ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
OUTUBRO/2015

FONTE: SIAFEM – DATA BASE – 16/11/2015

Objetivando o controle e acompanhamento do gasto público do planejamento e das realizações orçamentárias, financeiras e patrimoniais ocorridas na administração pública estadual, a Gerência de Controle do Gasto Público e Consolidação das Contas elabora o Relatório Gerencial sobre as Contas do Governo, contendo informações sobre a situação da Dívida, Limite de Gastos com Pessoal, Resultados Orçamentário, Primário e Nominal, Evolução da Receita Corrente Líquida, Análise do Desempenho Orçamentário e apontamentos sobre situações destacadas pela sua relevância dentre outros elementos abordados.

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado 3
1. Resumo do Balanço Orçamentário – até outubro de 2015 3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada– por Categoria - outubro de 2015 4
3. Comparativo da Receita Arrecadada - 2014/2015 6
4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária - até outubro de 2015 7
5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos 8
6. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa e Fonte - até outubro de 2015 9
7. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa– até outubro de 2015 10
8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – até outubro de 2015 12
9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – até outubro 2015 13
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até outubro 2015 14
11. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa - outubro 2014/2015 16
12. Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária- outubro 2014/2015 17
13. Comparativo dos Gastos do Estado - por Elemento – outubro2014/2015 21
14. Juros e Encargos da Dívida - por Elemento de Despesa – Geral do Estado – outubro/2015 24
15. Comparativo da Execução dos Juros e Encargos da Dívida – por Elemento de Despesa – outubro/2015 25
16. Outras Despesas Correntes – por Elemento de Despesa Geral do Estado – outubro de 2015 26

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

17. Investimentos – por Elemento de Despesa Geral do Estado – até outubro de 2015 _____ 28
18. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização outubro 2014/2015_____ 30
19. Despesas por Unidade Orçamentária, Grupo e Fonte – Geral do Estado – outubro de 2015_____ 31
20. Despesas de Exercícios Anteriores – Geral do Estado – por Fonte de Recursos – outubro de 2015_____ 57
21. Despesas de Exercícios Anteriores – Poder Executivo – por Fonte de Recursos - outubro 2015_____ 59
22. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais Expressivas_____ 61
23. Execução Orçamentária por Função de Governo- até outubro 2015_____ 62
24. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até outubro/2015_____ 64
25. Execução Orçamentária por Programa do Estado – até outubro de 2015 _____ 66
26. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado – até outubro de 2015_____ 72
27. Programas com Baixa Execução Orçamentária – até outubro 2015_____ 73
28. Despesas por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até outubro/2015_____ 74
29. Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Grupo – OUT/2009 a OUT/2015_____ 78
30. Evolução Comparativa da Despesa Liquidada – por Fonte de Recurso – OUT/2009 a OUT/2015_____ 81
II. Demonstrativo dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF sobre o Gasto Público Estadual, inclusive com Saúde e Educação 84
III. Considerações Finais _____ 95

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

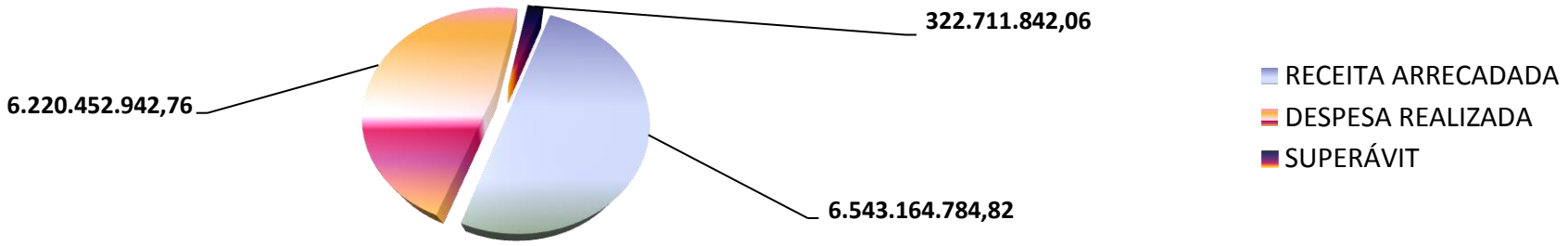
Com base na Lei Orçamentária Anual n° 2.942, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015, apresentamos a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a outubro, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – até outubro de 2015

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO ATÉ OUTUBRO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO ATÉ OUTUBRO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA				INICIAL	AUTORIZADA			
9.724.613.127,00	9.732.734.313,00	0,08	6.543.164.784,82	67,23	9.724.613.127,00	9.959.275.394,81	2,41	6.220.452.942,76	62,46
DÉFICIT		-	0,00	-	SUPERÁVIT		-	322.711.842,06	-
9.724.613.127,00	9.732.734.313,00	0,08	6.543.164.784,82		9.724.613.127,00	9.959.275.394,81	2,41	6.543.164.784,82	

GRÁFICO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada, acumulada até outubro de 2015, foi de R$ 6.543.164.784,82 e representa, em relação à autorizada 67,23%, percentual abaixo da média, considerados já decorridos 10/12 avos do período que compõe o exercício financeiro;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

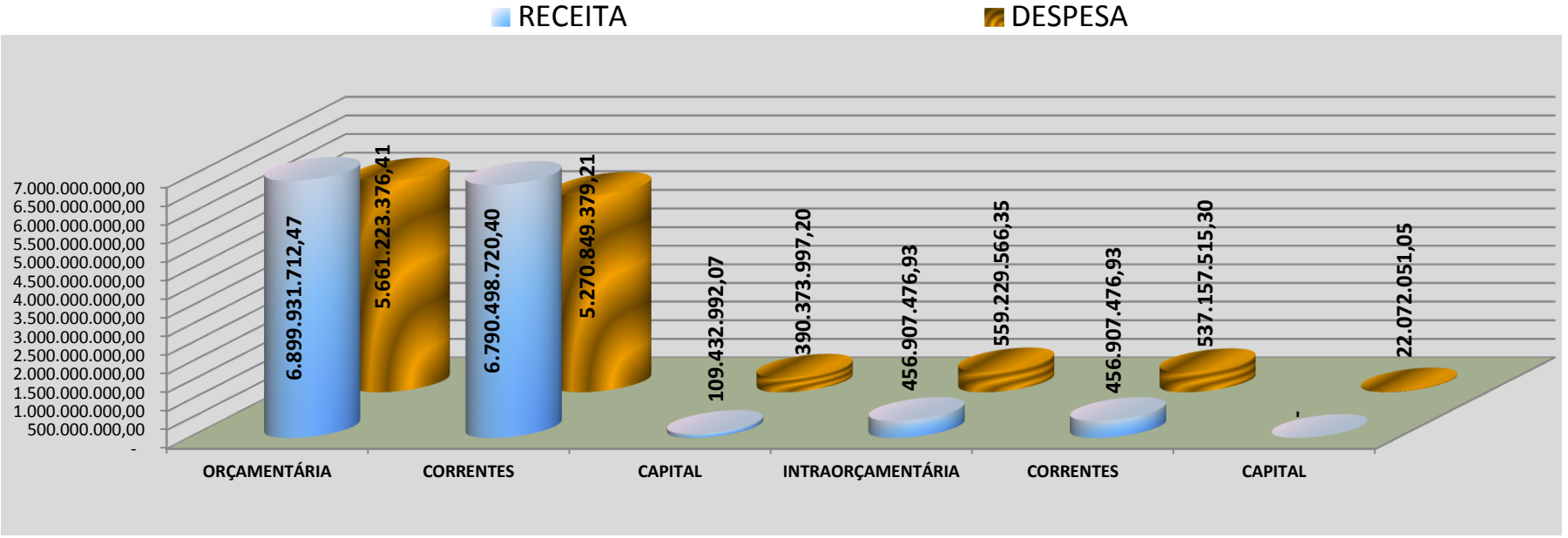
- A despesa realizada até outubro atingiu o valor de R$ 6.220.452.942,76, equivalente a 62,46% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R$ 322.711.842,06, diferença que corresponde ao superávit orçamentário no período de janeiro a outubro de 2015.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria – outubro/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
1.	**RECEITAS CORRENTES**	**6.790.498.720,40**	**92,30**	**3.**	**DESPESAS CORRENTES**	**5.270.849.379,21**	**84,73**
1.1	Receita Tributária	2.281.194.363,76	31,01	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	3.437.631.142,90	55,26
1.2	Receita de Contribuições	357.320.581,49	4,86	3.2	Juros e Encargos da Dívida	120.047.373,80	1,93
1.3	Receita Patrimonial	420.068.693,01	5,71	3.3	Outras Despesas Correntes	1.713.170.862,51	27,54
1.6	Receitas de Serviços	31.856.514,01	0,43	**4.**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**390.373.997,20**	**6,28**
1.7	Transferências Correntes	3.616.087.170,74	49,15	4.4	Investimentos	153.818.850,87	2,47
1.9	Outras Receitas correntes	83.971.397,39	1,14	4.5	Inversões Financeiras	8.585.641,71	0,14
7.	**RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**456.907.476,93**	**6,21**	4.6	Amortização da Dívida	227.969.504,62	3,66
7.2	Receita de Contribuições	428.600.010,86	5,83	**3.**	**DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**537.157.515,30**	**8,64**
7.9	Multas	28.307.466,07	0,38	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	525.988.440,16	8,46
2.	**RECEITAS DE CAPITAL**	**109.432.992,07**	**1,49**	3.2	Juros e Encargos da Dívida	2.985.908,28	0,05
2.1	Operações de Crédito	87.586.091,23	1,19	3.3	Outras Despesas Correntes	8.183.166,86	0,13
2.2	Alienação de Bens	1.267.224,22	0,02	**4.**	**DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**22.072.051,05**	**0,35**
2.3	Amortização de Empréstimos	10.240.127,07	0,14	4.6	Amortização da Dívida	22.072.051,05	0,35
2.4	Transferência de Capital	10.339.549,55	0,14				
	RECEITA BRUTA	**7.356.839.189,40**	**100,00**				
9.	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-813.674.404,58	**-11,06**				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		**6.543.164.784,82**	**88,94**	**TOTAL**		**6.220.452.942,76**	**100,00**
DÉFICIT				**SUPERÁVIT**		**322.711.842,06**	
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		**6.543.164.784,82**		**TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT**		**6.543.164.784,82**	

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 02 – RECEITA x DESPESA



COMENTÁRIOS:

- A receita bruta arrecadada até outubro totalizou o montante de R$ 7.356.839.189,40, composto por: receita corrente 92,30%, receita de capital 1,49% e receita intraorçamentária com 6,21%. Desse montante (11,06%) compreenderam as deduções da receita;

- As despesas realizadas acumuladas no mesmo período foram de R$ 6.220.452.942,76 distribuídas em: despesas correntes orçamentárias com 84,73% e despesas correntes intraorçamentárias com 8,64%. As despesas de capital orçamentárias com 6,28% e intraorçamentárias atingiram 0,35%;

- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram no período 63,72% sendo: 55,26% representadas pelos gastos orçamentários e 8,46% dos dispêndios intraorçamentários.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

3. Comparativo da Receita Arrecadada – 2014/2015

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ OUTUBRO		% EVOLUÇÃO
	2014	2015	2014/2015
1. Receitas Correntes	**5.678.125.664,49**	**5.976.824.315,82**	**5,26**
2. Receitas de Capital	**491.105.783,13**	**109.432.992,07**	**-77,72**
2.1. Operações de Crédito	372.417.773,77	87.586.091,23	-76,48
2.2. Alienação de Bens	22.600.977,43	1.267.224,22	-94,39
2.3. Amortização de Empréstimo	13.866.203,90	10.240.127,07	-26,15
2.4. Transferência de Capital	82.220.828,03	10.339.549,55	-87,42
3. Receitas Intraorçamentárias	**478.558.943,54**	**456.907.476,93**	**-4,52**
TOTAL DAS RECEITAS	**6.647.790.391,16**	**6.543.164.784,82**	**-1,57**
Diferença absoluta	**-104.625.606,34**		

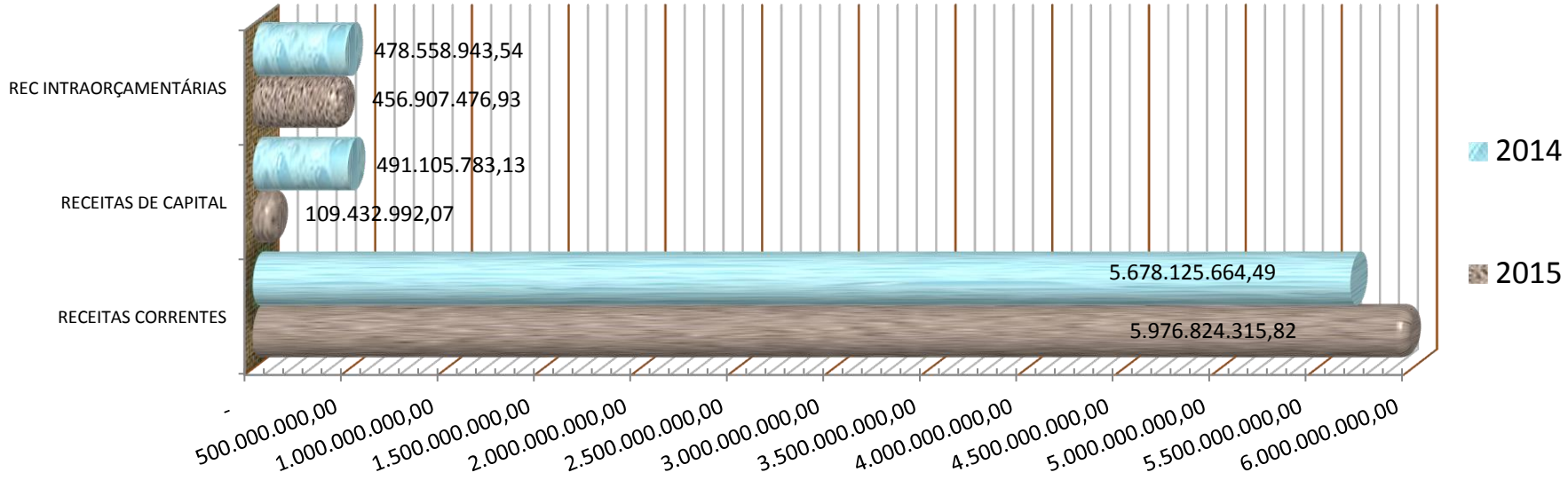
Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a outubro de 2015, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve uma redução de (1,57%);
- A Receita Corrente, excluída a intraorçamentária, evoluiu 5,26% em 2015, em relação ao ano anterior, já a de Capital teve, no mesmo período, uma redução de (77,72%).

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO03 – COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA ATÉ OUTUBRO 2014/2015



4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária – até outubro de 2015

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORCAMENTO INICIAL	ALTERACÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
RECURSOS ORDINÁRIOS - 0100	3.728.168.093,00	224.189.053,85	3.952.357.146,85	3.533.624.709,12	3.244.719.209,11	3.015.902.381,50
DEMAIS FONTES	5.996.445.034,00	10.473.213,96	6.006.918.247,96	3.318.336.747,53	2.975.733.733,65	2.768.060.362,70
TOTAL	**9.724.613.127,00**	**234.662.267,81**	**9.959.275.394,81**	**6.851.961.456,65**	**6.220.452.942,76**	**5.783.962.744,20**

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado até outubro é de R$ 9.724.613.127,00, deste montante já foram empenhados R$ 6.851.961.456,65, assim distribuídos: recursos ordinários com R$ 3.533.624.709,12 e demais recursos R$ 3.318.336.747,53;
- As liquidações alcançaram a importância de R$ 6.220.452.942,76 e os pagamentos R$ 5.783.962.744,20;
- As alterações, durante o período em análise, adicionaram ao orçamento inicial R$ 234.662.267,81, sendo: R$ 224.189.053,85 aos recursos ordinários e R$ 10.473.213,96 para os demais recursos.

5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos (quadro acima)

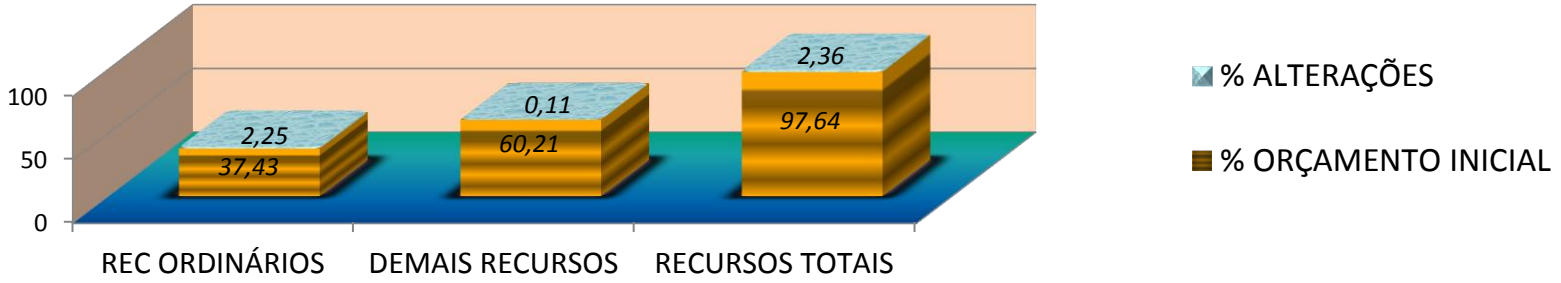
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
RECURSOS ORDINÁRIOS	37,43	2,25	39,69	89,41	91,82	92,95
DEMAIS RECURSOS	60,21	0,11	60,31	55,24	89,68	93,02
TOTAL	**97,64**	**2,36**	**100,00**	**68,80**	**90,78**	**92,98**

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado é composto (até outubro de 2015) de 39,69% com recursos ordinários e 60,31% com demais recursos;
- Até outubro de 2015, foram empenhados 89,41% da dotação orçamentária para os recursos ordinários e 55,24% do montante orçado nos demais recursos;
- Os recursos liquidados até outubro em relação aos recursos empenhados atingiram 91,82% com recursos ordinários e 89,68% com os demais recursos;
- Os pagamentos realizados até outubro em relação aos recursos liquidados foram de 92,95% com recursos ordinários e 93,02% com os demais recursos.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 04 – COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO (INICIAL + ALTERAÇÕES) /OUT/2015



6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa e Fonte

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ / EMP.	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	2.245.507.270,00	2.285.807.034,00	0,00	2.036.364.565,12	2.036.364.565,12	89,09	1.946.258.709,57	95,58	1.733.603.917,24
	OF	2.548.343.450,00	2.708.264.274,00	0,00	2.167.188.962,72	2.167.188.962,72	80,02	2.017.360.873,49	93,09	1.827.425.528,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	TES	151.500.000,00	150.000.047,00	0,00	146.266.003,06	146.266.003,06	97,51	121.686.231,83	83,20	121.685.955,97
	OF	1.306.229,00	1.626.229,00	0,00	1.626.229,00	1.626.229,00	100,00	1.347.050,25	82,83	1.347.050,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.031.335.148,00	1.137.065.387,85	203.482,28	1.010.773.833,68	1.010.977.315,96	88,89	901.175.927,23	89,16	887.789.331,90
	OF	1.493.036.543,00	1.345.515.034,00	272.654,39	936.579.544,81	936.852.199,20	69,61	820.178.102,14	87,57	804.634.252,73
INVESTIMENTOS	TES	39.415.549,00	86.049.299,00	419.398,65	57.918.465,67	58.337.864,32	67,31	33.375.130,61	57,62	30.600.107,87
	OF	1.271.425.840,00	1.258.764.529,96	449.109,18	193.504.494,02	193.953.603,20	15,37	120.443.720,26	62,24	118.249.543,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	TES	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	33.750.000,00	42.665.209,00	0,00	10.585.641,71	10.585.641,71	24,81	8.585.641,71	0,00	8.585.641,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TES	212.297.813,00	291.885.379,00	0,00	282.301.841,59	282.301.841,59	96,72	242.223.209,87	85,80	242.223.068,52
	OF	7.526.456,00	9.026.456,00	0,00	8.851.875,27	8.851.875,27	98,07	7.818.345,80	88,32	7.818.345,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TES	46.562.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	641.056.516,00	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**9.724.613.127,00**	**9.959.275.394,81**	**1.344.644,50**	**6.851.961.456,65**	**6.853.306.101,15**	**68,80**	**6.220.452.942,76**	**90,78**	**5.783.962.744,20**

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários empenhados até outubro de 2015 são de 68,80% do autorizado e equivalem a R$ 6.851.961.456,65;
- As despesas liquidadas em comparação com os valores empenhados alcançaram em outubro um percentual de 90,78 e equivalem a R$ 6.220.452.942,76.

7. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa – até outubro de 2015

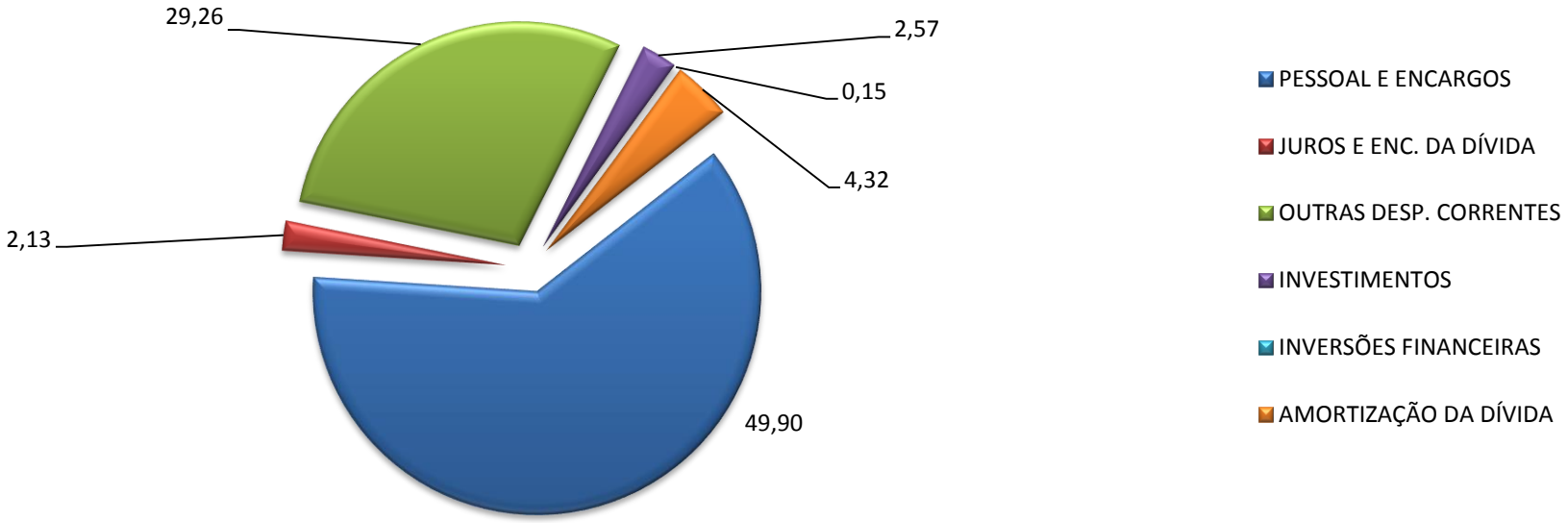
GRUPO DE DESPESA	ORCAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/ AUT.	LIQUIDADO	PAGO	% PART/PAGO	A LIQUIDAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.793.850.720,00	4.994.071.308,00	0,00	4.203.553.527,84	4.203.553.527,84	84,17	3.963.619.583,06	3.561.029.445,97	61,57	239.933.944,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.806.229,00	151.626.276,00	0,00	147.892.232,06	147.892.232,06	97,54	123.033.282,08	123.033.006,22	2,13	24.858.949,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524.371.691,00	2.482.580.421,85	476.136,67	1.947.353.378,49	1.947.829.515,16	78,44	1.721.354.029,37	1.692.423.584,63	29,26	225.999.349,12
INVESTIMENTOS	1.310.841.389,00	1.344.813.828,96	868.507,83	251.422.959,69	252.291.467,52	18,70	153.818.850,87	148.849.651,35	2,57	97.604.108,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.300.000,00	44.215.209,00	0,00	10.585.641,71	10.585.641,71	23,94	8.585.641,71	8.585.641,71	0,15	2.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.824.269,00	300.911.835,00	0,00	291.153.716,86	291.153.716,86	96,76	250.041.555,67	250.041.414,32	4,32	41.112.161,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.618.829,00	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.724.613.127,00**	**9.959.275.394,81**	**1.344.644,50**	**6.851.961.456,65**	**6.853.306.101,15**	**68,80**	**6.220.452.942,76**	**5.783.962.744,20**	**100,00**	**631.508.513,89**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários empenhados até outubro de 2015 são de 68,80% do total autorizado incluída a reserva de contingência;
- Do valor orçado no grupo de despesa “pessoal e encargos sociais”, 84,17% já está empenhado até outubro de 2015;
- O grupo “investimentos” apresentou, até outubro de 2015, baixo índice de empenho em relação ao autorizado, apenas 18,70%;
- De janeiro a outubro o valor total pago alcançou a importância de R$ 5.783.962.744,20, representada em sua maioria pelos grupos “pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes”, com 61,57% e com 29,26%, respectivamente.

GRÁFICO 05 – COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESA – EM PERCENTUAL

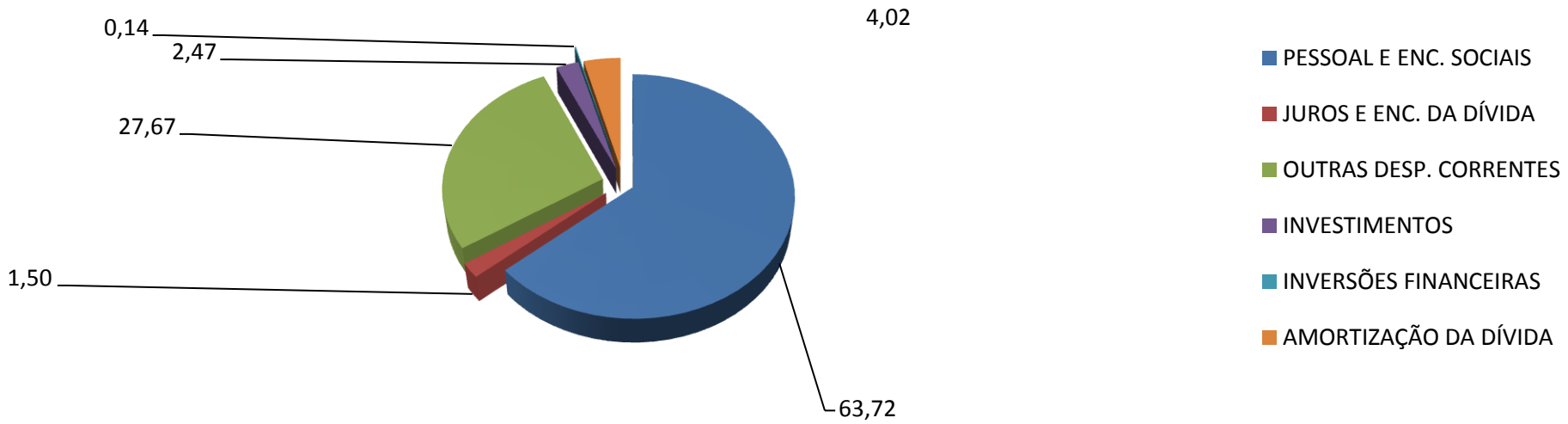


8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – até outubro de 2015

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PARTIC / LIQUIDADO	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.994.071.308,00	4.203.553.527,84	3.963.619.583,06	63,72	94,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.626.276,00	147.892.232,06	123.033.282,08	1,98	83,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482.580.421,85	1.947.353.378,49	1.721.354.029,37	27,67	88,39
INVESTIMENTOS	1.344.813.828,96	251.422.959,69	153.818.850,87	2,47	61,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.215.209,00	10.585.641,71	8.585.641,71	0,14	81,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.911.835,00	291.153.716,86	250.041.555,67	4,02	85,88
TOTAL	**9.318.218.878,81**	**6.851.961.456,65**	**6.220.452.942,76**	**100**	**90,78**

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

GRÁFICO 06 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA – OUTUBRO/2015



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela que o grupo de despesa com maior participação na realização (liquidado) em relação ao recurso empenhado é o de pessoal e encargos sociais, com 94,29%, seguido por outras despesas correntes com 88,39%;
- No total das liquidações, ocorridas no período, os grupos “pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes” participaram, respectivamente com 63,72% e 27,67%;
- As liquidações atingiram o percentual médio de 90,78 em relação às despesas empenhadas neste período em análise;
- O grupo dos “investimentos” teve o menor índice de liquidação em relação ao montante empenhado no seu grupo, com apenas 61,18%.

9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – outubro de 2015

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	9.959.275.394,81	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	6.851.961.456,65	68,80
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	3.107.313.938,16	31,20
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	6.853.306.101,15	68,81
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	1.344.644,50	0,02
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	6.220.452.942,76	90,78
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	631.508.513,89	9,22
PAGO (DO LIQUIDADO)	5.783.962.744,20	92,98
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	436.490.198,56	7,02

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até outubro de 2015 representam 68,80% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 68,81%;
- As liquidações perfazem 90,78% do valor empenhado e os pagamentos representam 92,98% do total das liquidações.

10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até outubro 2015

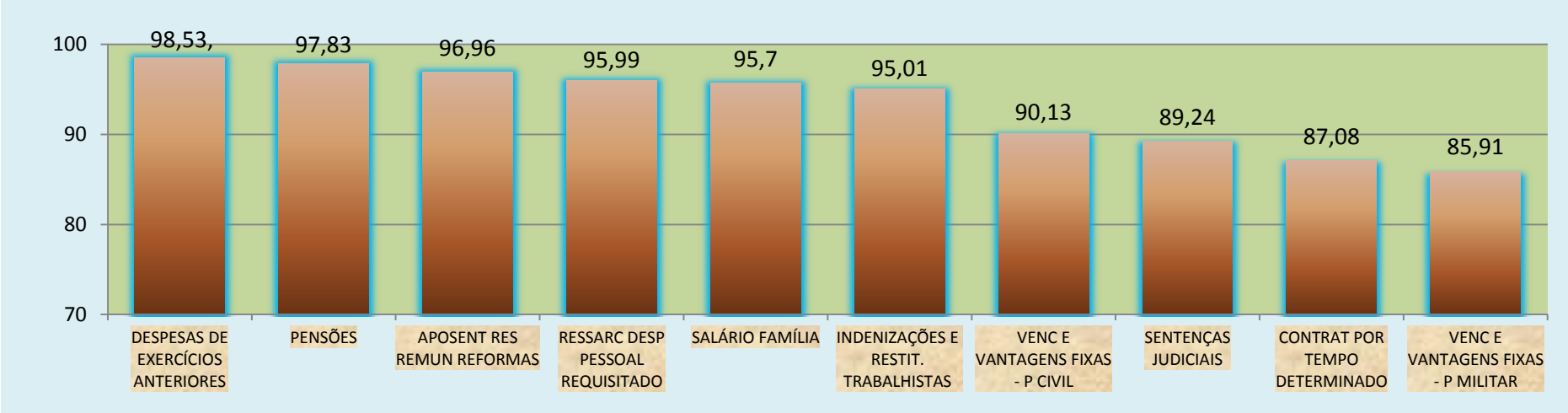
ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	499.600.000,00	333.570.000,00	66,77	333.459.100,82	99,97	323.321.726,23	96,96
03	Pensões do RPPS e do Militar	310.188.507,00	50.102.782,00	16,15	48.658.217,02	97,12	47.603.473,64	97,83
04	Contratação por Tempo Determinado	244.127.234,00	203.429.590,92	83,33	170.477.143,29	83,80	148.459.712,49	87,08
09	Salário Família	824.603,00	711.020,79	86,23	102.408,27	14,40	98.009,75	95,70
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.432.448.051,51	2.244.238.751,56	92,26	2.138.960.590,10	95,31	1.927.848.096,74	90,13
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	326.981.552,00	309.694.034,57	94,71	309.543.022,67	99,95	265.943.611,44	85,91
13	Obrigações Patronais	663.020.178,35	611.174.856,69	92,18	544.646.629,54	89,11	437.254.565,50	80,28
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Sentenças Judiciais	536.010,00	297.953,46	55,59	297.953,46	100,00	265.887,55	89,24
92	Despesas de Exercícios Anteriores	469.519.984,63	412.355.668,12	87,82	385.538.050,78	93,50	379.886.165,92	98,53
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45.329.915,51	37.106.285,82	81,86	31.283.725,12	84,31	29.721.637,56	95,01
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.495.262,00	872.583,91	58,36	652.741,99	74,81	626.559,15	95,99
TOTAL		**4.994.071.308,00**	**4.203.553.527,84**	**84,17**	**3.963.619.583,06**	**94,29**	**3.561.029.445,97**	**89,84**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, de janeiro a outubro de 2015, são de R$ 4.994.071.308,00;
- A despesa empenhada, neste grupo, até outubro de 2015 é de R$ 4.203.553.527,84, e os pagamentos neste mesmo período atingiram o montante de R$ 3.561.029.445,97;
- Os valores mais expressivos de despesa realizada (liquidada), no grupo pessoal e encargos sociais, estão nos elementos: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com R$ 2.138.960.590,10, seguido de obrigações patronais com R$ 544.646.629,54, despesas de exercícios anteriores com R$ 385.538.050,78, aposentadorias, reserva remunerada e reformas com R$ 333.459.100,82 e vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar com 309.543.022,67;
- O total da despesa paga, no grupo de pessoal e encargos sociais, atingiu **89,84%** sobre as liquidações no referido período.

GRÁFICO 07 – PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO – OUTUBRO DE 2015



11. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por Elemento de Despesa - 2014/2015

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a OUT 2014	JAN a OUT 2015		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2014/2015
01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	499.600.000,00	333.459.100,82	0,00
03	Pensões do RPPS e do Militar	8.826,00	310.188.507,00	48.658.217,02	551.205,43
04	Contratação por Tempo Determinado	161.378.489,54	244.127.234,00	170.477.143,29	5,64
09	Salário-Família	35.364,04	824.603,00	102.408,27	189,58
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.910.216.274,97	2.432.448.051,51	2.138.960.590,10	11,97
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	256.305.066,27	326.981.552,00	309.543.022,67	20,77
13	Obrigações Patronais	456.977.743,63	663.020.178,35	544.646.629,54	19,18
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10,00	0,00	0,00
91	Sentenças Judiciais	99.112,65	536.010,00	297.953,46	200,62
92	Despesas de Exercícios Anteriores	241.426.748,06	469.519.984,63	385.538.050,78	59,69
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.770.212,03	45.329.915,51	31.283.725,12	66,67
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.583.022,00	1.495.262,00	652.741,99	-58,77
TOTAL		**3.046.800.859,19**	**4.994.071.308,00**	**3.963.619.583,06**	**30,09**

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 30,09% dos gastos com pessoal, acumulados até outubro de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior;

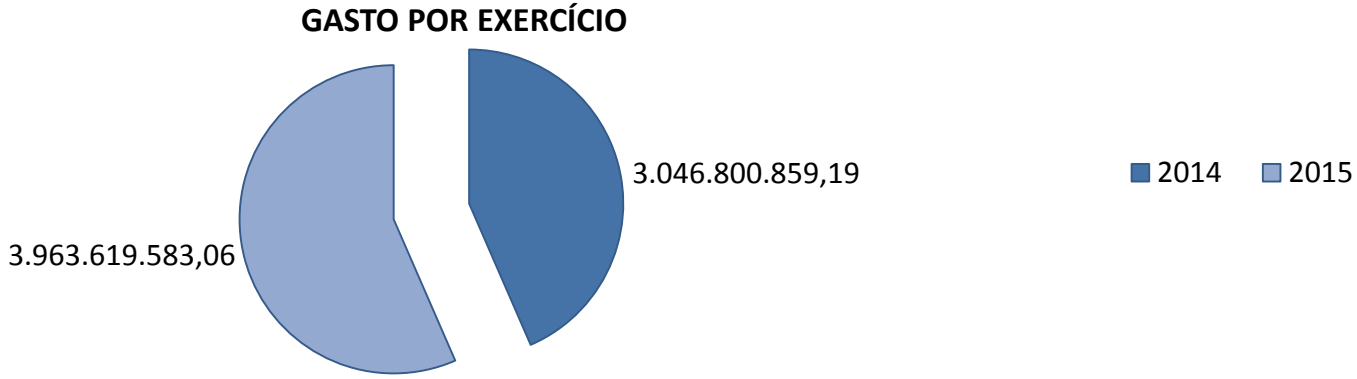
- Tiveram **aumento** expressivo os seguintes elementos: pensões com 551.205,43%, sentenças judiciais com 200,62%, salário-família com 189,58%, indenizações e restituições trabalhistas com 66,67%, despesas de exercícios anteriores com 59,69% e o elemento aposentadorias e reformas, que no exercício anterior não apresentava gasto, atingiu até o mês de outubro de 2015 o montante de R$ 333.459.100,82;

- Apresentaram **reduções** os elementos a seguir: ressarcimento despesa de pessoal requisitado (58,77%);

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Os elementos de despesa “pensões” e “aposentadorias e reformas” apresentaram valores bastante expressivos em decorrência da mudança na contabilização das despesas no grupo (1) pessoal e encargos sociais, anteriormente registradas no grupo (3) outras despesas correntes.

GRÁFICO 08 – % DE EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO – “2014/2015”.



12 – Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – outubro 2014/2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2014	% PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADO 2015	% PARTICIPAÇÃO/15	% 2014/2015
010100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	83.115.415,75	2,73	95.507.728,72	2,41	14,91
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	57.334.083,57	1,88	66.866.773,12	1,69	16,63
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	278.842.905,63	9,15	318.402.088,87	8,03	14,19
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	80.854.215,00	2,65	93.380.511,78	2,36	15,49
090100	SEC GERAL DA GOVERNADORIA	6.743.344,31	0,22	13.851.835,45	0,35	105,41
090200	CASA CIVIL	2.095.085,46	0,07	2.988.917,04	0,08	42,66

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2014	% PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADO 2015	% PARTICIPAÇÃO/15	% 2014/2015
090300	POLÍCIA MILITAR	295.151.337,76	9,69	372.555.722,04	9,40	26,23
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	9.651.771,50	0,32	7.707.210,56	0,19	-20,15
090500	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO	1.983.698,04	0,07	2.485.634,11	0,06	25,30
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	23.267.030,25	0,76	26.465.332,35	0,67	13,75
090700	CASA MILITAR	4.205.544,41	0,14	5.925.875,17	0,15	40,91
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	36.884.973,51	1,21	48.659.020,51	1,23	31,92
109300	AG DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.981.991,78	0,07	0,00	0,00	-100,00
110100	SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.439.640,86	0,11	8.976.509,37	0,23	160,97
121600	AG TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	1.898.753,04	0,06	0,00	0,00	-100,00
130100	SEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.717.407,12	0,35	9.842.192,11	0,25	-8,17
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	58.920.249,52	1,93	66.215.714,41	1,67	12,38
190100	SEC DODES ECONÔMICO E TURISMO	6.850.571,35	0,22	4.896.639,18	0,12	-28,52
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA - FAPT	158.908,85	0,01	0,00	0,00	-100,00
203200	FUNDAÇÃO UNIV DO TOCANTINS - UNITINS	17.421.637,42	0,57	25.722.333,66	0,65	47,65
203400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	3.580.142,32	0,12	3.926.751,79	0,10	9,68
203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	4.474.430,57	0,11	0,00
205700	JUNTA COMERCIAL - JUCETINS	3.767.472,57	0,12	4.376.936,78	0,11	16,18
206100	AG. DE METROLOGIA AVAL. CONFORMIDADE	2.992.145,85	0,10	3.642.319,62	0,09	21,73
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	23.969.267,31	0,79	27.126.599,60	0,68	13,17
248300	FUNDO FINANCEIRO (IGEPREV)	4.410.467,56	0,14	390.516.595,98	9,85	8.754,31
248700	FUNDO DE ASSIST SAÚDE S PÚBLICOS	1.416.077,75	0,05	1.843.938,90	0,05	30,21
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	180.697.884,53	5,93	214.315.862,93	5,41	18,60
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	677.346.033,94	22,23	780.689.425,51	19,70	15,26
287100	FUNDAÇÃO CULTURAL	376.112,88	0,01	0,00	0,00	-100,00
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	689.200.150,44	22,62	813.417.305,99	20,52	18,02
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	174.867.210,75	5,74	209.121.808,07	5,28	19,59

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2014	% PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADO 2015	% PARTICIPAÇÃO/15	% 2014/2015
324700	DEPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	21.737.780,77	0,71	25.696.725,53	0,65	18,21
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	19.110.191,63	0,63	19.812.034,45	0,50	3,67
344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPEC	51.059.627,33	1,68	63.129.950,93	1,59	23,64
344900	INSTITUTO DE DESENV RURAL - RURALTINS	30.989.406,02	1,02	37.635.280,37	0,95	21,45
345100	INSTITUTO DE TERRAS - ITERTINS	3.985.793,39	0,13	4.233.555,24	0,11	6,22
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	10.374.663,71	0,34	9.930.833,54	0,25	-4,28
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	36.265.080,43	1,19	36.589.685,95	0,92	0,90
389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	6.011.951,84	0,20	5.196.881,58	0,13	-13,56
389900	AG TOC DE REGULAÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO	3.517.154,12	0,12	4.211.787,49	0,11	19,75
390100	SEC MEIO AMB E RECURSOS HÍDRICOS	6.106.241,67	0,20	7.013.295,35	0,18	14,85
403100	INST NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	18.698.423,65	0,61	24.170.452,79	0,61	29,26
410100	SEC DO TRABALHO E DA ASSIST SOCIAL	24.236.507,52	0,80	24.528.503,62	0,62	1,20
421300	BANCO EMPREENDEDOR	3.966.483,28	0,13	5.225.370,53	0,13	31,74
430100	SEC DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	3.517.808,62	0,12	0,00	0,00	-100,00
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	50.593.545,92	1,66	56.202.011,74	1,42	11,09
590100	SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.063.306,50	0,03	1.010.858,54	0,03	-4,93
630100	SEC DAS CID, HABITAÇÃO E DESENV URBANO	6.117.771,23	0,20	0,00	0,00	-100,00
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	5.307.590,53	0,17	7.660.694,54	0,19	44,33
690100	SEC DES REG URBANO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.924.998,02	0,15	0,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	1.544.648,66	0,04	0,00
TOTAL		**3.046.800.859,19**	**100,00**	**3.963.619.583,06**	**100,00**	**30,09**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidade Orçamentária - UO, liquidada de janeiro até outubro dos anos de 2014 e 2015. Mostra também a análise da participação individual de cada UO sobre o total do gasto com pessoal pelo Estado, e também, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;

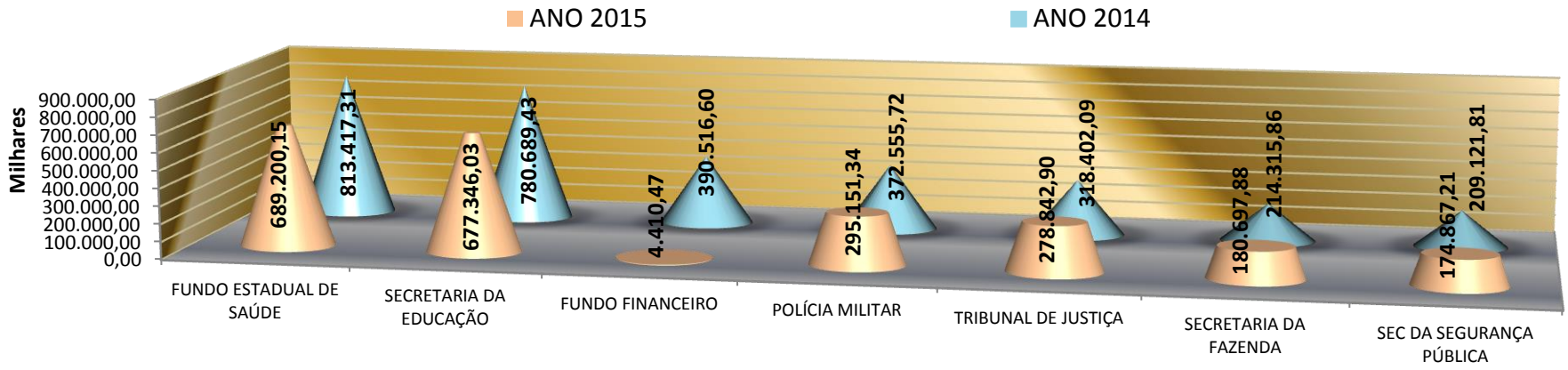
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2015, tiveram realizações com participação superior a 5% do total de gastos do Estado com pessoal: Fundo Estadual de Saúde – 20,52%, Secretaria de Educação – 19,70%, Fundo Financeiro – 9,85%, Polícia Militar – 9,40%, Tribunal de Justiça – 8,03%, Secretaria da Fazenda – 5,41% e Secretaria da Segurança Pública – 5,28%;

- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal de 30,09%;

- Destaca-se as Unidades que tiveram, neste período, maiores índices de dispêndios 2014/2015: Fundo Financeiro com 8.754,31%, Secretaria da Comunicação Social com 160,97%, Secretaria Geral da Governadoria com 105,41%, Fundação Universidade do Tocantins com 47,65%, Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude com 44,33%, Casa Civil com 42,66% e Casa Militar com 40,91%.

GRÁFICO 09 – COMPARATIVO DAS UNIDADES GESTORAS COM MAIOR VOLUME DE GASTOS – OUTUBRO/2014 E 2015



13. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – até outubro 2014 e2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015 LIQUIDADO
01	APOSENTADORIA, RES REMUN E REFORMAS	241.032.963,22	501.000.000,00	334.720.000,00	334.122.687,87	5,37	38,62	33.412.268,79
03	PENSÕES	42.805.162,69	310.188.507,00	50.102.782,00	48.658.217,02	0,78	13,67	4.865.821,70
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.378.489,54	244.127.234,00	203.429.590,92	170.477.143,29	2,74	5,64	17.047.714,33
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.838.205,96	2.702.479,00	2.037.174,32	1.960.705,52	0,03	6,66	196.070,55
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.364,04	824.603,00	711.020,79	102.408,27	0,00	189,58	10.240,83
10	OUTROS BENEF DE NATUREZA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VENC E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL	1.910.216.274,97	2.432.448.051,51	2.244.238.751,56	2.138.960.590,10	34,39	11,97	213.896.059,01
12	VENC E VANTAGENS FIXAS - P MILITAR	256.305.066,27	326.981.552,00	309.694.034,57	309.543.022,67	4,98	20,77	30.954.302,27
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.977.743,63	663.020.178,35	611.174.856,69	544.646.629,54	8,76	19,18	54.464.662,95
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.499.055,36	37.285.650,59	19.499.428,07	12.924.128,72	0,21	-33,72	1.292.412,87
15	DIÁRIAS - MILITAR	1.717.155,34	2.958.008,00	2.071.847,97	1.784.924,83	0,03	3,95	178.492,48
16	OUTR DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.090.468,72	13.794.594,00	4.583.040,93	905.819,97	0,01	-56,67	90.582,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	364.738,50	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88.068.500,75	141.296.138,00	139.444.799,27	116.352.402,87	1,87	32,12	11.635.240,29
22	OUTR ENC SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.314.969,25	10.330.138,00	8.447.432,79	6.680.879,21	0,11	54,83	668.087,92
27	ENC P HONRA AVAIS GAR SEG E SIMILARES	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	106.278.967,87	193.846.970,30	118.089.802,15	71.115.983,69	1,14	-33,09	7.111.598,37
31	PREM CULTURAIS ART CIENT DESP E OUTRAS	113.573,85	2.925.232,67	433.327,56	341.697,92	0,01	200,86	34.169,79
32	MATERIAL BEM OU SERV P DIST GRATUITA	6.612.507,19	21.098.093,00	7.328.054,74	3.451.868,87	0,06	-47,80	345.186,89
33	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÕES	21.919.523,68	64.747.682,85	29.489.940,42	25.041.866,23	0,40	14,24	2.504.186,62
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.152.823,18	73.292.156,84	28.769.384,45	12.933.885,37	0,21	80,82	1.293.388,54
36	OUTR SERVIÇOS DE TERCEIROS P FÍSICA	11.536.750,59	28.697.642,11	14.265.661,76	10.012.390,32	0,16	-13,21	1.001.239,03

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015 LIQUIDADO
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.877.478,91	32.178.504,98	31.128.882,22	22.976.322,79	0,37	0,43	2.297.632,28
39	OUTR SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURÍDICA	505.362.152,07	829.654.453,23	575.567.985,45	527.768.634,55	8,48	4,43	52.776.863,46
41	CONTRIBUIÇÕES	52.320.569,09	108.971.389,24	71.226.290,34	58.053.235,44	0,93	10,96	5.805.323,54
42	AUXÍLIOS	2.246.819,24	4.757.110,00	923.659,00	456.716,60	0,01	-79,67	45.671,66
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.637.416,31	88.505.395,00	59.135.255,47	51.920.010,27	0,83	-11,46	5.192.001,03
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.915.611,24	59.657.704,40	53.965.656,74	49.809.235,82	0,80	31,37	4.980.923,58
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.222.686,35	58.712.951,00	56.002.761,63	50.794.947,95	0,82	17,52	5.079.494,80
48	OUTR AUXÍLIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS	4.201.101,62	11.682.069,00	3.484.115,09	2.431.787,62	0,04	-42,12	243.178,76
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	683.272,60	876.325,00	519.458,16	461.051,09	0,01	-32,52	46.105,11
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	653.080.682,08	825.690.812,06	122.201.167,09	62.346.920,46	1,00	-90,45	6.234.692,05
52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.673.959,86	218.233.225,96	16.417.947,71	8.517.421,04	0,14	-83,83	851.742,10
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.423.885,91	9.166.977,00	8.610.722,75	8.610.722,75	0,14	15,99	861.072,28
65	CONSTIT OU AUMENTO DE CAPITAL EMPRESA	84.880,87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
66	CONCESSÃO DE EMPR E FINANCIAMENTOS	9.082.200,00	32.894.630,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR RESGATADO	210.319.908,37	300.597.717,00	290.839.599,28	249.727.438,09	4,01	18,74	24.972.743,81
73	COR MON OU CAMB DÍV CONTR RESGATADO	984.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTIT OU LEGAL RECEITAS	452.756.979,87	566.459.969,00	566.442.739,46	504.075.254,68	8,10	11,33	50.407.525,47
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.596.721,14	33.346.894,00	12.523.559,47	12.391.232,54	0,20	-1,63	1.239.123,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	557.728.225,52	877.779.238,59	696.233.102,87	661.647.774,19	10,64	18,63	66.164.777,42
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.896.671,41	126.155.529,62	106.881.140,23	95.162.906,33	1,53	-23,81	9.516.290,63
94	INDENIZAÇÕES E RESTIT TRABALHISTAS	18.770.212,03	45.329.915,51	37.106.285,82	31.283.725,12	0,50	66,67	3.128.372,51
95	INDENIZAÇÕES P EXEC TRABALHO DE CAMPO	6.455.780,27	12.748.185,00	11.347.613,00	11.347.611,16	0,18	75,77	1.134.761,12

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015 LIQUIDADO
96	RESSARC DE DESP PESSOAL REQUISITADO	1.583.022,00	1.495.262,00	872.583,91	652.741,99	0,01	-58,77	65.274,20
99	A CLASSIFICAR/RES CONTINGÊNCIA	0,00	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**6.176.162.602,07**	**9.959.275.394,81**	**6.851.961.456,65**	**6.220.452.942,76**	**100,00**	**0,72**	

COMENTÁRIOS:

- Destacam-se, no quadro acima, por maiores índices de crescimento, os seguintes elementos da despesa realizada até outubro de 2015 em relação ao mesmo período do ano anterior:

a) premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras – 200,86%;
b) salário-família – 189,58%;
c) serviços de consultoria – 80,82%;
d) indenizações pela execução de trabalho de campo – 75,77%;
e) indenizações e restituições trabalhistas–66,67%;

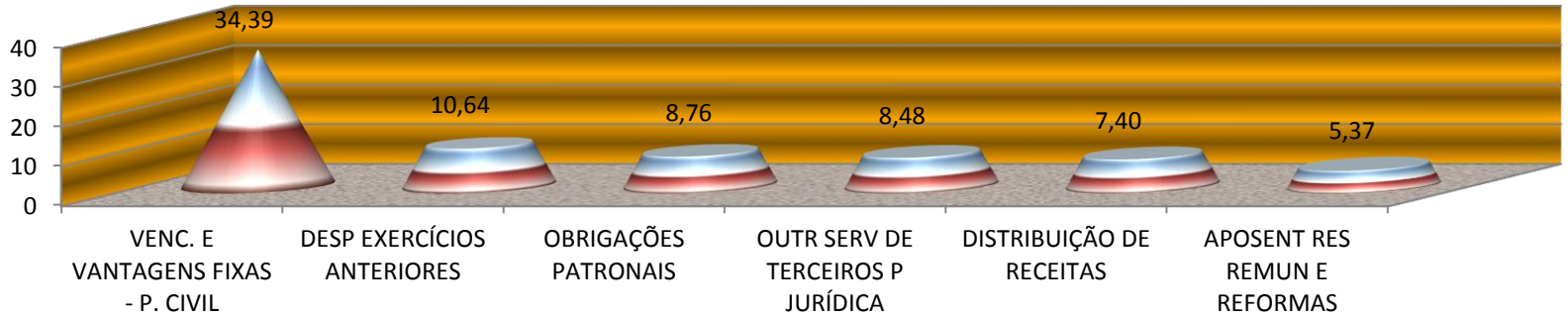
- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com maior índice de redução, no período de janeiro a outubro de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior:

a) correção monetária ou cambial sobre a dívida contratual (100%);
b) concessão de empréstimos e financiamentos (100%);
c) constituição ou aumento de capital de empresas (100%);
d) auxílio financeiro a pesquisadores (100%)
e) obras e instalações (90,45%)
f) equipamento e material permanente (83,83%)

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- São apresentados no gráfico abaixo os elementos de despesa com maior participação nas liquidações ocorridas no período de janeiro a outubro de 2015.

GRÁFICO 10 – ELEMENTOS COM MAIOR PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO – LIQUIDADO/2015



14. Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado – outubro/2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	141.296.138,00	139.444.799,27	139.444.799,27	98,69	116.352.402,87	83,44	116.352.161,01
22	OUTR ENC SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.330.138,00	8.447.432,79	8.447.432,79	81,77	6.680.879,21	79,09	6.680.845,21
TOTAL		**151.626.276,00**	**147.892.232,06**	**147.892.232,06**	**97,54**	**123.033.282,08**	**83,19**	**123.033.006,22**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra o orçamento dos recursos dotados no grupo “juros e encargos da dívida”, as fases da despesa e análises horizontais;

- Do montante autorizado, no grupo de despesa constante no demonstrativo acima, foi empenhado R$ 147.892.232,06 que representa 97,54% e deste 83,19% foi liquidado R$ 123.033.282,08 e pago, o que equivale a R$ 123.033.006,22.

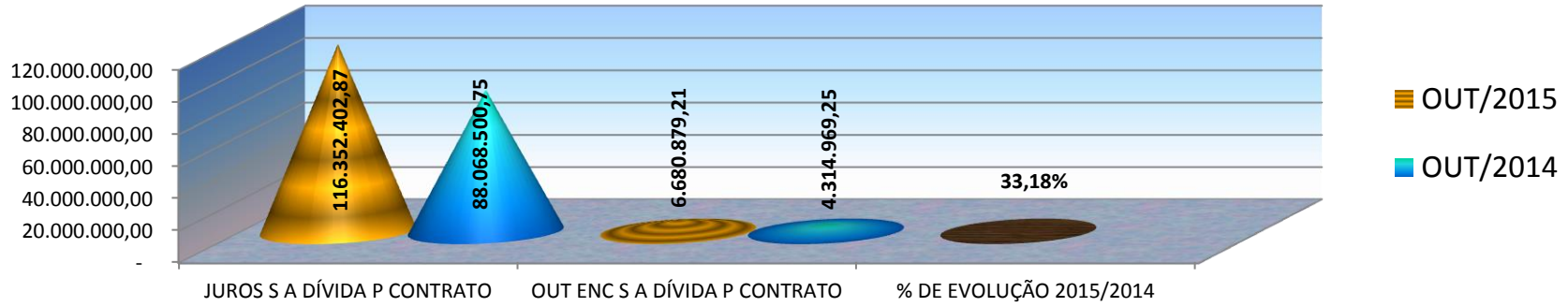
15. Comparativo da Execução dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado – outubro 2014/2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015 LIQ
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	88.068.500,75	141.296.138,00	139.444.799,27	116.352.402,87	94,57	32,12	11.635.240,29
22	OUT ENC SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.314.969,25	10.330.138,00	8.447.432,79	6.680.879,21	0,54	54,83	668.087,92
TOTAL		**92.383.470,00**	**151.626.276,00**	**147.892.232,06**	**123.033.282,08**	**100,00**	**33,18**	**12.303.328,21**

COMENTÁRIOS:

- No quadro acima, verifica-se um aumento de 33,18%, na realização (liquidação) dos juros e outros encargos sobre a dívida por contrato, no mês de outubro de 2015 em relação ao mesmo período de 2014.

GRÁFICO 11 – EVOLUÇÃO COMPARATIVA DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA – OUT 2014/2015



16. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado – outubro/2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	82,14	663.587,05	57,70	663.587,05
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.702.479,00	2.037.174,32	2.037.174,32	75,38	1.960.705,52	96,25	1.907.408,00
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.935.398,59	18.916.176,57	18.916.176,57	52,64	12.588.796,04	66,55	12.317.781,45
15	DIÁRIAS - MILITAR	2.958.008,00	2.071.847,97	2.071.847,97	70,04	1.784.924,83	86,15	1.745.865,08
16	OUTR. DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.794.594,00	4.583.040,93	4.583.040,93	33,22	905.819,97	19,76	876.369,97
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENC P/HONRA DE AVAIS, GAR, SEG E SIMILAR	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	192.277.348,30	117.398.466,49	117.669.406,79	61,06	71.072.449,69	60,54	69.102.802,51
31	PREMIAÇÕES CULT., A. C. E DESPORTIVAS	2.925.232,67	433.327,56	433.327,56	14,81	341.697,92	78,85	320.697,92
32	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	21.098.093,00	7.328.054,74	7.338.864,52	34,73	3.451.868,87	47,10	3.435.379,07
33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	64.168.904,85	29.166.078,52	29.174.078,52	45,45	24.814.082,05	85,08	24.632.716,58
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.454.836,84	1.464.485,55	1.472.480,55	26,85	551.385,13	37,65	543.185,13
36	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA	27.403.370,11	14.134.887,62	14.136.387,62	51,58	9.888.050,91	69,95	9.412.205,40
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.178.504,98	31.128.882,22	31.128.882,22	96,74	22.976.322,79	73,81	22.966.732,12
39	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	768.369.747,23	573.056.693,99	573.233.585,58	74,58	526.797.824,51	91,93	507.670.691,24
41	CONTRIBUIÇÕES	107.550.155,24	71.225.515,34	71.225.515,34	66,23	58.052.460,44	81,51	56.372.447,08
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.505.395,00	59.135.255,47	59.135.255,47	66,82	51.920.010,27	87,80	51.859.918,27
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.657.704,40	53.965.656,74	53.965.656,74	90,46	49.809.235,82	92,30	49.803.847,82
47	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	58.636.951,00	55.989.761,63	55.989.761,63	95,49	50.786.774,10	90,71	50.742.889,02
48	OUTR. AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICAS	11.682.069,00	3.484.115,09	3.484.115,09	29,82	2.431.787,62	69,80	2.342.471,62
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	876.325,00	519.458,16	519.458,16	59,28	461.051,09	88,76	456.433,59

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
81	DISTRIB. CONST. OU LEGAL DE RECEITAS	564.076.277,00	564.076.276,70	564.076.276,70	100,00	504.033.115,38	89,36	502.159.403,37
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.809.884,00	12.225.606,01	12.225.606,01	37,26	12.093.279,08	98,92	12.067.980,28
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.968.886,02	229.439.585,54	229.439.585,54	83,14	224.136.478,38	97,69	221.917.502,41
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.042.372,62	83.075.418,33	83.075.418,33	84,73	78.484.710,75	94,47	77.757.658,49
95	INDENIZAÇÃO PELA EXEC. TRAB. DE CAMPO	12.748.185,00	11.347.613,00	11.347.613,00	89,01	11.347.611,16	100,00	11.347.611,16
TOTAL		**2.482.580.421,85**	**1.947.353.378,49**	**1.947.829.515,16**	**78,44**	**1.721.354.029,37**	**88,39**	**1.692.423.584,63**

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios. Destacamos os que apresentam, até outubro de 2015, índices de empenho superior a **90%** em relação às autorizações neles dotadas: distribuição constitucional ou legal de receitas com 100%, locação de mão-de-obra com 96,74%, obrigações tributárias e contributivas com 95,49% e auxílio-alimentação com 90,46%;

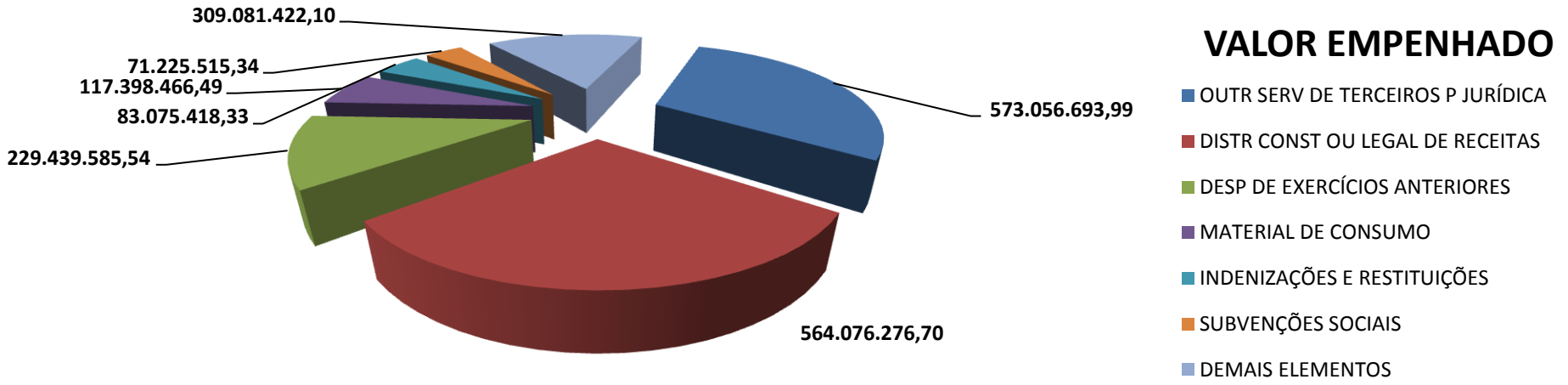
- Destaca-se aqueles elementos cujos valores empenhados sobre o autorizado se encontram, até outubro, abaixo de **50%**: passagens e despesa com locomoção com 45,45%, sentenças judiciais com 37,26%, material de distribuição gratuita com 34,73%, auxílio financeiro a estudantes com 33,22%, outros auxílios financeiros a pessoas físicas com 29,82%, serviços de consultoria com 26,85%, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras com 14,81% e com 0,00% outros benefícios de natureza social, outras despesas variáveis – pessoal civil, auxílio financeiro a pesquisadores, encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares e equalização de preços e taxas;

- Sobre a liquidação de cada elemento em relação ao empenhado destaca-se a seguir os índices superiores a **95%**: indenização pela execução de trabalho de campo com 100%, sentenças judiciais com 98,92%,despesas de exercícios anteriores com 97,69% e outros benefícios assistenciais com 96,25%;

- Menciona-se ainda, os elementos de despesa, nas fases, liquidado em relação ao empenhado, inferiores a **60%** a seguir: aposentadorias e reformas com 57,70%, material de distribuição gratuita com 47,10%, serviços de consultoria com 37,65% e auxílio financeiro a estudantes com 19,76%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 12 – ELEMENTOS NA FASE DE EMPENHO – AQUELES DOTADOS DE MAIOR PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS DO GRUPO "OUTRAS DESPESAS CORRENTES"



17. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até outubro de 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.350.252,00	583.251,50	583.251,50	43,20	335.332,68	57,49	317.607,83
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.622,00	691.335,66	691.335,66	44,04	43.534,00	6,30	43.534,00
33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	578.778,00	323.861,90	323.861,90	55,96	227.784,18	70,33	227.784,18
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.837.320,00	27.304.898,90	27.304.898,90	40,25	12.382.500,24	45,35	11.520.280,02
36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	1.294.272,00	130.774,14	130.774,14	10,10	124.339,41	95,08	124.339,41
39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA	61.284.706,00	2.511.291,46	2.511.291,46	4,10	970.810,04	38,66	962.054,86
41	CONTRIBUIÇÕES	1.421.234,00	775,00	775,00	0,05	775,00	100,00	775,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
42	AUXÍLIOS	4.757.110,00	923.659,00	923.659,00	19,42	456.716,60	49,45	133.718,60
47	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	76.000,00	13.000,00	13.000,00	17,11	8.173,85	62,88	8.173,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	825.690.812,06	122.201.167,09	122.201.167,09	14,80	62.346.920,46	51,02	59.844.755,84
52	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	218.233.225,96	16.417.947,71	17.286.455,54	7,52	8.517.421,04	51,88	8.018.740,04
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	166.977,00	25.081,04	25.081,04	15,02	25.081,04	100,00	25.081,04
81	DISTRIB. CONSTIT. OU LEGAL DE RECEITAS	2.383.692,00	2.366.462,76	2.366.462,76	99,28	42.139,30	1,78	42.139,30
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.855.670,94	54.123.731,63	54.123.731,63	41,68	51.659.127,45	95,45	50.937.890,12
93	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	28.113.157,00	23.805.721,90	23.805.721,90	84,68	16.678.195,58	70,06	16.642.777,26
TOTAL		**1.344.813.828,96**	**251.422.959,69**	**252.291.467,52**	**18,70**	**153.818.850,87**	**61,18**	**148.849.651,35**

COMENTÁRIOS:

- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta orçamento autorizado bastante expressivo, porém, revela uma acanhada realização no período acumulado de janeiro a outubro de 2015, ou seja, empenhou 18,70% do autorizado e daquele, apenas 61,18% foi liquidado no referido período;

- Os recursos liquidados no período foram de R$ 153.818.850,87 e os pagamentos atingiram a importância de R$ 148.849.651,35;

- Destaca-se a seguir os elementos com baixo índice de liquidação, (inferior a **50%**), em relação ao empenho respectivo: auxílios com 49,45%, serviços de consultoria com 45,35%, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica com 38,66%, material de consumo com 6,30% e distribuição constitucional ou legal de receitas com 1,78%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

18. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização outubro de 2014 e 2015

GRUPO DE DESPESA		2014		2015		LIQUIDADO
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2014/2015
DESPESAS CORRENTES		**6.509.030.871,09**	**5.156.989.482,80**	**7.628.278.005,85**	**5.808.006.894,51**	**12,62**
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.577.859.524,00	3.046.800.859,19	4.994.071.308,00	3.963.619.583,06	30,09
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.650.510,00	92.383.470,00	151.626.276,00	123.033.282,08	33,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.808.520.837,09	2.017.805.153,61	2.482.580.421,85	1.721.354.029,37	-14,69
DESPESAS DE CAPITAL		**2.354.983.947,80**	**1.019.173.119,27**	**1.689.940.872,96**	**412.446.048,25**	**-59,53**
4	INVESTIMENTOS	2.042.393.087,80	791.186.457,00	1.344.813.828,96	153.818.850,87	-80,56
5	INVERSÃO FINANCEIRA	40.497.087,00	16.682.693,19	44.215.209,00	8.585.641,71	-48,54
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.093.773,00	211.303.969,08	300.911.835,00	250.041.555,67	18,33
TOTAL		**8.864.014.818,89**	**6.176.162.602,07**	**9.318.218.878,81**	**6.220.452.942,76**	**0,72**

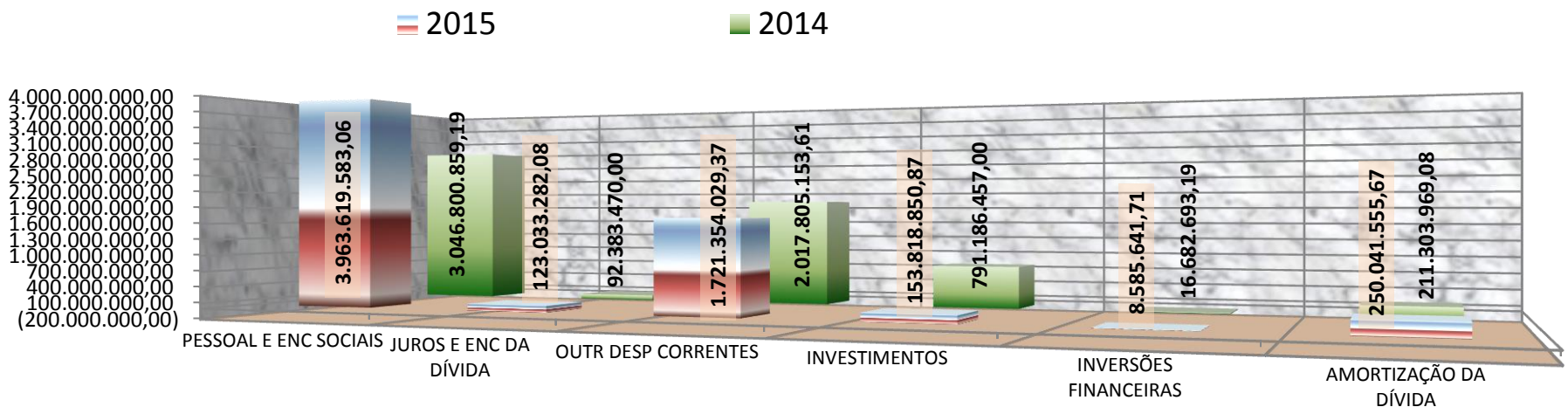
Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até outubro de 2015 comparadas com as do mesmo período no ano de 2014 apresentaram um aumento de 0,72%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 12,62% e as despesas de capital reduziram em (59,53%);
- O grupo dos “investimentos” apresentou uma redução bastante expressiva de (80,56%), no período acumulado de janeiro a outubro em relação ao mesmo período no ano anterior.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA) POR GRUPO – OUTUBRO 2014/2015



19. Despesa por Unidade Orçamentária, Grupo e Fonte – Geral do Estado – outubro de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	124.350.672,00	98.134.997,84	95.507.728,72	94.604.287,15	78,92	97,32	99,05	26.215.674,16
		3	Outras Desp. Correntes	0100	59.172.248,00	55.396.996,14	50.178.154,74	50.171.002,65	93,62	90,58	99,99	3.775.251,86
		4	Investimentos	0100	1.031.685,00	599.103,40	452.092,99	452.092,99	58,07	75,46	100,00	432.581,60
		TOTAL DA UG			**184.554.605,00**	**154.131.097,38**	**146.137.976,45**	**145.227.382,79**	**83,52**	**94,81**	**99,38**	**30.423.507,62**
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	81.932.790,00	67.897.508,62	66.866.773,12	64.423.428,23	82,87	98,48	96,35	14.035.281,38
		3	Outras Desp. Correntes	0100	22.172.961,00	19.082.071,60	17.941.224,35	17.931.296,90	86,06	94,02	99,94	3.090.889,40

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				0225	90.900,00	82.472,40	82.472,40	82.472,40	90,73	100,00	100,00	8.427,60
			TOTAL DO GRUPO		22.263.861,00	19.164.544,00	18.023.696,75	18.013.769,30	86,08	94,05	99,94	3.099.317,00
		4	Investimentos	0100	309.000,00	230.742,60	195.821,60	195.821,60	74,67	84,87	100,00	78.257,40
				0104	440.000,00	316.146,40	0,00	0,00	71,85	0,00	0,00	123.853,60
			TOTAL DO GRUPO		749.000,00	546.889,00	195.821,60	195.821,60	73,02	35,81	100,00	202.111,00
		TOTAL DA UG			**104.945.651,00**	**87.608.941,62**	**85.086.291,47**	**82.633.019,13**	**83,48**	**97,12**	**97,12**	**17.336.709,38**
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	Outras Desp. Correntes	0240	225.000,00	95.379,20	15.421,70	15.421,70	42,39	16,17	100,00	129.620,80
		4	Investimentos	0240	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL DA UG			**405.000,00**	**95.379,20**	**15.421,70**	**15.421,70**	**23,55**	**16,17**	**100,00**	**309.620,80**
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	384.678.237,00	384.678.234,01	318.402.088,87	302.852.840,24	100,00	82,77	95,12	2,99
		2	Juros e Enc. da Dívida	0100	46.171,00	46.171,00	36.324,24	36.324,24	100,00	78,67	100,00	0,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	44.298.077,00	40.162.666,95	32.191.060,57	32.115.613,45	90,66	80,15	99,77	4.135.410,05
		4	Investimentos	0100	9.392.983,00	5.764.593,27	3.081.434,19	2.866.224,19	61,37	53,45	93,02	3.628.389,73
				0104	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			TOTAL DO GRUPO		10.142.983,00	5.764.593,27	3.081.434,19	2.866.224,19	56,83	53,45	93,02	4.378.389,73
		6		0100	227.000,00	227.000,00	188.517,40	188.517,40	100,00	83,05	100,00	0,00
		TOTAL DA UG			**439.392.468,00**	**430.878.665,23**	**353.899.425,27**	**338.059.519,52**	**98,06**	**82,13**	**95,52**	**8.513.802,77**
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	Outras Desp. Correntes	0240	33.978.679,00	33.207.481,09	22.285.175,70	21.938.178,32	97,73	67,11	98,44	771.197,91
				5236	309.004,00	308.957,21	292.356,25	292.356,25	99,98	94,63	100,00	46,79
			TOTAL DO GRUPO		34.287.683,00	33.516.438,30	22.577.531,95	22.230.534,57	97,75	67,36	98,46	771.244,70
		4	Investimentos	0226	310.652,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	28,26	100,00	100,00	222.852,00
				0240	3.940.763,00	2.844.770,84	2.136.278,14	2.126.652,43	72,19	75,09	99,55	1.095.992,16

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		4.251.415,00	2.932.570,84	2.224.078,14	2.214.452,43	68,98	75,84	99,57	1.318.844,16
		TOTAL DA UG			**38.539.098,00**	**36.449.009,14**	**24.801.610,09**	**24.444.987,00**	**94,58**	**68,04**	**98,56**	**2.090.088,86**
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	120.111.648,00	93.735.011,19	93.380.511,78	90.521.291,28	78,04	99,62	96,94	26.376.636,81
		3	Outras Desp. Correntes	0100	39.531.127,00	33.474.518,51	30.345.315,52	30.134.721,90	84,68	90,65	99,31	6.056.608,49
		4	Investimentos	0100	156.610,00	80.777,97	64.509,70	64.509,70	51,58	79,86	100,00	75.832,03
				0104	1.530.000,00	652.159,11	4.500,00	4.500,00	42,62	0,69	100,00	877.840,89
			TOTAL DO GRUPO		1.686.610,00	732.937,08	69.009,70	69.009,70	43,46	9,42	100,00	953.672,92
		TOTAL DA UG			**161.329.385,00**	**127.942.466,78**	**123.794.837,00**	**120.725.022,88**	**79,31**	**96,76**	**97,52**	**33.386.918,22**
080500	FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO	3	Outras Desp. Correntes	0240	147.000,00	21.120,00	15.370,00	15.370,00	14,37	72,77	100,00	125.880,00
		4	Investimentos	0240	45.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	42,11	100,00	100,00	26.050,00
		TOTAL DA UG			**192.000,00**	**40.070,00**	**34.320,00**	**34.320,00**	**20,87**	**85,65**	**100,00**	**151.930,00**
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	13.975.955,00	13.856.292,79	13.851.835,45	11.971.843,13	99,14	99,97	86,43	119.662,21
		3	Outras Desp. Correntes	0100	11.323.803,85	7.625.840,47	7.349.304,79	7.287.022,74	67,34	96,37	99,15	3.697.963,38
		4	Investimentos	0100	70.930,00	24.225,42	24.225,42	24.225,42	34,15	100,00	100,00	46.704,58
		TOTAL DA UG			**25.370.688,85**	**21.506.358,68**	**21.225.365,66**	**19.283.091,29**	**84,77**	**98,69**	**90,85**	**3.864.330,17**
090200	CASA CIVIL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	3.071.119,00	2.995.105,75	2.988.917,04	2.610.687,99	97,52	99,79	87,35	76.013,25
		3	Outras Desp. Correntes	0100	234.178,00	186.305,42	141.742,84	136.632,34	79,56	76,08	96,39	47.872,58
		4	Investimentos	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTAL DA UG			**3.308.297,00**	**3.181.411,17**	**3.130.659,88**	**2.747.320,33**	**96,16**	**98,40**	**87,76**	**126.885,83**
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	400.142.006,00	377.304.673,09	372.555.722,04	316.402.282,73	94,29	98,74	84,93	22.837.332,91
		3	Outras Desp. Correntes	0100	43.562.018,00	36.461.323,06	29.612.678,09	29.291.078,33	83,70	81,22	98,91	7.100.694,94
				0223	480.774,00	150.000,00	113.512,50	113.062,50	31,20	75,68	99,60	330.774,00
				0225	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			0227		1.970.228,00	583.128,85	288.552,19	194.866,67	29,60	49,48	67,53	1.387.099,15
		TOTAL DO GRUPO			46.453.020,00	37.194.451,91	30.014.742,78	29.599.007,50	80,07	80,70	98,61	9.258.568,09
		4	Investimentos	0100	987.965,00	886.195,65	618.496,92	613.321,92	89,70	69,79	99,16	101.769,35
				0104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0223	113.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.548,00
				0225	5.560.000,00	1.592.269,33	971.271,62	971.271,62	28,64	61,00	100,00	3.967.730,67
				0227	600.000,00	184.498,85	153.065,21	132.780,36	30,75	82,96	86,75	415.501,15
				4221	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00
		TOTAL DO GRUPO			7.750.013,00	2.662.963,83	1.742.833,75	1.717.373,90	34,36	65,45	98,54	5.087.049,17
		TOTAL DA UG			**454.345.039,00**	**417.162.088,83**	**404.313.298,57**	**347.718.664,13**	**91,82**	**96,92**	**86,00**	**37.182.950,17**
090400	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	10.098.218,00	7.836.390,76	7.707.210,56	6.733.232,45	77,60	98,35	87,36	2.261.827,24
		3	Outras Desp. Correntes	0100	933.818,00	608.723,75	565.638,19	558.110,39	65,19	92,92	98,67	325.094,25
		4	Investimentos	0100	112.500,00	21.833,92	21.833,92	21.833,92	19,41	100,00	100,00	90.666,08
		TOTAL DA UG			**11.144.536,00**	**8.466.948,43**	**8.294.682,67**	**7.313.176,76**	**75,97**	**97,97**	**88,17**	**2.677.587,57**
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.495.234,00	2.492.560,00	2.485.634,11	2.159.384,35	99,89	99,72	86,87	2.674,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	579.090,00	506.758,78	499.611,62	499.611,62	87,51	98,59	100,00	72.331,22
		4	Investimentos	0100	20.910,00	20.372,20	20.372,20	20.372,20	97,43	100,00	100,00	537,80
		TOTAL DA UG			**3.095.234,00**	**3.019.690,98**	**3.005.617,93**	**2.679.368,17**	**97,56**	**99,53**	**89,15**	**75.543,02**
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	28.372.130,00	26.472.449,00	26.465.332,35	22.878.950,72	93,30	99,97	86,45	1.899.681,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	20.837.981,00	1.165.317,85	1.004.622,56	968.506,85	5,59	86,21	96,41	19.672.663,15
		TOTAL DA UG			**49.210.111,00**	**27.637.766,85**	**27.469.954,91**	**23.847.457,57**	**56,16**	**99,39**	**86,81**	**21.572.344,15**
090700	CASA MILITAR	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	6.441.678,00	5.927.534,86	5.925.875,17	5.202.185,98	92,02	99,97	87,79	514.143,14
		3	Outras Desp. Correntes	0100	4.780.000,00	2.566.901,18	2.356.192,73	2.182.568,42	53,70	91,79	92,63	2.213.098,82

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		4	Investimentos	0100	286.035,00	7.655,99	7.655,99	7.655,99	2,68	100,00	100,00	278.379,01
		TOTAL DA UG			**11.507.713,00**	**8.502.092,03**	**8.289.723,89**	**7.392.410,39**	**73,88**	**97,50**	**89,18**	**3.005.620,97**
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	51.664.199,00	48.660.910,47	48.659.020,51	41.678.475,21	94,19	100,00	85,65	3.003.288,53
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.799.510,00	1.912.351,41	1.678.560,09	1.624.711,39	68,31	87,77	96,79	887.158,59
				0225	1.201.520,00	339.474,16	292.616,81	270.791,81	28,25	86,20	92,54	862.045,84
			TOTAL DO GRUPO		4.001.030,00	2.251.825,57	1.971.176,90	1.895.503,20	56,28	87,54	96,16	1.749.204,43
		4	Investimentos	0100	6.752.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	2.000,00
				0225	722.837,00	367.530,46	278.169,96	255.570,96	50,85	75,69	91,88	355.306,54
				4219	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
			TOTAL DO GRUPO		14.224.837,00	7.117.530,46	278.169,96	255.570,96	50,04	3,91	91,88	7.107.306,54
		TOTAL DA UG			**69.890.066,00**	**58.030.266,50**	**50.908.367,37**	**43.829.549,37**	**83,03**	**87,73**	**86,09**	**11.859.799,50**
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	3	Outras Desp. Correntes	0240	497.000,00	80.900,96	72.546,01	72.546,01	16,28	89,67	100,00	416.099,04
		4	Investimentos	0240	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
		TOTAL DA UG			**834.000,00**	**80.900,96**	**72.546,01**	**72.546,01**	**9,70**	**89,67**	**100,00**	**753.099,04**
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3	Outras Desp. Correntes	0100	39.300,00	17.000,00	16.767,00	16.767,00	43,26	98,63	100,00	22.300,00
				0228	156.000,00	125.655,60	125.655,60	125.655,60	80,55	100,00	100,00	30.344,40
			TOTAL DO GRUPO		195.300,00	142.655,60	142.422,60	142.422,60	73,04	99,84	100,00	52.644,40
		4	Investimentos	0100	10.700,00	10.638,98	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	61,02
				0228	300.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.203,00
			TOTAL DO GRUPO		310.903,00	10.638,98	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	300.264,02
		TOTAL DA UG			**506.203,00**	**153.294,58**	**142.422,60**	**142.422,60**	**30,28**	**92,91**	**100,00**	**352.908,42**
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	3	Outras Desp. Correntes	0240	557.370,00	97.361,81	45.044,28	45.044,28	17,47	46,26	100,00	460.008,19
		4	Investimentos	0240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		5	Inversões Financeiras	0240	29.694.630,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	27.694.630,00
		TOTAL DA UG			**30.502.000,00**	**2.097.361,81**	**45.044,28**	**45.044,28**	**6,88**	**2,15**	**100,00**	**28.404.638,19**
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	3	Outras Desp. Correntes	0100	268.120,00	133.622,95	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	134.497,05
		TOTAL DA UG			**268.120,00**	**133.622,95**	**0,00**	**0,00**	**49,84**	**0,00**	**0,00**	**134.497,05**
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3		0225	388.000,00	371.197,89	299.761,33	244.559,62	95,67	80,76	81,58	16.802,11
			Outras Desp. Correntes	0240	1.250.000,00	228.695,70	228.695,70	228.695,70	18,30	100,00	100,00	1.021.304,30
			TOTAL DO GRUPO		1.638.000,00	599.893,59	528.457,03	473.255,32	36,62	88,09	89,55	1.038.106,41
		4	Investimentos	0240	1.000.000,00	7.165,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	992.835,00
		TOTAL DA UG			**2.638.000,00**	**607.058,59**	**528.457,03**	**473.255,32**	**23,01**	**87,05**	**89,55**	**2.030.941,41**
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3	Outras Desp. Correntes	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA UG			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	9.176.397,00	8.989.439,37	8.976.509,37	7.741.981,88	97,96	99,86	86,25	186.957,63
		3	Outras Desp. Correntes	0100	14.420.762,00	7.546.031,27	4.216.224,69	3.189.310,42	52,33	55,87	75,64	6.874.730,73
		4	Investimentos	0100	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTAL DA UG			**23.601.134,00**	**16.539.445,64**	**13.196.709,06**	**10.935.267,30**	**70,08**	**79,79**	**82,86**	**7.061.688,36**
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	11.159.624,00	10.639.011,37	9.842.192,11	8.577.812,28	95,33	92,51	87,15	520.612,63
		3	Outras Desp. Correntes	0100	7.990.975,00	6.457.815,84	4.778.648,81	4.724.904,64	80,81	74,00	98,88	1.533.159,16
				0225	90.000,00	27.531,00	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	62.469,00
			TOTAL DO GRUPO		8.080.975,00	6.485.346,84	4.778.648,81	4.724.904,64	80,25	73,68	98,88	1.595.628,16
		4	Investimentos	0100	1.386.088,00	1.250.766,60	525.316,43	502.329,10	90,24	42,00	95,62	135.321,40
				0225	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
				0226	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
				4219	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				4220	71.566.931,00	4.429.899,37	1.011.202,23	906.667,48	6,19	22,83	89,66	67.137.031,63
			TOTAL DO GRUPO		73.730.519,00	5.748.165,97	1.604.018,66	1.476.496,58	7,80	27,90	92,05	67.982.353,03
		TOTAL DA UG			**92.971.118,00**	**22.872.524,18**	**16.224.859,58**	**14.779.213,50**	**24,60**	**70,94**	**91,09**	**70.098.593,82**
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTECAO SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	69.204.472,00	66.605.717,60	66.215.714,41	57.424.164,96	96,24	99,41	86,72	2.598.754,40
		3	Outras Desp. Correntes	0100	57.775.111,00	51.033.666,94	50.144.616,48	45.357.310,37	88,33	98,26	90,45	6.741.444,06
				0225	856.500,00	777.309,38	0,00	0,00	90,75	0,00	0,00	79.190,62
			TOTAL DO GRUPO		58.631.611,00	51.810.976,32	50.144.616,48	45.357.310,37	88,37	96,78	90,45	6.820.634,68
		4	Investimentos	0100	4.154.323,00	751.440,86	145.253,52	145.253,52	18,09	19,33	100,00	3.402.882,14
				0225	23.619.549,00	292.371,04	292.371,04	292.371,04	1,24	100,00	100,00	23.327.177,96
				4219	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
			TOTAL DO GRUPO		35.773.872,00	1.043.811,90	437.624,56	437.624,56	2,92	41,93	100,00	34.730.060,10
		TOTAL DA UG			**163.609.955,00**	**119.460.505,82**	**116.797.955,45**	**103.219.099,89**	**73,02**	**97,77**	**88,37**	**44.149.449,18**
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	3	Outras Desp. Correntes	0240	4.676.000,00	2.695.750,61	2.534.105,64	2.503.794,89	57,65	94,00	98,80	1.980.249,39
		4	Investimentos	0225	346.294,00	41.900,33	41.900,33	41.900,33	12,10	100,00	100,00	304.393,67
				0240	364.000,00	1.411,33	1.411,33	1.411,33	0,39	100,00	100,00	362.588,67
			TOTAL DO GRUPO		710.294,00	43.311,66	43.311,66	43.311,66	6,10	100,00	100,00	666.982,34
		TOTAL DA UG			**5.386.294,00**	**2.739.062,27**	**2.577.417,30**	**2.547.106,55**	**50,85**	**94,10**	**98,82**	**2.647.231,73**
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	3	Outras Desp. Correntes	0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0223	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DA UG			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3	Outras Desp. Correntes	0100	400.000,00	98.231,23	91.999,48	91.999,48	24,56	93,66	100,00	301.768,77
				0104	1.500.000,00	201.000,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	1.299.000,00
				0225	125.934,00	4.985,76	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	120.948,24

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		2.025.934,00	304.216,99	91.999,48	91.999,48	15,02	30,24	100,00	1.721.717,01
		4	Investimentos	0104	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
				0225	405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.700,00
			TOTAL DO GRUPO		515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.700,00
		TOTAL DA UG			**2.541.634,00**	**304.216,99**	**91.999,48**	**91.999,48**	**11,97**	**30,24**	**100,00**	**2.237.417,01**
190100	SECRETARIA DO DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	5.646.494,00	4.897.492,02	4.896.639,18	4.190.065,50	86,74	99,98	85,57	749.001,98
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.108.101,00	431.630,86	358.767,04	350.048,92	38,95	83,12	97,57	676.470,14
				0104	2.050.000,00	1.700.000,00	930.000,00	930.000,00	82,93	54,71	100,00	350.000,00
				0225	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
			TOTAL DO GRUPO		5.508.101,00	2.131.630,86	1.288.767,04	1.280.048,92	38,70	60,46	99,32	3.376.470,14
		4	Investimentos	0100	215.900,00	63.510,89	6.985,28	6.985,28	29,42	11,00	100,00	152.389,11
				0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0225	2.150.000,00	996.230,50	0,00	0,00	46,34	0,00	0,00	1.153.769,50
				4220	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00
			TOTAL DO GRUPO		33.365.900,00	1.059.741,39	6.985,28	6.985,28	3,18	0,66	100,00	32.306.158,61
		5	Inversões Financeiras	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		TOTAL DA UG			**44.720.495,00**	**8.088.864,27**	**6.192.391,50**	**5.477.099,70**	**18,09**	**76,55**	**88,45**	**36.631.630,73**
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	3	Outras Desp. Correntes	0100	6.269.499,00	202.126,90	182.060,54	180.163,04	3,22	90,07	98,96	6.067.372,10
				0211	35.000.000,00	5.653.298,54	3.178.047,94	3.062.163,67	16,15	56,22	96,35	29.346.701,46
				0223	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				0225	1.344.000,00	329.718,93	78.941,00	78.941,00	24,53	23,94	100,00	1.014.281,07
				0240	1.029.421,00	118.137,75	55.624,95	55.516,50	11,48	47,08	99,81	911.283,25
			TOTAL DO GRUPO		43.672.920,00	6.303.282,12	3.494.674,43	3.376.784,21	14,43	55,44	96,63	37.369.637,88

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		4	Investimentos	0100	3.895.427,00	946.935,95	890.711,12	890.711,12	24,31	94,06	100,00	2.948.491,05
				0223	172.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.632,00
				0225	4.156.000,00	703.344,94	89.154,89	89.154,89	16,92	12,68	100,00	3.452.655,06
			TOTAL DO GRUPO		8.224.059,00	1.650.280,89	979.866,01	979.866,01	20,07	59,38	100,00	6.573.778,11
		5	Inversões Financeiras	0100	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0240	3.970.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.579,00
		TOTAL DA UG			**57.217.558,00**	**7.953.563,01**	**4.474.540,44**	**4.356.650,22**	**13,90**	**56,26**	**97,37**	**49.263.994,99**
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	33.813.356,00	26.498.385,95	25.722.333,66	22.827.012,43	78,37	97,07	88,74	7.314.970,05
		3	Outras Desp. Correntes	0100	6.722.208,00	1.934.451,49	1.815.269,40	1.659.259,64	28,78	93,84	91,41	4.787.756,51
				0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL DO GRUPO		7.222.208,00	1.934.451,49	1.815.269,40	1.659.259,64	26,78	93,84	91,41	5.287.756,51
		4	Investimentos	0100	3.405.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.538,00
				0104	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			TOTAL DO GRUPO		4.605.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605.538,00
		6	Amortização da Dívida	0100	273.000,00	182.559,51	182.559,51	182.559,51	66,87	100,00	100,00	90.440,49
		TOTAL DA UG			**45.914.102,00**	**28.615.396,95**	**27.720.162,57**	**24.668.831,58**	**62,32**	**96,87**	**88,99**	**17.298.705,05**
203400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.975.147,00	3.947.192,79	3.926.751,79	3.447.754,14	79,34	99,48	87,80	1.027.954,21
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.034.249,00	1.181.693,69	1.123.671,72	1.106.431,25	58,09	95,09	98,47	852.555,31
				0240	773.220,00	211.146,39	206.976,57	206.976,57	27,31	98,03	100,00	562.073,61
			TOTAL DO GRUPO		2.807.469,00	1.392.840,08	1.330.648,29	1.313.407,82	49,61	95,53	98,70	1.414.628,92
		4	Investimentos	0100	415.751,00	362.322,39	362.322,39	362.322,39	87,15	100,00	100,00	53.428,61
				0240	13.280,00	13.275,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	5,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		429.031,00	375.597,39	362.322,39	362.322,39	87,55	96,47	100,00	53.433,61
		TOTAL DA UG			**8.211.647,00**	**5.715.630,26**	**5.619.722,47**	**5.123.484,35**	**69,60**	**98,32**	**91,17**	**2.496.016,74**
203600	AGENCIA TOC. DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.841.236,00	4.627.361,32	4.474.430,57	3.756.833,72	95,58	96,70	83,96	213.874,68
		3	Outras Desp. Correntes	0100	680.000,00	396.138,41	307.498,88	275.565,54	58,26	77,62	89,62	283.861,59
		4	Investimentos	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		TOTAL DA UG			**5.528.236,00**	**5.023.499,73**	**4.781.929,45**	**4.032.399,26**	**90,87**	**95,19**	**84,33**	**504.736,27**
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.877.738,00	4.377.538,43	4.376.936,78	4.140.763,05	89,75	99,99	94,60	500.199,57
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
				0240	3.379.000,00	1.569.370,76	1.304.676,99	1.268.849,58	46,44	83,13	97,25	1.809.629,24
			TOTAL DO GRUPO		3.379.001,00	1.569.370,76	1.304.676,99	1.268.849,58	46,44	83,13	97,25	1.809.630,24
		4	Investimentos	0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				0240	921.000,00	34.025,00	33.480,00	0,00	3,69	98,40	0,00	886.975,00
			TOTAL DO GRUPO		1.421.000,00	34.025,00	33.480,00	0,00	2,39	98,40	0,00	1.386.975,00
		TOTAL DA UG			**9.677.739,00**	**5.980.934,19**	**5.715.093,77**	**5.409.612,63**	**61,80**	**95,56**	**94,65**	**3.696.804,81**
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	Outras Desp. Correntes	0104	290.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	68,97	50,00	100,00	90.000,00
				0223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0240	4.436.000,00	2.186.905,04	1.311.796,12	1.310.421,16	49,30	59,98	99,90	2.249.094,96
			TOTAL DO GRUPO		4.746.000,00	2.386.905,04	1.411.796,12	1.410.421,16	50,29	59,15	99,90	2.359.094,96
		4	Investimentos	0240	12.514.000,00	9.690.782,20	6.634.423,51	6.634.423,51	77,44	68,46	100,00	2.823.217,80
		TOTAL DA UG			**17.260.000,00**	**12.077.687,24**	**8.046.219,63**	**8.044.844,67**	**69,98**	**66,62**	**99,98**	**5.182.312,76**
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	3.677.229,00	3.666.310,27	3.642.319,62	3.138.503,97	99,70	99,35	86,17	10.918,73
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.500,00	724,00	724,00	724,00	28,96	100,00	100,00	1.776,00
				0225	3.218.000,00	2.911.253,42	2.449.085,72	2.447.309,81	90,47	84,12	99,93	306.746,58

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		3.220.500,00	2.911.977,42	2.449.809,72	2.448.033,81	90,42	84,13	99,93	308.522,58
		4	Investimentos	0225	260.880,00	240.897,64	748,82	748,82	92,34	0,31	100,00	19.982,36
		TOTAL DA UG			**7.158.609,00**	**6.819.185,33**	**6.092.878,16**	**5.587.286,60**	**95,26**	**89,35**	**91,70**	**339.423,67**
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	31.630.362,00	27.853.576,14	27.126.599,60	23.600.510,31	88,06	97,39	87,00	3.776.785,86
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.007.740,00	1.033.874,96	989.087,81	920.777,76	34,37	95,67	93,09	1.973.865,04
		4	Investimentos	0100	29.000,00	28.475,80	1.437,80	1.437,80	98,19	5,05	100,00	524,20
		TOTAL DA UG			**34.667.102,00**	**28.915.926,90**	**28.117.125,21**	**24.522.725,87**	**83,41**	**97,24**	**87,22**	**5.751.175,10**
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
				0241	828.120.000,00	393.633.454,12	390.516.595,98	379.123.992,85	47,53	99,21	97,08	434.486.545,88
			TOTAL DO GRUPO		828.186.000,00	393.633.454,12	390.516.595,98	379.123.992,85	47,53	99,21	97,08	434.552.545,88
		3	Outras Desp. Correntes	0100	200.000,00	194.575,91	194.575,91	159.797,54	97,29	100,00	82,13	5.424,09
				0241	13.347.276,00	3.193.690,38	1.887.043,80	1.855.395,22	23,93	59,09	98,32	10.153.585,62
			TOTAL DO GRUPO		13.547.276,00	3.388.266,29	2.081.619,71	2.015.192,76	25,01	61,44	96,81	10.159.009,71
		4	Investimentos	0241	6.900.750,00	664.858,50	663.700,50	573.700,50	9,63	99,83	86,44	6.235.891,50
		9	Reserva de Contingência	0241	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.056.516,00
		TOTAL DA UG			**1.489.690.542,00**	**397.686.578,91**	**393.261.916,19**	**381.712.886,11**	**26,70**	**98,89**	**97,06**	**1.092.003.963,09**
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0242	2.235.900,00	1.847.107,38	1.843.938,90	1.611.969,23	82,61	99,83	87,42	388.792,62
		3	Outras Desp. Correntes	0242	267.453.699,00	227.280.830,04	227.015.856,30	226.957.629,78	84,98	99,88	99,97	40.172.868,96
		4	Investimentos	0242	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
		TOTAL DA UG			**269.734.399,00**	**229.127.937,42**	**228.859.795,20**	**228.569.599,01**	**84,95**	**99,88**	**99,87**	**40.606.461,58**
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATRIMÔNIO	3	Outras Desp. Correntes	0240	12.370.200,00	4.866.042,93	2.980.866,42	2.892.388,00	39,34	61,26	97,03	7.504.157,07
		4	Investimentos	0240	339.000,00	116.467,66	10.339,66	3.645,00	34,36	8,88	35,25	222.532,34
		TOTAL DA UG			**12.709.200,00**	**4.982.510,59**	**2.991.206,08**	**2.896.033,00**	**39,20**	**60,03**	**96,82**	**7.726.689,41**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	217.694.000,00	214.433.762,32	214.315.862,93	184.320.895,82	98,50	99,95	86,00	3.260.237,68
		3	Outras Desp. Correntes	0100	47.424.001,00	39.625.922,03	38.241.797,87	38.021.835,07	83,56	96,51	99,42	7.798.078,97
		4	Investimentos	0100	801.000,00	725.924,40	703.698,84	703.698,84	90,63	96,94	100,00	75.075,60
				0226	472.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.568,00
				4220	21.474.305,00	6.831.310,69	3.668.079,88	3.668.079,88	31,81	53,70	100,00	14.642.994,31
			TOTAL DO GRUPO		22.747.873,00	7.557.235,09	4.371.778,72	4.371.778,72	33,22	57,85	100,00	15.190.637,91
		TOTAL DA UG			**287.865.874,00**	**261.616.919,44**	**256.929.439,52**	**226.714.509,61**	**90,88**	**98,21**	**88,24**	**26.248.954,56**
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	Outras Desp. Correntes	0240	5.614.314,00	4.760.862,30	2.150.250,99	1.686.458,51	84,80	45,17	78,43	853.451,70
		4	Investimentos	0240	20.000,00	3.890,00	0,00	0,00	19,45	0,00	0,00	16.110,00
		TOTAL DA UG			**5.634.314,00**	**4.764.752,30**	**2.150.250,99**	**1.686.458,51**	**84,57**	**45,13**	**78,43**	**869.561,70**
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0101	285.436.741,00	285.391.344,89	251.435.005,48	233.320.024,07	99,98	88,10	92,80	45.396,11
				0211	3.031.512,00	3.031.509,81	2.809.100,22	2.808.455,46	100,00	92,66	99,98	2,19
				0214	615.140.000,00	614.615.763,49	526.445.319,81	468.410.997,60	99,91	85,65	88,98	524.236,51
			TOTAL DO GRUPO		903.608.253,00	903.038.618,19	780.689.425,51	704.539.477,13	99,94	86,45	90,25	569.634,81
		2	Juros e Enc. da Dívida	0101	1.626.229,00	1.626.229,00	1.347.050,25	1.347.050,25	100,00	82,83	100,00	0,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	11.855.568,00	9.040.447,60	8.220.632,35	8.171.052,35	76,25	90,93	99,40	2.815.120,40
				0101	36.447.413,00	13.752.306,96	9.588.277,80	8.938.924,17	37,73	69,72	93,23	22.695.106,04
				0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0211	25.037.232,00	16.085.631,51	15.140.065,28	15.025.569,25	64,25	94,12	99,24	8.951.600,49
				0214	117.269.643,00	67.182.915,56	63.227.367,78	63.075.841,47	57,29	94,11	99,76	50.086.727,44
				0216	16.616.612,00	15.404.041,98	13.945.849,27	13.945.849,27	92,70	90,53	100,00	1.212.570,02
				0225	233.312,00	188.477,00	135.797,96	135.797,96	80,78	72,05	100,00	44.835,00
				5236	23.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.690,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		207.683.470,00	121.653.820,61	110.257.990,44	109.293.034,47	58,58	90,63	99,12	86.029.649,39
		4	Investimentos	0100	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00
				0101	9.769.923,00	4.206.472,29	3.034.166,12	2.636.956,34	43,06	72,13	86,91	5.563.450,71
				0104	1.085.800,00	50.000,00	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	1.035.800,00
				0211	22.633.688,00	1.340.100,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	21.293.588,00
				0214	19.508.610,00	1.544.343,76	398.320,13	387.076,75	7,92	25,79	97,18	17.964.266,24
				0225	37.944.255,00	7.565.881,74	7.244.360,98	6.922.324,15	19,94	95,75	95,55	30.378.373,26
				4220	15.214.930,00	2.462.360,42	12.847,50	12.847,50	16,18	0,52	100,00	12.752.569,58
			TOTAL DO GRUPO		106.165.127,00	17.169.158,21	10.689.694,73	9.959.204,74	16,17	62,26	93,17	88.995.968,79
		6	Amortização da Dívida	0101	7.526.456,00	7.526.456,00	6.584.453,44	6.584.453,44	100,00	87,48	100,00	0,00
		TOTAL DA UG			**1.226.609.535,00**	**1.051.014.282,01**	**909.568.614,37**	**831.723.220,03**	**85,68**	**86,54**	**91,44**	**175.595.252,99**
287200	FUNDO CULTURAL	3	Outras Desp. Correntes	0100	3.780.818,00	866.757,46	375.521,49	354.521,49	22,93	43,32	94,41	2.914.060,54
				0225	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			TOTAL DO GRUPO		4.580.818,00	866.757,46	375.521,49	354.521,49	18,92	43,32	94,41	3.714.060,54
		4	Investimentos	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		TOTAL DA UG			**5.230.818,00**	**866.757,46**	**375.521,49**	**354.521,49**	**16,57**	**43,32**	**94,41**	**4.364.060,54**
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0102	935.640.702,00	836.737.903,55	813.417.305,99	713.838.855,19	89,43	97,21	87,76	98.902.798,45
		3	Outras Desp. Correntes	0100	82.743,00	82.742,11	82.742,11	82.683,61	100,00	100,00	99,93	0,89
				0102	216.776.216,00	150.268.784,77	141.123.693,31	138.650.472,99	69,32	93,91	98,25	66.507.431,23
				0223	90.700,00	47.520,00	43.764,00	43.764,00	52,39	92,10	100,00	43.180,00
				0225	4.146.000,00	1.228.108,20	37.045,75	37.045,75	29,62	3,02	100,00	2.917.891,80
				0229	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
				0235	7.300.000,00	6.345.604,01	6.345.604,01	0,00	86,93	100,00	0,00	954.395,99

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				0240	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
				0246	4.800.000,00	2.516.893,54	1.655.777,74	1.639.507,54	52,44	65,79	99,02	2.283.106,46
				0247	503.352,00	140.659,42	24.712,50	22.593,00	27,94	17,57	91,42	362.692,58
				0248	15.208.230,00	4.533.964,37	2.781.523,69	2.771.952,19	29,81	61,35	99,66	10.674.265,63
				0249	41.000,00	490,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	40.510,00
				0250	263.863.211,00	245.397.403,01	205.938.676,10	205.259.920,37	93,00	83,92	99,67	18.465.807,99
				0251	17.046.019,00	7.281.297,51	4.645.751,77	4.556.691,36	42,72	63,80	98,08	9.764.721,49
			TOTAL DO GRUPO		529.864.991,00	417.843.466,94	362.679.290,98	353.064.630,81	78,86	86,80	97,35	112.021.524,06
		4	Investimentos	0102	2.184.500,00	1.319.055,54	1.313.547,20	1.306.525,38	60,38	99,58	99,47	865.444,46
				0104	2.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00
				0225	51.553.117,00	5.487.470,56	5.222.158,25	5.222.158,25	10,64	95,17	100,00	46.065.646,44
				0226	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
				0240	310.000,00	249.180,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	60.820,00
				0247	52.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.998,00
				0248	842.000,00	41.990,40	10.896,90	10.896,90	4,99	25,95	100,00	800.009,60
				0249	23.236.620,00	2.794.995,03	2.532.989,03	2.532.989,03	12,03	90,63	100,00	20.441.624,97
				0250	5.292.525,00	3.337.410,72	1.641.330,72	1.336.778,00	63,06	49,18	81,44	1.955.114,28
				0251	7.656.000,00	1.022.351,97	295.606,50	295.606,50	13,35	28,91	100,00	6.633.648,03
				4219	36.547.647,00	4.055.496,72	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	32.492.150,28
				5236	1.452,00	1.451,07	1.451,07	1.451,07	99,94	100,00	100,00	0,93
			TOTAL DO GRUPO		130.070.859,00	18.309.402,01	11.017.979,67	10.706.405,13	14,08	60,18	97,17	111.761.456,99
		TOTAL DA UG			**1.595.576.552,00**	**1.272.890.772,50**	**1.187.114.576,64**	**1.077.609.891,13**	**79,78**	**93,26**	**90,78**	**322.685.779,50**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	307.754.933,00	211.792.485,40	209.121.808,07	176.943.789,91	68,82	98,74	84,61	95.962.447,60
		3	Outras Desp. Correntes	0100	15.610.060,00	11.559.328,40	9.195.962,31	8.199.933,31	74,05	79,55	89,17	4.050.731,60
				0223	160.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.236,00
				0225	2.241.000,00	415.901,98	263.831,64	263.831,64	18,56	63,44	100,00	1.825.098,02
			TOTAL DO GRUPO		18.011.296,00	11.975.230,38	9.459.793,95	8.463.764,95	66,49	78,99	89,47	6.036.065,62
		4	Investimentos	0100	471.058,00	406.687,96	406.211,26	401.893,41	86,34	99,88	98,94	64.370,04
				0223	68.264,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	19,90	100,00	100,00	54.679,00
				0225	5.759.000,00	381.948,83	313.272,68	313.272,68	6,63	82,02	100,00	5.377.051,17
				4221	31.153.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153.359,00
			TOTAL DO GRUPO		37.451.681,00	802.221,79	733.068,94	728.751,09	2,14	91,38	99,41	36.649.459,21
		TOTAL DA UG			**363.217.910,00**	**224.569.937,57**	**219.314.670,96**	**186.136.305,95**	**61,83**	**97,66**	**84,87**	**138.647.972,43**
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0240	31.928.185,00	26.659.007,82	25.696.725,53	23.662.415,14	83,50	96,39	92,08	5.269.177,18
		3	Outras Desp. Correntes	0223	665.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.296,00
				0240	52.904.115,00	29.533.524,33	27.332.563,12	26.399.445,63	55,82	92,55	96,59	23.370.590,67
			TOTAL DO GRUPO		53.569.411,00	29.533.524,33	27.332.563,12	26.399.445,63	55,13	92,55	96,59	24.035.886,67
		4	Investimentos	0225	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				0240	3.700.700,00	702.571,78	601.061,78	538.661,78	18,98	85,55	89,62	2.998.128,22
			TOTAL DO GRUPO		4.100.700,00	702.571,78	601.061,78	538.661,78	17,13	85,55	89,62	3.398.128,22
		TOTAL DA UG			**89.598.296,00**	**56.895.103,93**	**53.630.350,43**	**50.600.522,55**	**63,50**	**94,26**	**94,35**	**32.703.192,07**
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	25.839.994,00	21.095.130,72	19.812.034,45	17.061.440,96	81,64	93,92	86,12	4.744.863,28
		2	Juros e Enc. da Dívida	0100	25.561,00	25.550,30	25.550,30	25.550,30	99,96	100,00	100,00	10,70
		3	Outras Desp. Correntes	0100	8.250.675,00	7.681.709,99	6.867.240,50	4.332.634,95	93,10	89,40	63,09	568.965,01
				0104	3.680.000,00	3.547.330,00	2.071.530,00	1.000.000,00	96,39	58,40	48,27	132.670,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				0225	3.899.382,00	1.118.334,13	503.413,04	503.413,04	28,68	45,01	100,00	2.781.047,87
			TOTAL DO GRUPO		15.830.057,00	12.347.374,12	9.442.183,54	5.836.047,99	78,00	76,47	61,81	3.482.682,88
		4	Investimentos	0100	2.474.515,00	706.517,95	612.762,34	606.838,45	28,55	86,73	99,03	1.767.997,05
				0104	1.624.200,00	332.670,00	18.470,00	0,00	20,48	5,55	0,00	1.291.530,00
				0225	75.100.618,00	13.283.238,52	11.646.740,54	11.646.740,54	17,69	87,68	100,00	61.817.379,48
				4220	64.638.914,00	5.995.420,94	2.878.075,59	2.878.075,59	9,28	48,00	100,00	58.643.493,06
			TOTAL DO GRUPO		143.838.247,00	20.317.847,41	15.156.048,47	15.131.654,58	14,13	74,59	99,84	123.520.399,59
		5	Inversões Financeiras	4220	9.000.000,00	8.585.641,71	8.585.641,71	8.585.641,71	95,40	100,00	100,00	414.358,29
		6	Amortização da Dívida	0100	155.295,00	155.293,38	155.293,38	155.293,38	100,00	100,00	100,00	1,62
		TOTAL DA UG			**194.689.154,00**	**62.526.837,64**	**53.176.751,85**	**46.795.628,92**	**32,12**	**85,05**	**88,00**	**132.162.316,36**
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	64.913.989,00	63.311.285,95	63.129.950,93	54.256.135,01	97,53	99,71	85,94	1.602.703,05
		3	Outras Desp. Correntes	0100	17.095.697,00	14.663.607,80	14.592.088,30	14.554.631,29	85,77	99,51	99,74	2.432.089,20
				0225	1.771.000,00	998.637,89	778.971,63	748.595,13	56,39	78,00	96,10	772.362,11
			TOTAL DO GRUPO		18.866.697,00	15.662.245,69	15.371.059,93	15.303.226,42	83,02	98,14	99,56	3.204.451,31
		4	Investimentos	0100	228.509,00	33.807,95	6.579,00	6.579,00	14,80	19,46	100,00	194.701,05
				0225	1.405.000,00	510.797,77	424.429,37	424.429,37	36,36	83,09	100,00	894.202,23
			TOTAL DO GRUPO		1.633.509,00	544.605,72	431.008,37	431.008,37	33,34	79,14	100,00	1.088.903,28
		TOTAL DA UG			**85.414.195,00**	**79.518.137,36**	**78.932.019,23**	**69.990.369,80**	**93,10**	**99,26**	**88,67**	**5.896.057,64**
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	41.000.000,00	37.639.974,44	37.635.280,37	31.661.195,75	91,80	99,99	84,13	3.360.025,56
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.546.623,00	1.274.876,90	1.052.698,03	1.009.824,13	82,43	82,57	95,93	271.746,10
				0225	1.382.312,00	795.035,24	737.760,79	722.869,49	57,51	92,80	97,98	587.276,76
				0240	2.071.079,00	1.445.587,01	1.246.626,67	1.088.847,91	69,80	86,24	87,34	625.491,99
			TOTAL DO GRUPO		5.000.014,00	3.515.499,15	3.037.085,49	2.821.541,53	70,31	86,39	92,90	1.484.514,85

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		4	Investimentos	0100	293.747,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	17,65	100,00	100,00	241.907,00
				0104	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
				0225	2.617.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.688,00
				0240	382.876,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,95	100,00	100,00	379.226,00
			TOTAL DO GRUPO		3.619.311,00	55.490,00	55.490,00	55.490,00	1,53	100,00	100,00	3.563.821,00
		TOTAL DA UG			**49.619.325,00**	**41.210.963,59**	**40.727.855,86**	**34.538.227,28**	**83,05**	**98,83**	**84,80**	**8.408.361,41**
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.929.048,00	4.277.900,00	4.233.555,24	4.026.403,01	86,79	98,96	95,11	651.148,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	710.001,00	314.425,09	236.497,73	222.009,19	44,29	75,22	93,87	395.575,91
				0234	1.040.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.456,00
				0240	250.000,00	71.021,69	36.037,21	36.037,21	28,41	50,74	100,00	178.978,31
			TOTAL DO GRUPO		2.000.457,00	385.446,78	272.534,94	258.046,40	19,27	70,71	94,68	1.615.010,22
		4	Investimentos	0225	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				0226	2.100.000,00	522.908,10	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	1.577.091,90
			TOTAL DO GRUPO		4.500.000,00	522.908,10	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	3.977.091,90
		TOTAL DA UG			**11.429.505,00**	**5.186.254,88**	**4.506.090,18**	**4.284.449,41**	**45,38**	**86,89**	**95,08**	**6.243.250,12**
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	Outras Desp. Correntes	0240	5.840.446,00	3.884.871,85	3.778.601,45	3.583.557,77	66,52	97,26	94,84	1.955.574,15
		TOTAL DA UG			**5.840.446,00**	**3.884.871,85**	**3.778.601,45**	**3.583.557,77**	**66,52**	**97,26**	**94,84**	**1.955.574,15**
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	12.002.162,00	10.837.647,61	9.930.833,54	8.510.418,08	90,30	91,63	85,70	1.164.514,39
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.574.369,00	1.308.657,85	1.115.883,10	1.109.506,71	36,61	85,27	99,43	2.265.711,15
		4	Investimentos	0100	5.583.235,00	3.475.489,79	2.438.280,74	2.387.139,06	62,25	70,16	97,90	2.107.745,21
				0104	2.350.000,00	140.000,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	2.210.000,00
				0225	1.000.000,00	87.000,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	913.000,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		8.933.235,00	3.702.489,79	2.438.280,74	2.387.139,06	41,45	65,86	97,90	5.230.745,21
		TOTAL DA UG			**24.509.766,00**	**15.848.795,25**	**13.484.997,38**	**12.007.063,85**	**64,66**	**85,09**	**89,04**	**8.660.970,75**
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	38.988.677,00	37.836.011,74	36.589.685,95	31.581.249,15	97,04	96,71	86,31	1.152.665,26
		2	Juros e Enc. da Dívida	0100	57.478,00	57.476,15	33.305,66	33.305,66	100,00	57,95	100,00	1,85
		3	Outras Desp. Correntes	0100	12.303.051,00	5.501.354,70	3.095.904,10	3.060.396,77	44,72	56,28	98,85	6.801.696,30
				0240	6.365.528,00	390.764,82	300.000,00	300.000,00	6,14	76,77	100,00	5.974.763,18
			TOTAL DO GRUPO		18.668.579,00	5.892.119,52	3.395.904,10	3.360.396,77	31,56	57,63	98,95	12.776.459,48
		4	Investimentos	0100	38.562.598,00	31.744.909,50	21.629.116,51	19.201.786,07	82,32	68,13	88,78	6.817.688,50
				0104	620.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	520.000,00
				0224	5.014.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014.294,00
				0225	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				4219	135.378.420,00	12.388.248,82	12.297.013,57	12.297.013,57	9,15	99,26	100,00	122.990.171,18
				4220	155.215.301,00	43.265.211,11	35.919.537,57	35.163.262,39	27,87	83,02	97,89	111.950.089,89
				4221	91.906.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.906.017,00
			TOTAL DO GRUPO		429.696.630,00	87.498.369,43	69.845.667,65	66.662.062,03	20,36	79,83	95,44	342.198.260,57
		6	Amortização da Dívida	0100	106.059,00	106.057,49	74.427,12	74.427,12	100,00	70,18	100,00	1,51
		TOTAL DA UG			**487.517.423,00**	**131.390.034,33**	**109.938.990,48**	**101.711.440,73**	**26,95**	**83,67**	**92,52**	**356.127.388,67**
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0240	6.731.234,00	5.272.871,66	5.196.881,58	4.648.819,19	78,33	98,56	89,45	1.458.362,34
		3	Outras Desp. Correntes	0104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0225	10.838.161,00	626.093,86	511.950,67	509.229,29	5,78	81,77	99,47	10.212.067,14
				0240	32.000.636,00	18.367.771,49	16.630.700,92	15.969.773,57	57,40	90,54	96,03	13.632.864,51
			TOTAL DO GRUPO		42.888.797,00	19.043.865,35	17.142.651,59	16.479.002,86	44,40	90,02	96,13	23.844.931,65
		4	Investimentos	0100	114.944,00	114.843,13	114.843,13	114.843,13	99,91	100,00	100,00	100,87

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				0104	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
				0225	25.639.328,00	6.637.065,08	6.570.283,52	6.569.509,34	25,89	98,99	99,99	19.002.262,92
				0240	3.402.019,00	2.587.558,66	517.917,26	517.917,26	76,06	20,02	100,00	814.460,34
			TOTAL DO GRUPO		29.366.291,00	9.339.466,87	7.203.043,91	7.202.269,73	31,80	77,12	99,99	20.026.824,13
		6	Amortização da Dívida	0240	1.500.000,00	1.325.419,27	1.233.892,36	1.233.892,36	88,36	93,09	100,00	174.580,73
		TOTAL DA UG			**80.486.322,00**	**34.981.623,15**	**30.776.469,44**	**29.563.984,14**	**43,46**	**87,98**	**96,06**	**45.504.698,85**
389800	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	3	Outras Desp. Correntes	0217	10.168.333,00	8.781.918,20	8.194.935,92	8.067.459,52	86,37	93,32	98,44	1.386.414,80
				0224	72.248,00	72.248,00	71.510,69	71.510,69	100,00	98,98	100,00	0,00
				0235	2.834.437,00	1.277.638,23	1.277.567,61	1.277.567,61	45,08	99,99	100,00	1.556.798,77
				0240	16.683.000,00	5.469.357,43	2.598.465,70	2.598.465,70	32,78	47,51	100,00	11.213.642,57
			TOTAL DO GRUPO		29.758.018,00	15.601.161,86	12.142.479,92	12.015.003,52	52,43	77,83	98,95	14.156.856,14
		4	Investimentos	0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0217	201.965,00	50.000,00	50.000,00	45.100,00	24,76	100,00	90,20	151.965,00
				0240	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
			TOTAL DO GRUPO		718.965,00	50.000,00	50.000,00	45.100,00	6,95	100,00	90,20	668.965,00
		TOTAL DA UG			**30.476.983,00**	**15.651.161,86**	**12.192.479,92**	**12.060.103,52**	**51,35**	**77,90**	**98,91**	**14.825.821,14**
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.296.131,00	4.296.129,44	4.211.787,49	3.545.020,69	100,00	98,04	84,17	1,56
		3	Outras Desp. Correntes	0100	436.002,00	262.023,27	234.460,96	220.299,58	60,10	89,48	93,96	173.978,73
				0225	50.819,00	41.575,50	22.841,34	22.829,08	81,81	54,94	99,95	9.243,50
				0240	1.889.600,00	441.993,41	328.613,64	326.451,38	23,39	74,35	99,34	1.447.606,59
			TOTAL DO GRUPO		2.376.421,00	745.592,18	585.915,94	569.580,04	31,37	78,58	97,21	1.630.828,82
		4	Investimentos	0240	400,00	398,98	398,98	398,98	99,75	100,00	100,00	1,02
		TOTAL DA UG			**6.672.952,00**	**5.042.120,60**	**4.798.102,41**	**4.114.999,71**	**75,56**	**95,16**	**85,76**	**1.630.831,40**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.395.966,00	7.029.131,66	7.013.295,35	6.073.612,76	95,04	99,77	86,60	366.834,34
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.284.162,00	556.784,33	296.878,77	288.575,69	43,36	53,32	97,20	727.377,67
				0223	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0225	958.222,00	529.619,78	429.040,55	421.066,91	55,27	81,01	98,14	428.602,22
				0229	229.275,00	123.302,61	123.274,38	123.274,38	53,78	99,98	100,00	105.972,39
			TOTAL DO GRUPO		2.591.659,00	1.209.706,72	849.193,70	832.916,98	46,68	70,20	98,08	1.381.952,28
		4	Investimentos	0100	1.100.478,00	521.401,97	309.367,40	309.367,40	47,38	59,33	100,00	579.076,03
				0225	889.535,00	14.674,98	9.540,00	9.540,00	1,65	65,01	100,00	874.860,02
				0228	23.543.797,00	971.227,04	336.283,52	336.283,52	4,13	34,62	100,00	22.572.569,96
				4220	11.547.000,00	2.253.455,62	1.242.864,11	1.237.984,51	19,52	55,15	99,61	9.293.544,38
			TOTAL DO GRUPO		37.080.810,00	3.760.759,61	1.898.055,03	1.893.175,43	10,14	50,47	99,74	33.320.050,39
		TOTAL DA UG			**47.068.435,00**	**11.999.597,99**	**9.760.544,08**	**8.799.705,17**	**25,49**	**81,34**	**90,16**	**35.068.837,01**
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	25.462.700,00	24.188.621,70	24.170.452,79	20.316.290,84	95,00	99,92	84,05	1.274.078,30
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.169.714,00	1.145.418,96	1.081.596,07	1.043.554,99	97,92	94,43	96,48	24.295,04
		4	Investimentos	0100	1.680,00	1.679,55	479,60	0,00	99,97	28,56	0,00	0,45
				0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO GRUPO		101.680,00	1.679,55	479,60	0,00	1,65	28,56	0,00	100.000,45
		TOTAL DA UG			**26.734.094,00**	**25.335.720,21**	**25.252.528,46**	**21.359.845,83**	**94,77**	**99,67**	**84,58**	**1.398.373,79**
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	Outras Desp. Correntes	0223	840.000,00	363.893,35	349.565,47	347.451,85	43,32	96,06	99,40	476.106,65
				0225	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
				0228	798.500,00	217.540,15	215.590,84	214.493,59	27,24	99,10	99,49	580.959,85
				0240	6.256.000,00	2.906.729,16	2.832.583,08	2.824.905,43	46,46	97,45	99,73	3.349.270,84
			TOTAL DO GRUPO		8.018.000,00	3.488.162,66	3.397.739,39	3.386.850,87	43,50	97,41	99,68	4.529.837,34

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		4	Investimentos	0100	135.000,00	20.795,20	20.795,20	20.795,20	15,40	100,00	100,00	114.204,80
				0223	374.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.841,00
				0225	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00
				0228	1.132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.500,00
				0240	500.000,00	51.511,00	5.990,00	5.990,00	10,30	11,63	100,00	448.489,00
				4220	7.437.600,00	83.180,80	83.180,80	83.180,80	1,12	100,00	100,00	7.354.419,20
				4221	2.604.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.767,00
			TOTAL DO GRUPO		12.461.208,00	155.487,00	109.966,00	109.966,00	1,25	70,72	100,00	12.305.721,00
		TOTAL DA UG			**20.479.208,00**	**3.643.649,66**	**3.507.705,39**	**3.496.816,87**	**17,79**	**96,27**	**99,69**	**16.835.558,34**
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	Outras Desp. Correntes	0217	7.248.035,00	3.487.669,41	950.170,05	759.019,76	48,12	27,24	79,88	3.760.365,59
		4	Investimentos	0217	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DA UG			**8.248.035,00**	**3.487.669,41**	**950.170,05**	**759.019,76**	**42,28**	**27,24**	**79,88**	**4.760.365,59**
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	31.215.787,00	24.567.707,35	24.528.503,62	21.042.846,27	78,70	99,84	85,79	6.648.079,65
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.914.623,00	1.484.928,79	1.354.101,67	1.224.493,46	50,95	91,19	90,43	1.429.694,21
				0225	2.571.041,00	384.149,32	248.842,74	248.842,74	14,94	64,78	100,00	2.186.891,68
			TOTAL DO GRUPO		5.485.664,00	1.869.078,11	1.602.944,41	1.473.336,20	34,07	85,76	91,91	3.616.585,89
		4	Investimentos	0100	85.380,00	19.679,61	19.679,61	19.679,61	23,05	100,00	100,00	65.700,39
				0225	428.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.959,00
			TOTAL DO GRUPO		514.339,00	19.679,61	19.679,61	19.679,61	3,83	100,00	100,00	494.659,39
		TOTAL DA UG			**37.215.790,00**	**26.456.465,07**	**26.151.127,64**	**22.535.862,08**	**71,09**	**98,85**	**86,18**	**10.759.324,93**
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	5.479.361,00	5.234.276,88	5.225.370,53	4.355.721,55	95,53	99,83	83,36	245.084,12
		3	Outras Desp. Correntes	0100	334.628,00	319.145,49	300.523,22	298.060,63	95,37	94,16	99,18	15.482,51
				0240	407.000,00	182.413,81	137.413,81	135.913,81	44,82	75,33	98,91	224.586,19

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
			TOTAL DO GRUPO		741.628,00	501.559,30	437.937,03	433.974,44	67,63	87,32	99,10	240.068,70
		4	Investimentos	0240	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		TOTAL DA UG			**6.233.989,00**	**5.735.836,18**	**5.663.307,56**	**4.789.695,99**	**92,01**	**98,74**	**84,57**	**498.152,82**
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	Outras Desp. Correntes	0100	1.069.128,00	45.658,00	43.317,98	42.924,23	4,27	94,87	99,09	1.023.470,00
				0104	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
				0225	538.264,00	278.748,90	266.003,35	266.003,35	51,79	95,43	100,00	259.515,10
				0237	1.667.050,00	1.432.525,56	855.492,68	650.810,60	85,93	59,72	76,07	234.524,44
			TOTAL DO GRUPO		3.436.442,00	1.756.932,46	1.164.814,01	959.738,18	51,13	66,30	82,39	1.679.509,54
		4	Investimentos	0100	6.972,00	6.719,44	6.719,44	0,00	96,38	100,00	0,00	252,56
				0104	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
				0225	61.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736,00
				0237	165.997,00	143.481,24	26.461,87	25.212,87	86,44	18,44	95,28	22.515,76
			TOTAL DO GRUPO		1.554.705,00	150.200,68	33.181,31	25.212,87	9,66	22,09	75,99	1.404.504,32
		TOTAL DA UG			**4.991.147,00**	**1.907.133,14**	**1.197.995,32**	**984.951,05**	**38,21**	**62,82**	**82,22**	**3.084.013,86**
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	Outras Desp. Correntes	0100	432.000,00	10.200,77	5.938,26	5.938,26	2,36	58,21	100,00	421.799,23
				0104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0225	829.805,00	28.914,62	3.808,00	3.808,00	3,48	13,17	100,00	800.890,38
			TOTAL DO GRUPO		1.411.805,00	39.115,39	9.746,26	9.746,26	2,77	24,92	100,00	1.372.689,61
		4	Investimentos	0104	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				0225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO GRUPO		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		TOTAL DA UG			**1.681.805,00**	**39.115,39**	**9.746,26**	**9.746,26**	**2,33**	**24,92**	**100,00**	**1.642.689,61**

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	Outras Desp. Correntes	0100	2.917.900,00	441.870,80	441.869,70	441.869,70	15,14	100,00	100,00	2.476.029,20
				0104	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
			TOTAL DO GRUPO		3.380.900,00	441.870,80	441.869,70	441.869,70	13,07	100,00	100,00	2.939.029,20
		4	Investimentos	0104	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA UG			**3.430.900,00**	**441.870,80**	**441.869,70**	**441.869,70**	**12,88**	**100,00**	**100,00**	**2.989.029,20**
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2	Juros e Enc. da Dívida	0100	149.870.837,00	146.136.805,61	121.591.051,63	121.590.775,77	97,51	83,20	100,00	3.734.031,39
		3	Outras Desp. Correntes	0100	623.216.121,00	621.945.635,82	557.291.675,75	555.326.416,94	99,80	89,60	99,65	1.270.485,18
		4	Investimentos	0224	2.383.692,00	2.366.462,76	42.139,30	42.139,30	99,28	1,78	100,00	17.229,24
		6	Amortização da Dívida	0100	291.124.025,00	281.630.931,21	241.622.412,46	241.622.271,11	96,74	85,79	100,00	9.493.093,79
		TOTAL DA UG			**1.066.594.675,00**	**1.052.079.835,40**	**920.547.279,14**	**918.581.603,12**	**98,64**	**87,50**	**99,79**	**14.514.839,60**
490100	DEFENSORIA PUBLICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	71.958.541,00	61.375.305,17	56.202.011,74	55.097.484,83	85,29	91,57	98,03	10.583.235,83
		3	Outras Desp. Correntes	0100	23.086.491,00	20.796.511,62	17.198.145,87	17.137.628,26	90,08	82,70	99,65	2.289.979,38
				0225	275.000,00	71.580,24	35.020,68	33.210,68	26,03	48,93	94,83	203.419,76
			TOTAL DO GRUPO		23.361.491,00	20.868.091,86	17.233.166,55	17.170.838,94	89,33	82,58	99,64	2.493.399,14
		4	Investimentos	0100	17.913,00	12.912,68	12.086,68	354,00	72,09	93,60	2,93	5.000,32
				0225	225.000,00	154.384,32	15.945,32	0,00	68,62	10,33	0,00	70.615,68
				4219	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
			TOTAL DO GRUPO		1.192.913,00	167.297,00	28.032,00	354,00	14,02	16,76	1,26	1.025.616,00
		TOTAL DA UG			**96.512.945,00**	**82.410.694,03**	**73.463.210,29**	**72.268.677,77**	**85,39**	**89,14**	**98,37**	**14.102.250,97**
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	Outras Desp. Correntes	0240	601.117,00	53.114,10	43.520,65	39.608,15	8,84	81,94	91,01	548.002,90
		4	Investimentos	0240	172.175,96	130.962,00	3.980,00	3.980,00	76,06	3,04	100,00	41.213,96
		TOTAL DA UG			**773.292,96**	**184.076,10**	**47.500,65**	**43.588,15**	**23,80**	**25,80**	**91,76**	**589.216,86**
590100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	1.173.170,00	1.011.374,69	1.010.858,54	923.113,69	86,21	99,95	91,32	161.795,31

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
		3	Outras Desp. Correntes	0100	442.806,00	19.030,15	17.069,15	17.069,15	4,30	89,70	100,00	423.775,85
		4	Investimentos	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA UG			**1.665.976,00**	**1.030.404,84**	**1.027.927,69**	**940.182,84**	**61,85**	**99,76**	**91,46**	**635.571,16**
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	9.752.553,00	7.660.793,82	7.660.694,54	6.705.153,80	78,55	100,00	87,53	2.091.759,18
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.110.650,00	1.190.827,21	1.032.070,12	981.245,35	56,42	86,67	95,08	919.822,79
				0104	8.121.000,00	6.337.105,00	3.376.000,00	3.376.000,00	78,03	53,27	100,00	1.783.895,00
				0210	1.040.552,00	312.452,80	126.493,95	126.493,95	30,03	40,48	100,00	728.099,20
				0225	147.400,00	68.250,00	15.000,00	14.670,00	46,30	21,98	97,80	79.150,00
				0234	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTAL DO GRUPO		12.419.602,00	7.908.635,01	4.549.564,07	4.498.409,30	63,68	57,53	98,88	4.510.966,99
		4	Investimentos	0100	1.709,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	99,41	100,00	100,00	10,00
				0104	1.692.000,00	28.895,00	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	1.663.105,00
				0210	20.000,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00	8,07	100,00	100,00	18.386,00
				0223	106.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.416,00
				0225	6.252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252.600,00
			TOTAL DO GRUPO		8.072.725,00	32.208,00	3.313,00	3.313,00	0,40	10,29	100,00	8.040.517,00
		TOTAL DA UG			**30.244.880,00**	**15.601.636,83**	**12.213.571,61**	**11.206.876,10**	**51,58**	**78,28**	**91,76**	**14.643.243,17**
690100	SECRETARIA DO DESENV REG., URBANO E HABITACAO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.000.000,00	5.970.001,96	5.924.998,02	5.129.267,24	85,29	99,25	86,57	1.029.998,04
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.676.181,00	690.009,90	618.654,18	614.997,41	41,17	89,66	99,41	986.171,10
				0225	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
			TOTAL DO GRUPO		2.084.181,00	690.009,90	618.654,18	614.997,41	33,11	89,66	99,41	1.394.171,10
		4	Investimentos	0100	2.783.820,00	2.266.902,65	618.527,39	594.522,56	81,43	27,29	96,12	516.917,35
				0104	3.980.000,00	900.000,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	3.080.000,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		GRUPO DE DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
				0225	7.592.000,00	92.461,31	31.935,84	31.935,84	1,22	34,54	100,00	7.499.538,69
				0226	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				4219	108.918.352,00	32.347.895,95	9.517.328,12	9.517.328,12	29,70	29,42	100,00	76.570.456,05
			TOTAL DO GRUPO		126.774.172,00	35.607.259,91	10.167.791,35	10.143.786,52	28,09	28,56	99,76	91.166.912,09
		TOTAL DA UG			**135.858.353,00**	**42.267.271,77**	**16.711.443,55**	**15.888.051,17**	**31,11**	**39,54**	**95,07**	**93.591.081,23**
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	4	Investimentos	0226	7.649.942,00	1.284.000,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00	6.365.942,00
		TOTAL DA UG			**7.649.942,00**	**1.284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16,78**	**0,00**	**0,00**	**6.365.942,00**
710100	SECRETARIA DA CULTURA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.548.081,00	1.713.330,63	1.544.648,66	1.169.586,18	67,24	90,15	75,72	834.750,37
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.497.998,00	134.599,07	98.639,79	93.292,80	5,39	73,28	94,58	2.363.398,93
				0104	23.203.000,00	17.477.175,00	8.510.000,00	8.460.000,00	75,32	48,69	99,41	5.725.825,00
				0225	1.744.000,00	241.000,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	1.503.000,00
			TOTAL DO GRUPO		27.444.998,00	17.852.774,07	8.608.639,79	8.553.292,80	65,05	48,22	99,36	9.592.223,93
		4	Investimentos	0100	31.500,00	3.088,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	28.412,00
				0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL DO GRUPO		631.500,00	3.088,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	628.412,00
		TOTAL DA UG			30.624.579,00	19.569.192,70	10.153.288,45	9.722.878,98	63,90	51,88	95,76	11.055.386,30
TOTAL					**9.959.275.394,81**	**6.851.961.456,65**	**6.220.452.942,76**	**5.783.962.744,20**	**68,80**	**90,78**	**92,98**	**3.107.313.938,16**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima contem as Unidades Orçamentárias que apresentaram execução de recursos até outubro de 2015. Em cada UO estão detalhados, o Grupo de Natureza da Despesa e as Fontes de Recursos, subtotalizadas por esta última, bem como análises horizontal e vertical concernentes às suas fases de execução;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- O Demonstrativo revela que o valor total empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 68,80%, o liquidado em relação ao empenhado é de 90,78% e o pago sobre o liquidado é de 92,98%;

- Unidades Orçamentárias com índices de liquidações em relação ao empenhado acima de **95%**: Tribunal de Contas, Procuradoria Geral de Justiça, Secretaria Geral de Governo, Casa Civil, Polícia Militar, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Representação do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Casa Militar, Secretaria de Defesa e Proteção Social, Fundação Universidade do Tocantins, Fundação Radiodifusão Educativa, Junta Comercial, Secretaria da Administração, Fundo Financeiro, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, Agência de Defesa Agropecuária, Instituto de Desenvolvimento Rural, Fundo de Defesa Agropecuária, Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização, Instituto Natureza do Tocantins, Fundo Estadual de Meio Ambiente, Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, Banco Empreendedor, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Articulação Política,;

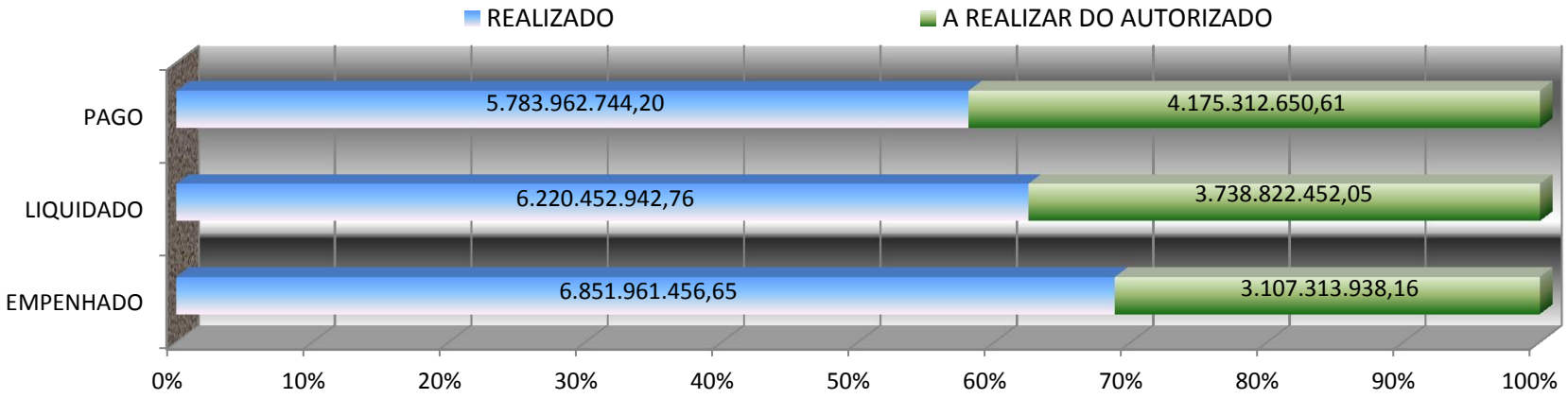
- Os órgãos que apresentaram baixo índice de liquidação **50%**, neste período em análise, em relação ao empenhado foram: Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento do TCE com 16,17%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social com 2,15%, Fundo Estadual sobre Drogas com 30,24%, Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário com 45,13%, Fundo Cultural com 43,32%, Fundo Estadual de Recursos Naturais com 27,24%, Fundo Tocantinense de Economia Solidária com 24,92%, Fundo Estadual de Defensoria Pública com 25,80%, Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação com 39,54%,

- Órgãos cujos pagamentos em relação às liquidações atingiram índices superiores a **97%**:Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento do TCE, Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário, Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Esp. Cen. Est. Aperfeiçoamento do Ministério Público, Fundo de Modernização e Aparelhamento CBMTO, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, Fundo para as Relações de Consumo, Fundo Estadual sobre Drogas, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, Fundo de Desenvolvimento Econômico, Fundo de Desenvolvimento Econômico, Fundo Financeiro, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos, Fundo Estadual de Transportes, Fundo Estadual de Meio Ambiente, Fundo Tocantinense de Economia Solidária, Fundo Social de Solidariedade, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ, Defensoria Pública;

- A Unidade Orçamentária, cujo índice de pagamentos em relação ao valor liquidado, foi inferior a **80%** neste período acumulado até outubro de 2015 foram: Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário com 78,43% e Fundo Estadual de Recursos Naturais com 79,88%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 14 - DEMONSTRAÇÃO DAS FASES DA DESPESA SOBRE A DOTAÇÃO – ATÉ OUTUBRO 2015



20. Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado - por Fonte de Recurso – OUT/2015

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	294.490.254,41	262.742.574,28	255.417.866,10	252.502.671,22	33,55	89,22	97,21	98,86
0101	REC TES - MAN DES ENSINO / MDE	58.241.115,00	50.317.062,48	46.869.492,21	44.888.192,88	6,64	86,39	93,15	95,77
0102	REC TES - AÇÕES SERV P SAÚDE/ASPS	196.703.290,00	154.703.658,71	147.903.677,52	144.708.404,93	22,41	78,65	95,60	97,84
0211	CONT FUNDO NAC DES DA EDUCAÇÃO	2.636.562,00	158.727,87	158.723,87	156.643,87	0,30	6,02	100,00	98,69
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN DES EDUC/FUNDEB	45.766.945,00	45.685.881,18	32.108.390,44	32.099.386,48	5,21	99,82	70,28	99,97
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.355.209,00	1.355.209,00	1.355.208,92	1.355.208,92	0,15	100,00	100,00	100,00
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	1.845.277,00	1.836.490,29	1.823.266,30	1.818.366,30	0,21	99,52	99,28	99,73
0223	REC DE CONV C/INICIATIVA PRIVADA	160.000,00	138.632,91	138.632,91	138.632,91	0,02	86,65	100,00	100,00
0225	REC DE CONV C/ÓRGÃOS FEDERAIS	11.668.180,00	9.560.944,81	9.560.859,97	9.293.765,94	1,33	81,94	100,00	97,21
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
0227	COTA -PARTE DO CONVÊNIO DETRAN/PM	110.000,00	68.217,30	68.217,30	68.217,30	0,01	62,02	100,00	100,00

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0228	OPER FIN N/REENBOLSÁVEIS-INTERNAS	22.000,00	14.317,14	14.317,14	14.317,14	0,00	65,08	100,00	100,00
0229	OPER FIN N/REENBOLSÁVEIS-EXTERNAS	179.275,00	95.302,61	95.274,38	95.274,38	0,02	53,16	99,97	100,00
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	1.215.939,00	1.203.938,23	1.203.938,23	1.203.938,23	0,14	99,01	100,00	100,00
0237	TRANSF DE RECURSOS - FNAS	21.843,00	21.842,68	21.842,68	21.842,68	0,00	100,00	100,00	100,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	44.829.523,18	27.009.351,47	26.537.744,10	26.524.340,44	5,11	60,25	98,25	99,95
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.710.000,00	2.451.980,07	2.145.794,56	2.145.794,56	0,42	66,09	87,51	100,00
0242	ASISTÊNCIA MÉDICA	71.887.265,00	67.405.481,86	67.222.556,48	67.168.234,52	8,19	93,77	99,73	99,92
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	40.082,40	40.082,40	40.082,40	0,06	8,02	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	24,30	100,00	100,00
0248	GESTÃO DO SUS	827.965,00	103.379,31	103.379,31	103.379,31	0,09	12,49	100,00	100,00
0249	INVESTIMENTOS	115.937,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	0,01	22,04	100,00	100,00
0250	MED E ALTA COMPLEX AMB E HOSP	53.547.221,00	52.886.140,63	50.431.251,50	50.285.010,73	6,10	98,77	95,36	99,71
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	650.799,00	593.283,81	591.386,06	588.767,30	0,07	91,16	99,68	99,56
4219	OPER DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	47.662.548,00	6.671.577,67	6.671.577,67	6.671.577,67	5,43	14,00	100,00	100,00
4220	OPER DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	12.866.074,00	11.141.046,16	11.136.314,14	11.135.645,92	1,47	86,59	99,96	99,99
4221	OP CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	24.906.017,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**877.779.238,59**	**696.233.102,87**	**661.647.774,19**	**653.055.676,03**	**100,00**	**79,32**	**95,03**	**98,70**

COMENTÁRIOS:

- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado”, de janeiro a outubro de 2015, já foram empenhados R$ 696.233.102,87 e correspondem a 79,32% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R$ 661.647.774,19 e representa 95,03% do total empenhado no período de janeiro a outubro de 2015;
- O demonstrativo revela que as fontes 0211, 0246, 0247, 0248, 0249, 4219, até outubro de 2015, apresentaram baixo índice de execução na fase de empenho em relação ao autorizado.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 15 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/GERAL DO ESTADO – FONTES EXPRESSIVAS



21. Despesas de Exercícios Anteriores - Poder Executivo - por Fonte de Recurso – OUT/2015

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	242.429.451,00	210.946.502,42	206.904.026,80	204.283.929,13	29,36	87,01	98,08	98,73
0101	REC TES - MAN DES ENSINO / MDE	58.241.115,00	50.317.062,48	46.869.492,21	44.888.192,88	7,05	86,39	93,15	95,77
0102	REC TES - AÇÕES SERV P SAÚDE/ASPS	196.703.290,00	154.703.658,71	147.903.677,52	144.708.404,93	23,82	78,65	95,60	97,84
0211	CONT FUNDO NAC DES DA EDUCAÇÃO	2.636.562,00	158.727,87	158.723,87	156.643,87	0,32	6,02	100,00	98,69
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN DES EDUC/FUNDEB	45.766.945,00	45.685.881,18	32.108.390,44	32.099.386,48	5,54	99,82	70,28	99,97
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.355.209,00	1.355.209,00	1.355.208,92	1.355.208,92	0,16	100,00	100,00	100,00
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	1.845.277,00	1.836.490,29	1.823.266,30	1.818.366,30	0,22	99,52	99,28	99,73
0223	REC DE CONV C/INICIATIVA PRIVADA	160.000,00	138.632,91	138.632,91	138.632,91	0,02	86,65	100,00	100,00
0225	REC DE CONV C/ÓRGÃOS FEDERAIS	11.668.180,00	9.560.944,81	9.560.859,97	9.293.765,94	1,41	81,94	100,00	97,21
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
0227	COTA -PARTE DO CONVÊNIO DETRAN/PM	110.000,00	68.217,30	68.217,30	68.217,30	0,01	62,02	100,00	100,00
0228	OPER FIN N/REENBOLSÁVEIS-INTERNAS	22.000,00	14.317,14	14.317,14	14.317,14	0,00	65,08	100,00	100,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0229	OPER FIN N/REENBOLSÁVEIS-EXTERNAS	179.275,00	95.302,61	95.274,38	95.274,38	0,02	53,16	99,97	100,00
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	1.215.939,00	1.203.938,23	1.203.938,23	1.203.938,23	0,15	99,01	100,00	100,00
0237	TRANSF DE RECURSOS - FNAS	21.843,00	21.842,68	21.842,68	21.842,68	0,00	100,00	100,00	100,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	44.764.988,00	26.945.762,53	26.476.555,16	26.463.151,50	5,42	60,19	98,26	99,95
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.710.000,00	2.451.980,07	2.145.794,56	2.145.794,56	0,45	66,09	87,51	100,00
0242	ASISTÊNCIA MÉDICA	71.887.265,00	67.405.481,86	67.222.556,48	67.168.234,52	8,71	93,77	99,73	99,92
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	40.082,40	40.082,40	40.082,40	0,06	8,02	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	24,30	100,00	100,00
0248	GESTÃO DO SUS	827.965,00	103.379,31	103.379,31	103.379,31	0,10	12,49	100,00	100,00
0249	INVESTIMENTOS	115.937,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	0,01	22,04	100,00	100,00
0250	MED E ALTA COMPLEX AMB E HOSP	53.547.221,00	52.886.140,63	50.431.251,50	50.285.010,73	6,49	98,77	95,36	99,71
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	650.799,00	593.283,81	591.386,06	588.767,30	0,08	91,16	99,68	99,56
4219	OPER DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	47.662.548,00	6.671.577,67	6.671.577,67	6.671.577,67	5,77	14,00	100,00	100,00
4220	OPER DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	12.866.074,00	11.141.046,16	11.136.314,14	11.135.645,92	1,56	86,59	99,96	99,99
4221	OP CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	24.906.017,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**825.653.900,00**	**644.373.442,07**	**613.072.745,95**	**604.775.745,00**	**100,00**	**78,04**	**95,14**	**98,65**

COMENTÁRIOS:

- No elemento “despesas de exercícios anteriores” do Poder Executivo, de janeiro a outubro de 2015, já foram empenhados R$ 644.373.442,07 e correspondem a 78,04% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R$ 613.072.745,95 e representa 95,14% do total empenhado no período de janeiro a outubro de 2015;
- O demonstrativo revela ainda que as fontes 0211, 0246, 0247, 0248, 0249, 4219 neste período em análise, apresentaram baixo índice de execução na fase de empenho em relação ao autorizado.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 16 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/PODER EXECUTIVO - FONTES EXPRESSIVAS



22. Despesas de Exercícios Anteriores - Unidades com dotações mais expressivas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	253.892.427,00	209.606.172,88	82,56	200.349.404,81	95,58	197.005.214,19	98,33
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO	107.271.433,00	98.736.008,08	92,04	81.710.941,90	82,76	79.453.709,58	97,24
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	98.563.268,00	29.348.748,28	29,78	27.578.077,93	93,97	27.539.987,61	99,86
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	71.887.265,00	67.405.481,86	93,77	67.222.556,48	99,73	67.168.234,52	99,92
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	66.988.320,00	59.607.677,11	88,98	59.283.916,20	99,46	57.897.866,48	97,66
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	38.990.474,56	38.970.507,08	99,95	35.963.125,11	92,28	35.668.826,62	99,18
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	36.093.526,00	31.690.451,88	87,80	31.649.315,57	99,87	31.646.687,93	99,99
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	35.211.678,00	25.206.669,62	71,59	25.119.554,52	99,65	24.977.601,49	99,43
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	21.118.935,00	11.443.101,56	54,18	11.388.198,69	99,52	11.383.941,57	99,96
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	14.274.815,00	9.638.070,11	67,52	9.337.405,28	96,88	9.336.891,06	99,99
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTECAO SOCIAL	11.479.529,00	10.838.185,96	94,41	10.687.503,30	98,61	10.331.821,39	96,67
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	8.263.761,00	8.107.725,18	98,11	8.107.156,88	99,99	8.105.797,04	99,98
TOTAL		**764.035.431,56**	**600.598.799,60**	**78,61**	**568.397.156,67**	**94,64**	**560.516.579,48**	**98,61**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as "despesas de exercícios anteriores" das 12 (doze) Unidades Orçamentárias em que as dotações autorizadas foram bastante expressivas, atingindo o montante de R$ 764.035.431,56, valor este que se comparado ao total do referido elemento de despesa, constante no *quadro 20*, estas representam 87,04%;

- Do montante autorizado neste elemento (quadro acima), 78,61% foi empenhado e deste último, foi liquidado 94,64% que corresponde a R$ 568.397.156,67;

- A despesa paga, até outubro de 2015, representa 98,61% do montante liquidado nestas Unidades Orçamentárias e somam a importância de R$ 560.516.579,48.

23. Execução Orçamentária por Função de Governo – até outubro 2015

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01	LEGISLATIVA	289.905.256,00	2,91	241.835.418,20	83,42	231.239.689,62	95,62	227.875.823,62	98,55	48.069.837,80
02	JUDICIÁRIA	498.794.213,00	5,01	468.841.123,17	93,99	379.622.172,00	80,97	363.393.387,25	95,73	29.953.089,83
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	135.483.903,96	1,36	87.507.499,08	64,59	76.799.819,75	87,76	75.599.036,32	98,44	47.976.404,88
04	ADMINISTRAÇÃO	1.803.438.223,85	18,11	1.518.183.349,00	84,18	1.422.418.705,50	93,69	1.352.835.412,41	95,11	285.254.874,85
06	SEGURANÇA PÚBLICA	919.939.484,00	9,24	710.236.968,76	77,20	684.554.544,70	96,38	587.633.553,79	85,84	209.702.515,24
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.550.774,00	0,45	28.579.870,39	64,15	27.609.397,54	96,60	23.774.635,64	86,11	15.970.903,61
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.487.997.942,00	14,94	397.686.578,91	26,73	393.261.916,19	98,89	381.712.886,11	97,06	1.090.311.363,09
10	SAÚDE	1.595.576.552,00	16,02	1.272.890.772,50	79,78	1.187.114.576,64	93,26	1.077.609.891,13	90,78	322.685.779,50
11	TRABALHO	5.060.020,00	0,05	501.993,15	9,92	347.496,59	69,22	344.555,81	99,15	4.558.026,85
12	EDUCAÇÃO	1.274.591.914,00	12,80	1.057.536.460,23	82,97	913.542.741,60	86,38	835.579.457,04	91,47	217.055.453,77
13	CULTURA	33.931.789,00	0,34	18.648.846,21	54,96	8.937.411,24	47,92	8.866.411,24	99,21	15.282.942,79
14	DIREITOS DA CIDADANIA	137.432.370,00	1,38	121.494.007,31	88,40	119.063.248,55	98,00	105.454.082,24	88,57	15.938.362,69
15	URBANISMO	17.483.257,00	0,18	805.000,00	4,60	2.569,50	0,32	2.569,50	100,00	16.678.257,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16	HABITAÇÃO	125.943.538,00	1,26	42.746.271,77	33,94	16.708.874,05	39,09	15.885.481,67	95,07	83.197.266,23
17	SANEAMENTO	73.002.281,00	0,73	28.112.782,38	38,51	24.327.372,19	86,53	23.686.989,83	97,37	44.889.498,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.512.748,00	0,92	36.033.784,94	39,38	31.093.411,81	86,29	27.004.882,40	86,85	55.478.963,06
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.929.952,00	0,16	6.500.004,35	40,80	5.535.983,00	85,17	4.826.209,32	87,18	9.429.947,65
20	AGRICULTURA	336.163.721,00	3,38	187.153.647,04	55,67	176.628.014,08	94,38	154.920.569,46	87,71	149.010.073,96
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.362.457,00	0,03	564.338,51	16,78	30.245,75	5,36	30.245,75	100,00	2.798.118,49
22	INDÚSTRIA	9.230.651,00	0,09	6.222.600,97	67,41	3.023.712,11	48,59	3.022.337,15	99,95	3.008.050,03
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.846.739,00	0,50	10.745.729,24	21,56	7.862.141,39	73,17	7.559.143,23	96,15	39.101.009,76
24	COMUNICAÇÕES	23.297.539,00	0,23	14.313.833,74	61,44	8.119.886,21	56,73	7.113.571,95	87,61	8.983.705,26
25	ENERGIA	1.577.305,00	0,02	117.903,29	7,47	117.903,29	100,00	100.190,47	84,98	1.459.401,71
26	TRANSPORTE	480.724.363,00	4,83	110.761.709,37	23,04	87.385.311,86	78,89	84.050.825,05	96,18	369.962.653,63
27	DESPORTO E LAZER	7.661.726,00	0,08	653.411,26	8,53	483.974,37	74,07	459.202,06	94,88	7.008.314,74
28	ENCARGOS ESPECIAIS	496.836.676,00	4,99	483.287.552,88	97,27	414.621.823,23	85,79	414.621.393,76	100,00	13.549.123,12
TOTAL		**9.959.275.394,81**	**100,00**	**6.851.961.456,65**	**68,80**	**6.220.452.942,76**	**90,78**	**5.783.962.744,20**	**92,98**	**3.107.313.938,16**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra as Funções de Governo e dentre elas mencionamos as de maior participação no orçamento que são: Administração com 18,11%, Saúde com 16,02%, Previdência Social com 14,94%, Educação com 12,80% e Segurança Pública com 9,24%, as quais juntas somam 71,11% do total do orçamento autorizado;

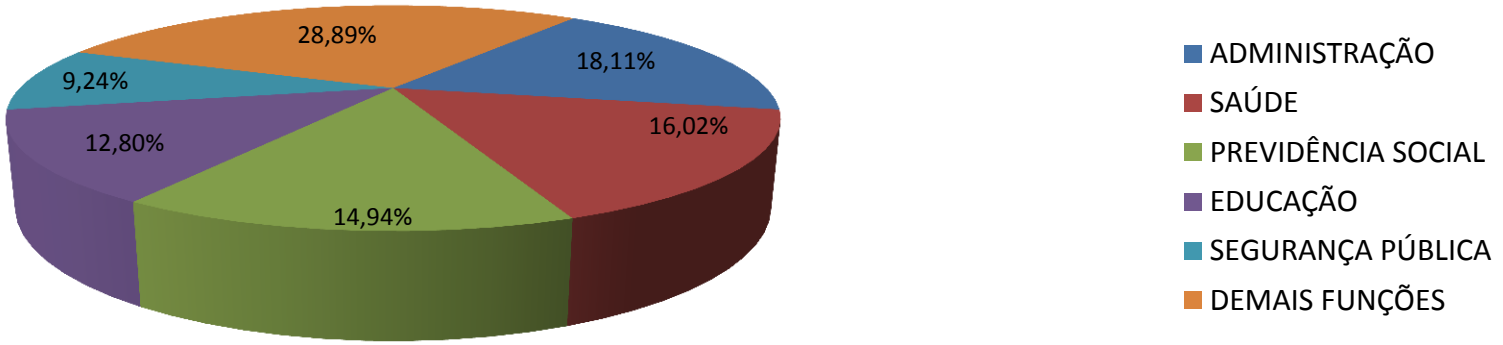
- Destaca-se também as funções com participação inferior a 1% do valor total autorizado referente ao período acumulado de janeiro a outubro de 2015: Gestão Ambiental, Saneamento, Comércio e Serviços, Assistência Social, Cultura, Comunicações, Urbanismo, Ciência e Tecnologia, Indústria, Desporto e Lazer, Trabalho, Organização Agrária e Energia;

- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 70% em relação ao empenhado: Urbanismo, Organização Agrária, Habitação, Cultura, Indústria, Comunicações e Trabalho;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Em relação aos pagamentos confrontados com o liquidado constatou-se que os índices ficaram acima de 84% em todas as funções.

GRÁFICO 17 – PARTICIPAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO NO ORÇAMENTO AUTORIZADO



24. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até outubro/2015

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**117.376.600,55**	**587.379,03**	**93.840.904,34**	**22.948.317,18**	**19,55**
EXECUTIVO	92.708.534,38	587.379,03	69.780.334,95	22.340.820,40	24,10
LEGISLATIVO	14.594.065,97	0,00	14.583.118,88	10.947,09	0,08
JUDICIÁRIO	817.595,56	0,00	221.045,87	596.549,69	72,96
MINISTÉRIO PÚBLICO	9.256.404,64	0,00	9.256.404,64	0,00	0,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**200.427.792,92**	**7.138.719,78**	**53.102.385,36**	**140.186.687,78**	**69,94**
EXECUTIVO	188.883.074,19	6.634.592,93	43.087.573,18	139.160.908,08	73,68
LEGISLATIVO	1.237.965,95	63.537,63	1.143.196,37	31.231,95	2,52
JUDICIÁRIO	8.463.994,81	279.954,28	7.190.379,79	993.660,74	11,74
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.842.757,97	160.634,94	1.681.236,02	887,01	0,05
TOTAL	**317.804.393,47**	**7.726.098,81**	**146.943.289,70**	**163.135.004,96**	**51,33**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra, de forma resumida, as movimentações ocorridas até outubro de 2015, dos restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2014 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores.
- Dos valores inscritos em restos a pagar processados e não processados liquidados até o exercício de 2014 foram cancelados R$ 587.379,03, pagos R$ 93.840.904,34, restando o saldo de R$ 22.948.317,18;
- E dos valores inscritos em restos a pagar não processados no valor de R$ 200.427.792,92, foram cancelados R$ 7.138.719,78, foram pagos R$ 53.102.385,36, restando um saldo de R$ 140.186.687,78;
- Do total dos valores inscritos até o exercício de 2014 no valor de R$ 317.804.393,47, foram cancelados R$ 7.726.098,81, foram pagos R$ 146.943.289,70, restando um saldo de R$ 163.135.004,96.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

25. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até outubro 2015

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO
1001	AGROP SUST ABAST E COMERCIALIZAÇÃO	11.489.604,00	0,27	7.845.110,11	6.145.293,22	78,33	3.201.417,51	3.644.493,89
1002	AQUICULTURA E PESCA	204.000,00	0,00	200.376,89	200.000,00	99,81	200.000,00	3.623,11
1003	AGROINDÚSTRIA	1.462.840,00	0,03	152.278,24	2.084,95	1,37	2.084,95	1.310.561,76
1004	AGRICULTURA FAMILIAR	39.124.932,00	0,92	32.048.623,57	30.807.231,09	96,13	25.652.294,32	7.076.308,43
1005	INFRAEST HÍD P IRRIG E U MÚLTIPLOS	147.865.506,00	3,47	30.227.890,69	25.459.140,05	84,22	25.052.078,65	117.637.615,31
1006	DEFESA AGROPECUÁRIA	25.065.628,00	0,59	19.273.677,66	18.807.848,92	97,58	18.565.765,03	5.791.950,34
1007	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.762.456,00	0,06	41.430,41	30.245,75	73,00	30.245,75	2.721.025,59
1008	INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	11.156.651,00	0,26	8.266.629,08	4.215.806,97	51,00	4.214.432,01	2.890.021,92
1009	TURISMO	40.403.730,00	0,95	3.828.853,69	1.035.467,40	27,04	1.035.467,40	36.574.876,31
1010	MEIO AMBIENTE	51.841.955,00	1,22	6.407.145,47	4.889.300,29	76,31	4.872.491,62	45.434.809,53
1011	RECURSOS HÍDRICOS	11.794.100,00	0,28	4.206.571,16	1.410.904,10	33,54	1.211.543,92	7.587.528,84
1012	ATIVO AMBIENTAL	3.695.762,00	0,09	973.804,20	542.685,02	55,73	542.685,02	2.721.957,80
1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	17.483.257,00	0,41	805.000,00	2.569,50	0,32	2.569,50	16.678.257,00
1014	HABITAÇÃO	129.972.605,00	3,05	44.170.300,80	18.153.886,41	41,10	18.129.881,58	85.802.304,20
1015	SANEAMENTO	71.673.691,00	1,68	28.103.034,54	24.317.624,35	86,53	23.677.260,98	43.570.656,46
1016	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	468.556.795,00	11,00	102.751.448,48	79.440.457,92	77,31	76.105.971,11	365.805.346,52
1017	INFRAESTRUTURA PÚBLICA	9.429.907,00	0,22	4.095.464,49	2.331.889,23	56,94	2.325.223,93	5.334.442,51
1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	43.987.783,00	1,03	4.113.192,13	3.878.773,44	94,30	3.842.636,00	39.874.590,87
1019	ENERGIA	4.805.644,00	0,11	465.227,33	358.778,49	77,12	341.065,67	4.340.416,67
1020	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	191.267.966,00	4,49	78.965.266,33	66.923.425,12	84,75	61.017.955,02	112.302.699,67
1021	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.547.967.754,00	36,34	1.236.232.487,53	1.152.189.272,47	93,20	1.048.050.517,19	311.735.266,47
1022	MERCADO CRÉDITO E TRABALHO	35.540.825,00	0,83	2.638.470,35	402.287,13	15,25	399.346,35	32.902.354,65

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO
1023	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.510.801,00	0,18	2.107.990,59	1.398.851,67	66,36	1.185.807,40	5.402.810,41
1024	ESPORTE E LAZER	13.930.971,00	0,33	7.154.415,17	3.980.758,06	55,64	3.955.985,75	6.776.555,83
1025	CRIANÇA ADOLESC E JUVENTUDE	8.929.398,00	0,21	1.743.715,36	1.142.076,78	65,50	1.131.924,18	7.185.682,64
1026	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.129.302.336,00	26,51	972.969.521,25	854.085.991,87	87,78	778.461.600,38	156.332.814,75
1027	EDUCAÇÃO PROF TECNOL E SUPERIOR	48.016.100,00	1,13	6.522.178,22	3.974.127,23	60,93	3.856.237,01	41.493.921,78
1028	CULTURA	33.931.789,00	0,80	18.648.846,21	8.937.411,24	47,92	8.866.411,24	15.282.942,79
1029	CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	9.711.458,00	0,23	1.431.384,79	500.413,21	34,96	500.413,21	8.280.073,21
1030	JUSTIÇA	19.426.357,96	0,46	14.687.291,19	11.174.725,28	76,08	11.122.006,76	4.739.066,77
1031	DIREITOS HUMANOS	6.351.846,00	0,15	3.239.546,52	2.990.146,27	92,30	2.958.710,52	3.112.299,48
1032	ENFRET AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS	2.791.634,00	0,07	449.854,00	237.635,48	52,83	237.635,48	2.341.780,00
1033	PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	43.080.449,00	1,01	7.911.304,12	3.598.729,25	45,49	3.416.095,23	35.169.144,88
1034	GOVERNO E CIDADÃO	47.419.667,00	1,11	20.429.639,34	11.105.860,46	54,36	9.599.009,93	26.990.027,66
1046	MOD TECNOL INFRAEST E G DE RECURSOS	19.819.438,00	0,47	15.303.835,53	10.056.673,68	65,71	9.768.878,98	4.515.602,47
1086	EFICIÊNCIA E ACESSO AO SIST DE JUSTIÇA	2.410.180,00	0,06	506.982,65	223.339,48	44,05	202.977,96	1.903.197,35
TOTAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS		**4.260.185.815,96**	**100,00**	**2.688.918.788,09**	**2.354.951.711,78**	**87,58**	**2.153.736.627,54**	**1.571.267.027,87**

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO

PROGRAMAS		AUTORIZADAO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO
1035	GESTÃO E MAN AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA	66.189.011,00	1,16	64.129.331,55	63.902.771,76	99,65	55.008.162,54	2.059.679,45
1037	GESTÃO MAN AG TOC REG C E FISCALIZAÇÃO	5.989.631,00	0,11	4.958.462,37	4.747.739,68	95,75	4.064.636,98	1.031.168,63
1038	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	184.554.605,00	3,24	154.131.097,38	146.137.976,45	94,81	145.227.382,79	30.423.507,62
1039	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	814.766.000,00	14,30	387.666.030,03	385.225.621,88	99,37	373.998.725,54	427.099.969,97
1040	GESTÃO E MAN DA CASA CIVIL	3.308.297,00	0,06	3.181.411,17	3.130.659,88	98,40	2.747.320,33	126.885,83
1041	GESTÃO E MAN DA CASA MILITAR	11.507.713,00	0,20	8.502.092,03	8.289.723,89	97,50	7.392.410,39	3.005.620,97

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAS		AUTORIZADAO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO
1042	GESTÃO E MAN CONTROLADORIA GERAL	11.125.536,00	0,20	8.466.948,43	8.294.682,67	97,97	7.313.176,76	2.658.587,57
1043	GESTÃO E MAN C DE BOMBEIRO MILITAR	53.562.747,00	0,94	49.830.444,24	49.625.385,54	99,59	42.609.448,57	3.732.302,76
1044	GESTÃO E MAN DA DEFENSORIA PÚBLICA	84.125.689,00	1,48	72.714.915,45	65.625.094,47	90,25	64.477.029,56	11.410.773,55
1045	GESTÃO E MAN DPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	61.724.185,00	1,08	47.395.305,15	44.355.568,27	93,59	41.339.712,14	14.328.879,85
1047	GESTÃO E MAN FUNDAÇÃO UNIV TOCANTINS	45.381.495,00	0,80	28.592.790,25	27.697.555,87	96,87	24.646.397,49	16.788.704,75
1050	GESTÃO E MAN SEC GERAL DO GOVERNO	25.370.688,85	0,45	21.506.358,68	21.225.365,66	98,69	19.283.091,29	3.864.330,17
1051	GESTÃO E MAN INST NATUREZA - NATURATINS	26.833.081,00	0,47	25.419.266,03	25.336.073,28	99,67	21.443.390,65	1.413.814,97
1053	GESTÃO MAN DO BANCO DO EMPREENDEDOR	6.210.361,00	0,11	5.712.209,22	5.639.680,60	98,73	4.766.079,35	498.151,78
1054	GESTÃO E MAN INST DES RURAL - RURALTINS	13.808.252,00	0,24	10.371.710,80	10.156.725,63	97,93	8.962.033,82	3.436.541,20
1055	GESTÃO E MAN AG METROL A CONFORMIDADE	6.908.609,00	0,12	6.586.685,33	5.887.041,41	89,38	5.381.449,85	321.923,67
1056	GESTÃO E MAN INST DE TERRAS - ITERTINS	8.067.048,00	0,14	4.621.916,37	4.475.844,43	96,84	4.254.203,66	3.445.131,63
1057	GESTÃO E MAN JUNTA COMERCIAL - JUCETINS	7.220.738,00	0,13	5.558.368,20	5.343.802,60	96,14	5.074.778,79	1.662.369,80
1058	GESTÃO E MAN DO MINISTÉRIO PÚBLICO	155.255.576,00	2,72	123.175.100,27	120.540.048,19	97,86	117.472.572,48	32.080.475,73
1059	GESTÃO E MAN DA POLÍCIA MILITAR	445.491.760,00	7,82	413.956.930,08	402.072.819,80	97,13	345.545.629,93	31.534.829,92
1060	GESTÃO E MAN PROCURADORIA GERAL	49.210.111,00	0,86	27.637.766,85	27.469.954,91	99,39	23.847.457,57	21.572.344,15
1061	GESTÃO E MAN DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	38.270.585,00	0,67	31.695.586,16	29.512.744,46	93,11	25.867.249,97	6.574.998,84
1062	GESTÃO E MAN SEC DO DES AGRIC E PECUÁRIA	27.749.598,00	0,49	22.572.713,29	20.921.431,97	92,68	18.051.246,15	5.176.884,71
1063	GESTÃO E MAN SEC DE DES ECONÔM E TURISMO	7.214.495,00	0,13	5.238.879,05	5.170.456,49	98,69	4.455.164,69	1.975.615,95
1064	GESTÃO E MAN SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.935.877,00	0,17	9.399.717,10	9.226.338,65	98,16	7.971.209,82	536.159,90
1065	GESTÃO E MAN DA SECRETARIA DA CULTURA	3.357.763,00	0,06	1.787.103,95	1.591.398,70	89,05	1.210.989,23	1.570.659,05
1066	GESTÃO E MAN SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	96.718.270,00	1,70	77.884.760,76	55.473.805,50	71,23	53.252.802,65	18.833.509,24
1067	GESTÃO E MAN DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.331.693.675,00	23,37	1.306.138.844,75	1.173.105.264,94	89,81	1.140.924.659,01	25.554.830,25
1068	GESTÃO E MAN SEC DA HABITAÇÃO DO DES REG	8.207.000,00	0,14	6.587.331,86	6.500.156,58	98,68	5.700.769,03	1.619.668,14
1070	GESTÃO E MAN SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	14.984.420,00	0,26	12.173.326,57	11.050.195,86	90,77	9.596.640,45	2.811.093,43
1071	GESTÃO E MAN SEC DE DEFESA E PROT SOCIAL	78.559.269,00	1,38	72.410.262,13	71.569.003,90	98,84	62.748.116,44	6.149.006,87

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAS		AUTORIZADAO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO
1073	GESTÃO E MAN SECRETARIA DE SAÚDE	47.276.055,00	0,83	36.429.905,85	34.696.926,06	95,24	29.331.054,33	10.846.149,15
1074	GESTÃO E MAN SEC DA SEGURANÇA PÚBLICA	309.100.497,00	5,42	212.725.055,66	209.960.619,58	98,70	177.732.168,30	96.375.441,34
1077	GESTÃO E MAN SEC DE REPRES DO ESTADO	3.095.234,00	0,05	3.019.690,98	3.005.617,93	99,53	2.679.368,17	75.543,02
1078	GESTÃO E MAN SEC MEIO AMB E REC HÍDRICOS	8.011.966,00	0,14	7.315.973,01	7.265.869,64	99,32	6.319.160,77	695.992,99
1079	GESTÃO E MAN SEC PLANEJ E ORÇAMENTO	13.963.865,00	0,25	12.745.712,91	10.977.644,27	86,13	9.706.691,72	1.218.152,09
1080	GESTÃO E MAN SEC TRAB E ASSIST SOCIAL	33.858.767,00	0,59	25.954.471,92	25.803.631,05	99,42	22.191.306,27	7.904.295,08
1081	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE CONTAS	105.350.651,00	1,85	87.704.320,82	85.101.713,17	97,03	82.648.440,83	17.646.330,18
1082	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	455.701.948,00	8,00	451.516.856,19	368.421.022,20	81,60	352.532.649,58	4.185.091,81
1083	GESTÃO E MAN DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	673.231.942,00	11,81	10.020.548,88	8.036.294,31	80,20	7.714.160,57	663.211.393,12
1084	GESTÃO E MAN PLANO ASSIT S SERV PÚBLICOS	269.734.399,00	4,73	229.127.937,42	228.859.795,20	99,88	228.569.599,01	40.606.461,58
1085	GESTÃO E MAN AG TOC DE SANEAMENTO	8.742.631,00	0,15	6.868.840,77	6.449.097,25	93,89	5.876.994,31	1.873.790,23
1087	GESTÃO MAN INST RADIODIFUSÃO - REDESAT	6.600.653,00	0,12	5.045.569,53	4.970.030,92	98,50	4.473.792,80	1.555.083,47
1090	GESTÃO E MAN SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA	1.665.976,00	0,03	1.030.404,84	1.027.927,69	99,76	940.182,84	635.571,16
1091	GESTÃO E MAN DEPART ESTRAD DE RODAGEM	43.060.392,00	0,76	40.303.312,59	38.768.560,56	96,19	33.743.121,22	2.757.079,41
1094	GESTÃO E MAN SEC DOS ESP LAZER E JUVENTUDE	10.864.281,00	0,19	8.206.901,96	8.073.617,78	98,38	7.101.088,76	2.657.379,04
1095	GESTÃO E MAN AG TOC DE CIEN TECN INOVAÇÃO	5.528.236,00	0,10	5.023.499,73	4.781.929,45	95,19	4.032.399,26	504.736,27
TOTAL DOS PROGRAMAS		**5.699.089.578,85**	**100,00**	**4.163.042.668,56**	**3.865.501.230,98**	**92,85**	**3.630.226.116,66**	**1.536.046.910,29**

COMENTÁRIOS:

- Transcreve-se do quadro acima os programas que apresentam maiores índices de participação em relação ao orçamento autorizado:

a) Temáticos: 1021 – Saúde Direito do Cidadão com 36,34%, 1026 – Educação Básica com 26,51%,1016– Transporte e Logística com 11%;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: 1067 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda com 23,37%, 1039 – Previdência de Inativos e Pensionistas com 14,30%, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência com 11,81% e 1082 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 8,00%;

- Os programas com liquidação abaixo de 40% em relação ao empenhado foram:

a) Temáticos: 1029 – Ciência, Tecnologia e Inovação 34,96%, 1011 – Recursos Hídricos – 33,54%, 1009 – Turismo 27,04%, 1022 – Mercado, Crédito e Trabalho 15,25%, 1003 – Agroindústria 1,37% e 1013 – Desenvolvimento Urbano 0,32%;

b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: não houve programas;

- Abaixo os programas com índices de liquidação em relação ao valor empenhado acima de 95%:

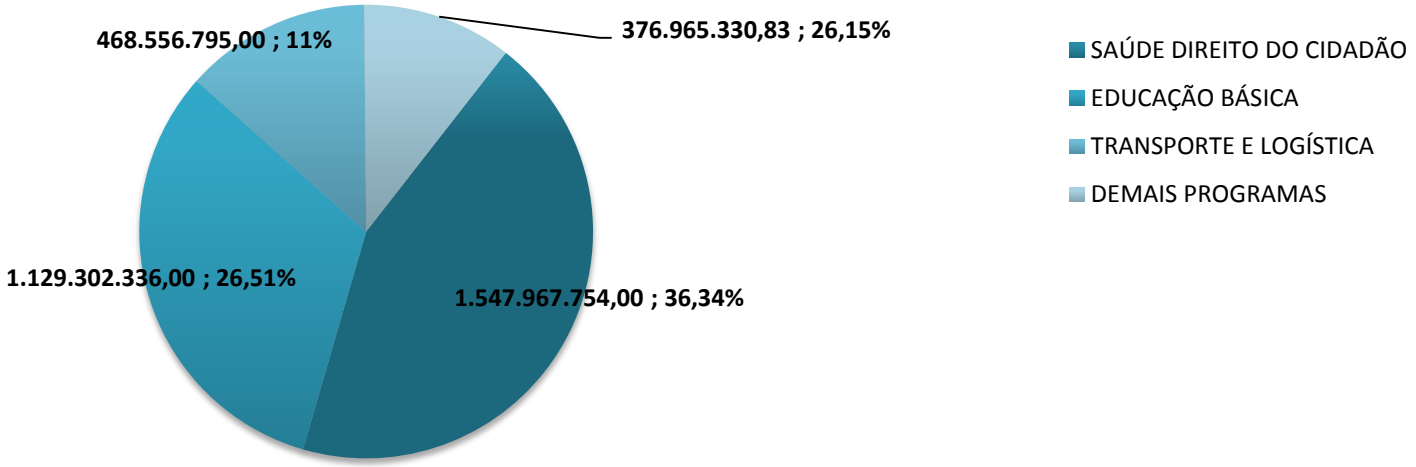
a) Temáticos: 1002 – Aquicultura e Pesca 99,81%, 1006 – Defesa Agropecuária com 97,58% e 1004 – Agricultura Familiar 96,13%;

b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: 1084 – Gestão e Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos com 99,88%,1090 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Política com 99,76%, 1051 – Gestão e Manutenção do Instituto de Natureza com 99,67%, 1035 – Gestão e Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária com 99,65%, 1043 – Gestão e Manutenção do Corpo de Bombeiros com 99,59%, 1077 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Representação do Estado com 99,53%, 1080 – Gestão e Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social com 99,42%, 1060 – Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Estado com 99,39%, 1039 – Previdência de Inativos e Pensionistas com 99,37%, 1078 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com 99,32%, 1071 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Defesa e Proteção Social com 98,84%, 1053 – Gestão e Manutenção do Banco do Empreendedor com 98,73%, 1074 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Segurança Pública com 98,70%, 1050 – Gestão e Manutenção da Secretaria Geral do Governo com 98,69%, 1063 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com 98,69%, 1068 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação com 98,68%, 1087 - Gestão e Manutenção da Fundação Radiodifusão com 98,50%, 1040 – Gestão e Manutenção da Casa Civil com 98,40%, 1094 – Gestão e Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude com 98,38%, 1064 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Comunicação Social com 98,16%, 1042 – Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Estado com 97,97%, 1054 – Gestão e Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins com 97,93%, 1058 – Gestão e Manutenção do Ministério Público com 97,86%, 1041 – Gestão e Manutenção da Casa Militar com 97,50%, 1059 – Gestão e Manutenção da Polícia Militar com 97,13%, 1081 – Gestão e Manutenção

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

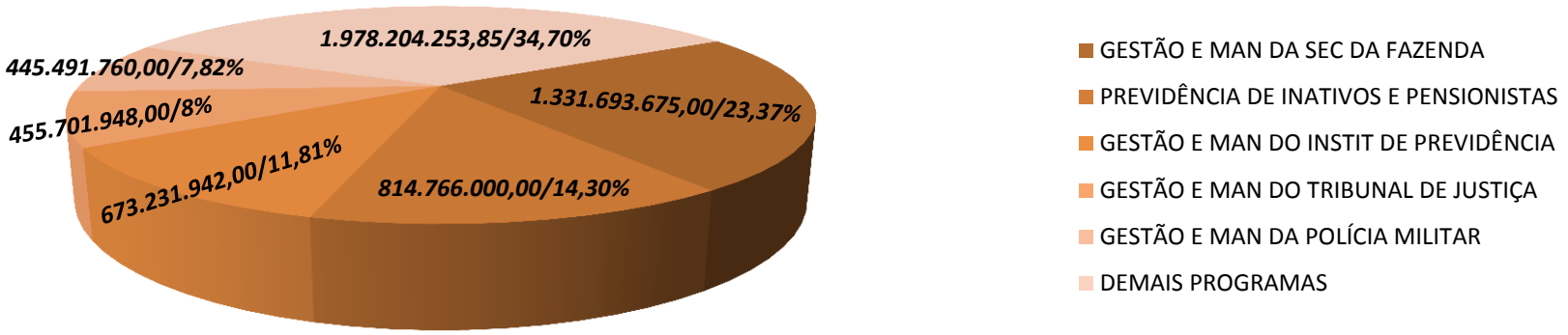
do Tribunal de Contas com 97,03%, 1047 – Gestão e Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins com 96,87%, 1056 – Gestão e Manutenção do Instituto de Terras com 96,84%, 1091 – Gestão e Manutenção do Departamento de Estradas e Rodagem com 96,19%, 1057 – Gestão e Manutenção da Junta Comercial com 96,14%, 1037 – Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Regulação e Fiscalização com 95,75%,1073 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde com 95,24% e 1095 – Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Ciência Tecnologia e Inovação com 95,19%.

GRÁFICO 18 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS (VALOR E % DE PARTICIPAÇÃO)



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 19 – SÍNTESE DOS PROG. DE GESTÃO MAN. E SERV. AO ESTADO (VALOR E % PARTICIPAÇÃO)



26. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas Fases da Despesa

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAS TEMÁTICOS	4.260.185.815,96	2.688.918.788,09	2.354.951.711,78	2.153.736.627,54	1.571.267.027,87
PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	5.699.089.578,85	4.163.042.668,56	3.865.501.230,98	3.630.226.116,66	1.536.046.910,29
TOTAL	**9.959.275.394,81**	**6.851.961.456,65**	**6.220.452.942,76**	**5.783.962.744,20**	**3.107.313.938,16**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima espelha, de forma resumida, a execução orçamentária dos dois grandes eixos da estrutura programática do Estado, pelas fases da despesa.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

27. Programas com baixa Execução Orçamentária – até outubro de 2015

PROGRAMA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% SALDO ORÇAM
1083	GESTÃO E MAN DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	673.231.942,00	10.020.548,88	1,49	8.036.294,31	80,20	663.211.393,12	98,51
1007	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.762.456,00	41.430,41	1,50	30.245,75	73,00	2.721.025,59	98,50
1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	17.483.257,00	805.000,00	4,60	2.569,50	0,32	16.678.257,00	95,40
1022	MERCADO CRÉDITO E TRABALHO	35.540.825,00	2.638.470,35	7,42	402.287,13	15,25	32.902.354,65	92,58
1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	43.987.783,00	4.113.192,13	9,35	3.878.773,44	94,30	39.874.590,87	90,65
1009	TURISMO	40.403.730,00	3.828.853,69	9,48	1.035.467,40	27,04	36.574.876,31	90,52
1019	ENERGIA	4.805.644,00	465.227,33	9,68	358.778,49	77,12	4.340.416,67	90,32
1003	AGROINDÚSTRIA	1.462.840,00	152.278,24	10,41	2.084,95	1,37	1.310.561,76	89,59
1010	MEIO AMBIENTE	51.841.955,00	6.407.145,47	12,36	4.889.300,29	76,31	45.434.809,53	87,64
1027	EDUCAÇÃO PROF TECNOL E SUPERIOR	48.016.100,00	6.522.178,22	13,58	3.974.127,23	60,93	41.493.921,78	86,42
1029	CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	9.711.458,00	1.431.384,79	14,74	500.413,21	34,96	8.280.073,21	85,26
1032	ENFRET AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS	2.791.634,00	449.854,00	16,11	237.635,48	52,83	2.341.780,00	83,89
1033	PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	43.080.449,00	7.911.304,12	18,36	3.598.729,25	45,49	35.169.144,88	81,64
1025	CRIANÇA ADOLESC E JUVENTUDE	8.929.398,00	1.743.715,36	19,53	1.142.076,78	65,50	7.185.682,64	80,47
1005	INFRAEST HÍD P IRRIG E U MÚLTIPLOS	147.865.506,00	30.227.890,69	20,44	25.459.140,05	84,22	117.637.615,31	79,56
1086	EFICIÊNCIA E ACESSO AO SIST DE JUSTIÇA	2.410.180,00	506.982,65	21,04	223.339,48	44,05	1.903.197,35	78,96
1016	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	468.556.795,00	102.751.448,48	21,93	79.440.457,92	77,31	365.805.346,52	78,07
TOTAL		**1.134.325.157,00**	**77.265.456,33**	**6,81**	**53.771.262,74**	**69,59**	**1.057.059.700,67**	**93,19**

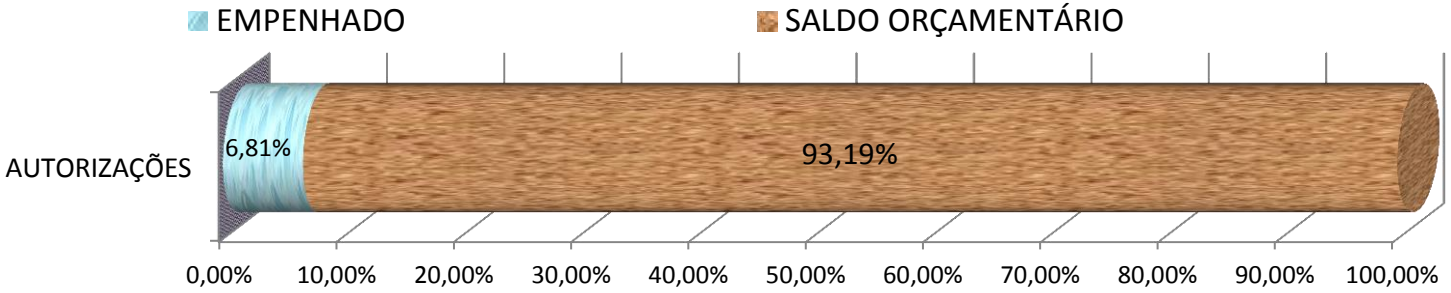
COMENTÁRIOS

- O quadro acima revela uma baixa execução dos programas, observa-se na última coluna do demonstrativo, o alto índice do saldo orçamentário em relação ao montante autorizado mantendo-se, até outubro de 2015, em 93,19%;

- Na fase da liquidação, a maioria desses programas, mantiveram baixos índices em relação ao valor empenhado cuja média no acumulado até outubro é de 69,59%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 20– DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DOS PROGRAMAS DE BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



28. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até outubro 2015

GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**0100**	2.285.807.034,00	2.036.364.565,12	89,09	1.946.258.709,57	95,58	1.733.603.917,24	89,07
		0101	285.436.741,00	285.391.344,89	99,98	251.435.005,48	88,10	233.320.024,07	92,80
		0102	935.640.702,00	836.737.903,55	89,43	813.417.305,99	97,21	713.838.855,19	87,76
		0211	3.031.512,00	3.031.509,81	100,00	2.809.100,22	92,66	2.808.455,46	99,98
		0214	615.140.000,00	614.615.763,49	99,91	526.445.319,81	85,65	468.410.997,60	88,98
		0240	38.659.419,00	31.931.879,48	82,60	30.893.607,11	96,75	28.311.234,33	91,64
		0241	828.120.000,00	393.633.454,12	47,53	390.516.595,98	99,21	379.123.992,85	97,08
		0242	2.235.900,00	1.847.107,38	82,61	1.843.938,90	99,83	1.611.969,23	87,42
TOTAL DO GRUPO			**4.994.071.308,00**	**4.203.553.527,84**	**84,17**	**3.963.619.583,06**	**94,29**	**3.561.029.445,97**	**89,84**
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0100**	150.000.047,00	146.266.003,06	97,51	121.686.231,83	83,20	121.685.955,97	100,00
		0101	1.626.229,00	1.626.229,00	100,00	1.347.050,25	82,83	1.347.050,25	100,00
TOTAL DO GRUPO			**151.626.276,00**	**147.892.232,06**	**97,54**	**123.033.282,08**	**83,19**	**123.033.006,22**	**100,00**
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**0100**	1.137.065.387,85	1.010.773.833,68	88,89	901.175.927,23	89,16	887.789.331,90	98,51
		0101	36.447.413,00	13.752.306,96	37,73	9.588.277,80	69,72	8.938.924,17	93,23
		0102	216.776.216,00	150.268.784,77	69,32	141.123.693,31	93,91	138.650.472,99	98,25
		0104	39.969.000,00	29.512.610,00	73,84	14.987.530,00	50,78	13.866.000,00	92,52

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		0210	1.040.552,00	312.452,80	30,03	126.493,95	40,48	126.493,95	100,00
		0211	60.037.232,00	21.738.930,05	36,21	18.318.113,22	84,26	18.087.732,92	98,74
		0214	117.269.643,00	67.182.915,56	57,29	63.227.367,78	94,11	63.075.841,47	99,76
		0216	16.616.612,00	15.404.041,98	92,70	13.945.849,27	90,53	13.945.849,27	100,00
		0217	17.416.368,00	12.269.587,61	70,45	9.145.105,97	74,53	8.826.479,28	96,52
		0223	2.507.006,00	561.413,35	22,39	506.841,97	90,28	504.278,35	99,49
		0224	72.248,00	72.248,00	100,00	71.510,69	98,98	71.510,69	100,00
		0225	43.562.072,00	11.858.369,60	27,22	7.192.205,40	60,65	7.055.287,70	98,10
		0227	1.970.228,00	583.128,85	29,60	288.552,19	49,48	194.866,67	67,53
		0228	954.500,00	343.195,75	35,96	341.246,44	99,43	340.149,19	99,68
		0229	234.395,00	123.302,61	52,60	123.274,38	99,98	123.274,38	100,00
		0234	2.040.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0235	10.134.437,00	7.623.242,24	75,22	7.623.171,62	100,00	1.277.567,61	16,76
		0237	1.667.050,00	1.432.525,56	85,93	855.492,68	59,72	650.810,60	76,07
		0240	194.204.125,00	112.886.303,64	58,13	88.471.677,32	78,37	85.542.667,78	96,69
		0241	13.347.276,00	3.193.690,38	23,93	1.887.043,80	59,09	1.855.395,22	98,32
		0242	267.453.699,00	227.280.830,04	84,98	227.015.856,30	99,88	226.957.629,78	99,97
		0246	4.800.000,00	2.516.893,54	52,44	1.655.777,74	65,79	1.639.507,54	99,02
		0247	503.352,00	140.659,42	27,94	24.712,50	17,57	22.593,00	91,42
		0248	15.208.230,00	4.533.964,37	29,81	2.781.523,69	61,35	2.771.952,19	99,66
		0249	41.000,00	490,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0250	263.863.211,00	245.397.403,01	93,00	205.938.676,10	83,92	205.259.920,37	99,67
		0251	17.046.019,00	7.281.297,51	42,72	4.645.751,77	63,80	4.556.691,36	98,08
		5236	332.694,00	308.957,21	92,87	292.356,25	94,63	292.356,25	100,00
TOTAL DO GRUPO			**2.482.580.421,85**	**1.947.353.378,49**	**78,44**	**1.721.354.029,37**	**88,39**	**1.692.423.584,63**	**98,32**
4	INVESTIMENTOS	**0100**	86.049.299,00	57.918.465,67	67,31	33.375.130,61	57,62	30.600.107,87	91,69
		0101	9.769.923,00	4.206.472,29	43,06	3.034.166,12	72,13	2.636.956,34	86,91
		0102	2.184.500,00	1.319.055,54	60,38	1.313.547,20	99,58	1.306.525,38	99,47
		0104	20.001.000,00	2.519.870,51	12,60	22.970,00	0,91	4.500,00	19,59
		0210	20.000,00	1.614,00	8,07	1.614,00	100,00	1.614,00	100,00
		0211	22.633.688,00	1.340.100,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0214	19.508.610,00	1.544.343,76	7,92	398.320,13	25,79	387.076,75	97,18

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		0217	1.201.965,00	50.000,00	4,16	50.000,00	100,00	45.100,00	90,20
		0223	835.701,00	13.585,00	1,63	13.585,00	100,00	13.585,00	100,00
		0224	7.397.986,00	2.366.462,76	31,99	42.139,30	1,78	42.139,30	100,00
		0225	261.226.596,00	38.449.467,35	14,72	33.152.283,16	86,22	32.790.927,83	98,91
		0226	14.550.662,00	1.962.208,10	13,49	155.300,00	7,91	155.300,00	100,00
		0227	600.000,00	184.498,85	30,75	153.065,21	82,96	132.780,36	86,75
		0228	24.976.500,00	971.227,04	3,89	336.283,52	34,62	336.283,52	100,00
		0237	165.997,00	143.481,24	86,44	26.461,87	18,44	25.212,87	95,28
		0240	28.822.213,96	16.456.569,45	57,10	9.967.880,66	60,57	9.855.680,29	98,87
		0241	6.900.750,00	664.858,50	9,63	663.700,50	99,83	573.700,50	86,44
		0242	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0247	52.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0248	842.000,00	41.990,40	4,99	10.896,90	25,95	10.896,90	100,00
		0249	23.236.620,00	2.794.995,03	12,03	2.532.989,03	90,63	2.532.989,03	100,00
		0250	5.292.525,00	3.337.410,72	63,06	1.641.330,72	49,18	1.336.778,00	81,44
		0251	7.656.000,00	1.022.351,97	13,35	295.606,50	28,91	295.606,50	100,00
		4219	296.944.419,00	48.791.641,49	16,43	21.814.341,69	44,71	21.814.341,69	100,00
		4220	377.894.981,00	65.320.838,95	17,29	44.815.787,68	68,61	43.950.098,15	98,07
		4221	126.002.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5236	1.452,00	1.451,07	99,94	1.451,07	100,00	1.451,07	100,00
	TOTAL DO GRUPO		**1.344.813.828,96**	**251.422.959,69**	**18,70**	**153.818.850,87**	**61,18**	**148.849.651,35**	**96,77**
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0240	33.665.209,00	2.000.000,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	9.000.000,00	8.585.641,71	95,40	8.585.641,71	100,00	8.585.641,71	100,00
TOTAL DO GRUPO			**44.215.209,00**	**10.585.641,71**	**23,94**	**8.585.641,71**	**81,11**	**8.585.641,71**	**100,00**
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	291.885.379,00	282.301.841,59	96,72	242.223.209,87	85,80	242.223.068,52	100,00
		0101	7.526.456,00	7.526.456,00	100,00	6.584.453,44	87,48	6.584.453,44	100,00
		0240	1.500.000,00	1.325.419,27	88,36	1.233.892,36	93,09	1.233.892,36	100,00
TOTAL DO GRUPO			**300.911.835,00**	**291.153.716,86**	**96,76**	**250.041.555,67**	**85,88**	**250.041.414,32**	**100,00**
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0241	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			**641.056.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL			**9.959.275.394,81**	**6.851.961.456,65**	**68,80**	**6.220.452.942,76**	**90,78**	**5.783.962.744,20**	**92,98**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R$ 4.994.071.038,00, deste montante, R$ 2.285.807.034,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte **0100;** R$ 935.640.702,00 com recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde na fonte **0102**; R$ 828.120.000,00 com recursos previdenciários na fonte **0241**, R$ 615.140.000,00 com recursos da Cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB fonte **0214** e R$ 329.363.572,00 com as **demais fontes** de recursos;

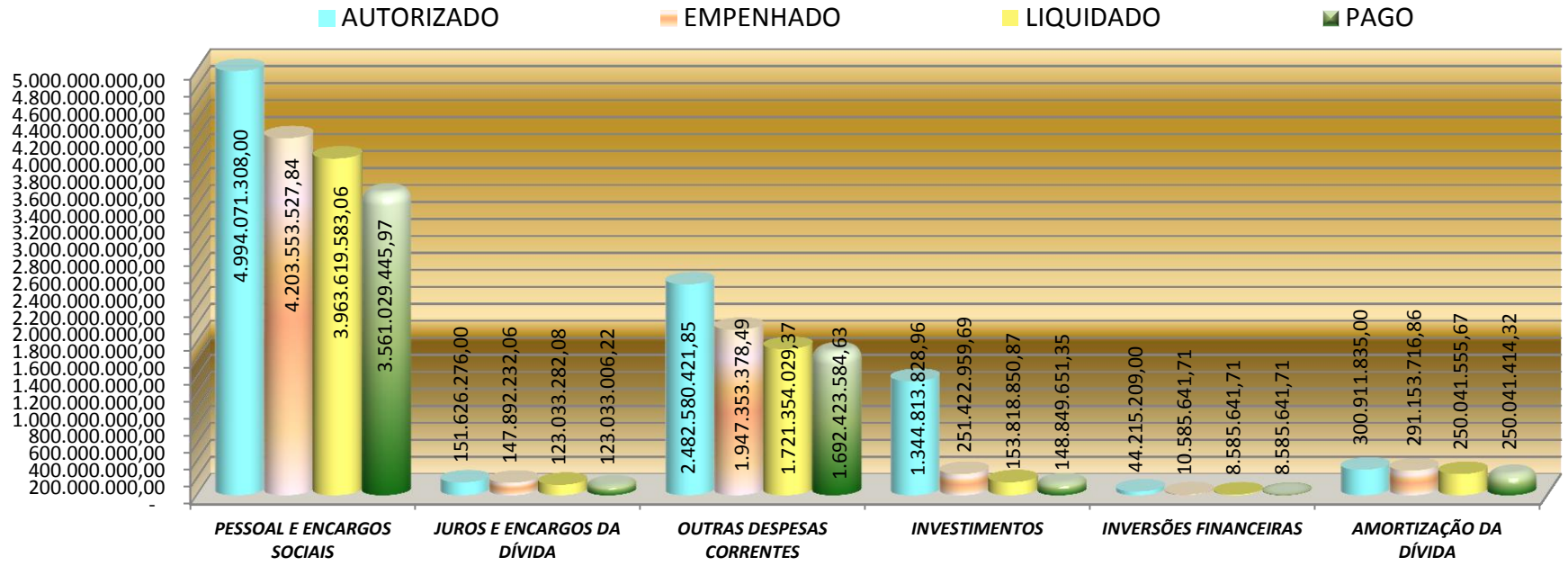
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R$ 2.482.580.421,85 tem como maiores dotações as fontes: **0100, 0102, 0241 e 0250,** ambas no valor de R$ 1.885.158.513,85 e R$ 597.421.908,00 pertencem as **demais fontes** deste grupo de natureza;

- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - R$ 1.344.813.828,96, suas principais fontes de recursos são: **0225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R$ 261.226.596,00, **4219** – Operações de Créditos Internas – em Moeda com R$ 296.944.419,00 e **4220** – Operações de Créditos Externas – em Moeda com R$ 377.894.981,00. As **demais** somaram R$ 408.747.832,96;

- Constata-se, no período de janeiro a outubro de 2015, o grupo dos “Investimentos” com baixo índice do valor empenhado em relação ao valor autorizado, apenas 18,70% e na fase de liquidação em relação ao valor empenhado 61,18%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 21– EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA – ACUMULADA ATÉ OUTUBRO/2015



29. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Grupo – OUT/2009 a OUT/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL ACUM
		2009 (a)	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	2009 a 2015
1.	RECEITA CORRENTE	3.007.429.602,76	3.495.234.268,96	4.157.400.718,72	4.540.578.973,46	4.884.668.185,43	5.678.125.664,49	5.976.824.315,82	73,46
2.	RECEITA DE CAPITAL	156.912.494,74	338.983.331,18	114.820.036,48	162.868.149,77	450.413.229,48	491.105.783,13	109.432.992,07	199,62

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

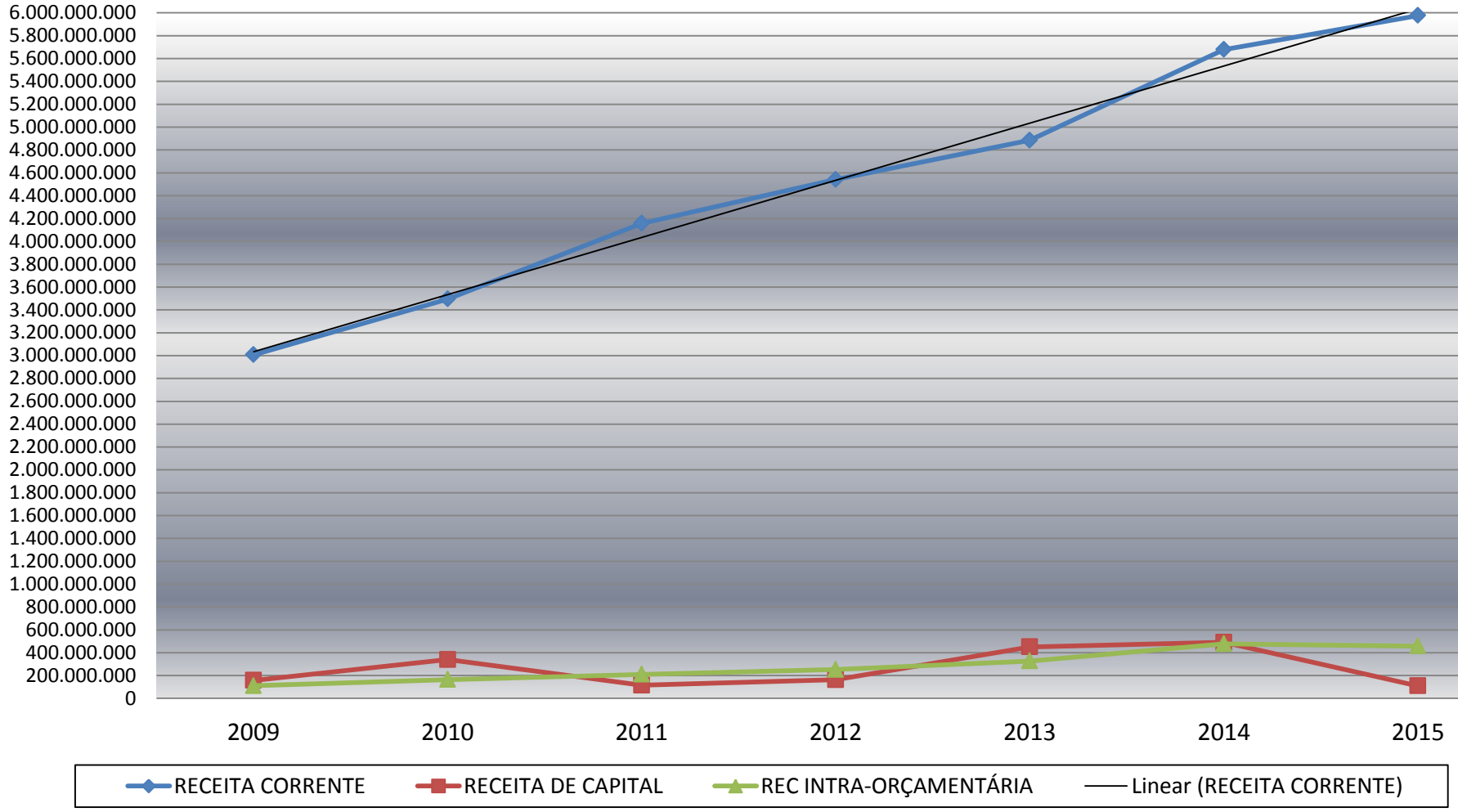
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL ACUM
		2009 (a)	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	2009 a 2015
2.1	Operações de Crédito	49.142.720,10	198.466.668,77	58.972.270,88	36.280.322,02	343.191.254,31	372.417.773,77	87.586.091,23	**973,07**
2.2	Alienação de Bens	11.370.915,05	39.306.069,06	10.905.754,80	10.813.128,67	27.568.571,30	22.600.977,43	1.267.224,22	**215,11**
2.3	Amortização de Empréstimos	3.318.555,49	6.090.453,80	4.441.451,19	8.555.523,98	11.401.827,40	13.866.203,90	10.240.127,07	**177,81**
2.4	Transferência de Capital	93.080.304,10	95.120.139,55	40.500.559,61	107.219.175,10	68.251.576,47	82.220.828,03	10.339.549,55	**6,20**
7.	**REC. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**109.951.765,83**	**164.321.861,00**	**210.534.102,97**	**252.837.442,78**	**327.257.135,87**	**478.558.943,54**	**456.907.476,93**	**168,81**
TOTAL		**3.274.293.863,33**	**3.998.539.461,14**	**4.482.754.858,17**	**4.956.284.566,01**	**5.662.338.550,78**	**6.647.790.391,16**	**6.543.164.784,82**	**74,87**
EVOLUÇÃO			22,12	12,11	10,56	14,25	17,4	-1,57	74,87

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos seis (6) anos onde constatou-se um crescimento acumulado no período de 74,87%;
- Observa-se que no exercício de 2015, no acumulado até outubro, a arrecadação do estado foi menor que a do mesmo período de 2014;
- A receita de capital no período analisado apresentou de média um crescimento de 199,62%, alavancado principalmente pelas “operações de crédito”, embora no exercício de 2015 tenha ocorrido uma substancial redução na arrecadação em relação aos dois exercícios anteriores (2014 - 2013).

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 22 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - OUTUBRO/2009 A OUTUBRO/2015



30. Evolução Comparativa da Despesa Liquidada - por Fonte de Recurso – out/2009 a out/2015

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL ACUM
		2009 [a]	2010 [b]	2011 [c]	2012 [d]	2013 [e]	2014 [f]	2015 [g]	2009 a 2015
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.135.844.926,79	2.475.228.706,63	2.775.215.476,07	2.313.869.296,24	2.475.222.285,71	2.803.791.196,19	3.244.719.209,11	47,36
0101	REC TES - MAN DES ENSINO - MDE	-	-	-	189.115.713,03	226.221.438,21	230.431.081,50	271.988.953,09	-
0102	REC TESOUTO - ASPS	-	-	-	614.175.492,68	711.268.592,11	913.268.500,51	955.854.546,50	-
0104	REC TES - EMENDAS PARLAMENT	-	-	-	6.543.000,00	4.119.000,00	23.482.004,08	15.010.500,00	-
DIV	**SUBTOTAIS FONTES 0100 a 0104**	**2.135.844.926,79**	**2.475.228.706,63**	**2.775.215.476,07**	**3.123.703.501,95**	**3.416.831.316,03**	**3.970.972.782,28**	**4.487.573.208,70**	**79,18**
0210	COTA-PARTE INDESP	79.181,50	271.496,79	26.709,75	1.453.830,18	843.518,16	646.613,00	128.107,95	5.350,28
0211	CONTRIBUIÇÕES DO FNDE	11.106.853,15	15.572.537,46	13.228.847,50	14.953.311,10	40.047.559,13	21.223.251,28	21.127.213,44	158,55
0214	COTA-PARTE DO FUNDEB	298.641.094,43	387.400.644,83	457.607.707,95	493.301.053,69	524.871.202,37	563.803.139,71	590.071.007,72	74,12
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.162.987,20	9.543.360,50	8.216.044,85	10.509.982,60	10.773.143,18	13.038.499,71	13.945.849,27	129,34
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	-	-	-	-	13.341.197,83	22.032.272,55	9.195.105,97	-
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	1.149.216,98	2.433.288,94	724.850,23	265.061,19	474.155,87	490.994,13	520.426,97	66,52
0224	CONTRIB INT DO DOM ECONÔMICO	17.667.291,78	32.494.598,22	24.645.069,98	23.932.769,08	1.059.718,23	2.478.066,13	113.649,99	-0,27
0225	REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	151.913.516,61	129.970.496,45	126.135.064,31	53.992.774,14	31.066.014,26	66.730.452,00	40.344.488,56	-41,79
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	16.959.267,96	31.441.755,07	67.344,85	11.799.819,91	16.268.294,67	25.268.110,48	155.300,00	17.400,90
0227	COTA-PARTE CONV DETRAN/SSP/PM	2.095.678,47	974.281,84	588.463,52	2.617.452,20	622.059,68	1.439.528,40	441.617,40	237,54
0228	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-INTERNAS	87.697,06	43.441,30	568.534,23	477.578,37	891.731,26	1.208.514,53	677.529,96	1.220,59
0229	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-EXTERNAS	3.530,00	-	21.455,50	133.980,64	1.765.799,21	1.237.721,17	123.274,38	-
0230	REC DE CONV EST E/OU MUNICIPAIS	28.811,25	-	27.280,00	2.601,33	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO C ÓRG FEDERAIS	-	-	-	-	-	4.109.396,00	-	-
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	3.971.721,62	6.429.479,06	7.197.044,06	8.743.750,77	8.811.313,73	10.545.018,49	7.623.171,62	88,05
0237	TRANSFERÊNCIA DE REC - FNAS	300.898,18	475.384,14	58.318,35	281.363,24	334.437,30	519.962,40	881.954,55	496,67
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	36.217.466,62	58.156.725,86	55.398.412,11	85.856.940,21	117.928.320,83	116.952.107,00	130.567.057,45	158,98
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	99.055.406,81	121.923.813,75	144.457.079,15	181.569.955,12	220.413.489,60	290.384.992,05	393.067.340,28	155,76

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL ACUM
		2009 [a]	2010 [b]	2011 [c]	2012 [d]	2013 [e]	2014 [f]	2015 [g]	2009 a 2015
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.998.030,44	94.285.102,03	108.712.339,15	110.078.341,72	141.306.351,75	184.886.083,88	228.859.795,20	126,97
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - (TFG)	143.202.021,46	128.675.685,43	118.591.916,11	-	-	-	-	-
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	-	-	2.083.330,44	1.973.666,23	1.511.764,01	1.655.777,74	-
0247	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	219.745,80	113.528,51	59.251,99	24.712,50	-
0248	GESTÃO DO SUS	-	-	-	2.365.513,90	4.731.535,65	4.337.095,13	2.792.420,59	-
0249	INVESTIMENTOS	-	-	-	3.747.460,20	2.319.641,04	1.289.021,06	2.532.989,03	-
0250	MÉDIA E ALTA C AMB E HOSPITALAR	-	-	-	144.008.844,49	190.866.181,18	212.685.893,81	207.580.006,82	-
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	4.511.597,06	5.998.149,79	7.154.084,55	4.941.358,27	-
DIV	**SUBTOTAIS FONTES 0210 a 0251**	**143.202.021,46**	**128.675.685,43**	**118.591.916,11**	**156.936.491,89**	**206.002.702,40**	**1.554.031.833,46**	**1.657.370.155,66**	**706,64**
4219	OP DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	4.980.125,19	101.074.821,65	20.917.329,29	80.317.500,12	237.991.176,27	573.160.030,03	21.814.341,69	2.375,19
4220	OP DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	10.050.456,72	14.241.523,40	12.835.778,06	-	8.824.960,88	56.159.967,89	53.401.429,39	-
4221	OP. DE CRÉD. EXT - EM BENS E/OU SERV	32.865.021,69	62.676.787,34	45.682.274,69	4.158.004,65	76.049.981,03	21.833.497,26	-	-
4222	OP. DE CRÉD. INT – EM BENS E/OU SERV	-	50.764.000,00	-	31.086.000,00	-	-	-	-
5236	DOAÇÕES	4.965,00	3.439.060,84	874.590,62	472.222,97	450.409,64	4.491,15	293.807,32	75.383,80
DIV	**SUBTOTAIS FONTES 4219 a 5236**	**47.900.568,60**	**232.196.193,23**	**80.309.972,66**	**116.033.727,74**	**323.316.527,82**	**651.157.986,33**	**75.509.578,40**	555,45
TOTAL		**3.045.386.166,91**	**3.727.516.991,53**	**3.921.797.930,33**	**4.396.644.287,07**	**5.076.968.853,31**	**6.176.162.602,07**	**6.220.452.942,76**	**77,56**
ÍNDICES DE EVOL. 2010/2009 + 2011/2010 E SUCESSIVAMENTE			22,4	5,21	12,11	15,47	21,65	0,72	
FÓRMULA DE CÁLCULO = (((((total[b]/total[a])+total[c]/total[b])+total[d]/total[c])+total[e]/total[d])+total[f]/total[e])+total[g]/total[f])									

COMENTÁRIOS:

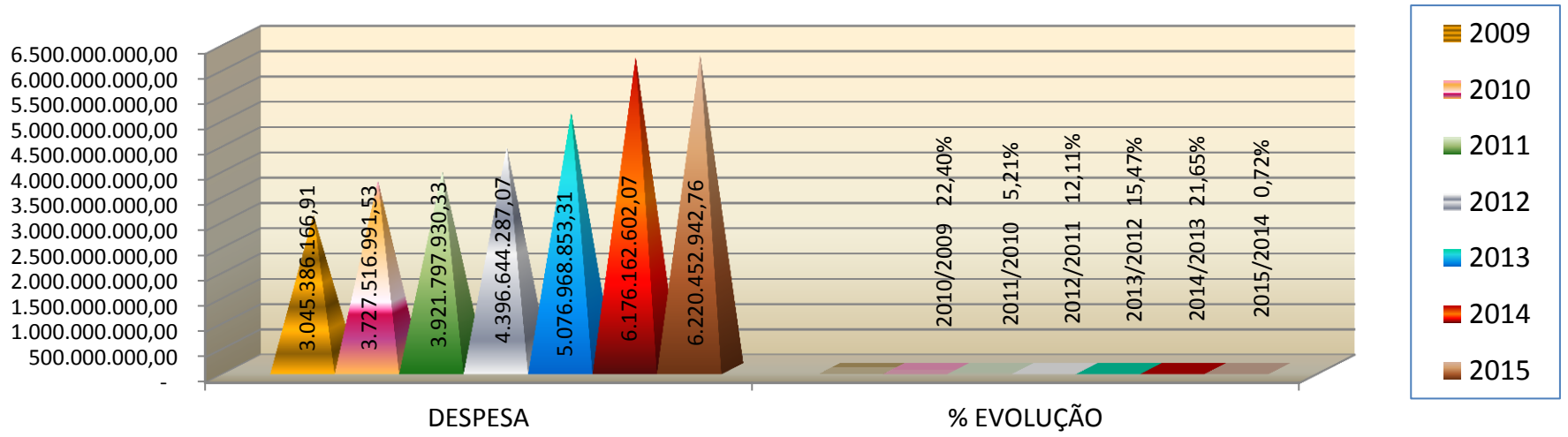
- O quadro comparativo de despesas por fonte de recursos demonstra as liquidações, acumuladas, de janeiro a outubro de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos seis (6) anos de 77,56%, com destaque por maiores resultados para os anos de 2010 e 2014;
- O demonstrativo revela a inserção de novas fontes de recursos a partir do exercício de 2012 para descentralizar os

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

gastos em seus destinos. As fontes 0101, 0102 e 0104 concernentes a distribuição dos recursos para a saúde, educação e às emendas parlamentares provém da fonte 0100 (recursos ordinários) e as fontes 0246, 0247, 0248, 0249, 0250 e 0251 foram distribuídas a partir dos recursos da fonte 0242 (assistência médica) e 0245 (teto financeiro global - TFG);

- As fontes com maior volume de recursos liquidados no período de janeiro a outubro de 2015 são: 0100 – com R$ 3.244.719.209,11, a fonte 0102 – com R$ 955.854.546,50, fonte 0214 – com R$ 590.071.007,72 e a fonte 0241 com R$ 393.067.340,28.

GRÁFICO 23 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA LIQUIDADA DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS (data base - outubro)



II. Demonstração dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF sobre o Gasto Público Estadual, inclusive com Saúde e Educação.

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
1 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1º QUADRIMESTRE/11	4.135.491.617,11
2 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2º QUADRIMESTRE/11	4.378.998.395,53
3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/11	4.548.795.397,79
4 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/12	4.758.170.456,20
5 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/12	4.844.846.596,60
6 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º QUADRIMESTRE/12	4.991.475.367,76
7 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/13	5.007.264.143,93
8 –RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2º QUADRIMESTRE/13	5.177.703.005,66
9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/13	5.323.440.128,75
10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/14	5.636.108.611,49
11 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/14	5.915.093.678,18
12 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/14	6.071.450.294,61
13 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
14. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
15. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5º BIMESTRE/15	6.307.961.280,27
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTÁGEM**
16. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**1º QUADRIMESTRE/14**	**3.286.520.069,09**
16.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		58,31
16.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.381.665.166,89	60%
16.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.212.581.908,55	57%
16.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.043.498.650,20	54%

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
17. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**2º QUADRIMESTRE/14**	**3.579.345.905,13**
17.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,51
17.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.549.056.206,91	60%
17.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.371.603.396,56	57%
17.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.194.150.586,22	54%
18. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**3º QUADRIMESTRE/14**	**3.689.992.550,14**
18.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,78
18.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.642.870.176,77	60%
18.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.460.726.667,93	57%
18.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.278.583.159,09	54%
19. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**1º QUADRIMESTRE/15**	**3.719.288.602,78**
19.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,93
19.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.744.272.576,74	60%
19.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.557.058.947,90	57%
19.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.359.845.319,05	54%
20. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**2º QUADRIMESTRE/15**	**3.859.822.539,92**
20.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,69
20.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.754.159.452,99	60%
20.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.566.451.480,34	57%
20.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.378.743.507,69	54%
21. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**1º QUADRIMESTRE/13**	**2.478.507.897,31**
21.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,50
21.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.453.559.430,53	49%
21.3. Limite Prudencial	2.330.881.459,00	46,55%
21.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.208.203.487,47	44,10%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
22. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**2º QUADRIMESTRE/13**	**2.534.984.220,21**
22.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,96
22.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.537.074.472,77	49%
22.3. Limite Prudencial	2.410.220.749,13	46,55%
22.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.283.367.025,50	44,10%
23. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**3º QUADRIMESTRE/13**	**2.751.517.862,64**
23.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,69
23.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.608.485.663,09	49%
23.3. Limite Prudencial	2.478.061.379,93	46,55%
23.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.347.637.096,78	44,10%
24. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**1º QUADRIMESTRE/14**	**2.747.001.809,70**
24.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,74
24.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.761.693.219,63	49%
24.3. Limite Prudencial	2.623.608.558,65	46,55%
24.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.485.523.897,67	44,10%
25. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**2º QUADRIMESTRE/14**	**2.985.657.359,22**
25.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,48
25.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.898.395902,31	49%
25.3. Limite Prudencial	2.753.476107,19	46,55%
25.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.608.556.312,07	44,10%
26. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**3º QUADRIMESTRE/14**	**3.092.427.098,25**
26.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,93
26.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.975.010.644,36	49%
26.3. Limite Prudencial	2.826.260.112,14	46,55%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
26.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10%
27. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**1º QUADRIMESTRE/15**	**3.117.827.877,10**
27.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		**49,96**
27.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
27.3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
27.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
28. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**2º QUADRIMESTRE/15**	**3.220.201.063,24**
28.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,47%
28.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.065.896.886,61	49%
28.3. Limite Prudencial	2.912.602.042,28	46,55%
28.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.759.307.197,95	44,10%
29. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**5º BIMESTRE/15**	**3.294.838.280,68**
29.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,23%
29.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.090.901.027,33	49%
29.3. Limite Prudencial	2.936.355.975,97	46,55%
29.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.781.810.924,60	44,10%
30. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**2° QUADRIMESTRE/13**	**890.464.539,26**
30.1. % Aplicado		17,20
30.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.355.406.011,32	200%
31. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**3° QUADRIMESTRE/13**	**1.365.010.112,29**
31.1. % Aplicado		25,64
31.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.646.880.257,50	200%
32. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**1° QUADRIMESTRE/14**	**1.063.032.705,22**
32.1. % Aplicado		18,86
32.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.272.217.222,98	200%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
33. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**2° QUADRIMESTRE/14**	**1.481.723.360,45**
33.1. % Aplicado		25,05
33.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.830.187.356,36	200%
34. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**3° QUADRIMESTRE/14**	**1.983.736.520,58**
34.1. % Aplicado		32,67
34.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.142.900.589,22	200%
35. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**1° QUADRIMESTRE/15**	**1.918.166.440,13**
35.1. % Aplicado		30,74
35.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%
36. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**2° QUADRIMESTRE/15**	**2.242.753.832,86**
36.1. % Aplicado		35,84
36.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.513.864.843,30	200%
37. GARANTIAS DE VALORES	**3° QUADRIMESTRE/13**	**-**
37.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
37.2. Limite Legal	1.171.156.828,33	22,00%
38. GARANTIAS DE VALORES	**3° QUADRIMESTRE/14**	**-**
38.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
38.2. Limite Legal	1.335.719.064,81	22,00%
39. GARANTIAS DE VALORES	**1° QUADRIMESTRE/15**	**-**
39.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
39.2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
40. GARANTIAS DE VALORES	**2° QUADRIMESTRE/15**	**-**
40.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
40.2. Limite Legal	1.376.525.132,76	22,00%
41. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**3º QUADRIMESTRE/13**	**353.481.705,89**
41.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,64

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
41.2. Limite Constitucional	798.636.058,84	16%
42. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**3º QUADRIMESTRE/14**	**396.861.958,83**
42.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,54
42.2. Limite Constitucional	971.432.047,14	16%
43. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1º QUADRIMESTRE/15**	**23.512.661,99**
43.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,38
43.2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%
44. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**2º QUADRIMESTRE/15**	**61.784.885,69**
44.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,99
44.2. Limite Constitucional	1.001.109.187,46	16%
45. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3º QUADRIMESTRE/13**	**-**
45.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
45.2. Limite Constitucional	372.640.809,01	7%
46. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3º QUADRIMESTRE/14**	**-**
46.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
46.2. Limite Constitucional	425.001.520,62	7%
47. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1º QUADRIMESTRE/15**	**-**
47.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
47.2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
48. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2º QUADRIMESTRE/15**	**-**
48.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
48.2. Limite Constitucional	437.985.269,52	7%
49. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**1º BIMESTRE/14**	**224.934.691,06**
49.1. Receita Líquida de Impostos	954.195.171,53	
49.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,57
49.3. Limite Constitucional	114.503.420,58	12%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
50. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**2º BIMESTRE/14**	**369.636.870,38**
50.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
50.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,03
50.3. Limite Constitucional	201.319.670,53	12%
51. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**3º BIMESTRE/14**	**574.702.738,97**
51.1. Receita Líquida de Impostos	2.540.968.871,58	
51.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,62
51.3. Limite Constitucional	304.916.264,59	12%
52. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**4º BIMESTRE/14**	**738.936.802,38**
52.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
52.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,25
52.3. Limite Constitucional	398.595.431,66	12%
53. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**5º BIMESTRE/14**	**913.268.500,51**
53.1. Receita Líquida de Impostos	4.072.263.884,63	
53.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,43
53.3. Limite Constitucional	488.671.666,16	12%
54. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**6º BIMESTRE/14**	**1.071.657.276,14**
54.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
54.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,46
54.3. Limite Constitucional	599.260.942,76	12%
55. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**1º BIMESTRE/15**	**230.534.621,78**
55.1. Receita Líquida de Impostos	1.011.374.150,78	
55.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,79
55.3. Limite Constitucional	121.364.898,09	12%
56. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**2º BIMESTRE/15**	**409.975.983,09**
56.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
56.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
56.3. Limite Constitucional	222.383.822,72	12%
57. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**3º BIMESTRE/15**	**609.453.425,68**
57.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.249.175,12	
57.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,50
57.3. Limite Constitucional	269.343.524,67	12%
58. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**4º BIMESTRE/15**	**807.700.074,52**
58.1. Receita Líquida de Impostos	3.667.774.499,70	
58.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,02
58.3. Limite Constitucional	440.132.939,96	12%
59. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**5º BIMESTRE/15**	**955.854.546,50**
59.1. Receita Líquida de Impostos	4.458.309.370,27	
59.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,44
59.3. Limite Constitucional	534.997.124,43	12%
60. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**2º QUADRIMESTRE/13**	**734.477.061,35**
60.1. Receita Líquida de Impostos	2.992.534.834,23	
60.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,54
60.3. Limite Constitucional	748.133.708,56	25,00%
61. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**3º QUADRIMESTRE/13**	**1.160.609.624,71**
61.1. Receita Líquida de Impostos	4.541.926.041,23	
61.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,55
61.3. Limite Constitucional	1.135.481.510,31	25,00%
62. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1º QUADRIMESTRE/14**	**374.537.318,52**
62.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
62.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	22,32

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
62.3. Limite Constitucional	419.415.980,27	25,00%
63. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**2º QUADRIMESTRE/14**	**801.792.980,66**
63.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
63.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,14
63.3. Limite Constitucional	830.407.149,30	25,00%
64. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**3º QUADRIMESTRE/14**	**1.195.420.738,26**
64.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
64.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	23,94
64.3. Limite Constitucional	1.248.460.297,42	25,00%
65. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1º QUADRIMESTRE/15**	**458.591.834,14**
65.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
65.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,75
65.3. Limite Constitucional	463.299.630,67	25,00%
66. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**3º BIMESTRE/15**	**688.003.193,13**
66.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.250.858,71	
66.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,27
66.3. Limite Constitucional	708.562.293,78	25,00%
67. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**4º BIMESTRE/15**	**895.893.790,63**
67.1. Receita Líquida de Impostos	3.667.776.414,67	
67.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,43
67.3. Limite Constitucional	916.944.103,67	25,00%
68. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**5º BIMESTRE/15**	**1.086.363.197,84**
68.1. Receita Líquida de Impostos	4.458.311.285,24	
68.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,37
68.3. Limite Constitucional	1.114.577.821,31	25,00%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
69. RESULTADO NOMINAL	**2º QUADRIMESTRE/13**	**(138.344.611,56)**
69.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2013	480.264.000,00	-
69.2. % em Relação à Meta	-	(28,81)
70. RESULTADO NOMINAL	**3º QUADRIMESTRE/13**	**(335.262.341,64)**
70.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2013	480.264.000,00	-
70.2. % em Relação à Meta	-	(69,81)
71. RESULTADO NOMINAL	**1º QUADRIMESTRE/14**	**(243.336.629,92)**
71.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
71.2. % em Relação à Meta	-	(31,64)
72. RESULTADO NOMINAL	**2º QUADRIMESTRE/14**	**116.713.248,16**
72.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
72.2. % em Relação à Meta	-	15,18
73. RESULTADO NOMINAL	**3º QUADRIMESTRE/14**	**618.726.408,29**
73.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
73.2. % em Relação à Meta	-	80,45
74. RESULTADO NOMINAL	**1º QUADRIMESTRE/15**	**(65.570.080,45)**
74.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
74.2. % em Relação à Meta	-	(9,86)
75. RESULTADO NOMINAL	**2º QUADRIMESTRE/15**	**259.017.312,28**
75.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
75.2. % em Relação à Meta	-	38,94
76. RESULTADO NOMINAL	**5º BIMESTRE/15**	**370.669.287,57**
76.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
76.2. % em Relação à Meta	-	55,73

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTÁGEM
77. RESULTADO PRIMÁRIO	**2º QUADRIMESTRE/13**	**332.932.200,37**
77.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-
77.2. % em Relação à Meta	-	(60,52)
78. RESULTADO PRIMÁRIO	**3º QUADRIMESTRE/13**	**268.200.702,20**
78.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-
78.2. % em Relação à Meta	-	(48,75)
79. RESULTADO PRIMÁRIO	**1º QUADRIMESTRE/14**	**(18.038.532,79)**
79.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
79.2. % em Relação à Meta	-	2,53
80. RESULTADO PRIMÁRIO	**2º QUADRIMESTRE/14**	**(252.683.066,59)**
80.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
80.2. % em Relação à Meta	-	35,42
81. RESULTADO PRIMÁRIO	**3º QUADRIMESTRE/14**	**(522.092.597,60)**
81.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
81.2. % em Relação à Meta	-	73,18
82. RESULTADO PRIMÁRIO	**1º QUADRIMESTRE/15**	**165.905.932,60**
82.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
82.2. % em Relação à Meta	-	(34,73)
83. RESULTADO PRIMÁRIO	**2º QUADRIMESTRE/15**	**263.326.432,42**
83.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
83.2. % em Relação à Meta	-	(55,13)
84. RESULTADO PRIMÁRIO	**5ºBIMESTRE/15**	**182.717.129,97**
83.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
83.2. % em Relação à Meta	-	(38,25)

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

III. Considerações finais

O presente Relatório Gerencial tem como principal objetivo o controle e o acompanhamento do gasto público nas esferas da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos entes pertencentes ao Estado. Neste relatório estão as demonstrações de resultado da aplicação dos recursos públicos, dados extraídos do Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e ainda demonstrativo sobre os limites previstos na Lei Complementar Nº 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, e outros dispositivos legais. Tecemos também outros comentários que requerem atenção dos gestores no sentido de prevenção e da correta e eficaz realização das ações em benefício da sociedade:

1. O Estado apresentou, até o outubro de 2015, um saldo de restos a pagar (QUADRO 24) de R$ 163.135.004,96, sendo: R$ 22.948.317,18 processados e não processados liquidados e R$ 140.186.667,78 não processados. O Poder Executivo detém a importância de R$ 161.501.728,48, desta quantia R$ 22.340.820,40 é restos a pagar processado e não processado liquidado e R$ 139.160.98,08 corresponde ao não processado;
2. Estão demonstradas no QUADRO 20, por Fonte de Recurso, as *despesas de exercícios anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R$ 877.779.238,59. Tal situação revela uma dotação de recursos bastante expressiva no referido elemento, o que compromete, assim, boa parcela da receita orçamentária do exercício em análise;
3. Com a sistemática de planejamento, constante no PPA, o Estado detêm em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão, (QUADRO 25) totalizando 83 programas sendo: 36 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estruturantes e macrodesafios e 47 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Estes programas são subdivididos em ações planejadas para atender a demanda da sociedade em cumprimento dos deveres do Estado para com a comunidade tocantinense;
4. O resultado nominal é proveniente do confronto entre os saldos da dívida consolidada líquida na data da apuração menos o saldo dessa dívida na data base (encerramento do exercício anterior). No período em análise (outubro/2015), o resultado foi de R$ 370.669.287,57, um índice de 55,73%, significa dizer que a dívida aumentou em outubro em relação a dezembro do exercício anterior, o que caracteriza uma margem para os próximos quatro meses de 2015 se confrontarmos com a meta fixada que foi de R$ 665.136.000,00;
5. O resultado primário é oriundo das receitas primárias menos as despesas primárias ocorridas no período de apuração. No acumulado até outubro, o resultado primário foi R$ 182.717.129,97. Este resultado, em relação à

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

meta fixada R$ (477.675.000,00) no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para o exercício de 2015 apresentou um índice negativo de (38,25%) em função da meta negativa fixada, porém o resultado no semestre foi superavitário;

6. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até outubro de 2015, foi de R$ 1.086.363.197,84 e corresponde a 24,37%, índice abaixo do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R$ 4.458.311.285,24;

7. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de outubro de 2015, foi de R$ 955.854.546,50 e representa índice de 21,44% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R$4.458.309.370,27;

8. As despesas com pessoal do Poder Executivo até outubro de 2015 corresponderam a 52,23% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 3,23%. Em comparação ao limite prudencial 46,55%, recomendada pela LRF, referidas despesas estão acima da margem em 5,68%;

9. No período de janeiro a outubro, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R$ 6.543.164.784,82, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R$ 6.220.452.942,76, gerando um superávit orçamentário no valor de R$ 322.711.842,06.

Sharlles Fernando Bezerra Lima
Sup. de Gest. e de Ações de Contr. Interno

Benedito Martiniano Costa Neto
Dir. de Aval. e Contr. da Gest. Governamental

Lúcia Helena Queiroz Lima Câmara
Ger. de Contr. do Gasto Púb. e Cons. das Contas

Luiz Antonio da Rocha
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br