

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL  
AGOSTO/2015**

FONTE: SIAFEM – DATA BASE – 14/09/2015

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.

<b>I. Resumo do Orçamento Geral do Estado</b> .....	<b>3</b>
1. Resumo do Balanço Orçamentário – até agosto de 2015.....	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada - até agosto de 2015 – por Categoria.....	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada - 2014/2015.....	6
4. Síntese da Movimentação Orçamentária por Fonte - até agosto de 2015.....	7
5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa / Fonte.....	8
6. Resumo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Natureza - até agosto de 2015 .....	9
7. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – até agosto de 2015.....	10
8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – até agosto 2015.....	12
9. Gastos por Elemento de Despesa Geral do Estado – até agosto 2015 .....	12
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa - Geral do Estado – até agosto 2015.....	15
11. Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - 2014/2015.....	17
12. Comparativo dos Gastos do Estado por Elemento de Despesa – agosto/2014/2015.....	21
13. Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa – agosto/2014/2015.....	25



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

14. Despesa por Unidade Orçamentária – Geral do Estado - agosto de 2015.....	26
15. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado - agosto 2015.....	31
16. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até agosto de 2015.....	33
17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização agosto 2014/2015.....	35
18. Despesa por Unidade Orçamentária, Grupo e Fonte – Geral do Estado.....	36
19. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até agosto de 2015.....	65
20. Resumo dos Restos a Pagar do Poder Executivo – até agosto 2015.....	66
21. Resumo dos Restos a Pagar Geral do Estado – até agosto de 2015.....	67
22. Despesas de Exercícios Anteriores por Fonte de Recursos – agosto de 2015.....	67
23. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com orçamentos mais significativos.....	69
24. Execução Orçamentária por Função de Governo – até agosto/2015.....	71
25. Execução Orçamentária por Programa de Governo – até agosto de 2015.....	73
26. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até agosto/2015.....	78
27. Evolução Comparativa da Receita por Categoria e Origem – agosto/2010 a agosto/2015.....	83
28. Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – agosto/2010 a agosto/2015.....	84
<b>II. Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF .....</b>	<b>86</b>
<b>III. Considerações Finais.....</b>	<b>97</b>



## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

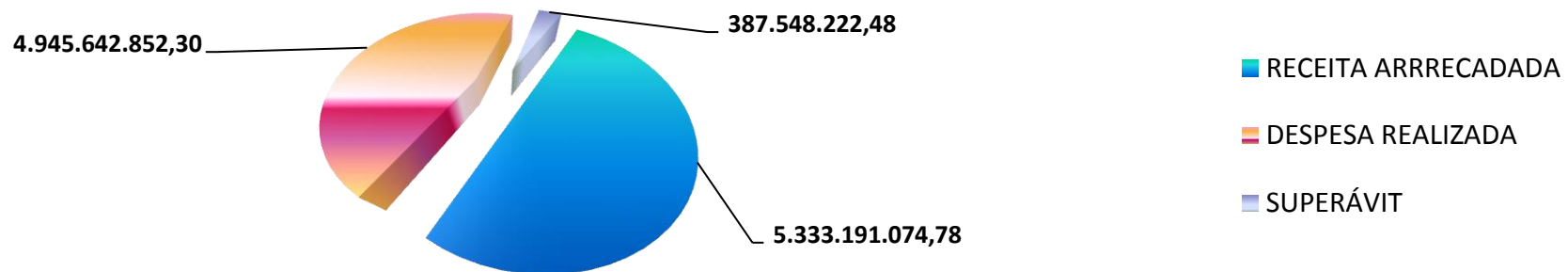
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 2.942, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015, apresentamos a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a agosto, conforme segue:

### I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

#### 1. Resumo do Balanço Orçamentário – até agosto de 2015

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ AGOSTO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ AGOSTO	
9.724.613.127,00	9.726.075.903,00	0,02	5.333.191.074,78	54,83	9.724.613.127,00	9.769.782.727,96	0,46	4.945.642.852,30	50,62
DÉFICIT		-	-	-	SUPERÁVIT		-	387.548.222,48	-
9.724.613.127,00	9.726.075.903,00	0,02	5.333.191.074,78	54,83	9.724.613.127,00	9.769.782.727,96	0,46	5.333.191.074,78	

### GRÁFICO 1 – SÍNTESE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



#### COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até agosto de 2015, foi de R\$ 5.333.191.074,78 e representa 54,83% em relação à autorizada, percentual abaixo da média prevista para o período do exercício financeiro;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- A despesa realizada até agosto de 2015 atingiu o valor de R\$ 4.495.642.852,30, equivalente a 50,62% do total autorizado para o período;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 387.548.222,48, que representa o superávit orçamentário do período.

**2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada - agosto de 2015 – P/Categoria**

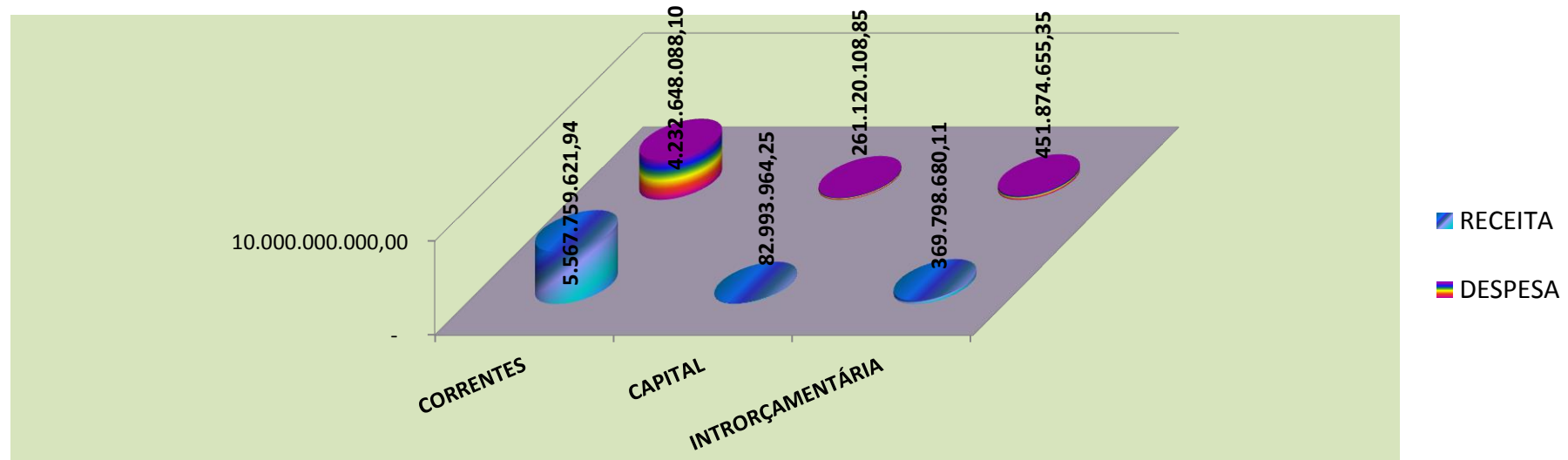
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.	
<b>1.</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.567.759.621,94</b>	<b>92,48</b>	<b>3.</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.232.648.088,10</b>	<b>85,58</b>	
1.1	Receita Tributária	1.816.972.286,18	30,18	3.1	Pessoal e Enc. Sociais	2.791.585.261,63	56,45	
1.2	Receita de contribuições	324.183.317,91	5,38	3.2	Juros e Enc. Da Dívida	99.642.640,27	2,01	
1.3	Receita Patrimonial	326.918.483,48	5,43	3.3	Outras Desp. Correntes	1.341.420.186,20	27,12	
1.6	Receitas de Serviços	24.853.788,07	0,41	<b>4.</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>261.120.108,85</b>	<b>5,28</b>	
1.7	Transferências Correntes	3.002.168.001,65	49,87	4.4	Investimentos	107.265.520,41	2,17	
1.9	Outras Receitas correntes	72.663.744,65	1,21	4.5	Inversões Financeiras	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>369.798.680,11</b>	<b>6,14</b>	4.6	Amortização da Dívida	153.854.588,44	3,11	
7.2	Rec. de Contribuições	348.660.164,05	5,79	<b>3.</b>	<b>DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>435.456.106,52</b>	<b>8,80</b>	
7.9	Multas	21.138.516,06	0,35	3.1	Pessoal e Enc. Sociais	427.751.147,67	8,65	
<b>2.</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>82.993.964,25</b>	<b>1,38</b>	3.2	Juros e Enc. da Dívida	1.960.505,27	0,04	
2.1	Operações de Crédito	63.578.362,73	1,06	3.3	Out. Desp. Correntes	5.744.453,58	0,12	
2.2	Alienação de Bens	613.857,29	0,01	<b>4.</b>	<b>DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.418.548,83</b>	<b>0,34</b>	
2.3	Amortização de Empréstimos	8.557.491,68	0,14	4.6	Amortização da Dívida	16.418.548,83	0,34	
2.4	Transferência de Capital	10.244.252,55	0,17					
	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>6.020.552.266,30</b>	<b>100,00</b>					
<b>9.</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-687.361.191,52</b>	<b>-11,42</b>					
<b>TOTAL RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>88,58</b>	<b>TOTAL</b>			<b>4.945.642.852,30</b>	<b>100,00</b>
<b>DÉFICIT</b>				<b>SUPERÁVIT</b>			<b>387.548.222,48</b>	
<b>TOTAL RECEITA + DÉFICIT</b>			<b>5.333.191.074,78</b>	<b>TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT</b>			<b>5.333.191.074,78</b>	

Obs.: Despesa Liquidada



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO 02 – RECEITA x DESPESA**



**COMENTÁRIOS:**

- A receita arrecadada até agosto é composta de: receita corrente 92,48%, receita de capital 1,38% e receita intraorçamentária 6,14%, totalizando o valor de R\$ 5.333.191.074,78;
- A despesa realizada no período de janeiro a agosto de 2015 foi de R\$ 4.945.642.852,30, distribuída em: despesa corrente com 85,58%, despesa de capital com 5,28% e despesa intraorçamentária com 9,14%;
- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram no período 56,45% do total dos dispêndios do Estado.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**3. Comparativo da Receita Arrecadada – Agosto 2014/2015**

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ AGOSTO		%
	2014	2015	2014/2015
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>4.624.494.053,54</b>	<b>4.880.402.382,77</b>	<b>5,53</b>
<b>2. Receitas de Capital</b>	<b>256.701.682,81</b>	<b>82.990.011,90</b>	<b>-67,67</b>
2.1. Operações de Crédito	145.723.148,19	63.578.362,73	-56,37
2.2. Alienação de Bens	21.369.429,51	613.857,29	-97,13
2.3. Amortização de Empréstimo	11.145.629,62	8.553.539,33	-23,26
2.4. Transferência de Capital	78.463.475,49	10.244.252,55	-86,94
<b>3. Receitas Intraorçamentárias</b>	<b>403.401.767,74</b>	<b>369.798.680,11</b>	<b>-8,33</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.284.597.504,09</b>	<b>5.333.191.074,78</b>	<b>0,92</b>

Obs.: Valores acumulados

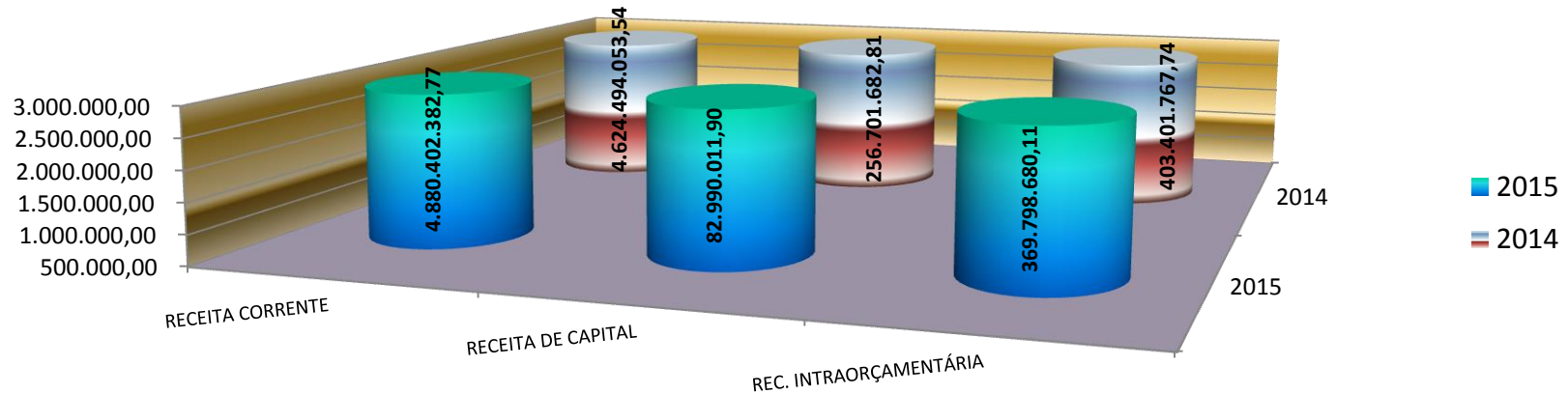
**COMENTÁRIOS:**

- No período em análise a receita arrecadada teve um acréscimo de 0,92%;
- A receita corrente apresentou um acréscimo de 5,53%;
- A receita de capital teve uma expressiva redução de (67,67)%, destacando por maiores índices os grupos das alienação de bens e transferências de capital que reduziram (97,13)% e (86,94)% respectivamente;
- A receita intraorçamentária teve decréscimo (8,33%) saindo de R\$ 403.401.767,74 em agosto de 2014 para R\$ 369.191.074,78 no mesmo período de 2015.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO03 – COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA - AGOSTO 2014/2015**



**4. Síntese da Movimentação Orçamentária por Fonte – Até agosto de 2015**

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	% ALTERAÇÃO/ ORÇ. INICIAL	EMPENHADO	% EMPENHADO/ AUTORIZADO
FONTE TESOURO	3.728.168.093,00	55.397.252,00	3.783.565.345,00	1,49	3.018.681.468,51	79,78
DEMAIS FONTES	5.996.445.034,00	-10.227.651,04	5.986.217.382,96	-0,17	2.895.139.916,73	48,36
<b>TOTAL</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>45.169.600,96</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>0,46</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>60,53</b>

Fonte: SIAFEM – AGOSTO/15

**COMENTÁRIOS:**

- O orçamento autorizado até agosto é de R\$ 9.769.782.727,96, deste montante já foram empenhados R\$ 5.913.821.385,24, ou seja, 60,53%, assim distribuídos: Fonte Tesouro - R\$ 3.018.681.468,51 e demais fontes - R\$ 2.895.139.916,73.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa / Fonte**

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP / AUT.	LIQUIDADO	% LIQ / EMP.	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	2.245.507.270,00	2.263.440.894,00	0,00	1.729.896.442,05	1.729.896.442,05	76,43	1.568.484.587,23	90,67	1.442.120.672,18
	OF	2.548.343.450,00	2.700.474.684,00	0,00	1.944.996.242,86	1.944.996.242,86	72,02	1.650.851.822,07	84,88	1.484.639.247,24
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	TES	151.500.000,00	144.623.698,00	0,00	123.343.218,92	123.343.218,92	85,29	100.490.206,32	81,47	100.490.172,32
	OF	1.306.229,00	1.306.229,00	0,00	1.306.229,00	1.306.229,00	100,00	1.112.939,22	85,20	1.112.939,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.031.335.148,00	1.089.883.964,00	1.134.810,66	924.764.296,88	925.899.107,54	84,95	705.799.606,22	76,32	697.073.044,25
	OF	1.493.036.543,00	1.334.524.826,00	263.851,31	779.887.518,97	780.151.370,28	58,46	641.365.033,56	82,24	627.887.315,80
INVESTIMENTOS	TES	39.415.549,00	64.035.856,00	444.179,50	38.043.729,81	38.487.909,31	60,10	20.529.129,53	53,96	18.992.405,46
	OF	1.271.425.840,00	1.257.163.462,96	419.060,16	151.729.355,10	152.148.415,26	12,10	86.736.390,88	57,17	80.647.873,70
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	8.585.641,71	8.585.641,71	20,12	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA	TES	212.297.813,00	220.030.933,00	0,00	202.633.780,85	202.633.780,85	92,09	163.613.737,65	80,74	163.613.737,65
	OF	7.526.456,00	9.026.456,00	0,00	8.634.929,09	8.634.929,09	95,66	6.659.399,62	77,12	6.659.399,62
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
<b>TOTAL</b>		<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>2.261.901,63</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>5.916.083.286,87</b>	<b>60,55</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>83,63</b>	<b>4.623.236.807,44</b>

**COMENTÁRIOS:**

- O orçamento comprometido, até agosto atingiu 60,55% do montante autorizado, ou seja, R\$ 5.916.083.286,87;
- No grupo dos investimentos (outras fontes), foi comprometido apenas 12,10% do autorizado e no grupo das inversões financeiras (fontes do tesouro e outras fontes) o comprometimento é ainda menor com 0% e 20,12% respectivamente;





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**6. Resumo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa**

GRUPO DE DESPESA	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP / AUT.	LIQUIDADO	PAGO	% PAG /LIQ	% PART/PAG
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.793.850.720,00	4.963.915.578,00	0,00	3.674.892.684,91	3.674.892.684,91	74,03	3.219.336.409,30	2.926.759.919,42	90,91	63,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.806.229,00	145.929.927,00	0,00	124.649.447,92	124.649.447,92	85,42	101.603.145,54	101.603.111,54	100,00	2,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524.371.691,00	2.424.408.790,00	1.398.661,97	1.704.651.815,85	1.706.050.477,82	70,37	1.347.164.639,78	1.324.960.360,05	98,35	28,66
INVESTIMENTOS	1.310.841.389,00	1.321.199.318,96	863.239,66	189.773.084,91	190.636.324,57	14,43	107.265.520,41	99.640.279,16	92,89	2,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.300.000,00	44.215.209,00	0,00	8.585.641,71	8.585.641,71	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA	219.824.269,00	229.057.389,00	0,00	211.268.709,94	211.268.709,94	92,23	170.273.137,27	170.273.137,27	100,00	3,67
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>2.261.901,63</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>5.916.083.286,87</b>	<b>60,55</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>4.623.236.807,44</b>	<b>93,48</b>	<b>100,00</b>

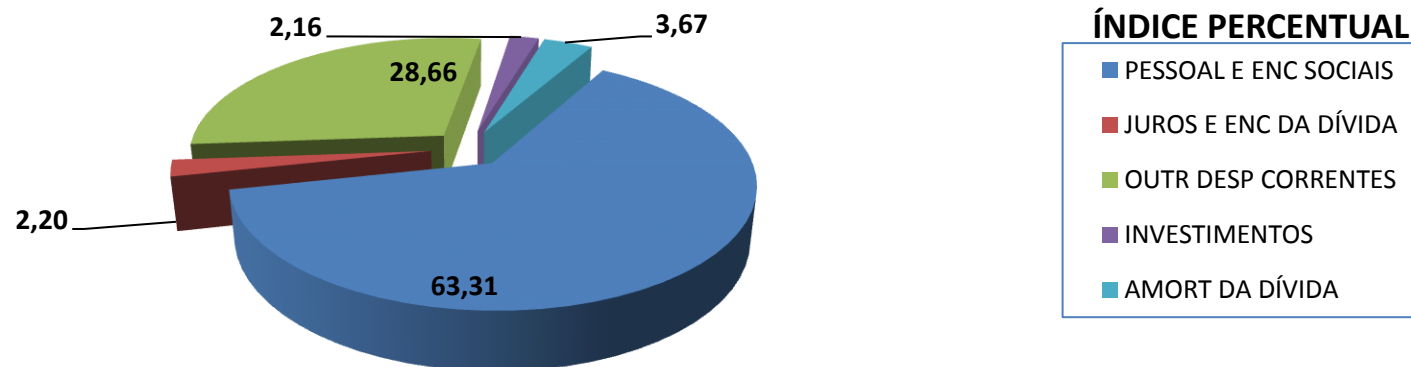
**COMENTÁRIOS:**

- Os recursos orçamentários comprometidos até agosto de 2015 são de 60,55% do total autorizado;
- Entre os grupos de natureza da despesa, o de maior comprometimento é o grupo “amortização da dívida” com 92,23% seguido do grupo “juros e encargos da dívida” com 85,42% em relação ao montante autorizado em seu respectivo grupo;
- De janeiro a agosto de 2015 o valor total pago alcançou a importância de R\$ 4.623.236.807,44, representada em sua maioria pelos grupos “pessoal e encargos sociais” e “outras despesas correntes”, com 63,31% e 28,66% respectivamente. Estes somados participam com 91,97% do total pago do Estado até agosto de 2015.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO 04 – COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESA – EM PERCENTUAL**



**7. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – até agosto de 2015**

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PARTIC / LIQUIDADO	% LIQ/AUTORIZADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963.915.578,00	3.219.336.409,30	65,09	64,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.929.927,00	101.603.145,54	2,05	69,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.408.790,00	1.347.164.639,78	27,24	55,57
INVESTIMENTOS	1.321.199.318,96	107.265.520,41	2,17	8,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.215.209,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA	229.057.389,00	170.273.137,27	3,45	74,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>100,00</b>	<b>50,62</b>

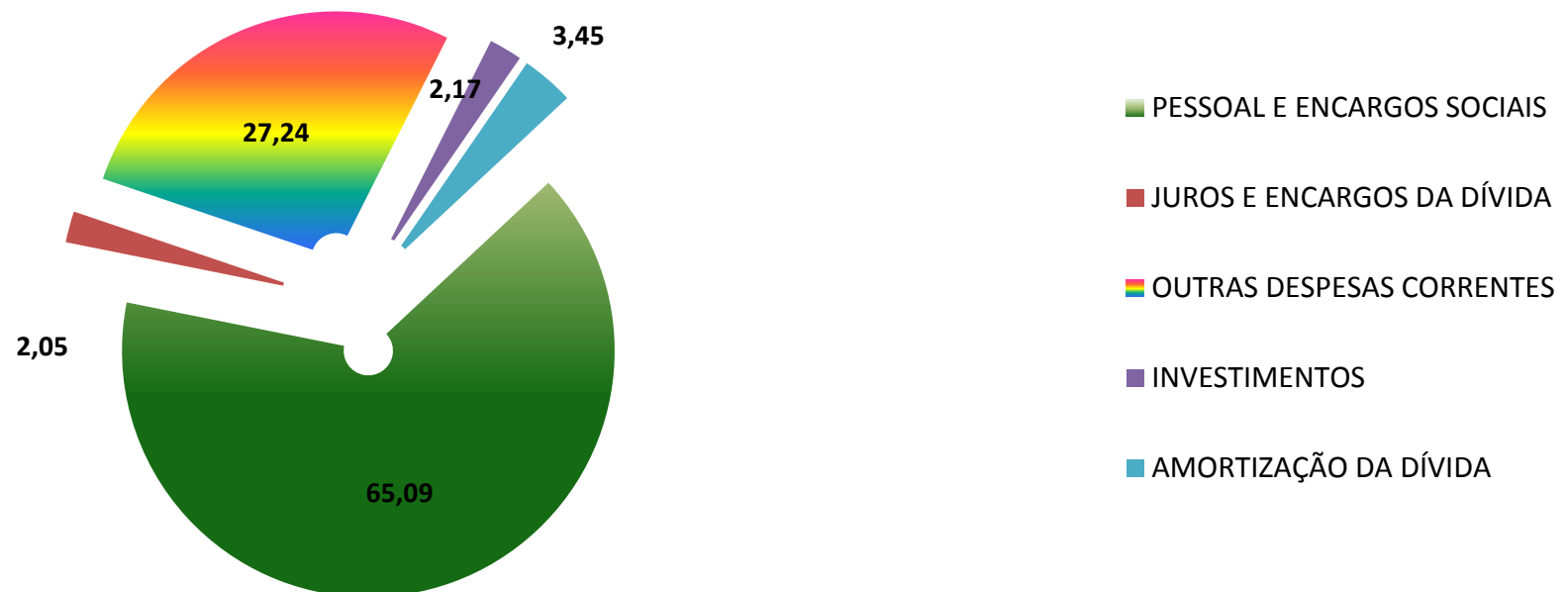


## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

### COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela que o grupo de despesa com maior participação na realização (liquidado) do orçamento autorizado é o de pessoal e encargos sociais, com 65,09%, seguido por outras despesas correntes com 27,24%. Estes grupos perfazem 92,33% do total das liquidações;
- As liquidações acumuladas, até agosto de 2015, atingiram o percentual de 50,62% em relação ao total das despesas autorizadas.

### GRÁFICO 05 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – agosto de 2015**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	9.769.782.727,96	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	5.913.821.385,24	60,53
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	3.855.961.342,72	39,47
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	5.916.083.286,87	60,55
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	2.261.901,63	0,04
LIQUIDADADO (DO EMPENHADO)	4.945.642.852,30	83,63
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	968.178.532,94	16,37
PAGO (DO LIQUIDADADO)	4.623.236.807,44	93,48
A PAGAR (DO LIQUIDADADO)	322.406.044,86	6,52

**COMENTÁRIOS:**

- Os empenhos efetuados pelo Estado até agosto de 2015 representam 60,53% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 60,55%;
- As liquidações perfazem 83,63% do valor empenhado e os pagamentos representam 93,48% do total liquidado.

**9. Gasto por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até agosto 2015**

ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01 Aposentadorias, Res. Remunerada e Reformas	501.000.000,00	265.520.000,00	0,00	265.520.000,00	53,00	261.891.053,94	252.310.688,83	96,34	235.480.000,00
03 Pensões	310.188.507,00	41.002.782,00	0,00	41.002.782,00	13,22	38.391.170,12	37.410.826,59	97,45	269.185.725,00
04 Contratação por Tempo Determinado	212.174.304,00	166.529.154,04	0,00	166.529.154,04	78,49	126.901.188,11	105.100.420,98	82,82	45.645.149,96



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
08	Outros Benefícios Assistenciais	2.607.400,00	1.612.199,56	0,00	1.612.199,56	61,83	1.512.618,52	1.498.612,19	99,07	995.200,44
09	Salário Família	580.195,00	316.122,99	0,00	316.122,99	54,49	93.829,51	89.409,55	95,29	264.072,01
10	Outros Benef. De Natureza Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.366.477.722,51	1.919.449.098,15	0,00	1.919.449.098,15	81,11	1.711.806.447,59	1.544.169.417,66	90,21	447.028.624,36
12	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	327.993.241,00	246.601.210,85	0,00	246.601.210,85	75,18	246.335.641,18	216.488.798,12	87,88	81.392.030,15
13	Obrigações Patronais	661.108.453,35	549.631.616,15	0,00	549.631.616,15	83,14	435.706.021,72	383.669.104,84	88,06	111.476.837,20
14	Diárias-Civil	37.186.184,59	18.339.737,67	0,00	18.339.737,67	49,32	9.072.525,03	8.688.218,13	95,76	18.846.446,92
15	Diárias-Militar	2.487.486,00	1.556.229,48	0,00	1.556.229,48	62,56	1.112.419,73	1.089.507,48	97,94	931.256,52
16	Outr Desp Variáveis - Pessoal Civil	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.802.670,00	4.595.250,70	0,00	4.595.250,70	33,29	703.439,18	640.299,18	91,02	9.207.419,30
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.000,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	135.499.789,00	116.214.308,40	0,00	116.214.308,40	85,77	95.148.659,58	95.148.659,58	100,00	19.285.480,60
22	Outr Enc. Sobre a Dívida por Contrato	10.430.138,00	8.435.139,52	0,00	8.435.139,52	80,87	6.454.485,96	6.454.451,96	100,00	1.994.998,48
27	Enc pela Honra de Avais Gar Seg e Similares	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
30	Material de Consumo	197.991.779,98	95.364.384,87	265.810,92	95.630.195,79	48,30	50.635.003,10	46.994.078,37	92,81	102.361.584,19
31	Premiações Cult Art Cient Desp e Outras	2.901.942,67	355.120,84	0,00	355.120,84	12,24	296.372,60	242.768,60	81,91	2.546.821,83
32	Material de Distribuição Gratuita	21.052.925,00	6.557.732,07	10.223,97	6.567.956,04	31,20	902.883,70	861.849,60	95,46	14.484.968,96
33	Passagens e Despesas com Locomoção	62.341.139,00	23.588.521,11	8.000,00	23.596.521,11	37,85	16.622.441,18	16.415.467,89	98,75	38.744.617,89
35	Serviços de Consultoria	72.698.251,00	26.302.455,31	7.995,00	26.310.450,31	36,19	8.902.700,33	6.996.932,45	78,59	46.387.800,69
36	Outr Serv de Terceiros - P Fisica	29.123.014,37	12.289.435,53	0,00	12.289.435,53	42,20	7.416.515,65	6.556.929,89	88,41	16.833.578,84



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
37	Locação de Mão de Obra	32.584.313,19	30.666.018,53	0,00	30.666.018,53	94,11	17.728.560,29	17.141.713,59	96,69	1.918.294,66
39	Outr Serv de Terceiros - P Jurídica	811.922.360,93	441.894.651,87	1.106.632,08	443.001.283,95	54,56	387.100.819,30	377.322.474,87	97,47	368.921.076,98
41	Contribuições	111.413.589,24	53.160.217,00	0,00	53.160.217,00	47,71	38.627.964,89	37.642.455,58	97,45	58.253.372,24
42	Auxílios	4.465.492,00	367.670,00	0,00	367.670,00	8,23	87.523,60	87.523,60	100,00	4.097.822,00
43	Subvenções Sociais	90.706.332,00	49.277.650,55	0,00	49.277.650,55	54,33	41.296.003,84	40.317.703,84	97,63	41.428.681,45
45	Subvenções Econômicas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
46	Auxílio-Alimentação	57.088.394,38	48.105.413,95	0,00	48.105.413,95	84,26	40.062.475,97	39.661.902,76	99,00	8.982.980,43
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.910.588,00	44.291.832,03	0,00	44.291.832,03	92,45	39.534.182,85	39.496.597,77	99,90	3.618.755,97
48	Outr Aux Financeiros a Pessoas Físicas	11.770.069,00	3.119.835,39	0,00	3.119.835,39	26,51	1.898.422,03	1.765.818,37	93,02	8.650.233,61
49	Auxílio-Transporte	1.007.200,00	395.440,10	0,00	395.440,10	39,26	326.517,68	318.832,65	97,65	611.759,90
51	Obras e Instalações	805.510.122,06	78.225.670,23	0,00	78.225.670,23	9,71	32.308.595,07	30.287.065,49	93,74	727.284.451,83
52	Equipamentos e Material Permanente	225.756.893,96	14.173.824,09	863.239,66	15.037.063,75	6,66	6.386.236,76	5.673.472,79	88,84	210.719.830,21
61	Aquisição de Imóveis	9.189.723,00	8.587.987,22	0,00	8.587.987,22	93,45	2.345,51	0,00	0,00	601.735,78
65	Constituição ou Aum. De Capital de Empresas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
66	Concessão de Empr. E Financiamentos	32.894.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.894.630,00
67	Depósitos Compulsórios	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	228.743.271,00	210.954.592,36	0,00	210.954.592,36	92,22	169.959.019,69	169.959.019,69	100,00	17.788.678,64
81	Distribuição Constit ou Legal de Receitas	562.201.667,00	562.201.666,70	0,00	562.201.666,70	100,00	402.063.438,92	400.534.896,13	99,62	0,30
91	Sentenças Judiciais	30.571.984,00	10.335.317,57	0,00	10.335.317,57	33,81	10.192.472,11	10.084.120,50	98,94	20.236.666,43
92	Despesas de Exercícios Anteriores	927.298.169,70	710.125.649,81	0,00	710.125.649,81	76,58	630.769.164,16	616.204.192,37	97,69	217.172.519,89



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
93	Indenizações e Restituições	102.990.285,52	86.071.831,50	0,00	86.071.831,50	83,57	71.081.083,46	69.834.903,07	98,25	16.918.454,02
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.409.382,51	48.149.484,43	0,00	48.149.484,43	88,49	27.001.730,24	26.923.454,14	99,71	6.259.898,08
95	Indenização p/Execução de Trab de Campo	8.824.625,00	8.824.052,00	0,00	8.824.052,00	99,99	8.824.051,16	8.824.051,16	100,00	573,00
96	Ressarcimento de Desp Pessoal Requisitado	2.043.177,00	632.080,67	0,00	632.080,67	30,94	486.828,04	330.167,18	67,82	1.411.096,33
99	A Classificar (Reserva de Contingência)	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.056.516,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.769.782.727,96</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>2.261.901,63</b>	<b>5.916.083.286,87</b>	<b>60,55</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>4.623.236.807,44</b>	<b>93,48</b>	<b>3.853.699.441,09</b>

**COMENTÁRIOS:**

- Os recursos comprometidos até agosto de 2015 alcançaram 60,55% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 93,48% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices de comprometimento acima de 95% foram: distribuição constitucional ou legal de receitas e indenização pela execução de trabalho de campo com 100% e 99,99% respectivamente;
- Na análise dos pagamentos, em relação às liquidações, verifica-se alguns elementos com índices inferiores a 80%, são eles: serviços de consultoria e ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, com 78,59% e 67,82%, respectivamente.

**10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até agosto 2015**

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAGO/LIQ.	SALDO DISPONÍVEL
01	Aposentadorias, Res. Remunerada e Reformas	499.600.000,00	264.370.000,00	52,92	261.227.466,89	98,81	251.647.101,78	96,33	235.230.000,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAGO/LIQ.	SALDO DISPONÍVEL
03	Pensões	310.188.507,00	41.002.782,00	13,22	38.391.170,12	93,63	37.410.826,59	97,45	269.185.725,00
04	Contratação Por Tempo Determinado	212.174.304,00	166.529.154,04	78,49	126.901.188,11	76,20	105.100.420,98	82,82	45.645.149,96
09	Salário-Família	580.195,00	316.122,99	54,49	93.829,51	29,68	89.409,55	95,29	264.072,01
11	Vencimentos e Vant Fixas - P Civil	2.366.477.722,51	1.919.449.098,15	81,11	1.711.806.447,59	89,18	1.544.169.417,66	90,21	447.028.624,36
12	Vencimentos e Vant Fixas - P Militar	327.993.241,00	246.601.210,85	75,18	246.335.641,18	99,89	216.488.798,12	87,88	81.392.030,15
13	Obrigações Patronais	661.108.453,35	549.631.616,15	83,14	435.706.021,72	79,27	383.669.104,84	88,06	111.476.837,20
16	Outr Despesas Variáveis - P Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
91	Sentenças Judiciais	470.100,00	93.235,56	19,83	93.235,56	100,00	83.110,71	89,14	376.864,44
92	Desp de Exercícios Anteriores	528.870.395,63	438.117.900,07	82,84	371.292.850,34	84,75	360.848.107,87	97,19	90.752.495,56
94	Indenizações e Restit Trabalhistas	54.409.382,51	48.149.484,43	88,49	27.001.730,24	56,08	26.923.454,14	99,71	6.259.898,08
96	Ressarc Desp De Pessoal Requisitado	2.043.177,00	632.080,67	30,94	486.828,04	77,02	330.167,18	67,82	1.411.096,33
<b>TOTAL</b>		<b>4.963.915.578,00</b>	<b>3.674.892.684,91</b>	<b>74,03</b>	<b>3.219.336.409,30</b>	<b>87,60</b>	<b>2.926.759.919,42</b>	<b>90,91</b>	<b>1.289.022.893,09</b>

**COMENTÁRIOS:**

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R\$ 4.963.915.578,00 e seu valor empenhado, até agosto de 2015, alcançou a importância de R\$ 3.674.892.684,91, equivalente a 74,03% do valor autorizado para este grupo de despesa;
- 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\$ 1.711.806.447,59, seguido por “obrigações patronais” com R\$ 435.706.021,72 e “despesa de exercícios anteriores” com R\$ 371.292.850,34;

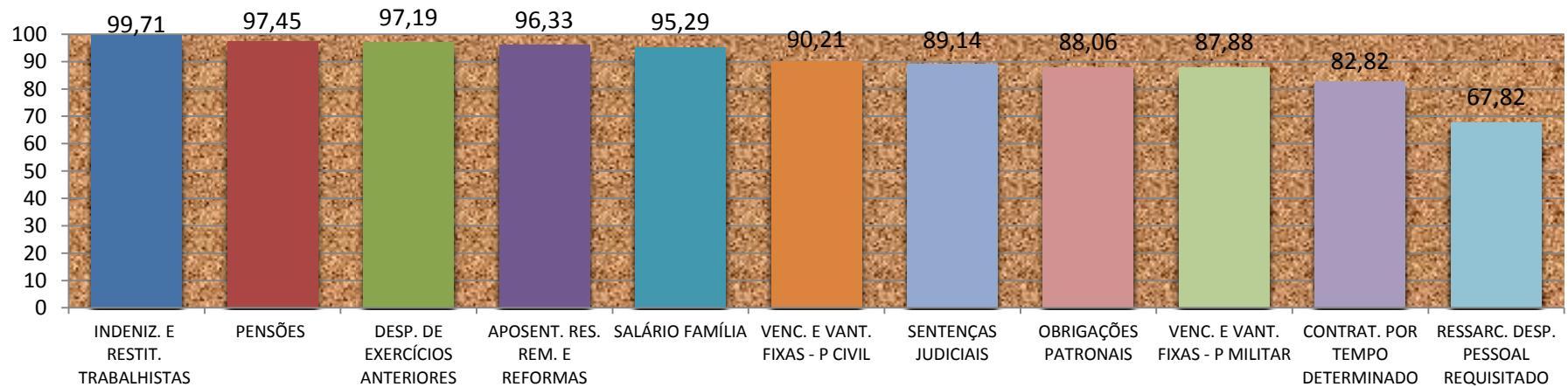




ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- A despesa paga neste mesmo período atingiu o montante de R\$ 2.926.759.919,42 e representam 90,91% das liquidações do grupo.

**GRÁFICO 06 – PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO**



**11– Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – agosto 2014/2015**

UNIDADE GESTORA	LIQUIDADO 2014	PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADO 2015	PARTICIPAÇÃO/15	EVOL. 2014/2015
010100 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	66.256.352,64	2,65	77.661.400,35	2,41	17,21
030100 TRIBUNAL DE CONTAS	45.496.376,65	1,82	53.098.524,11	1,65	16,71
050100 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	224.901.189,20	9,00	247.846.311,70	7,70	10,20
070100 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	64.610.589,77	2,59	73.826.581,28	2,29	14,26
090100 SEC GERAL DA GOVERNADORIA	5.079.641,99	0,20	9.208.401,38	0,29	81,28



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADADO 2014	PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADADO 2015	PARTICIPAÇÃO/15	EVOL. 2014/2015
090200	CASA CIVIL	1.753.861,52	0,07	2.433.954,92	0,08	38,78
090300	POLÍCIA MILITAR	248.800.440,09	9,96	301.473.840,25	9,36	21,17
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	7.534.673,16	0,30	6.417.868,37	0,20	-14,82
090500	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO	1.624.257,24	0,07	2.040.270,04	0,06	25,61
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	19.529.157,00	0,78	21.582.119,47	0,67	10,51
090700	CASA MILITAR	3.260.358,19	0,13	4.882.659,82	0,15	49,76
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	29.800.078,83	1,19	39.202.446,63	1,22	31,55
109300	AG DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.583.748,54	0,06	0,00	0,00	-100,00
110100	SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.775.631,56	0,11	7.213.748,58	0,22	159,90
121600	AG TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	1.597.112,37	0,06	0,00	0,00	-100,00
130100	SEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.597.009,10	0,34	8.067.411,64	0,25	-6,16
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	49.116.478,87	1,97	54.094.768,96	1,68	10,14
190100	SEC DODES ECONÔMICO E TURISMO	5.534.678,09	0,22	3.776.351,69	0,12	-31,77
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA - FAPT	121.513,11	0,00	0,00	0,00	-100,00
203200	FUNDAÇÃO UNIV DO TOCANTINS - UNITINS	13.910.687,44	0,56	20.150.138,60	0,63	44,85
203400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	2.972.869,31	0,12	3.164.691,24	0,10	6,45
203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	0,00	0,00	3.461.026,76	0,11	0,00
205700	JUNTA COMERCIAL - JUCETINS	3.152.181,13	0,13	3.928.494,23	0,12	24,63
206100	AG. DE METROLOGIA AVAL. CONFORMIDADE	2.373.688,80	0,09	2.962.462,76	0,09	24,80
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	19.032.149,79	0,76	22.257.643,83	0,69	16,95
248300	FUNDO FINANCEIRO (IGEPREV)	3.362.158,12	0,13	305.374.252,93	9,49	8.982,69
248700	FUNDO DE ASSIST SAÚDE S PÚBLICOS	1.105.455,15	0,04	1.406.784,64	0,04	27,26



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADADO 2014	PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADADO 2015	PARTICIPAÇÃO/15	EVOL. 2014/2015
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	152.461.036,16	6,10	174.581.592,69	5,42	14,51
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	556.844.412,44	22,28	632.783.120,38	19,66	13,64
287100	FUNDAÇÃO CULTURAL	334.890,02	0,01	0,00	0,00	-100,00
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	562.139.444,43	22,50	685.864.243,11	21,30	22,01
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	147.510.963,80	5,90	169.983.925,51	5,28	15,23
324700	DEPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	17.718.493,68	0,71	21.267.123,37	0,66	20,03
330100	SECRETARIA DO DES.DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	15.867.644,70	0,64	16.200.492,68	0,50	2,10
344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPEC	41.629.530,35	1,67	52.209.998,03	1,62	25,42
344900	INSTITUTO DE DESENV RURAL - RURALTINS	25.870.761,97	1,04	30.496.002,73	0,95	17,88
345100	INSTITUTO DE TERRAS - ITERTINS	3.372.288,82	0,13	3.765.486,27	0,12	11,66
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	8.158.350,48	0,33	8.131.144,50	0,25	-0,33
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	29.051.117,27	1,16	29.486.394,91	0,92	1,50
389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	4.661.524,22	0,19	4.156.297,64	0,13	-10,84
389900	AG TOC DE REGULAÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO	2.812.904,38	0,11	3.316.347,40	0,10	17,90
390100	SEC MEIO AMB E RECURSOS HÍDRICOS	4.924.990,40	0,20	5.703.453,62	0,18	15,81
403100	INST NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	15.578.744,28	0,62	19.274.571,49	0,60	23,72
410100	SEC DO TRABALHO E DA ASSIST SOCIAL	20.117.256,58	0,81	19.494.995,17	0,61	-3,09
421300	BANCO EMPREENDEDOR	3.332.832,86	0,13	4.188.257,37	0,13	25,67
430100	SEC DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2.761.459,43	0,11	0,00	0,00	-100,00
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	39.851.561,45	1,59	50.245.654,03	1,56	26,08
590100	SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	762.377,74	0,03	771.613,88	0,02	1,21
630100	SEC DAS CID, HABITAÇÃO E DESENV URBANO	4.858.703,58	0,19	0,00	0,00	-100,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADADO 2014	PARTICIPAÇÃO/14	LIQUIDADADO 2015	PARTICIPAÇÃO/15	EVOL. 2014/2015
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	4.249.101,16	0,17	6.226.633,65	0,19	46,54
690100	SEC DES REG URBANO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.703.100,09	0,15	0,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	953.806,60	0,03	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.498.752.727,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3.219.336.409,30</b>	<b>100,00</b>	<b>28,84</b>

**COMENTÁRIOS:**

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias, de janeiro até agosto dos anos de 2014 e 2015. Mostra também as análises da participação individual de cada Unidade Orçamentária sobre o total do gasto com pessoal do Estado, e também, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2015, tiveram realizações com participação superior a 7% do total de gastos do Estado com pessoal: Tribunal de Justiça com 7,7%, Polícia Militar com 9,36%, Fundo Financeiro (IGEPREV) com 9,49%, Secretaria de Educação e Cultura com 19,66% e Fundo Estadual de Saúde com 21,30%;
- As Unidades Orçamentárias que tiveram evolução acima de 40%: Fundação Universidade do Tocantins com 44,85%, Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude com 46,54%, Casa Militar com 49,76%, Secretaria Geral da Governadoria com 81,28%, Secretaria da Comunicação com 159,90% e Fundo Financeiro (IGEPREV) com 8.982,69%. O aumento do Fundo Financeiro deve-se à mudança no registro da despesa, que era no grupo (3) Outras Despesas Correntes para o grupo (1) Pessoal e Encargos Sociais;
- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal (evolução) de 28,84%.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**12. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – agosto 2014/2015**

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015/LIQ
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	185.385.374,17	501.000.000,00	261.891.053,94	5,30	41,27	32.736.381,74
03	PENSÕES	33.671.488,02	310.188.507,00	38.391.170,12	0,78	14,02	4.798.896,27
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.036.598,61	212.174.304,00	126.901.188,11	2,57	11,28	15.862.648,51
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.546.000,19	2.607.400,00	1.512.618,52	0,03	-2,16	189.077,32
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.298,92	580.195,00	93.829,51	0,00	243,71	11.728,69
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	1.541.489.475,04	2.366.477.722,51	1.711.806.447,59	34,61	11,05	213.975.805,95
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. MILITAR	209.167.501,93	327.993.241,00	246.335.641,18	4,98	17,77	30.791.955,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.904.982,26	661.108.453,35	435.706.021,72	8,81	13,49	54.463.252,72
14	DIÁRIAS-CIVIL	15.146.753,92	37.186.184,59	9.072.525,03	0,18	-40,10	1.134.065,63
15	DIÁRIAS-MILITAR	966.341,45	2.487.486,00	1.112.419,73	0,02	15,12	139.052,47
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.056.278,70	13.802.670,00	703.439,18	0,01	-33,40	87.929,90
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	338.640,50	1.526.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.269.773,78	135.499.789,00	95.148.659,58	1,92	45,78	11.893.582,45
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	4.115.811,46	10.430.138,00	6.454.485,96	0,13	56,82	806.810,75
27	ENC PELA HONRA DE AVAIS, GAR, SEGUROS E SIMILARES	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	77.012.391,47	197.991.779,98	50.635.003,10	1,02	-34,25	6.329.375,39
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTRAS	92.674,65	2.901.942,67	296.372,60	0,01	219,80	37.046,58
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.831.742,79	21.052.925,00	902.883,70	0,02	-84,52	112.860,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.962.532,10	62.341.139,00	16.622.441,18	0,34	-2,00	2.077.805,15



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015		% EVOL.	MÉDIA MENSAL	
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015/LIQ
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.541.565,69	72.698.251,00	8.902.700,33	0,18	96,03	1.112.837,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	9.435.900,92	29.123.014,37	7.416.515,65	0,15	-21,40	927.064,46
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	17.539.253,81	32.584.313,19	17.728.560,29	0,36	1,08	2.216.070,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	372.752.856,69	811.922.360,93	387.100.819,30	7,83	3,85	48.387.602,41
41	CONTRIBUIÇÕES	44.236.062,07	111.413.589,24	38.627.964,89	0,78	-12,68	4.828.495,61
42	AUXÍLIOS	2.211.641,24	4.465.492,00	87.523,60	0,00	-96,04	10.940,45
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.733.972,54	90.706.332,00	41.296.003,84	0,83	-9,70	5.162.000,48
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.451.306,19	57.088.394,38	40.062.475,97	0,81	31,56	5.007.809,50
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.353.160,08	47.910.588,00	39.534.182,85	0,80	11,83	4.941.772,86
48	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	3.386.445,49	11.770.069,00	1.898.422,03	0,04	-43,94	237.302,75
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	476.966,47	1.007.200,00	326.517,68	0,01	-31,54	40.814,71
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.160.954,13	805.510.122,06	32.308.595,07	0,65	-91,80	4.038.574,38
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.668.429,06	225.756.893,96	6.386.236,76	0,13	-84,30	798.279,60
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.370.476,86	9.189.723,00	2.345,51	0,00	-99,97	293,19
65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	84.880,87	200.000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.587.510,26	32.894.630,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134.556.068,28	228.743.271,00	169.959.019,69	3,44	26,31	21.244.877,46
73	CORREÇÃO MON. OU CAMBIAL DÍVIDA CONTRATUAL	984.060,71	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	358.621.093,95	562.201.667,00	402.063.438,92	8,13	12,11	50.257.929,87
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.725.572,58	30.571.984,00	10.192.472,11	0,21	-4,97	1.274.059,01



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015		% EVOL.	MÉDIA MENSAL	
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2014/2015	2015/LIQ
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.118.659,24	927.298.169,70	630.769.164,16	12,75	21,04	78.846.145,52
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.832.325,26	102.990.285,52	71.081.083,46	1,44	-25,83	8.885.135,43
94	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	15.484.250,12	54.409.382,51	27.001.730,24	0,55	74,38	3.375.216,28
95	INDENIZAÇÃO P/EXECUÇÃO TRABALHO DE CAMPO	4.918.916,82	8.824.625,00	8.824.051,16	0,18	79,39	1.103.006,40
96	RESSARC. DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	1.316.543,07	2.043.177,00	486.828,04	0,01	-63,02	60.853,51
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.815.570.532,36</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,70</b>	<b>618.205.356,54</b>

**COMENTÁRIOS:**

- Destacam-se, no quadro acima, por maiores índices de crescimento, os seguintes elementos da despesa realizada até agosto de 2015 em relação ao mesmo período do ano anterior:
  - a) indenizações e restituições trabalhistas – 74,38%;
  - b) indenizações pela execução de trabalho de campo – 79,39%;
  - c) serviços de consultoria – 96,03%;
  - d) premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras – 219,80%;
  - e) salário-família – 243,71%;
  
- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com maior índice de redução, no período de janeiro a agosto 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%)

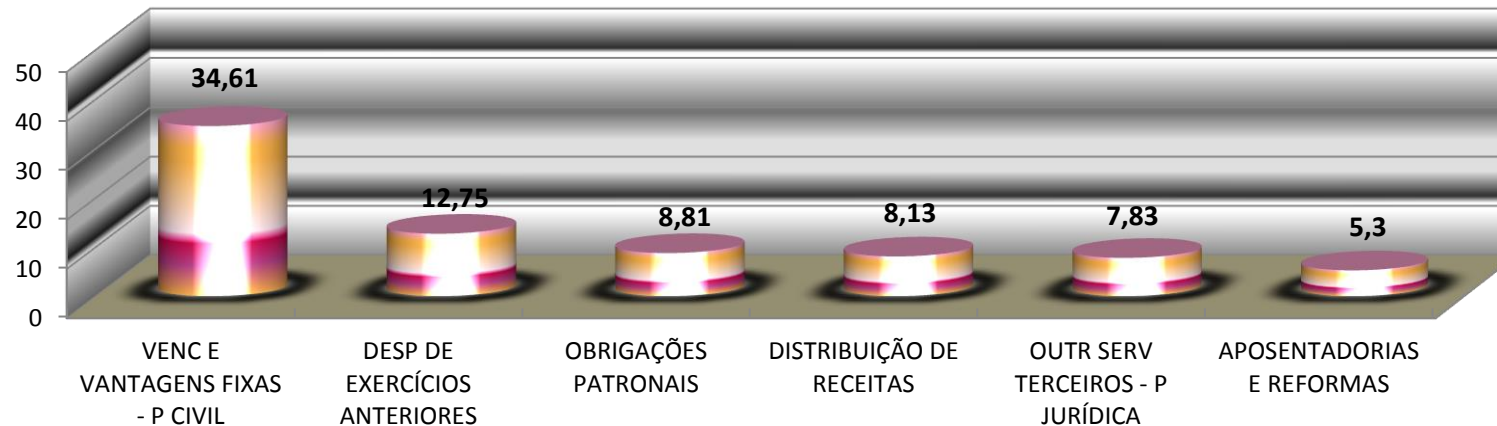


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- e) aquisição de imóveis (99,97%);
- f) auxílios (96,04%)
- g) obras e instalações (91,80%)
- h) material de distribuição gratuita (84,52%);
- i) equipamentos e material permanente (84,30%)

- A despesa total liquidada apresentou, em agosto de 2015, um crescimento de 2,70% em relação ao mesmo período de 2014;
- Estão apresentados no gráfico abaixo os elementos de despesa com maior participação de recursos sobre o total das liquidações ocorridas no período de janeiro a agosto de 2015;

**GRÁFICO 07 – ELEMENTOS DE DESPESA COM MAIOR PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO – LIQUIDADO/2015**





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

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

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a AGO 2014	JAN a AGO 2015		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2014/2015
01	APOSENTADORIAS, RES. REMUN. E REFORMAS	0,00	499.600.000,00	261.227.466,89	0,00
03	PENSÕES	6.654,00	310.188.507,00	38.391.170,12	576.863,78
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.036.598,61	212.174.304,00	126.901.188,11	11,28
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.298,92	580.195,00	93.829,51	243,71
11	VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.489.475,04	2.366.477.722,51	1.711.806.447,59	11,05
12	VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	209.167.501,93	327.993.241,00	246.335.641,18	17,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.904.982,26	661.108.453,35	435.706.021,72	13,49
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.831,54	470.100,00	93.235,56	70,04
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.264.592,37	528.870.395,63	371.292.850,34	59,17
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.484.250,12	54.409.382,51	27.001.730,24	74,38
96	RESSARCIMENTO DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	1.316.543,07	2.043.177,00	486.828,04	-63,02
<b>TOTAL</b>		<b>2.498.752.727,86</b>	<b>4.963.915.578,00</b>	<b>3.219.336.409,30</b>	<b>28,84</b>

**COMENTÁRIOS:**

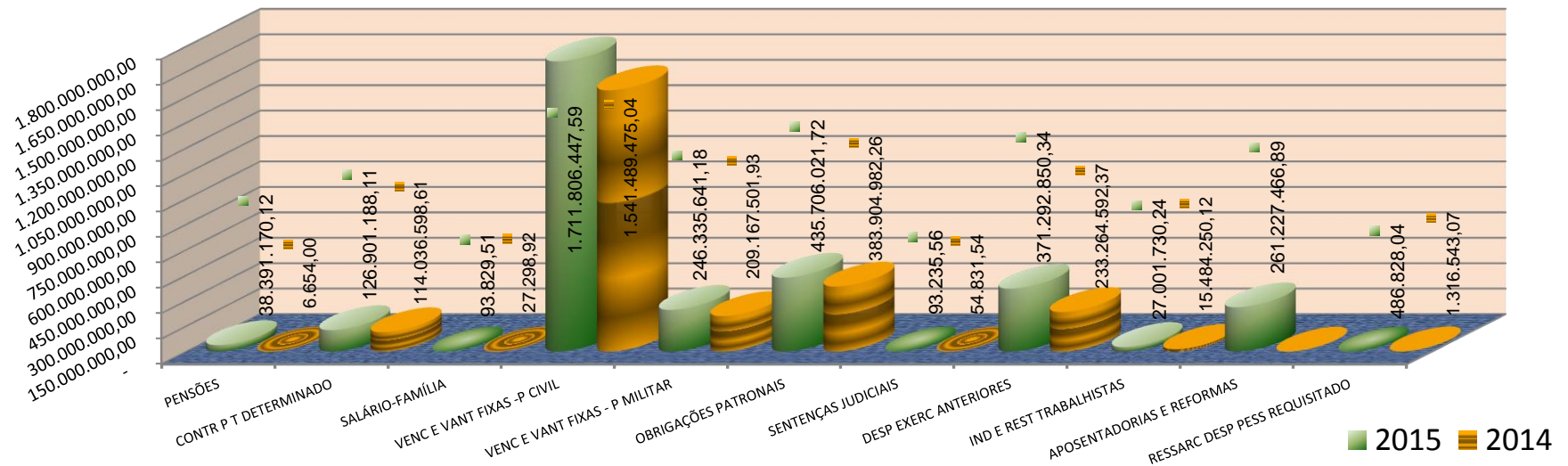
- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 28,84% dos gastos com pessoal, acumulados até agosto de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** expressivo os seguintes elementos: pensões com 576.863,78%, salário família com 243,71%, indenizações e restituições trabalhistas com 74,38% e sentenças judiciais com 70,04%. O elemento aposentadorias e reformas, que no exercício anterior não apresentava gasto, atingiu até agosto de 2015 o montante de R\$ 261.227.466,89;
- Apresentou **redução** o elemento ressarcimento despesa de pessoal requisitado (63,02%);



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- 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 – EXECUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL POR ELEMENTO DE DESPESA - 2015/2014**



**14. Despesa por Unidade Orçamentária - Geral do Estado – agosto de 2015**

UNIDADE GESTORA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
010100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	174.202.400,00	177.066.020,00	125.632.508,06	127.082.753,09	71,77	118.690.873,55	94,47	115.875.346,85	51.433.511,94
030100 TRIBUNAL DE CONTAS	97.893.263,00	100.473.751,00	69.099.454,69	69.099.454,69	68,77	66.895.601,22	96,81	64.095.347,55	31.374.296,31



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	UNIDADE GESTORA	ORC.INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	397.920.400,00	437.602.913,00	427.668.985,62	427.668.985,62	97,73	274.903.908,72	64,28	274.502.337,07	9.933.927,38
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	35.996.319,00	38.539.098,00	34.973.350,18	34.973.350,18	90,75	18.347.910,58	52,46	18.103.527,50	3.565.747,82
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	142.400.685,00	154.229.385,00	105.392.774,74	105.392.774,74	68,34	97.341.903,71	92,36	95.056.413,21	48.836.610,26
080500	FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO	18.000,00	192.000,00	34.320,00	34.320,00	17,88	32.480,00	94,64	29.720,00	157.680,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	13.579.347,00	17.108.789,00	13.012.555,85	13.012.555,85	76,06	12.650.440,05	97,22	12.609.036,39	4.096.233,15
090200	CASA CIVIL	2.790.119,00	2.847.619,00	2.565.394,82	2.565.734,82	90,10	2.527.787,33	98,53	2.238.337,53	282.224,18
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	448.895.498,00	453.362.898,00	340.060.014,90	340.061.584,75	75,01	327.753.918,70	96,38	295.753.577,89	113.302.883,10
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	11.098.218,00	11.098.218,00	6.911.987,83	6.916.527,20	62,32	6.853.165,51	99,15	6.199.007,77	4.186.230,17
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO	2.855.234,00	2.855.234,00	2.488.331,67	2.488.331,67	87,15	2.471.889,08	99,34	2.233.434,67	366.902,33
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	49.240.111,00	49.210.111,00	22.618.423,32	22.618.423,32	45,96	22.398.778,99	99,03	19.919.610,91	26.591.687,68
090700	CASA MILITAR	11.621.678,00	11.591.678,00	6.956.149,35	6.956.149,35	60,01	6.735.792,19	96,83	6.204.923,88	4.635.528,65
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	55.264.199,00	69.910.401,00	48.099.071,34	48.099.071,34	68,80	40.944.044,32	85,12	36.601.019,12	21.811.329,66
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO	834.000,00	834.000,00	76.900,96	82.132,96	9,85	68.546,01	89,14	35.898,07	757.099,04
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	50.000,00	468.053,00	10.638,98	18.543,98	3,96	0,00	0,00	0,00	457.414,02
101100	FUNDO DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	30.502.000,00	30.502.000,00	97.361,81	97.361,81	0,32	17.649,69	18,13	7.045,41	30.404.638,19
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00	268.120,00	268.118,95	268.118,95	100,00	0,00	0,00	0,00	1,05
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	2.250.000,00	2.638.000,00	603.765,43	603.765,43	22,89	373.708,70	61,90	373.708,70	2.034.234,57
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	11.737.229,00	20.516.223,00	12.576.292,78	12.576.292,78	61,30	10.361.044,10	82,39	8.616.278,72	7.939.930,22
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	91.744.790,00	94.042.703,00	20.239.779,39	20.239.779,39	21,52	12.697.327,12	62,73	11.801.011,86	73.802.923,61
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTECAO SOCIAL	139.717.827,00	163.515.454,00	93.078.657,49	93.084.543,49	56,93	90.344.232,82	97,06	83.958.695,71	70.436.796,51



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	UNIDADE GESTORA	ORC.INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
183700	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	5.040.000,00	5.360.294,00	2.448.008,58	2.448.008,58	45,67	2.244.473,40	91,69	2.201.109,74	2.912.285,42
186700	FUNDO EST. P/A CRIANÇA, O ADOLESC. E JOVEM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	1.750.000,00	2.350.000,00	95.317,73	95.317,73	4,06	90.923,98	95,39	90.649,48	2.254.682,27
190100	SECRETARIA DO DESENV. ECONOM. E TURISMO	46.304.830,00	43.805.494,00	6.873.099,14	6.879.427,97	15,70	4.241.287,28	61,71	3.659.371,23	36.932.394,86
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	57.348.427,00	57.734.458,00	7.455.085,11	7.463.005,11	12,93	3.560.514,72	47,76	3.360.426,06	50.279.372,89
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	43.328.988,00	42.565.957,00	22.587.725,29	22.596.206,09	53,09	21.734.749,62	96,22	18.918.521,99	19.978.231,71
203400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	8.211.647,00	8.211.647,00	4.678.804,75	4.700.900,73	57,25	4.453.646,52	95,19	4.108.817,39	3.532.842,25
203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	4.300.000,00	5.011.336,00	3.824.420,47	3.832.420,47	76,48	3.653.226,20	95,52	3.120.050,72	1.186.915,53
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	9.727.738,00	9.727.738,00	5.196.076,96	5.196.076,96	53,42	4.841.038,45	93,17	4.355.217,45	4.531.661,04
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	17.510.000,00	17.510.000,00	12.068.387,24	12.068.387,24	68,92	7.929.611,58	65,71	6.712.536,04	5.441.612,76
206100	AG. DE METROLOGIA AVAL. CONFORMIDADE	5.459.729,00	7.038.609,00	5.950.484,05	5.950.484,05	84,54	4.847.312,86	81,46	4.495.198,30	1.088.124,95
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	39.785.718,00	34.672.101,00	27.008.673,98	27.008.673,98	77,90	23.036.034,01	85,29	20.354.724,92	7.663.427,02
248300	FUNDO FINANCEIRO	1.489.424.542,00	1.489.624.542,00	316.856.265,91	316.856.265,91	21,27	307.623.465,84	97,09	296.858.895,25	1.172.768.276,09
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE SERV. PUBL. DO TO	269.734.399,00	269.734.399,00	187.883.299,96	187.883.299,96	69,65	186.511.598,86	99,27	184.657.525,29	81.851.099,04
249500	FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUM. E PATR.	12.709.200,00	12.709.200,00	3.764.659,64	3.774.731,23	29,70	1.887.062,30	50,13	1.881.104,71	8.944.540,36
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	282.373.305,00	281.603.305,00	212.849.545,87	212.859.924,74	75,59	207.931.777,95	97,69	188.284.721,85	68.753.759,13
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENV. FAZENDARIO	4.634.314,00	4.634.314,00	2.444.627,92	2.444.627,92	52,75	1.763.270,81	72,13	1.302.032,45	2.189.686,08
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.219.253.953,00	1.224.633.241,00	1.010.639.825,14	1.010.663.612,88	82,53	733.163.825,04	72,54	653.247.808,64	213.993.415,86
287200	FUNDO CULTURAL	13.148.427,00	5.501.527,00	396.487,46	396.487,46	7,21	344.021,49	86,77	293.809,04	5.105.039,54
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.639.053.093,00	1.588.493.809,00	1.075.657.878,83	1.075.811.027,68	67,73	979.720.006,41	91,08	900.025.449,83	512.835.930,17
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	362.955.892,00	363.222.909,00	183.094.758,23	183.110.499,73	50,41	178.102.534,13	97,27	157.609.318,90	180.128.150,77
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO	90.704.712,00	90.598.296,00	46.282.316,69	46.282.316,99	51,09	42.219.990,21	91,22	38.040.299,49	44.315.979,31



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	UNIDADE GESTORA	ORC.INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULT.E PECUARIA	194.499.595,00	191.797.210,00	51.127.147,23	51.127.147,23	26,66	28.942.157,76	56,61	23.357.134,21	140.670.062,77
344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPEC	78.538.193,00	78.288.193,00	64.656.208,24	64.656.208,24	82,59	64.253.539,24	99,38	58.119.369,18	13.631.984,76
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	47.966.890,00	49.176.890,00	33.379.933,74	33.379.933,74	67,88	32.897.620,36	98,56	29.257.392,95	15.796.956,26
345100	INSTIT. DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	11.279.504,00	11.279.504,00	4.680.172,85	5.067.525,85	44,93	3.989.817,36	85,25	3.502.226,34	6.599.331,15
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	5.840.446,00	5.840.446,00	3.008.598,35	3.016.578,35	51,65	2.814.381,88	93,54	2.804.553,73	2.831.847,65
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	18.934.751,00	22.210.901,00	13.230.964,89	13.233.472,89	59,58	10.198.425,91	77,08	9.125.559,87	8.979.936,11
389600	DEPART.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	467.448.462,00	462.287.658,00	88.065.327,69	88.081.845,95	19,05	76.370.334,14	86,72	71.103.245,21	374.222.330,31
389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	60.509.650,00	68.656.384,00	33.275.581,27	33.290.776,27	48,49	23.592.300,66	70,90	20.435.895,65	35.380.802,73
389800	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	34.563.755,00	37.522.454,00	12.276.419,61	12.276.419,61	32,72	9.698.339,86	79,00	9.696.437,96	25.246.034,39
389900	AG TOC DE REGULAÇÃO, CONTR E FISCALIZAÇÃO	6.692.131,00	6.742.950,00	4.098.572,04	4.105.072,04	60,88	3.719.040,17	90,74	3.252.602,68	2.644.377,96
390100	SECRETARIA DO MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	47.470.723,00	47.181.945,00	9.942.230,94	9.952.827,27	21,09	7.916.046,28	79,62	7.210.259,99	37.239.714,06
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	27.344.094,00	26.734.094,00	20.238.399,36	20.243.778,61	75,72	20.097.193,72	99,30	17.787.023,35	6.495.694,64
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	17.554.367,00	18.859.367,00	2.865.207,93	2.867.202,93	15,20	2.749.215,59	95,95	2.688.425,27	15.994.159,07
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	9.200.000,00	9.200.000,00	1.560.563,04	1.589.829,70	17,28	567.635,33	36,37	533.056,61	7.639.436,96
410100	SECRETARIA DO TRAB. E DA ASSISTEN. SOCIAL	36.565.787,00	37.235.788,00	21.150.321,79	21.153.051,79	56,81	20.765.327,68	98,18	19.053.646,99	16.085.466,21
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	5.910.361,00	5.910.361,00	4.589.057,00	4.600.464,00	77,84	4.538.797,89	98,90	3.927.933,97	1.321.304,00
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.242.307,00	5.137.217,00	1.607.857,28	1.626.952,96	31,67	872.307,09	54,25	823.808,47	3.529.359,72
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA	832.000,00	1.681.805,00	14.008,77	14.008,77	0,83	9.746,26	69,57	5.938,26	1.667.796,23
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. DO TOCANTINS	3.115.000,00	2.863.000,00	189.527,30	189.527,30	6,62	189.526,30	100,00	189.526,30	2.673.472,70
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	973.015.043,00	973.057.183,00	934.399.339,75	934.399.339,75	96,03	707.697.493,68	75,74	705.458.104,17	38.657.843,25
470100	RESERVA DE CONTING. SOB SUP. DA SEPLAN	46.562.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	90.753.404,00	96.512.945,00	69.417.520,29	69.417.520,29	71,93	64.254.099,83	92,56	62.071.492,70	27.095.424,71



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		ORC.INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	99.457,00	773.292,96	187.681,10	187.681,10	24,27	28.523,15	15,20	28.523,15	585.611,86
590100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1.665.976,00	1.665.976,00	787.830,03	787.830,03	47,29	784.846,63	99,62	784.846,57	878.145,97
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	30.481.105,00	30.151.838,00	12.224.304,47	12.224.304,47	40,54	8.934.422,12	73,09	8.094.056,56	17.927.533,53
690100	SECRETARIA DESENV REG. URB. E HABITACAO	136.486.352,00	136.268.352,00	39.740.618,41	39.743.178,40	29,17	12.306.171,83	30,97	11.480.744,29	96.527.733,59
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	7.649.942,00	7.649.942,00	1.284.000,00	1.284.000,00	16,78	0,00	0,00	0,00	6.365.942,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	13.366.288,00	30.876.188,00	15.303.404,76	15.304.550,51	49,57	5.144.167,53	33,61	4.653.135,43	15.572.783,24
<b>TOTAL</b>		<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>5.916.083.286,87</b>	<b>60,55</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>83,63</b>	<b>4.623.236.807,44</b>	<b>3.855.961.342,72</b>

**COMENTÁRIOS:**

- Este quadro demonstra que as seguintes Unidades Orçamentárias já comprometeram até agosto de 2015 mais de 90% de seus orçamentos: Fundo Fardamento Corpo de Bombeiros – 100%, Tribunal de Justiça – 97,73%, Recursos Sob Supervisão da SEFAZ – 96,03%, Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – 90,75% e Casa Civil – 90,10%;

- Relaciona-se abaixo as Unidades Orçamentárias com índices de comprometimento inferiores a 20% em relação ao autorizado: Departamento de Estradas de Rodagem – 19,05%, Fundo Especial Cen. Est. Aperf. Ministério Público – 17,88%, Fundo Estadual de Recursos Naturais – 17,28%, Fundo de Apoio a Mor. Pop. Des. Urb. E Pres. Ambiental – 16,78%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo – 15,70%, Fundo Estadual de Meio Ambiente, 15,20%, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia – 12,93%, Fundo de Modernização e Aparentamento – 9,85%, Fundo Cultural – 7,21%, Fundo Social de Solidariedade do Tocantins – 6,62%, Fundo Estadual sobre Drogas – 4,06%, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil – 3,96%, Fundo Tocantinense de Economia Solidária – 0,83%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – 0,32% e com 0,00% o Fundo de Aperf. Prof. e Reeq. Técnico do TCE, Fundo de Fardamento da Polícia Militar, Fundo Estadual para a Criança, o Adolescente e o Jovem e a Reserva de Contingência sob a Supervisão da SEPLAN;

- Transcreve-se do quadro acima as Unidades Orçamentárias que apresentaram baixo índice de liquidação em relação ao valor empenhado: Fundo Estadual de Recursos Naturais – 36,37%, Secretaria da Cultura – 33,61%, Secretaria do Desenvolvimento Reg. Urbano e Habitação – 30,97%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – 18,13%, Fundo Estadual de Defensoria Pública – 15,20% ;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- O comprometimento de despesa no período de janeiro a agosto de 2015, em relação ao total autorizado, atingiu um percentual de 60,55 e as despesas liquidadas em relação ao montante empenhado no mesmo período alcançaram um índice 83,63%.

**15. Outras Despesas Correntes por elemento – Geral do Estado – agosto/2015**

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00	1.150.000,00	82,14	1.150.000,00	663.587,05	57,70	663.587,05
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.607.400,00	1.612.199,56	61,83	1.612.199,56	1.512.618,52	93,82	1.498.612,19
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.878.682,59	17.829.930,67	49,70	17.829.930,67	8.865.987,78	49,73	8.488.986,63
15	DIÁRIAS - MILITAR	2.487.486,00	1.556.229,48	62,56	1.556.229,48	1.112.419,73	71,48	1.089.507,48
16	OUTR. DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.802.670,00	4.595.250,70	33,29	4.595.250,70	703.439,18	15,31	640.299,18
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	196.325.218,98	94.673.049,21	48,22	94.938.860,13	50.591.469,10	53,44	46.950.544,37
31	PREMIAÇÕES CULT., A. C. E DESPORTIVAS	2.901.942,67	355.120,84	12,24	355.120,84	296.372,60	83,46	242.768,60
32	MATERIAL DE DISTRIB. GRATÚITA	21.052.925,00	6.557.732,07	31,15	6.567.956,04	902.883,70	13,77	861.849,60
33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	61.822.361,00	23.401.635,63	37,85	23.409.635,63	16.483.496,65	70,44	16.280.907,62
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.748.212,00	868.490,19	15,11	876.485,19	244.834,48	28,19	244.834,48
36	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA	27.784.992,37	12.158.661,39	43,76	12.158.661,39	7.331.135,34	60,30	6.492.069,58
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.584.313,19	30.666.018,53	94,11	30.666.018,53	17.728.560,29	57,81	17.141.713,59
39	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	751.409.754,93	440.554.814,29	58,63	441.661.446,37	386.259.824,42	87,68	376.490.641,17
41	CONTRIBUIÇÕES	109.992.355,24	53.159.442,00	48,33	53.159.442,00	38.627.189,89	72,66	37.641.680,58



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.706.332,00	49.277.650,55	54,33	49.277.650,55	41.296.003,84	83,80	40.317.703,84
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.088.394,38	48.105.413,95	84,26	48.105.413,95	40.062.475,97	83,28	39.661.902,76
47	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	47.834.588,00	44.278.832,03	92,57	44.278.832,03	39.527.866,69	89,27	39.490.281,61
48	OUTR. AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICAS	11.770.069,00	3.119.835,39	26,51	3.119.835,39	1.898.422,03	60,85	1.765.818,37
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.007.200,00	395.440,10	39,26	395.440,10	326.517,68	82,57	318.832,65
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DISTRIB. CONST. OU LEGAL DE RECEITAS	562.159.527,00	562.159.526,70	100,00	562.159.526,70	402.021.299,62	71,51	400.492.756,83
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.100.884,00	10.242.082,01	34,03	10.242.082,01	10.099.236,55	98,61	10.001.009,79
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.811.631,13	219.302.418,07	82,81	219.302.418,07	209.820.191,19	95,68	208.510.550,58
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.928.525,52	69.807.990,49	84,18	69.807.990,49	61.964.756,32	88,76	60.849.450,34
95	INDENIZAÇÃO PELA EXEC. TRAB. DE CAMPO	8.824.625,00	8.824.052,00	99,99	8.824.052,00	8.824.051,16	100,00	8.824.051,16
<b>TOTAL</b>		<b>2.424.408.790,00</b>	<b>1.704.651.815,85</b>	<b>70,31</b>	<b>1.706.050.477,82</b>	<b>1.347.164.639,78</b>	<b>79,03</b>	<b>1.324.960.360,05</b>

**COMENTÁRIOS:**

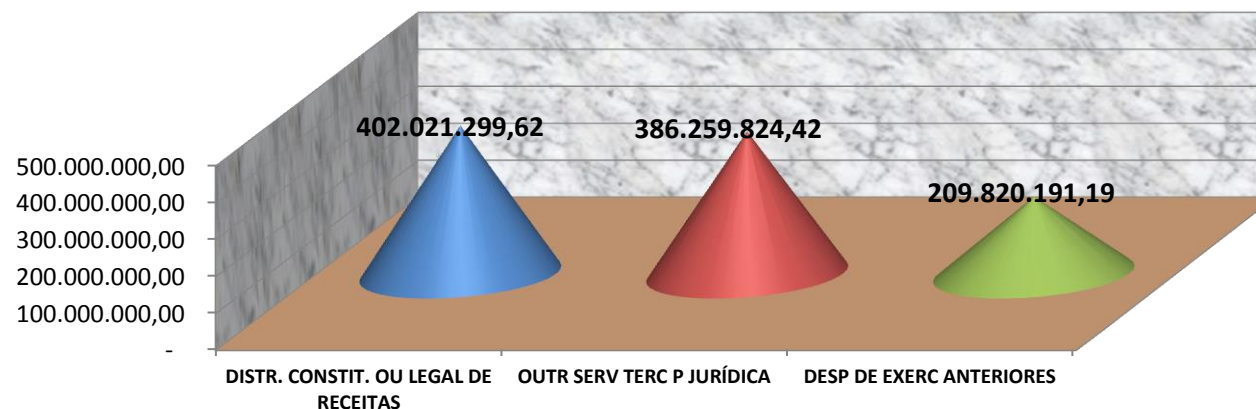
- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios, dos quais se destacam os mais relevantes em percentuais de liquidação sobre o valor empenhado: Indenização pela Execução de Trabalho de Campo, Sentenças Judiciais, Despesas de Exercícios Anteriores e Outros Benefícios Assistenciais, com 100,00%, 98,61%, 95,68% e 93,82% respectivamente;
- Na relação empenhado/autorizado, no período acumulado até agosto de 2015, os maiores índices estão nos elementos: Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas com 100,00%, Indenização pela Execução de Trabalho de Campo com 99,99%, Locação de Mão-de-Obra com 94,11% e Obrigações Tributárias e Contributivas com 92,57%.





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO 09 – ELEMENTOS COM MAIORES VOLUMES DE RECURSOS LIQUIDADOS**



**16. Investimentos por elemento de despesa – Geral do Estado - até agosto de 2015**

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.307.502,00	509.807,00	509.807,00	38,99	206.537,25	40,51	199.231,50
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.666.561,00	691.335,66	691.335,66	41,48	43.534,00	6,30	43.534,00
33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	518.778,00	186.885,48	186.885,48	36,02	138.944,53	74,35	134.560,27
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.950.039,00	25.433.965,12	25.433.965,12	37,99	8.657.865,85	34,04	6.752.097,97
36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	1.338.022,00	130.774,14	130.774,14	9,77	85.380,31	65,29	64.860,31
39	OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA	60.512.606,00	1.339.837,58	1.339.837,58	2,21	840.994,88	62,77	831.833,70
41	CONTRIBUIÇÕES	1.421.234,00	775,00	775,00	0,05	775,00	100,00	775,00
42	AUXÍLIOS	4.465.492,00	367.670,00	367.670,00	8,23	87.523,60	23,80	87.523,60



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
47	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	76.000,00	13.000,00	13.000,00	17,11	6.316,16	48,59	6.316,16
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	805.510.122,06	78.225.670,23	78.225.670,23	9,71	32.308.595,07	41,30	30.287.065,49
52	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	225.756.893,96	14.173.824,09	15.037.063,75	6,28	6.386.236,76	45,06	5.673.472,79
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	189.723,00	2.345,51	2.345,51	1,24	2.345,51	100,00	0,00
81	DISTRIB. CONSTIT. OU LEGAL DE RECEITAS	42.140,00	42.140,00	42.140,00	100,00	42.139,30	100,00	42.139,30
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.181.445,94	52.391.214,09	52.391.214,09	39,94	49.342.005,05	94,18	46.531.416,34
93	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	20.061.760,00	16.263.841,01	16.263.841,01	81,07	9.116.327,14	56,05	8.985.452,73
	<b>TOTAL</b>	<b>1.321.199.318,96</b>	<b>189.773.084,91</b>	<b>190.636.324,57</b>	<b>14,36</b>	<b>107.265.520,41</b>	<b>56,52</b>	<b>99.640.279,16</b>

**COMENTÁRIOS:**

- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta orçamento autorizado bastante expressivo, porém, revela uma acanhada realização no período em análise, ou seja, a liquidação atingiu R\$ 107.265.520,41, valor inferior a 1/4 do montante autorizado;
- Os recursos liquidados que apresentaram maiores índices em relação ao empenhado em seus respectivos elementos foram: Aquisição de Imóveis, Contribuições e Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas com 100% e Despesas de Exercícios Anteriores com 94,18%;
- O quadro acima revela que o montante empenhado atingiu 14,36% do autorizado e o liquidado representou 56,52% em relação ao empenhado.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização agosto 2014/2015**

GRUPO DE DESPESA		2014		2015		LIQUIDADO 2014/2015
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.438.764.988,09</b>	<b>4.172.585.223,66</b>	<b>7.534.254.295,00</b>	<b>4.668.104.194,62</b>	<b>11,88</b>
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.520.459.238,00	2.498.752.727,86	4.963.915.578,00	3.219.336.409,30	28,84
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.088.115,00	69.385.585,24	145.929.927,00	101.603.145,54	46,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803.217.635,09	1.604.446.910,56	2.424.408.790,00	1.347.164.639,78	-16,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.386.242.467,80</b>	<b>642.985.308,70</b>	<b>1.594.471.916,96</b>	<b>277.538.657,68</b>	<b>-56,84</b>
4	INVESTIMENTOS	2.074.673.332,80	492.257.176,26	1.321.199.318,96	107.265.520,41	-78,21
5	INVERSÃO FINANCEIRA	41.090.831,00	15.188.003,45	44.215.209,00	0,00	-100,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.478.304,00	135.540.128,99	229.057.389,00	170.273.137,27	25,63
<b>TOTAL</b>		<b>8.825.007.455,89</b>	<b>4.815.570.532,36</b>	<b>9.128.726.211,96</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>2,70</b>

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

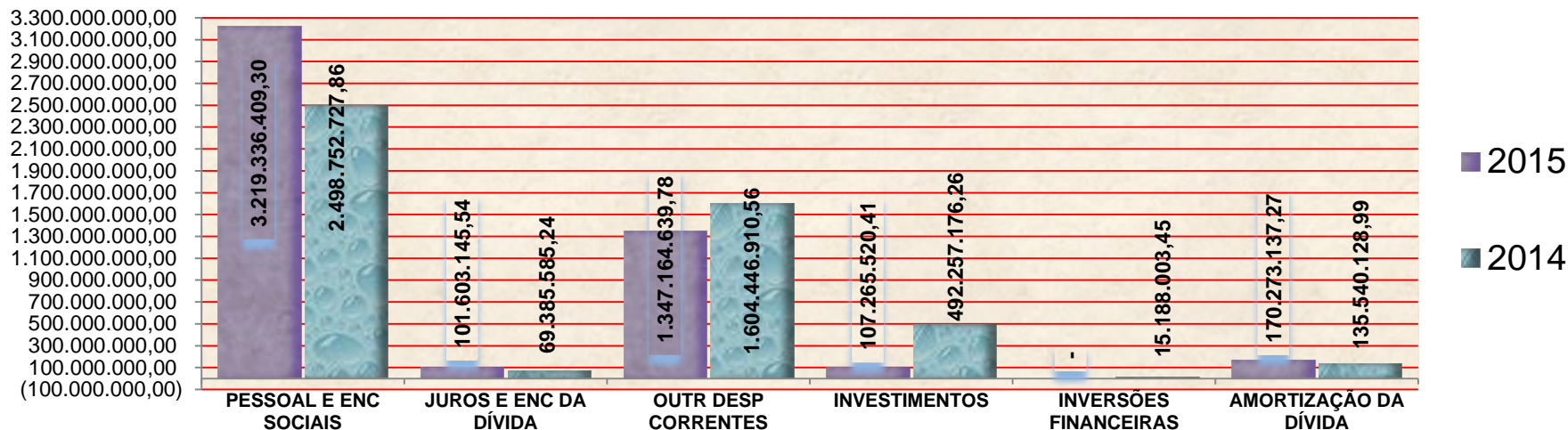
**COMENTÁRIOS:**

- As despesas realizadas até agosto de 2015 comparadas com as do mesmo período no ano de 2014 apresentaram um aumento de 2,70%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 11,88% e as despesas de capital reduziu (56,84%), destacando os investimentos com (78,21%) e inversão financeira com (100%);
- Os grupos de despesa “pessoal e encargos sociais” e “juros e encargos da dívida” cresceram 28,84% e 46,43% respectivamente, até agosto de 2015, em relação ao mesmo período de 2014.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADADA) POR GRUPO – AGOSTO 2014/2015**



**18. Despesa por Unidade Orçamentária, Grupo e Fonte – Geral do Estado – agosto de 2015**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	GRUPO DE DESPESA	FUNTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
010100	1	Pessoal e Enc. Sociais	116.862.087,00	78.398.894,51	77.661.400,35	74.971.310,18	67,09	99,06	96,54	38.463.192,49	
		TOTAL DO GRUPO	116.862.087,00	78.398.894,51	77.661.400,35	74.971.310,18	67,09	99,06	96,54	38.463.192,49	
	3	Outras Desp. Correntes	59.083.248,00	46.634.510,15	40.659.311,44	40.533.874,91	78,93	87,19	99,69	12.448.737,85	
		TOTAL DO GRUPO	59.083.248,00	46.634.510,15	40.659.311,44	40.533.874,91	78,93	87,19	99,69	12.448.737,85	
	4	Investimentos	0100	1.120.685,00	599.103,40	370.161,76	370.161,76	53,46	61,79	100,00	521.581,60
		TOTAL DO GRUPO	1.120.685,00	599.103,40	370.161,76	370.161,76	53,46	61,79	100,00	521.581,60	
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>177.066.020,00</b>	<b>125.632.508,06</b>	<b>118.690.873,55</b>	<b>115.875.346,85</b>	<b>70,95</b>	<b>94,47</b>	<b>97,63</b>	<b>51.433.511,94</b>
030100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	81.932.790,00	53.513.998,78	53.098.524,11	50.460.311,72	65,31	99,22	95,03	28.418.791,22



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		81.932.790,00	53.513.998,78	53.098.524,11	50.460.311,72	65,31	99,22	95,03	28.418.791,22	
	3	Outras Desp. Correntes	0100	17.661.961,00	15.436.843,31	13.692.665,11	13.530.623,83	87,40	88,70	98,82	2.225.117,69
			0225	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TOTAL DO GRUPO		17.741.961,00	15.436.843,31	13.692.665,11	13.530.623,83	87,01	88,70	98,82	2.305.117,69	
	4	Investimentos	0100	359.000,00	148.612,60	104.412,00	104.412,00	41,40	70,26	100,00	210.387,40
			0104	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
	TOTAL DO GRUPO		799.000,00	148.612,60	104.412,00	104.412,00	18,60	70,26	100,00	650.387,40	
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>100.473.751,00</b>	<b>69.099.454,69</b>	<b>66.895.601,22</b>	<b>64.095.347,55</b>	<b>68,77</b>	<b>96,81</b>	<b>95,81</b>	<b>31.374.296,31</b>	
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	Outras Desp. Correntes	0240	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		TOTAL DO GRUPO		225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
		Investimentos	0240	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		TOTAL DO GRUPO		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
		<b>TOTAL DA UG</b>			<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	Pessoal e Enc. Sociais	0100	382.888.682,00	382.882.581,10	247.846.311,70	247.602.025,65	100,00	64,73	99,90	6.100,90
				TOTAL DO GRUPO		382.888.682,00	382.882.581,10	247.846.311,70	247.602.025,65	100,00	64,73
		Juros e Enc. da Dívida	0100	46.171,00	30.171,00	27.453,68	27.453,68	65,35	90,99	100,00	16.000,00
				TOTAL DO GRUPO		46.171,00	30.171,00	27.453,68	27.453,68	65,35	90,99
		Outras Desp. Correntes	0100	44.228.077,00	39.882.147,71	25.287.014,55	25.129.728,95	90,17	63,40	99,38	4.345.929,29
				TOTAL DO GRUPO		44.228.077,00	39.882.147,71	25.287.014,55	25.129.728,95	90,17	63,40
		Investimentos	0100	9.462.983,00	4.647.085,81	1.592.314,87	1.592.314,87	49,11	34,26	100,00	4.815.897,19
				0104	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		10.212.983,00	4.647.085,81	1.592.314,87	1.592.314,87	45,50	34,26	100,00	5.565.897,19
		Amortização da Dívida	0100	227.000,00	227.000,00	150.813,92	150.813,92	100,00	66,44	100,00	0,00



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	
		6	TOTAL DO GRUPO	227.000,00	227.000,00	150.813,92	150.813,92	100,00	66,44	100,00	0,00	
			<b>TOTAL DA UG</b>	<b>437.602.913,00</b>	<b>427.668.985,62</b>	<b>274.903.908,72</b>	<b>274.502.337,07</b>	<b>97,73</b>	<b>64,28</b>	<b>99,85</b>	<b>9.933.927,38</b>	
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	Outras Desp. Correntes	0240	33.618.679,00	32.140.666,69	16.313.378,99	16.068.995,91	95,60	50,76	98,50	1.478.012,31
				5236	309.004,00	307.143,21	74.433,00	74.433,00	99,40	24,23	100,00	1.860,79
			TOTAL DO GRUPO		33.927.683,00	32.447.809,90	16.387.811,99	16.143.428,91	95,64	50,51	98,51	1.479.873,10
		4	Investimentos	0226	310.652,00	87.800,00	0,00	0,00	28,26	0,00	0,00	222.852,00
				0240	4.300.763,00	2.437.740,28	1.960.098,59	1.960.098,59	56,68	80,41	100,00	1.863.022,72
			TOTAL DO GRUPO		4.611.415,00	2.525.540,28	1.960.098,59	1.960.098,59	54,77	77,61	100,00	2.085.874,72
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>38.539.098,00</b>	<b>34.973.350,18</b>	<b>18.347.910,58</b>	<b>18.103.527,50</b>	<b>90,75</b>	<b>52,46</b>	<b>98,67</b>	<b>3.565.747,82</b>		
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	116.111.648,00	75.959.570,79	73.826.581,28	72.220.216,09	65,42	97,19	97,82	40.152.077,21
			TOTAL DO GRUPO		116.111.648,00	75.959.570,79	73.826.581,28	72.220.216,09	65,42	97,19	97,82	40.152.077,21
		3	Outras Desp. Correntes	0100	36.560.737,00	29.365.324,65	23.449.692,73	22.770.567,42	80,32	79,86	97,10	7.195.412,35
			TOTAL DO GRUPO		36.560.737,00	29.365.324,65	23.449.692,73	22.770.567,42	80,32	79,86	97,10	7.195.412,35
		4	Investimentos	0100	127.000,00	63.379,30	61.129,70	61.129,70	49,90	96,45	100,00	63.620,70
				0104	1.430.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,31	100,00	100,00	1.425.500,00
	TOTAL DO GRUPO		1.557.000,00	67.879,30	65.629,70	65.629,70	4,36	96,69	100,00	1.489.120,70		
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>154.229.385,00</b>	<b>105.392.774,74</b>	<b>97.341.903,71</b>	<b>95.056.413,21</b>	<b>68,34</b>	<b>92,36</b>	<b>97,65</b>	<b>48.836.610,26</b>		
080500	FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MINIST. PUBLICO	3	Outras Desp. Correntes	0240	147.000,00	15.370,00	13.530,00	10.770,00	10,46	88,03	79,60	131.630,00
			TOTAL DO GRUPO		147.000,00	15.370,00	13.530,00	10.770,00	10,46	88,03	79,60	131.630,00
		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 DO GRUPO		45.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	42,11	100,00	100,00	26.050,00
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>192.000,00</b>	<b>34.320,00</b>	<b>32.480,00</b>	<b>29.720,00</b>	<b>17,88</b>	<b>94,64</b>	<b>91,50</b>	<b>157.680,00</b>		
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	9.234.347,00	9.209.736,11	9.208.401,38	9.208.360,76	99,73	99,99	100,00	24.610,89
			TOTAL DO GRUPO		9.234.347,00	9.209.736,11	9.208.401,38	9.208.360,76	99,73	99,99	100,00	24.610,89



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	7.684.442,00	3.778.594,32	3.417.813,25	3.379.312,19	49,17	90,45	98,87	3.905.847,68
		TOTAL DO GRUPO		7.684.442,00	3.778.594,32	3.417.813,25	3.379.312,19	49,17	90,45	98,87	3.905.847,68
	4	Investimentos	0100	190.000,00	24.225,42	24.225,42	21.363,44	12,75	100,00	88,19	165.774,58
		TOTAL DO GRUPO		190.000,00	24.225,42	24.225,42	21.363,44	12,75	100,00	88,19	165.774,58
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>17.108.789,00</b>	<b>13.012.555,85</b>	<b>12.650.440,05</b>	<b>12.609.036,39</b>	<b>76,06</b>	<b>97,22</b>	<b>99,67</b>	<b>4.096.233,15</b>
090200	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.646.119,00	2.446.331,75	2.433.954,92	2.150.295,49	92,45	99,49	88,35	199.787,25
		TOTAL DO GRUPO		2.646.119,00	2.446.331,75	2.433.954,92	2.150.295,49	92,45	99,49	88,35	199.787,25
	3	Outras Desp. Correntes	0100	201.500,00	119.063,07	93.832,41	88.042,04	59,09	78,81	93,83	82.436,93
		TOTAL DO GRUPO		201.500,00	119.063,07	93.832,41	88.042,04	59,09	78,81	93,83	82.436,93
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>2.847.619,00</b>	<b>2.565.394,82</b>	<b>2.527.787,33</b>	<b>2.238.337,53</b>	<b>90,09</b>	<b>98,53</b>	<b>88,55</b>	<b>282.224,18</b>
090300	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	401.372.006,00	306.218.790,72	301.473.840,25	269.811.148,39	76,29	98,45	89,50	95.153.215,28
		TOTAL DO GRUPO		401.372.006,00	306.218.790,72	301.473.840,25	269.811.148,39	76,29	98,45	89,50	95.153.215,28
	3	Outras Desp. Correntes	0100	41.433.842,00	30.920.725,62	24.471.022,82	24.148.306,41	74,63	79,14	98,68	10.513.116,38
			0223	480.774,00	130.000,00	88.524,00	88.524,00	27,04	68,10	100,00	350.774,00
			0227	1.570.228,00	542.346,17	125.688,09	110.755,55	34,54	23,17	88,12	1.027.881,83
	TOTAL DO GRUPO			43.484.844,00	31.593.071,79	24.685.234,91	24.347.585,96	72,65	78,13	98,63	11.891.772,21
	4	Investimentos	0100	904.000,00	632.265,21	613.321,92	613.321,92	69,94	97,00	100,00	271.734,79
			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	6.000.000,00	1.592.269,33	971.271,62	971.271,62	26,54	61,00	100,00	4.407.730,67
			0227	1.000.000,00	23.617,85	10.250,00	10.250,00	2,36	43,40	100,00	976.382,15
			4221	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00
	TOTAL DO GRUPO			8.506.048,00	2.248.152,39	1.594.843,54	1.594.843,54	26,43	70,94	100,00	6.257.895,61
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>453.362.898,00</b>	<b>340.060.014,90</b>	<b>327.753.918,70</b>	<b>295.753.577,89</b>	<b>75,01</b>	<b>96,38</b>	<b>90,24</b>	<b>113.302.883,10</b>	



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	
090400	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	10.098.218,00	6.418.932,68	6.417.868,37	5.776.625,95	63,57	99,98	90,01	3.679.285,32
		TOTAL DO GRUPO		10.098.218,00	6.418.932,68	6.417.868,37	5.776.625,95	63,57	99,98	90,01	3.679.285,32
	3	Outras Desp. Correntes	0100	887.500,00	493.055,15	435.297,14	422.381,82	55,56	88,29	97,03	394.444,85
		TOTAL DO GRUPO		887.500,00	493.055,15	435.297,14	422.381,82	55,56	88,29	97,03	394.444,85
	4	Investimentos	0100	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
		TOTAL DO GRUPO		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>11.098.218,00</b>	<b>6.911.987,83</b>	<b>6.853.165,51</b>	<b>6.199.007,77</b>	<b>62,28</b>	<b>99,15</b>	<b>90,45</b>	<b>4.186.230,17</b>	
090500	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.255.234,00	2.046.970,00	2.040.270,04	1.820.119,32	90,77	99,67	89,21	208.264,00
		TOTAL DO GRUPO		2.255.234,00	2.046.970,00	2.040.270,04	1.820.119,32	90,77	99,67	89,21	208.264,00
	3	Outras Desp. Correntes	0100	579.090,00	420.989,47	411.985,84	393.682,15	72,70	97,86	95,56	158.100,53
		TOTAL DO GRUPO		579.090,00	420.989,47	411.985,84	393.682,15	72,70	97,86	95,56	158.100,53
	4	Investimentos	0100	20.910,00	20.372,20	19.633,20	19.633,20	97,43	96,37	100,00	537,80
		TOTAL DO GRUPO		20.910,00	20.372,20	19.633,20	19.633,20	97,43	96,37	100,00	537,80
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>2.855.234,00</b>	<b>2.488.331,67</b>	<b>2.471.889,08</b>	<b>2.233.434,67</b>	<b>87,15</b>	<b>99,34</b>	<b>90,35</b>	<b>366.902,33</b>	
090600	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	28.372.130,00	21.583.565,96	21.582.119,47	19.175.730,52	76,07	99,99	88,85	6.788.564,04
		TOTAL DO GRUPO		28.372.130,00	21.583.565,96	21.582.119,47	19.175.730,52	76,07	99,99	88,85	6.788.564,04
	3	Outras Desp. Correntes	0100	20.837.981,00	1.034.857,36	816.659,52	743.880,39	4,97	78,92	91,09	19.803.123,64
		TOTAL DO GRUPO		20.837.981,00	1.034.857,36	816.659,52	743.880,39	4,97	78,92	91,09	19.803.123,64
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>49.210.111,00</b>	<b>22.618.423,32</b>	<b>22.398.778,99</b>	<b>19.919.610,91</b>	<b>45,96</b>	<b>99,03</b>	<b>88,93</b>	<b>26.591.687,68</b>	
090700	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	6.441.678,00	4.883.804,18	4.882.659,82	4.375.767,35	75,82	99,98	89,62	1.557.873,82
		TOTAL DO GRUPO		6.441.678,00	4.883.804,18	4.882.659,82	4.375.767,35	75,82	99,98	89,62	1.557.873,82
	3	Outras Desp. Correntes	0100	4.780.000,00	2.064.689,18	1.845.476,38	1.821.500,54	43,19	89,38	98,70	2.715.310,82
		TOTAL DO GRUPO		4.780.000,00	2.064.689,18	1.845.476,38	1.821.500,54	43,19	89,38	98,70	2.715.310,82





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	370.000,00	7.655,99	7.655,99	7.655,99	2,07	100,00	100,00	362.344,01
		TOTAL DO GRUPO		370.000,00	7.655,99	7.655,99	7.655,99	2,07	100,00	100,00	362.344,01
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>11.591.678,00</b>	<b>6.956.149,35</b>	<b>6.735.792,19</b>	<b>6.204.923,88</b>	<b>60,01</b>	<b>96,83</b>	<b>92,12</b>	<b>4.635.528,65</b>
090900	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	51.664.199,00	39.204.243,27	39.202.446,63	34.920.481,42	75,88	100,00	89,08	12.459.955,73
		TOTAL DO GRUPO		51.664.199,00	39.204.243,27	39.202.446,63	34.920.481,42	75,88	100,00	89,08	12.459.955,73
	3	Outras Desp. Correntes	0100	2.819.845,00	1.710.161,41	1.415.224,17	1.369.386,30	60,65	82,75	96,76	1.109.683,59
			0225	1.201.520,00	156.496,70	130.788,56	115.566,44	13,02	83,57	88,36	1.045.023,30
		TOTAL DO GRUPO		4.021.365,00	1.866.658,11	1.546.012,73	1.484.952,74	46,42	82,82	96,05	2.154.706,89
	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	278.169,96	195.584,96	195.584,96	38,48	70,31	100,00	444.667,04
			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	7.028.169,96	195.584,96	195.584,96	49,41	2,78	100,00	7.196.667,04
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>69.910.401,00</b>	<b>48.099.071,34</b>	<b>40.944.044,32</b>	<b>36.601.019,12</b>	<b>68,80</b>	<b>85,12</b>	<b>89,39</b>	<b>21.811.329,66</b>
	100700	3	Outras Desp. Correntes	0240	491.000,00	76.900,96	68.546,01	35.898,07	15,66	89,14	52,37
TOTAL DO GRUPO			491.000,00	76.900,96	68.546,01	35.898,07	15,66	89,14	52,37	414.099,04	
4		Investimentos	0240	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
		TOTAL DO GRUPO		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>834.000,00</b>	<b>76.900,96</b>	<b>68.546,01</b>	<b>35.898,07</b>	<b>9,22</b>	<b>89,14</b>	<b>52,37</b>	<b>757.099,04</b>	
100900	3	Outras Desp. Correntes	0100	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00
			0228	408.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.053,00
		TOTAL DO GRUPO		447.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.353,00
	4	Investimentos	0100	10.700,00	10.638,98	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	61,02
			0228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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		20.700,00	10.638,98	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00	10.061,02	
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>468.053,00</b>	<b>10.638,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.414,02</b>	
101100	3	Outras Desp. Correntes	0240	557.370,00	97.361,81	17.649,69	7.045,41	17,47	18,13	39,92	460.008,19
		TOTAL DO GRUPO		557.370,00	97.361,81	17.649,69	7.045,41	17,47	18,13	39,92	460.008,19
	4	Investimentos	0240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		TOTAL DO GRUPO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	5	Inversões Financeiras	0240	29.694.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694.630,00
		TOTAL DO GRUPO		29.694.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.694.630,00
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>30.502.000,00</b>	<b>97.361,81</b>	<b>17.649,69</b>	<b>7.045,41</b>	<b>0,32</b>	<b>18,13</b>	<b>39,92</b>	<b>30.404.638,19</b>	
101500	3	Outras Desp. Correntes	0100	268.120,00	268.118,95	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,05
		TOTAL DO GRUPO		268.120,00	268.118,95	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,05
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>268.120,00</b>	<b>268.118,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	
101700	3	Outras Desp. Correntes	0225	388.000,00	367.904,73	145.013,00	145.013,00	94,82	39,42	100,00	20.095,27
			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	596.600,43	373.708,70	373.708,70	36,42	62,64	100,00	1.041.399,57
	4	Investimentos	0240	1.000.000,00	7.165,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	992.835,00
		TOTAL DO GRUPO		1.000.000,00	7.165,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	992.835,00
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>2.638.000,00</b>	<b>603.765,43</b>	<b>373.708,70</b>	<b>373.708,70</b>	<b>22,89</b>	<b>61,90</b>	<b>100,00</b>	<b>2.034.234,57</b>		
101900	3	Outras Desp. Correntes	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DO GRUPO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
110100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.432.224,00	7.226.678,58	7.213.748,58	6.286.588,02	97,23	99,82	87,15	205.545,42
		TOTAL DO GRUPO		7.432.224,00	7.226.678,58	7.213.748,58	6.286.588,02	97,23	99,82	87,15	205.545,42



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	13.080.024,00	5.345.639,20	3.143.320,52	2.325.715,70	40,87	58,80	73,99	7.734.384,80
		TOTAL DO GRUPO		13.080.024,00	5.345.639,20	3.143.320,52	2.325.715,70	40,87	58,80	73,99	7.734.384,80
	4	Investimentos	0100	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>20.516.223,00</b>	<b>12.576.292,78</b>	<b>10.361.044,10</b>	<b>8.616.278,72</b>	<b>61,30</b>	<b>82,39</b>	<b>83,16</b>	<b>7.939.930,22</b>
130100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	11.159.624,00	10.129.711,37	8.067.411,64	7.236.498,31	90,77	79,64	89,70	1.029.912,63
		TOTAL DO GRUPO		11.159.624,00	10.129.711,37	8.067.411,64	7.236.498,31	90,77	79,64	89,70	1.029.912,63
	3	Outras Desp. Correntes	0100	7.378.233,00	4.565.851,59	3.368.313,84	3.328.005,17	61,88	73,77	98,80	2.812.381,41
			0225	90.000,00	27.531,00	0,00	0,00	30,59	0,00	0,00	62.469,00
	TOTAL DO GRUPO		7.468.233,00	4.593.382,59	3.368.313,84	3.328.005,17	61,51	73,33	98,80	2.874.850,41	
	4	Investimentos	0100	1.386.088,00	1.224.000,56	465.491,06	464.425,21	88,31	38,03	99,77	162.087,44
			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
	4220	73.251.258,00	4.225.184,87	728.610,58	704.583,17	5,77	17,24	96,70	69.026.073,13		
	TOTAL DO GRUPO		75.414.846,00	5.516.685,43	1.261.601,64	1.236.508,38	7,32	22,87	98,01	69.898.160,57	
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>94.042.703,00</b>	<b>20.239.779,39</b>	<b>12.697.327,12</b>	<b>11.801.011,86</b>	<b>21,52</b>	<b>62,73</b>	<b>92,94</b>	<b>73.802.923,61</b>
	170100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	69.204.472,00	54.421.870,60	54.094.768,96	47.954.035,42	78,64	99,40	88,65
TOTAL DO GRUPO			69.204.472,00	54.421.870,60	54.094.768,96	47.954.035,42	78,64	99,40	88,65	14.782.601,40	
3		Outras Desp. Correntes	0100	57.780.110,00	36.843.117,61	35.922.109,82	35.813.000,66	63,76	97,50	99,70	20.936.992,39
			0225	846.000,00	777.309,38	0,00	0,00	91,88	0,00	0,00	68.690,62
TOTAL DO GRUPO		58.626.110,00	37.620.426,99	35.922.109,82	35.813.000,66	64,17	95,49	99,70	21.005.683,01		
4		Investimentos	0100	4.154.323,00	743.988,86	47.797,20	42.977,20	17,91	6,42	89,92	3.410.334,14
	0225		23.530.549,00	292.371,04	279.556,84	148.682,43	1,24	95,62	53,19	23.238.177,96	



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	
		4219	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
	TOTAL DO GRUPO		35.684.872,00	1.036.359,90	327.354,04	191.659,63	2,90	31,59	58,55	34.648.512,10	
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>163.515.454,00</b>	<b>93.078.657,49</b>	<b>90.344.232,82</b>	<b>83.958.695,71</b>	<b>56,92</b>	<b>97,06</b>	<b>92,93</b>	<b>70.436.796,51</b>	
183700	3	Outras Desp. Correntes	0240	4.621.000,00	2.404.696,92	2.201.161,74	2.201.109,74	52,04	91,54	100,00	2.216.303,08
		TOTAL DO GRUPO		4.621.000,00	2.404.696,92	2.201.161,74	2.201.109,74	52,04	91,54	100,00	2.216.303,08
	4	Investimentos	0225	320.294,00	41.900,33	41.900,33	0,00	13,08	100,00	0,00	278.393,67
			0240	419.000,00	1.411,33	1.411,33	0,00	0,34	100,00	0,00	417.588,67
	TOTAL DO GRUPO		739.294,00	43.311,66	43.311,66	0,00	5,86	100,00	0,00	695.982,34	
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>5.360.294,00</b>	<b>2.448.008,58</b>	<b>2.244.473,40</b>	<b>2.201.109,74</b>	<b>45,67</b>	<b>91,69</b>	<b>98,07</b>	<b>2.912.285,42</b>	
186700	3	Outras Desp. Correntes	0223	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		TOTAL DO GRUPO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
189100	3	Outras Desp. Correntes	0100	400.000,00	95.317,73	90.923,98	90.649,48	23,83	95,39	99,70	304.682,27
			0104	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			0225	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.300,00
		TOTAL DO GRUPO		1.894.300,00	95.317,73	90.923,98	90.649,48	5,03	95,39	99,70	1.798.982,27
	4	Investimentos	0104	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0225	405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.700,00
	TOTAL DO GRUPO		455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.700,00	
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>95.317,73</b>	<b>90.923,98</b>	<b>90.649,48</b>	<b>4,06</b>	<b>95,39</b>	<b>99,70</b>	<b>2.254.682,27</b>		
190100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.626.494,00	3.776.351,69	3.776.351,69	3.248.419,17	81,62	100,00	86,02	850.142,31
		TOTAL DO GRUPO		4.626.494,00	3.776.351,69	3.776.351,69	3.248.419,17	81,62	100,00	86,02	850.142,31
	3	Outras Desp. Correntes	0100	1.093.100,00	337.006,06	259.178,95	255.195,42	30,83	76,91	98,46	756.093,94
			0104	2.050.000,00	1.700.000,00	200.000,00	150.000,00	82,93	11,76	75,00	350.000,00



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	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	
		TOTAL DO GRUPO	5.493.100,00	2.037.006,06	459.178,95	405.195,42	37,08	22,54	88,24	3.456.093,94	
	4	Investimentos	0100	235.900,00	63.510,89	5.756,64	5.756,64	26,92	9,06	100,00	172.389,11
			0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			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	33.485.900,00	1.059.741,39	5.756,64	5.756,64	3,16	0,54	100,00	32.426.158,61	
	5	Inversões Financeiras	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO GRUPO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>43.805.494,00</b>	<b>6.873.099,14</b>	<b>4.241.287,28</b>	<b>3.659.371,23</b>	<b>15,69</b>	<b>61,71</b>	<b>86,28</b>	<b>36.932.394,86</b>
	202900	3	Outras Desp. Correntes	0100	6.526.399,00	175.837,93	114.551,95	114.551,95	2,69	65,15	100,00
0211				35.000.000,00	5.299.723,54	2.405.398,16	2.211.709,50	15,14	45,39	91,95	29.700.276,46
0223				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0225				1.260.000,00	211.105,00	67.422,86	61.022,86	16,75	31,94	90,51	1.048.895,00
0240				1.029.421,00	118.137,75	55.516,50	55.516,50	11,48	46,99	100,00	911.283,25
			TOTAL DO GRUPO	43.845.820,00	5.804.804,22	2.642.889,47	2.442.800,81	13,24	45,53	92,43	38.041.015,78
4		Investimentos	0100	4.155.427,00	946.935,95	890.245,75	890.245,75	22,79	94,01	100,00	3.208.491,05
			0223	172.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.632,00
			0225	4.240.000,00	703.344,94	27.379,50	27.379,50	16,59	3,89	100,00	3.536.655,06
		TOTAL DO GRUPO	8.568.059,00	1.650.280,89	917.625,25	917.625,25	19,26	55,60	100,00	6.917.778,11	
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 DO GRUPO	5.320.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320.579,00	
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>57.734.458,00</b>	<b>7.455.085,11</b>	<b>3.560.514,72</b>	<b>3.360.426,06</b>	<b>12,91</b>	<b>47,76</b>	<b>94,38</b>	<b>50.279.372,89</b>



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		
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	33.813.356,00	20.791.913,55	20.150.138,60	17.523.923,29	61,49	96,91	86,97	13.021.442,45	
			TOTAL DO GRUPO		33.813.356,00	20.791.913,55	20.150.138,60	17.523.923,29	61,49	96,91	86,97	13.021.442,45	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	6.779.601,00	1.636.195,71	1.424.994,99	1.234.982,67	24,13	87,09	86,67	5.143.405,29	
				0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		TOTAL DO GRUPO		7.279.601,00	1.636.195,71	1.424.994,99	1.234.982,67	22,48	87,09	86,67	5.643.405,29		
		4	Investimentos	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
				TOTAL DO GRUPO		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		6	Amortização da Dívida	0100	273.000,00	159.616,03	159.616,03	159.616,03	58,47	100,00	100,00	113.383,97	
				TOTAL DO GRUPO		273.000,00	159.616,03	159.616,03	159.616,03	58,47	100,00	100,00	113.383,97
		<b>TOTAL DA UG</b>				<b>42.565.957,00</b>	<b>22.587.725,29</b>	<b>21.734.749,62</b>	<b>18.918.521,99</b>	<b>53,07</b>	<b>96,22</b>	<b>87,04</b>	<b>19.978.231,71</b>
203400	FUNDAÇÃO RÁDIO-DIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	3.925.147,00	3.179.555,63	3.164.691,24	2.827.848,50	81,00	99,53	89,36	745.591,37	
			TOTAL DO GRUPO		3.925.147,00	3.179.555,63	3.164.691,24	2.827.848,50	81,00	99,53	89,36	745.591,37	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.084.249,00	939.804,33	736.544,81	731.294,18	30,47	78,37	99,29	2.144.444,67	
				0240	773.220,00	151.696,40	144.662,08	141.926,32	19,62	95,36	98,11	621.523,60	
		TOTAL DO GRUPO		3.857.469,00	1.091.500,73	881.206,89	873.220,50	28,30	80,73	99,09	2.765.968,27		
		4	Investimentos	0100	415.751,00	407.748,39	407.748,39	407.748,39	98,08	100,00	100,00	8.002,61	
				0240	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	
		TOTAL DO GRUPO		429.031,00	407.748,39	407.748,39	407.748,39	95,04	100,00	100,00	21.282,61		
		<b>TOTAL DA UG</b>				<b>8.211.647,00</b>	<b>4.678.804,75</b>	<b>4.453.646,52</b>	<b>4.108.817,39</b>	<b>56,98</b>	<b>95,19</b>	<b>92,26</b>	<b>3.532.842,25</b>
		203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.384.336,00	3.536.361,32	3.461.026,76	2.934.203,81	80,66	97,87	84,78
TOTAL DO GRUPO					4.384.336,00	3.536.361,32	3.461.026,76	2.934.203,81	80,66	97,87	84,78	847.974,68	
3	Outras Desp. Correntes			0100	620.000,00	288.059,15	192.199,44	185.846,91	46,46	66,72	96,69	331.940,85	
				TOTAL DO GRUPO		620.000,00	288.059,15	192.199,44	185.846,91	46,46	66,72	96,69	331.940,85
4	Investimentos			0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	



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		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>5.011.336,00</b>	<b>3.824.420,47</b>	<b>3.653.226,20</b>	<b>3.120.050,72</b>	<b>76,32</b>	<b>95,52</b>	<b>85,41</b>	<b>1.186.915,53</b>		
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.877.738,00	3.928.778,09	3.928.494,23	3.488.952,00	80,55	99,99	88,81	948.959,91
			TOTAL DO GRUPO		4.877.738,00	3.928.778,09	3.928.494,23	3.488.952,00	80,55	99,99	88,81	948.959,91
		3	Outras Desp. Correntes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0240	3.379.000,00	1.241.799,87	912.544,22	866.265,45	36,75	73,49	94,93	2.137.200,13
			TOTAL DO GRUPO		3.429.000,00	1.241.799,87	912.544,22	866.265,45	36,21	73,49	94,93	2.187.200,13
		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	25.499,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	895.501,00
			TOTAL DO GRUPO		1.421.000,00	25.499,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	1.395.501,00
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>9.727.738,00</b>	<b>5.196.076,96</b>	<b>4.841.038,45</b>	<b>4.355.217,45</b>	<b>53,42</b>	<b>93,17</b>	<b>89,96</b>	<b>4.531.661,04</b>		
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	Outras Desp. Correntes	0104	540.000,00	200.000,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	340.000,00
				0223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0240	4.520.000,00	2.177.605,04	1.295.188,07	1.049.739,11	48,18	59,48	81,05	2.342.394,96
			TOTAL DO GRUPO		5.080.000,00	2.377.605,04	1.295.188,07	1.049.739,11	46,80	54,47	81,05	2.702.394,96
		4	Investimentos	0240	12.430.000,00	9.690.782,20	6.634.423,51	5.662.796,93	77,96	68,46	85,35	2.739.217,80
				TOTAL DO GRUPO		12.430.000,00	9.690.782,20	6.634.423,51	5.662.796,93	77,96	68,46	85,35
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>17.510.000,00</b>	<b>12.068.387,24</b>	<b>7.929.611,58</b>	<b>6.712.536,04</b>	<b>68,92</b>	<b>65,71</b>	<b>84,65</b>	<b>5.441.612,76</b>		
206100	AG. DE METROLOGIA AVAL. CONFORMIDADE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	3.557.229,00	3.095.515,10	2.962.462,76	2.613.416,33	87,02	95,70	88,22	461.713,90
					TOTAL DO GRUPO		3.557.229,00	3.095.515,10	2.962.462,76	2.613.416,33	87,02	95,70
		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	2.613.347,31	1.884.126,10	1.881.057,97	81,21	72,10	99,84	604.652,69
			TOTAL DO GRUPO		3.220.500,00	2.614.071,31	1.884.850,10	1.881.781,97	81,17	72,10	99,84	606.428,69
4	Investimentos	0225	260.880,00	240.897,64	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	19.982,36		



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		260.880,00	240.897,64	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	19.982,36	
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>7.038.609,00</b>	<b>5.950.484,05</b>	<b>4.847.312,86</b>	<b>4.495.198,30</b>	<b>84,54</b>	<b>81,46</b>	<b>92,74</b>	<b>1.088.124,95</b>	
230100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	31.630.362,00	26.183.576,14	22.257.643,83	19.599.841,98	82,78	85,01	88,06	5.446.785,86
		TOTAL DO GRUPO		31.630.362,00	26.183.576,14	22.257.643,83	19.599.841,98	82,78	85,01	88,06	5.446.785,86
	3	Outras Desp. Correntes	0100	3.012.739,00	796.622,04	776.952,38	753.445,14	26,44	97,53	96,97	2.216.116,96
		TOTAL DO GRUPO		3.012.739,00	796.622,04	776.952,38	753.445,14	26,44	97,53	96,97	2.216.116,96
	4	Investimentos	0100	29.000,00	28.475,80	1.437,80	1.437,80	98,19	5,05	100,00	524,20
		TOTAL DO GRUPO		29.000,00	28.475,80	1.437,80	1.437,80	98,19	5,05	100,00	524,20
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>34.672.101,00</b>	<b>27.008.673,98</b>	<b>23.036.034,01</b>	<b>20.354.724,92</b>	<b>77,90</b>	<b>85,29</b>	<b>88,36</b>	<b>7.663.427,02</b>	
248300	1	Pessoal e Enc. Sociais	0241	828.120.000,00	312.981.000,00	305.374.252,93	294.613.882,43	37,79	97,57	96,48	515.139.000,00
		TOTAL DO GRUPO		828.120.000,00	312.981.000,00	305.374.252,93	294.613.882,43	37,79	97,57	96,48	515.139.000,00
	3	Outras Desp. Correntes	0100	200.000,00	134.950,28	134.950,28	132.336,91	67,48	100,00	98,06	65.049,72
			0241	13.347.276,00	3.077.389,13	1.547.386,13	1.545.799,41	23,06	50,28	99,90	10.269.886,87
	TOTAL DO GRUPO		13.547.276,00	3.212.339,41	1.682.336,41	1.678.136,32	23,71	52,37	99,75	10.334.936,59	
	4	Investimentos	0241	6.900.750,00	662.926,50	566.876,50	566.876,50	9,61	85,51	100,00	6.237.823,50
			TOTAL DO GRUPO		6.900.750,00	662.926,50	566.876,50	566.876,50	9,61	85,51	100,00
	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 DO GRUPO		641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>1.489.624.542,00</b>	<b>316.856.265,91</b>	<b>307.623.465,84</b>	<b>296.858.895,25</b>	<b>21,27</b>	<b>97,09</b>	<b>96,50</b>	<b>1.172.768.276,09</b>	
248700	1	Pessoal e Enc. Sociais	0242	2.235.900,00	1.447.075,88	1.406.784,64	1.230.372,63	64,72	97,22	87,46	788.824,12
		TOTAL DO GRUPO		2.235.900,00	1.447.075,88	1.406.784,64	1.230.372,63	64,72	97,22	87,46	788.824,12
	3	Outras Desp. Correntes	0242	267.453.699,00	186.436.224,08	185.104.814,22	183.427.152,66	69,71	99,29	99,09	81.017.474,92
			TOTAL DO GRUPO		267.453.699,00	186.436.224,08	185.104.814,22	183.427.152,66	69,71	99,29	99,09
4	Investimentos	0242	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	





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		44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>269.734.399,00</b>	<b>187.883.299,96</b>	<b>186.511.598,86</b>	<b>184.657.525,29</b>	<b>69,65</b>	<b>99,27</b>	<b>99,01</b>	<b>81.851.099,04</b>	
249500	3	Outras Desp. Correntes	0240	12.370.200,00	3.648.191,98	1.884.062,30	1.878.104,71	29,49	51,64	99,68	8.722.008,02
		TOTAL DO GRUPO		12.370.200,00	3.648.191,98	1.884.062,30	1.878.104,71	29,49	51,64	99,68	8.722.008,02
	4	Investimentos	0240	339.000,00	116.467,66	3.000,00	3.000,00	34,36	2,58	100,00	222.532,34
		TOTAL DO GRUPO		339.000,00	116.467,66	3.000,00	3.000,00	34,36	2,58	100,00	222.532,34
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>12.709.200,00</b>	<b>3.764.659,64</b>	<b>1.887.062,30</b>	<b>1.881.104,71</b>	<b>29,62</b>	<b>50,13</b>	<b>99,68</b>	<b>8.944.540,36</b>	
250100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	222.154.000,00	174.686.500,63	174.581.592,69	155.330.656,95	78,63	99,94	88,97	47.467.499,37
		TOTAL DO GRUPO		222.154.000,00	174.686.500,63	174.581.592,69	155.330.656,95	78,63	99,94	88,97	47.467.499,37
	3	Outras Desp. Correntes	0100	37.155.000,00	31.523.900,15	30.313.375,69	29.930.604,33	84,84	96,16	98,74	5.631.099,85
		TOTAL DO GRUPO		37.155.000,00	31.523.900,15	30.313.375,69	29.930.604,33	84,84	96,16	98,74	5.631.099,85
	4	Investimentos	0100	820.000,00	725.624,40	702.982,34	698.020,34	88,49	96,88	99,29	94.375,60
			4220	21.474.305,00	5.913.520,69	2.333.827,23	2.325.440,23	27,54	39,47	99,64	15.560.784,31
	TOTAL DO GRUPO		22.294.305,00	6.639.145,09	3.036.809,57	3.023.460,57	29,78	45,74	99,56	15.655.159,91	
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>281.603.305,00</b>	<b>212.849.545,87</b>	<b>207.931.777,95</b>	<b>188.284.721,85</b>	<b>75,58</b>	<b>97,69</b>	<b>90,55</b>	<b>68.753.759,13</b>		
267900	3	Outras Desp. Correntes	0240	4.634.314,00	2.444.627,92	1.763.270,81	1.302.032,45	52,75	72,13	73,84	2.189.686,08
		TOTAL DO GRUPO		4.634.314,00	2.444.627,92	1.763.270,81	1.302.032,45	52,75	72,13	73,84	2.189.686,08
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>4.634.314,00</b>	<b>2.444.627,92</b>	<b>1.763.270,81</b>	<b>1.302.032,45</b>	<b>52,75</b>	<b>72,13</b>	<b>73,84</b>	<b>2.189.686,08</b>	
270100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0101	278.289.283,00	269.391.344,89	208.594.098,75	184.897.786,86	96,80	77,43	88,64	8.897.938,11
			0211	2.789.380,00	2.789.377,81	2.190.055,75	2.101.481,86	100,00	78,51	95,96	2,19
			0214	615.140.000,00	614.615.763,49	421.998.965,88	368.027.078,51	99,91	68,66	87,21	524.236,51
		TOTAL DO GRUPO		896.218.663,00	886.796.486,19	632.783.120,38	555.026.347,23	98,95	71,36	87,71	9.422.176,81
	2	Juros e Enc. da Dívida	0101	1.306.229,00	1.306.229,00	1.112.939,22	1.112.939,22	100,00	85,20	100,00	0,00



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		1.306.229,00	1.306.229,00	1.112.939,22	1.112.939,22	100,00	85,20	100,00	0,00		
	3	Outras Desp. Correntes	0100	11.805.567,00	4.085.166,30	3.603.164,05	3.603.164,05	34,60	88,20	100,00	7.720.400,70	
			0101	42.219.323,00	12.042.748,17	7.945.392,51	7.285.573,99	28,52	65,98	91,70	30.176.574,83	
			0104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
			0211	25.279.364,00	12.149.421,13	10.034.740,75	9.153.837,00	48,06	82,59	91,22	13.129.942,87	
			0214	117.271.116,00	57.213.696,23	51.970.241,35	51.767.656,54	48,79	90,84	99,61	60.057.419,77	
			0216	16.616.612,00	13.355.570,00	10.093.816,54	10.093.816,54	80,37	75,58	100,00	3.261.042,00	
			0225	195.000,00	47.054,00	36.058,46	36.058,46	24,13	76,63	100,00	147.946,00	
			5236	23.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.690,00	
	TOTAL DO GRUPO		213.560.672,00	98.893.655,83	83.683.413,66	81.940.106,58	46,31	84,62	97,92	114.667.016,17		
	4	Investimentos	0100	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00	
			0101	11.465.471,00	3.715.086,80	2.540.791,51	2.501.013,63	32,40	68,39	98,43	7.750.384,20	
			0104	725.800,00	50.000,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	675.800,00	
			0211	22.633.688,00	1.340.100,00	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	21.293.588,00	
			0214	19.507.137,00	1.019.517,14	272.425,32	261.181,94	5,23	26,72	95,87	18.487.619,86	
			0225	38.150.601,00	7.529.933,76	7.117.881,51	6.753.641,60	19,74	94,53	94,88	30.620.667,24	
			4220	13.530.603,00	2.462.360,42	10.800,00	10.125,00	18,20	0,44	93,75	11.068.242,58	
	TOTAL DO GRUPO		106.021.221,00	16.116.998,12	9.941.898,34	9.525.962,17	15,20	61,69	95,82	89.904.222,88		
	6	Amortização da Dívida	0101	7.526.456,00	7.526.456,00	5.642.453,44	5.642.453,44	100,00	74,97	100,00	0,00	
		TOTAL DO GRUPO		7.526.456,00	7.526.456,00	5.642.453,44	5.642.453,44	100,00	74,97	100,00	0,00	
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>1.224.633.241,00</b>	<b>1.010.639.825,14</b>	<b>733.163.825,04</b>	<b>653.247.808,64</b>	<b>82,53</b>	<b>72,54</b>	<b>89,10</b>	<b>213.993.415,86</b>	
287200	FUNDO CULTURAL	3	Outras Desp. Correntes	0100	4.051.527,00	396.487,46	344.021,49	293.809,04	9,79	86,77	85,40	3.655.039,54
				0225	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		TOTAL DO GRUPO		4.851.527,00	396.487,46	344.021,49	293.809,04	8,17	86,77	85,40	4.455.039,54	



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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		TOTAL DO GRUPO		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	<b>TOTAL DA UG</b>			<b>5.501.527,00</b>	<b>396.487,46</b>	<b>344.021,49</b>	<b>293.809,04</b>	<b>7,21</b>	<b>86,77</b>	<b>85,40</b>	<b>5.105.039,54</b>
305500	1	Pessoal e Enc. Sociais	0102	935.640.702,00	716.183.011,92	685.864.243,11	611.337.024,54	76,54	95,77	89,13	219.457.690,08
		TOTAL DO GRUPO		935.640.702,00	716.183.011,92	685.864.243,11	611.337.024,54	76,54	95,77	89,13	219.457.690,08
	3	Outras Desp. Correntes	0100	300.000,00	71.173,00	71.173,00	71.141,90	23,72	100,00	99,96	228.827,00
			0102	217.185.216,00	130.640.164,93	120.676.706,03	119.574.804,43	60,15	92,37	99,09	86.545.051,07
			0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			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	1.217.308,20	30.938,25	19.943,25	29,36	2,54	64,46	2.928.691,80
			0229	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
			0240	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
			0246	4.800.000,00	2.064.456,54	386.937,46	386.937,46	43,01	18,74	100,00	2.735.543,46
			0247	556.350,00	140.659,42	7.776,00	7.540,50	25,28	5,53	96,97	415.690,58
			0248	15.208.230,00	4.359.535,87	1.852.938,17	1.837.642,92	28,67	42,50	99,17	10.848.694,13
			0249	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	0250	260.563.211,00	204.278.720,08	158.994.200,44	156.468.411,75	78,40	77,83	98,41	56.284.490,92		
	0251	17.046.019,00	6.358.079,08	3.807.891,93	3.654.329,69	37,30	59,89	95,97	10.687.939,92		
	TOTAL DO GRUPO			520.144.246,00	349.177.617,12	285.872.325,28	282.064.515,90	67,13	81,87	98,67	170.966.628,88
	4	Investimentos	0102	1.775.500,00	1.181.655,54	1.159.125,38	970.125,38	66,55	98,09	83,69	593.844,46
			0104	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.000,00
			0225	51.553.117,00	4.167.534,83	3.902.222,52	2.739.266,61	8,08	93,63	70,20	47.385.582,17
0226			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
0240			310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	



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	
		0248	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	
		0249	23.236.620,00	2.040.482,42	1.844.035,03	1.844.035,03	8,78	90,37	100,00	21.196.137,58	
		0250	8.592.525,00	2.725.194,72	1.009.736,72	1.002.164,00	31,72	37,05	99,25	5.867.330,28	
		0251	7.656.000,00	180.931,21	66.867,30	66.867,30	2,36	36,96	100,00	7.475.068,79	
		4219	36.547.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.547.647,00	
		5236	1.452,00	1.451,07	1.451,07	1.451,07	99,94	100,00	100,00	0,93	
	TOTAL DO GRUPO			132.708.861,00	10.297.249,79	7.983.438,02	6.623.909,39	7,76	77,53	82,97	122.411.611,21
TOTAL DA UG			<b>1.588.493.809,00</b>	<b>1.075.657.878,83</b>	<b>979.720.006,41</b>	<b>900.025.449,83</b>	<b>67,72</b>	<b>91,08</b>	<b>91,87</b>	<b>512.835.930,17</b>	
310100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	307.754.933,00	172.720.962,31	169.983.925,51	150.557.573,62	56,12	98,42	88,57	135.033.970,69
		TOTAL DO GRUPO			307.754.933,00	172.720.962,31	169.983.925,51	150.557.573,62	56,12	98,42	88,57
	3	Outras Desp. Correntes	0100	15.823.621,00	9.375.870,65	7.389.936,38	6.323.073,04	59,25	78,82	85,56	6.447.750,35
			0223	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00
			0225	2.241.000,00	415.901,98	220.319,64	220.319,64	18,56	52,97	100,00	1.825.098,02
	TOTAL DO GRUPO			18.238.021,00	9.791.772,63	7.610.256,02	6.543.392,68	53,69	77,72	85,98	8.446.248,37
	4	Investimentos	0100	262.496,00	187.489,46	181.494,92	181.494,92	71,43	96,80	100,00	75.006,54
			0223	55.100,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	24,66	100,00	100,00	41.515,00
			0225	5.759.000,00	380.948,83	313.272,68	313.272,68	6,61	82,23	100,00	5.378.051,17
			4221	31.153.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.153.359,00
	TOTAL DO GRUPO			37.229.955,00	582.023,29	508.352,60	508.352,60	1,56	87,34	100,00	36.647.931,71
TOTAL DA UG			<b>363.222.909,00</b>	<b>183.094.758,23</b>	<b>178.102.534,13</b>	<b>157.609.318,90</b>	<b>50,41</b>	<b>97,27</b>	<b>88,49</b>	<b>180.128.150,77</b>	
324700	1	Pessoal e Enc. Sociais	0240	31.528.185,00	23.348.750,75	21.267.123,37	18.776.420,23	74,06	91,08	88,29	8.179.434,25
		TOTAL DO GRUPO			31.528.185,00	23.348.750,75	21.267.123,37	18.776.420,23	74,06	91,08	88,29
	3	Outras Desp. Correntes	0223	665.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.296,00
0240	53.154.115,00		22.240.064,16	20.418.194,84	19.163.887,26	41,84	91,81	93,86	30.914.050,84		



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		53.819.411,00	22.240.064,16	20.418.194,84	19.163.887,26	41,32	91,81	93,86	31.579.346,84			
	Investimentos	0225	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
		0240	4.850.700,00	693.501,78	534.672,00	99.992,00	14,30	77,10	18,70	4.157.198,22			
	TOTAL DO GRUPO		5.250.700,00	693.501,78	534.672,00	99.992,00	13,21	77,10	18,70	4.557.198,22			
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>90.598.296,00</b>	<b>46.282.316,69</b>	<b>42.219.990,21</b>	<b>38.040.299,49</b>	<b>51,09</b>	<b>91,22</b>	<b>90,10</b>	<b>44.315.979,31</b>			
330100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	25.839.994,00	18.257.076,72	16.200.492,68	14.213.795,61	70,65	88,74	87,74	7.582.917,28		
		TOTAL DO GRUPO		25.839.994,00	18.257.076,72	16.200.492,68	14.213.795,61	70,65	88,74	87,74	7.582.917,28		
	2	Juros e Enc. da Dívida	0100	20.049,00	20.039,01	20.039,01	20.039,01	99,95	100,00	100,00	9,99		
		TOTAL DO GRUPO		20.049,00	20.039,01	20.039,01	20.039,01	99,95	100,00	100,00	9,99		
	3	Outras Desp. Correntes	0100	6.829.621,00	6.219.955,23	4.216.542,39	3.387.410,73	91,07	67,79	80,34	609.665,77		
			0104	3.705.000,00	3.147.330,00	700.000,00	400.000,00	84,95	22,24	57,14	557.670,00		
			0225	3.899.382,00	1.116.788,29	473.257,04	473.257,04	28,64	42,38	100,00	2.782.593,71		
		TOTAL DO GRUPO		14.434.003,00	10.484.073,52	5.389.799,43	4.260.667,77	72,63	51,41	79,05	3.949.929,48		
	4	Investimentos	0100	1.287.371,00	706.517,95	447.780,80	27.020,65	54,88	63,38	6,03	580.853,05		
			0104	1.349.200,00	197.670,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	1.151.530,00		
			0225	75.100.618,00	6.787.399,16	4.309.520,60	3.492.637,06	9,04	63,49	81,04	68.313.218,84		
			4220	64.638.914,00	5.961.670,94	2.447.467,02	1.215.915,89	9,22	41,05	49,68	58.677.243,06		
	TOTAL DO GRUPO		142.376.103,00	13.653.258,05	7.204.768,42	4.735.573,60	9,59	52,77	65,73	128.722.844,95			
	5	Inversões Financeiras	4220	9.000.000,00	8.585.641,71	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	414.358,29		
		TOTAL DO GRUPO		9.000.000,00	8.585.641,71	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	414.358,29		
	6	Amortização da Dívida	0100	127.061,00	127.058,22	127.058,22	127.058,22	100,00	100,00	100,00	2,78		
		TOTAL DO GRUPO		127.061,00	127.058,22	127.058,22	127.058,22	100,00	100,00	100,00	2,78		
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>191.797.210,00</b>	<b>51.127.147,23</b>	<b>28.942.157,76</b>	<b>23.357.134,21</b>	<b>26,66</b>	<b>56,61</b>	<b>80,70</b>	<b>140.670.062,77</b>		
	344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPEC	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	61.841.463,00	52.214.998,39	52.209.998,03	46.098.413,73	84,43	99,99	88,29	9.626.464,61



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	
	TOTAL DO GRUPO		61.841.463,00	52.214.998,39	52.209.998,03	46.098.413,73	84,43	99,99	88,29	9.626.464,61	
	3	Outras Desp. Correntes	0100	13.920.221,00	11.759.130,81	11.657.466,91	11.639.522,90	84,48	99,14	99,85	2.161.090,19
			0225	1.290.000,00	467.031,22	253.644,96	249.003,21	36,20	54,31	98,17	822.968,78
	TOTAL DO GRUPO		15.210.221,00	12.226.162,03	11.911.111,87	11.888.526,11	80,38	97,42	99,81	2.984.058,97	
	4	Investimentos	0100	126.509,00	6.579,00	2.950,00	2.950,00	5,20	44,84	100,00	119.930,00
			0225	1.110.000,00	208.468,82	129.479,34	129.479,34	18,78	62,11	100,00	901.531,18
	TOTAL DO GRUPO		1.236.509,00	215.047,82	132.429,34	132.429,34	17,39	61,58	100,00	1.021.461,18	
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>78.288.193,00</b>	<b>64.656.208,24</b>	<b>64.253.539,24</b>	<b>58.119.369,18</b>	<b>82,59</b>	<b>99,38</b>	<b>90,45</b>	<b>13.631.984,76</b>	
344900	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	41.000.000,00	30.500.545,86	30.496.002,73	27.078.218,79	74,39	99,99	88,79	10.499.454,14
		TOTAL DO GRUPO		41.000.000,00	30.500.545,86	30.496.002,73	27.078.218,79	74,39	99,99	88,79	10.499.454,14
	3	Outras Desp. Correntes	0100	1.648.160,00	1.095.245,97	814.442,23	807.394,79	66,45	74,36	99,13	552.914,03
			0225	1.382.312,00	713.163,34	669.525,59	582.026,84	51,59	93,88	86,93	669.148,66
			0240	1.686.918,00	1.015.488,57	862.159,81	789.752,53	60,20	84,90	91,60	671.429,43
	TOTAL DO GRUPO		4.717.390,00	2.823.897,88	2.346.127,63	2.179.174,16	59,86	83,08	92,88	1.893.492,12	
	4	Investimentos	0100	260.812,00	51.840,00	51.840,00	0,00	19,88	100,00	0,00	208.972,00
			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	256.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00	1,43	100,00	0,00	252.350,00
TOTAL DO GRUPO		3.459.500,00	55.490,00	55.490,00	0,00	1,60	100,00	0,00	3.404.010,00		
<b>TOTAL DA UG</b>			<b>49.176.890,00</b>	<b>33.379.933,74</b>	<b>32.897.620,36</b>	<b>29.257.392,95</b>	<b>67,88</b>	<b>98,56</b>	<b>88,93</b>	<b>15.796.956,26</b>	
345100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.679.048,00	3.837.900,00	3.765.486,27	3.280.880,38	82,02	98,11	87,13	841.148,00
		TOTAL DO GRUPO		4.679.048,00	3.837.900,00	3.765.486,27	3.280.880,38	82,02	98,11	87,13	841.148,00
	3	Outras Desp. Correntes	0100	810.000,00	257.516,92	191.376,95	189.825,59	31,79	74,32	99,19	552.483,08
			0234	1.040.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.456,00



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	
			0240	250.000,00	61.847,83	32.954,14	31.520,37	24,74	53,28	95,65	188.152,17	
		TOTAL DO GRUPO			2.100.456,00	319.364,75	224.331,09	221.345,96	15,20	70,24	98,67	1.781.091,25
		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
<b>TOTAL DA UG</b>				<b>11.279.504,00</b>	<b>4.680.172,85</b>	<b>3.989.817,36</b>	<b>3.502.226,34</b>	<b>41,49</b>	<b>85,25</b>	<b>87,78</b>	<b>6.599.331,15</b>	
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	Outras Desp. Correntes	0240	5.840.446,00	3.008.598,35	2.814.381,88	2.804.553,73	51,51	93,54	99,65	2.831.847,65
			TOTAL DO GRUPO			5.840.446,00	3.008.598,35	2.814.381,88	2.804.553,73	51,51	93,54	99,65
		<b>TOTAL DA UG</b>				<b>5.840.446,00</b>	<b>3.008.598,35</b>	<b>2.814.381,88</b>	<b>2.804.553,73</b>	<b>51,51</b>	<b>93,54</b>	<b>99,65</b>
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	12.002.162,00	9.540.247,61	8.131.144,50	7.133.734,75	79,49	85,23	87,73	2.461.914,39
			TOTAL DO GRUPO			12.002.162,00	9.540.247,61	8.131.144,50	7.133.734,75	79,49	85,23	87,73
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.140.347,00	985.405,78	686.369,42	628.625,95	31,38	69,65	91,59	2.154.941,22
				0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO			3.140.347,00	985.405,78	686.369,42	628.625,95	31,38	69,65	91,59	2.154.941,22
		4	Investimentos	0100	4.368.392,00	2.618.311,50	1.380.911,99	1.363.199,17	59,94	52,74	98,72	1.750.080,50
				0104	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
				0225	1.000.000,00	87.000,00	0,00	0,00	8,70	0,00	0,00	913.000,00
TOTAL DO GRUPO			7.068.392,00	2.705.311,50	1.380.911,99	1.363.199,17	38,27	51,04	98,72	4.363.080,50		
<b>TOTAL DA UG</b>				<b>22.210.901,00</b>	<b>13.230.964,89</b>	<b>10.198.425,91</b>	<b>9.125.559,87</b>	<b>59,57</b>	<b>77,08</b>	<b>89,48</b>	<b>8.979.936,11</b>	
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	38.988.677,00	33.484.511,74	29.486.394,91	25.788.568,17	85,88	88,06	87,46	5.504.165,26
			TOTAL DO GRUPO			38.988.677,00	33.484.511,74	29.486.394,91	25.788.568,17	85,88	88,06	87,46
		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
			TOTAL DO GRUPO			57.478,00	57.476,15	33.305,66	33.305,66	100,00	57,95	100,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	6.516.497,00	2.652.225,49	2.240.675,42	2.093.949,11	40,70	84,48	93,45	3.864.271,51



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	8.198.287,00	300.764,82	240.000,00	180.000,00	3,67	79,80	75,00	7.897.522,18		
		TOTAL DO GRUPO	14.714.784,00	2.952.990,31	2.480.675,42	2.273.949,11	20,07	84,01	91,67	11.761.793,69		
	4	Investimentos	0100	22.200.922,00	14.773.495,19	12.432.104,14	11.715.605,73	66,54	84,15	94,24	7.427.426,81	
			0104	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	
			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	8.405.816,86	8.314.581,61	7.944.765,89	6,21	98,91	95,55	126.972.603,14	
			4220	155.215.301,00	28.284.979,95	23.548.845,28	23.272.623,53	18,22	83,26	98,83	126.930.321,05	
			4221	91.906.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.906.017,00	
		TOTAL DO GRUPO	408.420.660,00	51.464.292,00	44.295.531,03	42.932.995,15	12,60	86,07	96,92	356.956.368,00		
	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 DO GRUPO		106.059,00	106.057,49	74.427,12	74.427,12	100,00	70,18	100,00	1,51	
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>462.287.658,00</b>	<b>88.065.327,69</b>	<b>76.370.334,14</b>	<b>71.103.245,21</b>	<b>19,05</b>	<b>86,72</b>	<b>93,10</b>	<b>374.222.330,31</b>	
	389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0240	6.731.234,00	4.239.918,12	4.156.297,64	3.655.200,18	62,99	98,03	87,94
TOTAL DO GRUPO					6.731.234,00	4.239.918,12	4.156.297,64	3.655.200,18	62,99	98,03	87,94	2.491.315,88
3			Outras Desp. Correntes	0225	10.838.161,00	324.580,57	324.580,57	322.222,79	2,99	100,00	99,27	10.513.580,43
				0240	20.265.011,00	17.890.287,02	10.899.012,36	8.246.836,77	88,28	60,92	75,67	2.374.723,98
			TOTAL DO GRUPO		31.103.172,00	18.214.867,59	11.223.592,93	8.569.059,56	58,56	61,62	76,35	12.888.304,41
4			Investimentos	0100	114.944,00	114.843,13	114.843,13	114.843,13	99,91	100,00	100,00	100,87
				0104	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
				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	3.307.706,00	2.960.414,26	510.337,26	510.337,26	89,50	17,24	100,00	347.291,74
			TOTAL DO GRUPO		29.321.978,00	9.712.322,47	7.195.463,91	7.194.689,73	33,12	74,09	99,99	19.609.655,53
6			Amortização da Dívida	0240	1.500.000,00	1.108.473,09	1.016.946,18	1.016.946,18	73,90	91,74	100,00	391.526,91





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		1.500.000,00	1.108.473,09	1.016.946,18	1.016.946,18	73,90	91,74	100,00	391.526,91	
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>68.656.384,00</b>	<b>33.275.581,27</b>	<b>23.592.300,66</b>	<b>20.435.895,65</b>	<b>48,47</b>	<b>70,90</b>	<b>86,62</b>	<b>35.380.802,73</b>	
389800	3	Outras Desp. Correntes	0217	8.131.778,00	7.113.123,95	6.976.200,33	6.974.298,43	87,47	98,08	99,97	1.018.654,05
			0224	20.000,00	20.000,00	19.262,93	19.262,93	100,00	96,31	100,00	0,00
			0235	10.134.437,00	1.273.938,23	1.268.883,18	1.268.883,18	12,57	99,60	100,00	8.860.498,77
			0240	16.683.000,00	3.869.357,43	1.433.993,42	1.433.993,42	23,19	37,06	100,00	12.813.642,57
		TOTAL DO GRUPO		34.969.215,00	12.276.419,61	9.698.339,86	9.696.437,96	35,11	79,00	99,98	22.692.795,39
	4	Investimentos	0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0224	2.036.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.239,00
			0240	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
			TOTAL DO GRUPO		2.553.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>37.522.454,00</b>	<b>12.276.419,61</b>	<b>9.698.339,86</b>	<b>9.696.437,96</b>	<b>32,72</b>	<b>79,00</b>	<b>99,98</b>	<b>25.246.034,39</b>
389900	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.296.131,00	3.592.762,85	3.316.347,40	2.855.434,51	83,63	92,31	86,10	703.368,15
		TOTAL DO GRUPO		4.296.131,00	3.592.762,85	3.316.347,40	2.855.434,51	83,63	92,31	86,10	703.368,15
	3	Outras Desp. Correntes	0100	506.000,00	214.270,01	178.930,82	174.825,54	42,35	83,51	97,71	291.729,99
			0225	50.819,00	41.575,50	22.829,08	22.829,08	81,81	54,91	100,00	9.243,50
			0240	1.889.600,00	249.564,70	200.533,89	199.114,57	13,21	80,35	99,29	1.640.035,30
		TOTAL DO GRUPO		2.446.419,00	505.410,21	402.293,79	396.769,19	20,66	79,60	98,63	1.941.008,79
	4	Investimentos	0240	400,00	398,98	398,98	398,98	99,75	100,00	100,00	1,02
			TOTAL DO GRUPO		400,00	398,98	398,98	398,98	99,75	100,00	100,00
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>6.742.950,00</b>	<b>4.098.572,04</b>	<b>3.719.040,17</b>	<b>3.252.602,68</b>	<b>60,78</b>	<b>90,74</b>	<b>87,46</b>	<b>2.644.377,96</b>
	390100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.395.966,00	5.719.174,19	5.703.453,62	5.039.478,66	77,33	99,73	88,36
TOTAL DO GRUPO				7.395.966,00	5.719.174,19	5.703.453,62	5.039.478,66	77,33	99,73	88,36	1.676.791,81
3		Outras Desp. Correntes	0100	1.359.522,00	499.621,85	251.385,43	242.158,99	36,75	50,32	96,33	859.900,15



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	
		0223	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
		0225	1.159.805,00	446.120,90	337.518,36	304.933,47	38,47	75,66	90,35	713.684,10	
		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		2.868.602,00	1.069.045,36	712.178,17	670.366,84	37,27	66,62	94,13	1.799.556,64
	4	Investimentos	0100	1.100.478,00	496.961,97	235.407,30	235.407,30	45,16	47,37	100,00	603.516,03
			0225	687.952,00	9.540,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	678.412,00
			0228	23.581.947,00	672.567,04	336.283,52	336.283,52	2,85	50,00	100,00	22.909.379,96
			4220	11.547.000,00	1.974.942,38	928.723,67	928.723,67	17,10	47,03	100,00	9.572.057,62
		TOTAL DO GRUPO		36.917.377,00	3.154.011,39	1.500.414,49	1.500.414,49	8,54	47,57	100,00	33.763.365,61
		<b>TOTAL DA UG</b>		<b>47.181.945,00</b>	<b>9.942.230,94</b>	<b>7.916.046,28</b>	<b>7.210.259,99</b>	<b>21,07</b>	<b>79,62</b>	<b>91,08</b>	<b>37.239.714,06</b>
403100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	25.462.700,00	19.292.740,41	19.274.571,49	16.976.616,45	75,77	99,91	88,08	6.169.959,59
		TOTAL DO GRUPO		25.462.700,00	19.292.740,41	19.274.571,49	16.976.616,45	75,77	99,91	88,08	6.169.959,59
	3	Outras Desp. Correntes	0100	1.161.919,00	943.979,40	822.622,23	810.406,90	81,24	87,14	98,52	217.939,60
		TOTAL DO GRUPO		1.161.919,00	943.979,40	822.622,23	810.406,90	81,24	87,14	98,52	217.939,60
	4	Investimentos	0100	9.475,00	1.679,55	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00	7.795,45
			0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		TOTAL DO GRUPO		109.475,00	1.679,55	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	107.795,45
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>26.734.094,00</b>	<b>20.238.399,36</b>	<b>20.097.193,72</b>	<b>17.787.023,35</b>	<b>75,70</b>	<b>99,30</b>	<b>88,51</b>	<b>6.495.694,64</b>	
403300	3	Outras Desp. Correntes	0223	740.000,00	310.344,59	292.503,60	286.872,59	41,94	94,25	98,07	429.655,41
			0225	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0228	786.000,00	155.864,24	147.103,83	136.548,99	19,83	94,38	92,82	630.135,76
			0240	6.256.000,00	2.244.022,10	2.199.642,16	2.155.037,69	35,87	98,02	97,97	4.011.977,90
		TOTAL DO GRUPO		7.807.000,00	2.710.230,93	2.639.249,59	2.578.459,27	34,72	97,38	97,70	5.096.769,07
4	Investimentos	0100	135.000,00	20.795,20	20.795,20	20.795,20	15,40	100,00	100,00	114.204,80	



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	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
		0240	500.000,00	51.001,00	5.990,00	5.990,00	10,20	11,74	100,00	448.999,00	
		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			11.052.367,00	154.977,00	109.966,00	109.966,00	1,40	70,96	100,00	10.897.390,00
TOTAL DA UG			<b>18.859.367,00</b>	<b>2.865.207,93</b>	<b>2.749.215,59</b>	<b>2.688.425,27</b>	<b>15,19</b>	<b>95,95</b>	<b>97,79</b>	<b>15.994.159,07</b>	
405900	3	Outras Desp. Correntes	0217	8.200.000,00	1.560.563,04	567.635,33	533.056,61	19,03	36,37	93,91	6.639.436,96
		TOTAL DO GRUPO			8.200.000,00	1.560.563,04	567.635,33	533.056,61	19,03	36,37	93,91
	4	Investimentos	0217	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTAL DO GRUPO			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL DA UG			<b>9.200.000,00</b>	<b>1.560.563,04</b>	<b>567.635,33</b>	<b>533.056,61</b>	<b>16,96</b>	<b>36,37</b>	<b>93,91</b>	<b>7.639.436,96</b>
410100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	31.215.787,00	19.632.418,62	19.494.995,17	17.804.609,62	62,89	99,30	91,33	11.583.368,38
		TOTAL DO GRUPO			31.215.787,00	19.632.418,62	19.494.995,17	17.804.609,62	62,89	99,30	91,33
	3	Outras Desp. Correntes	0100	2.934.621,00	1.114.074,24	1.001.810,16	980.515,02	37,96	89,92	97,87	1.820.546,76
			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			5.505.662,00	1.498.223,56	1.250.652,90	1.229.357,76	27,21	83,48	98,30	4.007.438,44
	4		0100	85.380,00	19.679,61	19.679,61	19.679,61	23,05	100,00	100,00	65.700,39
		Investimentos	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
	TOTAL DA UG			<b>37.235.788,00</b>	<b>21.150.321,79</b>	<b>20.765.327,68</b>	<b>19.053.646,99</b>	<b>56,80</b>	<b>98,18</b>	<b>91,76</b>	<b>16.085.466,21</b>
	421300	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	5.079.361,00	4.209.326,71	4.188.257,37	3.581.480,38	82,87	99,50	85,51
TOTAL DO GRUPO				5.079.361,00	4.209.326,71	4.188.257,37	3.581.480,38	82,87	99,50	85,51	870.034,29
3		Outras Desp. Correntes	0100	411.000,00	282.939,34	254.285,72	251.698,79	68,84	89,87	98,98	128.060,66
			0240	407.000,00	96.790,95	96.254,80	94.754,80	23,78	99,45	98,44	310.209,05



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		818.000,00	379.730,29	350.540,52	346.453,59	46,42	92,31	98,83	438.269,71		
	Investimentos	0240	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
	TOTAL DO GRUPO		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>5.910.361,00</b>	<b>4.589.057,00</b>	<b>4.538.797,89</b>	<b>3.927.933,97</b>	<b>77,64</b>	<b>98,90</b>	<b>86,54</b>	<b>1.321.304,00</b>		
426500	Outras Desp. Correntes	0100	1.987.028,00	22.319,55	19.979,53	19.585,78	1,12	89,52	98,03	1.964.708,45		
		0104	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00		
		0225	538.264,00	266.014,10	266.003,35	262.110,10	49,42	100,00	98,54	272.249,90		
		0237	1.380.140,00	1.281.728,36	553.142,90	516.899,72	92,87	43,16	93,45	98.411,64		
	TOTAL DO GRUPO		4.017.432,00	1.570.062,01	839.125,78	798.595,60	39,08	53,45	95,17	2.447.369,99		
	Investimentos	0100	6.972,00	6.719,44	6.719,44	0,00	96,38	100,00	0,00	252,56		
		0104	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00		
		0225	61.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.736,00		
		0237	31.077,00	31.075,83	26.461,87	25.212,87	100,00	85,15	95,28	1,17		
	TOTAL DO GRUPO		1.119.785,00	37.795,27	33.181,31	25.212,87	3,38	87,79	75,99	1.081.989,73		
	<b>TOTAL DA UG</b>		<b>5.137.217,00</b>	<b>1.607.857,28</b>	<b>872.307,09</b>	<b>823.808,47</b>	<b>31,30</b>	<b>54,25</b>	<b>94,44</b>	<b>3.529.359,72</b>		
	426600	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	3.808,00	3.808,00	0,00	0,46	100,00	0,00	825.997,00		
TOTAL DO GRUPO			1.411.805,00	14.008,77	9.746,26	5.938,26	0,99	69,57	60,93	1.397.796,23		
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			
<b>TOTAL DA UG</b>		<b>1.681.805,00</b>	<b>14.008,77</b>	<b>9.746,26</b>	<b>5.938,26</b>	<b>0,83</b>	<b>69,57</b>	<b>60,93</b>	<b>1.667.796,23</b>			
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	Outras Desp. Correntes	0100	2.000.000,00	189.527,30	189.526,30	189.526,30	9,48	100,00	100,00	1.810.472,70



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	813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00	
	TOTAL DO GRUPO		2.813.000,00	189.527,30	189.526,30	189.526,30	6,74	100,00	100,00	2.623.472,70	
	4	Investimentos	0104	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL DA UG			<b>2.863.000,00</b>	<b>189.527,30</b>	<b>189.526,30</b>	<b>189.526,30</b>	<b>6,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.673.472,70</b>
450100	2	Juros e Enc. da Dívida	0100	144.500.000,00	123.235.532,76	100.409.407,97	100.409.373,97	85,28	81,48	100,00	21.264.467,24
		TOTAL DO GRUPO		144.500.000,00	123.235.532,76	100.409.407,97	100.409.373,97	85,28	81,48	100,00	21.264.467,24
	3	Outras Desp. Correntes	0100	609.217.230,00	609.107.617,88	444.144.124,05	441.904.768,54	99,98	72,92	99,50	109.612,12
		TOTAL DO GRUPO		609.217.230,00	609.107.617,88	444.144.124,05	441.904.768,54	99,98	72,92	99,50	109.612,12
	4	Investimentos	0224	42.140,00	42.140,00	42.139,30	42.139,30	100,00	100,00	100,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		42.140,00	42.140,00	42.139,30	42.139,30	100,00	100,00	100,00	0,00
	6	Amortização da Dívida	0100	219.297.813,00	202.014.049,11	163.101.822,36	163.101.822,36	92,12	80,74	100,00	17.283.763,89
		TOTAL DO GRUPO		219.297.813,00	202.014.049,11	163.101.822,36	163.101.822,36	92,12	80,74	100,00	17.283.763,89
	TOTAL DA UG			973.057.183,00	934.399.339,75	707.697.493,68	705.458.104,17	96,03	75,74	99,68	38.657.843,25
	490100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	71.958.541,00	50.298.720,38	50.245.654,03	49.048.765,59	69,90	99,89	97,62
TOTAL DO GRUPO			71.958.541,00	50.298.720,38	50.245.654,03	49.048.765,59	69,90	99,89	97,62	21.659.820,62	
3		Outras Desp. Correntes	0100	23.086.491,00	19.058.339,67	13.978.356,12	12.996.667,43	82,55	73,35	92,98	4.028.151,33
			0225	275.000,00	59.280,24	29.735,68	25.705,68	21,56	50,16	86,45	215.719,76
TOTAL DO GRUPO		23.361.491,00	19.117.619,91	14.008.091,80	13.022.373,11	81,83	73,27	92,96	4.243.871,09		
4		Investimentos	0100	17.913,00	1.180,00	354,00	354,00	6,59	30,00	100,00	16.733,00
			0225	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
			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	1.180,00	354,00	354,00	0,10	30,00	100,00	1.191.733,00		
TOTAL DA UG			<b>96.512.945,00</b>	<b>69.417.520,29</b>	<b>64.254.099,83</b>	<b>62.071.492,70</b>	<b>71,93</b>	<b>92,56</b>	<b>96,60</b>	<b>27.095.424,71</b>	



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		
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	3	Outras Desp. Correntes	0240	210.117,00	56.719,10	24.543,15	24.543,15	26,99	43,27	100,00	153.397,90	
			TOTAL DO GRUPO		210.117,00	56.719,10	24.543,15	24.543,15	26,99	43,27	100,00	153.397,90	
		4	Investimentos	0240	563.175,96	130.962,00	3.980,00	3.980,00	23,25	3,04	100,00	432.213,96	
			TOTAL DO GRUPO		563.175,96	130.962,00	3.980,00	3.980,00	23,25	3,04	100,00	432.213,96	
		<b>TOTAL DA UG</b>				<b>773.292,96</b>	<b>187.681,10</b>	<b>28.523,15</b>	<b>28.523,15</b>	<b>24,27</b>	<b>15,20</b>	<b>100,00</b>	<b>585.611,86</b>
590100	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	1.173.170,00	772.130,03	771.613,88	771.613,82	65,82	99,93	100,00	401.039,97	
			TOTAL DO GRUPO		1.173.170,00	772.130,03	771.613,88	771.613,82	65,82	99,93	100,00	401.039,97	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	442.806,00	15.700,00	13.232,75	13.232,75	3,55	84,29	100,00	427.106,00	
			TOTAL DO GRUPO		442.806,00	15.700,00	13.232,75	13.232,75	3,55	84,29	100,00	427.106,00	
		4	Investimentos	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO GRUPO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<b>TOTAL DA UG</b>				<b>1.665.976,00</b>	<b>787.830,03</b>	<b>784.846,63</b>	<b>784.846,57</b>	<b>47,29</b>	<b>99,62</b>	<b>100,00</b>	<b>878.145,97</b>
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	9.752.553,00	6.226.634,42	6.226.633,65	5.482.362,51	63,85	100,00	88,05	3.525.918,58	
			TOTAL DO GRUPO		9.752.553,00	6.226.634,42	6.226.633,65	5.482.362,51	63,85	100,00	88,05	3.525.918,58	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.117.608,00	921.156,53	733.698,97	724.170,25	43,50	79,65	98,70	1.196.451,47	
				0104	7.326.000,00	4.756.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	64,92	39,32	100,00	2.570.000,00	
				0210	1.040.552,00	228.950,52	93.589,50	8.178,80	22,00	40,88	8,74	811.601,48	
				0225	133.000,00	68.250,00	10.500,00	9.345,00	51,32	15,38	89,00	64.750,00	
				0234	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		TOTAL DO GRUPO		11.617.160,00	5.974.357,05	2.707.788,47	2.611.694,05	51,43	45,32	96,45	5.642.802,95		
		4	Investimentos	0100	1.709,00	1.699,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	10,00	
				0104	2.387.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	2.367.000,00	
				0210	20.000,00	1.614,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	18.386,00	
				0223	106.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.416,00	



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	6.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.000,00	
	TOTAL DO GRUPO		8.782.125,00	23.313,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	8.758.812,00	
	TOTAL DA UG		<b>30.151.838,00</b>	<b>12.224.304,47</b>	<b>8.934.422,12</b>	<b>8.094.056,56</b>	<b>40,54</b>	<b>73,09</b>	<b>90,59</b>	<b>17.927.533,53</b>	
690100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.000.000,00	4.748.104,03	4.703.100,09	4.190.040,55	67,83	99,05	89,09	2.251.895,97
		TOTAL DO GRUPO		7.000.000,00	4.748.104,03	4.703.100,09	4.190.040,55	67,83	99,05	89,09	2.251.895,97
	3	Outras Desp. Correntes	0100	1.761.180,00	563.817,07	444.050,70	441.166,12	32,01	78,76	99,35	1.197.362,93
			0225	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
	TOTAL DO GRUPO		2.169.180,00	563.817,07	444.050,70	441.166,12	25,99	78,76	99,35	1.605.362,93	
	4	Investimentos	0100	2.708.820,00	1.988.340,05	315.959,96	6.476,54	73,40	15,89	2,05	720.479,95
			0104	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00
			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	6.811.125,24	6.811.125,24	29,70	21,06	100,00	76.570.456,05
	TOTAL DO GRUPO		127.099.172,00	34.428.697,31	7.159.021,04	6.849.537,62	27,09	20,79	95,68	92.670.474,69	
	TOTAL DA UG		<b>136.268.352,00</b>	<b>39.740.618,41</b>	<b>12.306.171,83</b>	<b>11.480.744,29</b>	<b>29,16</b>	<b>30,97</b>	<b>93,29</b>	<b>96.527.733,59</b>	
	702500	4	Investimentos	0226	7.649.942,00	1.284.000,00	0,00	0,00	16,78	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			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		<b>7.649.942,00</b>	<b>1.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365.942,00</b>		
710100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	1.356.288,00	1.123.955,23	953.806,60	682.308,42	82,87	84,86	71,54	232.332,77
		TOTAL DO GRUPO		1.356.288,00	1.123.955,23	953.806,60	682.308,42	82,87	84,86	71,54	232.332,77
	3	Outras Desp. Correntes	0100	3.293.400,00	110.449,53	72.360,93	52.827,01	3,35	65,51	73,00	3.182.950,47
			0104	24.023.000,00	14.069.000,00	4.118.000,00	3.918.000,00	58,56	29,27	95,14	9.954.000,00
			0225	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO GRUPO		28.816.400,00	14.179.449,53	4.190.360,93	3.970.827,01	49,21	29,55	94,76	14.636.950,47		



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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
			0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			TOTAL DO GRUPO	703.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.500,00	
	TOTAL DA UG			30.876.188,00	15.303.404,76	5.144.167,53	4.653.135,43	49,56	33,61	90,45	15.572.783,24
TOTAL				9.769.782.727,96	5.913.821.385,24	4.945.642.852,30	4.623.236.807,44	60,53	83,63	93,48	3.855.961.342,72

**COMENTÁRIOS:**

- O Demonstrativo acima mostra que o valor empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 60,53%, o liquidado em relação ao empenhado é de 83,63% e o pago sob o liquidado é de 93,48%;
- Unidades Orçamentárias com índices de liquidações em relação ao empenhado acima de **95%**: Tribunal de Contas, 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, Fundo Estadual sobre Drogas, Fundação Universidade do Tocantins, Fundação Radiodifusão Educativa, Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundo Financeiro, Secretaria de Segurança Pública, Agência de Defesa Agropecuária, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, 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;
- Órgãos cujos pagamentos em relação às liquidações atingiram índices superiores a **95%**: Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário, Procuradoria Geral de Justiça, Secretaria Geral de Governo, Fundo para as Relações de Consumo, Fundo Estadual sobre Drogas, Fundo Financeiro, Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio, Fundo de Defesa Agropecuária, Fundo Estadual de Transportes, Fundo Estadual de Meio Ambiente, Fundo Social de Solidariedade, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ, Defensoria Pública, Fundo Estadual de Defensoria Pública e Secretaria de Articulação Política;
- As Unidades Orçamentárias cujos pagamentos em relação às liquidações apresentaram índices inferiores a **70%**: Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros, Fundo





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

Tocantinense de Economia Solidária, com 39,92%, 52,37% e 60,93% respectivamente.

**19. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até agosto/2015**

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
<b>RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</b>	<b>115.947.919,50</b>	<b>142.491,26</b>	<b>90.709.145,72</b>	<b>25.096.282,52</b>	<b>21,64</b>
EXECUTIVO	91.279.959,15	142.491,26	66.649.207,26	24.488.260,63	26,83
LEGISLATIVO	14.594.065,97	0,00	14.583.093,77	10.972,20	0,08
JUDICIÁRIO	817.595,56	0,00	220.545,87	597.049,69	73,03
MINISTÉRIO PÚBLICO	9.256.298,82	0,00	9.256.298,82	0,00	0,00
PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>201.856.473,97</b>	<b>6.131.161,29</b>	<b>47.286.444,91</b>	<b>148.438.867,77</b>	<b>73,54</b>
EXECUTIVO	190.311.649,42	5.761.419,03	37.482.894,83	147.067.335,56	77,28
LEGISLATIVO	1.237.965,95	3.114,08	1.138.784,50	96.067,37	7,76
JUDICIÁRIO	8.463.994,81	260.194,28	6.983.423,74	1.220.376,79	14,42
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.842.863,79	106.433,90	1.681.341,84	55.088,05	2,99
<b>TOTAL</b>	<b>317.804.393,47</b>	<b>6.273.652,55</b>	<b>137.995.590,63</b>	<b>173.535.150,29</b>	<b>54,60</b>

**COMENTÁRIOS:**

- O quadro acima demonstra, de forma resumida, as movimentações ocorridas até agosto de 2015, dos restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2014 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

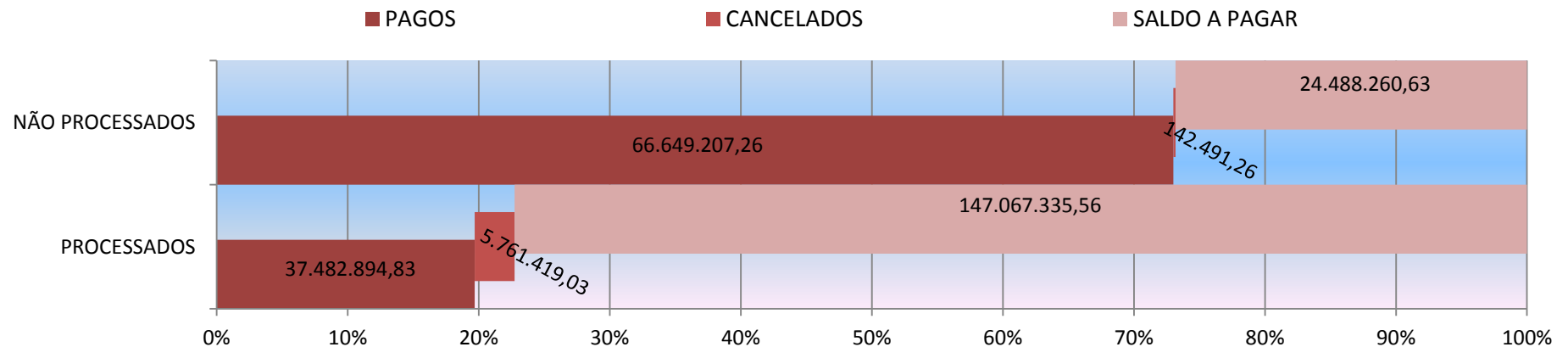
**20. Resumo dos Restos a Pagar do Poder Executivo – até agosto/2015**

DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES	CANCELADOS	PAGOS	SALDO A PAGAR	% A PAGAR/ INSCRIÇÕES
PROCESSADOS	190.311.649,42	5.761.419,03	37.482.894,83	147.067.335,56	77,28
N/PROCESSADOS	91.279.959,15	142.491,26	66.649.207,26	24.488.260,63	26,83
<b>TOTAL</b>	<b>281.591.608,57</b>	<b>5.903.910,29</b>	<b>104.132.102,09</b>	<b>171.555.596,19</b>	<b>60,92</b>

**COMENTÁRIOS:**

- Os restos a pagar do Poder Executivo, inscritos no exercício de 2014 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 281.591.608,57. No período de janeiro a agosto de 2015 foram cancelados R\$ 5.903.910,29, pagos R\$ 104.132.102,09, restando um saldo a pagar de R\$ 171.555.596,19.

**GRÁFICO 11 - MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DO P. EXECUTIVO – ATÉ AGOSTO DE 2015**



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**21. Resumo dos Restos a Pagar Geral do Estado – até agosto/2015**

DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES	CANCELADOS	PAGOS	SALDO A PAGAR	% A PAGAR/ INSCRIÇÕES
PROCESSADOS	115.947.919,50	142.491,26	90.709.145,72	25.096.282,52	21,64
NÃO PROCESSADOS	201.856.473,97	6.131.161,29	47.286.444,91	148.438.867,77	73,54
<b>TOTAL</b>	<b>317.804.393,47</b>	<b>6.273.652,55</b>	<b>137.995.590,63</b>	<b>173.535.150,29</b>	<b>54,60</b>

**COMENTÁRIOS:**

- Os restos a pagar geral do Estado, inscritos no exercício de 2014 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 317.804.393,47;
- No decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2015 foram cancelados R\$ 6.273.652,55, pagos R\$ 137.995.590,63, restando um saldo de R\$ 173.535.150,29.

**22. Despesas de Exercícios Anteriores - por Fonte de Recurso – agosto 2015**

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	305.413.574,52	250.898.911,54	240.218.704,60	238.114.134,73	32,94	82,15	95,74	99,12
0101	REC TES - MAN DES ENSINO / MDE	75.559.985,00	62.483.996,99	45.601.500,18	43.978.609,83	8,15	82,69	72,98	96,44
0102	REC TES - AÇÕES SERV P SAÚDE/ASPS	202.610.467,00	153.277.030,38	145.741.729,33	142.957.823,90	21,85	75,65	95,08	98,09
0211	CONT FUNDO NAC DES DA EDUCAÇÃO	2.636.562,00	152.121,87	152.117,87	152.117,87	0,28	5,77	100,00	100,00
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN DES EDUC/FUNDEB	65.766.945,00	65.685.881,18	29.530.999,08	23.195.067,95	7,09	99,88	44,96	78,54
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	1.811.602,00	1.776.490,29	1.773.266,30	1.773.266,30	0,20	98,06	99,82	100,00
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



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0225	REC DE CONV C/ÓRGÃOS FEDERAIS	12.612.487,00	9.560.944,81	9.560.859,97	8.085.406,95	1,36	75,81	100,00	84,57
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
0227	COTA -PARTE DO CONVÊNIO DETRAN/PM	118.000,00	68.217,30	68.217,30	68.217,30	0,01	57,81	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
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	0,13	99,01	100,00	100,00
0237	TRANSF DE RECURSOS - FNAS	21.843,00	21.842,68	21.842,68	5.998,92	0,00	100,00	100,00	27,46
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	41.492.640,18	28.636.465,14	24.337.526,06	24.306.129,11	4,47	69,02	84,99	99,87
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.710.000,00	1.671.980,07	1.031.141,76	1.031.141,76	0,40	45,07	61,67	100,00
0242	ASISTÊNCIA MÉDICA	71.947.265,00	67.399.481,86	67.215.556,48	67.144.680,83	7,76	93,68	99,73	99,89
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	40.082,40	40.082,40	40.082,40	0,05	8,02	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	2.430,00	2.430,00	2.194,50	0,00	24,30	0,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	816.965,00	92.482,41	92.482,41	92.482,41	0,09	11,32	100,00	100,00
0249	INVESTIMENTOS	315.937,00	115.543,39	25.550,00	25.550,00	0,03	36,57	22,11	100,00
0250	MED E ALTA COMPLEX AMB E HOSP	48.484.221,00	47.041.515,72	44.454.399,28	44.332.918,23	5,23	97,02	94,50	99,73
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	642.799,00	583.497,36	581.890,51	580.169,65	0,07	90,77	99,72	99,70
4219	OPER DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	49.832.805,00	6.671.577,67	6.671.577,67	6.671.577,67	5,37	13,39	100,00	100,00
4220	OPER DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	13.305.632,00	11.137.756,86	10.839.918,70	10.839.250,48	1,43	83,71	97,33	99,99
4221	OP CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	24.906.017,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>927.298.169,70</b>	<b>710.125.649,81</b>	<b>630.769.164,16</b>	<b>616.204.192,37</b>	<b>100,00</b>	<b>76,58</b>	<b>88,83</b>	<b>97,69</b>

**COMENTÁRIOS:**

- O demonstrativo acima compreende as “Despesas de Exercícios Anteriores” por fonte de recursos e suas fases da despesa, bem como, a análise horizontal desses gastos. Nele verifica-se que o orçamento autorizado foi bastante expressivo

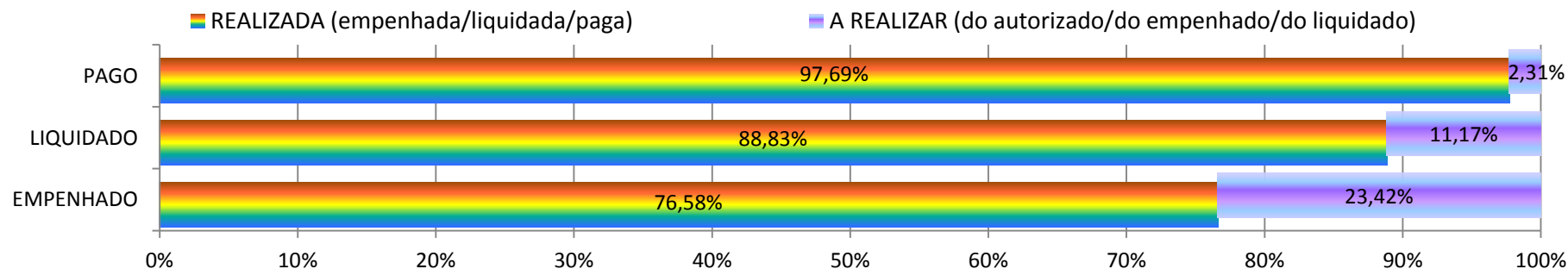


## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

e esse elevado montante de recursos caracteriza que boa parte da dívida deixou de ser inscrita em restos a pagar, comprometendo, assim, o orçamento do exercício em análise;

- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores”, de janeiro a agosto de 2015, já foram empenhados R\$ 710.125.649,81e correspondem a 76,58% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 630.769.164,16 e representa 88,83% do total empenhado no período de janeiro a agosto de 2015;
- O demonstrativo revela um montante pago no valor de R\$ 616.204.192,37 que, na comparação com o total liquidado atingiu o índice de 97,69%%.

### GRÁFICO 12 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E SUAS FASES – ATÉ AGOSTO DE 2015



### 23. Despesas de Exercícios Anteriores - Unidades com orçamentos mais significativos

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	254.906.034,00	202.392.660,57	79,40	192.178.642,84	94,95	188.105.112,99	97,88
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	144.616.015,00	130.902.942,59	90,52	77.865.558,51	59,48	69.597.604,92	89,38
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	99.182.889,00	28.422.719,94	28,66	26.469.179,46	93,13	25.758.903,84	97,32



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
248700	FUNDO ASSIST SAÚDE SERV PÚBLICOS	71.947.265,00	67.399.481,86	93,68	67.215.556,48	99,73	67.144.680,83	99,89
090300	POLÍCIA MILITAR	70.800.960,00	54.052.929,37	76,34	53.719.636,66	99,38	53.640.502,38	99,85
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	42.733.025,00	31.531.803,20	73,79	31.474.274,74	99,82	31.465.106,73	99,97
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	38.988.894,56	38.909.078,52	99,80	33.014.324,28	84,85	32.770.038,23	99,26
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	34.770.978,00	24.545.693,47	70,59	24.423.338,11	99,50	24.313.958,15	99,55
324700	DEPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	16.786.815,00	8.876.693,52	52,88	8.607.005,69	96,96	8.604.466,47	99,97
389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	14.315.542,00	14.125.054,45	98,67	10.205.200,77	72,25	10.203.269,83	99,98
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	11.616.261,00	9.960.865,44	85,75	9.800.907,81	98,39	9.798.882,00	99,98
344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA	8.733.761,00	8.107.181,62	92,83	8.106.613,82	99,99	8.105.794,15	99,99
330100	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	8.162.427,00	6.382.167,42	78,19	5.255.570,66	82,35	4.716.642,31	89,75
010100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	7.381.616,13	7.206.144,19	97,62	6.917.299,08	95,99	6.917.299,08	100,00
690100	SEC DES REG URBANO E HABITAÇÃO	7.174.860,00	3.985.166,57	55,54	3.926.734,46	98,53	3.886.809,42	98,98
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	6.540.811,00	6.530.799,90	99,85	6.529.877,32	99,99	6.529.862,96	100,00
202900	FUNDO ESTADUAL DE CÊNCIA E TECNOLOGIA	6.230.326,00	892.657,92	14,33	878.509,32	98,42	878.509,32	100,00
344900	INSTIT DE DESENV RURAL - RURALTINS	6.115.351,00	4.538.127,87	74,21	4.538.126,87	100,00	4.476.750,17	98,65
206000	FUNDO DE DESENVIMENTO ECONÔMICO	5.782.798,00	5.670.736,28	98,06	5.670.736,28	100,00	5.670.736,28	100,00
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	5.290.471,00	3.501.587,46	66,19	3.344.750,34	95,52	3.220.006,65	96,27
130100	SEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.233.267,00	4.142.354,02	79,15	4.037.248,81	97,46	4.030.560,54	99,83
389800	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	3.719.916,00	3.672.803,75	98,73	3.669.579,76	99,91	3.669.579,76	100,00
248300	FUNDO FINANCEIRO (PREVIDÊNCIA)	3.710.000,00	1.671.980,07	45,07	1.031.141,76	61,67	1.031.141,76	100,00
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.683.000,00	2.701.477,55	73,35	2.700.693,27	99,97	2.700.475,74	99,99
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	3.585.052,00	3.407.233,80	95,04	3.377.768,61	99,14	3.377.768,61	100,00
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	3.529.224,99	2.766.511,11	78,39	2.745.033,34	99,22	2.744.763,34	99,99
410100	SEC DO TRABALHO E DA ASSIST SOCIAL	3.408.022,00	3.159.611,69	92,71	3.159.611,69	100,00	3.157.042,43	99,92
<b>TOTAL</b>		<b>888.945.581,68</b>	<b>679.456.464,15</b>	<b>76,43</b>	<b>600.862.920,74</b>	<b>88,43</b>	<b>586.516.268,89</b>	<b>97,61</b>



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**COMENTÁRIOS:**

- O demonstrativo compreende as 27 (vinte e sete) Unidades Gestoras de maior dotação orçamentária, até agosto de 2015, suas fases da despesa e a análise horizontal sobre a execução dos recursos das mesmas;
- Os recursos destas Unidades, empenhados até agosto de 2015, correspondem a 76,43% do total da despesa autorizada, a despesa liquidada representa 88,43% sob o total empenhado e os pagamentos, neste elemento, representam 97,61% em relação às liquidações;
- O volume de recurso mais expressivo do referido elemento foi dotado no Fundo Estadual de Saúde, com um montante de R\$ 254.906.034,00, seguido pela Secretaria da Educação e Cultura com R\$ 144.616.015,00 e do Departamento de Estradas de Rodagem com R\$ 99.182.889,00, ambas perfazendo a importância de R\$ 498.704.938,00.

**24. Execução Orçamentária por Função de Governo – até agosto 2015**

	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
1	LEGISLATIVA	277.944.771,00	2,84	194.731.962,75	70,06	185.586.474,77	95,30	179.970.694,40	83.212.808,25
2	JUDICIÁRIA	496.888.447,00	5,09	464.006.295,47	93,38	293.891.708,39	63,34	293.200.175,71	32.882.151,53
3	ESSENCIALA JUSTIÇA	135.394.614,96	1,39	73.777.131,74	54,49	66.959.847,59	90,76	64.594.294,67	61.617.483,22
4	ADMINISTRAÇÃO	1.761.376.853,00	18,03	1.340.267.601,69	76,09	1.136.339.141,73	84,78	1.084.491.090,21	421.109.251,31
6	SEGURANÇA PÚBLICA	923.410.492,00	9,45	578.915.440,37	62,69	553.831.995,56	95,67	496.949.352,63	344.495.051,63
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.424.489,00	0,45	22.603.643,73	50,88	21.614.978,53	95,63	19.862.023,41	21.820.845,27
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.487.931.942,00	15,23	316.856.265,91	21,30	307.623.465,84	97,09	296.858.895,25	1.171.075.676,09
10	SAÚDE	1.588.493.809,00	16,26	1.075.657.878,83	67,72	979.720.006,41	91,08	900.025.449,83	512.835.930,17
11	TRABALHO	5.200.813,00	0,05	471.973,66	9,07	335.109,10	71,00	324.076,91	4.728.839,34
12	EDUCAÇÃO	1.272.786.520,00	13,03	1.016.782.139,39	79,89	736.327.220,08	72,42	656.217.515,02	256.004.380,61
13	CULTURA	35.627.582,00	0,36	14.512.601,21	40,73	4.504.587,74	31,04	4.239.375,29	21.114.980,79
14	DIREITO DA CIDADANIA	137.120.735,00	1,40	94.706.211,38	69,07	92.453.772,89	97,62	86.024.597,62	42.414.523,62



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
15	URBANISMO	17.883.257,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883.257,00
16	HABITAÇÃO	125.878.537,00	1,29	41.024.618,41	32,59	12.306.171,83	30,00	11.480.744,29	84.853.918,59
17	SANEAMENTO	61.172.343,00	0,63	27.616.161,27	45,14	18.433.120,46	66,75	15.801.445,31	33.556.181,73
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.074.124,00	0,93	27.701.323,85	30,42	24.527.485,79	88,54	22.090.741,75	63.372.800,15
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	15.255.952,00	0,16	5.216.721,07	34,19	4.267.246,31	81,80	3.732.568,79	10.039.230,93
20	AGRICULTURA	325.702.340,00	3,33	152.189.251,61	46,73	128.925.012,38	84,71	113.555.763,21	173.513.088,39
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.462.456,00	0,04	556.908,10	16,08	30.245,75	5,43	29.945,75	2.905.547,90
22	INDÚSTRIA	9.230.651,00	0,09	6.168.200,97	66,82	2.870.903,81	46,54	1.897.902,27	3.062.450,03
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.631.074,00	0,52	9.969.668,97	19,69	6.271.282,98	62,90	5.492.980,70	40.661.405,03
24	COMUNICAÇÕES	21.563.758,00	0,22	10.541.573,99	48,89	5.431.578,58	51,53	4.561.747,47	11.022.184,01
25	ENERGIA	854.080,00	0,01	117.903,29	13,80	17.712,82	15,02	0,00	736.176,71
26	TRANSPORTE	462.921.086,00	4,74	68.950.891,20	14,89	59.073.240,91	85,67	57.566.522,84	393.970.194,80
27	DESPORTO E LAZER	8.521.305,00	0,09	543.523,27	6,38	375.853,17	69,15	344.249,23	7.977.781,73
28	ENCARGOS ESPECIAIS	409.030.697,00	4,19	369.935.493,11	90,44	303.924.688,88	82,16	303.924.654,88	39.095.203,89
	<b>TOTAL</b>	<b>9.769.782.727,96</b>	<b>100,00</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>60,53</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>83,63</b>	<b>4.623.236.807,44</b>	<b>3.855.961.342,72</b>

**COMENTÁRIOS:**

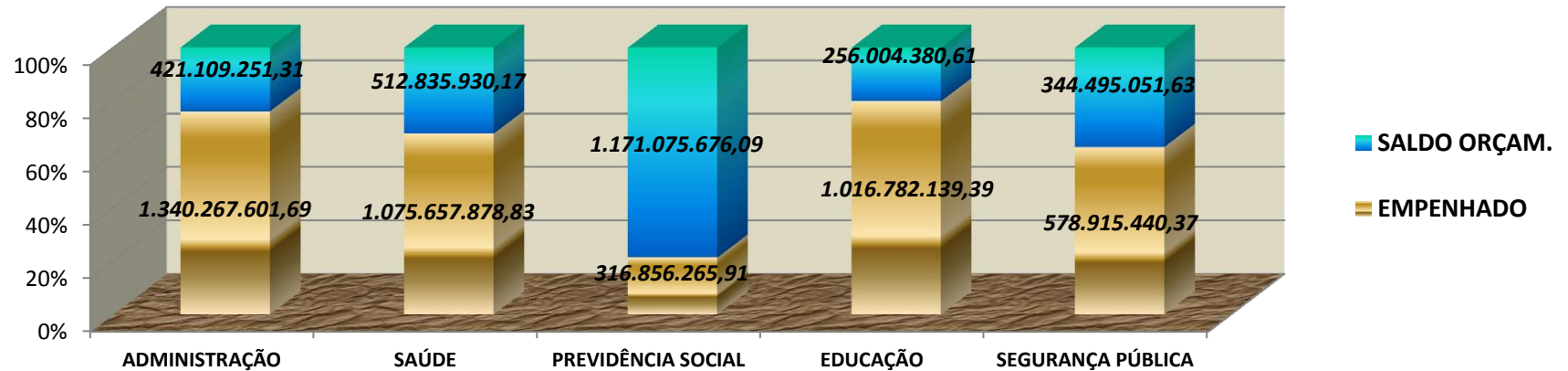
- As Funções de Governo com maior participação no orçamento são: Administração com 18,03%, Saúde com 16,26%, Previdência Social com 15,23%, Educação com 13,03% e Segurança Pública com 9,45%;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 40% em relação ao empenhado: Cultura com 31,04%, Habitação com 30%, Energia com 15,02% e Organização Agrária com 5,43%.





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO 13 – FUNÇÕES COM MAIOR VOLUME DE RECURSO DOTADO ATÉ AGOSTO DE 2015**



**25. Execução Orçamentária por Programas de Governo – até agosto 2015**

**PROGRAMAS TEMÁTICOS**

PROGRAMAS	AUTORIZADA	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
1001 AGROP SUST ABAST E COMERCIALIZAÇÃO	9.991.655,00	0,24	7.037.960,82	3.541.866,42	50,33	2.585.501,15	2.953.694,18
1002 AQUICULTURA E PESCA	204.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1003 AGROINDÚSTRIA	1.460.755,00	0,03	150.193,29	0,00	0,00	0,00	1.310.561,71
1004 AGRICULTURA FAMILIAR	36.433.878,00	0,87	25.956.913,47	24.627.167,11	94,88	21.557.365,45	10.476.964,53
1005 INFRAEST HÍD P IRRIG E U MÚLTIPLOS	145.685.429,00	3,46	22.672.025,87	8.137.437,95	35,89	5.876.167,02	123.013.403,13
1006 DEFESA AGROPECUÁRIA	20.713.154,00	0,49	14.823.745,62	14.288.426,14	96,39	14.273.956,24	5.889.408,38
1007 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.762.456,00	0,07	34.000,00	30.245,75	88,96	29.945,75	2.728.456,00
1008 INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	11.322.651,00	0,27	8.212.329,08	4.065.237,22	49,50	2.848.161,68	3.110.321,92
1009 TURISMO	40.503.730,00	0,96	3.806.953,69	281.584,40	7,40	231.584,40	36.696.776,31
1010 MEIO AMBIENTE	50.349.981,00	1,20	5.288.392,94	4.103.319,69	77,59	4.042.529,37	45.061.588,06
1011 RECURSOS HÍDRICOS	12.164.348,00	0,29	1.940.807,94	929.277,44	47,88	862.113,83	10.223.540,06



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAS		AUTORIZADA	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
1012	ATIVO AMBIENTAL	4.187.762,00	0,10	934.919,72	172.884,48	18,49	172.884,48	3.252.842,28
1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	17.883.257,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883.257,00
1014	HABITAÇÃO	125.219.038,00	2,98	38.491.369,82	9.799.174,88	25,46	9.031.357,12	86.727.668,18
1015	SANEAMENTO	59.843.753,00	1,42	27.614.039,47	18.430.998,66	66,75	15.799.324,44	32.229.713,53
1016	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	455.516.085,00	10,83	66.222.998,69	56.459.604,94	85,26	55.411.221,21	389.293.086,31
1017	INFRAESTRUTURA PÚBLICA	8.060.686,00	0,19	3.126.682,70	1.323.579,17	42,33	1.323.579,17	4.934.003,30
1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	45.899.610,00	1,09	3.027.080,60	2.758.442,93	91,13	2.744.246,68	42.872.529,40
1019	ENERGIA	4.931.815,00	0,12	463.681,49	253.384,97	54,65	33.672,15	4.468.133,51
1020	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	196.111.199,00	4,66	60.630.627,65	49.082.405,66	80,95	47.891.016,19	135.480.571,35
1021	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.540.667.754,00	36,62	1.045.321.461,00	952.086.636,99	91,08	875.623.487,95	495.346.293,00
1022	MERCADO CRÉDITO E TRABALHO	35.540.825,00	0,84	583.344,24	362.505,05	62,14	337.060,58	34.957.480,76
1023	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.171.071,00	0,15	1.556.371,23	820.820,04	52,74	772.321,42	4.614.699,77
1024	ESPORTE E LAZER	13.420.550,00	0,32	5.451.878,78	2.329.665,22	42,73	2.240.388,23	7.968.671,22
1025	CRIANÇA ADOLESC E JUVENTUDE	10.163.638,00	0,24	1.526.405,87	920.415,50	60,30	919.599,50	8.637.232,13
1026	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.118.134.830,00	26,58	935.114.918,86	687.391.551,53	73,51	609.961.012,55	183.019.911,14
1027	EDUCAÇÃO PROF TECNOL E SUPERIOR	48.187.000,00	1,15	6.142.314,25	3.163.395,04	51,50	2.969.706,38	42.044.685,75
1028	CULTURA	35.627.582,00	0,85	14.512.601,21	4.504.587,74	31,04	4.239.375,29	21.114.980,79
1029	CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10.057.458,00	0,24	1.312.770,86	397.119,68	30,25	390.719,68	8.744.687,14
1030	JUSTIÇA	19.321.357,96	0,46	12.946.039,57	8.931.257,28	68,99	8.380.987,36	6.375.318,39
1031	DIREITOS HUMANOS	6.230.846,00	0,15	2.936.805,37	2.638.134,41	89,83	2.449.957,14	3.294.040,63
1032	ENFRETE AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS	2.600.000,00	0,06	240.954,74	177.227,98	73,55	117.145,48	2.359.045,26
1033	PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	43.549.449,00	1,04	7.010.914,53	2.380.164,92	33,95	2.345.438,66	36.538.534,47
1034	GOVERNO E CIDADÃO	46.022.100,00	1,09	14.902.142,80	8.203.031,11	55,05	6.916.829,49	31.119.957,20
1046	MOD TECNOL INFRAEST E G DE RECURSOS	19.833.838,00	0,47	13.192.012,13	6.823.318,36	51,72	6.761.790,89	6.641.825,87
1086	EFICIÊNCIA E ACESSO AO SIST DE JUSTIÇA	2.410.180,00	0,06	506.982,65	103.082,30	20,33	103.082,30	1.903.197,35
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS</b>		<b>4.207.183.720,96</b>	<b>100,00</b>	<b>2.353.894.640,95</b>	<b>1.879.517.950,96</b>	<b>79,85</b>	<b>1.709.243.529,23</b>	<b>1.853.289.080,01</b>



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO

	PROGRAMAS	AUTORIZADA	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
1035	GESTÃO E MAN AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA	63.365.485,00	1,14	52.841.060,97	52.779.494,98	99,88	46.649.966,67	10.524.424,03
1036	GESTÃO E MAN DA AG DE DESENV TURÍSTICO	384.336,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	384.336,00
1037	GESTÃO MAN AG TOC REG C E FISCALIZAÇÃO	5.989.631,00	0,11	4.026.788,31	3.688.417,44	91,60	3.221.979,95	1.962.842,69
1038	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	177.066.020,00	3,18	125.632.508,06	118.690.873,55	94,47	115.875.346,85	51.433.511,94
1039	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	814.700.000,00	14,65	308.374.950,28	301.408.794,79	97,74	290.845.472,78	506.325.049,72
1040	GESTÃO E MAN DA CASA CIVIL	2.847.619,00	0,05	2.565.394,82	2.527.787,33	98,53	2.238.337,53	282.224,18
1041	GESTÃO E MAN DA CASA MILITAR	11.591.678,00	0,21	6.956.149,35	6.735.792,19	96,83	6.204.923,88	4.635.528,65
1042	GESTÃO E MAN CONTROLADORIA GERAL	11.079.218,00	0,20	6.911.987,83	6.853.165,51	99,15	6.199.007,77	4.167.230,17
1043	GESTÃO E MAN C DE BOMBEIRO MILITAR	53.612.667,00	0,96	40.123.650,58	39.876.095,69	99,38	35.533.913,00	13.489.016,42
1044	GESTÃO E MAN DA DEFENSORIA PÚBLICA	84.125.689,00	1,51	60.725.799,73	58.028.590,31	95,56	56.213.307,31	23.399.889,27
1045	GESTÃO E MAN DPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	58.342.185,00	1,05	39.580.145,11	35.630.746,51	90,02	31.464.469,54	18.762.039,89
1047	GESTÃO E MAN FUNDAÇÃO UNIV TOCANTINS	41.975.957,00	0,75	22.565.118,59	21.712.142,92	96,22	18.896.087,90	19.410.838,41
1050	GESTÃO E MAN SEC GERAL DO GOVERNO	17.108.789,00	0,31	13.012.555,85	12.650.440,05	97,22	12.609.036,39	4.096.233,15
1051	GESTÃO E MAN INST NATUREZA - NATURATINS	26.833.081,00	0,48	20.309.125,73	20.167.919,09	99,30	17.857.748,72	6.523.955,27
1053	GESTÃO MAN DO BANCO DO EMPREENDEDOR	5.810.361,00	0,10	4.565.430,04	4.515.170,93	98,90	3.904.317,33	1.244.930,96
1054	GESTÃO E MAN INST DES RURAL - RURALTINS	15.867.850,00	0,29	8.626.946,27	8.395.708,75	97,32	7.725.283,00	7.240.903,73
1055	GESTÃO E MAN AG METROL A CONFORMIDADE	6.788.609,00	0,12	5.762.984,05	4.677.939,61	81,17	4.325.825,05	1.025.624,95
1056	GESTÃO E MAN INST DE TERRAS - ITERTINS	7.817.048,00	0,14	4.123.264,75	3.959.571,61	96,03	3.472.280,59	3.693.783,25
1057	GESTÃO E MAN JUNTA COMERCIAL - JUCETINS	7.220.738,00	0,13	4.870.302,13	4.612.724,29	94,71	4.126.903,29	2.350.435,87
1058	GESTÃO E MAN DO MINISTÉRIO PÚBLICO	148.260.576,00	2,67	101.360.456,83	94.697.159,10	93,43	92.591.854,39	46.900.119,17
1059	GESTÃO E MAN DA POLÍCIA MILITAR	444.481.760,00	7,99	337.308.777,59	325.665.045,14	96,55	293.706.675,50	107.172.982,41
1060	GESTÃO E MAN PROCURADORIA GERAL	49.210.111,00	0,88	22.618.423,32	22.398.778,99	99,03	19.919.610,91	26.591.687,68
1061	GESTÃO E MAN DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	38.140.585,00	0,69	28.687.670,47	23.882.237,23	83,25	21.194.970,55	9.452.914,53
1062	GESTÃO E MAN SEC DO DES AGRIC E PECUÁRIA	27.668.392,00	0,50	19.543.489,45	16.930.100,14	86,63	14.864.712,79	8.124.902,55
1063	GESTÃO E MAN SEC DE DES ECONÔM E TURISMO	6.199.494,00	0,11	4.045.013,92	3.970.733,47	98,16	3.438.817,42	2.154.480,08
1064	GESTÃO E MAN SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.171.704,00	0,15	7.594.375,59	7.386.356,55	97,26	6.452.971,65	577.328,41



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAS		AUTORIZADA	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
1065	GESTÃO E MAN DA SECRETARIA DA CULTURA	2.184.288,00	0,04	1.187.291,01	983.601,28	82,84	707.569,18	996.996,99
1066	GESTÃO E MAN SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	105.619.483,00	1,90	75.364.906,28	45.763.456,51	60,72	43.277.979,09	30.254.576,72
1067	GESTÃO E MAN DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.232.286.183,00	22,15	1.140.609.065,53	912.592.462,06	80,01	890.719.365,45	91.677.117,47
1068	GESTÃO E MAN SEC DA HABITAÇÃO DO DES REG	8.207.000,00	0,15	5.262.241,10	5.120.947,92	97,31	4.605.003,80	2.944.758,90
1070	GESTÃO E MAN SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	14.472.003,00	0,26	10.524.278,00	8.872.124,92	84,30	7.816.971,70	3.947.725,00
1071	GESTÃO E MAN SEC DE DEFESA E PROT SOCIAL	78.054.001,00	1,40	58.765.456,03	57.911.899,27	98,55	51.743.112,27	19.288.544,97
1073	GESTÃO E MAN SECRETARIA DE SAÚDE	47.276.055,00	0,85	30.119.607,82	27.475.892,42	91,22	24.304.323,98	17.156.447,18
1074	GESTÃO E MAN SEC DA SEGURANÇA PÚBLICA	309.077.997,00	5,56	173.465.299,93	170.640.900,74	98,37	151.179.096,60	135.612.697,07
1077	GESTÃO E MAN SEC DE REPRES DO ESTADO	2.855.234,00	0,05	2.488.331,67	2.471.889,08	99,34	2.233.434,67	366.902,33
1078	GESTÃO E MAN SEC MEIO AMB E REC HÍDRICOS	8.011.966,00	0,14	5.989.277,54	5.930.574,57	99,02	5.257.373,17	2.022.688,46
1079	GESTÃO E MAN SEC PLANEJ E ORÇAMENTO	14.064.365,00	0,25	11.960.481,06	9.084.625,77	75,96	8.236.456,77	2.103.883,94
1080	GESTÃO E MAN SEC TRAB E ASSIST SOCIAL	33.858.767,00	0,61	20.678.348,13	20.430.218,58	98,80	18.729.570,08	13.180.418,87
1081	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE CONTAS	100.878.751,00	1,81	69.099.454,69	66.895.601,22	96,81	64.095.347,55	31.779.296,31
1082	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	453.897.993,00	8,16	448.943.341,02	286.325.418,64	63,78	285.740.991,38	4.954.651,98
1083	GESTÃO E MAN DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	673.231.942,00	12,10	8.481.315,63	6.214.671,05	73,27	6.013.422,47	664.750.626,37
1084	GESTÃO E MAN PLANO ASSIT S SERV PÚBLICOS	269.734.399,00	4,85	187.883.299,96	186.511.598,86	99,27	184.657.525,29	81.851.099,04
1085	GESTÃO E MAN AG TOC DE SANEAMENTO	8.742.631,00	0,16	5.659.420,00	5.159.180,20	91,16	4.634.450,34	3.083.211,00
1087	GESTÃO MAN INST RADIODIFUSÃO - REDESAT	5.655.653,00	0,10	4.030.544,02	3.953.608,10	98,09	3.609.555,22	1.625.108,98
1090	GESTÃO E MAN SEC DE ARTICULAÇÃO POITICA	1.665.976,00	0,03	787.830,03	784.846,63	99,62	784.846,57	878.145,97
1091	GESTÃO E MAN DEPART ESTRAD DE RODAGEM	42.679.375,00	0,77	35.414.681,87	31.017.835,11	87,58	27.255.562,35	7.264.693,13
1094	GESTÃO E MAN SEC DOS ESP LAZER E JUVENTUDE	10.858.362,00	0,20	6.655.482,88	6.488.536,04	97,49	5.737.448,80	4.202.879,12
1095	GESTÃO E MAN AG TOC DE CIEN TECN INOVAÇÃO	4.627.000,00	0,08	3.824.420,47	3.653.226,20	95,52	3.120.050,72	802.579,53
<b>TOTAL DOS PROGRAMAS</b>		<b>5.562.599.007,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.559.926.744,29</b>	<b>3.066.124.901,34</b>	<b>86,13</b>	<b>2.913.993.278,21</b>	<b>2.002.672.262,71</b>

**COMENTÁRIOS:**

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



## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**a) Temáticos:** 1021 – Saúde Direito do Cidadão com 36,62%, 1026 – Educação Básica com 26,58%, 1016 – Transporte e Logística com 10,83%;

**b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado:** 1067 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda com 22,15%, 1039 – Previdência de Inativos e Pensionistas com 14,65%, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência com 12,10% e 1082 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 8,16%;

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

**a) Temáticos:** 1005 – Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos com 35,89%, 1033 – Planejamento e Gestão Pública com 33,95%, 1028 – Cultura com 31,04%, 1029 – Ciência, Tecnologia e Inovação 30,25%, 1014 – Habitação – 25,46%, 1086 – Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça com 20,33%, 1012 – Ativo Ambiental com 18,49% e 1009 – Turismo com 7,40%;

**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:** 1006 – Defesa Agropecuária com 96,39%;

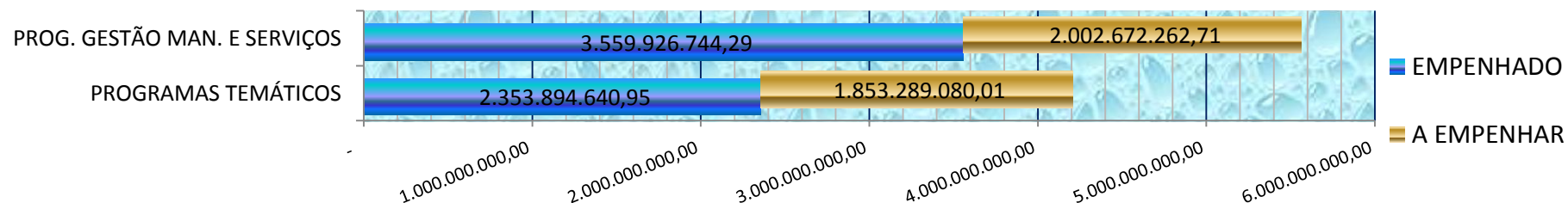
**b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado:** 1035 – Gestão e Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária com 99,88%, 1090 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Política com 99,62%, 1043 – Gestão e Manutenção do Corpo de Bombeiros com 99,38%, 1077 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Representação do Estado com 99,34%, 1051 – Gestão e Manutenção do Instituto de Natureza com 99,30%, 1084 – Gestão e Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos com 99,27%, 1042 – Gestão e Manutenção da Controladoria Geral do Estado com 99,15%, 1060 – Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Estado com 99,03%, 1078 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com 99,02%, 1053 – Gestão e Manutenção do Banco do Empreendedor com 98,90%, 1080 – Gestão e Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social com 98,80%, 1071 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Defesa e Proteção Social com 98,55%, 1040 – Gestão e Manutenção da Casa Civil com 98,53%, 1074 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Segurança Pública com 98,37%, 1063 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo com 98,16%, 1087 – Gestão e Manutenção da Fundação Radiodifusão com 98,09%, 1039 – Previdência de Inativos e Pensionistas com 97,74%, 1094 – Gestão e Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude com 97,49%, 1054 – Gestão e Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins com 97,32%, 1068 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Habitação do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação com 97,31%, 1064 – Gestão e Manutenção



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

da Secretaria de Comunicação Social com 97,26%, 1050 – Gestão e Manutenção da Secretaria Geral do Governo com 97,22%, 1041 – Gestão e Manutenção da Casa Militar com 96,83%, 1081 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas com 96,81%, 1059 – Gestão e Manutenção da Polícia Militar com 96,55%, 1047 – Gestão e Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins com 96,22%, 1056 – Gestão e Manutenção do Instituto de Terras com 96,03%, 1044 – Gestão e Manutenção da Defensoria Pública com 95,56% e 1095 – Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Ciência Tecnologia e Inovação com 95,52%;

**GRÁFICO 14 – MONTANTE EMPENHADO E A EMPENHAR DO AUTORIZADO - ATÉ AGOSTO DE 2015**



**26. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até agosto 2015**

GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.263.440.894,00	1.729.896.442,05	76,43	1.568.484.587,23	90,67	1.442.120.672,18	91,94
	0101	278.289.283,00	269.391.344,89	96,80	208.594.098,75	77,43	184.897.786,86	88,64
	0102	935.640.702,00	716.183.011,92	76,54	685.864.243,11	95,77	611.337.024,54	89,13
	0211	2.789.380,00	2.789.377,81	100,00	2.190.055,75	78,51	2.101.481,86	95,96
	0214	615.140.000,00	614.615.763,49	99,91	421.998.965,88	68,66	368.027.078,51	87,21
	0240	38.259.419,00	27.588.668,87	72,11	25.423.421,01	92,15	22.431.620,41	88,23
	0241	828.120.000,00	312.981.000,00	37,79	305.374.252,93	97,57	294.613.882,43	96,48
	0242	2.235.900,00	1.447.075,88	64,72	1.406.784,64	97,22	1.230.372,63	87,46
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>4.963.915.578,00</b>	<b>3.674.892.684,91</b>	<b>74,03</b>	<b>3.219.336.409,30</b>	<b>87,60</b>	<b>2.926.759.919,42</b>	<b>90,91</b>



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	144.623.698,00	123.343.218,92	85,29	100.490.206,32	81,47	100.490.172,32	100,00
		0101	1.306.229,00	1.306.229,00	100,00	1.112.939,22	85,20	1.112.939,22	100,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>			<b>145.929.927,00</b>	<b>124.649.447,92</b>	<b>85,42</b>	<b>101.603.145,54</b>	<b>81,51</b>	<b>101.603.111,54</b>	<b>100,00</b>
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.089.883.964,00	924.764.296,88	84,85	705.799.606,22	76,32	697.073.044,25	98,76
		0101	42.219.323,00	12.042.748,17	28,52	7.945.392,51	65,98	7.285.573,99	91,70
		0102	217.185.216,00	130.640.164,93	60,15	120.676.706,03	92,37	119.574.804,43	99,09
		0104	40.469.000,00	23.872.330,00	58,99	6.888.000,00	28,85	6.338.000,00	92,02
		0210	1.040.552,00	228.950,52	22,00	93.589,50	40,88	8.178,80	8,74
		0211	60.279.364,00	17.449.144,67	28,95	12.440.138,91	71,29	11.365.546,50	91,36
		0214	117.271.116,00	57.213.696,23	48,79	51.970.241,35	90,84	51.767.656,54	99,61
		0216	16.616.612,00	13.355.570,00	80,37	10.093.816,54	75,58	10.093.816,54	100,00
		0217	16.331.778,00	8.673.686,99	53,11	7.543.835,66	86,97	7.507.355,04	99,52
		0223	2.420.170,00	487.864,59	20,16	424.791,60	87,07	419.160,59	98,67
		0224	20.000,00	20.000,00	100,00	19.262,93	96,31	19.262,93	100,00
		0225	42.310.409,00	9.724.719,78	22,98	5.154.912,24	53,01	4.979.257,57	96,59
		0227	1.570.228,00	542.346,17	34,54	125.688,09	23,17	110.755,55	88,12
		0228	1.194.053,00	155.864,24	13,05	147.103,83	94,38	136.548,99	92,82
		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	1.273.938,23	12,57	1.268.883,18	99,60	1.268.883,18	100,00
		0237	1.380.140,00	1.281.728,36	92,87	553.142,90	43,16	516.899,72	93,45
		0240	182.459.098,00	95.779.256,07	52,49	64.119.876,56	66,95	58.970.093,66	91,97
		0241	13.347.276,00	3.077.389,13	23,06	1.547.386,13	50,28	1.545.799,41	99,90
0242	267.453.699,00	186.436.224,08	69,71	185.104.814,22	99,29	183.427.152,66	99,09		
0246	4.800.000,00	2.064.456,54	43,01	386.937,46	18,74	386.937,46	100,00		
0247	556.350,00	140.659,42	25,28	7.776,00	5,53	7.540,50	96,97		
0248	15.208.230,00	4.359.535,87	28,67	1.852.938,17	42,50	1.837.642,92	99,17		



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
	0249	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0250	260.563.211,00	204.278.720,08	78,40	158.994.200,44	77,83	156.468.411,75	98,41	
	0251	17.046.019,00	6.358.079,08	37,30	3.807.891,93	59,89	3.654.329,69	95,97	
	5236	332.694,00	307.143,21	92,32	74.433,00	24,23	74.433,00	100,00	
<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>2.424.408.790,00</b>	<b>1.704.651.815,85</b>	<b>70,31</b>	<b>1.347.164.639,78</b>	<b>79,03</b>	<b>1.324.960.360,05</b>	<b>98,35</b>	
4	INVESTIMENTOS	0100	64.035.856,00	38.043.729,81	59,41	20.529.129,53	53,96	18.992.405,46	92,51
		0101	11.465.471,00	3.715.086,80	32,40	2.540.791,51	68,39	2.501.013,63	98,43
		0102	1.775.500,00	1.181.655,54	66,55	1.159.125,38	98,09	970.125,38	83,69
		0104	19.501.000,00	272.170,00	1,40	4.500,00	1,65	4.500,00	100,00
		0210	20.000,00	1.614,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0211	22.633.688,00	1.340.100,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0214	19.507.137,00	1.019.517,14	5,23	272.425,32	26,72	261.181,94	95,87
		0217	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0223	447.696,00	13.585,00	3,03	13.585,00	100,00	13.585,00	100,00
		0224	2.078.379,00	42.140,00	2,03	42.139,30	100,00	42.139,30	100,00
		0225	261.458.259,00	30.045.535,53	11,49	23.890.289,26	79,51	21.372.660,98	89,46
		0226	14.078.094,00	1.962.208,10	13,94	67.500,00	3,44	67.500,00	100,00
		0227	1.000.000,00	23.617,85	2,36	10.250,00	43,40	10.250,00	100,00
		0228	23.591.947,00	672.567,04	2,85	336.283,52	50,00	336.283,52	100,00
		0237	31.077,00	31.075,83	100,00	26.461,87	85,15	25.212,87	95,28
		0240	30.459.024,96	16.137.943,49	52,98	9.676.911,67	59,96	8.265.543,76	85,42
		0241	6.900.750,00	662.926,50	9,61	566.876,50	85,51	566.876,50	100,00
		0242	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0248	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0249	23.236.620,00	2.040.482,42	8,78	1.844.035,03	90,37	1.844.035,03	100,00
0250	8.592.525,00	2.725.194,72	31,72	1.009.736,72	37,05	1.002.164,00	99,25		
0251	7.656.000,00	180.931,21	2,36	66.867,30	36,96	66.867,30	100,00		





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		4219	296.944.419,00	40.753.712,81	13,72	15.125.706,85	37,11	14.755.891,13	97,56
		4220	377.894.981,00	48.905.840,05	12,94	30.081.454,58	61,51	28.540.592,29	94,88
		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
<b>TOTAL DO GRUPO</b>			<b>1.321.199.318,96</b>	<b>189.773.084,91</b>	<b>14,36</b>	<b>107.265.520,41</b>	<b>56,52</b>	<b>99.640.279,16</b>	<b>92,89</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	9.000.000,00	8.585.641,71	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>			<b>44.215.209,00</b>	<b>8.585.641,71</b>	<b>19,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	220.030.933,00	202.633.780,85	92,09	163.613.737,65	80,74	163.613.737,65	100,00
		0101	7.526.456,00	7.526.456,00	100,00	5.642.453,44	74,97	5.642.453,44	100,00
		0240	1.500.000,00	1.108.473,09	73,90	1.016.946,18	91,74	1.016.946,18	100,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>			<b>229.057.389,00</b>	<b>211.268.709,94</b>	<b>92,23</b>	<b>170.273.137,27</b>	<b>80,60</b>	<b>170.273.137,27</b>	<b>100,00</b>
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0241	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>			<b>641.056.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>9.769.782.727,96</b>	<b>5.913.821.385,24</b>	<b>60,53</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>83,63</b>	<b>4.623.236.807,44</b>	<b>93,48</b>

**COMENTÁRIOS:**

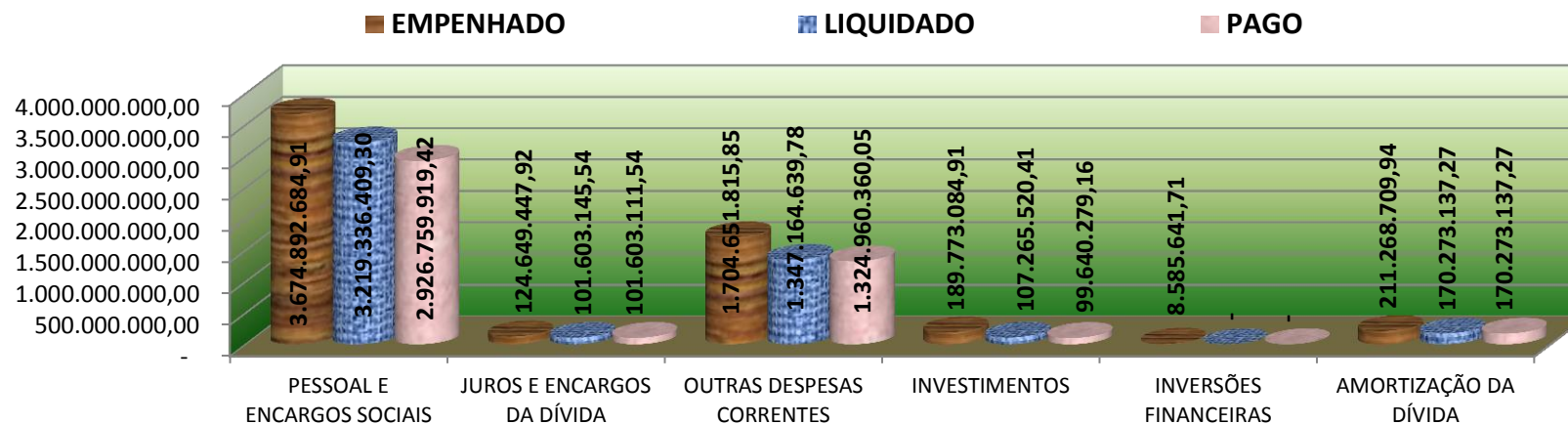
- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de **R\$ 4.963.915.578,00**. Deste montante, R\$ 2.263.440.894,00, custeados com Recursos Ordinários - fonte **0100**, R\$ 935.640.702,00 com recursos do Tesouro – Ações de Serviços Públicos de Saúde/ASPS – fonte **0102**, R\$ 615.140.000,00 com recursos da Cota-parte do - FUNDEB – fonte **0214** e R\$ 1.149.693.982,00 com as demais fontes de recursos do referido grupo;
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de **R\$ 2.424.408.790,00** tem como principais fontes, em volume de recursos, as seguintes: **0100** – Recursos Ordinários R\$ 1.089.883.964,00, **0242** - Assistência Médica com R\$ 267.453.699,00, **0250** – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com R\$ 260.563.211,00 e **0102** – Recursos de Tesouro – Ações de Serviços Públicos de Saúde/ASPS com R\$ 217.185.216,00;



## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - **R\$ 1.321.199.318,96**, suas principais fontes de recursos são: **4220** – Operações de Crédito Externas – em Moeda com R\$ 377.894.981,00, **4219** - Operações de Crédito Internas - em Moeda com R\$ 296.944.419,00 e **0225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R\$ 261.458.259,00;
- Destaca-se, com maior percentual de liquidação, o Grupo de despesas de “Pessoal e Encargos Sociais” com 87,60% em relação ao valor empenhado;
- Observa-se também com menor percentual de liquidação, em relação ao valor empenhado, o grupo “Investimentos” com 56,52%;
- Nos pagamento em relação às liquidações, os grupos de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” e “Investimentos”, tiveram os menores índices, ou seja, 90,91% e 92,89% respectivamente;
- A média total das liquidações em relação aos empenhos foi de 83,63% e dos pagamentos sob as liquidações foi de 93,48%.

### GRÁFICO 15 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA EM SUAS FASES – ATÉ AGOSTO/2015



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**27 – Evolução Comparativa da Receita por Categoria e Origem – agosto/2010 a agosto/2015**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010 a 2015
1.	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>2.782.135.947,44</b>	<b>3.343.475.334,27</b>	<b>3.703.729.212,73</b>	<b>3.937.836.015,13</b>	<b>4.624.494.053,54</b>	<b>4.880.402.382,77</b>	<b>60,24</b>
2.	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>302.468.199,68</b>	<b>98.823.811,52</b>	<b>155.988.768,97</b>	<b>131.683.683,18</b>	<b>256.701.682,81</b>	<b>82.990.011,90</b>	<b>2,20</b>
2.1	Operações de Crédito	193.455.058,64	57.488.296,55	36.018.207,97	71.448.740,68	145.723.148,19	63.578.362,73	<b>38,32</b>
2.2	Alienação de Bens	35.885.500,10	8.994.305,82	8.949.052,05	6.368.065,45	21.369.429,51	613.857,29	<b>34,16</b>
2.3	Amortização de Empréstimos	4.886.189,49	3.531.916,97	6.815.386,72	8.516.385,54	11.145.629,62	8.553.539,33	<b>97,82</b>
2.4	Transferência de Capital	68.241.451,45	28.809.292,18	104.206.122,23	45.350.491,51	78.463.475,49	10.244.252,55	<b>133,52</b>
7.	<b>REC. INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>127.214.198,81</b>	<b>165.740.928,10</b>	<b>199.273.905,49</b>	<b>243.310.867,14</b>	<b>403.401.767,74</b>	<b>369.798.680,11</b>	<b>130,08</b>
7.2	Receita de Contribuição	127.214.198,81	165.740.928,10	198.321.542,18	242.680.247,02	399.636.834,58	348.660.164,05	<b>124,23</b>
7.9	Outras Multas	0,00	0,00	952.363,31	630.620,12	3.764.933,16	21.138.516,06	<b>924,70</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.211.818.345,93</b>	<b>3.608.040.073,89</b>	<b>4.058.991.887,19</b>	<b>4.312.830.565,45</b>	<b>5.284.597.504,09</b>	<b>5.333.191.074,78</b>	<b>54,54</b>

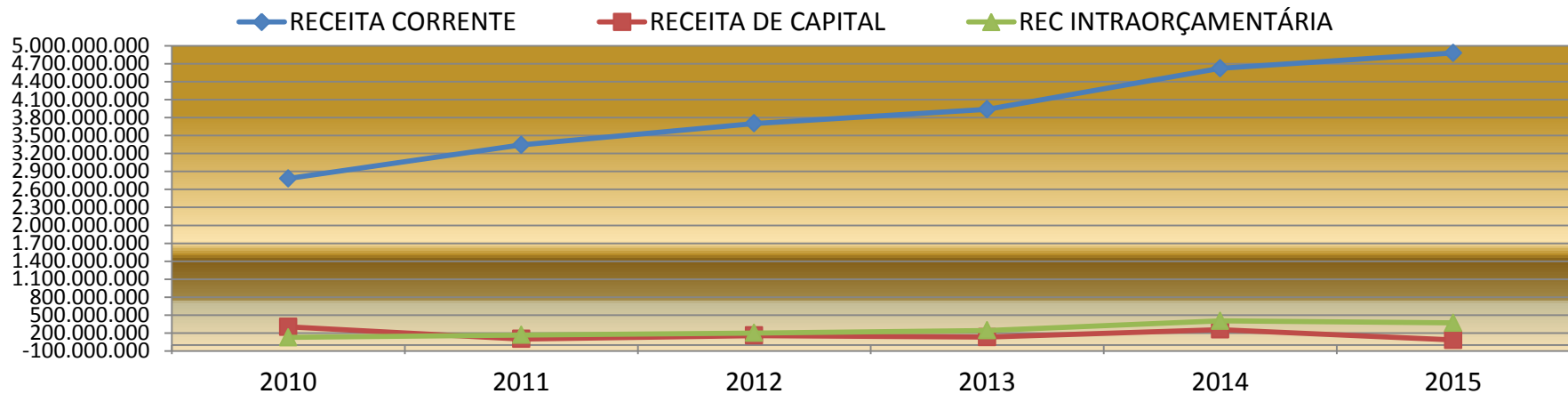
**COMENTÁRIOS:**

- O quadro acima demonstra as receitas arrecadadas nos exercícios de 2010 a 2015 e a análise da evolução do período;
- Constata-se que as receitas do Estado, acumuladas neste período, atingiram uma evolução de 54,54%, as receitas correntes aumentaram 60,24%, as receitas de capital aumentaram 2,20% e como maior índice as receitas intraorçamentárias com 130,08%.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**GRÁFICO 16 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - AGOSTO/2010 A AGOSTO/2015**



**28 – Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – agosto/2010 a agosto/2015**

CATEGORIA E GRUPO	LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010 A 2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.412.076.539,87</b>	<b>2.718.960.782,56</b>	<b>3.151.437.505,91</b>	<b>3.511.804.475,04</b>	<b>4.172.585.223,66</b>	<b>4.668.104.194,62</b>	<b>70,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.348.913.140,90	1.691.430.611,79	1.875.404.288,92	2.159.294.612,04	2.498.752.727,86	3.219.336.409,30	<b>95,96</b>
Juros e Encargos da Dívida	25.544.125,71	34.770.167,43	42.269.066,65	57.656.532,90	69.385.585,24	101.603.145,54	<b>160,86</b>
Outras Despesas Correntes	1.037.619.273,26	992.760.003,34	1.233.764.150,34	1.294.853.330,10	1.604.446.910,56	1.347.164.639,78	<b>32,78</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>581.420.724,53</b>	<b>350.298.710,30</b>	<b>333.633.868,55</b>	<b>433.460.559,33</b>	<b>642.985.308,70</b>	<b>277.538.657,68</b>	<b>-23,09</b>
Investimentos	513.251.880,52	271.067.539,61	235.242.865,30	268.302.422,66	492.257.176,26	107.265.520,41	<b>-41,09</b>



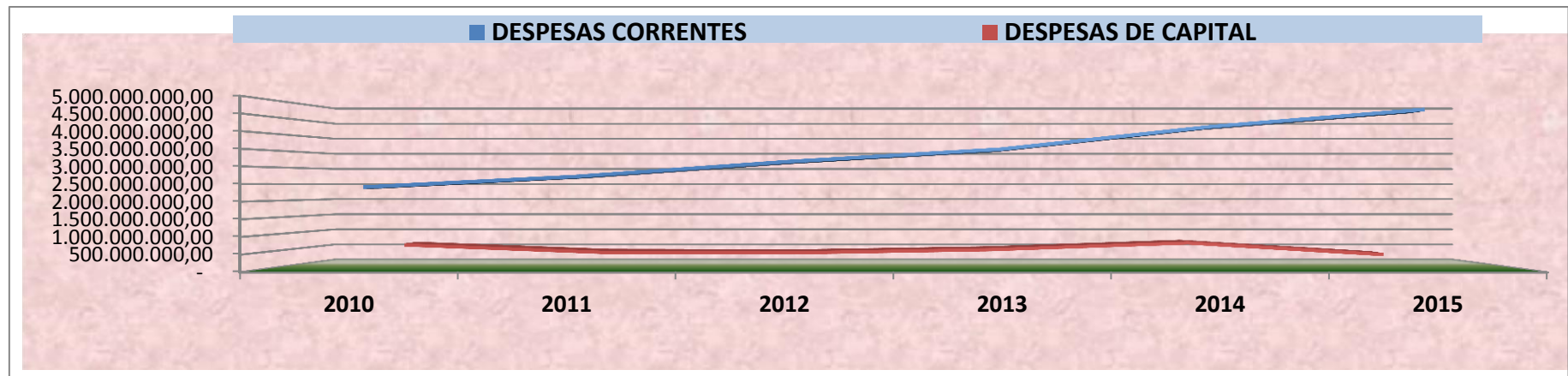
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

CATEGORIA E GRUPO	LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010 A 2015
Inversões Financeiras	11.016.388,84	9.517.652,15	8.510.504,38	29.454.571,43	15.188.003,45	0,00	<b>73,47</b>
Amortização Da Dívida	57.152.455,17	69.713.518,54	89.880.498,87	135.703.565,24	135.540.128,99	170.273.137,27	<b>127,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.993.497.264,40</b>	<b>3.069.259.492,86</b>	<b>3.485.071.374,46</b>	<b>3.945.265.034,37</b>	<b>4.815.570.532,36</b>	<b>4.945.642.852,30</b>	<b>54,04</b>

**COMENTÁRIOS:**

- O quadro comparativo de despesas por categoria e grupo demonstra as liquidações acumuladas, de janeiro a agosto de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos cinco anos de 54,04%, análise realizada com base no exercício anterior;
- As despesas correntes cresceram 70,76%, percentual bem acima da média, enquanto que, as despesas de capital reduziram (23,09%).

**GRÁFICO 17 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (data base agosto)**



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**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/PORCENTAGEM
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
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
<b>15. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>3.275.114.359,19</b>
15.1. % do Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,52
15.2. Limite Legal máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.194.064.077,25	60%
15.3. Limite Prudencial (Parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.034.360.873,39	57%
15.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.874.657.669,53	54%
<b>16. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>3.286.520.069,09</b>
16.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		58,31



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
<b>17. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>3.579.345.905,13</b>
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%
<b>18. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>3.689.992.550,14</b>
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%
<b>19. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>3.719.288.602,78</b>
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%
<b>20. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>3.859.822.539,92</b>
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%
<b>21. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>2.478.507.897,31</b>
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%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
<b>22. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>2.534.984.220,21</b>
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%
<b>23. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>2.751.517.862,64</b>
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%
<b>24. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>2.747.001.809,70</b>
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%
<b>25. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>2.985.657.359,22</b>
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%
<b>26. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>3.092.427.098,25</b>
26.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,93





ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
26.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10%
<b>27. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>3.117.827.877,10</b>
27.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		<b>49,96</b>
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%
<b>28. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>3.220.201.063,24</b>
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%
<b>29. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>769.342.187,14</b>
29.1. % Aplicado		15,36
29.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.014.528.287,86	200%
<b>30. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>890.464.539,26</b>
30.1. % Aplicado		17,20
30.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.355.406.011,32	200%
<b>31. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>1.365.010.112,29</b>
31.1. % Aplicado		25,64
31.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.646.880.257,50	200%
<b>32. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>1.063.032.705,22</b>
32.1. % Aplicado		18,86
32.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.272.217.222,98	200%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

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



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
41.2. Limite Constitucional	798.636.058,84	16%
<b>42. OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>396.861.958,83</b>
42.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,54
42.2. Limite Constitucional	971.432.047,14	16%
<b>43. OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>23.512.661,99</b>
43.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,38
43.2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%
<b>44. OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>61.784.885,69</b>
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%
<b>45. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>-</b>
45.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
45.2. Limite Constitucional	372.640.809,01	7%
<b>46. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>-</b>
46.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
46.2. Limite Constitucional	425.001.520,62	7%
<b>47. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>-</b>
47.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
47.2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
<b>48. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>-</b>
48.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
48.2. Limite Constitucional	437.985.269,52	7%
<b>49. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>1º BIMESTRE/14</b>	<b>224.934.691,06</b>
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%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
<b>50. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2º BIMESTRE/14</b>	<b>369.636.870,38</b>
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%
<b>51. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>3º BIMESTRE/14</b>	<b>574.702.738,97</b>
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%
<b>52. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>4º BIMESTRE/14</b>	<b>738.936.802,38</b>
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%
<b>53. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>5º BIMESTRE/14</b>	<b>913.268.500,51</b>
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%
<b>54. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>6º BIMESTRE/14</b>	<b>1.071.657.276,14</b>
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%
<b>55. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>1º BIMESTRE/15</b>	<b>230.534.621,78</b>
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%
<b>56. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2º BIMESTRE/15</b>	<b>409.975.983,09</b>
56.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
56.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
56.3. Limite Constitucional	222.383.822,72	12%
<b>57. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>3º BIMESTRE/15</b>	<b>609.453.425,68</b>
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%
<b>58. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>4º BIMESTRE/15</b>	<b>807.700.074,52</b>
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%
<b>59. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>350.288.570,56</b>
59.1. Receita Líquida de Impostos	1.462.055.198,14	
59.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	23,96
59.3. Limite Constitucional	365.513.799,54	25,00%
<b>60. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>734.477.061,35</b>
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%
<b>61. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>1.160.609.624,71</b>
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%
<b>62. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>374.537.318,52</b>
62.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
62.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	22,32



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
62.3. Limite Constitucional	419.415.980,27	25,00%
<b>63. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>801.792.980,66</b>
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%
<b>64. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>1.195.420.738,26</b>
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%
<b>65. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>458.591.834,14</b>
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%
<b>66. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>3º BIMESTRE/15</b>	<b>688.003.193,13</b>
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%
<b>67. DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>4º BIMESTRE/15</b>	<b>895.893.790,63</b>
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%
<b>68. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>(259.466.963,68)</b>
68.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	480.264.000,00	-
68.2. % em Relação à Meta	-	(54,03)



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
<b>69. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>(138.344.611,56)</b>
69.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2013	480.264.000,00	-
69.2. % em Relação à Meta	-	(28,81)
<b>70. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>(335.262.341,64)</b>
70.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2013	480.264.000,00	-
70.2. % em Relação à Meta	-	(69,81)
<b>71. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>(243.336.629,92)</b>
71.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
71.2. % em Relação à Meta	-	(31,64)
<b>72. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>116.713.248,16</b>
72.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
72.2. % em Relação à Meta	-	15,18
<b>73. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>3º QUADRIMESTRE/14</b>	<b>618.726.408,29</b>
73.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
73.2. % em Relação à Meta	-	80,45
<b>74. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>(65.570.080,45)</b>
74.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
74.2. % em Relação à Meta	-	(9,86)
<b>75. RESULTADO NOMINAL</b>	<b>2º QUADRIMESTRE/15</b>	<b>259.017.312,28</b>
75.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
75.2. % em Relação à Meta	-	38,94%
<b>76. RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>1º QUADRIMESTRE/13</b>	<b>264.673.001,73</b>
76.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-
76.2. % em Relação à Meta	-	(48,11)



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

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





## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**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 agosto de 2015, um saldo de restos a pagar (QUADRO 19) de R\$ 173.535.150,29, sendo: R\$ 25.884.778,47 processados e não processados liquidados e R\$ 147.650.371,82 não processados. O Poder Executivo detém a importância de R\$ 171.555.596,19, desta quantia R\$ 25.276.756,58 é restos a pagar processado e não processado liquidado e R\$ 146.278.839,61 corresponde ao não processado;
2. Estão demonstradas no QUADRO 22, por Fonte de Recurso, as *despesas de exercícios anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 927.298.169,70 (novecentos e vinte e sete milhões duzentos e noventa e oito mil e cento e sessenta e nove reais e setenta centavos). 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 detém em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão, (QUADRO 25) totalizando 84 programas sendo: 36 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estruturantes e macrodesafios e 48 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 (agosto/2015), o resultado foi de R\$ 259.017.312,28, um índice de 38,94%, significa dizer que a dívida aumentou em agosto em relação a dezembro do exercício anterior, o que caracteriza uma margem para os próximos quatro meses de 2015 se confrontarmos a meta fixada que foi de R\$ 665.136.000,00;



## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

5. O resultado primário é oriundo das receitas primárias menos as despesas primárias ocorridas no período de apuração. No acumulado até agosto, o resultado primário foi R\$ 263.326.432,42. Este resultado, em relação à 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 (55,13%) 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 agosto de 2015, foi de R\$ 895.893.790,63 e corresponde a 24,43%, 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\$ 3.667.776.414,67;
7. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de agosto de 2015, foi de R\$ 807.700.074,52 e representa índice de 22,02% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 3.667.776.414,67;
8. As despesas com pessoal do Poder Executivo até agosto de 2015 corresponderam a 51,47% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 2,47%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, referidas despesas estão acima da margem em 4,92%;
9. No período de janeiro a agosto, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 5.333.191.074,78, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 4.945.642.852,30, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 387.548.222,48.

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

