	101.000,00	100.358,46	100.358,46	100.358,46	641,24	99,36	100,00	100,00
<b>Meta Física:</b>												
2012: 22	2013: 12	2014: 6	2015: 5	Unidade: Unidade	Sinal: Sim							
<b>Resumo:</b>												
Ano: 2014	Período do Trimestre:	Meta do Ano (2014): 6	Execução: 6	% Execução: 100,00	Estado: Andamento normal	Houve problema?: Sim						
<b>Problemas:</b>												
Qual: Outras causas	Problema: Problemas financeiros	Causa: Falta de liberação de contrapartidas pactuadas em convênio, por parte do governo estadual. A boa execução desta ação se dá com os recursos liberados para concorrentes.										
<b>Assunto:</b>												
Nesta ação as atividades realizadas com o fomento à pesquisa, superaram as expectativas desta Meta. Dentro das sete programas e convênios foram realizadas 40 querências projetos de pesquisas conforme detalhamento abaixo:												
- BIONORTECNPq: Sete áreas financiadas (2 áreas) pesquisas, a previsão de conclusão dessa ação é em 2015;												
- PRONEX: 05 pesquisas são financiadas, a previsão de conclusão é para 2015;												
- BIONORTE/SUDAM: 01 projeto é financiado neste programa, a vigência do convênio foi prorrogada para julho de 2015;												
- ESTRUTURANTE: 02 pesquisas estão sendo executadas. A finalização da execução financeira dessa meta esteve prevista para 2013. Devido ao atraso nessa execução foi estendido prorrogação, passando esta data para 2015. Resta ser liberado pelo Governo do Estado a 2ª parcela do convênio cujo o valor é de mais de R\$ 600.000,00.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Informações Gerais:**

CODIGO:

PROGRAMA:

OBJETIVO:

INICIATIVA:

TIPO:

CODIGO ATIV:

ORÇAMENTO: 112901A

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
297.300,00	-297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Recursos Orçamentários - Administração Direta** 0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
297.300,00	-297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Detalhamento:**

Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação		
			Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E
19.573.1029-4171	33.50.41	0100	297.300,00	-297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.573.1029-4171	33.50.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Recursos de Classificação Financeira** 0225

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Detalhamento:**

Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação		
			Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E

**Méa Física:**

2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla
4	18	26	26	Unidade	un

**Indicadores:**

Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2014	4o Trimestre	26	27	103,85	Andamento normal	Sim

**Problemas:**

Qual	Problema	Causa
Outras causas	Falta de disponibilidade financeira por parte do governo estadual.	A contrapartida por parte do governo estado foi liberada de forma parcial, mesmo com a falta desse recurso se conseguiu dar andamento nas atividades propostas, superando a meta inicial proposta.

**Avulso:**

Nesta ação estão sendo executados os programas conforme relacionados abaixo:

**TECNOVA:** foi aprovado junto ao FINEP o projeto TECNOVA na ordem de R\$ 9,6 milhões, para apoio a projetos de inovação tecnológica por meio de subvenção econômica. O Estado é responsável pela aplicação de R\$ 2,4 milhões em contrapartida. Tanto o recurso federal quanto o estadual é repassado ao IEL-TO ao qual é o gestor financeiro do Convênio. A contrapartida estadual de R\$ 2,4 milhões é dividida em 3 parcelas anuais de R\$ 800 mil, sendo que destas parcelas R\$ 600 mil são pagas pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE e R\$ 200 mil pelo Fundo de Ciência e Tecnologia - FECT. Das R\$ 800 mil da primeira parcela que deveria ser realizada em 2013 foram pagos naquele ano apenas os R\$ 600 mil do FDE, restando o pagamento de R\$ 200 mil do FECT não autorizados em 2013 e nem em 2014.

Devido a atrasos no lançamento do Edital do TECNVA no Estado, os recursos que deveriam ser executados em 2013 passaram por um repasseamento para 2014. O Edital TECNVA foi lançado em Junho de 2014, e em dezembro de 2014 teve-se o resultado de 2º fase com sendo aprovados 27 projetos. O resultado final será divulgado em fevereiro de 2015 sendo que a expectativa é dos 27 projetos serem aprovados. Ainda aguarda-se liberação financeira para o pagamento final da 1ª parcela contrapartida referente aos R\$ 200 mil do FECT, e assim concluir em 100% a meta financeira.

**SIBRATEC:** relativo ao projeto SIBRATEC realizado em parceria com o IEL-TO, a SEDECTI aguarda autorização de pagamento da próxima parcela ao IEL no valor de R\$ 97.300,00, uma vez que o IEL já apresentou a prestação de contas. Em 2013 e 2014 o SIBRATEC já fez 89 prospecção de empresas, sendo gerados 21 diagnósticos e 20 propostas geradas. Destas 17 projetos foram concluídos.



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Índice:**

02000 Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins

**Programa:**

1129 Ciência, Tecnologia e Inovação

**Objetivo:**

Promover e fomentar a pesquisa científica e a inovação, visando o desenvolvimento do Estado do Tocantins.

**Justificativa:**

Promção de Programas de Incentivo ao Pesquisador

**Objeto:**

Código 4227	Título Cterio de Incentivo de Incentivo	Prioritária Sim
----------------	--	--------------------

**Orçamento - 12/2014:**

Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
341.500,00	21.500,00	263.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	200.000,00	23,95	100,00	100,00

**Mostrando Orçamentos - Administração Direta**

0100									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL
41.500,00	21.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
19.571.1029-4227	33.90.18	0100	1.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19.571.1029-4227	33.90.20	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.571.1029-4227	33.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.571.1029-4227	33.90.36	0100	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19.571.1029-4227	33.90.92	0100	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

**Mostrando Orçamentos - Fundação**

0225									
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EA	% LE	% PL
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EA	% LE	% PL
19.571.1029-4227	33.90.18	0225	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		

**Métra Financeira:**

2012	2013	2014	2015	Unidade	Regra
50	100	60	150	Unidade	un

**Síntese Financeira:**

Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Exatidão	Novo problema?
2014	4o Trimestre	60	9	15,00	Absoluta	Sim

**Problemas:**

Qual	Problema	Causa
Outras causas	Falta de disponibilidade financeira, por parte do governo estadual	Falta de recurso financeiro, ocasionando o cancelamento de alguns editais e atrasos em outros

**Ações:**

Nesta ação existem 2 editais vigentes que são:

Edital nº 01/2012 que contempla 5 bolsas com vigência até dezembro de 2014 e o Edital 17/2012 contempla 4 bolsas que começaram o recebimento a partir de abril de 2014.

As atividades foram capazes de contribuir com a eficácia do órgão, mesmo com a baixa execução financeira que estava além das competências desta Pasta, conforme Lei nº 2.425 de 11 de Janeiro de 2011, Art. 7º, inciso III.

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
18910	Fundo Especial Sobre Drogas											
<b>Programa:</b>												
1032	Entendimento ao Álcool e outras Drogas											
<b>Objetivo:</b>												
Implementar o Plano Estadual de Políticas sobre Álcool e outras Drogas por meio da elaboração, aprovação, construção e o monitoramento das políticas sobre álcool e outras drogas, do aperfeiçoamento das mesas institucionais e legais e do fortalecimento da atuação dos Conselhos Municipais sobre Drogas, incentivando o entendimento às drogas.												
<b>Justificativa:</b>												
Fortalecimento dos Conselhos Municipais sobre Drogas												
<b>Objeto:</b>												
Código 4009	Título Apoio à implantação e estruturação dos Conselhos Municipais sobre Drogas		Prioridade - Sim									
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL			
501.000,00	-27.921,00	245.079,00	36.856,78	39.983,75	39.983,75	285.110,25	16,31	100,00	100,00			
<b>Resumo das Operações - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
53.000,00	-52.921,00	79,00	78,75	78,75	78,75	0,25	99,68	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
14.422.1032-4006	33.90.14	0100	20.000,00	-19.921,00	79,00	78,75	78,75	78,75	0,25	99,68	100,00	100,00
14.422.1032-4006	33.90.30	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.422.1032-4006	44.90.52	0100	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo de Transferências - Entidade Financiadora</b>				<b>0104</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
14.422.1032-4006	33.40.43	0104	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Resumo de Transferências Externas</b>				<b>0225</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
150.000,00	95.000,00	245.000,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	205.110,00	16,28	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
14.422.1032-4006	33.90.38	0225	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
14.422.1032-4000	44.90.52	0225	0,00	95.000,00	95.000,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	55.110,00	41,99	100,00	100,00
<b>Meta Física:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Sigla						
20	25	5	5	Unidade		un						
<b>Indicador:</b>												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Calagem Atrasada	Houve problema? Sim						
		5	0	0,00								
<b>1o Problema</b>												
Qual	Problema	Causa										
Ineficiência de recursos humanos	A dotação orçamentária está indisponível para a realização da etapa, mas a cota financeira não é suficiente ou ainda não foi liberada.	Falta de equipe técnica capacitada para execução de capacitação de conselheiros, bem como acompanhamento, suporte técnico aos conselhos implantados e aos municípios que solicitam orientação para implantação.										
<b>2o Problema</b>												
Qual	Problema	Causa										
Ineficiência de recursos humanos	A etapa apresenta retardo na contratação ou atrasos no processo de licitação.	Por se tratar de materialidade nos processos de licitação de aquisição de equipamentos de informática, somente em 09/08/14 foi realizado o ato de registro de preço via pregão nº 962014(SRP), a qual ainda encontra-se em tramitação, o que acarretou no atraso da execução das etapas do projeto, isso ocasionou										
<b>Atividade:</b>												
Não foram alterações na execução em relação ao 3º trimestre, ainda está no processo de execução do convênio federal para estruturação e fortalecimento de conselhos municipais, por meio de recurso captado junto à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, refere ao projeto Fortalecer. Após a implementação e estruturação de Conselhos Estadual e Municipais sobre Drogas do Estado do Tocantins. O convênio firmado entre as partes sob o nº 047/2012 está em execução, o qual encontra-se em fase de registro de preço, por meio de pregão nº 962014(SRP) para aquisição de computadores, restando ainda sua homologação, isso poderá acarretar na redução de metas do projeto que é dotar os Conselhos municipais e Estadual de Políticas sobre Drogas de estrutura essencial para suas ações e mobilizar os municípios da Região Metropolitana para criação dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas, equipando com um kit de informática os 22 Conselhos Municipais do Estado do Tocantins. Vale salientar que, para o cumprimento do objeto do referido convênio, houve necessidade de solicitação de alteração de vigência junto ao governo federal, sendo assinado pelo promotor de mais cotas. Quanto à implantação de novos conselhos não houve, em virtude do período político e de falta de equipe técnica.												







Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

### Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

Unidade Gestora:												
13010	Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública											
Programa:												
1033	Planejamento e Gestão Pública											
Objetivo:												
Ampliar e aperfeiçoar o atendimento ao cidadão, melhorando a qualidade e a agilidade dos serviços públicos prestados.												
Iniciativas:												
Implantação de unidades de É PRA JÁ												
Ação:												
Código 1136	Título Implantação dos É PRA JÁ								Prioritária Sim			
Orçamento - 12/2014:												
Orç. Inicial 2.640.000,00	Alterações -1.672.887,00	Autorizado 867.113,00	Empenhado 8.428,51	Liquidado 8.428,51	Pago 8.428,51	Saldo 958.684,48	% E/A 0,87	% L/E 100,00	% P/L 100,00			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>					<b>0100</b>							
Orç. Inicial 240.000,00	Alterações -231.571,00	Autorizado 8.428,00	Empenhado 8.428,51	Liquidado 8.428,51	Pago 8.428,51	Saldo final 0,48	% E/A 99,99	% L/E 100,00	% P/L 100,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1033-1136	33.90.30	0100	0,00	8.428,00	8.428,00	8.428,51	8.428,51	8.428,51	0,48	99,99	100,00	100,00
04.122.1033-1136	44.90.14	0100	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.30	0100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.33	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.36	0100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.39	0100	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.51	0100	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.52	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Operações de Crédito Internas - Em Moeda</b>					<b>4219</b>							
Orç. Inicial 2.400.000,00	Alterações -1.441.316,00	Autorizado 858.684,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 958.684,00	% E/A 0,00	% L/E 0,00	% P/L 0,00			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1033-1136	44.90.14	4219	250.000,00	-218.426,00	31.574,00	0,00	0,00	0,00	31.574,00	0,00		
04.122.1033-1136	44.90.30	4219	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
04.122.1033-1136	44.90.33	4219	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
04.122.1033-1136	44.90.36	4219	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
04.122.1033-1136	44.90.39	4219	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
04.122.1033-1136	44.90.51	4219	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033-1136	44.90.52	4219	500.000,00	-322.890,00	177.110,00	0,00	0,00	0,00	177.110,00	0,00		
Meta Física:												
2012 5	2013 2	2014 3	2015 1	Unidade Unidade				Sigla un				
Referência:												
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014) 3	Execução 0	% Execução 0,00	Estágio Atrasada e comprometida			Houve problema? Não				
Análise:												
<p>• Síntese das atividades desenvolvidas na área no exercício de 2014, para alcance da meta:</p> <p>Estava prevista a implantação de mais atendimentos do É prá Já, no entanto em razão de restrições orçamentárias não foi possível o cumprimento da meta.</p>												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Resumo Geral:</b>												
13010	Secretaria de Planejamento e da Modernização da Gestão Pública											
<b>Programa:</b>												
1033	Planejamento e Gestão Pública											
<b>Objetivo:</b>												
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da execução, do comprometimento, empenhamento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.												
<b>Objetivo 4</b>												
Implementação da Gestão para Resultados:												
<b>Ações:</b>												
Código 2165	Título: Implementação da Gestão para Resultados		Prioridade: Sem									
<b>Execução - 12/2014</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
1.395.000,00	-480.314,00	894.686,00	3.424,58	3.424,58	3.424,58	881.261,44	0,39	100,00	100,00			
<b>Necessários Oribentais - Administração Direta</b>												
<b>0160</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
461.000,00	-480.314,00	600,00	604,31	604,31	604,31	1,00	99,64	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1033.2166	33.90.14	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1033.2166	33.90.33	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1033.2166	33.90.39	0100	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1033.2166	44.90.14	0100	6.000,00	-5.776,00	224,00	223,20	223,20	223,20	0,00	99,64	100,00	100,00
04.121.1033.2166	44.90.33	0100	6.000,00	-5.538,00	462,00	461,71	461,71	461,71	0,29	99,94	100,00	100,00
04.121.1033.2166	44.90.35	0100	144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1033.2166	44.90.39	0100	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1033.2166	44.90.52	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Opções de Crédito Especial - Em Renda</b>												
<b>4220</b>												
Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
894.000,00	0,00	894.686,00	2.739,65	2.739,65	2.739,65	681.260,38	0,31	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>						<b>Percentual de Aplicação</b>			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	A Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1033.2166	44.90.14	4220	24.000,00	0,00	24.000,00	892,80	892,80	892,80	23.107,20	3,72	100,00	100,00
04.121.1033.2166	44.90.33	4220	24.000,00	0,00	24.000,00	1.846,85	1.846,85	1.846,85	22.153,15	7,70	100,00	100,00
04.121.1033.2166	44.90.35	4220	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00		
04.121.1033.2166	44.90.39	4220	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		
04.121.1033.2166	44.90.52	4220	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
<b>Meta Financeira:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade		Signif.						
1	3	6	6	Leituras		un						
<b>Referências:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Antesamento correto		Houve problema? Não				
2014	4o Trimestre	6	0	0,00								
<b>Análise:</b>												
Medidas ? Atividades		Resp.	Prazo (Qdo?)		Justificativa	Recursos Necessários						
(O quê?)		(Quem?)	Início	Fim	(Por quê?)	(QUANTO CUSTA)						
1.1. Documentação da Gestão para Resultado;												
1.1.1. Elaboração de minuta de projeto de lei solicitando revogação da lei nº 2663/2012.												
1.1.2. Elaboração da Instrução Normativa que institui e orienta sobre a gestão para resultados no Estado, contendo todo o detalhamento referente a contratualização de resultados, inclusive com os anexos referentes a pontuação, acompanhamento e avaliação de resultados.		Diretoria de Modernização/ CGPR	11/2013	03/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lei vigente não era satisfatória.</li> <li>Orientar a gestão de resultados no estado</li> </ul>	0,00 (horas de trabalho dos técnicos envolvidos).						
1.1.3. Elaboração/Revisão da metodologia de gerenciamento de projetos.												
1.1.4. Revisão do Termo de Compromisso de Resultados												

<p>1.2. Implantação do Programa Gespública</p> <p>1.2.1. Sensibilização, apresentação das novas ferramentas, capacitação e acompanhamento da implantação do Comitê de autoavaliação da Secretaria da Segurança Pública;</p> <p>1.2.2. Sensibilização, apresentação das novas ferramentas, capacitação e acompanhamento da implantação do Comitê de autoavaliação da Secretaria da Agricultura;</p> <p>1.2.3. Sensibilização, apresentação das novas ferramentas, capacitação e acompanhamento da implantação do Comitê de autoavaliação da Secretaria da Administração;</p> <p>1.2.4. Apresentação das novas ferramentas do Gespública para a Alta Gestão da SEPLAN;</p> <p>1.2.5. Formação e capacitação do Comitê de Autoavaliação da SEPLAN, instando o segundo Ciclo de Autoavaliação;</p> <p>1.2.6. Realização de Pesquisa de Clima Organizacional junto aos servidores da SEPLAN;</p> <p>1.2.7. Atualização efetiva e constante do site do Gespública;</p> <p>1.2.8. Divulgação do site do Gespública como ferramenta de interação entre os órgãos do Poder Executivo;</p> <p>1.2.9. Elaboração da sistematização para acompanhamento e avaliação da implantação do Gespública como componente do programa de Gestão para Resultados;</p>	<p>Diretoria de Modernização/ Comitê dos Órgãos envolvidos</p>	<p>02/2014</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A Autoavaliação, nos meses previstos pelo Gespública proporciona um diagnóstico subjetivo, o envolvimento de toda a força de trabalho envolvida e a elaboração de propostas de melhoria que contam com o comprometimento de avaliação dos próprios autoavaliadores</p>	<p>0,00 (horas de trabalho dos técnicos envolvidos).</p>
<p>1.3. Mapeamento, Simplificação e Normatização dos processos da Filial de Pagamento do Estado e de Admissão dos servidores;</p> <p>1.3.1. Levantamento do fluxo das informações e dos procedimentos de entrada nos processos;</p> <p>1.3.2. Estudo do fluxo existente;</p> <p>1.3.3. Estudo das atribuições dos setores;</p> <p>1.3.4. Proposição de novo fluxo, simplificando o trâmite dos processos;</p> <p>1.3.5. Desenho e apresentação do traçado dos novos processos de folha e posse propostos;</p> <p>1.3.6. Elaboração dos manuais para publicação em site;</p> <p>1.3.7. Elaboração de minuta de instituição normativa;</p>	<p>SEPLAN 7 Modernização/ SECAD 70CPRDCE</p>	<p>04/2014</p>	<p>07/2014</p>	<p>Reduzir retrabalho, promovendo maior agilidade e contribuição aos processos de folha e posse</p>	<p>0,00 (horas de trabalho dos técnicos envolvidos).</p>
<p>1.4. Criação de Programa de Acompanhamento da Despesa do Poder Executivo Estadual;</p> <p>1.4.1. Banco de dados de consumo;</p> <p>1.4.1.1. Obtenção de informação de despesas de água e esgoto, telefonia fixa e energia elétrica com as concessionárias, de 2011 até os dias atuais;</p> <p>1.4.1.2. Envio mensal das próximas faturas;</p> <p>1.4.1.3. Manipulação das informações para a criação do banco de dados próprio;</p> <p>1.4.2. Banco de dados de pessoal;</p> <p>1.4.2.1. Obtenção de informações de pessoal por órgão com a Secretaria da Administração;</p>					

1.4.2.2. Envio mensal dos dados;					
1.4.2.3 Manipulação das informações para a criação do banco de dados próprio;	SEPLAN 7 Modernização	Dezembro/2013	Indeterminado	Estudo das despesas operacionais dos Órgãos do Poder Executivo visando à adoção de metas de redução e melhor aplicação de recursos, introduzindo o Programa de Eficiência do Gasto.	
1.4.3. Relatórios e análises:					
1.4.3.1. Cruzamento dos dois bancos de dados para geração de relatórios e análises do estudo das despesas;					
1.4.3.2. Apresentação aos órgãos do Poder Executivo estadual;					
1.4.4. Introdução do Programa de Eficiência do Gasto;					
1.4.4.1. Delimitação de metas de redução;					
1.4.4.2. Apresentação de boas práticas para se atingir a meta;					
1.4.4.3. Acompanhamento da evolução do órgão;					
1.4.4.4. Apresentação dos resultados;					
1.5. Elaboração da sistemática de avaliação dos resultados de eficiência do gasto no âmbito para Resultados;					
1.5.1. Diagnóstico histórico das despesas de água e esgoto, telefonia fixa e energia elétrica e quantitativo de pessoal dos órgãos aderentes;					
1.5.2. Utilização do banco de dados do Programa de Acompanhamento da Despesa;	SEPLAN 1 Modernização	Maio/2014	Dez/2014	Acompanhamento da redução de despesas dos órgãos aderentes ao Gasto para Resultados, como parte do processo de melhor eficiência administrativa.	
1.5.3. Apresentação aos órgãos;	SECAD (Órgão Adeso)				
1.5.3.1. Análise da despesa do órgão;					
1.5.3.2. Indicadores;					
1.5.3.3. Metas e sistema de avaliação;					
1.5.3.4. Acompanhamento e feedback;					
2. Elaboração de relatórios de consumo da Secretaria do Planejamento, referentes ao 1º Quadrimestre de 2014;					
2.1. Utilização do banco de dados do Programa de Acompanhamento da Despesa para o consumo de telefonia fixa e água e esgoto;					
2.2. Utilização de dados do SIAFEM e da Caixa Central para o consumo de combustível;	SEPLAN 1 Modernização	Maio/2014	Out/2014	Informar ao Secretário-geral o consumo e valor de determinadas despesas no âmbito do Poder Executivo.	
2.3. Utilização de dados do SIAFEM para o levantamento de dívidas pagas;					
2.4. Apresentação das análises e resultados ao Gabinete do Secretário;					

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
13010	Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública											
<b>Programa:</b>												
1033	Planejamento e Gestão Pública											
<b>Objetivo:</b>												
Aplicar o processo de seleção, execução e gestão dos projetos estratégicos, por meio do fortalecimento de capacidades de formulação, execução, monitoramento e avaliação de ações governamentais, com vistas à descentralização regional e o desenvolvimento socioeconômico do Estado.												
<b>Atividade:</b>												
Planejamento, Desenvolvimento e descentralização regional												
<b>Objeto:</b>												
Código: 2246	Título: Promoção dos Consórcios Inter Municipais		Prioridade: Sim									
<b>Orçamento: 13010</b>												
Org. Inicial: 483.440,00	Alterações: -132.915,00	Autorizado: 350.524,00	Empenhado: 524,25									
			Liquidado: 524,25									
			Pago: 524,25									
			Saldo: 350.000,75									
			% EJA: 0,15									
			% LJE: 100,00									
			% PL: 100,00									
<b>Recursos Contábeis - Administração Direta</b>												
Org. Inicial: 133.440,00	Alterações: -132.915,00	Autorizado: 525,00	Empenhado: 524,25									
			Liquidado: 524,25									
			Pago: 524,25									
			Saldo final: 0,75									
			% EJA: 99,86									
			% LJE: 100,00									
			% PL: 100,00									
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
04.122.1033.2246	33.90.14	0100	13.440,00	-12.915,00	525,00	524,25	524,25	524,25	0,75	99,86	100,00	100,00
04.122.1033.2246	33.90.30	0100	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	33.90.33	0100	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	33.90.35	0100	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	33.90.36	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	33.90.39	0100	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	44.90.35	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	44.90.36	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1033.2246	44.90.39	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Operações de Crédito Externas - Em Aberto</b>				<b>4220</b>								
Org. Inicial: 350.000,00	Alterações: 0,00	Autorizado: 350.000,00	Empenhado: 0,00	Liquidado: 0,00	Pago: 0,00	Saldo final: 350.000,00	% EJA: 0,00	% LJE: 0,00	% PL: 0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
04.122.1033.2246	44.90.35	4220	50.000,00	171.976,00	321.976,00	0,00	0,00	0,00	221.976,00	0,00		
04.122.1033.2246	44.90.36	4220	250.000,00	-171.976,00	78.024,00	0,00	0,00	0,00	78.024,00	0,00		
04.122.1033.2246	44.90.39	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
<b>Índice Fiscal:</b>												
2012: 1	2013: 0	2014: 0	2015: 3	Unidade: Unidade		Sigla: un						
<b>Referência:</b>												
Ano: 2014	Período: 4o Trimestre	Meta do Ano (2014): 0	Execução: 0	% Execução: 0,00	Estágio: Não movida	Houve problema? Não						
<b>Observações:</b>												
* Com relação a esta ação foi feito o Tomo de Referência e recebeu não opção do Banco Mundial, porém a execução dos 03 (três) consórcios não foi realizada devido a falta de profissionais com o Perfil exigido no TDR. As expectativas para conclusão estão previstas para 2015.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
13010	Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública											
<b>Programa:</b>												
1033	Planejamento e Gestão Pública											
<b>Objetivo:</b>												
Desenvolver, implementar, planejar e executar atividades e ações (para a gestão e ordenamento territorial) no estado do Tocantins, por meio da execução do Zonamento Ambiental (Zonamento Ecológico-Econômico) e de política e plano estadual de ordenamento territorial.												
<b>Justificativa:</b>												
Atualização e elaboração de zoneamentos ambientais no Estado do Tocantins												
<b>Local:</b>												
Código: 2275	Título: Zonamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins		Prioritária: Sim									
<b>Orçamento - 12/2014</b>												
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL			
5.834.010,00	+137.225,00	4.696.785,00	299.700,00	299.700,00	293.050,00	4.397.085,00	6,36	100,00	94,94			
<b>Modificação Orçamentária - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
1.153.075,00	-1.137.225,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
04.127.1033.2278	33.90.14	0100	17.100,00	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.127.1033.2278	33.90.30	0100	5.382,00	-5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.127.1033.2278	33.90.35	0100	20.000,00	-3.350,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04.127.1033.2278	33.90.38	0100	10.780,00	-10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.127.1033.2278	44.90.14	0100	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.127.1033.2278	44.90.33	0100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.127.1033.2278	44.90.35	0100	1.094.633,00	-1.094.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos de Convênios Federais</b>				<b>0925</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
305.000,00	0,00	305.000,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00	101.950,00	73,52	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
04.127.1033.2278	33.90.35	0925	305.000,00	0,00	305.000,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00	101.950,00	73,52	100,00	100,00
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>				<b>4220</b>								
Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
4.295.135,00	0,00	4.295.135,00	0,00	0,00	0,00	4.295.135,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>				<b>Orçamento - 12/2014</b>								
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Org. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
04.127.1033.2278	44.50.35	4220	4.295.135,00	0,00	4.295.135,00	0,00	0,00	0,00	4.295.135,00	0,00		
<b>Meta (Ano):</b>				<b>2014</b>								
2013	2014	2015	Unidade	Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade
1	1	0										
<b>Indicadores:</b>				<b>2014</b>								
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Atividade	Houve problema?					
2014	4o Trimestre	1	0	0,00			Sim					
<b>Problemas:</b>				<b>2014</b>								
Qual	Problema	Causa										
Outras causas		A inércia dos procedimentos isolados em conformidade com as diretrizes do BRD, no âmbito do Projeto PDRS, inviabilizou a definição dos trabalhos no exercício de 2014.										
<b>Assuntos:</b>				<b>2014</b>								
Desenvolvida por meio de duas atividades:												
A primeira conduzida com aporte financeiro do Banco Mundial (BRD), no âmbito do PDRS, com processo licitatório em estágio final. No exercício de 2014 houve a avaliação de propostas técnicas e financeiras e obtenção de não objeção do BRD em relação a tais procedimentos. Por fim, aguarda-se não objeção do BRD em relação a negociação técnica com o licitante.												
A segunda atividade foi sendo conduzida com apoio técnico e financeiro do Ministério do Meio Ambiente, sendo relativa a um Diagnóstico Socioeconômico do Estado do Tocantins. Nesta, está sendo conduzido um serviço técnico por meio de consultoria especializada, tendo sido entregues, analisados e aprovados pelo Smapar todos os produtos, conforme definido no termo de referência e cronograma de execução.												
Houve execução de 50 % da meta prevista.												

		Ações Temáticas Prioritárias Período: Anual (2014)										
Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa												
<b>Identificação:</b>												
25010	Secretaria de Fazenda											
<b>Programa:</b>												
1034	Governo e Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Melhorar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento, refinando os processos de negócios; infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-prestador; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura das unidades e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público.												
<b>Resumo:</b>												
Desenvolvimento da gestão estratégica integrada - PROFISCO												
<b>Índice:</b>												
<b>Código</b>	<b>Título</b>	<b>Prioridade</b>										
1103	Implementação da gestão estratégica PROFISCO	Sim										
<b>Resumo - 1103:</b>												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
7.156.330,00	-5.558.250,00	1.596.089,00	197.578,94	197.578,94	197.578,94	1.400.510,06	12,36	100,00	100,00			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>				<b>0100</b>								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
<b>Operações de Crédito Externas - Empréstimos</b>				<b>4228</b>								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% L/E	% PL			
7.156.330,00	-5.558.250,00	1.596.089,00	197.578,94	197.578,94	197.578,94	1.400.510,06	12,36	100,00	100,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2014</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/E	% PL
04.122.1034-1109	44.90.30	4220	116.939,00	0,00	116.939,00	0,00	0,00	0,00	116.939,00	0,00		
04.122.1034-1109	44.90.35	4220	400.000,00	0,00	400.000,00	197.578,94	197.578,94	197.578,94	-202.421,06	49,39	100,00	100,00
04.122.1034-1109	44.90.39	4220	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00		
04.122.1034-1109	44.90.52	4220	2.600.000,00	-1.558.250,00	1.041.750,00	0,00	0,00	0,00	1.041.750,00	0,00		
04.122.1034-1109	44.90.61	4220	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1034-1109	45.90.61	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Meta Fixa:</b>												
2012	2013	2014	2015	Unidade				Siga				
25	25	25	25	Porcentagem				%				
<b>Meta Anual:</b>												
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estado		Houve problema?					
2014	4o Trimestre	25	3	12,00	Andamento normal		Não					
<b>Assêto:</b>												
Esta ação tem como finalidade melhorar as atividades da SEFAZ, visando o fortalecimento do equilíbrio fiscal, buscando a satisfação dos servidores e da sociedade tocantinense contribuindo para o desenvolvimento da gestão estratégica integrada por meio de aperfeiçoamento e desenvolvimento de métodos e instrumentos de apoio a gestão. Nesta ação foram desenvolvidas várias atividades relacionadas à elaboração do Planejamento Estratégico da Secretaria de Fazenda, dentre elas:												
* Mapeamento de todos os processos da SEFAZ, tanto de área tributária como de área administrativo-financeira.												
* Realização da 1ª Oficina de Planejamento Estratégico, nos dias 03 e 04 de junho de 2014, tendo sido identificados os principais problemas da SEFAZ e gerada a lista de problemas, que será utilizada como base para as demais oficinas.												
* Definição e apresentação da metodologia que será seguida para implementação das práticas de planejamento estratégico.												
* Realização nos dias 29, 30 e 31 de julho, da 2ª Oficina de Atividades do Planejamento Estratégico, direcionada aos gestores, assessores, chefes de departamento e delegados da Receita Estadual, para definição de missão, visão e valores da Secretaria de Fazenda. Também foram revisados os principais problemas identificados na primeira oficina. Na representação consultiva do CIAT apresentaram as propostas de missão e junto com o grupo definiram os objetivos estratégicos da Sefaz.												
* Definição dos serviços transversais, entendidos como: gestão de segurança, gestão de fluxo de trabalho, gestão de documentos e gestão de controle interno, e.												
* Realização em outubro e novembro de 2014, respectivamente da 3ª e 4ª Oficina de Atividades do Planejamento Estratégico.												
O Planejamento Estratégico foi concluído no final deste exercício e resultou em um documento com 14 objetivos estratégicos e 57 ações para serem desenvolvidas até o final de 2017. O Planejamento Estratégico foi elaborado com a orientação do CIAT - Centro Interamericano de Administração Tributária e Constituído a várias mãos pelos coordenadores, diretores e demais servidores da Secretaria.												
O Planejamento Estratégico da Sefaz foi elaborado na metodologia Balanced Scorecard? BSC que trabalha sobre quatro perspectivas:												
SOCIEDADE E GOVERNO: incrementar o nível de arrecadação em relação ao potencial; coletar, analisar e disseminar informações que permitam atingir o equilíbrio fiscal e avaliar a qualidade do gasto.												
PRODUTOS E SERVIÇOS: criar excelente prestação de serviços ao contribuinte; atualizar a legislação tributária procurando a reconstrução do sistema tributário, criar plataforma efetiva de prestação dos serviços contábil e financeiro.												
PROCESSOS: criar políticas e planos estratégicos de TIC, implementar modelo de gestão de conhecimento, revisar e automatizar os processos.												
INOVAÇÃO, APRENDIZAGEM E ESTRUTURA: implementar modelo de gestão de Solos, estabelecer política permanente de melhoria de infraestrutura; fortalecer a EGEFAZ. Adequar a infraestrutura tecnológica e física; implementar modelo de gestão de pessoas, prevê elementos para um bom clima organizacional, adequar a estrutura organizacional.												
Foram empenhados nesta ação recursos na ordem de R\$ 197.578,94 que refere-se ao Convênio de Cooperação Técnica com o Centro Interamericano de Administração Tributária CIAT e pagou-se 197.578,94.												



Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Recursos Orçamentários:**

25010	Secretaria de Fazenda											
<b>Programa:</b>												
1034	Governo e Cidadão											
<b>Objetivo:</b>												
Modernizar o Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, equipamento de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-prioritário; restaurando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura de atividades e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público.												
<b>Resumo:</b>												
Gestão de recursos corporativos - PROFISC O												
<b>Ação:</b>												
<b>Código</b> 1233	<b>Título</b> Implantação de modo de Gestão de Pessoas											
<b>Prioritária</b> Sim												
<b>Execução:</b> 12/2014												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LE	% PL			
831.400,00	876.800,00	1.308.200,00	166.386,97	166.386,97	161.206,97	1.141.813,03	12,72	100,00	96,89			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% LE	% PL			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LE	% PL
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>			<b>4228</b>									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EIA	% LE	% PL			
631.400,00	876.800,00	1.308.200,00	166.386,97	166.386,97	161.206,97	1.141.813,03	12,72	100,00	96,89			
Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% LE	% PL
04.128.1034-1233	44.90.35	4220	531.400,00	660.000,00	1.191.400,00	152.426,97	152.426,97	152.426,97	1.038.973,03	12,79	100,00	100,00
04.128.1034-1233	44.90.36	4220	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
04.128.1034-1233	44.90.39	4220	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	13.960,00	13.960,00	8.780,00	46.040,00	23,27	100,00	62,89
04.128.1034-1233	44.90.52	4220	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00		
2012	2013	2014	2015	Unidade	Signa							
0	25	25	25	Porcentagem	%							
Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágo-Andamento	Houve problema?						
2014	4o Trimestre	25	3	12,00	Andamento normal	Não						



**Ações Temáticas Prioritárias**  
Período: Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

Identificação:												
25010	Secretaria de Fazenda											
Programa:												
1034	Governo e Cidadão											
Objetivo:												
Modernização da Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte, melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura das unidades e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público.												
Resumo:												
Modernização da administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO												
Índice:												
Código 1150	Título Modernização da administração tributária fiscal											
Prioritária: Sim												
Indicador: 12/2014												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL			
6.728.365,00	5.000.000,00	17.358.365,00	5.640.715,84	6.340.715,84	6.340.715,84	5.717.649,16	53,73	95,48	100,00			
<b>Recursos Ordinários - Administração Direta</b>										<b>0100</b>		
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
450.000,00	-400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
04.129.1034-1150	44.90.39	0100	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.129.1034-1150	44.90.51	0100	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.129.1034-1150	45.90.61	0100	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Operações de Crédito Externas - Em Moeda</b>										<b>4220</b>		
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LJE	% PL			
6.278.365,00	5.300.000,00	11.578.365,00	5.660.715,84	5.960.715,84	5.660.715,84	5.717.649,16	50,62	94,95	100,00			
Classificação			Orçamento - 12/2014						Percentual de Aplicação			
Funcional programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LJE	% PL
04.129.1034-1150	44.90.35	4220	2.686.655,00	0,00	2.686.655,00	636.135,84	636.135,84	636.135,84	2.050.519,16	23,68	100,00	100,00
04.129.1034-1150	44.90.39	4220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	995.420,00	0,46	100,00	100,00
04.129.1034-1150	44.90.51	4220	2.591.710,00	-2.459.450,00	132.260,00	0,00	0,00	0,00	132.260,00	0,00		
04.129.1034-1150	44.90.52	4220	0,00	2.459.450,00	2.459.450,00	0,00	0,00	0,00	2.459.450,00	0,00		
04.129.1034-1150	45.90.61	4220	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	80.000,00	86,45	94,25	100,00
2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla							
10	25	30	30	Porcentagem	%							
Ano 2014	Período 4o Trimestre	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estado	Fluxo problema?						
		30	15	50,00	Andamento normal	Não						



Ações Temáticas Prioritárias  
Período Anual (2014)

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Operativa:**

26790 | Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário

**Programa:**

1034 | Governo e Cidadão

**Objetivo:**

Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público.

**Instância:**

Modernização e manutenção da SEFAZ

**Ação:**

Código	Título	Prioritária
3111	Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ	Sim

**Orçamento - 12/2014:**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
4.578.682,00	617.167,00	5.395.849,00	3.926.697,40	3.787.618,14	3.616.399,24	1.469.151,60	72,77	96,46	95,48

**Recursos Próprios** **0240**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% EJA	% LE	% PL
4.578.682,00	617.167,00	5.395.849,00	3.926.697,40	3.787.618,14	3.616.399,24	1.469.151,60	72,77	96,46	95,48

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2014							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EJA	% LE	% PL
04.122.1034-3111	33.20.39	0240	300.000,00	-264.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		
04.122.1034-3111	33.20.92	0240	0,00	14.000,00	14.000,00	13.000,20	13.000,20	13.000,20	999,80	92,86	100,00	100,00
04.122.1034-3111	33.30.39	0240	0,00	100.000,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	12.000,00	88,00	100,00	100,00
04.122.1034-3111	33.90.30	0240	278.682,00	167.167,00	445.849,00	79.605,10	0,00	0,00	366.243,90	17,85	0,00	
04.122.1034-3111	33.90.35	0240	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	103.075,00	103.075,00	73.625,00	196.925,00	34,36	100,00	71,43
04.122.1034-3111	33.90.36	0240	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
04.122.1034-3111	33.90.39	0240	2.475.000,00	1.676.000,00	4.153.000,00	3.619.641,87	3.560.937,71	3.419.168,81	533.158,13	87,16	98,37	96,02
04.122.1034-3111	33.90.92	0240	1.000.000,00	-976.000,00	22.000,00	21.985,23	21.985,23	21.985,23	14,77	99,93	100,00	100,00
04.122.1034-3111	44.90.52	0240	0,00	300.000,00	300.000,00	1.190,00	620,00	620,00	298.810,00	0,40	52,10	100,00

**Meta Física:**

2012	2013	2014	2015	Unidade	Signa
20	25	25	30	Porcentagem	%

**Referência:**

Ano	Período	Meta do Ano (2014)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2014	4o Trimestre	25	16	72,00	Andamento normal	Não

**Análise:**

Servidor Responsável:

Título: Sandoval Vieira Labre

Matrícula: 856328-4

Cargo: Diretor de Administração

Suplente: Viviane de Sousa Gomes Costa

Matrícula: 1030620-1

Cargo: Coordenadora de Administração e Apoio Logístico



# Capítulo 6

## RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CONTAS CONSOLIDADAS DE 2014

## CAPITULO 6

### RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ao emitir o Relatório e Parecer Prévio favorável à aprovação das Contas do Chefe do Poder Executivo do Governo do Estado do Tocantins referente ao exercício de 2012, o Tribunal de Contas do Estado – TCE/TO prolatou 10 (dez) Recomendações direcionadas à Administração Pública Estadual. Em virtude de incumbência da Controladoria Geral do Estado, como Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, apoiar o Tribunal de Contas do Estado – TCE/TO no exercício de sua missão institucional, consoante estatuído no art. 36, inciso IV, da Constituição Estadual, foram envidados esforços junto aos órgãos e entidades alcançados pelas Recomendações dessa Corte de Contas, informando e solicitando as medidas e/ou justificativas adotadas referentes tais recomendações.

Informamos que não constam as medidas adotadas e/ou justificativas das recomendações a serem implementadas, referente o exercício de 2013, haja vista que o Relatório de Análise da Prestação de Contas deste exercício, só foi disponibilizado por esta Corte de Contas em 18 de dezembro de 2014, portanto tempo insuficiente para as devidas implementações e obtenção de respostas dos órgãos demandados.

Concluindo o ciclo, coube à Controladoria Geral do Estado demonstrar, de forma consolidada e transparente, as informações prestadas pela Administração Pública do Poder Executivo quanto ao atendimento das diligências apontadas, conforme a seguir:

#### RECOMENDAÇÕES/MEDIDAS ADOTADAS:

##### Recomendação nº 1

**20.1.1. À Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, como órgão responsável pela elaboração, monitoramento, avaliação e revisão dos instrumentos orçamentários que:**

Conforme ofício nº 106/SEPLAN/GABSEC a SEPLAN apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

**a) implante um software que realize o monitoramento e a avaliação do PPA para melhor acompanhamento e transparência da gestão. (ref. item 1 da ressalva);**

##### Medidas adotadas (a):

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Orçamento, está providenciando a contratação de uma empresa, na área de tecnologia para o desenvolvimento de software que proporcione à SEPLAN e aos outros órgãos e entidades do Estado, o acompanhamento e avaliação do Plano Plurianual e do Orçamento, de forma integrada e transparente.

**b) evite remanejamento ou a transferência de recursos de um órgão para o outro, sem prévia autorização específica do Poder Legislativo (ref. item 2 da ressalva);**

**Medidas adotadas (b):**

O Poder Executivo tem realizado remanejamentos e transposições, em conformidade com o art. 6º da Lei Orçamentária Anual, que assim preceitua: “É facultado ao Chefe do Poder Executivo delegar atribuição ao Secretário de Estado do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública para movimentar, em cada órgão, dotações do mesmo projeto/atividade e grupo de despesa no Quadro de Detalhamento da Despesa.” “Art. 7º É facultado ao Chefe do Poder Executivo: (...) IV – abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender às insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite correspondente a 40% do total da despesa inicialmente fixada em cada orçamento referido no art. 4º desta Lei, em conformidade com o art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.” Portanto todos os remanejamentos são realizados com autorização expressa do Poder Legislativo.

**c) Institua um planejamento das ações governamentais de forma a serem elaboradas com o máximo possível de sua capacidade de execução. (ref. item da ressalva);**

**Medidas adotadas (c):**

A observância das ações constantes do PPA tem sido constante, no entanto as restrições orçamentárias tem impossibilitado a totalidade de sua execução.

**d) execute as ações que dependem de maior empenho da gestão do que de recursos financeiros;**

**Medidas adotadas (d):**

Muito embora a administração tenha procurado executar as ações com menor demanda de recursos, o exercício de 2014, principalmente, comprometeu esta execução em função do período eleitoral.

**e) sejam executados os serviços públicos com base nos Programas e Ações Governamentais constantes de seu Planejamento;**

**Medidas adotadas (e):**

A Lei nº 2.779, de 22 de novembro de 2013 (LOA p/ 2014) foi republicada, em razão do não envio do PLOA para 2015. No entanto, as ações governamentais, a partir de 2015 estarão sendo executadas em estrita observância a PLOA/2015, uma vez que a nova estrutura governamental contará com uma gerência de avaliação e acompanhamento das ações governamentais.

**f) execute os serviços públicos com base nos Programas e Ações Governamentais constantes de seu planejamento;**

**Medidas adotadas (f):**

A observância das ações constantes do PPA tem sido constante, no entanto as restrições orçamentárias tem impossibilitado a totalidade de sua execução.

**g) faça constar do Relatório de Gestão constantes da Prestação de Contas, o nível de efetividade de cada ação governamental, independente dos recursos orçamentários e financeiros utilizados;**

**Medidas adotadas (g):**

O Relatório de Gestão/2014 apresentará de forma mais efetiva o nível de desempenho destas ações.

**h) observe atentamente as ações governamentais previstas na Lei Orçamentária, durante a sua execução;**

**Medidas adotadas (h):**

A observância das ações constantes do PPA tem sido constante, no entanto as restrições orçamentárias tem impossibilitado a totalidade de sua execução.

**i) informe a situação quanto ao cumprimento do Cronograma de Ações para Implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme Portaria STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011 alterada pela Portaria STN nº 437 de 12 de julho de 2012;**

**j) informe sobre a aquisição ou desenvolvimento de software para implantação das partes IV(Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP) e V (Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP) do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, conforme Portaria STN nº 753, de 21 de dezembro de 2012.**

**Medidas adotadas (i,j):**

Devido às dificuldades encontradas por todos os entes da esfera pública nacional quanto a implantação da nova contabilidade aplicada ao setor público, a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, através da Portaria STN n.º 634/2013, alterou o prazo para a implantação do novo Plano de Contas – PCASP para o exercício de 2014. E através da Portaria STN n.º 733, de 26 de dezembro de 2014, define conforme a Nota Técnica n.º 5/2013/CCONF/SUCON/STN/MF-DF que, para o exercício de 2014, a adoção do PCASP deverá no decorrer do exercício de 2014, ser por meio do procedimento de correspondência de contas contábeis de outros modelos de planos de contas para o PCASP, bem como a elaboração de balanços de abertura para que se inicie o exercício de 2015 com o PCASP e as DCASP implantadas.

Neste sentido, diante da falta de softwares e da complexidade envolvendo o processo das mudanças, o Estado do Tocantins, através da Secretaria da Fazenda implantou o PCASP no início de 2015.

Ressalta-se ainda que durante o exercício de 2014, foram dedicados grandes esforços por parte dos técnicos da SEFAZ, para efetuar a transição para o novo modelo até o término do exercício e assim iniciasse o exercício de 2015 atendendo as novas regras e procedimentos do PCASP.

Conforme a Portaria STN n.º 733/2014 determina:

*Art. 1º A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), conforme regras dispostas na Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, são de observância facultativa no exercício de 2014. Parágrafo único. Todas as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) descritas no art. 5º da Portaria STN n.º 634, de 2013, serão de observância obrigatória a partir do exercício de 2015 segundo as regras contidas na 6ª edição do MCASP, aprovado pela Portaria STN n.º 700, de 10 de dezembro de 2014.*

Destacam-se os trabalhos desenvolvidos pelo Estado para a contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento e implantação de sistema integrado de gestão orçamentária, financeira e contábil que atenda às necessidades e especificidades do Estado do Tocantins, com recurso do PROFISCO.

No entanto, devido à demora burocrática envolvendo tanto a aprovação do termo de referência, processos de licitação e liberação de recursos pelo Banco Mundial, foram realizadas alterações no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, para atender o prazo estipulado pela STN. Essas alterações são resultado de parceria entre o Estado do Tocantins e o SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, entidade responsável pelo SIAFEM. Devido à complexidade das alterações envolvidas na implantação da nova contabilidade, o SIAFEM se tornou um sistema defasado, não atendendo todas as necessidades do processo. Por isso o Estado necessita de um novo sistema que possa atender as necessidades do processo, procedimento esse que ainda está em estágio de aprovação.

## Recomendação nº 2:

### 20.1.2 À Secretaria da Fazenda que:

Conforme ofício nº 213/SEFAZ/GABSEC a SEFAZ apresentou os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

**a) elabore Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita em conformidade com o preconizado nos arts. 12 c/c 14, inciso I da Lei Complementar nº 101/ (ref. ressalva 3);**

### Medidas adotadas (a):

DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DO REFIS EM 2012				
demonstrativo da renúncia do REFIS/2012 durante os meses de junho a novembro de 2012				
processos cujas dívidas já foram quitadas através de REFIS.				
MÊS DE JUNHO DE 2012				
PROCESSO	MULTA	JUROS	CNPJ	IE
2002/6040/1383	241.257,88	603.144,70	766.535.764/0325-09	29.066.151-0
2004/6040/500553	455.172,02	901.240,59	01.685.903/0013-50	29.062.183-6
<b>TOTAL</b>	<b>696.429,90</b>	<b>1.504.385,29</b>		
<b>TOTAL DA RENÚNCIA EM JUNHO DE 2012</b>			<b>R\$</b>	<b>2.200.815,19</b>
MÊS DE JULHO DE 2012				
PROCESSO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	CNPJ	IE
2012/2552/501286	12.983,35	106.027,94	26.636.845/0001-61	29.035.674-1
1992/9510/3626	9.009,25	22.349,18	00.903.187/0001-33	29.020.959-5
2005/6040/500990	5.252.160,08	14.770.445,69	04.490.850/0028-96	29.999.956-4
<b>TOTAL</b>	<b>5.274.152,68</b>	<b>14.898.822,81</b>		
<b>TOTAL DA RENÚNCIA EM JULHO DE 2012</b>			<b>R\$</b>	<b>20.172.975,49</b>
MÊS DE AGOSTO DE 2012				
PROCESSO	MULTA	JUROS	CNPJ	IE
2012/2552/501100	47.564,42	85.927,83	05.799.312/0008-05	29.392.146-6
2012/2552/500245	140.722,48	93.440,13	04.264.114/0001-33	29.069.096-0
2001/6040/839	129.716,49	383.958,87	00.057.240/0001-22	29.999.039-7
2008/6640/500824	97.504,50	156.922,03	04.438.459/0001-22	29.068.299-1
2002/6040/1347	111.836,52	223.673,04	76.535.764/0325-09	29.066.151-0
2011/6040/510051	179.930,18	105.735,23	05.423.963/0011-93	29.345.768-9
<b>TOTAL</b>	<b>707.274,59</b>	<b>1.049.657,13</b>		

TOTAL DA RENÚNCIA EM AGOSTO DE 2012				R\$	1.756.931,72
MÊS DE OUTUBRO DE 2012					
PROCESSO	MULTA	JUROS	CNPJ	IE	
2010/6700/500169	9.518,07	18.797,44	25.095.639/0001-29	29.005.901-1	
2009/6070/500025	2.165,18	3.074,55	359.671.610-15	29.364.310-5	
2010/2552/500761	3.807,54	4.569,05	01.396.384/0001-76	29.057.603-2	
1997/6640/14268	14.979,05	20.071,92	01.013.234/0001-36	29.001.239-2	
1997/6640/14267	21.452,92	20.273,01	01.013.234/0001-36	29.001.239-2	
2004/6640/500483	15.767,07	36.894,94	01.013.234/0001-36	29.001.239-2	
2012/6010/500227	1.091,04	165,64	05.091.816/0001-91	29.070.742-0	
2011/2552/501082	2.400,28	0,00	02.168.824/0001-09	29.999.804-5	
1997/6640/14267	21.452,92	20.273,01	01.013.234/0001-36	29.001.239-2	
2004/6640/500483	15.767,07	36.894,94	01.013.234/0001-36	29.001.239-2	
1997/6640/14268	14.979,05	20.071,92	01.013.234/0001-36	29.001.239-2	
<b>TOTAL</b>	<b>123.380,19</b>	<b>181.086,42</b>			
TOTAL DA RENÚNCIA EM OUTUBRO DE 2012				R\$	304.466,61

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012					
PROCESSO	MULTA	JUROS	CNPJ	IE	
2006/2552/501541	255,80	1.204,31	02.031.271/0002-10	29.070.172-4	
2010/6640/500735	655,00	4.541,34	37.579.927/0001-38	29.046.902-3	
2009/2552/500127	1.954,76	2.704,43	04.727.330/0001-34	29.070.173-2	
2010/6010/500422	791,70	459,19	00.867.438/0001-71	29.032.429-7	
2009/6010/500898	789,44	816,71	05.472.757/0001-00	29.341.329-0	
2009/6640/500362	19.223,00	53.532,74	26.937.847/0001-90	29.039.703-0	
2010/6430/500280	161,10	607,50	01.669.712/0001-60	29.003.473-6	
2006/2552/501186	205.247,83	346.682,44	00.248.599/0001-87	29.051.738-9	
2009/6270/500354	1.801,60	1.053,83	07.929.783/0001-31	29.392.994-7	
1999/6040/708	11.600,00	45.264,29	02.080.540/0001-58	29.062.179-8	
1999/6040/709	0,00	2.154,64	02.080.540/0001-58	29.062.179-8	
2010/6040/500510	13.659,17	0,00	03.878.015/0001-45	29.068.517-6	
2010/6040/500509	1.807,00	0,00	03.878.015/0001-45	29.068.517-6	
2006/2552/501087	2.993,89	3.531,53	02.953.592/0001-91	29.063.290-0	
2004/6040/500553	455.175,42	901.241,39	01.685.903/0013-50	29.062.183-6	
<b>TOTAL</b>	<b>716.115,71</b>	<b>1.363.794,34</b>			
TOTAL DA RENÚNCIA EM NOVEMBRO DE 2012				R\$	2.079.910,05

**b) proceda a contabilização do valor da renúncia da receita tributária em conta redutora da respectiva receita, com vistas a refletir a situação da receita orçamentária do Estado;**

**Medidas adotadas (a,b):**

Com relação ao Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita Tributária, informamos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente aos anos de 2013, 2014 e 2015, apresentam a descrição da Metodologia adotada na apuração dos valores previstos para a renúncia. Contudo, estamos realizando pesquisas e estudos quanto à elaboração de uma nova metodologia que nos possibilite desvio-padrão mais adequado aos valores da renúncia do Estado, em conjunto com o Centro Interamericano de Administrações Tributárias – CIAT, responsável pelo gerenciamento do Projeto de Modernização da Administração Tributária do Tocantins. Relativamente ao atendimento do inciso I do Artigo 14 da Lei Complementar n.º 101/2000, informamos que a maioria dos benefícios elencados na Lei de Diretrizes Orçamentárias referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, são antigos e não comprometem as metas fiscais estabelecidas pelo Estado, uma vez

que os mesmos já estão expurgados da receita estimada. Ou seja, as projeções de tais benefícios apenas indicam a sua continuação ao longo do período previsto, uma vez que muitos deles têm prazo de vigência indeterminado e, aqueles que o tem determinado, foram prorrogados por novas leis.

**c) proceda a contabilização das transferências constitucionais aos Municípios em conta redutora da receita, de modo a facilitar a análise do crescimento efetivo das despesas correntes do Estado, conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público aprovado por meio da Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012 (válido para 2013) ;**

**Medidas adotadas (c):**

O orçamento do Estado do Tocantins contempla o valor total das receitas a serem arrecadadas, incluindo os recursos de terceiros, ou seja, aqueles cujo ente seja apenas arrecadador, como é o caso das transferências constitucionais, por exemplo. Desta forma quando da entrega dos recursos ao beneficiário (município) efetua-se uma despesa, em conformidade com a Portaria N.º 437, de 12 de julho de 2012.

**d) acompanhe o ingresso e utilização dos recursos provenientes da União, de forma a evitar possível devolução de recursos por falha na execução;**

**Medidas adotadas (d):**

Este item não foi respondido por não ser pertinente a Secretaria da Fazenda.

**e) apresente justificativas para o cancelamento do valor da Dívida Ativa no valor de R\$ 26.503.783,41 (ressalva 17);**

**Medidas adotadas (e)**

**f) apresente nas futuras contas a serem prestadas a esta Corte, as informações detalhadas que indiquem as ações efetivas do Estado para recuperar os créditos inscritos em Dívida Ativa, conforme exigido nos artigos 13 e 58 da LC nº 101/00;**

**Medidas adotadas (f):**

Esta Secretaria está trabalhando a fim de aperfeiçoar o controle operacional dos ajustes de perdas da dívida ativa, para posterior implantação dos procedimentos de contabilização desses ajustes, com a aquisição de um novo sistema contábil/financeiro, que seja integrado com o sistema tributário.

**g) indique o critério de avaliação dos investimentos do Estado na empresa controlada COMUNICATINS, para o saldo demonstrado em 31.12.2012;**

**Medidas adotadas (g):**

A participação do Estado nas empresas supracitadas não sofreu alteração uma vez que essas empresas encontram-se em liquidação, portanto não houve alteração no patrimônio líquido das mesmas. Em 10 de junho de 2014, foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado o Ofício nº 792/2014/SEFAZ/GASEC, SGD N° 2014/25009/11462, o qual solicitava manifestação quanto às providências que já foram tomadas a respeito da liquidação da Companhia de Comunicação do

Estado do Tocantins – COMUNICATINS, porém, até a presente data não recebemos resposta.

**h) Apresente justificativas para o cancelamento de restos a pagar processados, bem como atenda aos Princípios de Contabilidade e artigos 83 e 85 da Lei Federal nº 4.320/64;**

**Medidas adotadas (h):**

O cancelamento de Restos a Pagar Processados deu-se em razão dos cancelamentos e encampações em virtude de alteração, extinção ou fusão de unidades gestora; Os demais valores referem-se à inscrição indevida em exercício anterior ou a pagamento efetuado usando o orçamento corrente.

**i) esclareça as divergências entre o Ativo Real Líquido dos Poderes Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Justiça e o Passivo Real Descoberto do Executivo.**

**Medidas adotadas (i):**

O Passivo Real a Descoberto do Poder Executivo deu-se em razão da evidenciação dos valores relativos às Provisões Matemáticas Previdenciárias, contabilizados na UG 248300 – Fundo de Previdência do Estado do Tocantins, a qual faz parte do Poder Executivo, em conformidade com a legislação dos Regimes Próprios de Previdência Social.

**j) tome medidas saneadoras para adequar a despesa com pessoal, visto que o Estado encontra-se acima do seu limite prudencial.**

**Medidas adotadas (j):**

Conforme ofício nº 554/2014/SECAD/GABSEC, em anexo, a SECAD apresentou os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

1 - Inclusão no PPA 2012/2015 (Lei nº 2.538) a meta para ajustar a despesa com pessoal do poder executivo estadual dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2 - Adequações nas estruturas operacionais no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, através das Leis nº 2.727, 2.728, 2.729, 2.730, 2.732, 2.734, 2.735, 2.830, e 2.844 e da Lei Complementar nº 85, com redução da quantidade de cargos comissionados, estando providos 3.888 cargos, dos quais 30,63% são ocupados por servidores de cargo efetivo.

3 - Redução dos Salários dos cargos comissionados, por meio das Leis nº 2.751 e 2.752, gerando economia potencial aproximado de 40 milhões de reais/ano (item 2 mais item 3).

4 - Parcelamento da data-base de 2012 e das progressões dos servidores que não progrediram em 2010, negociadas com os sindicatos.

5 - Revisão das carreiras dos servidores do Quadro-Geral e Profissionais da Saúde em dezembro de 2012 com a instituição de novos Planos de Cargos e Carreiras, através das Leis nº 2.669 e 2.670, reduzindo a majoração salarial de 27% para 16,5% a cada ciclo de progressão.

6 - Alteração do ciclo de progressões a serem concedidas de forma alternada, a cada 3 anos, aos servidores do quadro geral e profissionais da saúde a partir do ano de 2015, conforme Leis nº 2.669 e 2.670.

7 - Alteração da data de concessão da Revisão Geral Anual que iria ocorrer em outubro de 2013, a ser concedida em maio de 2014, conforme *Lei nº 2.708*.

**k) por ocasião da elaboração dos demonstrativos consolidados, verifique a regularidade dos valores registrados no RREO e os demonstrados nas conciliações bancárias das contas de Ordenador da Secretaria de Educação, referente ao saldo financeiro do FUNDEB;**

**Medidas adotadas (k):**

**l) esclareça a não demonstração das despesas relativas à Educação Infantil no Demonstrativo da Apuração do Percentual Aplicado na Educação.**

**Medidas adotadas (l):**

A não demonstração de valores relativos à Educação Infantil ocorreu em razão de não ter havido despesas nesta subfunção, pois esta modalidade de ensino é de atuação prioritária de Municípios e não de Estados, conforme estabelece os parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal/88.

**Recomendação nº 3:**

**20.1.3 Ao IGEPREV que:**

**a) adote medidas eficazes de modo a atualizar o recadastramento de todos os beneficiários faltantes e efetuar o controle dos inativos e pensionistas por Poder;**

**Medidas adotadas (a)**

Conforme ofício nº 359/2015/IGPREV/GABPRES o IGPREV apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

Categoria em implementação, conforme MEMORANDO Nº 021/2014/IGEPREV, de 11.12.2014, proveniente da Supervisão de Cadastro e Informações Previdenciárias, se encontra elaborado o pré-projeto do Recadastramento de Inativos e Pensionistas/2015, visando levantamento por biometria. Caso autorizado será elaborado projeto contendo a metodologia, equipamentos e materiais necessários à execução, caso contrário, o recadastramento será executado no modo convencional.

**b) altere a escolha do atuário responsável pela execução dos cálculos atuariais do RPPS/TO, de forma a preservar a independência e imparcialidade dos trabalhos executados.**

**Medidas adotadas (b)**

Categoria implementada, realizada licitação para contratação de serviço atuarial, por meio do processo nº 2013 24830 001918, por meio do qual foi atendida a recomendação em comento.

**c) cumpra as disposições da Resolução BACEN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, especificamente os arts. 1º, 7º, 8º, 14 e 22 quanto às**

**aplicações dos ativos, e adote medidas de adequação e recuperação das aplicações efetuadas em desacordo com a supracitada Resolução.**

**Medidas adotadas (c)**

Categoria em implementação, o cumprimento à Resolução nº 3.922/2010, bem como medidas de reenquadramento aos limites e recuperação de aplicações, vêm ocorrendo continuamente através de estudos de estratégias eficazes no mercado financeiro viáveis de equacionamento das providências necessárias. No entanto, com a nova gestão em consequência do início do governo atual, estas providências irão se intensificar observando o enquadramento dos fundos, responsabilização de gestores e recuperação de ativos.

**Recomendação nº 4:**

**20.1.4 À Secretaria da Educação que:**

**a) classifique os gastos com a Educação Infantil da Subfunção 365 e os gastos com o Ensino Fundamental da Subfunção 361, como prevê a Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, uma vez que a classificação na Subfunção 368 Educação Básica a entidade perde substancialmente as informações detalhadas dos gastos com educação.**

**Medidas adotadas (a)**

Conforme ofício nº 453/2015/SEDUC/GABSEC a SEDUC apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

A classificação dos gastos com ensino fundamental na Subfunção 361 e ensino médio na Subfunção 362 ocorrerá no PPA 2016-2019, o qual será elaborado no decorrer do ano de 2015.

**b) esclareça a diferença de R\$ 929.928,25, entre os valores registrados no RREO e os constantes na Conciliação Bancária das contas de ordenador de despesas da Secretaria de Educação, referentes ao saldo financeiro do FUNDEB, em 31/12/2012;**

**Medidas adotadas (b)**

Conforme orientação da Secretaria da Fazenda esta secretaria da Educação aguarda a implementação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP com o qual serão sanadas tais inconsistências.

**Recomendação nº 5:**

**20.1.5 À Secretaria de Administração:**

**a) informe todos os Atos de Pessoal no Sistema de Controle de Auditorias Públicas, módulo SICAP-AP, de modo a refletir a realidade do quadro dos servidores;**

**Medidas adotadas (a)**

Conforme ofício nº 267/2015/SECAD/GABSEC a SECAD apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

Com vistas ao atendimento da demanda formulada pela Controladoria Geral do Estado, conforme Ofício nº 021, de 12 de janeiro de 2015,

de lavra do Secretário Chefe daquela CGE, mormente com relação às informações indispensáveis à regular apresentação da Prestação de Contas Anual Consolidada do Governo do Estado, referente ao exercício de 2012, ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, encaminhamos, nos moldes Sistema de Controle de Auditorias Públicas - SICAP-AP, todos os Atos de Pessoal registrados no Sistema de Gestão de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento – Ergon, atendendo aos parâmetros estabelecidos pela Corte de Contas Estadual. Imperioso lembrar, contudo, quanto à possibilidade de divergências entre os dados do Balanço Social e aquele oriundo do SICAP-AP, cuja diferença poderá decorrer tanto em razão da data em que foi realizado o levantamento, como devido à razoável variação na técnica de levantamento dos dados, vez que podem ser apanhados a partir de critérios distintos pelos técnicos desta Secretaria para fins de elaboração do Balanço Social, conforme tabela em anexo. Outrossim, informamos que a maioria das informações encaminhadas ao Sistema SICAP-AP são retiradas no Sistema Ergon, tendo sido este implantado em 2013, sendo, portanto, mais completas e adaptadas ao Sistema de Auditorias a partir deste marco. Não obstante, o modelo de retirada de dados migrados do sistema anterior ao Ergon não contempla integralmente o layout do SICAP-AP, interferindo substancialmente na transferência das informações. Em tempo, ressaltamos que esta Pasta tem empenhado esforços no sentido de aprimorar a estrutura do Sistema Ergon, de modo que se torne mais proveitosa a extração de dados do referido sistema, possibilitando sua adaptação aos moldes do SICAP-AP, razão pela qual os técnicos desta Secretaria de Administração estão à disposição para eventuais alinhamentos dos filtros utilizados na extração de dados da base do Sistema Ergon com aqueles utilizados pelos Técnicos do Tribunal de Contas na base do Sistema de Auditorias, bem como para solucionar qualquer divergência que eventualmente venha a ser exposta.

### **Recomendação nº 6:**

#### **20.1.6 À Secretaria da Saúde que:**

Conforme ofício nº 1953/2015/SESAU-GABSEC a SESAU, apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

**a) classifique corretamente as despesas relativas ao REDASA, no Grupo de Despesa 1 – Pessoal e Encargos e no elemento 11 – Vencimento e Vantagens Fixas, nos termos da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2011 e Despesas da Secretaria de Saúde;**

#### **Medidas adotadas (a):**

Informamos que esta Secretaria está tomando todas as providências para cumprir integralmente as recomendações, classificando as despesas corretamente e inserindo em folha de pagamento.

**b) mantenha equilíbrio financeiro nas ações relativas à saúde, fonte 0102 – Receita do Tesouro – Ações e Serviços Públicos de Saúde, visto que tal prática está em desacordo com o que determina o art. 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;**

#### **Medidas adotadas (b):**

Comunicamos que não temos medido esforços para conter os gastos, manter equilíbrio financeiro nas ações e serviços públicos de saúde deste Estado.

**c) garanta um sistema de saúde eficiente que atenda aos anseios da população;**

**Medidas adotadas (c):**

Está sendo adotada com a reestruturação do Sistema de Saúde, para atender os anseios e necessidade da sociedade.

**Recomendação nº 7:**

**20.1.6 Ao Fundo Estadual de Drogas que:**

**a) Crie ações que possam prevenir ou coibir o avanço da criminalidade, do tráfico de drogas e do número de usuários em nosso Estado.**

**Medidas adotadas (a)**

Conforme ofício nº 108/2015/GABSEC a Agência de Defesa e Proteção Social, apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

Informamos que, o Fundo Estadual Antidrogas, tem duas ações de prevenção ao uso de álcool e outras drogas prevista no PPA, sendo: uma a ação de “Realização e Apoio a eventos e ações continuadas de prevenção ao álcool e drogas”. Nessa são realizadas ações como: a “Semana Estadual sobre Drogas”, com atividades de palestras: concursos de cartazes em parceria com a Secretaria de Educação; caminhadas; bem como, realização de Seminário Estadual sobre Drogas, a fim de difundir a Política Pública sobre Drogas, orientar e informar a sociedade; apoio a grupos de ajuda mútua, que auxiliam família a enfrentar e a prevenir a problemática das drogas, intitulado, “Programa Amor Exige”, existente em diversos municípios do Estado. A outra ação de prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, prevista no PPA, é a ação de “Realização de campanha de comunicação permanente sobre uso de álcool e drogas”, a qual tem por finalidade prevenir os danos à saúde e à vida, bem como, as situações de violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas e ao consumo de drogas. Esta ação, ainda não foi executada na sua integralidade, por dois motivos: um depende da pesquisa realizada, para identificar o problema e o público alvo da campanha, para isso foi contratada a Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS e está em andamento; outro motivo, em virtude do período eleitoral que dificultou o processo de pesquisa e de realização de campanha.

**Recomendação nº 8:**

**20.1.7 À Secretaria de Infraestrutura e Secretaria da Habitação, que:**

**a) acompanhem a atual situação física e contratual de todas as obras paralisadas, nos diversos órgãos ordenadores de despesas e realizem um planejamento eficiente e eficaz;**

**Medidas adotadas (a)**

Conforme ofício nº 174/2015/SEINF/GABSEC a SEINF apresenta os seguintes esclarecimentos a respeito das Recomendações:

O órgão utiliza o sistema SEGUR SCO (sistema de controle de obras), que informa a situação dos contratos em andamentos e paralisados.

**b) implementem um sistema de informações para registro de dados das obras públicas executadas com recursos estaduais que consubstancie um Cadastro Geral de Obras Públicas que permita o controle e acompanhamento;**

**Medidas adotadas (b)**

O órgão utiliza o sistema SEGUR SCO (sistema de controle de obras), que informa a situação dos contratos em andamentos e paralisados.

**c) implementem ações para que seja acelerada a entrega das habitações familiares a fim de que se consolide o verdadeiro exercício de posse dos beneficiários contemplados pelo Programa Minha Casa Minha Vida.**

**Medidas adotadas (c)**

Não se aplica.

**Recomendação nº 9:**

**20.1.8 À Controladoria Geral que:**

**a) Proceda à fiscalização das prestações de contas entregues pelo Pró – Saúde ao Núcleo Gestor;**

**Medidas adotadas (a)**

A Controladoria Geral do Estado realizou no período de 14/04/2013 a 06/06/2013 uma Auditoria Especial para identificar o exato valor excedente ao contrato devido à entidade Pro-Saúde, confirmar a efetiva entrega dos materiais e prestação de serviços, bem como a previsão destas despesas no contrato de gestão, o qual abrangeu o período de 29/08/2011 a 15/04/2013, concluído por impropriedades e irregularidades, porém possibilitando a Secretaria de Saúde e a Pro-Saúde a apresentarem justificativas e documentação comprobatória a respeito dos achados, assim, novo relatório de análise foi elaborado em dezembro de 2014, já com as devidas justificativas emitidas pelos citados, no entanto as conclusões em sua maioria têm seus acatamentos não considerados como justificado.

**b) Indique quais ações efetivas estão sendo tomadas para obtenção das contas de suprimentos de fundos “a comprovar” enquanto não implantados os sistemas informatizados de controle indicados no seu Relatório;**

**Medidas adotadas (b)**

A partir dos dados demonstrados nos relatórios de adiantamentos e suprimento de fundos, a Controladoria Geral do Estado organizou inicialmente de forma operacional, a análise destes dados em relatórios, formando a partir dos resultados das análises, uma matriz de risco, onde foram identificadas as principais imponderações as quais nos permitiram criar um plano de ação para realizarmos de forma incisiva e direta, inspeções, auditorias e avaliação acerca destas falhas já cometidas e havendo a possibilidade de proporcionar junto aos órgãos, um alinhamento de conformidade aos padrões legais.

Outra ação efetiva foi o envio de Ofício/CGE/GABSEC/Nº33/2014, o qual solicita a adoção de medidas saneadoras para baixa de saldos de adiantamento/suprimentos de fundos em aberto ou com pendências de prestação de contas até 31/12/2014, as quais deveriam ser procedidas à instauração do devido procedimento administrativo, apuração de responsabilidade, e em último caso Tomada de Contas Especial, ressaltando que se não implementada tais medidas o gestor poderá vir a responder solidariamente por omissão.

**c) informe nas próximas contas acerca do cumprimento das recomendações efetivadas concernentes às falhas referentes ao exercício anterior, fazendo constar as medidas adotadas em cumprimento às recomendações propostas.**

#### **Medidas adotadas (c)**

Este órgão encaminhou ofícios aos órgãos demandados, solicitando as devidas implementações, publicou a Instrução Normativa de nº 01 de 04 de julho de 2014, DOE nº 4.162, que dispõe acerca do acompanhamento das determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado, emitidas quando da análise das Contas de Gestão do Governo do Estado do Tocantins, e, portanto neste capítulo 6 constam as informações consolidadas.

#### **Recomendação nº 10:**

##### **20.1.9 o Tribunal de Justiça que:**

**a) esclareça a divergência de R\$ 28.777,06, entre os valores registrados no RREO e RGF do Tribunal de Justiça referente a restos a pagar anterior ao exercício de 2012.**

(....)

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório das Contas Consolidadas do Governo do Estado do Tocantins, exercício de 2014, tem como objetivo atender ao disposto no artigo 99, § 2º, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do TCE-TO), em cumprimento ao artigo 40, inciso VII, da Constituição Estadual, mostrando, por meio de dados e informações técnicas, a execução dos orçamentos de que trata o § 5º do art. 165 da Constituição Federal e os resultados alcançados com a aplicação dos recursos públicos nas funções, subfunções, programas e ações de governo.

O Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2014, abrangendo os três Poderes e o Ministério Público, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 9,16 bilhões, de acordo com a Lei nº 2.816, de 27 de dezembro de 2013.

O somatório geral da arrecadação do Estado alcançou a cifra de R\$ 8,01 bilhões (15,24% maior do que em 2013), o que corresponde a 84,09% da receita prevista atualizada para o exercício.

Com relação à despesa estadual, a realização girou em torno de R\$ 7,5 bilhões, representando um acréscimo de 13,29% em relação aos gastos realizados no exercício anterior.

A Receita Corrente Líquida alcançou um montante de R\$ 6,1 bilhões, cifra que representa crescimento na ordem de 14,05% em relação ao exercício de 2013.

As despesas correntes, que correspondem aos gastos com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, além de outras despesas correntes, somaram R\$ 6,3 bilhões, o que representou 84,15% dos gastos públicos realizados em 2013.

As despesas de capital, basicamente constituídas dos investimentos, somaram R\$ 1,2 bilhões e correspondem a 15,85% do total realizado no período. Elas apresentaram incremento de 26,77% em comparação ao exercício de 2013.

As despesas com pessoal e encargos sociais do Estado – consolidadas correspondem a 60,78 da Receita Corrente Líquida – RCL, ficando acima 0,78% do limite permitido. As despesas do Poder Executivo com pessoal ficaram 50,93% sobre a RCL, excedendo o limite máximo permitido (49%) em 1,93%.

Na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas atingiram a cifra de R\$ 1,2 bilhão, o que corresponde a 23,94% da Receita Líquida de Impostos, ficando abaixo 1,06% do percentual mínimo de aplicação previsto no art. 212 da Constituição Federal.

Nas ações e serviços públicos de saúde foram aplicados R\$ 1,1bilhões, correspondente ao percentual de 21,46% da Receita Líquida de Impostos e Transferências, ultrapassando em 9,46 % o mínimo previsto no art. 77, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

O valor do Resultado Primário, embora tenha sido deficitário, correspondendo a R\$ 522,1 milhões, foi bem superior à meta anual prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2014, que estimou um déficit de R\$ 755,1 milhões.

O Resultado Nominal, cujo objetivo é medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida entre o exercício atual e o anterior, apresentou o montante de R\$ 618,7 milhões.

A Dívida Consolidada registrou saldo de R\$ 2,5 bilhões no final do exercício, sendo que deste saldo R\$ 1,5 bilhão refere-se à Dívida Fundada Interna, R\$ 788,2 milhões à Dívida Fundada Externa e R\$ 189,7 milhões ao pagamento de Precatórios.

Quanto à Dívida Consolidada Líquida, o montante é de R\$ 1,99 bilhão, o que corresponde a 32,67% da Receita Corrente Líquida – RCL, inferior ao limite fixado na Resolução nº 40 do Senado Federal, que permite o montante máximo de duas vezes a RCL ou 200% da RCL.

No comparativo entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, o exercício encerrou-se com um Superávit Orçamentário de R\$ 505,5 milhões.

Os orçamentos foram executados sob a diretriz metodológica do Mapa Estratégico, que engloba cinco áreas de resultados, quais sejam: “Desenvolver a Economia”, “Desenvolver o Conhecimento”, “Cuidar das Pessoas”, “Valorizar o Meio Ambiente” e “Modernizar e Implantar a Gestão para Resultados”.

As realizações do Governo advêm do desempenho político-administrativo de suas Unidades Gestoras que, agrupadas por afinidade nas áreas estratégicas, alcançou em 2014, terceiro ano de atuação do Governo nesse formato, os seguintes resultados:

## **DESENVOLVER A ECONOMIA**

Desenvolver a economia não é somente proporcionar o crescimento da produção, mas, também, abrange o significado de aspectos qualitativos presentes no próprio processo, visando uma distribuição igualitária e justa de seus frutos, que propicie a redução da pobreza, que eleve o poder de compra do salário do trabalhador, que melhore as condições de trabalho e moradia, além da ampliação dos benefícios sociais.

Atuando nessa ótica, o Governo do Estado desenvolveu ações voltadas para os seguintes objetivos: fortalecer a cadeia produtiva do agronegócio, promover a regularização fundiária, fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão rural, fortalecer as cadeias produtivas do agronegócio, de acordo com a PNATER, com foco na produção leiteira e hortifrutigranjeira, estruturar os produtos turísticos do Estado, implementar programas de certificação dos produtos locais, implantar e revitalizar os distritos empresariais, implantar infraestrutura de transporte, conforme poderá ser observados nos resultados demonstrados adiante.

Na agricultura, o projeto Prodoeste – Projeto de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Estado do Tocantins, que tem como objetivo a intensificação das atividades econômicas e a ampliação das oportunidades produtivas mediante a oferta hídrica regular para os usos múltiplos, embora tenha sido assinado o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, está com atraso de dois anos para o início de sua implantação, por falta de recursos

financeiros para aportar a sua contrapartida. Os valores previstos são de US\$ 99 milhões de financiamento e US\$ 66 milhões de contrapartida do Estado (40%).

A promoção do fortalecimento e do desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar foi buscada com a realização da Feira de Tecnologia Agropecuária – AGROTINS, que alcançou um público de 512 expositores de produtos /serviços e um público visitante de 90.036 pessoas durante o evento de diversas partes do País, tendo havido, ainda, propostas de negócios na ordem de R\$ 562.509.148,00 com a comercialização de produtos como, máquinas e animais. No entanto, restou uma dívida para a sua promoção na ordem dos R\$ 3,66 milhões, um problema de sustentabilidade financeira que repercutirá nas próximas edições em anos subsequentes.

Quanto ao objetivo de promover a regularização fundiária, foram realizadas ações que objetivaram a legalização das posses legítimas, tendo havido a expedição de títulos de domínio de 331 imóveis rurais, numa área de 70.179,868 hectares o que representa apenas 5,33% do total da meta prevista para o exercício que é de 6.200 imóveis rurais legalizados.

Destaca-se, ainda que da meta física prevista de 16.000 agricultores familiares atendidos e assistidos na ação “Orientação e Assistência Técnica para os Agricultores Familiares de Forma Ambientalmente Correta” foi executado **79,06%** da meta, no total de 12.649 de público atendido nos seguintes municípios: Araguaína, Araguatins, Miracema, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Gurupi e Taguatinga.

Em relação ao objetivo “fortalecer as cadeias produtivas do agronegócio, de acordo com a PNATER”, com foco na produção leiteira e hortifrutigranjeira, foram desenvolvidas duas ações para cumprimento deste, sendo que a ação “implantação de Hortas – Quintal verde” teve sua meta física de 1.000 hortas implantadas, superando em 27,60%, atendendo produtores rurais, escolas, presídios e famílias rurais e urbanas de todos os 139 municípios do Estado. E a ação de “aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar - compra direta local”, tendo como meta prevista o atendimento de 3.300 agricultores familiar, sendo que foram atendidos 1.400 agricultores, representando 42,42% do total da meta;

Outra ação do Governo foi garantir a oferta de produtos dentro dos padrões de sanidade e com comercialização com a qualidade necessária para o consumo final. Desta forma, foram realizadas 35.989 fiscalizações de veículos transportando produtos de origem animal e 34.745 veículos de continham 615.419 bovídeos, 9.816 ovinos, 627 caprinos, 1.959.835 animais aquáticos, 67.265 suínos, 152.627.610 aves e ovos férteis e 10.802 equídeos, foram realizados também 2.031 fiscalizações, sendo: 290 fiscalizações nos estabelecimentos lácteos, 1.700 nos Matadouros Frigoríficos, 33 nos Entrepósitos Carneos e 8 Fiscalizações advindas do Disque Denúncia e demandas do Ministério Público, no combate à clandestinidade de produtos.

Para o pleito de 2014 foi estipulado 15.100 fiscalizações do trânsito vegetal, sendo executadas de janeiro a dezembro, 18.379 fiscalizações em todo Estado. Com esse trabalho foi mantido o patrimônio fitossanitário do Estado, proporcionando ao produtor rural, segurança para seus investimentos, garantindo maior renda na agropecuária.

Além disso, a fim de oportunizar melhorias no deslocamento da população da zona rural, foram recuperados 711 quilômetros de estradas vicinais,

com o atendimento de 24 municípios, com a execuão de pontes pré-moldadas, bueiros tubulares e bueiros celulares.

Cabe destacar, também, a pavimentação asfáltica de 433 km de rodovias estaduais nos municípios de: Ipueiras, Porto Nacional, Guaraí, Nazaré, Nova Olinda, Miranorte/Dois Irmãos, Silvanópolis/Pindorama, Itaguatins/Maurilândia, Santa Maria/Recursolândia, Tupiratins, Ananás/Entrocamento, Araguatins/Buriti, Almas/Pindorama, Lagoa da Confusão, que vai fortalecer as cadeias produtivas dessas regiões.

Apesar da execuão dessas ações, que não atenderam todas as necessidades da população, há, na área de infraestrutura rodoviária, uma relação dos processos pendentes de pagamentos, especialmente para a execuão de serviço de terraplenagem e pavimentação asfáltica, além de pendência de pagamento de R\$ 204 milhões relativos à execuão dos serviços de conservação e manutenção do pavimento asfáltico.

Na área da infraestrutura pública, apesar da pouca execuão de obras destinadas a ofertar melhores locais de trabalho, foi deixada uma dívida de R\$ 5,87 milhões para a execuão dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações/dependências dos edifícios públicos.

Na área Habitacional e de Desenvolvimento Urbano, não houve baixa do déficit habitacional devido ao não cumprimento de metas estabelecidas no Plano Plurianual, no entanto, com pouca execuão ocorrida no exercício, observa-se uma dívida de R\$ 6,48 milhões proveniente de recursos de operações de crédito internas e convênios com o Governo Federal.

Com o intuito de transformar o potencial turístico do Estado em produtos competitivos, garantindo sua sustentabilidade, consolidando o turismo como importante instrumento de desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, o Governo viabilizou os projetos de expansão da orla em Palmas financiadas pelo Ministério do Turismo, elaborou o projeto de expansão da orla da Praia da Graciosa em Palmas com recursos do Ministério do Turismo via Caixa Econômica Federal, elaborou também, o Projeto de Turismo de Base Comunitária na Região do Jalapão (Comunidade Mumbuca e Prata) e Implantou o Projeto de Arborismo no Parque Estadual do Cantão em parceria com a ADETUR e NATURATINS.

## **DESENVOLVER O CONHECIMENTO**

Quanto ao desenvolvimento do conhecimento, no exercício de 2014, a ação de “formação continuada de professores da educação básica” teve uma baixa execuão da meta inicial estipulada, já em relação à ação de “formação de gestores e técnicos” atingiu a totalidade da meta prevista, quanto aos servidores da educação, houveram 2.362 formações realizados através dos programas Plano Nacional dos Professores de Educação Básica - Parfor e Profucionário.

Na ação de descentralização de recursos à gestão comunitária, foram realizadas transferências de recursos financeiros para 530 unidades escolares,

através de Associações de Apoio, com destinação exclusiva à cobertura de despesas, como: materiais de expediente, pedagógicos, energia elétrica, água, telefone e aquisição de acervo bibliográfico, dentre outras, garantindo autonomia administrativa e financeira, na aplicação dos recursos públicos.

Conexo a isso, o aparelhamento das unidades escolares teve êxito em relação à meta física inicialmente estipulada, porém, em virtude da não realização da Feira Literária Internacional - FLIT não houve aquisição de livros para bibliotecas das unidades escolares.

Pertinente à infraestrutura escolar, o Governo promoveu a adequação de espaços físicos de apenas 88 unidades escolares, sendo 43 ampliações, 3 construções e 42 reformas.

No entanto, faltaram recursos para pagar cerca de R\$ 26 milhões de convênios, dos quais R\$ 15,9 milhões seriam para a construção e reforma de unidades escolares e mais R\$ 8 milhões para aquisição de mobiliário, gerando com isso, risco de indeferimento e devolução de recursos dos convênios.

Merece registro, ainda, o convênio para a construção de dois centros profissionalizantes em Gurupi e Colinas do Tocantins, no valor de R\$ 4,9 milhões, que correm risco de devolução em virtude de alteração no objeto do convênio feito com o MEC – originariamente relacionado à construção de duas escolas rurais.

Para garantir o acesso e permanência dos alunos na escola, ações obrigatórias de manutenção do ensino foram realizadas dentro do previsto, oferta de transporte escolar dos alunos que residem em áreas rurais, transferência de recursos às prefeituras municipais e a Associações de Apoio às Unidades Escolares além de contratação de empresas terceirizadas, porém, incentivos em relação a créditos educativos a estudantes carentes, planejados inicialmente, não foram concedidos.

Cabe destacar, todavia, que há pendências financeiras do exercício de 2014 que totalizam R\$ 179,7 milhões, sendo referente a dívidas reconhecidas sem empenho no valor de R\$ 776,9 mil, dívidas não processadas no SIAFEM de R\$ 14,3 milhões, dívidas com pessoal no montante de R\$ 107 milhões, repasses financeiros à escolas e associações na ordem de R\$29,7 milhões e restos a pagar de R\$ 39,9 milhões.

No seguimento cultural, houve a participação dos artesãos tocantinenses na Feira do Artesanato Mundial - FAM, em Belém-PA, a disponibilização do Caminhão do Artesanato da Cultura, visando transportar os artesanatos do Estado, com a divulgação dos artesanatos de capim dourado, coco babaçu e palha do buriti, ainda Apoio e exibição dos filmes premiados: a Mostra de Cinema e Vídeo de Miracema, no Museu Histórico do Tocantins - Palacinho relativas à realização de eventos culturais em comemoração aos 25 anos do Estado do Tocantins, apoiando o Espetáculo Teatral Paixão de Cristo em Palmas e ocorreram eventos culturais artísticos sertanejos, salvaguardando parte da manifestação cultural tocantinense.

Quanto a preservação do patrimônio cultural tocantinense destaca-se a reforma e paisagismo do Museu de Paranã, reforma do Espaço Cultural Mauro Cunha de Gurupi-TO e manutenção do equipamento cultural - Memorial Coluna Prestes.

No desenvolvimento de inovação e tecnologia, predomina a realização e aprovação de 44 projetos voltados para micro e pequenas empresas, como por exemplo: o TECNOVA E SIBRATEC em parcerias com o IEL-TO e o FINEP, também a elaboração de 40 projetos para fomentar a pesquisa tecnológica, cita-se principalmente BIONORTE/CNPq, PRONEX e BIONORTE/SUDAM e mais 7 projetos de pesquisa científica lançado pela Fundação de Apoio à Pesquisa no Tocantins – FAPT, relacionados principalmente a área de saúde pública.

Ressalta-se, porém, que a maioria dos programas está com as contrapartidas financeiras em atraso, ocasionando colapso no Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, a exemplo do Laboratório de Referência Animal que está com as obras paralisadas pelo não pagamento da contrapartida e do BIONORTE – Programa de Apoio a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal – que está comprometido pelo não pagamento da contrapartida financeira, além disso, as obras de reforma do Colégio Estadual Agrícola em Pedro Afonso e do Colégio Agropecuário de Natividade, ambas com recursos de convênio no valor de R\$ 5 milhões, mas que estão com as obras paralisadas.

## **CUIDAR DAS PESSOAS**

Com o objetivo de cuidar das pessoas e ao mesmo tempo possibilitar melhores condições de vida, o Governo, realizou diversas ações, principalmente nas áreas de saúde e segurança pública.

Visando melhorar o atendimento à população com serviços de saúde, ofertado pelo Estado, o Governo investiu na reestruturação da rede de assistência hospitalar, laboratorial e ambulatorial, com reformas e ampliações realizadas no hospital municipal de Araguatins, hospitais regionais de Porto Nacional, Augustinópolis, Miracema do Tocantins, Paraíso do Tocantins e hospital geral de Palmas. Soma-se a esses investimentos, a aquisição e entrega de equipamentos para 19 unidades hospitalares do Estado, melhorando o aparelhamento.

Destaca-se um investimento com a realização de cursos/treinamentos, envolvendo profissionais de diversas áreas da saúde, das 19 unidades hospitalares do Estado, voltados para a modernização da gestão e gerência hospitalar e ambulatorial, com vistas a aperfeiçoar a oferta dos serviços de saúde disponibilizados à sociedade.

Adiciona-se às ações em prol da saúde a Implantação do Projeto S.O.S Emergência que possibilitou a ampliação de 100 leitos de retaguarda para a urgência/emergência do Hospital Geral de Palmas.

Apesar dessas ações, verificou-se que houve falta de muitos materiais prioritários, enquanto que nos estoques há uma variedade e quantidade imensa de materiais armazenados de forma incorreta, com prazo de validade vencido ou próximo ao vencimento, demonstrando falta de gestão e total descaso com os bens públicos. Somente em dezembro foram enviadas para incineração mais de 10 toneladas produtos e medicamentos.

Somam-se a isso, as dívidas com fornecedores de serviços, materiais e equipamentos que atingem R\$ 180 milhões, sendo que, somente com a empresa

responsável pela alimentação, hotelaria e serviços gerais dos hospitais o débito supera a ordem de R\$ 56 milhões.

Na área de segurança pública houve investimentos na ampliação do parque tecnológico das unidades afins, com aquisição de equipamento de informática, com a finalidade de modernizar os serviços oferecidos à população. No entanto, diversos fornecedores de bens e serviços não receberam o devido pagamento, o que gerou uma dívida bastante considerável no montante de R\$ 19,07 milhões, para a próxima gestão.

A execução dos diversos convênios que contemplam as minorias e a parte de infraestrutura prisional e serviços não foram executados a contento, sendo um fator relevante que agrava todo o processo de gestão e frustra as famílias e a sociedade como um todo.

Como ações para preservar a ordem Pública, foram realizadas diversas operações de segurança com destaque para: Operação Tiro ao Alvo, Operação Carnaval Mais Seguro, Operação 288, Operação Tocantins Mais Seguro• 2ª Etapa, Operação Pedra Cannabis II, Operação Cobra e a Operação Interior mais Seguro. Além destas operações destaca-as emissão de 3.564 Autos de Prisões em Flagrante Delito – APF, prisão de 423 Adultos em virtude de Mandados Judiciais, a lavratura de 7.577 Termos Circunstanciados de Ocorrência - TCO e a apreensão de 290 adolescentes infratores.

Para garantir a segurança do cidadão no trânsito, o Governo realizou, por meio do Departamento de Trânsito – DETRAN, 5 (cinco) campanhas educativas de trânsito, com os temas: Movimento Maio Amarelo e Semana Nacional de Trânsito, obtendo uma abrangência aproximada de 50.000 cidadãos e 5.000 veículos abordados, onde envolveu escolas, órgãos públicos e privados, jovens, condutores de veículos, pedestres e comunidades tocantinense.

No decorrer das campanhas foram distribuídos aproximadamente 360.000 objetos de promoção das campanhas entre bafômetros, folders, sacolas, pulseiras, leques, revistas e dicas de segurança no trânsito, contudo, grande parte dos bafômetros descartáveis não poderá ser utilizada em razão do vencimento do prazo de validade, não observado no ato de recebimento dos materiais.

Acrescentou-se a essas campanhas a realização de constantes fiscalizações de trânsitos nas principais cidades, que segundo dados da Polícia Militar, culminou na redução de 35% do número de vítimas e de acidentes de trânsito, no ano de 2014.

Além dos materiais acima, foram distribuídos aproximadamente 304.474 livros paradidáticos do projeto DETRAN - EDUCANDO PARA A VIDA para alunos e professores da rede estadual de ensino, cujo objetivo foi agregar multiplicadores na disseminação da legislação do trânsito, principalmente os jovens, que serão futuros condutores, com vistas a reduzir acidentes e pessoas vitimadas por esse meio de mobilidade. No entanto, observou-se má gestão dos recursos públicos, uma vez que encontra-se uma grande quantidade de livros estocados, demonstrando que não houve preocupação em estimar corretamente o quantitativo almejado, ocasionando em gastos desnecessários à administração.

Merece destaque ainda, como política de segurança no trânsito a realização de 600 bancas móveis, em todo o Estado, no decorrer do exercício, com

a aplicação de mais 107.000 provas práticas e de legislação para obtenção da carteira nacional de habilitação - CNH.

Quanto à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, foi realizada a formação de 1.390 multiplicadores nas áreas de Educação Alimentar e Nutricional e distribuídas cestas básicas a 780 famílias atingidas pela enchente na Região do Bico do Papagaio, nos municípios de Araguañã, Riachinho, Araguatins, Araguaína e Santa Fé.

Visando ampliar o acesso da população tocantinense ao esporte e ao lazer, foram promovidas ações que permitiram o atendimento de cerca de 7.000 crianças e jovens, a exemplo do Projeto Recreação e Esporte nas cidades, com iniciação esportiva, realizado em 11 municípios.

Como política de prevenção e conscientização sobre as problemáticas causadas pelo uso de droga foram apoiados 58 eventos que tiveram como objetivo incentivar a participação dos jovens na construção de políticas públicas, voltadas para esse fim, promovidos por entidades religiosas, educacionais e organizações sociais, além de apoios à eventos culturais.

No intuito de promover a reinserção e permanência do jovem de 18 a 29 anos no mercado de trabalho foram realizados cursos de qualificação para cerca 1.900 jovens, em mais de 40 municípios do Estado, por meio do Programa Projóvem Modalidade Trabalhador.

Ainda como ação voltada para apoio aos jovens, foi iniciada a implantação de um Complexo Esportivo (com praça, academia ao ar livre, 02 quadras poliesportivas), em Palmas, com área 12.550m<sup>2</sup>, como ação integrante do Programa Estação Juventude, desenvolvido em parceria com o Governo Federal, através da Secretaria Nacional da Juventude, que têm o objetivo promover a inclusão e emancipação dos jovens, por meio de práticas esportivas.

Como ações estratégicas de apoio ao emprego o Governo assistiu a população, por meio dos Núcleos do Sistema Nacional de Emprego – SINE, com o atendimento de 463.701 trabalhadores, sendo que destes 12.548 foram inseridos no mercado de trabalho; encaminhamento de 47.736 pessoas para recebimento do benefício do Seguro-Desemprego e emissão de 27.036 Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CPPS, além de realizar a capacitação, em diversas áreas, para 1.885 trabalhadores nos municípios de Araguaína, Araguatins, Gurupi e Palmas, de acordo demandas recebidas nos balcões do SINE.

Como política de fortalecimento da economia solidária e do empreendedorismo o Governo realizou o “Clube da Troca Solidária” envolvendo 736 famílias, em estado de vulnerabilidade social, assentados e produtores rurais, em 10 municípios. Neste mesmo sentido foi realizada capacitação de 1.407 pessoas, em cursos de geração de renda, beneficiando 20 municípios.

## **VALORIZAR O MEIO AMBIENTE**

A valorização do meio ambiente envolve dois objetivos básicos: garantir a integridade dos serviços públicos de saneamento; elaborar e executar um mecanismo de mercado para a comercialização de commodities ambientais,

valorando os ativos ambientais e incluindo-os no patrimônio do estado para aumentar a capacidade de endividamento do Tocantins.

Com relação à ação “sistema simplificado de abastecimento de água”, da meta física programada de 1890 sistemas implantados, foram instaladas um total de 1.242 cisternas em 14 municípios tocantinenses.

Foram também executados um total de 14 poços tubulares profundos que atenderam 121 famílias nos seguintes municípios: Abreulândia; Alvorada; Aragominas; Araguaína; Araguatins; Babaçulândia; Itacajá; Itaguatins; Juarina; Muricilândia; Palmas; Porto Nacional; Praia Norte; Santa fé do Araguaia; Santa Tereza do Tocantins; São Miguel do Tocantins; São Sebastião do Tocantins e Tocantinópolis.

No tocante a ação de implantação de pequenas barragens, no terceiro trimestre de 2014, foi iniciada a execução e instalação de 29 pequenas barragens nos seguintes municípios: Almas 05 barragens; Brejinho de Nazaré 04 barragens; Chapada de Natividade 05 barragens; Ipueiras 05 barragens, Pindorama do Tocantins 05 barragens e São Salvador do Tocantins 05 barragens.

Foram também elaborados e reformulados dos Planos e Política Estadual de Florestas do Estado com recursos do GEF Cerrado Sustentável, bem como a reformulação da Política Estadual de Educação Ambiental, realizada pelos membros da CIEA/TO sem ônus para a SEMADES.

## **MODERNIZAR E IMPLANTAR A GESTÃO PARA RESULTADOS**

Na área voltada para modernizar e implantar a gestão para resultados, em observância às ações prioritárias e suas metas para o exercício em análise, destacamos a Elaboração de Planos Regionais e Agendas de Desenvolvimento Local, onde foram realizadas Consultas Públicas e Oficinas de Trabalho, a avaliação de propostas técnicas e financeiras junto ao BIRD e um Diagnóstico Socioeconômico do Tocantins em função do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado.

Foi mantido o Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins – PROFISCO, distribuído em quatro componentes: Gestão Estratégica Integrada, Administração Tributária e Contencioso Fiscal, Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno e Gestão de Produtos Estratégicos, visando principalmente o fortalecimento do equilíbrio fiscal, destaca-se que foi adquirido em agosto de 2014, conforme previsto neste projeto, 01 (um) prédio para atender a demanda da Secretaria da Fazenda, para permitir a ampliação das instalações físicas e, conseqüentemente ofertar mais espaço aos usuários dos serviços da Pasta.

Utilizando a Escola de Governo e a Escola de Gestão Fazendária – EGEFAZ foram realizados cursos de formação nas áreas: Comportamental, Administrativa, Planejamento em Políticas Públicas, Finanças, Técnica, Gerencial, Gestão de Pessoas e Gestão para Resultados.

O Controle Interno atuou de forma centralizada se dedicando à produção de materiais orientativos, check-list's atualizados e adaptados para a aplicação prática dos agentes de controle, participou da edição e alteração de legislação estadual com peculiaridades de controle interno, editou e publicou

materiais normativos entre leis, decretos, instruções normativas e portarias, aplicou as técnicas de controle interno em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

No entanto, não se pode ignorar que a gestão desenvolvida no exercício de 2014 foi incapaz de gerar resultados satisfatórios, principalmente por não ter observado a boa gestão fiscal, basta ver que os gastos com pessoal do Poder Executivo manteve-se ascendente, ultrapassando em muito o limite permitido pela LRF, como mencionado anteriormente, tendo como principal agravante a concessão de benefícios financeiros aos servidores por meio de medidas provisórias editadas durante período vedado pela lei eleitoral, e sem o devido estudo e demonstração de impacto nos orçamentos seguintes, o que contraria também a Lei Complementar nº 101/2000.

Ressalta-se, também, que o Governo encerrou o exercício de 2014 com déficit de recursos orçamentários e financeiros, acarretando a não liquidação da folha de pessoal referente ao mês de dezembro, além disso, deixou de repassar as transferências legais aos Municípios no montante de R\$ 8,45 milhões de ICMS e R\$ 428 mil de IPVA, bem como não transferiu R\$ 27,86 milhões referente à parcela do Fundeb para atender à educação de competência do Estado e do Município.

No que pertine à gestão dos recursos previdenciários, houve grande diversificação de ativos e gestores na Carteira de Investimentos do IGEPREV, embora a Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração, tenha recomendado uma gestão conservadora, tendo sido feitos investimentos arrojados, que deixou uma parte significativa da carteira sem a ligação adequada de liquidez para o passivo atuarial e, inclusive, gerando algumas perdas e possíveis perdas futuras, pois não foram feitas as análises de risco que pudessem blindar alguns problemas, tais como risco de crédito, ficando a Carteira muito exposta.

Com relação à rentabilidade, a carteira de investimentos do Instituto, 9,60% não conseguiu alcançar a TMA (Taxa de Meta Atuarial), 12,76%, rentabilidade mínima exigida na Política Anual de Investimentos de 2014 e usada como parâmetro para correção dos Passivos Atuariais. Já no seguimento multimercado foram aplicados 16,49%, ou seja, R\$ 522 milhões do patrimônio líquido, o que causou desenquadramento da gestão, perante o Ministério da Previdência Social, tendo em vista que Resolução do Banco Central permite no máximo 5% de aplicação.

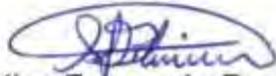
Destaca-se, ainda, a inadimplência referente às contribuições previdenciárias, que além de comprometerem o fluxo financeiro do Instituto, de maneira a maximizar os investimentos do Regime, influi na regularidade do Certificado de Regularidade Previdenciária.

Da carteira de fundos do Instituto, 11 fundos apresentaram perdas com a mínima possibilidade de recuperação no montante de R\$ 265,7 milhões. Em suma, as perdas desses fundos são advindas, principalmente, de liquidações extrajudiciais de bancos em que os fundos detinham papéis, além das administradoras e gestoras dos fundos que foram negligentes.

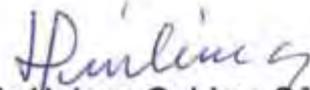
Diante de tudo o que foi demonstrado neste Relatório, verifica-se que os resultados da gestão mostraram-se regulares quanto aos aspectos formais e contábeis, contudo, insatisfatórios quanto aos aspectos orçamentário-financeiros, em razão do déficit apurado, e ineficientes quanto aos aspectos operacionais, haja vista o baixo índice de cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no PPA, além de ter agido com total incúria perante à gestão fiscal, haja vista o não cumprimento do

limite de gastos com pessoal do Poder Executivo, do índice mínimo de 25% de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, e do equilíbrio das contas públicas, dado à significativa dívida deixada em razão dos compromissos assumidos e não pagos.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 30 dias do mês de março do ano de 2015.



**Charles Fernando Bezerra Lima**  
Superintendente de Ações de Controle Interno



**Lúcia Helena Q. Lima Câmara**  
Gestor Público



**LUIZ ANTONIO DA ROCHA**  
Secretário-Chefe



# ANEXO



GOVERNO DO  
ESTADO DO TOCANTINS  
www.toc.gov.br

GABINETE SECAD - SGD  
201 4 123009 2535  
Data 10/06/14

CGE Cepia-31  
SECRETARIA DA  
ADMINISTRAÇÃO  
www.secad.toc.gov.br

OFÍCIO CIRCULAR Nº 34 /GASEC/SECAD

Palmas, 10 junho de 2014

Aos Senhores Gestores dos Setoriais de Recursos Humanos dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

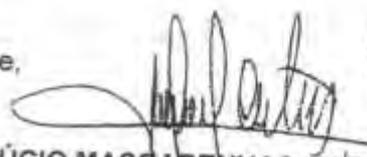
Senhores Gestores,

Informamos para os devidos fins que os rendimentos relativos às diferenças de gratificações de cargos em comissão e de funções de confiança referentes ao período de 14 a 31 de maio de 2014, pagos em folha complementar no mês de junho de 2014, irão compor a base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e da contribuição previdenciária do Regime Geral da Previdência Social – INSS da competência de junho de 2014, conseqüentemente poderá ocorrer elevação da contribuição do IRRF e do INSS, em razão de alteração de faixa de contribuição para alguns servidores.

Do exposto, solicitamos que prestem os devidos esclarecimentos aos servidores desse órgão quanto às questões aqui apontadas.

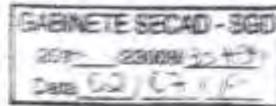
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam necessário.

Atenciosamente,

  
**LÚCIO MASCARENHAS MARTINS**  
Secretário de Estado da Administração



GOVERNO DO  
ESTADO DO TOCANTINS  
www.to.gov.br



SECRETARIA DA  
ADMINISTRAÇÃO  
www.secac.to.gov.br

OFÍCIO/SECAD/GASEC/Nº 908 /2014

Palmas, 03 de junho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor  
**RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA**  
Secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado do Tocantins  
**NESTA.**

**Assunto:** Resposta ao cumprimento da LRF - despesa com pessoal

Senhor Secretário,

Em atenção ao OFÍCIO CGE/GABSEC nº 1.038/2014 de 13 de maio de 2014, Informamos a Vossa Excelência, que o índice apurado no primeiro quadrimestre de 2014 (maio/2013 a abril/2014) despesa com Pessoal do Poder Executivo foi de 48,74%, com uma redução de 2,95 em relação ao quadrimestre anterior e de 0,26 em relação ao limite legal da LRF. Sobre o limite prudencial estamos acima em 2,19.

Portanto o Governo do Tocantins, por meio da SECAD, está tomando todas as medidas possíveis para conter e enquadrar as despesas com pessoal dentro dos limites legais da LRF, conforme relatório com as medidas adotadas, em anexo. (Ofício SECAD 555/2014, SGD 2014/23009/21394).

Atenciosamente,

**LÚCIO MASCARENHAS MARTINS**  
Secretário de Administração

A CGC, para  
conhecimento  
e registro  
em 03/06/14

Juvenal Gomes dos Santos  
Diretor do Departamento de  
Acompanhamento da Gestão

Pero DAB  
Assessor

Ricardo Eustáquio de Souza  
Secretário-Chefe  
CGE

Secretaria de Administração, Praça dos Girassóis, s/n, Espinheiro  
025 - Secretarias, CEP:77.001-906 - Palmas/TO Tel: 63 3218-1500



Anexo ao OFÍCIO/SECAD/GASEC/Nº 303 /2014

**Relatório das medidas adotadas pelo Governo do Estado, de contenção de despesas com Pessoal.**

1. Inclusão no PPA 2012/2015 (Lei nº 2.538) a meta para ajustar a despesa com pessoal do Poder Executivo Estadual dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. Adequações nas estruturas operacionais no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, através das Leis nº 2.727, 2.728, 2.729, 2.730, 2.732, 2.734, 2.735, 2.830 e 2.844 e da Lei Complementar nº 85, com redução da quantidade de cargos comissionados, estando providos 3.888 cargos, dos quais 30,63% são ocupados por servidores de cargo efetivo.
3. Redução dos salários dos cargos comissionados, por meio das Leis nº 2.751 e 2.752, gerando economia potencial aproximado de 40 milhões de reais/ano (item 2 mais item 3).
4. Parcelamento da data-base de 2012 e das progressões dos servidores que não progrediram em 2010, negociadas com os sindicatos.
5. Revisão das carreiras dos servidores do Quadro-Geral e Profissionais da Saúde em dezembro de 2012 com a instituição de novos Planos de Cargos e Carreiras, através das Leis nº 2.669 e 2.670, reduzindo a majoração salarial de 27% para 16,5% a cada ciclo de progressão.
6. Alteração do ciclo de progressões a serem concedidas de forma alternada, a cada 3 anos, aos servidores do quadro geral e profissionais da saúde a partir do ano de 2015, conforme Leis nº 2.669 e 2.670.
7. Alteração da data de concessão da Revisão Geral Anual que iria ocorrer em outubro de 2013, a ser concedida em maio de 2014, conforme Lei nº 2.708.



Anexo ao OFÍCIO/SECAD/GASEC/Nº 554 /2014

**Relatório das medidas adotadas pelo Governo do Estado, de contenção de despesas com Pessoal.**

1. Inclusão no PPA 2012/2015 (Lei nº 2.538) a meta para ajustar a despesa com pessoal do Poder Executivo Estadual dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. Adequações nas estruturas operacionais no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, através das Leis nº 2.727, 2.728, 2.729, 2.730, 2.732, 2.734, 2.735, 2.830 e 2.844 e da Lei Complementar nº 85, com redução da quantidade de cargos comissionados, estando providos 3.888 cargos, dos quais 30,63% são ocupados por servidores de cargo efetivo.
3. Redução dos salários dos cargos comissionados, por meio das Leis nº 2.751 e 2.752, gerando economia potencial aproximado de 40 milhões de reais/ano (item 2 mais item 3).
4. Parcelamento da data-base de 2012 e das progressões dos servidores que não progrediram em 2010, negociadas com os sindicatos.
5. Revisão das carreiras dos servidores do Quadro-Geral e Profissionais da Saúde em dezembro de 2012 com a instituição de novos Planos de Cargos e Carreiras, através das Leis nº 2.669 e 2.670, reduzindo a majoração salarial de 27% para 16,5% a cada ciclo de progressão.
6. Alteração do ciclo de progressões a serem concedidas de forma alternada, a cada 3 anos, aos servidores do quadro geral e profissionais da saúde a partir do ano de 2015, conforme Leis nº 2.669 e 2.670.
7. Alteração da data de concessão da Revisão Geral Anual que iria ocorrer em outubro de 2013, a ser concedida em maio de 2014, conforme Lei nº 2.708.

Jose Wellington Noronha Aguiar  
Secretário Executivo  
da Administração

CUSTO POTENCIAL ANTERIOR COM "DAS"			
SÍMBOLO	VALOR	QTDE. ATUAL	VL. PROPOSTA
DAS-12	5.100,00	154	785.400,00
DAS-11	4.200,00	87	365.400,00
DAS-10 (Ass. Técn.)	3.600,00	321	1.155.600,00
DAS-9	3.300,00	24	79.200,00
DAS-8	3.000,00	71	213.000,00
DAS-7	2.700,00	591	1.595.700,00
DAS-6	2.400,00	145	348.000,00
DAS-5	2.100,00	557	1.169.700,00
DAS-4	1.800,00	601	1.081.600,00
DAS-3	1.500,00	287	430.500,00
DAS-2	1.200,00	174	208.800,00
DAS-1	1.050,00	539	565.950,00
<b>QTDE. E VALOR TOTAL</b>		<b>3.551</b>	<b>7.999.050,00</b>

CUSTO POTENCIAL ATUAL COM A LEI Nº 2.844 DE 31/03/2014			
SÍMBOLO	VALOR	QTDE. PROPOSTA	VL. PROPOSTA
FAS-12	4.200,00	138	579.600,00
FAS-11	3.600,00	84	302.400,00
FAS-10	3.300,00	285	940.500,00
FAS-9	3.000,00	38	114.000,00
FAS-8	2.700,00	131	353.700,00
FAS-7	2.400,00	544	1.305.600,00
FAS-6	2.100,00	170	357.000,00
FAS-5	1.800,00	449	808.200,00
FAS-4	1.500,00	555	832.500,00
FAS-3	1.200,00	321	385.200,00
FAS-2	1.100,00	202	222.200,00
FAS-1	1.050,00	532	558.600,00
<b>QTDE. E VALOR TOTAL</b>		<b>3.449</b>	<b>6.759.500,00</b>

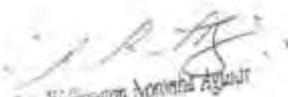
QTDE. E % DE REDUÇÃO MÊS	-	102	-15,80
ECONOMIA MÊS SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS			(1.239.550,00)
ECONOMIA MÊS COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS			(1.512.251,00)
ECONOMIA ANO COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS			(20.158.305,83)

  
 José Wellington Azeiteiro Aguiar  
 Secretário Executivo  
 da Administração

CUSTO POTENCIAL ANTERIOR COM "CPC's"			
SÍMBOLO	VALOR	QTDE. ATUAL	VL. PROPOSTA
CPC - IV	7.200,00	161	1.159.200,00
CPC - III	4.500,00	436	1.962.000,00
CPC - II	3.900,00	9	35.100,00
CPC - I	3.600,00	114	410.400,00
CPC - I Assessor Exec. DAS - 10	3.600,00	634	2.282.400,00
<b>QTDE. E VALOR TOTAL</b>		<b>1.354</b>	<b>5.849.100,00</b>

CUSTO POTENCIAL ATUAL "CDE" - LEI nº 2.844 de 31/03/2014			
SÍMBOLO	VALOR	QTDE. PROPOSTA	VL. PROPOSTA
CPC-IV = CDE - VI	6.480,00	175	1.134.000,00
CPC-III = CDE - V	4.050,00	337	1.364.850,00
CPC-I e Ass. Exec. = CDE - IV	3.510,00	297	1.042.470,00
CDE - III (novo)	3.240,00	172	557.280,00
CDE - II (novo)	2.970,00	81	240.570,00
CDE - I (novo)	2.700,00	90	243.000,00
<b>QTDE. E VALOR TOTAL</b>		<b>1.152</b>	<b>4.582.170,00</b>

QTD. E PERCENTUAL DE REDUÇÃO MÊS	-	202	-21,66
ECONOMIA MÊS SEM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS			(1.266.930,00)
ECONOMIA MÊS COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS			(1.545.654,60)
ECONOMIA ANO COM INCIDÊNCIA DE ENCARGOS			(20.603.575,82)

  
 José Wellington Amorim Aguiar  
 Secretário Executivo  
 da Administração