

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
JUNHO DE 2015**

FONTE: SIAFEM – DATA BASE 16/07/2015.

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

I	Resumo do Orçamento Geral do Estado.....	3
1	Resumo do Balanço Orçamentário - junho de 2015.....	3
2	Quadro da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria e Origem/Grupo - até junho/2015.....	4
3	Comparativo da Receita Arrecadada - Junho 2015/2014.....	6
4	Demonstrativo Resumido da Movimentação Orçamentária – Junho de 2015.....	7
5	Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa / Fonte.....	8
6	Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – junho de 2015.....	9
7	Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – junho de 2015.....	10
8	Comportamento do Orçamento pelas Fases da Execução – junho de 2015.....	12
9	Gasto por Elemento de Despesa Geral do Estado – até junho de 2015.....	12
10	Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral Estado – até junho 2015.....	15
11	Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até junho de 2015.....	18
12	Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até junho de 2015.....	20
13	Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Gestora - junho 2015/2014.....	22
14	Comparativo dos Gastos do Estado por Elemento de Despesa – até junho 2015/2014.....	24



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

15	Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa 2015 e 2014.....	27
16	Comparativo das Despesas por Categoria e Grupo – Realização junho de 2015 e 2014.....	29
17	Despesa por Unidade Orçamentária, Grupo e Fonte – Geral do Estado – junho de 2015.....	30
18	Despesas de Exercícios Anteriores por Fonte de Recursos – Geral do Estado – junho de 2015.....	58
19	Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – Geral do Estado - junho de 2015.....	60
20	Execução Orçamentária por Função de Governo – até junho de 2015.....	63
21	Execução Orçamentária por Programa Temático de Governo – até junho de 2015.....	65
22	Execução Orçamentária dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – junho de 2015.....	68
23	Resumo Sintético dos Programas de Governo do Estado – junho de 2015.....	71
24	Despesas por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – junho de 2015.....	72
25	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público.....	75
II	Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.....	78
III	Comentários Finais.....	88

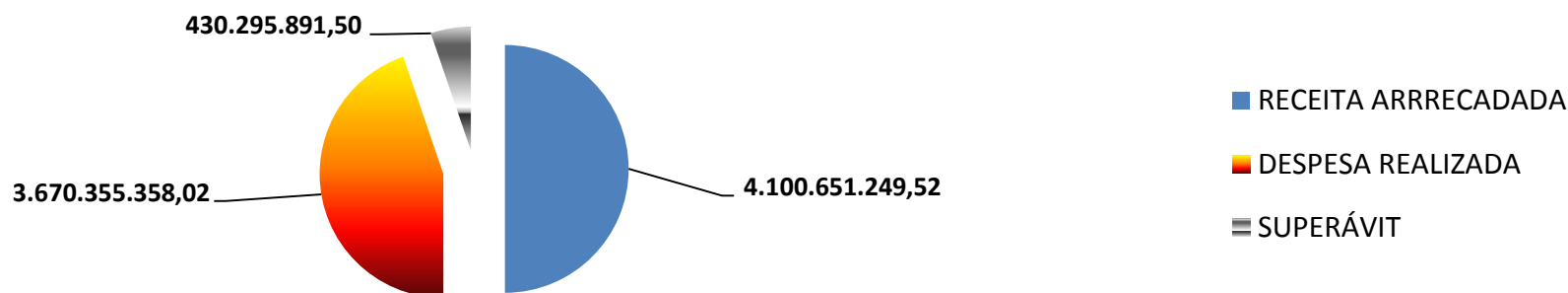


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

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 junho, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado**1. Resumo do Balanço Orçamentário – até junho de 2015**

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO		DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ JUNHO	% ARREC	INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ JUNHO	% EXEC
9.724.613.127,00	9.724.613.127,00	0,00	4.100.651.249,52	42,17	9.724.613.127,00	9.766.803.426,96	0,43	3.670.355.358,02	37,58
DÉFICIT		-	-	-	SUPERÁVIT		-	430.295.891,50	-
9.724.613.127,00	9.724.613.127,00	0,00	4.100.651.249,52	42,17	9.724.613.127,00	9.766.803.426,96	0,43	4.100.651.249,52	

GRÁFICO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**COMENTÁRIOS:**

- A receita arrecadada acumulada, até junho de 2015, foi de R\$ 4.100.651.249,52 e representa 42,17% em relação à atualizada, percentual abaixo da média deste período ora analisado, considerando já transcorrido um semestre;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- A despesa realizada até junho atingiu o valor de R\$ 3.670.355.358,02, equivalente a 37,58 % do total autorizado. Este valor consome 89,51% da receita arrecadada;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 430.295.891,50, superávit que, em percentual equivale a 10,49% do montante arrecadado acumulado de janeiro a junho de 2015.

2. Receita arrecadada e Despesa realizada – Categoria e Origem/Grupo - até junho/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
1.	RECEITAS CORRENTES	4.282.058.032,17	92,49	3.	DESPESAS CORRENTES	3.150.221.580,91	85,83
1.1	Receita Tributária	1.325.980.770,60	28,64	3.1	Pessoal e Enc. Sociais	2.110.102.854,96	57,49
1.2	Receita de contribuições	241.812.456,89	5,22	3.2	Juros e Enc. Da Dívida	66.193.899,45	1,80
1.3	Receita Patrimonial	272.753.031,76	5,89	3.3	Outras Desp. Correntes	973.924.826,50	26,53
1.6	Receitas de Serviços	17.906.149,07	0,39	4.	DESPESAS DE CAPITAL	182.928.403,04	4,99
1.7	Transferências Correntes	2.369.265.107,19	51,17	4.4	Investimentos	68.225.601,51	1,86
1.9	Outras Receitas correntes	54.340.516,66	1,17	4.5	Inversões Financeiras	0,00	0,00
7.	RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS	286.415.182,76	6,19	4.6	Amortização da Dívida	114.702.801,53	3,13
7.2	Rec. de Contribuições	272.968.426,24	5,90	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	326.440.327,46	8,89
7.9	Multas	13.446.756,52	0,29	3.1	Pessoal e Enc. Sociais	321.458.617,55	8,76
2.	RECEITAS DE CAPITAL	61.485.854,59	1,33	3.2	Juros e Enc. da Dívida	1.108.640,51	0,03
2.1	Operações de Crédito	46.211.991,61	1,00	3.3	Out. Desp. Correntes	3.873.069,40	0,11
2.2	Alienação de Bens	604.312,55	0,01	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	10.765.046,61	0,29
2.3	Amortização de Empréstimos	6.644.550,30	0,14	4.6	Amortização da Dívida	10.765.046,61	0,29
2.4	Transferência de Capital	8.025.000,13	0,17				
	RECEITA BRUTA	4.629.959.069,52	100,00				
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-529.307.820,00	-11,43				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		4.100.651.249,52	88,57	TOTAL		3.670.355.358,02	100,00
DÉFICIT				SUPERÁVIT		430.295.891,50	
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		4.100.651.249,52		TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT		4.100.651.249,52	

Obs.: Despesa Liquidada

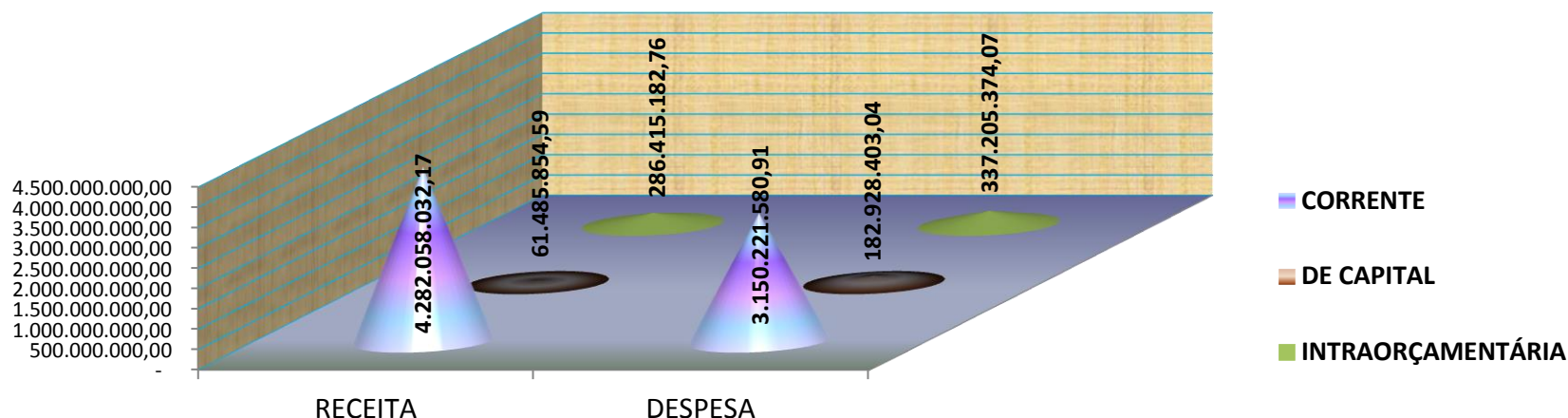


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta, arrecadada até junho de 2015, totalizou a importância de R\$ 4.629.959.069,52, composta por: receita corrente com 92,49%, receita de capital com 1,33 % e receita intraorçamentária com 6,19%;
- A receita líquida realizada no período representou 88,57% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita compreenderam 11,43%;
- A despesa executada no primeiro semestre foi de R\$ 3.670.355.358,02, nas categorias: Despesas Correntes com 94,72%, subdivididas em Orçamentárias e Intraorçamentárias com 85,83% e 8,89% respectivamente e Despesas de Capital com 5,28% distribuídas em Orçamentárias e Intraorçamentárias com 4,99% e 0,29% respectivamente;
- A despesa com “pessoal e encargos sociais”, realizada até junho de 2015, foi no valor de R\$ 2.431.561.472,51 e equivale ao percentual de 66,25 em relação ao total dos gastos do Estado no período sendo: 57,49% orçamentárias e 8,76% intraorçamentárias;
- Nota-se ainda, que a despesa de capital foi superior à receita de capital em R\$ 132.207.595,06 demonstrando uma capitalização no primeiro semestre de 2015.

GRÁFICO 02 – ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO - ATÉ JUNHO 2015



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

3. Comparativo da Receita Arrecadada - junho 2015/2014

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ JUNHO		%
	2014	2015	2015/2014
1. Receitas Correntes	3.472.519.728,17	3.752.800.601,88	8,07
2. Receitas de Capital	94.382.864,80	61.435.464,88	-34,91
2.1. Operações de Crédito	20.680.015,54	46.211.991,61	123,46
2.2. Alienação de Bens	20.187.493,44	604.312,55	-97,01
2.3. Amortização de Empréstimo	8.472.480,38	6.594.160,59	-22,17
2.4. Transferência de Capital	45.042.875,44	8.025.000,13	-82,18
3. Receitas Intraorçamentárias	307.064.895,31	286.415.182,76	-6,72
TOTAL DAS RECEITAS	3.873.967.488,28	4.100.651.249,52	5,85

Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a junho de 2015, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um acréscimo de 5,85%;
- A receita corrente evoluiu 8,07%, já a de capital apresentou uma queda de (34,91%) em função do alto índice de redução nas origens “ Alienação de Bens e Transferência de Capital” que atingiram (97,01%) e (82,18%) respectivamente;
- A receita de Operações de Crédito apresentou significativa evolução no exercício em análise em relação ao ano anterior chegando a 123,46% de aumento.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 03 – COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA - JUNHO 2015/2014



4. Demonstrativo Resumido da Movimentação Orçamentária – junho de 2015

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	% ALTERAÇÃO/ ORÇ. INICIAL	EMPENHADO	% EMPENHADO/ AUTORIZADO
FONTE TESOURO	3.728.168.093,00	20.067.631,00	3.748.235.724,00	0,54	2.541.820.263,56	67,81
DEMAIS FONTES	5.996.445.034,00	22.122.668,96	6.018.567.702,96	0,37	2.406.453.061,69	39,98
TOTAL	9.724.613.127,00	42.190.299,96	9.766.803.426,96	0,43	4.948.273.325,25	50,66

Fonte: SIAFEM – JUNHO/15

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado até junho de 2015 é de R\$ 9.766.803.426,96, deste montante já foram empenhados R\$ 4.948.273.325,25, ou seja, 50,66%, assim distribuídos: Fonte Tesouro - R\$ 2.541.820.263,56 e demais fontes - R\$ 2.406.453.061,69;
- As alterações orçamentárias neste período acrescentaram ao orçamento inicial R\$ 42.190.299,96, o que representa 0,43 em percentual.



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	2.268.647.991,00	0,00	1.398.026.764,08	1.398.026.764,08	61,62	1.187.471.151,69	84,94	1.036.699.754,98
	OF	2.548.343.450,00	2.700.474.684,00	0,00	1.698.427.951,30	1.698.427.951,30	62,89	1.244.090.320,82	73,25	1.036.744.565,83
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	TES	151.500.000,00	144.607.566,00	0,00	90.152.314,98	90.152.314,98	62,34	66.589.584,41	73,86	66.589.584,41
	OF	1.306.229,00	1.306.229,00	0,00	1.306.229,00	1.306.229,00	100,00	712.955,55	54,58	712.955,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.031.335.148,00	1.053.090.303,00	1.212.561,01	855.261.260,70	856.473.821,71	81,33	517.272.536,55	60,48	506.805.155,37
	OF	1.493.036.543,00	1.362.396.145,00	184.577,86	585.760.463,18	585.945.041,04	43,01	460.525.359,35	78,62	442.602.946,22
IVESTIMENTOS	TES	39.415.549,00	46.810.384,00	576.224,68	20.899.486,75	21.475.711,43	45,88	13.949.282,65	66,74	13.107.997,05
	OF	1.271.425.840,00	1.270.642.463,96	417.816,37	112.431.962,21	112.849.778,58	8,88	54.276.318,86	48,27	49.363.509,22
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	33.665.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA	TES	212.297.813,00	219.717.256,00	0,00	177.480.437,05	177.480.437,05	80,78	120.329.921,61	67,80	120.329.921,61
	OF	7.526.456,00	9.026.456,00	0,00	8.526.456,00	8.526.456,00	94,46	5.137.926,53	60,26	5.137.926,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TES	46.562.313,00	13.812.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	641.056.516,00	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.724.613.127,00	9.766.803.426,96	2.391.179,92	4.948.273.325,25	4.950.664.505,17	50,69	3.670.355.358,02	74,17	3.278.094.316,77

COMENTÁRIOS:

- O valor liquidado, em relação ao empenhado, neste período em análise é de 74,17%. O grupo “investimentos” (OF) apresentou baixo índice de liquidação, como pôde ser observado no quadro acima, com apenas 48,27%, seguido pelo grupo “juros e encargos da dívida” (OF) com 54,58%;
- Verificou-se, no período acumulado de janeiro a junho de 2015, que os recursos comprometidos atingiram o percentual de 50,69 em relação ao montante total do recurso autorizado para o exercício.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – junho/2015

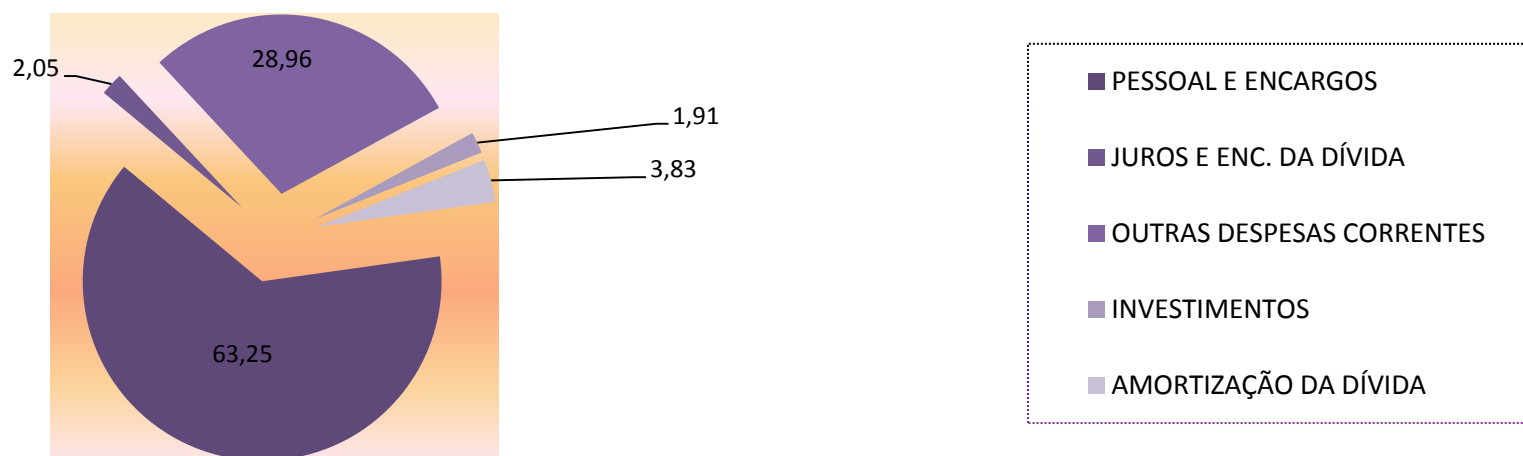
GRUPO DE DESPESA	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP / AUT.	LIQUIDADO	PAGO	% PAG / LIQ	% PART/PAG
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.793.850.720,00	4.969.122.675,00	0,00	3.096.454.715,38	3.096.454.715,38	62,31	2.431.561.472,51	2.073.444.320,81	85,27	63,25
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	152.806.229,00	145.913.795,00	0,00	91.458.543,98	91.458.543,98	62,68	67.302.539,96	67.302.539,96	100,00	2,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524.371.691,00	2.415.486.448,00	1.397.138,87	1.441.021.723,88	1.442.418.862,75	59,72	977.797.895,90	949.408.101,59	97,10	28,96
IVESTIMENTOS	1.310.841.389,00	1.317.452.847,96	994.041,05	133.331.448,96	134.325.490,01	10,20	68.225.601,51	62.471.506,27	91,57	1,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.300.000,00	35.215.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT. DA DÍVIDA	219.824.269,00	228.743.712,00	0,00	186.006.893,05	186.006.893,05	81,32	125.467.848,14	125.467.848,14	100,00	3,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	687.618.829,00	654.868.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.724.613.127,00	9.766.803.426,96	2.391.179,92	4.948.273.325,25	4.950.664.505,17	50,69	3.670.355.358,02	3.278.094.316,77	89,31	100,00

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários comprometidos até junho são de 50,69% do total geral autorizado, destacando-se os grupos: amortização da dívida, juros e encargos da dívida e pessoal e encargos sociais que já comprometeram respectivamente 81,32%, 62,68% e 62,31%, de seus orçamentos;
- O valor pago, em relação ao liquidado, neste período em análise é de 89,31%, destacando por menor índice percentual o grupo “pessoal e encargos sociais” com 85,27%;
- Os recursos orçamentários autorizados, incluída a reserva de contingência totalizam R\$ 9.766.803.426,96;
- No período de janeiro a junho já foi pago a importância de R\$ 3.278.094.316,77, do montante liquidado que corresponde a R\$ 3.670.355.358,02.



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 junho de 2015**

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PARTIC / LIQUIDADO	% LIQ/AUTORIZADO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.969.122.675,00	2.431.561.472,51	66,25	48,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.913.795,00	67.302.539,96	1,83	46,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.486.448,00	977.797.895,90	26,64	40,48
INVESTIMENTOS	1.317.452.847,96	68.225.601,51	1,86	5,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.215.209,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.743.712,00	125.467.848,14	3,42	54,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	654.868.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.766.803.426,96	3.670.355.358,02	100,00	37,58

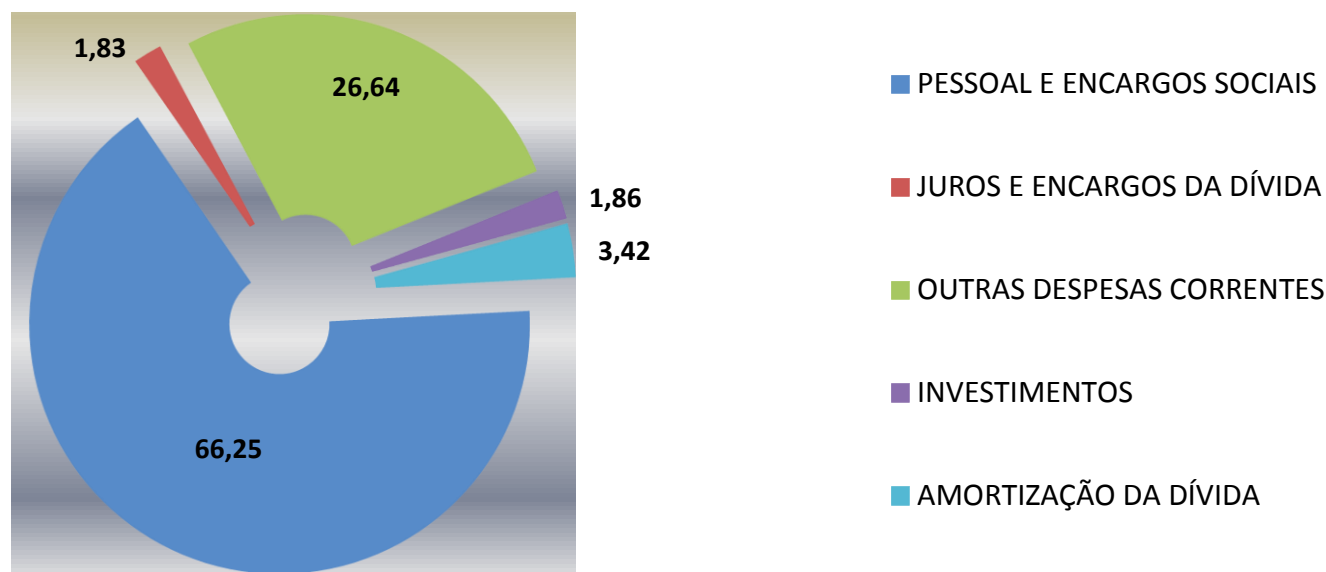


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela que o grupo de despesa com maior participação de realização nas liquidações é o de pessoal e encargos sociais, com 66,25%, seguido por outras despesas correntes com 26,64%. Estes grupos perfazem 92,89% do total liquidado no período em análise;
- As liquidações totais atingiram o percentual de 37,58 em relação às despesas autorizadas no primeiro semestre de 2015 destacando o grupo “amortização da dívida e pessoal e encargos sociais” com índices de 54,85% e 48,93% respectivamente;
- Com baixo índice ou não apresentaram nenhum valor de liquidação em relação ao autorizado estão os grupos “investimentos, inversões financeiras e a reserva de contingência” com 5,18%, 0,00% e 0,00% respectivamente.

GRÁFICO 05 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Execução – junho de 2015

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	9.766.803.426,96	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	4.948.273.325,25	50,66
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	4.818.530.101,71	49,34
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	4.950.664.505,17	50,69
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	2.391.179,92	0,05
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	3.670.355.358,02	74,17
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	1.277.917.967,23	25,83
PAGO (DO LIQUIDADO)	3.278.094.316,77	89,31
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	392.261.041,25	10,69

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até junho de 2015 representam 50,66% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 50,69%;
- As liquidações perfazem 74,17% do valor empenhado e os pagamentos representam 89,31% do total liquidado;
- Os valores a liquidar compreendem 25,83% do saldo empenhado no período de janeiro a junho de 2015.

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
1	Aposentadorias, Res. Remunerada e Reformas	501.000.000,00	191.650.000,00	0,00	191.650.000,00	38,25	188.203.042,27	179.278.395,70	95,26	309.350.000,00
3	Pensões	310.188.507,00	29.002.782,00	0,00	29.002.782,00	9,35	27.721.204,61	26.777.971,83	96,60	281.185.725,00
4	Contratação por Tempo Determinado	199.659.637,00	154.003.561,10	0,00	154.003.561,10	77,13	82.983.029,11	47.194.766,65	56,87	45.656.075,90



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
8	Outros Benefícios Assistenciais	2.494.824,00	1.336.312,76	0,00	1.336.312,76	53,56	1.218.555,69	1.000.171,43	82,08	1.158.511,24
9	Salário Família	472.995,00	287.213,19	0,00	287.213,19	60,72	25.279,46	20.409,34	80,73	185.781,81
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	2.424.481.163,29	1.612.246.927,97	0,00	1.612.246.927,97	66,50	1.266.599.097,46	1.075.310.030,59	84,90	812.234.235,32
12	Venc e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	336.634.291,00	181.484.495,93	0,00	181.484.495,93	53,91	180.749.234,73	150.025.112,76	83,00	155.149.795,07
13	Obrigações Patronais	629.268.119,35	456.445.145,96	0,00	456.445.145,96	72,54	319.961.078,92	246.185.046,48	76,94	172.822.973,39
14	Diárias-Civil	36.431.099,59	16.048.464,20	0,00	16.048.464,20	44,05	5.596.065,34	5.312.854,44	94,94	20.382.635,39
15	Diárias-Militar	2.345.386,00	821.232,23	0,00	821.232,23	35,01	609.109,00	475.103,75	78,00	1.524.153,77
16	Outr Desp Variáveis - Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.820.830,00	3.487.142,69	0,00	3.487.142,69	25,23	245.178,57	70.154,57	28,61	10.333.687,31
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	135.485.530,00	83.177.729,17	0,00	83.177.729,17	61,39	61.617.036,34	61.617.036,34	100,00	52.307.800,83
22	Outr Enc. Sobre a Dívida por Contrato	10.428.265,00	8.280.814,81	0,00	8.280.814,81	79,41	5.685.503,62	5.685.503,62	100,00	2.147.450,19
27	Enc pela Honra de Avais Gar Seg e Similares	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
30	Material de Consumo	204.957.660,49	72.264.247,50	320.139,12	72.584.386,62	35,41	33.786.452,71	30.064.576,70	88,98	132.693.412,99
31	Premiações Cult Art Cient Desp e Outras	7.672.465,00	61.820,84	0,00	61.820,84	0,81	39.568,60	0,00	0,00	7.610.644,16
32	Material de Distribuição Gratuita	20.643.373,00	2.524.965,45	7.240,51	2.532.205,96	12,27	213.536,86	213.212,74	99,85	18.118.407,55
33	Passagens e Despesas com Locomoção	60.016.898,00	18.400.112,99	8.000,00	18.408.112,99	30,67	11.676.509,53	11.440.437,27	97,98	41.616.785,01
35	Serviços de Consultoria	67.098.703,00	21.574.609,02	7.995,00	21.582.604,02	32,17	5.378.087,89	5.230.333,35	97,25	45.524.093,98
36	Outr Serv de Terceiros - P Física	45.429.537,37	9.248.122,13	7.800,00	9.255.922,13	20,37	4.907.583,04	4.312.710,36	87,88	36.181.415,24



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
37	Locação de Mão de Obra	32.994.295,93	26.524.213,54	0,00	26.524.213,54	80,39	13.453.445,60	12.535.733,69	93,18	6.470.082,39
39	Outr Serv de Terceiros - P Jurídica	774.119.405,66	296.443.983,82	1.045.964,24	297.489.948,06	38,43	246.365.196,64	238.523.128,68	96,82	477.675.421,84
41	Contribuições	124.805.056,24	38.981.094,48	0,00	38.981.094,48	31,23	25.878.098,32	24.693.477,97	95,42	85.823.961,76
42	Auxílios	4.890.492,00	147.670,00	0,00	147.670,00	3,02	57.002,00	54.498,00	95,61	4.742.822,00
43	Subvenções Sociais	94.745.844,00	39.083.832,36	0,00	39.083.832,36	41,25	31.791.108,79	29.189.287,10	91,82	55.662.011,64
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	55.086.148,38	40.498.383,00	0,00	40.498.383,00	73,52	29.537.853,60	29.125.161,86	98,60	14.587.765,38
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.014.896,92	43.882.955,36	0,00	43.882.955,36	91,39	27.724.851,02	27.718.893,74	99,98	4.131.941,56
48	Outr Aux Financeiros a Pessoas Físicas	11.765.488,00	1.690.356,35	0,00	1.690.356,35	14,37	902.287,01	709.740,07	78,66	10.075.131,65
49	Auxílio-Transporte	1.129.200,00	287.982,40	0,00	287.982,40	25,50	216.511,98	210.220,03	97,09	841.217,60
51	Obras e Instalações	802.175.301,00	48.617.038,15	0,00	48.617.038,15	6,06	11.595.245,99	9.798.899,80	84,51	753.558.262,85
52	Equipamentos e Material Permanente	236.209.305,96	11.946.208,04	994.041,05	12.940.249,09	5,48	2.330.439,21	2.172.022,76	93,20	224.263.097,92
61	Aquisição de Imóveis	189.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.723,00
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	17.479,93	0,00	17.479,93	97,11	0,00	0,00	0,00	520,07
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	228.429.594,00	185.692.775,47	0,00	185.692.775,47	81,29	125.153.730,56	125.153.730,56	100,00	42.736.818,53
81	Distribuição Constit ou Legal de Receitas	562.201.667,00	562.159.526,70	0,00	562.159.526,70	99,99	292.328.213,69	287.937.549,94	98,50	42.140,30
91	Sentenças Judiciais	30.525.984,00	10.201.690,41	0,00	10.201.690,41	33,42	10.004.601,49	9.923.876,50	99,19	20.324.293,59
92	Despesas de Exercícios Anteriores	910.858.735,09	664.726.603,32	0,00	664.726.603,32	72,98	574.017.226,93	551.476.870,64	96,07	246.132.131,77
93	Indenizações e Restituições	88.289.237,18	62.114.435,68	0,00	62.114.435,68	70,35	51.141.689,11	49.115.543,09	96,04	26.174.801,50



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP /AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.605.662,51	46.043.192,99	0,00	46.043.192,99	85,89	23.930.771,36	22.955.078,92	95,92	7.562.469,52
95	Indenização p/Execução de Trab de Campo	6.415.260,00	6.414.687,00	0,00	6.414.687,00	99,99	6.414.686,16	6.414.686,16	100,00	573,00
96	Ressarcimento de Desp Pessoal Requisitado	2.279.176,00	453.516,31	0,00	453.516,31	19,90	297.244,81	172.089,34	57,89	1.825.659,69
99	A Classificar (Reserva de Contingência)	654.868.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.868.740,00
TOTAL		9.766.803.426,96	4.948.273.325,25	2.391.179,92	4.950.664.505,17	50,69	3.670.355.358,02	3.278.094.316,77	89,31	4.818.530.101,71

COMENTÁRIOS:

- Os recursos comprometidos até junho de 2015 alcançaram 50,69% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 89,31% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices de comprometimento acima de 90% foram: Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas, Indenização p/Execução de Trabalho de Campo, Depósitos Compulsórios e Obrigações Tributárias e Contributivas.
- Na análise dos pagamentos em relação às liquidações, verifica-se alguns elementos com índices inferiores a 80%, são eles: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas, Diárias-militar, obrigações patronais, ressarcimento de despesa pessoal requisitado, contratação por tempo determinado, auxílio financeiro a estudantes, com 78,66%, 78,00%, 76,94%, 57,89%, 56,87%, 28,61% respectivamente.

10. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral Estado – até junho 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	10,71	149.205,40	99,47	149.205,40
8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.494.824,00	1.336.312,76	3.831.136,76	53,56	1.218.555,69	91,19	1.000.171,43



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
10	OUTR BENEF DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIARIAS CIVIL	35.189.097,59	15.683.001,70	50.872.099,29	44,57	5.466.616,84	34,86	5.209.369,44
15	DIARIAS MILITAR	2.345.386,00	821.232,23	3.166.618,23	35,01	609.109,00	74,17	475.103,75
16	OUTR BENEF VARIÁVEIS - P CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.820.830,00	3.487.142,69	17.307.972,69	25,23	245.178,57	7,03	70.154,57
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ENC P HONRA AVAIS G SEG E SIMILARES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	203.709.599,49	71.512.469,84	275.222.069,33	35,11	33.786.452,71	47,25	30.064.576,70
31	PREM CULT ARTÍSTICAS E OUTROS	7.672.465,00	61.820,84	7.734.285,84	0,81	39.568,60	64,01	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	20.421.020,00	2.524.965,45	22.945.985,45	12,36	213.536,86	8,46	213.212,74
33	PASSÁGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	59.500.120,00	18.246.511,77	77.746.631,77	30,67	11.590.777,34	63,52	11.367.073,02
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.251.212,00	840.490,19	6.091.702,19	16,01	33.150,00	3,94	33.150,00
36	OUTR SERV DE TERCEIROS - P FÍSICA	43.385.088,37	9.117.347,99	52.502.436,36	21,01	4.858.550,39	53,29	4.263.677,71
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	32.994.295,93	26.524.213,54	59.518.509,47	80,39	13.453.445,60	50,72	12.535.733,69
39	OUTR SERV TERCEIROS - P JURÍDICA	708.921.083,66	295.821.171,30	1.004.742.254,96	41,73	246.272.267,36	83,25	238.440.227,56
41	CONTRIBUIÇÕES	123.383.822,24	38.980.319,48	162.364.141,72	31,59	25.877.323,32	66,39	24.692.702,97
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	94.745.844,00	39.083.832,36	133.829.676,36	41,25	31.791.108,79	81,34	29.189.287,10
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.086.148,38	40.498.383,00	95.584.531,38	73,52	29.537.853,60	72,94	29.125.161,86
47	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS	47.938.896,92	43.869.955,36	91.808.852,28	91,51	27.721.367,84	63,19	27.715.410,56
48	OUTR AUXÍLIOS FINANC A P FÍSICAS	11.765.488,00	1.690.356,35	13.455.844,35	14,37	902.287,01	53,38	709.740,07
49	AUXÍLIO-TRANSPORTES	1.129.200,00	287.982,40	1.417.182,40	25,50	216.511,98	75,18	210.220,03
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	18.000,00	17.479,93	35.479,93	97,11	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

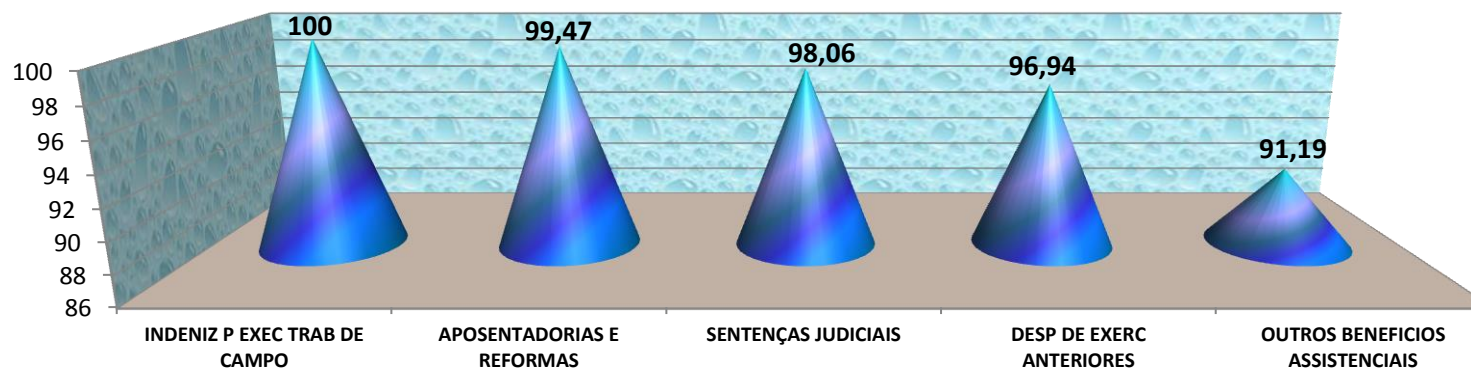
ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
81	DISTRIB CONST OU LEGAL DE RECEITA	562.159.527,00	562.159.526,70	1.124.319.053,70	100,00	292.328.213,69	52,00	287.937.549,94
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.154.884,00	10.151.170,26	40.306.054,26	33,66	9.954.081,34	98,06	9.904.535,96
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.633.462,24	197.529.953,69	465.163.415,93	73,81	191.480.543,35	96,94	186.806.810,30
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.588.693,18	54.211.397,05	130.800.090,23	70,78	43.637.504,46	80,50	42.880.340,63
95	INDENIZ P EXEC TRABALHO DE CAMPO	6.415.260,00	6.414.687,00	12.829.947,00	99,99	6.414.686,16	100,00	6.414.686,16
TOTAL		2.415.486.448,00	1.441.021.723,88	3.856.508.171,88	59,66	977.797.895,90	67,85	949.408.101,59

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios e análises do empenhado em relação ao autorizado e do liquidado em relação ao empenhado, cujas percentagens médias atingiram neste semestre 59,66% e 67,85% respectivamente;
- Demonstra-se por maiores índices dos recursos empenhados neste primeiro semestre os elementos: distribuição constitucional ou legal de receita, indenização execução trabalho de campo, depósitos compulsórios, obrigações tributárias e contributivas, locação de mão de obra, despesas de exercícios anteriores, auxílio-alimentação e indenizações e restituições.com 100%, 99,99%, 97,11%, 91,51%,80,39%, 73,81%, 73,52% e 70,78%;
- Destaca-se, por maiores índices de liquidação em relação ao empenhado, os seguintes elementos: indenização execução trabalho de campo, aposentadorias e reformas, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, outros benefícios assistenciais, com 100%, 99,47%, 98,05%, 96,94% e 91,19% respectivamente.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 06 – MAIORES PERCENTUAIS DE LIQUIDAÇÃO SOBRE O EMPENHADO – ATÉ JUNHO 2015**11. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até junho de 2015**

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
14	DIARIAS CIVIL	1.242.002,00	365.462,50	365.462,50	29,43	129.448,50	35,42	103.485,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.248.061,00	751.777,66	751.777,66	60,24	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIB GRATUITA	222.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	516.778,00	153.601,22	153.601,22	29,72	85.732,19	55,81	73.364,25
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.847.491,00	20.734.118,83	20.734.118,83	33,52	5.344.937,89	25,78	5.197.183,35
36	OUTR SERV DE TERCEIROS - P FÍSICA	2.044.449,00	130.774,14	130.774,14	6,40	49.032,65	37,49	49.032,65
39	OUTR SERV TERCEIROS - P JURÍDICA	65.198.322,00	622.812,52	622.812,52	0,96	92.929,28	14,92	82.901,12
41	CONTRIBUIÇÕES	1.421.234,00	775,00	775,00	0,05	775,00	100,00	775,00
42	AUXÍLIOS	4.890.492,00	147.670,00	147.670,00	3,02	57.002,00	38,60	54.498,00
47	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS	76.000,00	13.000,00	13.000,00	17,11	3.483,18	26,79	3.483,18
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	802.175.301,00	48.617.038,15	48.617.038,15	6,06	11.595.245,99	23,85	9.798.899,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.209.305,96	11.946.208,04	12.940.249,09	5,06	2.330.439,21	19,51	2.172.022,76



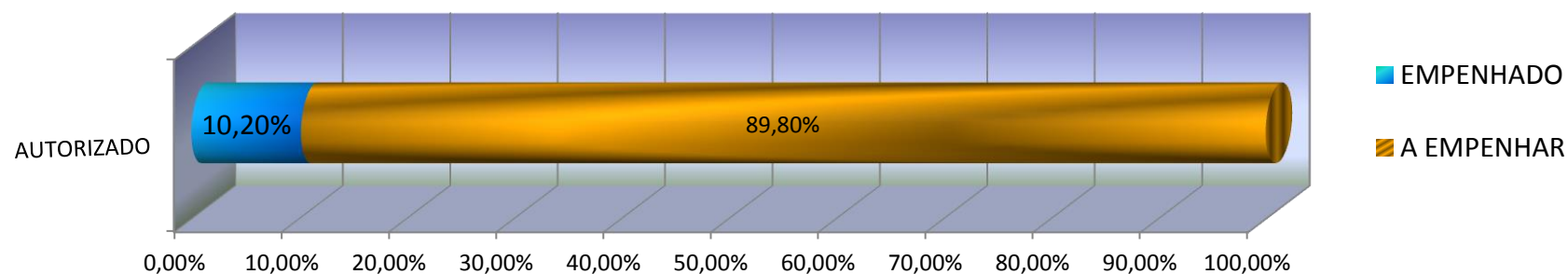
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	189.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DISTRIB CONST OU LEGAL DE RECEITA	42.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.227.652,00	41.945.172,27	41.945.172,27	32,71	41.032.390,97	97,82	38.700.658,70
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.700.544,00	7.903.038,63	7.903.038,63	67,54	7.504.184,65	94,95	6.235.202,46
	TOTAL	1.317.452.847,96	133.331.448,96	134.325.490,01	10,20	68.225.601,51	51,17	62.471.506,27

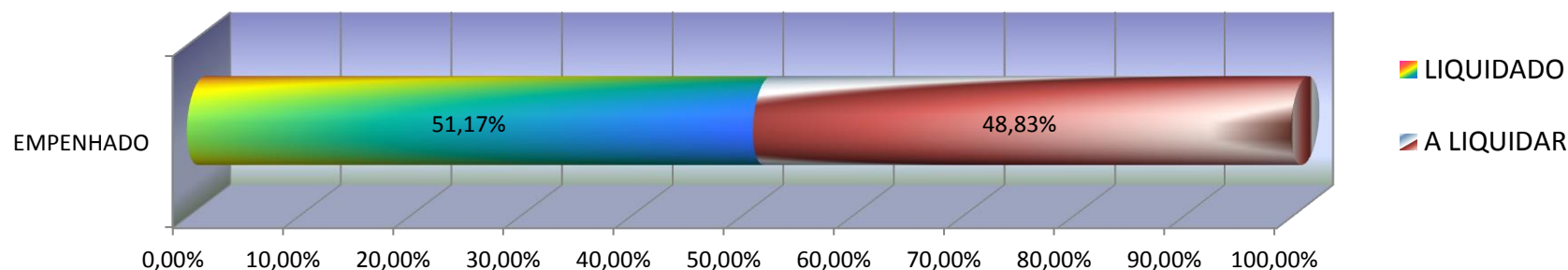
COMENTÁRIOS:

- O grupo de despesa “Investimentos”, até junho de 2015, apresentou um montante autorizado de R\$ 1.317.452.847,96, nele suas realizações (liquidações) foram pouco expressivas, com apenas R\$ 68.225.601,52;
- Verifica-se que o montante empenhado, em relação às autorizações não atingiu 11% até junho de 2015 e o liquidado também teve baixo índice sobre o total empenhado, não alcançando 52%.

GRÁFICO 07 – BAIXO ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS – ATÉ JUNHO 2015



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

**12. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral Estado – até junho 2015**

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAGO/LIQ.	SALDO DISPONÍVEL
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	499.600.000,00	191.500.000,00	38,33	188.053.836,87	98,20	179.129.190,30	95,25	308.100.000,00
3	Pensões	310.188.507,00	29.002.782,00	9,35	27.721.204,61	95,58	26.777.971,83	96,60	281.185.725,00
4	Contratação Por Tempo Determinado	199.659.637,00	154.003.561,10	77,13	82.983.029,11	53,88	47.194.766,65	56,87	45.656.075,90
9	Salário-Família	472.995,00	287.213,19	60,72	25279,46	8,80	20409,34	80,73	185.781,81
11	Vencimentos e Vant Fixas - P Civil	2.424.481.163,29	1.612.246.927,97	66,50	1.266.599.097,46	78,56	1.075.310.030,59	84,90	812.234.235,32
12	Vencimentos e Vant Fixas - P Militar	336.634.291,00	181.484.495,93	53,91	180749234,7	99,59	150025112,8	83,00	155.149.795,07
13	Obrigações Patronais	629.268.119,35	456.445.145,96	72,54	319.961.078,92	70,10	246.185.046,48	76,94	172.822.973,39
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	370.100,00	50.520,15	13,65	50520,15	100,00	19340,54	38,28	319.579,85
92	Desp de Exercícios Anteriores	512.562.923,85	424.937.359,78	82,90	341.190.175,03	80,29	325.655.284,06	95,45	87.625.564,07
94	Indenizações e Restit Trabalhistas	53.605.662,51	46.043.192,99	85,89	23.930.771,36	51,97	22.955.078,92	95,92	7.562.469,52
96	Ressarc Desp De Pessoal Requisitado	2.279.176,00	453.516,31	19,90	297244,81	65,54	172089,34	57,89	1.825.659,69
TOTAL		4.969.122.675,00	3.096.454.715,38	62,31	2.431.561.472,51	78,53	2.073.444.320,81	85,27	1.872.667.959,62

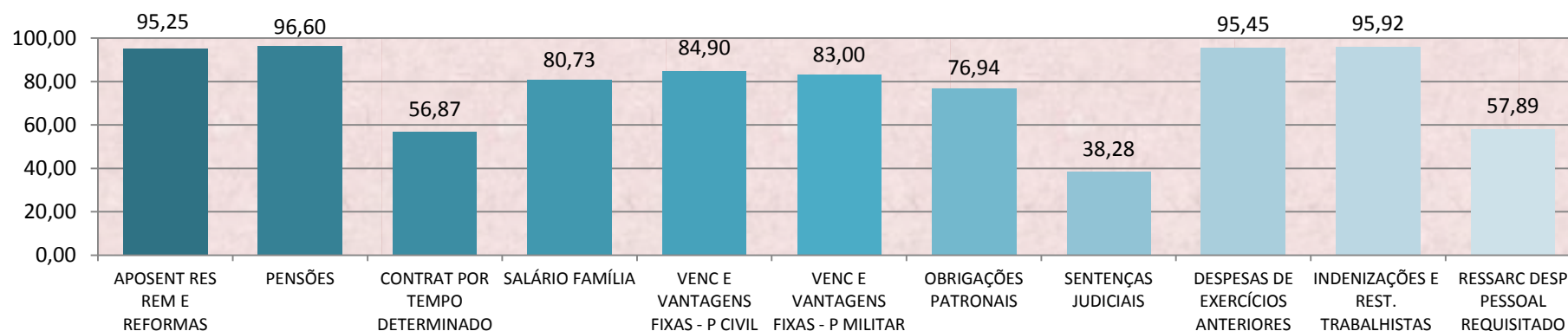


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R\$ 4.969.122.675,00 e seu valor empenhado, até junho, alcançou a importância de R\$ 3.096.454.715,38, equivalente a 62,31% do valor autorizado para este grupo de despesa;
- A despesa paga neste mesmo período atingiu o montante de R\$ 2.073.444.320,81 e representam 85,27% das liquidações do grupo;
- 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\$ 1.266.599.097,46, seguido por “despesa de exercícios anteriores” com R\$ 341.190.175,03 e por “obrigações patronais” com R\$ 319.961.078,92;
- Verifica-se alguns elementos com margem de pagamento em comparação com valor liquidado abaixo de 80%, são eles: obrigações patronais, ressarcimento despesa pessoal requisitado, contratação por tempo determinado, sentenças judiciais, com 76,94%, 57,89%, 56,87 e 38,28% respectivamente;
- O total da despesa paga atingiu de média, no período de janeiro a junho, índice de **85,27%** sobre o liquidado.

GRÁFICO 08 – PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

13 – Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Gestora – junho 2015/2014

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO/2014	% PARTIC/2014	LIQUIDADO/2015	% PARTIC/2015	% EVOL. 2015/2014
010100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	49.089.068,71	2,57	59.101.719,35	2,43	20,40
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	33.538.917,76	1,76	39.136.022,26	1,61	16,69
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	170.131.877,35	8,91	196.449.259,44	8,08	15,47
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	48.006.412,40	2,51	55.678.911,96	2,29	15,98
090100	SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA	4.013.216,44	0,21	7.515.235,97	0,31	87,26
090200	CASA CIVIL	1.323.135,48	0,07	1.852.070,38	0,08	39,98
090300	POLÍCIA MILITAR	185.489.789,80	9,72	223.463.106,20	9,19	20,47
090400	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	5.978.032,44	0,31	5.157.041,67	0,21	-13,73
090500	SEC DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	1.226.024,44	0,06	1.608.428,78	0,07	31,19
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	15.143.882,33	0,79	16.688.765,90	0,69	10,20
090700	CASA MILITAR	2.294.783,59	0,12	3.766.040,47	0,15	64,11
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	23.749.971,84	1,24	29.008.460,87	1,19	22,14
109300	AG DE DESENV TURÍSTICO - ADETUR	1.149.514,98	0,06	0,00	0,00	-100,00
110100	SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.158.909,29	0,11	4.571.572,83	0,19	111,75
121600	AG TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	1.207.421,82	0,06	0,00	0,00	-100,00
130100	SEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.894.244,02	0,36	6.288.076,53	0,26	-8,79
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	37.836.159,34	1,98	41.672.871,92	1,71	10,14
190100	SEC DO DES ECONÔMICO E TURISMO	4.562.331,63	0,24	2.685.271,10	0,11	-41,14
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA - FAPT	90.226,95	0,00	0,00	0,00	-100,00
203200	FUNDAÇÃO UNIVERS DO TOCANTINS - UNITINS	10.487.591,08	0,55	14.674.793,78	0,60	39,93
203400	FUNDAÇÃO RADIOD EDUCATIVA - REDESAT	2.248.217,26	0,12	2.500.994,79	0,10	11,24
203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	0,00	0,00	2.473.950,75	0,10	0,00
205700	JUNTA COML DO ESTADO - JUCETINS	2.372.635,97	0,12	2.998.965,64	0,12	26,40
206100	AG DE METROL AVAL DA CONFORMIDADE	1.774.154,89	0,09	2.249.596,25	0,09	26,80
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	14.071.603,74	0,74	17.091.189,86	0,70	21,46
248300	FUNDO FINANCEIRO (IGEPREV)	2.380.754,71	0,12	219.417.655,81	9,02	9.116,31



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO/2014	% PARTIC/2014	LIQUIDADO/2015	% PARTIC/2015	% EVOL. 2015/2014
248700	FUNDO ASSIST SAÚDE SERV PÚBLICOS	788.027,31	0,04	1.038.160,40	0,04	31,74
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	115.714.103,07	6,06	134.051.824,96	5,51	15,85
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	431.386.219,31	22,59	485.996.400,47	19,99	12,66
287100	FUNDAÇÃO CULTURAL	247.417,59	0,01	0,00	0,00	-100,00
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	441.011.631,74	23,10	518.491.199,76	21,32	17,57
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	110.311.463,29	5,78	129.626.894,29	5,33	17,51
324700	DEPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	13.049.203,07	0,68	16.109.888,80	0,66	23,45
330100	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	11.680.094,61	0,61	12.221.162,42	0,50	4,63
344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA	31.824.806,39	1,67	39.642.190,70	1,63	24,56
344900	INSTIT DE DESENV RURAL - RURALTINS	19.223.020,39	1,01	23.246.045,79	0,96	20,93
345100	INSTIT DE TERRAS - ITERTINS	2.592.299,23	0,14	2.781.960,05	0,11	7,32
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	6.116.101,08	0,32	6.173.669,29	0,25	0,94
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	21.750.056,73	1,14	22.153.907,54	0,91	1,86
389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.337.419,23	0,17	3.037.015,58	0,12	-9,00
389900	AG TOC REG CONTR E FISCALIZAÇÃO	2.136.862,05	0,11	2.414.877,05	0,10	13,01
390100	SEC MEIO AMB E RECURSOS HÍDRICOS	3.580.191,28	0,19	4.388.616,23	0,18	22,58
403100	INSTIT NATUREZA - NATURATINS	11.543.644,33	0,60	14.523.884,99	0,60	25,82
410100	SEC DO TRABALHO E DA ASSIST SOCIAL	15.000.593,80	0,79	15.071.955,38	0,62	0,48
421300	BANCO EMPREENDEDOR	2.504.947,33	0,13	3.152.206,54	0,13	25,84
430100	SEC DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	2.170.372,62	0,11	0,00	0,00	-100,00
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	28.312.870,05	1,48	31.989.422,48	1,32	12,99
590100	SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	567.325,70	0,03	689.493,73	0,03	21,53
630100	SEC DAS CID HABITAÇÃO E DES URBANO	3.842.129,25	0,20	0,00	0,00	-100,00
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	3.387.244,41	0,18	4.693.882,04	0,19	38,58
690100	SEC DES REG URBANO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.593.361,84	0,15	0,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	423.449,67	0,02	0,00
TOTAL		1.909.296.922,12	100,00	2.431.561.472,51	100,00	27,35



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Gestoras - UG, de janeiro a junho dos exercícios de 2014 e 2015. Mostra também as análises da participação individual de cada UG sobre o total do grupo, bem como, a evolução do gasto do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2015, tiveram participações superiores a 6% do total de gastos realizados com pessoal: **Fundo Estadual de Saúde com 21,32%, Secretaria de Educação com 19,99%, Polícia Militar com 9,19%, Fundo Financeiro (IGEPREV) 9,02% e Tribunal de Justiça com 8,08%**;
- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento de 27,35%.

14. Comparativo de Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – até junho 2015/2014

ELEMENTO DE DESPESA		2014		2015		2015	2015/2014
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% EVOL/LIQ
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.150.000,00	133.415.959,29	501.000.000,00	188.203.042,27	5,13	41,06
3	PENSÕES	100.008.263,00	24.923.513,82	310.188.507,00	27.721.204,61	0,76	11,23
4	CONTRATAÇÃO P TEMPO DETERMINADO	207.589.418,90	90.661.078,29	199.659.637,00	82.983.029,11	2,26	-8,47
8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.096.725,98	1.068.689,74	2.494.824,00	1.218.555,69	0,03	14,02
9	SALÁRIO-FAMÍLIA	293.340,00	20.292,58	472.995,00	25.279,46	0,00	24,57
10	OUTR BENEF DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	VENC E VANT FIXAS - P CIVIL	2.070.599.970,89	1.143.404.582,35	2.424.481.163,29	1.266.599.097,46	34,51	10,77
12	VENC E VANT FIXAS - P MILITAR	290.631.772,00	151.309.741,78	336.634.291,00	180.749.234,73	4,92	19,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.254.327,00	289.575.891,65	629.268.119,35	319.961.078,92	8,72	10,49
14	DIÁRIAS-CIVIL	42.459.834,00	10.649.878,82	36.431.099,59	5.596.065,34	0,15	-47,45
15	DIÁRIAS MILITAR	2.163.639,00	543.687,69	2.345.386,00	609.109,00	0,02	12,03
16	OUTR BENEF VARIÁVEIS - P CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.681.821,00	737.858,46	13.820.830,00	245.178,57	0,01	-66,77
20	AUXÍLIO FINANC A PESQUISADORES	3.540.588,00	0,00	1.526.000,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014		2015		2015	2015/2014
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% EVOL/LIQ
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	105.297.435,00	52.132.425,14	135.485.530,00	61.617.036,34	1,68	18,19
22	OUTR ENC S A DÍVIDA P CONTRATO	9.100.000,00	1.980.538,03	10.428.265,00	5.685.503,62	0,15	187,07
27	ENC P HONRA AVAIS , G S E SIMILARES	26.908,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	245.919.642,13	46.622.112,32	204.957.660,49	33.786.452,71	0,92	-27,53
31	PREM CULTURAIS, ART E OUTROS	7.152.232,00	68.919,75	7.672.465,00	39.568,60	0,00	-42,59
32	MATERIAL DE DIST GRATUITA	36.257.340,00	2.881.324,29	20.643.373,00	213.536,86	0,01	-92,59
33	PASSÁGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	53.988.394,67	11.486.506,50	60.016.898,00	11.676.509,53	0,32	1,65
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.500.685,00	2.704.262,40	67.098.703,00	5.378.087,89	0,15	98,87
36	OUTR SERV DE TERCEIROS - P FÍSICA	32.987.956,33	6.445.605,85	45.429.537,37	4.907.583,04	0,13	-23,86
37	LOCOMOÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.065.276,77	12.519.321,19	32.994.295,93	13.453.445,60	0,37	7,46
39	OUTR SERV TERCEIROS - P JURÍDICA	673.492.095,28	241.546.214,85	774.119.405,66	246.365.196,64	6,71	2,00
41	CONTRIBUIÇÕES	110.405.345,00	34.994.225,21	124.805.056,24	25.878.098,32	0,71	-26,05
42	AUXÍLIOS	6.359.299,00	1.447.641,24	4.890.492,00	57.002,00	0,00	-96,06
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.149.804,00	36.520.367,66	94.745.844,00	31.791.108,79	0,87	-12,95
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	40.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.128.676,00	22.854.753,69	55.086.148,38	29.537.853,60	0,80	29,24
47	OBRIG TRIBUT E CONTRIBUTIVAS	59.457.876,06	26.230.435,60	48.014.896,92	27.724.851,02	0,76	5,70
48	OUTR AUX FINANC A PESSOAS FÍSICAS	5.712.185,00	2.272.924,22	11.765.488,00	902.287,01	0,02	-60,30
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	987.602,00	308.096,22	1.129.200,00	216.511,98	0,01	-29,73
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.456.635.651,90	190.921.605,95	802.175.301,00	11.595.245,99	0,32	-93,93
52	EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	265.590.894,00	33.719.201,70	236.209.305,96	2.330.439,21	0,06	-93,09
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.741.913,00	1.527.780,24	189.723,00	0,00	0,00	-100,00
65	CONTRIB OU AUMENTO CAPITAL EMPRESA	300.000,00	64.880,87	200.000,00	0,00	0,00	-100,00
66	CONCESSÃO EMPR E FINANCIAMENTOS	30.110.831,00	4.891.319,52	32.894.630,00	0,00	0,00	-100,00
67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
71	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRAT RESGATADO	272.778.634,00	114.372.127,04	228.429.594,00	125.153.730,56	3,41	9,43
73	CORR MON OU CAMB D CONTR RESGATADA	1.220.000,00	984.060,71	0,00	0,00	0,00	-100,00
81	DISTRIB CONSTIT OU LEGAL RECEITAS	526.360.505,47	260.898.537,98	562.201.667,00	292.328.213,69	7,96	12,05
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.412.898,00	22.788.479,74	30.525.984,00	10.004.601,49	0,27	-56,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	772.303.878,70	503.031.037,25	910.858.735,09	574.017.226,93	15,64	14,11



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014		2015		2015	2015/2014
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% EVOL/LIQ
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.834.487,36	71.101.315,89	88.289.237,18	51.141.689,11	1,39	-28,07
94	INDENIZ E RESTTIT TRABALHISTAS	38.475.592,36	12.401.714,64	53.605.662,51	23.930.771,36	0,65	92,96
95	INDENIZ P EXEC TRABALHO DE CAMPO	4.671.733,00	3.343.030,86	6.415.260,00	6.414.686,16	0,17	91,88
96	RESSARC DESP PESSOAL REQUISITADO	4.059.990,00	1.013.031,46	2.279.176,00	297.244,81	0,01	-70,66
99	A CLASSIFICAR (RES CONTINGÊNCIA)	618.906.676,00	0,00	654.868.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.312.912.836,80	3.570.384.972,48	9.766.803.426,96	3.670.355.358,02	100,00	2,80

COMENTÁRIOS:

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

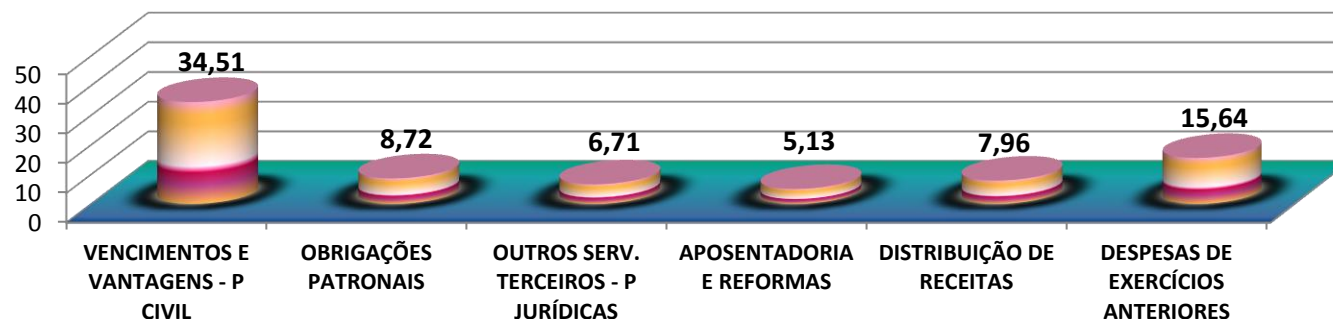
- a) outros encargos sobre a dívida por contrato <=> 187,07%;
- b) serviço de consultoria <=> 98,87%;
- c) indenização e restituição trabalhista <=> 92,86%;
- d) indenização pela execução de trabalho de campo <=> 91,88%.

- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com menores índices de crescimento, no período de janeiro a junho de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior:

- a) aquisição de imóveis - (100%);
- b) contribuição ou aumento do capital na empresa - (100%);
- c) concessão empréstimo e financiamento - (100%);
- d) correção monetária ou cambial contratual resgatada - (100%);
- e) auxílio – (96,06%);
- f) obras e instalação – (93,93%);
- g) equipamento e material permanente – (93,09%);
- h) material de distribuição gratuita – (92,59%).



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 09 – ELEMENTOS DE DESPESA COM MAIOR % DE PARTICIPAÇÃO (LIQUIDADO) - JUN/2015**15. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa - 2015/2014**

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a JUN 2014	JAN a JUN 2015		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2015/2014
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	499.600.000,00	188.053.836,87	0,00
3	PENSÕES	4.482,00	310.188.507,00	27.721.204,61	618.400,77
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.661.078,29	199.659.637,00	82.983.029,11	-8,47
9	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.292,58	472.995,00	25.279,46	24,57
11	VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - P. CIVIL	1.143.404.582,35	2.424.481.163,29	1.266.599.097,46	10,77
12	VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - P. MILITAR	151.309.741,78	336.634.291,00	180.749.234,73	19,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.575.891,65	629.268.119,35	319.961.078,92	10,49
16	OUTR. DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.245,58	370.100,00	50.520,15	127,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.883.861,79	512.562.923,85	341.190.175,03	54,47
94	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	12.401.714,64	53.605.662,51	23.930.771,36	92,96
96	RESSARC. DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1.013.031,46	2.279.176,00	297.244,81	-70,66
TOTAL		1.909.296.922,12	4.969.122.675,00	2.431.561.472,51	27,35

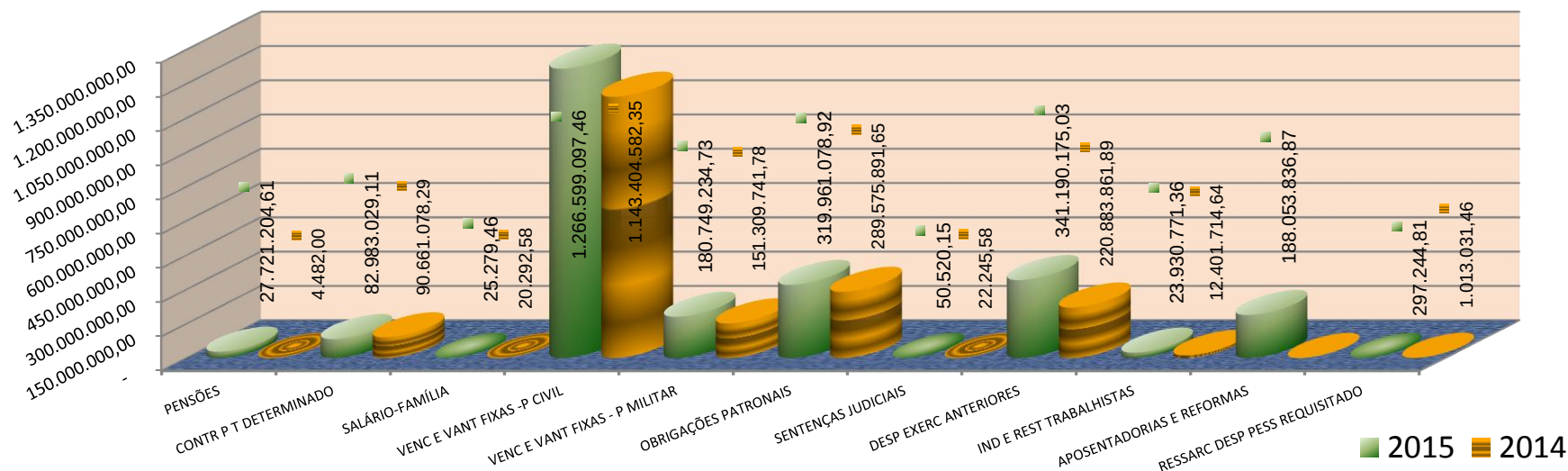


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 27,35% dos gastos com pessoal, acumulados até junho de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** expressivo os seguintes elementos: pensões com 618.400,77%, sentenças judiciais com 127,10%, indenizações e restituições trabalhistas com 92,96% e o elemento aposentadorias e reformas, que no exercício anterior não apresentava gasto, atingiu no primeiro semestre de 2015 o montante de R\$ 188.053.836,87;
- Apresentaram **reduções** os elementos a seguir: ressarcimento despesa de pessoal requisitado (70,66%) e contratação por tempo determinado (8,47%).
- Os elementos de despesa “pensões” e “aposentadorias e reformas” apresentaram valores bastante expressivos neste semestre, em decorrência da mudança na contabilização das despesas no grupo (1) pessoal e encargos sociais, anteriormente registradas no grupo (3) outras despesas correntes.

GRÁFICO 10 – EXECUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL POR ELEMENTO DE DESPESA - 2015/2014



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

16. Comparativo das Despesas por Categoria e Grupo - realização junho de 2015/2014

GRUPO DE DESPESA		2014		2015		EVOL/LIQ 2015/2014
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	
DESPESAS CORRENTES		6.412.522.778,00	3.168.699.796,30	7.530.522.918,00	3.476.661.908,37	9,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.517.336.491,00	1.909.296.922,12	4.969.122.675,00	2.431.561.472,51	27,35
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.397.435,00	54.112.963,17	145.913.795,00	67.302.539,96	24,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.780.788.852,00	1.205.289.911,01	2.415.486.448,00	977.797.895,90	-18,87
DESPESAS DE CAPITAL		2.281.483.382,80	401.685.176,18	1.581.411.768,96	193.693.449,65	-51,78
4	INVESTIMENTOS	1.966.393.917,80	279.557.175,72	1.317.452.847,96	68.225.601,51	-75,60
5	INVERSÃO FINANCEIRA	41.090.831,00	6.771.812,71	35.215.209,00	0,00	-100,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273.998.634,00	115.356.187,75	228.743.712,00	125.467.848,14	8,77
TOTAL		8.694.006.160,80	3.570.384.972,48	9.111.934.686,96	3.670.355.358,02	2,80

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

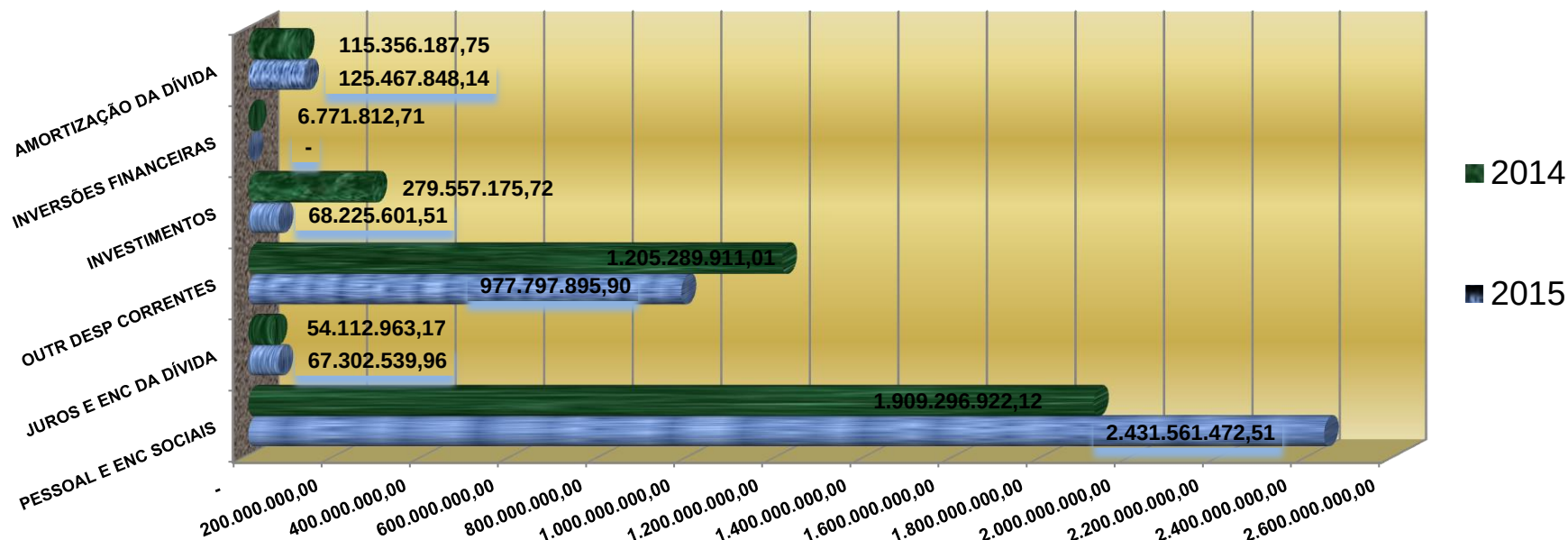
COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até junho de 2015 comparadas com as do mesmo período no ano de 2014 apresentaram um aumento de 2,80%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 9,72%, as de capital um decréscimo de (51,78%);
- Destaca-se o grupo das “inversões financeiras” que não apresentou nenhuma liquidação neste primeiro semestre.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA) POR GRUPO – JUNHO 2015/2014



17. Despesa por Unidade Orçamentária, Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
010100	1	Pessoal e Enc. Sociais	116.862.087,00	1,20	59.102.949,38	50,57	59.101.719,35	100,00	52.283.426,48	88,46
		TOTAL DO GRUPO	116.862.087,00	1,20	59.102.949,38	50,57	59.101.719,35	100,00	52.283.426,48	88,46
	3	Outras Desp. Correntes	58.679.018,00	0,60	39.279.660,50	66,94	33.036.677,92	84,11	32.798.827,11	99,28
		TOTAL DO GRUPO	58.679.018,00	0,60	39.279.660,50	66,94	33.036.677,92	84,11	32.798.827,11	99,28



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
	Investimentos	0100	1.524.915,00	0,02	479.403,40	31,44	318.575,43	66,45	318.575,43	100,00
		TOTAL DO GRUPO	1.524.915,00	0,02	479.403,40	31,44	318.575,43	66,45	318.575,43	100,00
	TOTAL DA UG		177.066.020,00	1,81	98.862.013,28	55,83	92.456.972,70	93,52	85.400.829,02	92,37
030100	Pessoal e Enc. Sociais	0100	81.932.790,00	0,84	40.602.401,16	49,56	39.136.022,26	96,39	35.903.494,78	91,74
		TOTAL DO GRUPO	81.932.790,00	0,84	40.602.401,16	49,56	39.136.022,26	96,39	35.903.494,78	91,74
	Outras Desp. Correntes	0100	16.657.961,00	0,17	12.819.849,26	76,96	10.125.928,27	78,99	10.117.392,50	99,92
		0225	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO		16.737.961,00	0,17	12.819.849,26	76,59	10.125.928,27	78,99	10.117.392,50	99,92
	Investimentos	0100	463.000,00	0,00	104.412,00	22,55	104.412,00	100,00	104.412,00	100,00
		0104	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO		903.000,00	0,01	104.412,00	11,56	104.412,00	100,00	104.412,00	100,00
	TOTAL DA UG		99.573.751,00	1,02	53.526.662,42	53,76	49.366.362,53	92,23	46.125.299,28	93,43
047500	Outras Desp. Correntes	0240	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investimentos	0240	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG		405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	Pessoal e Enc. Sociais	0100	375.730.461,00	3,85	375.730.453,08	100,00	196.449.259,44	52,28	183.498.192,55	93,41
		TOTAL DO GRUPO	375.730.461,00	3,85	375.730.453,08	100,00	196.449.259,44	52,28	183.498.192,55	93,41
	Juros e Enc. da Dívida	0100	42.177,00	0,00	30.171,00	71,53	19.475,84	64,55	19.475,84	100,00
		TOTAL DO GRUPO	42.177,00	0,00	30.171,00	71,53	19.475,84	64,55	19.475,84	100,00
	Outras Desp. Correntes	0100	44.451.251,00	0,46	38.380.412,86	86,34	18.184.303,08	47,38	18.152.997,49	99,83
		TOTAL DO GRUPO	44.451.251,00	0,46	38.380.412,86	86,34	18.184.303,08	47,38	18.152.997,49	99,83
	Investimentos	0100	9.243.803,00	0,09	3.183.672,53	34,44	662.414,00	20,81	549.548,50	82,96
		0104	750.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
			TOTAL DO GRUPO		9.993.803,00	0,10	3.183.672,53	31,86	662.414,00	20,81	549.548,50	82,96	
		6	Amortização da Dívida		0100	227.000,00	0,00	227.000,00	100,00	113.110,44	49,83	113.110,44	100,00
			TOTAL DO GRUPO			227.000,00	0,00	227.000,00	100,00	113.110,44	49,83	113.110,44	100,00
		TOTAL DA UG			430.444.692,00	4,41	417.551.709,47	97,00	215.428.562,80	51,59	202.333.324,82	93,92	
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO PODER JUDICIÁRIO	3	Outras Desp. Correntes		0240	33.645.979,00	0,34	31.303.058,29	93,04	11.977.866,23	38,26	10.940.952,95	91,34
					5236	309.004,00	0,00	114.618,70	37,09	21.827,00	19,04	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO			33.954.983,00	0,35	31.417.676,99	92,53	11.999.693,23	38,19	10.940.952,95	91,18
		4	Investimentos		0226	310.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0240	4.273.463,00	0,04	2.260.173,88	52,89	1.078.440,41	47,71	1.064.880,41	98,74
			TOTAL DO GRUPO			4.584.115,00	0,05	2.260.173,88	49,30	1.078.440,41	47,71	1.064.880,41	98,74
		TOTAL DA UG			38.539.098,00	0,39	33.677.850,87	87,39	13.078.133,64	38,83	12.005.833,36	91,80	
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1	Pessoal e Enc. Sociais		0100	115.111.648,00	1,18	57.639.570,79	50,07	55.678.911,96	96,60	53.635.688,28	96,33
			TOTAL DO GRUPO			115.111.648,00	1,18	57.639.570,79	50,07	55.678.911,96	96,60	53.635.688,28	96,33
		3	Outras Desp. Correntes		0100	33.460.737,00	0,34	24.689.969,83	73,79	17.588.126,20	71,24	17.194.362,82	97,76
			TOTAL DO GRUPO			33.460.737,00	0,34	24.689.969,83	73,79	17.588.126,20	71,24	17.194.362,82	97,76
		4	Investimentos		0100	127.000,00	0,00	62.789,30	49,44	54.899,50	87,43	54.899,50	100,00
					0104	1.430.000,00	0,01	4.500,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO			1.557.000,00	0,02	67.289,30	4,32	54.899,50	81,59	54.899,50	100,00
TOTAL DA UG			150.129.385,00	1,54	82.396.829,92	54,88	73.321.937,66	88,99	70.884.950,60	96,68			
080500	FUNDO ESP. CEN. EST. APERF. MIN. PÚBLICO		Outras Desp. Correntes		0240	147.000,00	0,00	12.390,00	8,43	2.720,00	21,95	2.720,00	100,00
		3	TOTAL DO GRUPO			147.000,00	0,00	12.390,00	8,43	2.720,00	21,95	2.720,00	100,00
			Investimentos		0240	45.000,00	0,00	18.950,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	TOTAL DO GRUPO			45.000,00	0,00	18.950,00	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			192.000,00	0,00	31.340,00	16,32	2.720,00	8,68	2.720,00	100,00	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
090100	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	8.919.347,00	0,09	7.552.566,57	84,68	7.515.235,97	99,51	5.507.599,58	73,29
			TOTAL DO GRUPO		8.919.347,00	0,09	7.552.566,57	84,68	7.515.235,97	99,51	5.507.599,58	73,29
		3	Outras Desp. Correntes	0100	4.420.000,00	0,05	2.326.365,12	52,63	1.927.942,12	82,87	1.711.944,76	88,80
			TOTAL DO GRUPO		4.420.000,00	0,05	2.326.365,12	52,63	1.927.942,12	82,87	1.711.944,76	88,80
		4	Investimentos	0100	190.000,00	0,00	24.613,58	12,95	20.083,58	81,60	20.083,58	100,00
			TOTAL DO GRUPO		190.000,00	0,00	24.613,58	12,95	20.083,58	81,60	20.083,58	100,00
			TOTAL DA UG		13.529.347,00	0,14	9.903.545,27	73,20	9.463.261,67	95,55	7.239.627,92	76,50
090200	CASA CIVIL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.646.119,00	0,03	1.852.070,97	69,99	1.852.070,38	100,00	1.468.859,12	79,31
			TOTAL DO GRUPO		2.646.119,00	0,03	1.852.070,97	69,99	1.852.070,38	100,00	1.468.859,12	79,31
		3	Outras Desp. Correntes	0100	144.000,00	0,00	80.351,18	55,80	73.300,76	91,23	68.355,99	93,25
			TOTAL DO GRUPO		144.000,00	0,00	80.351,18	55,80	73.300,76	91,23	68.355,99	93,25
			TOTAL DA UG		2.790.119,00	0,03	1.932.422,15	69,26	1.925.371,14	99,64	1.537.215,11	79,84
090300	POLÍCIA MILITAR	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	401.372.006,00	4,11	227.918.214,53	56,78	223.463.106,20	98,05	191.140.942,03	85,54
			TOTAL DO GRUPO		401.372.006,00	4,11	227.918.214,53	56,78	223.463.106,20	98,05	191.140.942,03	85,54
		3	Outras Desp. Correntes	0100	41.673.842,00	0,43	23.151.617,51	55,55	22.556.108,29	97,43	21.530.302,40	95,45
				0223	480.774,00	0,00	90.000,00	18,72	63.247,50	70,28	50.116,50	79,24
				0227	1.570.228,00	0,02	349.611,65	22,27	46.811,77	13,39	39.820,77	85,07
			TOTAL DO GRUPO		43.724.844,00	0,45	23.591.229,16	53,95	22.666.167,56	96,08	21.620.239,67	95,39
		4	Investimentos	0100	904.000,00	0,01	632.265,21	69,94	595.553,87	94,19	406.378,74	68,24
				0223	113.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	6.000.000,00	0,06	1.559.098,04	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0227	1.000.000,00	0,01	10.250,00	1,03	7.950,00	77,56	7.950,00	100,00
				4221	338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		8.356.048,00	0,09	2.201.613,25	26,35	603.503,87	27,41	414.328,74	68,65
			TOTAL DA UG		453.452.898,00	4,64	253.711.056,90	55,95	246.732.777,60	97,25	213.175.510,40	86,40



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
090400	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	10.098.218,00	0,10	5.157.160,95	51,07	5.157.041,67	100,00	4.172.653,38	80,91	
			TOTAL DO GRUPO		10.098.218,00	0,10	5.157.160,95	51,07	5.157.041,67	100,00	4.172.653,38	80,91	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	887.500,00	0,01	330.511,49	37,24	315.524,24	95,47	301.880,45	95,68	
			TOTAL DO GRUPO		887.500,00	0,01	330.511,49	37,24	315.524,24	95,47	301.880,45	95,68	
		4	Investimentos	0100	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG				11.098.218,00	0,11	5.487.672,44	49,45	5.472.565,91	99,72	4.474.533,83	81,76
090500	SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.255.234,00	0,02	1.618.450,00	71,76	1.608.428,78	99,38	1.350.245,82	83,95	
			TOTAL DO GRUPO		2.255.234,00	0,02	1.618.450,00	71,76	1.608.428,78	99,38	1.350.245,82	83,95	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	579.090,00	0,01	352.133,49	60,81	340.197,53	96,61	340.197,53	100,00	
			TOTAL DO GRUPO		579.090,00	0,01	352.133,49	60,81	340.197,53	96,61	340.197,53	100,00	
		4	Investimentos	0100	20.910,00	0,00	19.633,20	93,89	19.633,20	100,00	19.633,20	100,00	
			TOTAL DO GRUPO		20.910,00	0,00	19.633,20	93,89	19.633,20	100,00	19.633,20	100,00	
		TOTAL DA UG				2.855.234,00	0,03	1.990.216,69	69,70	1.968.259,51	98,90	1.710.076,55	86,88
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	28.272.130,00	0,29	16.690.212,39	59,03	16.688.765,90	99,99	14.014.654,37	83,98	
			TOTAL DO GRUPO		28.272.130,00	0,29	16.690.212,39	59,03	16.688.765,90	99,99	14.014.654,37	83,98	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	20.937.981,00	0,21	812.889,52	3,88	573.706,89	70,58	534.494,26	93,17	
			TOTAL DO GRUPO		20.937.981,00	0,21	812.889,52	3,88	573.706,89	70,58	534.494,26	93,17	
		TOTAL DA UG				49.210.111,00	0,50	17.503.101,91	35,57	17.262.472,79	98,63	14.549.148,63	84,28
090700	CASA MILITAR	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	6.441.678,00	0,07	3.767.030,34	58,48	3.766.040,47	99,97	3.136.238,78	83,28	
			TOTAL DO GRUPO		6.441.678,00	0,07	3.767.030,34	58,48	3.766.040,47	99,97	3.136.238,78	83,28	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	4.780.000,00	0,05	1.639.925,42	34,31	1.545.969,93	94,27	1.543.048,93	99,81	
			TOTAL DO GRUPO		4.780.000,00	0,05	1.639.925,42	34,31	1.545.969,93	94,27	1.543.048,93	99,81	
		4	Investimentos	0100	370.000,00	0,00	7.207,00	1,95	7.207,00	100,00	7.207,00	100,00	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			TOTAL DO GRUPO		370.000,00	0,00	7.207,00	1,95	7.207,00	100,00	7.207,00	100,00
			TOTAL DA UG		11.591.678,00	0,12	5.414.162,76	46,71	5.319.217,40	98,25	4.686.494,71	88,10
090900	CORPO DE BOMBEIROS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	51.664.199,00	0,53	29.010.214,77	56,15	29.008.460,87	99,99	24.298.603,25	83,76
			TOTAL DO GRUPO		51.664.199,00	0,53	29.010.214,77	56,15	29.008.460,87	99,99	24.298.603,25	83,76
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.357.965,00	0,03	1.089.138,25	32,43	843.720,89	77,47	794.633,13	94,18
				0225	1.146.995,00	0,01	156.496,70	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		4.504.960,00	0,05	1.245.634,95	27,65	843.720,89	67,73	794.633,13	94,18
		4	Investimentos	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	722.837,00	0,01	278.169,96	38,48	66.614,96	23,95	66.614,96	100,00
				4219	6.750.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		7.474.837,00	0,08	278.169,96	3,72	66.614,96	23,95	66.614,96	100,00
		TOTAL DA UG			63.643.996,00	0,65	30.534.019,68	47,98	29.918.796,72	97,99	25.159.851,34	84,09
100700	FUNDO DE MODERN. E APARELHAMENTO DO CB	3	Outras Desp. Correntes	0240	491.000,00	0,01	61.179,76	12,46	28.000,00	45,77	28.000,00	100,00
			TOTAL DO GRUPO		491.000,00	0,01	61.179,76	12,46	28.000,00	45,77	28.000,00	100,00
		4	Investimentos	0240	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			834.000,00	0,01	61.179,76	7,34	28.000,00	45,77	28.000,00	100,00
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3	Outras Desp. Correntes	0100	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0228	408.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		447.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	0100	10.700,00	0,00	10.638,98	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				0228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		20.700,00	0,00	10.638,98	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			468.053,00	0,00	10.638,98	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	3	Outras Desp. Correntes	0240	557.370,00	0,01	86.757,53	15,57	621,00	0,72	621,00	100,00	
			TOTAL DO GRUPO		557.370,00	0,01	86.757,53	15,57	621,00	0,72	621,00	100,00	
		4	Investimentos	0240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	Inversões Financeiras	0240	29.694.630,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		29.694.630,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG				30.502.000,00	0,31	86.757,53	0,28	621,00	0,72	621,00	100,00
101500	FUNDO DE FARDAMENTO	3	Outras Desp. Correntes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101700	FUNDO DE MODERN. DA POLÍCIA MILITAR	3	Outras Desp. Correntes	0225	388.000,00	0,00	131.809,00	33,97	131.809,00	100,00	110.848,00	84,10	
				0240	1.250.000,00	0,01	4.565,70	0,37	4.565,70	100,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		1.638.000,00	0,02	136.374,70	8,33	136.374,70	100,00	110.848,00	81,28	
		4	Investimentos	0240	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG				2.638.000,00	0,03	136.374,70	5,17	136.374,70	100,00	110.848,00	81,28
		101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR	3	Outras Desp. Correntes	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UG				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110100	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	6.002.229,00	0,06	4.584.502,83	76,38	4.571.572,83	99,72	4.100.818,97	89,70	
			TOTAL DO GRUPO		6.002.229,00	0,06	4.584.502,83	76,38	4.571.572,83	99,72	4.100.818,97	89,70	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	5.731.025,00	0,06	3.757.072,95	65,56	1.270.536,78	33,82	1.194.563,54	94,02	
			TOTAL DO GRUPO		5.731.025,00	0,06	3.757.072,95	65,56	1.270.536,78	33,82	1.194.563,54	94,02	
		4	Investimentos	0100	3.975,00	0,00	3.975,00	100,00	3.975,00	100,00	3.975,00	100,00	

110100



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			TOTAL DO GRUPO		3.975,00	0,00	3.975,00	100,00	3.975,00	100,00	3.975,00	100,00
			TOTAL DA UG		11.737.229,00	0,12	8.345.550,78	71,10	5.846.084,61	70,05	5.299.357,51	90,65
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	11.159.624,00	0,11	9.929.711,37	88,98	6.288.076,53	63,33	5.195.561,37	82,63
			TOTAL DO GRUPO		11.159.624,00	0,11	9.929.711,37	88,98	6.288.076,53	63,33	5.195.561,37	82,63
		3	Outras Desp. Correntes	0100	4.281.876,00	0,04	3.238.442,61	75,63	2.325.291,19	71,80	2.311.616,33	99,41
				0225	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		4.371.876,00	0,04	3.238.442,61	74,07	2.325.291,19	71,80	2.311.616,33	99,41
		4	Investimentos	0100	2.402.088,00	0,02	1.212.052,71	50,46	463.804,21	38,27	463.804,21	100,00
				0225	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	73.251.258,00	0,75	4.187.987,96	5,72	526.740,98	12,58	511.907,98	97,18
		TOTAL DO GRUPO		76.363.346,00	0,78	5.400.040,67	7,07	990.545,19	18,34	975.712,19	98,50	
		TOTAL DA UG		91.894.846,00	0,94	18.568.194,65	20,21	9.603.912,91	51,72	8.482.889,89	88,33	
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	69.204.472,00	0,71	42.271.870,60	61,08	41.672.871,92	98,58	34.501.359,33	82,79
			TOTAL DO GRUPO		69.204.472,00	0,71	42.271.870,60	61,08	41.672.871,92	98,58	34.501.359,33	82,79
		3	Outras Desp. Correntes	0100	56.709.910,00	0,58	24.453.837,14	43,12	23.943.116,98	97,91	23.717.991,63	99,06
				0225	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		56.720.910,00	0,58	24.453.837,14	43,11	23.943.116,98	97,91	23.717.991,63	99,06
		4	Investimentos	0100	3.803.445,00	0,04	606.472,52	15,95	42.977,20	7,09	42.977,20	100,00
				0225	23.405.549,00	0,24	303.189,04	1,30	279.556,84	92,21	148.682,43	53,19
				4219	8.000.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		35.208.994,00	0,36	909.661,56	2,58	322.534,04	35,46	191.659,63	59,42	
		TOTAL DA UG		161.134.376,00	1,65	67.635.369,30	41,97	65.938.522,94	97,49	58.411.010,59	88,58	
183700	FUNDO PARA RELAÇÕES DE CONSUMO	3	Outras Desp. Correntes	0240	4.315.000,00	0,04	1.732.857,83	40,16	1.635.681,13	94,39	1.575.430,19	96,32
			TOTAL DO GRUPO		4.315.000,00	0,04	1.732.857,83	40,16	1.635.681,13	94,39	1.575.430,19	96,32



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
	4	Investimentos	0225	315.294,00	0,00	41.900,33	13,29	0,00	0,00	0,00
			0240	725.000,00	0,01	1.411,33	0,19	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		1.040.294,00	0,01	43.311,66	4,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.355.294,00	0,05	1.776.169,49	33,17	1.635.681,13	92,09	1.575.430,19
186700	3	Outras Desp. Correntes	0223	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100	3	Outras Desp. Correntes	0100	400.000,00	0,00	74.850,00	18,71	0,00	0,00	0,00
			104	1.750.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			225	94.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		2.244.300,00	0,02	74.850,00	3,34	0,00	0,00	0,00
	4	Investimentos	0104	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0225	405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		555.700,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		2.800.000,00	0,03	74.850,00	2,67	0,00	0,00	0,00
190100	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.626.494,00	0,05	2.687.762,62	58,10	2.685.271,10	99,91	1.981.984,87
		TOTAL DO GRUPO		4.626.494,00	0,05	2.687.762,62	58,10	2.685.271,10	99,91	1.981.984,87
	3	Outras Desp. Correntes	0100	1.498.000,00	0,02	222.035,68	14,82	175.757,58	79,16	167.265,69
			0104	3.250.000,00	0,03	750.000,00	23,08	0,00	0,00	0,00
			0225	2.350.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		7.098.000,00	0,07	972.035,68	13,69	175.757,58	18,08	167.265,69
	4	Investimentos	0100	226.000,00	0,00	63.510,89	28,10	5.756,64	9,06	5.756,64
			0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0225	2.150.000,00	0,02	508.730,50	23,66	0,00	0,00	0,00
			4220	30.800.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
			TOTAL DO GRUPO		33.476.000,00	0,34	572.241,39	1,71	5.756,64	1,01	5.756,64	100,00	
		5	Inversões Financeiras	0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG				45.400.494,00	0,46	4.232.039,69	9,32	2.866.785,32	67,74	2.155.007,20	75,17
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3	Outras Desp. Correntes	0100	6.546.399,00	0,07	113.489,33	1,73	62.280,02	54,88	12.489,69	20,05	
				0211	35.000.000,00	0,36	2.666.366,45	7,62	1.054.047,83	39,53	508.962,88	48,29	
				223	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				225	1.230.000,00	0,01	125.844,31	10,23	39.752,21	31,59	19.778,12	49,75	
				240	1.029.421,00	0,01	47.761,75	4,64	46.743,75	97,87	46.743,75	100,00	
		TOTAL DO GRUPO				43.835.820,00	0,45	2.953.461,84	6,74	1.202.823,81	40,73	587.974,44	48,88
		4	Investimentos	0100	4.155.427,00	0,04	672.390,78	16,18	642.065,78	95,49	199.327,99	31,04	
				0223	172.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0225	4.270.000,00	0,04	703.344,94	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DO GRUPO				8.598.059,00	0,09	1.375.735,72	16,00	642.065,78	46,67	199.327,99	31,04
		5	Inversões Financeiras	0100	1.350.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0240	3.970.579,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO				5.320.579,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG				57.754.458,00	0,59	4.329.197,56	7,50	1.844.889,59	42,62	787.302,43	42,67
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	34.086.356,00	0,35	15.542.636,78	45,60	14.674.793,78	94,42	11.864.334,53	80,85	
			TOTAL DO GRUPO				34.086.356,00	0,35	15.542.636,78	45,60	14.674.793,78	94,42	11.864.334,53
		3	Outras Desp. Correntes	0100	6.779.601,00	0,07	997.338,20	14,71	864.562,20	86,69	790.199,10	91,40	
				0223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0225	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTAL DO GRUPO				7.279.601,00	0,07	997.338,20	13,70	864.562,20	86,69	790.199,10	91,40
4	Investimentos	0104	1.200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
				0223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DO GRUPO			1.200.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG			42.565.957,00	0,44	16.539.974,98	38,86	15.539.355,98	93,95	12.654.533,63	81,44	
203400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	3.925.147,00	0,04	2.515.859,18	64,10	2.500.994,79	99,41	2.159.815,53	86,36	
			TOTAL DO GRUPO			3.925.147,00	0,04	2.515.859,18	64,10	2.500.994,79	99,41	2.159.815,53	86,36
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.084.249,00	0,03	686.951,26	22,27	657.367,23	95,69	426.342,20	64,86	
				0240	786.500,00	0,01	133.936,90	17,03	127.815,24	95,43	127.736,49	99,94	
		TOTAL DO GRUPO			3.870.749,00	0,04	820.888,16	21,21	785.182,47	95,65	554.078,69	70,57	
		4	Investimentos	0100	415.751,00	0,00	407.748,39	98,08	323.398,39	79,31	268.186,00	82,93	
			TOTAL DO GRUPO			415.751,00	0,00	407.748,39	98,08	323.398,39	79,31	268.186,00	82,93
		TOTAL DA UG				8.211.647,00	0,08	3.744.495,73	45,60	3.609.575,65	96,40	2.982.080,22	82,62
203600	AGÊNCIA TOC. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.384.336,00	0,04	2.588.261,32	59,03	2.473.950,75	95,58	2.018.929,19	81,61	
			TOTAL DO GRUPO			4.384.336,00	0,04	2.588.261,32	59,03	2.473.950,75	95,58	2.018.929,19	81,61
		3	Outras Desp. Correntes	0100	600.000,00	0,01	226.662,74	37,78	162.262,56	71,59	157.079,95	96,81	
				TOTAL DO GRUPO			600.000,00	0,01	226.662,74	37,78	162.262,56	71,59	157.079,95
		4	Investimentos	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL DO GRUPO			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG				4.991.336,00	0,05	2.814.924,06	56,40	2.636.213,31	93,65	2.176.009,14	82,54
		205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.877.738,00	0,05	2.999.249,14	61,49	2.998.965,64	99,99	2.556.788,54
TOTAL DO GRUPO					4.877.738,00	0,05	2.999.249,14	61,49	2.998.965,64	99,99	2.556.788,54	85,26	
3	Outras Desp. Correntes			0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0240	3.379.000,00	0,03	1.000.728,47	29,62	673.149,90	67,27	641.701,47	95,33	
TOTAL DO GRUPO				3.429.000,00	0,04	1.000.728,47	29,18	673.149,90	67,27	641.701,47	95,33		
4	Investimentos			0225	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0240	921.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			TOTAL DO GRUPO		1.421.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.727.738,00	0,10	3.999.977,61	41,12	3.672.115,54	91,80	3.198.490,01	87,10	
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3	Outras Desp. Correntes	0104	540.000,00	0,01	100.000,00	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	4.520.000,00	0,05	593.184,74	13,12	73.022,74	12,31	72.354,28	99,08
		TOTAL DO GRUPO		5.080.000,00	0,05	693.184,74	13,65	73.022,74	10,53	72.354,28	99,08	
		4	Investimentos	0240	12.430.000,00	0,13	8.738.692,34	70,30	5.662.796,93	64,80	5.662.796,93	100,00
			TOTAL DO GRUPO		12.430.000,00	0,13	8.738.692,34	70,30	5.662.796,93	64,80	5.662.796,93	100,00
		TOTAL DA UG		17.510.000,00	0,18	9.431.877,08	53,87	5.735.819,67	60,81	5.735.151,21	99,99	
206100	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	3.557.229,00	0,04	2.725.515,10	76,62	2.249.596,25	82,54	1.914.458,05	85,10
			TOTAL DO GRUPO		3.557.229,00	0,04	2.725.515,10	76,62	2.249.596,25	82,54	1.914.458,05	85,10
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.500,00	0,00	724,00	28,96	724,00	100,00	0,00	0,00
				0225	3.218.000,00	0,03	1.979.169,45	61,50	1.206.809,93	60,98	1.182.468,07	97,98
		TOTAL DO GRUPO		3.220.500,00	0,03	1.979.893,45	61,48	1.207.533,93	60,99	1.182.468,07	97,92	
		4	Investimentos	0225	260.880,00	0,00	239.400,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		260.880,00	0,00	239.400,00	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG		7.038.609,00	0,07	4.944.808,55	70,25	3.457.130,18	69,91	3.096.926,12	89,58			
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	31.630.362,00	0,32	17.203.189,05	54,39	17.091.189,86	99,35	13.706.883,29	80,20
			TOTAL DO GRUPO		31.630.362,00	0,32	17.203.189,05	54,39	17.091.189,86	99,35	13.706.883,29	80,20
		3	Outras Desp. Correntes	0100	3.133.739,00	0,03	706.762,59	22,55	653.229,71	92,43	520.527,43	79,69
			TOTAL DO GRUPO		3.133.739,00	0,03	706.762,59	22,55	653.229,71	92,43	520.527,43	79,69
		4	Investimentos	0100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		34.767.101,00	0,36	17.909.951,64	51,51	17.744.419,57	99,08	14.227.410,72	80,18	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
248300	FUNDO FINANCEIRO (IGEPREV)	1	Pessoal e Enc. Sociais	0241	828.120.000,00	8,48	225.751.000,00	27,26	219.417.655,81	97,19	209.361.159,08	95,42	
			TOTAL DO GRUPO			828.120.000,00	8,48	225.751.000,00	27,26	219.417.655,81	97,19	209.361.159,08	95,42
		3	Outras Desp. Correntes	0100	100.000,00	0,00	68.621,82	68,62	68.621,82	100,00	65.117,24	94,89	
				241	13.347.276,00	0,14	2.081.378,31	15,59	727.815,14	34,97	727.367,02	99,94	
			TOTAL DO GRUPO			13.447.276,00	0,14	2.150.000,13	15,99	796.436,96	37,04	792.484,26	99,50
		4	Investimentos	0241	6.900.750,00	0,07	566.876,50	8,21	144.441,50	25,48	144.441,50	100,00	
			TOTAL DO GRUPO			6.900.750,00	0,07	566.876,50	8,21	144.441,50	25,48	144.441,50	100,00
		9	Res de Contingência	0241	641.056.516,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO			641.056.516,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG					1.489.524.542,00	15,25	228.467.876,60	15,34	220.358.534,30	96,45	210.298.084,80
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0242	2.235.900,00	0,02	1.041.827,46	46,60	1.038.160,40	99,65	800.438,77	77,10	
			TOTAL DO GRUPO			2.235.900,00	0,02	1.041.827,46	46,60	1.038.160,40	99,65	800.438,77	77,10
		3	Outras Desp. Correntes	0242	267.453.699,00	2,74	133.793.085,16	50,02	132.186.120,35	98,80	132.106.355,12	99,94	
			TOTAL DO GRUPO			267.453.699,00	2,74	133.793.085,16	50,02	132.186.120,35	98,80	132.106.355,12	99,94
		4	Investimentos	0242	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO			44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG					269.734.399,00	2,76	134.834.912,60	49,99	133.224.280,80	98,81	132.906.793,90
249500	FUNDO DE GESTÃO DE REC. HUMANOS E PATRIMÔNIO	3	Outras Desp. Correntes	0240	12.359.200,00	0,13	2.146.297,73	17,37	1.472.792,56	68,62	1.381.700,50	93,82	
			TOTAL DO GRUPO			12.359.200,00	0,13	2.146.297,73	17,37	1.472.792,56	68,62	1.381.700,50	93,82
		4	Investimentos	0240	350.000,00	0,00	6.694,66	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO			350.000,00	0,00	6.694,66	1,91	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG					12.709.200,00	0,13	2.152.992,39	16,94	1.472.792,56	68,41	1.381.700,50
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	232.790.000,00	2,38	134.142.131,54	57,62	134.051.824,96	99,93	114.059.405,74	85,09	
			TOTAL DO GRUPO			232.790.000,00	2,38	134.142.131,54	57,62	134.051.824,96	99,93	114.059.405,74	85,09



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		3	Outras Desp. Correntes	0100	27.149.000,00	0,28	22.694.351,22	83,59	21.800.397,22	96,06	21.506.964,01	98,65
			TOTAL DO GRUPO			27.149.000,00	0,28	22.694.351,22	83,59	21.800.397,22	96,06	21.506.964,01
		4	Investimentos	0100	880.000,00	0,01	720.299,40	81,85	681.478,34	94,61	681.478,34	100,00
				4220	21.474.305,00	0,22	5.385.460,69	25,08	2.152.122,73	39,96	2.131.026,63	99,02
			TOTAL DO GRUPO			22.354.305,00	0,23	6.105.760,09	27,31	2.833.601,07	46,41	2.812.504,97
		TOTAL DA UG			282.293.305,00	2,89	162.942.242,90	57,72	158.685.823,30	97,39	138.378.874,70	87,20
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENV. FAZENDÁRIO	3	Outras Desp. Correntes	0240	4.634.314,00	0,05	1.949.092,67	42,06	1.575.665,68	80,84	1.119.597,32	71,06
			TOTAL DO GRUPO			4.634.314,00	0,05	1.949.092,67	42,06	1.575.665,68	80,84	1.119.597,32
		TOTAL DA UG			4.634.314,00	0,05	1.949.092,67	42,06	1.575.665,68	80,84	1.119.597,32	71,06
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0101	278.289.283,00	2,85	260.398.704,92	93,57	156.034.069,16	59,92	122.323.782,47	78,40
				0211	2.789.380,00	0,03	2.500.976,63	89,66	1.930.093,98	77,17	1.469.499,67	76,14
				0214	615.140.000,00	6,30	614.605.763,49	99,91	328.032.237,33	53,37	250.257.203,53	76,29
			TOTAL DO GRUPO			896.218.663,00	9,18	877.505.445,04	97,91	485.996.400,47	55,38	374.050.485,67
		2	Juros e Enc. da Dívida	0101	1.306.229,00	0,01	1.306.229,00	100,00	712.955,55	54,58	712.955,55	100,00
			TOTAL DO GRUPO			1.306.229,00	0,01	1.306.229,00	100,00	712.955,55	54,58	712.955,55
		3	Outras Desp. Correntes	0100	6.592.079,00	0,07	3.913.378,30	59,36	3.595.710,05	91,88	2.881.418,05	80,13
				0101	39.414.601,00	0,40	9.899.521,39	25,12	5.890.087,95	59,50	5.617.097,57	95,37
				0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0211	25.279.364,00	0,26	9.027.659,35	35,71	7.470.212,30	82,75	7.293.291,35	97,63
				0214	115.039.116,00	1,18	44.741.977,13	38,89	40.864.658,75	91,33	39.029.773,09	95,51
				0216	16.616.612,00	0,17	13.355.570,00	80,37	8.822.247,62	66,06	8.822.247,62	100,00
				0225	195.000,00	0,00	47.054,00	24,13	26.550,00	56,42	26.019,00	98,00
				5236	23.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO			203.460.462,00	2,08	80.985.160,17	39,80	66.669.466,67	82,32	63.669.846,68	95,50



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
		4	Investimentos	0100	7.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0101	14.270.193,00	0,15	3.100.749,97	21,73	2.501.013,63	80,66	1.951.804,26	78,04	
				0104	510.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0211	22.633.688,00	0,23	1.340.100,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0214	21.739.137,00	0,22	1.008.273,76	4,64	178.503,14	17,70	175.999,14	98,60	
				0225	38.150.601,00	0,39	7.207.895,84	18,89	6.795.844,68	94,28	6.753.641,60	99,38	
				4220	13.530.603,00	0,14	139.840,00	1,03	10.800,00	7,72	10.125,00	93,75	
		TOTAL DO GRUPO			110.842.143,00	1,13	12.796.859,57	11,55	9.486.161,45	74,13	8.891.570,00	93,73	
		6	Amortização da Dívida	0101	7.526.456,00	0,08	7.526.456,00	100,00	4.229.453,44	56,19	4.229.453,44	100,00	
			TOTAL DO GRUPO			7.526.456,00	0,08	7.526.456,00	100,00	4.229.453,44	56,19	4.229.453,44	100,00
			TOTAL DA UG			1.219.353.953,00	12,48	980.120.149,78	80,38	567.094.437,58	57,86	451.554.311,34	79,63
287200	FUNDO CULTURAL	3	Outras Desp. Correntes	0100	10.768.427,00	0,11	103.187,46	0,96	98.621,49	95,58	24.666,49	25,01	
				0225	800.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO			11.568.427,00	0,12	103.187,46	0,89	98.621,49	95,58	24.666,49	25,01
		4	Investimentos	0100	650.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO			650.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG			12.218.427,00	0,13	103.187,46	0,84	98.621,49	95,58	24.666,49	25,01	
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1	Pessoal e Enc. Sociais	0102	935.640.702,00	9,58	571.808.906,06	61,11	518.491.199,76	90,68	436.215.969,72	84,13	
			TOTAL DO GRUPO			935.640.702,00	9,58	571.808.906,06	61,11	518.491.199,76	90,68	436.215.969,72	84,13
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0102	252.758.837,00	2,59	100.631.528,94	39,81	90.658.225,92	90,09	83.715.523,31	92,34	
				0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0223	90.700,00	0,00	23.000,00	25,36	21.165,00	92,02	20.576,25	97,22	
				0225	4.146.000,00	0,04	1.214.108,20	29,28	3.307,00	0,27	2.750,00	83,16	
				0229	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ		
				0240	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0246	4.800.000,00	0,05	442.935,18	9,23	232.765,30	52,55	232.765,30	100,00		
				0247	556.350,00	0,01	125.274,50	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0248	15.208.230,00	0,16	2.453.313,03	16,13	738.618,80	30,11	727.347,05	98,47		
				0249	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0250	260.563.211,00	2,67	152.628.163,42	58,58	111.074.177,54	72,77	107.969.223,07	97,20		
				0251	17.046.019,00	0,17	4.845.347,55	28,43	2.602.487,87	53,71	2.550.921,41	98,02		
		TOTAL DO GRUPO			557.417.867,00	5,71	262.363.670,82	47,07	205.330.747,43	78,26	195.219.106,39	95,08		
		4	Investimentos	0102	1.501.500,00	0,02	444.588,20	29,61	304.000,00	68,38	115.000,00	37,83		
				0104	2.014.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0225	51.553.117,00	0,53	3.394.615,84	6,58	2.171.307,62	63,96	1.008.351,71	46,44		
				0226	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0240	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0248	842.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0249	23.236.620,00	0,24	180.947,39	0,78	25.550,00	14,12	25.550,00	100,00		
				0250	8.592.525,00	0,09	2.669.844,72	31,07	824.472,00	30,88	816.924,00	99,08		
				0251	7.656.000,00	0,08	174.630,54	2,28	2.067,30	1,18	2.067,30	100,00		
				4219	36.547.647,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5236	1.452,00	0,00	1.451,07	99,94	1.451,07	100,00	0,00	0,00		
				TOTAL DO GRUPO			132.604.861,00	1,36	6.866.077,76	5,18	3.328.847,99	48,48	1.967.893,01	59,12
				TOTAL DA UG			1.625.663.430,00	16,64	841.038.654,64	51,74	727.150.795,18	86,46	633.402.969,10	87,11
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	311.554.933,00	3,19	133.241.139,77	42,77	129.626.894,29	97,29	109.875.312,37	84,76		
			TOTAL DO GRUPO			311.554.933,00	3,19	133.241.139,77	42,77	129.626.894,29	97,29	109.875.312,37	84,76	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	11.727.458,00	0,12	5.767.085,41	49,18	5.112.028,98	88,64	4.220.015,26	82,55		
				0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			0223	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0225	2.241.000,00	0,02	265.506,98	11,85	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		14.341.858,00	0,15	6.032.592,39	42,06	5.112.028,98	84,74	4.220.015,26
		4	Investimentos	0100	532.859,00	0,01	181.494,92	34,06	164.809,67	100,00
				0223	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	5.759.000,00	0,06	350.061,17	6,08	153.860,33	100,00
				4221	31.153.359,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		37.500.318,00	0,38	531.556,09	1,42	318.670,00	100,00
		TOTAL DA UG		363.397.109,00	3,72	139.805.288,30	38,47	135.057.593,30	96,60	114.413.997,60
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0240	31.528.185,00	0,32	18.928.942,54	60,04	16.109.888,80	85,11
			TOTAL DO GRUPO		31.528.185,00	0,32	18.928.942,54	60,04	16.109.888,80	85,11
		3	Outras Desp. Correntes	0223	665.296,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	53.054.115,00	0,54	17.110.984,64	32,25	15.080.547,32	88,13
			TOTAL DO GRUPO		53.719.411,00	0,55	17.110.984,64	31,85	15.080.547,32	88,13
		4	Investimentos	0225	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	4.950.700,00	0,05	268.251,78	5,42	53.954,00	100,00
			TOTAL DO GRUPO		5.350.700,00	0,05	268.251,78	5,01	53.954,00	100,00
		TOTAL DA UG		90.598.296,00	0,93	36.308.178,96	40,08	31.244.390,12	86,05	27.846.173,57
330100	SECRETARIA DO DESENVOLV. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	25.839.994,00	0,26	15.103.203,50	58,45	12.221.162,42	80,92
			TOTAL DO GRUPO		25.839.994,00	0,26	15.103.203,50	58,45	12.221.162,42	80,92
		2	Juros e Enc. da Dívida	0100	14.997,00	0,00	14.988,29	99,94	14.988,29	100,00
			TOTAL DO GRUPO		14.997,00	0,00	14.988,29	99,94	14.988,29	100,00
		3	Outras Desp. Correntes	0100	6.232.272,00	0,06	4.910.879,82	78,80	2.591.209,29	52,76
				0104	5.362.800,00	0,05	2.332.330,00	43,49	400.000,00	17,15
				0225	3.508.492,00	0,04	661.343,08	18,85	139.955,08	21,16



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			TOTAL DO GRUPO		15.103.564,00	0,15	7.904.552,90	52,34	3.131.164,37	39,61	2.465.045,00	78,73
		4	Investimentos	0100	915.663,00	0,01	273.557,89	29,88	8.362,50	3,06	4.751,25	56,82
				0104	1.099.200,00	0,01	47.670,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	75.491.508,00	0,77	6.687.740,13	8,86	2.965.561,03	44,34	2.227.904,32	75,13
				4220	73.638.914,00	0,75	3.821.670,94	5,19	126.789,82	3,32	126.789,82	100,00
		TOTAL DO GRUPO		151.145.285,00	1,55	10.830.638,96	7,17	3.100.713,35	28,63	2.359.445,39	76,09	
		6	Amortização da Dívida	0100	98.825,00	0,00	98.823,06	100,00	98.823,06	100,00	98.823,06	100,00
			TOTAL DO GRUPO		98.825,00	0,00	98.823,06	100,00	98.823,06	100,00	98.823,06	100,00
TOTAL DA UG				192.202.665,00	1,97	33.952.206,71	17,66	18.566.851,49	54,69	15.021.056,44	80,90	
344300	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	64.250.828,00	0,66	39.704.688,33	61,80	39.642.190,70	99,84	33.525.796,34	84,57
			TOTAL DO GRUPO		64.250.828,00	0,66	39.704.688,33	61,80	39.642.190,70	99,84	33.525.796,34	84,57
		3	Outras Desp. Correntes	0100	11.860.786,00	0,12	8.978.852,75	75,70	8.931.569,72	99,47	8.895.955,33	99,60
				0225	1.290.000,00	0,01	441.701,79	34,24	138.302,16	31,31	137.415,61	99,36
		TOTAL DO GRUPO		13.150.786,00	0,13	9.420.554,54	71,63	9.069.871,88	96,28	9.033.370,94	99,60	
		4	Investimentos	0100	26.579,00	0,00	6.579,00	24,75	2.950,00	44,84	2.950,00	100,00
				0225	1.110.000,00	0,01	184.470,82	16,62	86.859,62	47,09	86.859,62	100,00
		TOTAL DO GRUPO		1.136.579,00	0,01	191.049,82	16,81	89.809,62	47,01	89.809,62	100,00	
TOTAL DA UG				78.538.193,00	0,80	49.316.292,69	62,79	48.801.872,20	98,96	42.648.976,90	87,39	
344900	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	41.000.000,00	0,42	23.249.496,77	56,71	23.246.045,79	99,99	19.729.213,61	84,87
			TOTAL DO GRUPO		41.000.000,00	0,42	23.249.496,77	56,71	23.246.045,79	99,99	19.729.213,61	84,87
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.700.000,00	0,02	857.445,99	50,44	656.708,65	76,59	575.042,08	87,56
				0225	684.509,00	0,01	55.970,85	8,18	1.703,10	3,04	1.703,10	100,00
				0240	1.536.918,00	0,02	778.778,85	50,67	568.228,14	72,96	474.248,59	83,46
		TOTAL DO GRUPO		3.921.427,00	0,04	1.692.195,69	43,15	1.226.639,89	72,49	1.050.993,77	85,68	
		4	Investimentos	0100	208.972,00	0,00	98.600,00	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
				0104	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	3.315.491,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		3.855.463,00	0,04	98.600,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		48.776.890,00	0,50	25.040.292,46	51,34	24.472.685,68	97,73	20.780.207,38	84,91	
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.679.048,00	0,05	2.865.900,00	61,25	2.781.960,05	97,07	2.373.050,06	85,30
			TOTAL DO GRUPO		4.679.048,00	0,05	2.865.900,00	61,25	2.781.960,05	97,07	2.373.050,06	85,30
		3	Outras Desp. Correntes	0100	810.000,00	0,01	212.697,00	26,26	156.901,17	73,77	156.021,59	99,44
				0234	1.040.456,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	250.000,00	0,00	47.847,83	19,14	26.436,77	55,25	26.409,32	99,90
			TOTAL DO GRUPO		2.100.456,00	0,02	260.544,83	12,40	183.337,94	70,37	182.430,91	99,51
		4	Investimentos	0225	2.400.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0226	2.100.000,00	0,02	522.908,10	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		4.500.000,00	0,05	522.908,10	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		11.279.504,00	0,12	3.649.352,93	32,35	2.965.297,99	81,26	2.555.480,97	86,18	
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	3	Outras Desp. Correntes	0240	5.840.446,00	0,06	2.417.742,71	41,40	2.204.903,98	91,20	2.192.167,00	99,42
			TOTAL DO GRUPO		5.840.446,00	0,06	2.417.742,71	41,40	2.204.903,98	91,20	2.192.167,00	99,42
		TOTAL DA UG		5.840.446,00	0,06	2.417.742,71	41,40	2.204.903,98	91,20	2.192.167,00	99,42	
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	12.002.162,00	0,12	6.757.102,61	56,30	6.173.669,29	91,37	5.061.328,59	81,98
			TOTAL DO GRUPO		12.002.162,00	0,12	6.757.102,61	56,30	6.173.669,29	91,37	5.061.328,59	81,98
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.804.422,00	0,03	673.162,78	24,00	528.481,47	78,51	483.067,41	91,41
				0104	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		3.204.422,00	0,03	673.162,78	21,01	528.481,47	78,51	483.067,41	91,41
		4	Investimentos	0100	2.549.253,00	0,03	1.363.199,17	53,47	1.363.199,17	100,00	1.363.199,17	100,00
				0104	770.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
				0225	1.000.000,00	0,01	87.000,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO			4.319.253,00	0,04	1.450.199,17	33,58	1.363.199,17	94,00	1.363.199,17	100,00
		TOTAL DA UG			19.525.837,00	0,20	8.880.464,56	45,48	8.065.349,93	90,82	6.907.595,17	85,65
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	38.988.677,00	0,40	26.232.411,97	67,28	22.153.907,54	84,45	19.406.724,61	87,60
			TOTAL DO GRUPO			38.988.677,00	0,40	26.232.411,97	67,28	22.153.907,54	84,45	19.406.724,61
		2	Juros e Enc. da Dívida	0100	50.392,00	0,00	50.390,65	100,00	26.220,16	52,03	26.220,16	100,00
			TOTAL DO GRUPO			50.392,00	0,00	50.390,65	100,00	26.220,16	52,03	26.220,16
		3	Outras Desp. Correntes	0100	4.465.990,00	0,05	1.781.012,79	39,88	1.366.785,01	76,74	1.350.101,99	98,78
				0240	8.198.287,00	0,08	300.764,82	3,67	180.000,00	59,85	150.000,00	83,33
			TOTAL DO GRUPO			12.664.277,00	0,13	2.081.777,61	16,44	1.546.785,01	74,30	1.500.101,99
		4	Investimentos	0100	12.313.770,00	0,13	8.437.561,67	68,52	8.281.952,84	98,16	8.272.164,91	99,88
				0104	870.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	3.000.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4219	135.378.420,00	1,39	2.797.999,15	2,07	2.797.999,15	100,00	2.797.999,15	100,00
				4220	155.215.301,00	1,59	14.322.478,21	9,23	13.107.232,29	91,52	11.121.074,03	84,85
				4220	91.906.017,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO			398.683.508,00	4,08	25.558.039,03	6,41	24.187.184,28	94,64	22.191.238,09	91,75
		6	Amortização da Dívida	0100	93.618,00	0,00	93.617,19	100,00	61.986,82	66,21	61.986,82	100,00
			TOTAL DO GRUPO			93.618,00	0,00	93.617,19	100,00	61.986,82	66,21	61.986,82
		TOTAL DA UG			450.480.472,00	4,61	54.016.236,45	11,99	47.976.083,81	88,82	43.186.271,67	90,02
389700	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	1	Pessoal e Enc. Sociais	0240	6.731.234,00	0,07	3.391.830,20	50,39	3.037.015,58	89,54	2.671.656,63	87,97
			TOTAL DO GRUPO			6.731.234,00	0,07	3.391.830,20	50,39	3.037.015,58	89,54	2.671.656,63
		3	Outras Desp. Correntes	0225	10.838.161,00	0,11	324.580,57	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	19.302.645,00	0,20	8.598.608,05	44,55	6.051.658,62	70,38	5.446.635,60	90,00
		TOTAL DO GRUPO			30.140.806,00	0,31	8.923.188,62	29,61	6.051.658,62	67,82	5.446.635,60	90,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ		
		4	Investimentos	0100	114.944,00	0,00	114.843,13	99,91	114.843,13	100,00	114.843,13	100,00		
				0104	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0225	25.639.328,00	0,26	6.357.815,08	24,80	6.357.810,08	100,00	6.357.810,08	100,00		
				0240	4.270.072,00	0,04	2.510.337,26	58,79	510.337,26	20,33	510.337,26	100,00		
			TOTAL DO GRUPO			30.084.344,00	0,31	8.982.995,47	29,86	6.982.990,47	77,74	6.982.990,47	100,00	
		6	Amortização da Dívida	0240	1.500.000,00	0,02	1.000.000,00	66,67	908.473,09	90,85	908.473,09	100,00		
			TOTAL DO GRUPO			1.500.000,00	0,02	1.000.000,00	66,67	908.473,09	90,85	908.473,09	100,00	
		TOTAL DA UG			68.456.384,00	0,70	22.298.014,29	32,57	16.980.137,76	76,15	16.009.755,79	94,29		
		389800	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	3	Outras Desp. Correntes	0217	6.669.002,00	0,07	6.443.619,15	96,62	6.263.475,04	97,20	5.646.205,35	90,14
						0224	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	1.264,17	6,32	1.264,17	100,00
0235	10.134.437,00					0,10	1.273.938,23	12,57	1.251.037,20	98,20	1.251.037,20	100,00		
0240	17.100.000,00					0,18	3.369.357,43	19,70	1.433.993,42	42,56	1.433.993,42	100,00		
TOTAL DO GRUPO					33.923.439,00	0,35	11.106.914,81	32,74	8.949.769,83	80,58	8.332.500,14	93,10		
4	Investimentos			0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0224	2.036.239,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DO GRUPO			2.336.239,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA UG				36.259.678,00	0,37	11.106.914,81	30,63	8.949.769,83	80,58	8.332.500,14	93,10			
389900	AGÊNCIA TOC. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	4.296.131,00	0,04	2.654.746,85	61,79	2.414.877,05	90,96	1.973.685,71	81,73
		TOTAL DO GRUPO			4.296.131,00	0,04	2.654.746,85	61,79	2.414.877,05	90,96	1.973.685,71	81,73		
		3	Outras Desp. Correntes	0100	506.000,00	0,01	179.950,12	35,56	140.506,22	78,08	138.271,14	98,41		
				0225	50.819,00	0,00	41.575,50	81,81	22.812,75	54,87	22.812,75	100,00		
				0240	1.890.000,00	0,02	206.787,56	10,94	175.869,43	85,05	175.263,76	99,66		
			TOTAL DO GRUPO			2.446.819,00	0,03	428.313,18	17,50	339.188,40	79,19	336.347,65	99,16	
		TOTAL DA UG			6.742.950,00	0,07	3.083.060,03	45,72	2.754.065,45	89,33	2.310.033,36	83,88		



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.395.966,00	0,08	4.404.539,64	59,55	4.388.616,23	99,64	3.492.674,17	79,58
			TOTAL DO GRUPO			7.395.966,00	0,08	4.404.539,64	59,55	4.388.616,23	99,64	3.492.674,17
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.359.522,00	0,01	425.922,85	31,33	187.335,43	43,98	177.909,41	94,97
				0223	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	1.119.805,00	0,01	367.201,46	32,79	106.211,80	28,92	99.861,58	94,02
				0229	229.275,00	0,00	95.302,61	41,57	95.274,38	99,97	95.274,38	100,00
			TOTAL DO GRUPO			2.828.602,00	0,03	888.426,92	31,41	388.821,61	43,77	373.045,37
		4	Investimentos	0100	1.100.478,00	0,01	174.551,78	15,86	40.421,05	23,16	32.205,05	79,67
				0225	727.952,00	0,01	9.540,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0228	23.581.947,00	0,24	336.283,52	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	11.547.000,00	0,12	685.301,56	5,93	148.778,63	21,71	128.820,23	86,59
			TOTAL DO GRUPO			36.957.377,00	0,38	1.205.676,86	3,26	189.199,68	15,69	161.025,28
		TOTAL DA UG			47.181.945,00	0,48	6.498.643,42	13,77	4.966.637,52	76,43	4.026.744,82	81,08
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	25.462.700,00	0,26	14.542.911,73	57,11	14.523.884,99	99,87	12.238.670,44	84,27
			TOTAL DO GRUPO			25.462.700,00	0,26	14.542.911,73	57,11	14.523.884,99	99,87	12.238.670,44
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.651.394,00	0,02	658.826,72	39,90	602.492,32	91,45	573.118,49	95,12
			TOTAL DO GRUPO			1.651.394,00	0,02	658.826,72	39,90	602.492,32	91,45	573.118,49
		4	Investimentos	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			27.214.094,00	0,28	15.201.738,45	55,86	15.126.377,31	99,50	12.811.788,93	84,70
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	Outras Desp. Correntes	0223	740.000,00	0,01	166.198,06	22,46	166.195,28	100,00	145.942,04	87,81
				0225	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0228	786.000,00	0,01	91.201,72	11,60	84.187,06	92,31	84.187,06	100,00
				0240	6.256.000,00	0,06	1.549.765,19	24,77	1.507.358,26	97,26	1.483.512,06	98,42



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			TOTAL DO GRUPO		7.807.000,00	0,08	1.807.164,97	23,15	1.757.740,60	97,27	1.713.641,16	97,49
		4	Investimentos	0100	100.000,00	0,00	20.795,20	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0240	500.000,00	0,01	49.798,00	9,96	5.990,00	12,03	5.990,00	100,00
				4220	7.437.600,00	0,08	83.180,80	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	2.604.767,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		11.017.367,00	0,11	153.774,00	1,40	5.990,00	3,90	5.990,00	100,00	
TOTAL DA UG		18.824.367,00	0,19	1.960.938,97	10,42	1.763.730,60	89,94	1.719.631,16	97,50			
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	Outras Desp. Correntes	0217	8.200.000,00	0,08	199.819,65	2,44	143.097,48	71,61	120.461,90	84,18
			TOTAL DO GRUPO		8.200.000,00	0,08	199.819,65	2,44	143.097,48	71,61	120.461,90	84,18
		4	Investimentos	0217	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.200.000,00	0,09	199.819,65	2,17	143.097,48	71,61	120.461,90	84,18	
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	31.215.787,00	0,32	15.111.159,11	48,41	15.071.955,38	99,74	12.775.323,75	84,76
			TOTAL DO GRUPO		31.215.787,00	0,32	15.111.159,11	48,41	15.071.955,38	99,74	12.775.323,75	84,76
		3	Outras Desp. Correntes	0100	2.670.320,00	0,03	808.252,80	30,27	698.515,84	86,42	690.345,02	98,83
				0225	2.571.041,00	0,03	384.149,32	14,94	248.842,74	64,78	248.842,74	100,00
			TOTAL DO GRUPO		5.241.361,00	0,05	1.192.402,12	22,75	947.358,58	79,45	939.187,76	99,14
		4	Investimentos	0100	79.680,00	0,00	19.679,61	24,70	19.679,61	100,00	0,00	0,00
				0225	428.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		508.639,00	0,01	19.679,61	3,87	19.679,61	100,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG		36.965.787,00	0,38	16.323.240,84	44,16	16.038.993,57	98,26	13.714.511,51	85,51			
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	5.079.361,00	0,05	3.182.947,01	62,66	3.152.206,54	99,03	2.610.207,95	82,81
			TOTAL DO GRUPO		5.079.361,00	0,05	3.182.947,01	62,66	3.152.206,54	99,03	2.610.207,95	82,81
		3	Outras Desp. Correntes	0100	411.000,00	0,00	247.216,60	60,15	220.522,31	89,20	211.267,40	95,80



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		4		0240	400.000,00	0,00	31.086,05	7,77	31.086,05	100,00	29.586,05	95,17
			TOTAL DO GRUPO		811.000,00	0,01	278.302,65	34,32	251.608,36	90,41	240.853,45	95,73
			Investimentos	0240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG		5.910.361,00	0,06	3.461.249,66	58,56	3.403.814,90	98,34	2.851.061,40	83,76
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3	Outras Desp. Correntes	0100	2.487.028,00	0,03	20.454,30	0,82	18.114,28	88,56	17.720,53	97,83
				0104	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	538.264,00	0,01	266.014,10	49,42	261.435,85	98,28	255.416,35	97,70
				0237	1.350.640,00	0,01	1.013.200,83	75,02	503.795,73	49,72	479.794,22	95,24
			TOTAL DO GRUPO		4.855.932,00	0,05	1.299.669,23	26,76	783.345,86	60,27	752.931,10	96,12
		4	Investimentos	0100	6.972,00	0,00	6.719,44	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				0104	1.120.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	61.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0237	31.077,00	0,00	31.075,83	100,00	26.461,87	85,15	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		1.219.785,00	0,01	37.795,27	3,10	26.461,87	70,01	0,00	0,00
			TOTAL DA UG		6.075.717,00	0,06	1.337.464,50	22,01	809.807,73	60,55	752.931,10	92,98
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	3	Outras Desp. Correntes	0100	432.000,00	0,00	2.000,00	0,46	1.185,00	59,25	761,25	64,24
				0225	829.805,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		1.261.805,00	0,01	2.000,00	0,16	1.185,00	59,25	761,25	64,24
		4	Investimentos	0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG		1.511.805,00	0,02	2.000,00	0,13	1.185,00	59,25	761,25	64,24
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	3	Outras Desp. Correntes	0100	2.000.000,00	0,02	103.046,00	5,15	103.045,00	100,00	103.045,00	100,00
				0104	1.065.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
			TOTAL DO GRUPO		3.065.000,00	0,03	103.046,00	3,36	103.045,00	100,00	103.045,00	100,00	
		4	Investimentos	0104	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG				3.115.000,00	0,03	103.046,00	3,31	103.045,00	100,00	103.045,00	100,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2	Juros e Enc. da Dívida	0100	144.500.000,00	1,48	90.056.765,04	62,32	66.528.900,12	73,87	66.528.900,12	100,00	
			TOTAL DO GRUPO		144.500.000,00	1,48	90.056.765,04	62,32	66.528.900,12	73,87	66.528.900,12	100,00	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	609.217.230,00	6,24	608.471.861,57	99,88	322.497.642,41	53,00	317.840.785,47	98,56	
			TOTAL DO GRUPO		609.217.230,00	6,24	608.471.861,57	99,88	322.497.642,41	53,00	317.840.785,47	98,56	
		4	Investimentos	0224	42.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DO GRUPO		42.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	Amortização da Dívida	0100	219.297.813,00	2,25	177.060.996,80	80,74	120.056.001,29	67,80	120.056.001,29	100,00	
			TOTAL DO GRUPO		219.297.813,00	2,25	177.060.996,80	80,74	120.056.001,29	67,80	120.056.001,29	100,00	
		TOTAL DA UG				973.057.183,00	9,96	875.589.623,41	89,98	509.082.543,82	58,14	504.425.686,88	99,09
		470100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA SOB A SUPERVISÃO DA SEPLAN	9	Reserva de Contingência	0100	13.812.224,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO					13.812.224,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UG						13.812.224,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	70.350.489,00	0,72	37.556.477,24	53,38	31.989.422,48	85,18	31.591.862,85	98,76	
			TOTAL DO GRUPO		70.350.489,00	0,72	37.556.477,24	53,38	31.989.422,48	85,18	31.591.862,85	98,76	
		3	Outras Desp. Correntes	0100	22.599.125,00	0,23	13.808.040,33	61,10	9.811.080,02	71,05	9.328.996,42	95,09	
				0225	275.000,00	0,00	47.190,24	17,16	21.945,68	46,50	19.930,68	90,82	
			TOTAL DO GRUPO		22.874.125,00	0,23	13.855.230,57	60,57	9.833.025,70	70,97	9.348.927,10	95,08	
		4	Investimentos	0100	505.279,00	0,01	1.180,00	0,23	354,00	30,00	354,00	100,00	
				0225	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4219	950.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
			TOTAL DO GRUPO		1.680.279,00	0,02	1.180,00	0,07	354,00	30,00	354,00	100,00
			TOTAL DA UG		94.904.893,00	0,97	51.412.887,81	54,17	41.822.802,18	81,35	40.941.143,95	97,89
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	3	Outras Desp. Correntes	0240	210.117,00	0,00	54.296,60	25,84	22.853,15	42,09	22.853,15	100,00
			TOTAL DO GRUPO		210.117,00	0,00	54.296,60	25,84	22.853,15	42,09	22.853,15	100,00
		4	Investimentos	0240	563.175,96	0,01	3.980,00	0,71	3.980,00	100,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		563.175,96	0,01	3.980,00	0,71	3.980,00	100,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		773.292,96	0,01	58.276,60	7,54	26.833,15	46,04	22.853,15	85,17	
590100	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	1.173.170,00	0,01	690.059,88	58,82	689.493,73	99,92	552.063,27	80,07
			TOTAL DO GRUPO		1.173.170,00	0,01	690.059,88	58,82	689.493,73	99,92	552.063,27	80,07
		3	Outras Desp. Correntes	0100	442.806,00	0,00	15.000,00	3,39	12.532,75	83,55	12.532,75	100,00
			TOTAL DO GRUPO		442.806,00	0,00	15.000,00	3,39	12.532,75	83,55	12.532,75	100,00
		4	Investimentos	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.665.976,00	0,02	705.059,88	42,32	702.026,48	99,57	564.596,02	80,42	
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		Pessoal e Enc. Sociais	0100	9.752.553,00	0,10	4.693.882,28	48,13	4.693.882,04	100,00	3.873.275,22	82,52
		1	TOTAL DO GRUPO		9.752.553,00	0,10	4.693.882,28	48,13	4.693.882,04	100,00	3.873.275,22	82,52
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.995.000,00	0,02	691.299,09	34,65	481.532,07	69,66	478.761,99	99,42
				0104	6.101.000,00	0,06	3.640.000,00	59,66	710.000,00	19,51	510.000,00	71,83
				0210	1.050.552,00	0,01	226.705,52	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	68.500,00	0,00	68.250,00	99,64	1.500,00	2,20	0,00	0,00
				0234	1.000.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO		10.215.052,00	0,10	4.626.254,61	45,29	1.193.032,07	25,79	988.761,99	82,88	
		4	Investimentos	0100	5.000,00	0,00	1.300,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0104	3.167.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0210	10.000,00	0,00	1.614,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
				0223	106.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0225	6.331.500,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO GRUPO			9.619.916,00	0,10	2.914,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			29.587.521,00	0,30	9.323.050,89	31,51	5.886.914,11	63,14	4.862.037,21	82,59
690100	SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	7.000.000,00	0,07	3.638.365,78	51,98	3.593.361,84	98,76	2.866.197,35	79,76
			TOTAL DO GRUPO			7.000.000,00	0,07	3.638.365,78	51,98	3.593.361,84	98,76	2.866.197,35
		3	Outras Desp. Correntes	0100	1.692.500,00	0,02	387.000,37	22,87	342.057,07	88,39	341.193,07	99,75
				0225	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DO GRUPO			2.100.500,00	0,02	387.000,37	18,42	342.057,07	88,39	341.193,07	99,75
		4	Investimentos	0100	2.777.500,00	0,03	1.988.340,05	71,59	6.476,54	0,33	6.476,54	100,00
				0104	2.868.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0225	7.592.000,00	0,08	92.461,31	1,22	31.935,84	34,54	31.935,84	100,00
				0226	3.500.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4219	108.918.352,00	1,12	28.702.557,05	26,35	5.165.095,15	18,00	5.162.410,69	99,95
		TOTAL DO GRUPO			125.655.852,00	1,29	30.783.358,41	24,50	5.203.507,53	16,90	5.200.823,07	99,95
		TOTAL DA UG			134.756.352,00	1,38	34.808.724,56	25,83	9.138.926,44	26,25	8.408.213,49	92,00
702500	FUNDO DE APOIO A MOR. POP. DES. URBANO E PRES	4	Investimentos	0226	7.649.942,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO			7.649.942,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			7.649.942,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	1.056.288,00	0,01	565.747,15	53,56	423.449,67	74,85	200.676,16	47,39
			TOTAL DO GRUPO			1.056.288,00	0,01	565.747,15	53,56	423.449,67	74,85	200.676,16
		3	Outras Desp. Correntes	0100	380.000,00	0,00	50.723,68	13,35	22.306,59	43,98	20.475,13	91,79
				0104	22.828.000,00	0,23	12.023.000,00	52,67	1.180.000,00	9,81	1.070.000,00	90,68
				0225	1.500.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DO GRUPO			24.708.000,00	0,25	12.073.723,68	48,87	1.202.306,59	9,96	1.090.475,13	90,70



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		4	Investimentos	0225	500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DO GRUPO		500.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG			26.264.288,00	0,27	12.639.470,83	48,12	1.625.756,26	12,86	1.291.151,29	79,42
TOTAL					9.766.803.426,96	100,00	4.948.273.325,25	50,66	3.670.355.358,02	74,17	3.278.094.316,77	89,31

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima, até junho de 2015, evidencia que o montante dos recursos empenhados atingiram 50,66% do total do orçamento autorizado, o valor liquidado em referência ao empenhado foi de 74,17% e os pagamentos alcançaram 89,31% dos recursos liquidados;
- As Unidades Gestoras de maior participação no orçamento autorizado no acumulado até junho são: Fundo Estadual de Saúde, Fundo Financeiro (IGEPREV), Secretaria da Educação e Cultura, Recursos sob Supervisão da SEFAZ, Polícia Militar, Departamento de Estradas de Rodagem, Secretaria da Segurança Pública, com 16,64%, 15,25%, 12,48%, 9,96%, 4,64%, 4,61% e 3,72%, respectivamente, que somados representam 67,30%;
- Mencionamos abaixo as Unidades Orçamentárias com índices de empenho em relação ao autorizado acima de 70%: Recursos sob Supervisão da SEFAZ com 89,98%, Fundo Esp. De Mod. e Aprim. Do Poder Judiciário com 87,39%, Secretaria da Educação com 80,38% Secretaria Geral de Governo com 73,20%, Secretaria da Comunicação Social com 71,10%, Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade com 70,25%;
- Destacamos os Órgãos com índices de liquidação superiores a **80%** em relação ao empenhado: Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Procuradoria Geral de Justiça, Secretaria Geral de Governo, Casa Civil, Polícia Militar, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Representação do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Casa Militar, Corpo de Bombeiros, Fundo de Modernização da Polícia Militar, Secretaria de Defesa e Proteção Social, Fundo Para Relações de Consumo, Fundação Universidade do Tocantins, Fundação Radiodifusão Educativa, Agência Toc. de Ciência, Tecnologia e Inovação, Junta Comercial do Estado do Tocantins, Secretaria da Administração, Fundo Financeiro (IGEPREV), Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos, Secretaria da Fazenda, Fundo de Modern. e Desenv. Fazendário, Fundo Cultural, Fundo Estadual de Saúde, Secretaria da Segurança Pública, Departamento Estadual de Trânsito, Agência de Defesa Agropecuária, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins, Instituto de Terras do Estado do Tocantins,



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

Fundo de Defesa Agropecuária, Secretaria da Infraestrutura, Departamento de Estradas e Rodagem, Fundo Estadual de Transportes, Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização, Instituto Natureza do Tocantins, Fundo Estadual do Meio Ambiente, Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, Banco do Empreendedor, Fundo Social de Solidariedade, Defensoria Pública, Secretaria da Articulação Política;

- Destacamos também as unidades orçamentárias cujos pagamentos em relação às liquidações apresentaram índices inferiores a 60%: Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, Fundo de Fardamento, Fundo de Fardamento da Polícia Militar, Fundo Estadual para Criança, o Adolescente e o Jovem, Fundo Estadual sobre Drogas, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, Fundo Cultural, Reserva de Contingência sob a Supervisão da SEPLAN e Fundo de Apoio a Mor. Pop. Des. Urbano e Pres.

18. Despesas de Exercícios Anteriores por fonte de recurso - Geral do Estado – junho de 2015

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	295.882.220,89	234.264.728,37	221.510.691,95	215.394.369,59	32,48	79,17	94,56	97,24
0101	REC TES - MAN DES ENSINO / MDE	82.108.902,00	68.361.896,32	44.064.072,54	42.811.547,17	9,01	83,26	64,46	97,16
0102	REC TES - AÇÕES SERV P SAÚDE/ASPS	191.803.899,00	137.074.077,26	127.047.694,59	121.939.624,04	21,06	71,47	92,69	95,98
0211	CONT FUNDO NAC DES DA EDUCAÇÃO	2.600.004,00	118.943,87	115.291,87	62.201,87	0,29	4,57	96,93	53,95
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN DES EDUC/FUNDEB	68.766.945,00	68.685.881,18	29.490.622,86	21.140.122,73	7,55	99,88	42,94	71,68
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	1.771.042,31	0,20	98,06	99,82	99,87
0223	REC DE CONV C/INICIATIVA PRIVADA	160.000,00	53.057,72	53.057,72	53.057,72	0,02	33,16	100,00	100,00
0225	REC DE CONV C/ÓRGÃOS FEDERAIS	12.170.618,00	9.286.386,22	9.284.884,15	8.078.225,16	1,34	76,30	99,98	87,00
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	150.000,00	68.167,30	11.319,57	11.319,57	0,02	45,44	16,61	100,00
0228	OPER FIN N/REEMBOLSÁVEIS-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/REEMBOLSÁVEIS-EXTERNAS	179.275,00	95.302,61	95.274,38	95.274,38	0,02	53,16	99,97	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
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	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	41.524.653,20	23.836.891,54	23.348.744,15	23.151.282,66	4,56	57,40	97,95	99,15
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.610.000,00	681.980,07	298.119,56	298.096,11	0,40	18,89	43,71	99,99
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.947.265,00	63.009.903,56	62.825.978,18	62.754.688,83	7,90	87,58	99,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	921.602,00	88.842,66	83.492,66	82.180,16	0,10	9,64	93,98	98,43
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	43.163.721,00	41.352.157,33	38.255.980,47	38.161.164,14	4,74	95,80	92,51	99,75
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	637.799,00	586.495,87	577.324,06	576.450,70	0,07	91,96	98,44	99,85
4219	OPER DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	49.420.000,00	6.116.271,82	6.116.271,82	6.113.587,36	5,43	12,38	100,00	99,96
4220	OPER DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	13.803.284,00	6.518.196,49	6.404.200,73	6.343.539,45	1,52	47,22	98,25	99,05
4221	OP CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	24.906.017,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL		910.858.735,09	664.726.603,32	574.017.226,93	551.476.870,64	100,00	72,98	86,35	96,07

COMENTÁRIOS:

- Do montante autorizado das Despesas de Exercícios Anteriores, de janeiro a junho de 2015, já foram empenhadas a importância de R\$ 664.726.603,32 e correspondem a 72,98%;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 574.017.226,93 e representa 86,35% do total empenhado no período de janeiro a junho de 2015;
- O demonstrativo revela um montante pago no valor de R\$ 551.476.870,64, que, na comparação com o total liquidado atingiu o índice de 96,07%.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

19. Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – junho de 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	8.581.616,13	7.179.487,54	6.890.642,43	6.879.430,08	0,94	83,66	95,98	99,84
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	30.000,03	2.710,92	2.710,92	2.710,92	0,00	9,04	100,00	100,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	38.934.339,62	38.914.504,00	30.046.913,98	29.288.383,01	4,27	99,95	77,21	97,48
060100	FUNDO ESP MOD APRIM P. JUDICIÁRIO	15.832,20	14.109,49	11.699,29	11.699,29	0,00	89,12	82,92	100,00
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	3.518.834,00	2.757.120,12	2.738.874,69	2.633.682,53	0,39	78,35	99,34	96,16
090100	SECRETARIA-GERAL DO GOVERNO	1.508.738,00	1.120.606,34	1.120.279,65	1.004.948,23	0,17	74,27	99,97	89,71
090200	CASA CIVIL	295.700,00	279.922,42	279.922,42	255.364,80	0,03	94,66	100,00	91,23
090300	POLÍCIA MILITAR	64.726.160,00	44.960.268,34	44.859.635,87	44.001.322,36	7,11	69,46	99,78	98,09
090400	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1.455.334,00	1.150.804,29	1.150.804,10	1.049.184,15	0,16	79,07	100,00	91,17
090500	SEC DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO	511.120,00	490.740,56	486.033,24	467.212,13	0,06	96,01	99,04	96,13
090600	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.683.000,00	2.699.237,02	2.698.452,74	2.628.690,06	0,40	73,29	99,97	97,41
090700	CASA MILITAR	2.430.394,00	1.652.787,44	1.652.694,89	1.594.001,61	0,27	68,00	99,99	96,45
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	5.670.275,00	5.342.652,80	5.299.369,03	4.922.891,42	0,62	94,22	99,19	92,90
100700	FUNDO DE MOD E APARELHAMENTO CB	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
101100	FUNDO DE DESENV ECONÔMICO E SOCIAL	40.370,00	10.362,25	362,25	362,25	0,00	25,67	3,50	100,00
101700	FUNDO DE MOD DA POLÍCIA MILITAR	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
110100	SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	993.523,00	835.929,97	822.989,97	737.640,90	0,11	84,14	98,45	89,63
130100	SEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.897.282,00	3.422.414,38	3.349.449,34	3.285.238,87	0,43	87,82	97,87	98,08
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	11.230.261,00	9.079.951,69	8.918.606,77	8.545.354,92	1,23	80,85	98,22	95,81
183700	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	809.800,00	763.045,68	763.045,68	721.919,71	0,09	94,23	100,00	94,61
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190100	SEC DO DES ECONÔMICO E TURISMO	981.220,00	410.045,58	409.191,05	407.016,55	0,11	41,79	99,79	99,47



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
202900	FUNDO ESTADUAL DE CÊNCIA E TECNOLOGIA	6.202.826,00	855.262,74	839.189,74	293.571,62	0,68	13,79	98,12	34,98
203200	FUNDAÇÃO UNIVERS DO TOCANTINS - UNITINS	2.522.869,00	2.502.385,52	2.502.385,52	2.502.370,89	0,28	99,19	100,00	100,00
203400	FUNDAÇÃO RADIOD EDUCATIVA - REDESAT	1.460.034,00	1.155.615,73	1.155.615,73	882.494,27	0,16	79,15	100,00	76,37
203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOV	560.500,00	423.897,01	390.072,90	348.444,88	0,06	75,63	92,02	89,33
205700	JUNTA COML DO ESTADO - JUCETINS	1.350.000,00	709.241,74	704.054,14	704.023,44	0,15	52,54	99,27	100,00
206000	FUNDO DE DESENVIMENTO ECONÔMICO	5.782.798,00	5.662.796,93	5.662.796,93	5.662.796,93	0,63	97,92	100,00	100,00
206100	AG DE METROL AVAL DA CONFORMIDADE	752.710,00	700.096,08	630.589,55	630.589,43	0,08	93,01	90,07	100,00
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	3.903.052,00	3.372.895,30	3.372.863,73	3.025.165,62	0,43	86,42	100,00	89,69
248300	FUNDO FINANCEIRO (PREVIDÊNCIA)	3.610.000,00	681.980,07	298.119,56	298.096,11	0,40	18,89	43,71	99,99
248700	FUNDO ASSIST SAÚDE SERV PÚBLICOS	71.947.265,00	63.009.903,56	62.825.978,18	62.754.688,83	7,90	87,58	99,71	99,89
249500	FUNDO DE GEST REC HUM PATRIMÔNIO	1.677.156,00	896.669,29	896.669,29	826.813,29	0,18	53,46	100,00	92,21
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	42.841.000,00	31.385.346,11	31.304.922,87	31.108.782,47	4,70	73,26	99,74	99,37
267900	FUNDO DE MOD E DESENV FAZENDÁRIO	590.000,00	432.365,53	432.365,53	432.365,53	0,06	73,28	100,00	100,00
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	153.623.305,00	139.513.911,80	76.020.825,62	66.375.597,04	16,87	90,82	54,49	87,31
287200	FUNDO CULTURAL	394.000,00	96.600,00	92.400,00	18.445,00	0,04	24,52	95,65	19,96
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	238.807.430,00	180.422.904,82	167.195.830,09	160.827.801,44	26,22	75,55	92,67	96,19
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	34.645.178,00	24.147.414,27	23.995.994,08	23.369.479,60	3,80	69,70	99,37	97,39
324700	DEPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	19.786.815,00	8.800.161,51	8.418.184,35	8.391.479,48	2,17	44,47	95,66	99,68
330100	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	8.074.417,00	7.117.976,21	4.668.644,64	4.516.638,21	0,89	88,15	65,59	96,74
344300	AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA	8.633.831,00	8.106.562,91	8.105.995,11	8.092.478,46	0,95	93,89	99,99	99,83
344900	INSTIT DE DESENV RURAL - RURALTINS	6.194.997,00	4.362.035,80	4.339.003,45	4.283.603,91	0,68	70,41	99,47	98,72
345100	INSTIT DE TERRAS - ITERTINS	823.070,00	614.308,97	613.655,49	610.655,49	0,09	74,64	99,89	99,51
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	1.256.218,00	1.234.967,28	1.234.967,28	1.234.967,28	0,14	98,31	100,00	100,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	4.987.108,00	3.336.968,61	3.281.801,96	3.030.714,24	0,55	66,91	98,35	92,35
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	97.635.195,00	21.016.588,63	20.810.888,77	20.730.033,88	10,72	21,53	99,02	99,61
389700	AG TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	11.483.338,00	10.246.418,94	10.187.511,07	10.187.323,88	1,26	89,23	99,43	100,00
389800	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	3.719.916,00	3.672.803,75	3.669.579,76	3.667.355,77	0,41	98,73	99,91	99,94
389900	AG TOC REG CONTR E FISCALIZAÇÃO	906.399,00	561.071,48	454.574,64	452.482,55	0,10	61,90	81,02	99,54
390100	SEC MEIO AMB E RECURSOS HÍDRICOS	2.708.951,00	1.099.845,28	1.099.536,27	1.067.698,02	0,30	40,60	99,97	97,10
403100	INSTIT NATUREZA - NATURATINS	3.053.480,00	2.533.133,77	2.521.467,75	2.521.467,75	0,34	82,96	99,54	100,00
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	2.246.282,00	826.320,28	822.083,07	818.424,85	0,25	36,79	99,49	99,56
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3.217,00	3.216,19	3.216,19	3.216,19	0,00	99,97	100,00	100,00
410100	SEC DO TRABALHO E DA ASSIST SOCIAL	3.399.197,00	3.123.017,85	3.123.017,85	2.927.016,31	0,37	91,88	100,00	93,72
421300	BANCO EMPREENDEDOR	1.313.813,00	663.360,55	663.360,55	662.368,85	0,14	50,49	100,00	99,85
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.970,00	23.642,68	23.642,68	1.800,00	0,00	62,27	100,00	7,61
426600	FUNDO TOC ECON SOLIDÁRIA - FTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO TO	148.543,00	103.045,00	103.045,00	103.045,00	0,02	69,37	100,00	100,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.941.000,00	2.900.201,03	2.898.027,91	2.662.568,96	0,32	98,61	99,93	91,88
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	1.875.863,11	1.805.701,01	1.796.995,21	1.796.196,49	0,21	96,26	99,52	99,96
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PÚBLICA	4.320,00	4.320,00	1.920,00	1.920,00	0,00	100,00	44,44	100,00
590100	SEC DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	243.450,00	208.236,53	208.236,53	200.986,22	0,03	85,54	100,00	96,52
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.381.423,00	1.227.726,09	1.227.726,09	1.119.683,39	0,15	88,87	100,00	91,20
690100	SEC DES REG URBANO E HABITAÇÃO	7.194.000,00	3.984.986,57	3.887.327,95	3.864.698,76	0,79	55,39	97,55	99,42
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	94.000,00	93.999,07	30.465,59	29.466,52	0,01	100,00	32,41	96,72
TOTAL		910.858.735,09	664.726.603,32	574.017.226,93	551.476.870,64	100,00	72,98	86,35	96,07



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária e suas fases da despesa, bem como, as análises vertical e horizontal desses gastos. Nele verifica-se que o orçamento autorizado foi bastante expressivo e esse elevado montante de recursos caracteriza que boa parte da dívida deixou de ser inscrita em restos a pagar ou empenhada, comprometendo, assim, o orçamento do exercício em análise;
- As Despesas de Exercícios Anteriores empenhada, até junho de 2015, em relação ao total das autorizações correspondem a 72,98%, as liquidações em relação aos empenhos atingem 86,35% e as despesas pagas em relação às liquidadas chegaram a 96,07%;
- Observando o quadro acima constata-se que a soma dos recursos autorizados nas Unidades: Fundo Estadual de Saúde, Secretaria de Educação e Departamento de Estradas e Rodagens, ultrapassam a 53% do orçamento autorizado do Estado;
- Verifica-se também, pelas análises, baixos índices de execução dos recursos liquidados em relação ao empenhado nos órgãos: Secretaria da Agricultura e Pecuária com 65,59%, Secretaria de Educação com 54,49%, Fundo Financeiro (IGEPREV) 43,71% e Secretaria da Cultura 32,41%.

20. Execução Orçamentária por Função de Governo – até junho 2015

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMPI/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
1	LEGISLATIVA	276.914.771,00	2,84	152.388.675,70	55,03	141.823.335,23	93,07	131.526.128,30	124.526.095,30
2	JUDICIÁRIA	489.567.226,00	5,01	452.348.501,75	92,40	228.977.128,92	50,62	214.740.298,42	37.218.724,25
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	133.588.410,96	1,37	55.315.375,31	41,41	43.683.997,25	78,97	42.784.457,36	78.273.035,65
4	ADMINISTRAÇÃO	1.743.751.272,00	17,85	1.149.103.581,22	65,90	839.975.508,47	73,10	784.120.897,36	594.647.690,78
6	SEGURANÇA PÚBLICA	919.390.167,00	9,41	429.012.403,60	46,66	416.381.368,54	97,06	357.393.832,90	490.377.763,40
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.239.416,00	0,46	17.380.609,42	38,42	16.710.450,41	96,14	14.328.667,97	27.858.806,58
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.487.831.942,00	15,23	228.467.876,63	15,36	220.358.534,27	96,45	210.298.084,84	1.259.364.065,37
10	SAÚDE	1.625.663.430,00	16,64	841.038.654,64	51,74	727.150.795,18	86,46	633.402.969,12	784.624.775,36



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO
11	TRABALHO	5.195.865,00	0,05	454.762,72	8,75	311.606,37	68,52	311.606,37	4.741.102,28
12	EDUCAÇÃO	1.267.539.032,00	12,98	983.293.815,77	77,58	568.648.557,64	57,83	452.120.608,66	284.245.216,23
13	CULTURA	38.266.782,00	0,39	12.142.301,21	31,73	1.289.962,24	10,62	1.106.007,24	26.124.480,79
14	DIREITO DA CIDADANIA	135.347.657,00	1,39	68.731.117,47	50,78	67.377.608,07	98,03	59.789.844,78	66.616.539,53
15	URBANISMO	16.491.257,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491.257,00
16	HABITAÇÃO	125.758.537,00	1,29	34.808.724,56	27,68	9.138.926,44	26,25	8.408.213,49	90.949.812,44
17	SANEAMENTO	60.932.058,00	0,62	17.792.024,67	29,20	13.198.638,07	74,18	12.612.175,12	43.140.033,33
18	GESTÃO AMBIENTAL	91.555.007,00	0,94	18.548.272,84	20,26	16.773.377,41	90,43	14.407.957,62	73.006.734,16
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.409.952,00	0,17	3.941.268,98	24,02	3.045.905,76	77,28	2.266.463,22	12.468.683,02
20	AGRICULTURA	325.957.795,00	3,34	110.748.436,05	33,98	94.068.163,24	84,94	80.636.083,21	215.209.358,95
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.512.456,00	0,04	544.908,10	15,51	12.865,50	2,36	12.865,50	2.967.547,90
22	INDÚSTRIA	10.459.000,00	0,11	5.029.884,81	48,09	1.830.163,15	36,39	1.828.257,19	5.429.115,19
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.381.074,00	0,53	5.733.211,72	11,16	3.660.819,15	63,85	3.191.893,62	45.647.862,28
24	COMUNICAÇÕES	13.320.481,00	0,14	7.789.394,57	58,48	2.333.505,70	29,96	1.860.021,89	5.531.086,43
25	ENERGIA	905.740,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.740,00
26	TRANSPORTE	449.277.073,00	4,60	41.570.971,83	9,25	37.885.232,73	91,13	35.230.969,31	407.706.101,17
27	DESPORTO E LAZER	9.540.102,00	0,10	442.780,31	4,64	226.499,56	51,15	223.604,56	9.097.321,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	409.194.700,00	4,19	311.645.771,37	76,16	215.492.408,72	69,15	215.492.408,72	97.548.928,63
99	A CLASSIFICAR (CONTING)	13.812.224,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812.224,00
	TOTAL	9.766.803.426,96	100,00	4.948.273.325,25	50,66	3.670.355.358,02	74,17	3.278.094.316,77	4.818.530.101,71

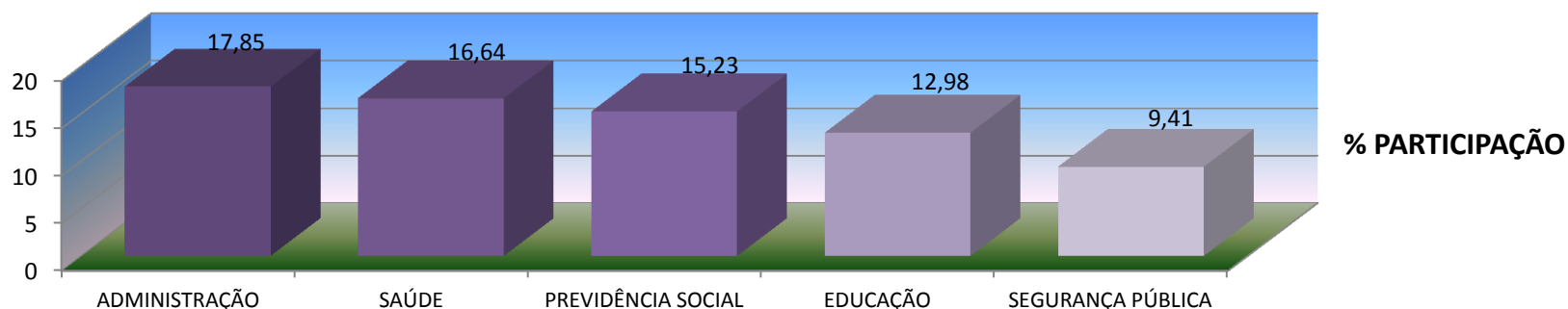
COMENTÁRIOS:

- As Funções de Governo com maior participação no orçamento são: Administração com 17,85%, Saúde com 16,64%, Previdência Social com 15,23%, Educação com 12,98%, e Segurança Pública com 9,41% Estas, juntas, representam **72,12%** do total do orçamento autorizado até junho de 2015;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- Destacam-se as funções com participação inferior a 1% do valor total autorizado: Gestão Ambiental, Assistência Social, Cultura, Comércio e Serviços, Ciência e Tecnologia, Indústria, Desporto e Lazer, Comunicações, Organização Agrária, Trabalho, Urbanismo, Saneamento e Energia;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 50% em relação ao empenhado: Habitação, Cultura, Indústria, Energia, Comunicações, Organização Agrária e Urbanismo.

GRÁFICO 12 – PARTICIPAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO SUPERIORES A “9%” NO ORÇAMENTO AUTORIZADO - ATÉ JUNHO DE 2015**21. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos de Governo – até junho 2015**

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTARIO
1021	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO	1.569.572.250,00	37,43	818.042.190,84	52,12	706.817.287,19	616.488.514,25	87,22	751.530.059,16
1026	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.110.356.087,00	26,48	908.042.884,56	81,78	532.404.800,45	422.413.682,86	79,34	202.313.202,44
1016	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	446.113.126,00	10,64	40.582.720,56	9,10	36.896.196,46	34.241.933,04	92,81	405.530.405,44
1020	SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO	185.515.494,00	4,42	35.959.726,17	19,38	32.308.432,56	31.174.977,37	96,49	149.555.767,83
1005	INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO E UZOS MÚLTIPLOS	145.974.998,00	3,48	11.076.101,98	7,59	3.734.341,36	2.993.073,40	80,15	134.898.896,02
1014	HABITAÇÃO	120.857.984,00	2,88	31.783.709,68	26,30	6.196.269,17	6.193.584,71	99,96	89.074.274,32



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTARIO
1015	SANEAMENTO	59.603.468,00	1,42	17.789.902,87	29,85	13.196.516,27	12.610.054,25	95,56	41.813.565,13
1010	MEIO AMBIENTE	50.354.981,00	1,20	3.069.618,98	6,10	1.799.855,67	1.745.564,98	96,98	47.285.362,02
1027	EDUCAÇÃO PROF TECNOL E SUPERIOR	48.253.000,00	1,15	3.173.665,99	6,58	1.554.120,06	566.297,32	36,44	45.079.334,01
1034	GOVERNO E CIDADÃO	45.867.100,00	1,09	12.248.644,26	26,70	5.786.451,05	5.235.928,74	90,49	33.618.455,74
1018	INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO	44.294.253,00	1,06	2.209.322,76	4,99	2.075.769,93	1.875.782,32	90,37	42.084.930,24
1033	PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA	43.565.040,00	1,04	5.441.659,19	12,49	1.894.132,68	1.870.191,68	98,74	38.123.380,81
1009	TURISMO	41.774.730,00	1,00	2.312.725,69	5,54	34.427,50	32.327,50	93,90	39.462.004,31
1028	CULTURA	38.266.782,00	0,91	12.142.301,21	31,73	1.289.962,24	1.106.007,24	85,74	26.124.480,79
1022	MERCADO CRÉDITO E TRABALHO	35.337.885,00	0,84	543.520,25	1,54	313.412,37	312.988,62	99,86	34.794.364,75
1004	AGRICULTURA FAMILIAR	26.699.284,00	0,64	19.239.336,88	72,06	17.721.304,74	15.421.096,31	87,02	7.459.947,12
1046	MOD TECNOL INFRAEST E G DE RECURSOS	20.334.220,00	0,48	11.171.716,92	54,94	3.972.131,71	3.769.278,38	94,89	9.162.503,08
1030	JUSTIÇA	19.123.205,96	0,46	10.559.927,08	55,22	6.326.433,94	6.251.263,40	98,81	8.563.278,88
1006	DEFESA AGROPECUÁRIA	18.303.789,00	0,44	11.609.393,61	63,43	10.979.603,84	10.948.355,20	99,72	6.694.395,39
1013	DESENVOLVIMENTO URBANO	16.491.257,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491.257,00
1024	ESPORTE E LAZER	12.660.069,00	0,30	4.206.067,82	33,22	950.211,81	747.148,06	78,63	8.454.001,18
1011	RECURSOS HÍDRICOS	12.124.348,00	0,29	492.527,61	4,06	413.989,56	385.003,76	93,00	11.631.820,39
1008	INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO	12.101.000,00	0,29	5.525.760,07	45,66	1.831.175,41	1.829.269,45	99,90	6.575.239,93
1029	CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	11.211.458,00	0,27	1.155.531,57	10,31	290.769,53	221.005,11	76,01	10.055.926,43
1025	CRIANÇA ADOLESC E JUVENTUDE	10.876.118,00	0,26	1.302.555,32	11,98	843.450,37	842.634,37	99,90	9.573.562,68
1001	AGROP SUST ABAST E COMERCIALIZAÇÃO	9.815.822,00	0,23	5.475.781,80	55,79	2.124.569,27	1.484.327,74	69,86	4.340.040,20
1023	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.861.571,00	0,16	1.199.497,15	17,48	671.839,38	614.962,75	91,53	5.662.073,85
1031	DIREITOS HUMANOS	6.120.846,00	0,15	2.180.782,96	35,63	1.986.434,70	1.779.596,40	89,59	3.940.063,04
1017	INFRAESTRUTURA PÚBLICA	5.428.813,00	0,13	1.846.487,27	34,01	1.323.579,17	1.323.579,17	100,00	3.582.325,73
1019	ENERGIA	5.412.684,00	0,13	292.780,40	5,41	32.312,15	4.137,75	12,81	5.119.903,60
1012	ATIVO AMBIENTAL	4.187.762,00	0,10	275.000,00	6,57	0,00	0,00	0,00	3.912.762,00
1032	ENFRET AO ALCOOL E OUTRAS DROGAS	3.050.000,00	0,07	164.279,01	5,39	26.496,00	26.496,00	100,00	2.885.720,99
1007	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.762.456,00	0,07	22.000,00	0,80	12.865,50	12.865,50	100,00	2.740.456,00
1086	EFICIÊNCIA E ACESSO AO SIST DE JUSTIÇA	2.410.180,00	0,06	498.387,71	20,68	80.189,35	0,00	0,00	1.911.792,29
1003	AGROINDÚSTRIA	1.410.755,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.755,00
1002	AQUICULTURA E PESCA	4.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	4.193.096.815,96	100,00	1.981.638.508,17	47,26	1.395.889.331,39	1.184.521.927,63	84,86	2.211.458.307,79

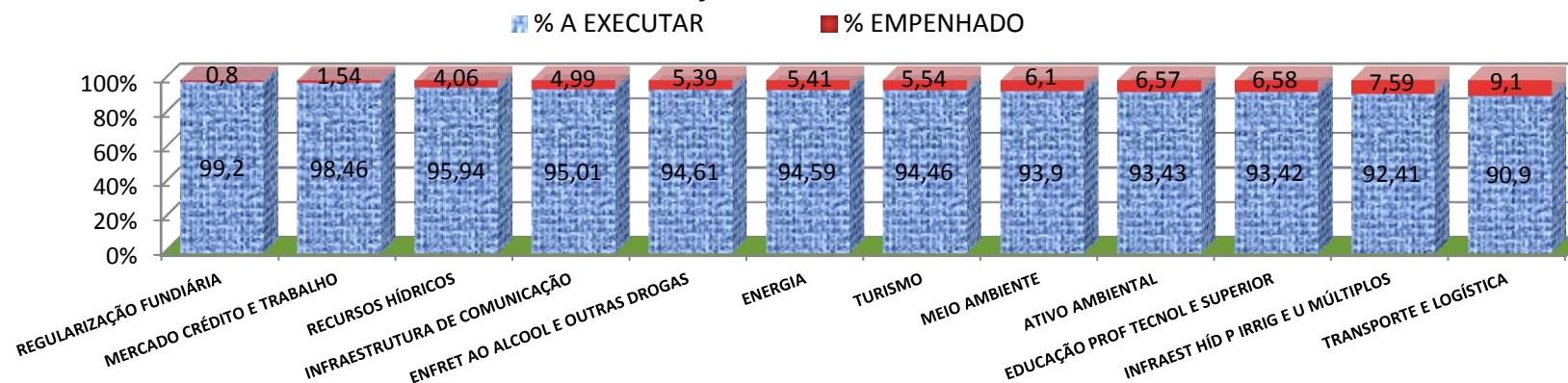


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 4.193.096.815,96. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos: 1021 – Saúde Direito do Cidadão, 1026 – Educação Básica e 1016 – Transporte e Logística com índices de 37,43%, 26,48% e 10,64%, respectivamente, perfazendo 74,55% do total dos referidos programas;
- Os empenhos representam 47,26% do orçamento autorizado no período de janeiro a junho de 2015 sendo que alguns programas apresentam índices inferiores a 20% tais como: 1020 – Segurança e Proteção ao Cidadão, 1023 – Assistência Social, Planejamento e Gestão Pública, 1025 – Criança Adolescente e Juventude, 1029 – Ciência Tecnologia e Inovação, 1016 – Transporte e Logística, 1005 – Infraest. Hid. Irrig e U Múltiplos, 1027- Educação Prof. Tecnol. e Superior, 1012 – Ativo Ambiental, 1010 – Meio Ambiente, 1009 – Turismo, 1019 – Energia, 1032 – Enfret. ao Alcool e Outras Drogas, 1018 – Infraestrutura de Comunicação, 1011 – Recursos Hídricos, 1022 – Mercado Crédito e Trabalho, 1007 – Regularização Fundiária, 1013 – Desenvolvimento Urbano, 1003 – Agroindústria;
- Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 84,86% das liquidações. Alguns programas permaneceram, até junho de 2015, com índice bem abaixo da média tais como: 1027 – Educação Prof. Tecnol. e Superior com 36,44% e 1019 – Energia com 12,81%.

GRÁFICO 13 – PROGRAMAS COM BAIXA PARTICIPAÇÃO DE EMPENHO/AUTORIZADO – ATÉ JUNHO/2015



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

22. Execução Orçamentária dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – junho/2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTARIO
1067	GESTÃO E MAN DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.232.146.183,00	22,11	1.032.425.106,17	83,79	664.934.766,00	639.992.056,63	96,25	199.721.076,83
1039	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	814.600.000,00	14,62	221.488.621,82	27,19	216.266.310,04	206.394.926,11	95,44	593.111.378,18
1083	GESTÃO E MAN DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	673.231.942,00	12,08	6.979.254,81	1,04	4.092.224,23	3.903.158,73	95,38	666.252.687,19
1082	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446.239.390,00	8,01	439.559.455,71	98,50	224.454.375,38	210.569.879,80	93,81	6.679.934,29
1059	GESTÃO E MAN DA POLÍCIA MILITAR	444.481.760,00	7,97	251.006.358,77	56,47	245.632.943,74	212.317.439,81	86,44	193.475.401,23
1074	GESTÃO E MAN SEC DA SEGURANÇA PÚBLICA	312.722.997,00	5,61	133.748.338,99	42,77	130.055.473,61	110.255.804,74	84,78	178.974.658,01
1084	GESTÃO E MAN PLANO ASSIT S SERV PÚBLICOS	269.734.399,00	4,84	134.834.912,62	49,99	133.224.280,75	132.906.793,89	99,76	134.899.486,38
1038	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	177.066.020,00	3,18	98.862.013,28	55,83	92.456.972,70	85.400.829,02	92,37	78.204.006,72
1058	GESTÃO E MAN DO MINISTÉRIO PÚBLICO	144.358.728,00	2,59	78.689.251,46	54,51	71.490.295,74	69.067.210,34	96,61	65.669.476,54
1066	GESTÃO E MAN SEC DA EDUCAÇÃO E CULTURA	106.984.738,00	1,92	71.917.265,22	67,22	34.680.820,13	29.134.882,73	84,01	35.067.472,78
1081	GESTÃO E MAN DO TRIBUNAL DE CONTAS	99.978.751,00	1,79	53.526.662,42	53,54	49.366.362,53	46.125.299,28	93,43	46.452.088,58
1044	GESTÃO E MAN DA DEFENSORIA PÚBLICA	82.517.637,00	1,48	44.650.155,79	54,11	37.357.563,31	36.533.193,96	97,79	37.867.481,21
1071	GESTÃO E MAN SEC JUSTIÇA E DIR HUMANOS	77.691.001,00	1,39	44.873.219,41	57,76	44.092.702,99	36.732.636,25	83,31	32.817.781,59
1035	GESTÃO E MAN AG DE DEFESA AGROPECUÁRIA	65.774.850,00	1,18	40.124.641,79	61,00	40.027.172,34	33.892.788,70	84,67	25.650.208,21
1045	GESTÃO E MAN DPTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	56.142.185,00	1,01	31.554.333,67	56,20	26.736.563,90	23.340.548,08	87,30	24.587.851,33
1073	GESTÃO E MAN SECRETARIA DE SAÚDE	53.841.180,00	0,97	22.907.034,79	42,55	20.307.011,99	16.887.958,87	83,16	30.934.145,21
1043	GESTÃO E MAN C DE BOMBEIROS MILITAR	53.556.969,00	0,96	29.653.259,90	55,37	29.335.838,45	24.576.893,07	83,78	23.903.709,10
1060	GESTÃO E MAN PROCURADORIA GERAL	49.210.111,00	0,88	17.503.101,91	35,57	17.262.472,79	14.549.148,63	84,28	31.707.009,09
1091	GESTÃO E MAN SEC DOS ESPORTES E LAZER	42.475.077,00	0,76	27.576.005,20	64,92	23.063.022,93	20.310.204,52	88,06	14.899.071,80
1047	GESTÃO E MAN FUNDAÇÃO UNIV TOCANTINS	40.775.957,00	0,73	16.532.249,98	40,54	15.531.630,98	12.646.823,26	81,43	24.243.707,02
1061	GESTÃO E MAN DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO	38.140.585,00	0,68	19.064.765,76	49,99	18.254.630,36	14.646.529,45	80,23	19.075.819,24



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTARIO
1080	GESTÃO E MAN SEC TRAB E ASSIST SOCIAL	33.391.707,00	0,60	15.868.478,12	47,52	15.727.387,20	13.402.905,14	85,22	17.523.228,88
1062	GESTÃO E MAN SEC AGRICULTURA E PECUÁRIA	27.273.510,00	0,49	15.980.369,18	58,59	12.681.375,11	10.517.089,55	82,93	11.293.140,82
1051	GESTÃO E MAN INST NATUREZA - NATURATINS	26.813.081,00	0,48	15.267.792,51	56,94	15.192.430,37	12.877.841,99	84,76	11.545.288,49
1054	GESTÃO E MAN INST DES RURAL - RURALTINS	25.010.836,00	0,45	6.954.355,33	27,81	6.773.808,94	5.381.539,07	79,45	18.056.480,67
1070	GESTÃO E MAN SECRETARIA DA AGRICULTURA	14.067.152,00	0,25	7.571.876,39	53,83	6.756.761,76	5.599.007,00	82,87	6.495.275,61
1089	GESTÃO ESPECIAL DO ESTADO	13.812.224,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812.224,00
1050	GESTÃO E MAN GAB DO GOVERNADOR	13.529.347,00	0,24	9.903.545,27	73,20	9.463.261,67	7.239.627,92	76,50	3.625.801,73
1079	GESTÃO E MAN SEC PLAN E MOD GEST PÚBLICA	13.435.274,00	0,24	11.432.621,31	85,09	7.068.849,91	5.971.767,89	84,48	2.002.652,69
1041	GESTÃO E MAN DA CASA MILITAR	11.591.678,00	0,21	5.414.162,76	46,71	5.319.217,40	4.686.494,71	88,10	6.177.515,24
1042	GESTÃO E MAN CONTROLADORIA GERAL	11.079.218,00	0,20	5.487.672,44	49,53	5.472.565,91	4.474.533,83	81,76	5.591.545,56
1094	GESTÃO E MAN SEC DOS ESPORTES E LAZER	10.505.046,00	0,19	5.044.321,71	48,02	4.864.636,26	4.042.824,44	83,11	5.460.724,29
1085	GESTÃO E MAN AG TOC DE SANEAMENTO	8.782.916,00	0,16	4.505.989,62	51,30	3.781.499,69	3.397.580,67	89,85	4.276.926,38
1068	GEESTÃO E MAN SEC DA HABITAÇÃO	8.207.000,00	0,15	4.014.366,15	48,91	3.932.008,54	3.203.980,05	81,48	4.192.633,85
1078	GESTÃO E MAN SEC MEIO A DES SUSTENTÁVEL	8.011.966,00	0,14	4.612.323,99	57,57	4.567.451,66	3.669.203,58	80,33	3.399.642,01
1056	GESTÃO E MAN INST DE TERRAS - ITERTINS	7.767.048,00	0,14	3.104.444,83	39,97	2.952.432,49	2.542.615,47	86,12	4.662.603,17
1057	GESTÃO E MAN JUNTA COMERCIAL - JUCETINS	7.220.738,00	0,13	3.727.164,78	51,62	3.493.751,38	3.020.125,85	86,44	3.493.573,22
1055	GESTÃO E MAN AG METROL A CONFORMIDADE	6.788.609,00	0,12	4.817.808,55	70,97	3.335.966,18	2.976.999,62	89,24	1.970.800,45
1064	GESTÃO E MAN SEC DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.741.709,00	0,12	4.814.941,70	71,42	4.726.580,56	4.253.179,58	89,98	1.926.767,30
1063	GESTÃO E MAN SEC CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.594.494,00	0,12	2.887.741,32	43,79	2.835.449,06	2.125.770,94	74,97	3.706.752,68
1037	GESTÃO MAN AG TOC REG C E FISCALIZAÇÃO	5.959.631,00	0,11	3.016.190,78	50,61	2.728.356,95	2.284.324,86	83,73	2.943.440,22
1053	GESTÃO MAN INST SOCIAL DIVINO ESP SANTO	5.810.361,00	0,10	3.437.622,70	59,16	3.380.187,94	2.827.444,76	83,65	2.372.738,30
1087	GESTÃO MAN INST RADIODIFUSÃO - REDESAT	5.655.653,00	0,10	3.252.038,31	57,50	3.122.326,81	2.694.818,99	86,31	2.403.614,69
1095	GESTÃO E MAN AG TOC DE CIEN TECN INOVAÇÃO	4.607.000,00	0,08	2.814.924,06	61,10	2.636.213,31	2.176.009,14	82,54	1.792.075,94



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTARIO
1077	GESTÃO E MAN SEC DE REL INSTITUCIONAIS	2.855.234,00	0,05	1.990.216,69	69,70	1.968.259,51	1.710.076,55	86,88	865.017,31
1040	GESTÃO E MAN DA CASA CIVIL	2.790.119,00	0,05	1.932.422,15	69,26	1.925.371,14	1.537.215,11	79,84	857.696,85
1065	GESTÃO E MAN DA SECRETARIA DA CULTURA	1.684.288,00	0,03	600.357,08	35,64	434.415,51	209.810,54	48,30	1.083.930,92
1090	GESTÃO E MAN SEC DE REL INSTITUCIONAIS	1.665.976,00	0,03	705.059,88	42,32	702.026,48	564.596,02	80,42	960.916,12
1036	GESTÃO E MAN DA AG DE DESENV TURÍSTICO	384.336,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.336,00
TOTAL		5.573.706.611,00	100,00	2.966.634.817,08	53,23	2.274.466.026,63	2.093.572.389,14	92,05	2.607.071.793,92

COMENTÁRIOS:

- Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 5.573.706.611,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos: 1067 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda, 1039 - Previdência de Inativos e Pensionistas, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência, com índices de 22,11%, 14,62%, e 12,08% respectivamente, perfazendo **48,81%** do total dos referidos programas;
- O índice total de empenho em relação às autorizações atingiu **53,23%**. Destaca-se do quadro os programas com baixo índice: 1089 - Gestão Especial do Estado, 1036 - Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Turismo, 1065 - Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura, 1054 – Gestão e Manutenção Instituto de Desenvolvimento Rural, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência, 1039 – Previdência de Inativos, 1060 – Gestão e Manutenção da Procuradoria-Geral do Estado;
- Os pagamentos, demonstrados no quadro, atingiram média de 92,05% em relação às liquidações realizadas no período de janeiro a junho de 2015.
- Destaca-se com baixo índice de liquidação apenas os programas: 1089 - Gestão Especial do Estado e 1036 – Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Turístico.



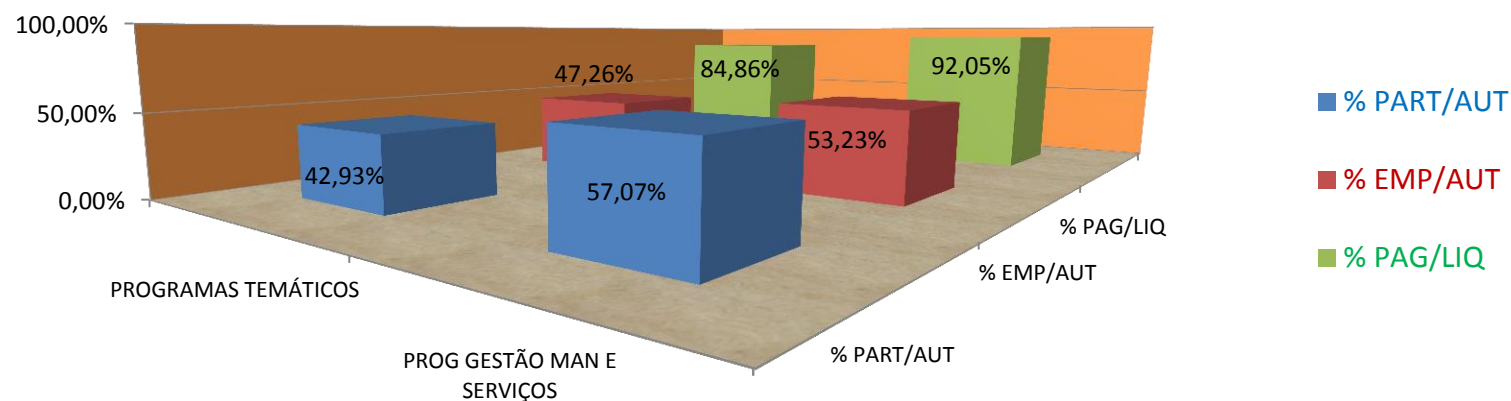
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

23. Resumo Sintético dos Programas de Governo do Estado – junho 2015

PROGRAMAS ESTRUTURAIS	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTARIO
PROGRAMAS TEMÁTICOS	4.193.096.815,96	42,93	1.981.638.508,17	47,26	1.395.889.331,39	1.184.521.927,63	84,86	2.211.458.307,79
PROGRAMAS DE GESTÃO MAN E SERVIÇOS	5.573.706.611,00	57,07	2.966.634.817,08	53,23	2.274.466.026,63	2.093.572.389,14	92,05	2.607.071.793,92
TOTAL	9.766.803.426,96	100,00	4.948.273.325,25	50,66	3.670.355.358,02	3.278.094.316,77	89,31	4.818.530.101,71

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima espelha, de forma resumida, os dois grandes eixos da estrutura programática do Estado, pelas fases da despesa e as análises da situação de suas execuções;
- Os recursos empenhados em relação aos autorizados alcançaram, até junho deste ano, 50,66% e os pagamentos comparados com as liquidações atingiram 89,31%.

GRÁFICO 14 – % DE PARTICIPAÇÃO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA – ATÉ JUNHO/15

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

24. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – junho de 2015

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1	Pessoal e Encargos Sociais	0100	2.245.507.270,00	2.268.647.991,00	1.398.026.764,08	61,62	1.187.471.151,69	84,94	1.036.699.754,98	87,30
		0101	278.289.283,00	278.289.283,00	260.398.704,92	93,57	156.034.069,16	59,92	122.323.782,47	78,40
		0102	935.640.702,00	935.640.702,00	571.808.906,06	61,11	518.491.199,76	90,68	436.215.969,72	84,13
		0211	2.789.380,00	2.789.380,00	2.500.976,63	89,66	1.930.093,98	77,17	1.469.499,67	76,14
		0214	462.390.000,00	615.140.000,00	614.605.763,49	99,91	328.032.237,33	53,37	250.257.203,53	76,29
		0240	37.478.185,00	38.259.419,00	22.320.772,74	58,34	19.146.904,38	85,78	16.316.512,59	85,22
		0241	829.520.000,00	828.120.000,00	225.751.000,00	27,26	219.417.655,81	97,19	209.361.159,08	95,42
	0242	2.235.900,00	2.235.900,00	1.041.827,46	46,60	1.038.160,40	99,65	800.438,77	77,10	
TOTAL DO GRUPO			4.793.850.720,00	4.969.122.675,00	3.096.454.715,38	62,31	2.431.561.472,51	78,53	2.073.444.320,81	85,27
2	Juros e Encargos da Dívida	0100	151.500.000,00	144.607.566,00	90.152.314,98	62,34	66.589.584,41	73,86	66.589.584,41	100,00
		0101	1.306.229,00	1.306.229,00	1.306.229,00	100,00	712.955,55	54,58	712.955,55	100,00
	TOTAL DO GRUPO			152.806.229,00	145.913.795,00	91.458.543,98	62,68	67.302.539,96	73,59	67.302.539,96
3	Outras Despesas Correntes	0100	1.031.335.148,00	1.053.090.303,00	855.261.260,70	81,21	517.272.536,55	60,48	506.805.155,37	97,98
		0101	41.446.248,00	39.414.601,00	9.899.521,39	25,12	5.890.087,95	59,50	5.617.097,57	95,37
		0102	262.000.000,00	252.758.837,00	100.631.528,94	39,81	90.658.225,92	90,09	83.715.523,31	92,34
		0104	31.208.000,00	42.476.800,00	18.845.330,00	44,37	2.290.000,00	12,15	1.580.000,00	69,00
		0210	1.060.552,00	1.050.552,00	226.705,52	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0211	60.279.364,00	60.279.364,00	11.694.025,80	19,40	8.524.260,13	72,89	7.802.254,23	91,53
		0214	267.789.116,00	115.039.116,00	44.741.977,13	38,89	40.864.658,75	91,33	39.029.773,09	95,51
		0216	16.616.612,00	16.616.612,00	13.355.570,00	80,37	8.822.247,62	66,06	8.822.247,62	100,00
		0217	14.230.939,00	14.869.002,00	6.643.438,80	44,68	6.406.572,52	96,43	5.766.667,25	90,01
		0223	1.686.586,00	2.420.170,00	279.198,06	11,54	250.607,78	89,76	216.634,79	86,44
		0224	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00	1.264,17	6,32	1.264,17	100,00
		0225	26.183.798,00	40.197.691,00	6.577.965,55	16,36	2.350.937,30	35,74	2.267.801,08	96,46
		0227	1.070.228,00	1.570.228,00	349.611,65	22,27	46.811,77	13,39	39.820,77	85,07
		0228	356.000,00	1.194.053,00	91.201,72	7,64	84.187,06	92,31	84.187,06	100,00
		0229	105.120,00	234.395,00	95.302,61	40,66	95.274,38	99,97	95.274,38	100,00
		0234	2.040.456,00	2.040.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		0235	10.134.437,00	10.134.437,00	1.273.938,23	12,57	1.251.037,20	98,20	1.251.037,20	100,00
		0237	1.048.307,00	1.350.640,00	1.013.200,83	75,02	503.795,73	49,72	479.794,22	95,24
		0240	178.415.280,00	181.380.712,00	73.537.831,10	40,54	44.901.579,07	61,06	41.519.590,51	92,47
		0241	11.947.276,00	13.347.276,00	2.081.378,31	15,59	727.815,14	34,97	727.367,02	99,94
		0242	267.453.699,00	267.453.699,00	133.793.085,16	50,02	132.186.120,35	98,80	132.106.355,12	99,94
		0246	4.800.000,00	4.800.000,00	442.935,18	9,23	232.765,30	52,55	232.765,30	100,00
		0247	556.350,00	556.350,00	125.274,50	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0248	14.858.230,00	15.208.230,00	2.453.313,03	16,13	738.618,80	30,11	727.347,05	98,47
		0249	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0250	260.683.236,00	260.563.211,00	152.628.163,42	58,58	111.074.177,54	72,77	107.969.223,07	97,20
		0251	17.002.019,00	17.046.019,00	4.845.347,55	28,43	2.602.487,87	53,71	2.550.921,41	98,02
		5236	23.690,00	332.694,00	114.618,70	34,45	21.827,00	19,04	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO		2.524.371.691,00	2.415.486.448,00	1.441.021.723,88	59,66	977.797.895,90	67,85	949.408.101,59	97,10
4	Investimentos	0100	39.415.549,00	46.810.384,00	20.899.486,75	44,65	13.949.282,65	66,74	13.107.997,05	93,97
		0101	12.238.546,00	14.270.193,00	3.100.749,97	21,73	2.501.013,63	80,66	1.951.804,26	78,04
		0102	1.500.000,00	1.501.500,00	444.588,20	29,61	304.000,00	68,38	115.000,00	37,83
		0104	28.792.000,00	17.523.200,00	52.170,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0210	0,00	10.000,00	1.614,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		0211	22.633.688,00	22.633.688,00	1.340.100,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0214	21.739.137,00	21.739.137,00	1.008.273,76	4,64	178.503,14	17,70	175.999,14	98,60
		0217	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0223	441.280,00	447.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0224	2.098.379,00	2.078.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0225	253.888.677,00	262.551.452,00	28.005.433,00	10,67	18.909.351,00	67,52	16.835.660,89	89,03
		0226	13.899.942,00	14.010.594,00	522.908,10	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0227	1.500.000,00	1.000.000,00	10.250,00	1,03	7.950,00	77,56	7.950,00	100,00
		0228	24.000.000,00	23.591.947,00	336.283,52	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0237	150.000,00	31.077,00	31.075,83	100,00	26.461,87	85,15	0,00	0,00
		0240	31.154.026,00	31.137.410,96	13.858.289,25	44,51	7.315.498,60	52,79	7.297.958,60	99,76



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	
		0241	6.900.750,00	6.900.750,00	566.876,50	8,21	144.441,50	25,48	144.441,50	100,00	
		0242	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0248	1.192.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0249	23.236.620,00	23.236.620,00	180.947,39	0,78	25.550,00	14,12	25.550,00	100,00	
		0250	8.472.500,00	8.592.525,00	2.669.844,72	31,07	824.472,00	30,88	816.924,00	99,08	
		0251	7.700.000,00	7.656.000,00	174.630,54	2,28	2.067,30	1,18	2.067,30	100,00	
		4219	296.944.419,00	296.944.419,00	31.500.556,20	10,61	7.963.094,30	25,28	7.960.409,84	99,97	
		4220	386.894.981,00	386.894.981,00	28.625.920,16	7,40	16.072.464,45	56,15	14.029.743,69	87,29	
		4221	126.002.643,00	126.002.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5236	1.452,00	1.452,00	1.451,07	99,94	1.451,07	100,00	0,00	0,00		
TOTAL DO GRUPO			1.310.841.389,00	1.317.452.847,96	133.331.448,96	10,12	68.225.601,51	51,17	62.471.506,27	91,57	
5	Inversões Financeiras	0100	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0240	33.750.000,00	33.665.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO GRUPO			35.300.000,00	35.215.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Amortização da Dívida	0100	212.297.813,00	219.717.256,00	177.480.437,05	80,78	120.329.921,61	67,80	120.329.921,61	100,00	
		0101	7.526.456,00	7.526.456,00	7.526.456,00	100,00	4.229.453,44	56,19	4.229.453,44	100,00	
		0240	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	908.473,09	90,85	908.473,09	100,00	
	TOTAL DO GRUPO			219.824.269,00	228.743.712,00	186.006.893,05	81,32	125.467.848,14	67,45	125.467.848,14	100,00
9	Res de Contingência	0100	46.562.313,00	13.812.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0241	641.056.516,00	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO GRUPO			687.618.829,00	654.868.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				9.724.613.127,00	9.766.803.426,96	4.948.273.325,25	50,66	3.670.355.358,02	74,17	3.278.094.316,77	89,31

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de **R\$ 4.969.122.675,00**, desse montante, R\$ 3.482.577.976,00 serão custeados com Recursos Ordinários - fontes **0100, 0101 e 0102**, R\$ 615.140.000,00 com recursos da Cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB – fonte **0214** e R\$ 871.404.699,00 com as demais fontes de recursos;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de **R\$ 2.415.486.448,00**, tem como principais fontes: **0100** – Recursos Ordinários R\$ 1.053.090.303,00; **0241** - Recursos Previdenciários com R\$ 13.347.276,00, **0250** – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com R\$ 260.563.211,00 e **0102** – Recursos do Tesouro – Ações de Serviço Público de Saúde - ASPS R\$ 252.758.837,00;
- No orçamento autorizado para o Grupo Investimentos - **R\$ 1.317.452.847,96**, suas principais fontes de recursos são: **4219** – Operações de Crédito Internas – em Moeda R\$ 296.944.419,00; seguida das fontes **0225** - Recursos de Convênio com Órgãos Federais R\$ 262.551.452,00 e **4220**- Operações de Créditos Externas - Em Moeda R\$ 386.894.981,00;
- Destaca-se: nas liquidações em relação aos empenhos, por maior índice, o grupo “Pessoal e Encargos Sociais”, com 78,53% e, por menor índice, o grupo das Inversões Financeiras com 0,0%;
- Verifica-se também nos pagamentos em relação às liquidações, por maior índice, o grupo dos “Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida” com 100% e, por menor índice o do “Pessoal e Encargos Sociais” com 85,27% até junho de 2015;
- O total dos grupos analisados no quadro acima demonstram médias de: 50,66% empenhado em relação ao autorizado, 74,17% de liquidações em relação aos empenhos e 89,31% de recursos pagos em comparação com os liquidados.

25. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público/2014 – junho de 2015

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	117.376.600,55	130.268,41	89.327.074,91	27.919.257,23	23,79
EXECUTIVO	92.708.534,38	130.268,41	66.352.788,71	26.225.477,26	28,29
LEGISLATIVO	14.594.065,97	0,00	13.592.386,79	1.001.679,18	6,86
JUDICIÁRIO	817.595,56	0,00	220.348,25	597.247,31	73,05
MINISTÉRIO PÚBLICO	9.256.404,64	0,00	9.161.551,16	94.853,48	1,02



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	200.427.792,92	3.956.584,25	39.839.368,69	156.631.839,98	78,15
EXECUTIVO	188.883.074,19	3.634.907,60	30.146.748,47	155.101.418,12	82,12
LEGISLATIVO	1.237.965,95	2.964,08	1.116.988,91	118.012,96	9,53
JUDICIÁRIO	8.463.994,81	231.323,11	6.916.747,14	1.315.924,56	15,55
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.842.757,97	87.389,46	1.658.884,17	96.484,34	5,24
TOTAL	317.804.393,47	4.086.852,66	129.166.443,60	184.551.097,21	58,07

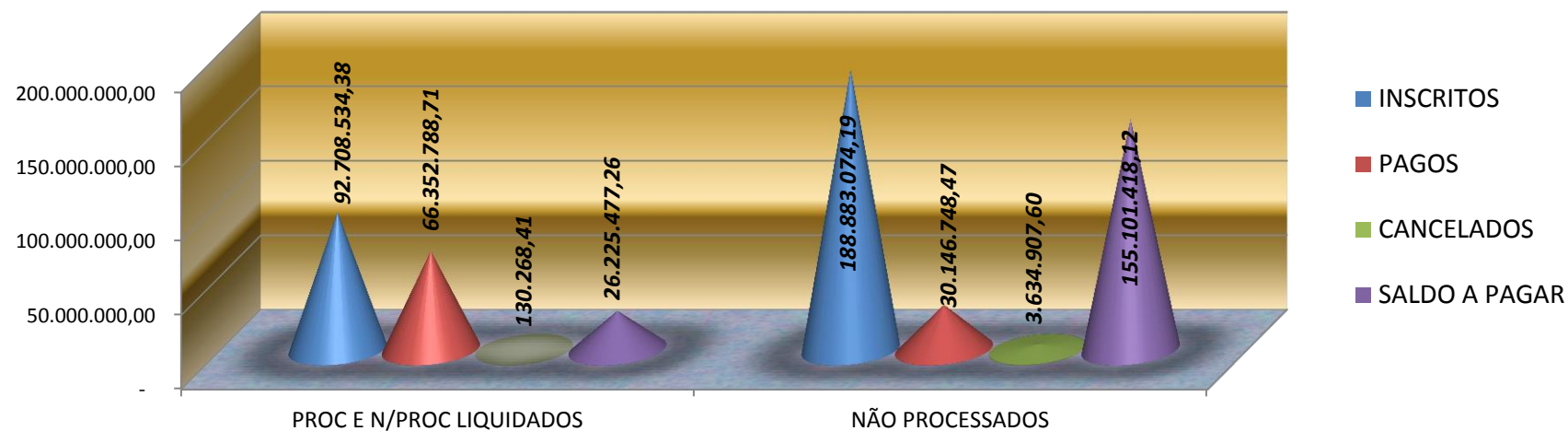
COMENTÁRIOS:

- Os restos a pagar do Estado, inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, inscritos no exercício de 2014 totalizaram a importância de R\$ 317.804.393,47;
- Durante o primeiro semestre (janeiro a junho) de 2015 foram pagos a importância de R\$ 129.166.443,60, foram cancelados R\$ 4.086.852,66, restando um saldo a pagar no valor de R\$ 184.551.097,21;
- Do total dos restos a pagar concernentes as inscrições mencionadas no quadro acima, até junho de 2015, restam ainda pendentes de pagamento 58,07% sendo: 23,79% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 78,15% de restos a pagar não processados;
- Os restos a pagar não processados exclusivos do Poder Executivo totalizaram R\$ 188.883.074,19. Deste montante continua pendente de pagamento, até junho de 2015, a importância de R\$ 155.101.418,12, que corresponde a 82,12% das inscrições do referido poder.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 15 – RESTOS A PAGAR DO PODER EXECUTIVO/2014 – SITUAÇÃO/JUNHO/2015



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	3º BIMESTRE/15	6.305.052.336,30
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
15. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/13	3.275.114.359,19
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%
16. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/14	3.286.520.069,09
16.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		58,31



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%
17. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/14	3.579.345.905,13
17.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,51
17.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.549.056.206,91	60%
17.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.371.603.396,56	57%
17.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.194.150.586,22	54%
18. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/14	3.689.992.550,14
18.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,78
18.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.642.870.176,77	60%
18.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.460.726.667,93	57%
18.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.278.583.159,09	54%
19. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/15	3.719.288.602,78
19.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,93
19.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.744.272.576,74	60%
19.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.557.058.947,90	57%
19.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.359845.319,05	54%
20. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/13	2.478.507.897,31
20.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,50
20.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.453.559.430,53	49%
20.3. Limite Prudencial	2.330.881.459,00	46,55%
20.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.208.203.487,47	44,10%
21. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/13	2.534.984.220,21
21.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,96



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
21.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.537.074.472,77	49%
21.3. Limite Prudencial	2.410.220.749,13	46,55%
21.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.283.367.025,50	44,10%
22. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/13	2.751.517.862,64
22.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,69
22.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.608.485.663,09	49%
22.3. Limite Prudencial	2.478.061.379,93	46,55%
22.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.347.637.096,78	44,10%
23. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/14	2.747.001.809,70
23.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,74
23.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.761.693.219,63	49%
23.3. Limite Prudencial	2.623.608.558,65	46,55%
23.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.485.523.897,67	44,10%
24. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/14	2.985.657.359,22
24.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,48
24.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.898.395902,31	49%
24.3. Limite Prudencial	2.753.476107,19	46,55%
24.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.608.556.312,07	44,10%
25. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/14	3.092.427.098,25
25.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,93
25.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.975.010.644,36	49%
25.3. Limite Prudencial	2.826.260.112,14	46,55%
25.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
26. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/15	3.117.827.877,10
26.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,96
26.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
26.3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
26.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
27. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/13	769.342.187,14
27.1. % Aplicado		15,36
27.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.014.528.287,86	200%
28. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/13	890.464.539,26
28.1. % Aplicado		17,20
28.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.355.406.011,32	200%
29. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/13	1.365.010.112,29
29.1. % Aplicado		25,64
29.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.646.880.257,50	200%
30. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/14	1.063.032.705,22
30.1. % Aplicado		18,86
30.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.272.217.222,98	200%
31. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/14	1.481.723.360,45
31.1. % Aplicado		25,05
31.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.830.187.356,36	200%
32. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/14	1.983.736.520,58
32.1. % Aplicado		32,67
32.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.142.900.589,22	200%
33. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/15	1.918.166.440,13
33.1. % Aplicado		30,74
33.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
34. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/13	-
34.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
34.2. Limite Legal	1.171.156.828,33	22,00%
35. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/14	-
35.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
35.2. Limite Legal	1.335.719.064,81	22,00%
36. GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/15	-
36.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
36.2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
37. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/13	353.481.705,89
37.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,64
37.2. Limite Constitucional	798.636.058,84	16%
38. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/14	396.861.958,83
38.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,54
38.2. Limite Constitucional	971.432.047,14	16%
39. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/15	23.512.661,99
39.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,38
39.2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%
40. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/13	-
40.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
40.2. Limite Constitucional	372.640.809,01	7%
41. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/14	-
41.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
41.2. Limite Constitucional	425.001.520,62	7%
42. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/15	-
42.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
42.2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
43. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/14	224.934.691,06
43.1. Receita Líquida de Impostos	954.195.171,53	
43.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,57
43.3. Limite Constitucional	114.503.420,58	12%
44. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/14	369.636.870,38
44.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
44.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,03
44.3. Limite Constitucional	201.319.670,53	12%
45. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º BIMESTRE/14	574.702.738,97
45.1. Receita Líquida de Impostos	2.540.968.871,58	
45.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,62
45.3. Limite Constitucional	304.916.264,59	12%
46. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4º BIMESTRE/14	738.936.802,38
46.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
46.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,25
46.3. Limite Constitucional	398.595.431,66	12%
47. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/14	913.268.500,51
47.1. Receita Líquida de Impostos	4.072.263.884,63	
47.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,43
47.3. Limite Constitucional	488.671.666,16	12%
48. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6º BIMESTRE/14	1.071.657.276,14
48.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
48.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,46
48.3. Limite Constitucional	599.260.942,76	12%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
49. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/15	230.534.621,78
49.1. Receita Líquida de Impostos	1.011.374.150,78	
49.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,79
49.3. Limite Constitucional	121.364.898,09	12%
50. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/15	409.975.983,09
50.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
50.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
50.3. Limite Constitucional	222.383.822,72	12%
51. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º BIMESTRE/15	609.453.425,68
51.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.249.175,12	
51.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,50
51.3. Limite Constitucional	269.343.524,67	12%
52. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/13	350.288.570,56
52.1. Receita Líquida de Impostos	1.462.055.198,14	
52.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	23,96
52.3. Limite Constitucional	365.513.799,54	25,00%
53. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/13	734.477.061,35
53.1. Receita Líquida de Impostos	2.992.534.834,23	
53.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,54
53.3. Limite Constitucional	748.133.708,56	25,00%
54. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/13	1.160.609.624,71
54.1. Receita Líquida de Impostos	4.541.926.041,23	
54.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,55
54.3. Limite Constitucional	1.135.481.510,31	25,00%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
55. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/14	374.537.318,52
55.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
55.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	22,32
55.3. Limite Constitucional	419.415.980,27	25,00%
56. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/14	801.792.980,66
56.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
56.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,14
56.3. Limite Constitucional	830.407.149,30	25,00%
57. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/14	1.195.420.738,26
57.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
57.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	23,94
57.3. Limite Constitucional	1.248.460.297,42	25,00%
58. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/15	458.591.834,14
58.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
58.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,75
58.3. Limite Constitucional	463.299.630,67	25,00%
59. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º BIMESTRE/15	688.003.193,13
59.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.249.175,12	
59.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,27
59.3. Limite Constitucional	708.562.293,78	25,00%
60. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/13	(259.466.963,68)
60.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	480.264.000,00	-
60.2. % em Relação à Meta	-	(54,03)
61. RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/13	(138.344.611,56)
61.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2013	480.264.000,00	-



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
61.2. % em Relação à Meta	-	(28,81)
62. RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/13	(335.262.341,64)
62.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2013	480.264.000,00	-
62.2. % em Relação à Meta	-	(69,81)
63. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/14	(243.336.629,92)
63.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
63.2. % em Relação à Meta	-	(31,64)
64. RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/14	116.713.248,16
64.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
64.2. % em Relação à Meta	-	15,18
65. RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/14	618.726.408,29
65.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
65.2. % em Relação à Meta	-	80,45
66. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/15	(65.570.080,45)
66.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
66.2. % em Relação à Meta	-	(9,86)
67. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/13	264.673.001,73
67.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-
67.2. % em Relação à Meta	-	(48,11)
68. RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/13	332.932.200,37
68.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-
68.2. % em Relação à Meta	-	(60,52)
69. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/13	268.200.702,20
69.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
69.2. % em Relação à Meta	-	(48,75)
70. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/14	(18.038.532,79)
70.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
70.2. % em Relação à Meta	-	2,53
71. RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/14	(252.683.066,59)
71.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
71.2. % em Relação à Meta	-	35,42
72. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/14	(522.092.597,60)
72.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
72.2. % em Relação à Meta	-	73,18
73. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/15	165.905.932,60
73.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	477.675.000,00	-
73.2. % em Relação à Meta	-	34,73



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 1º semestre de 2015, um saldo de restos a pagar (QUADRO 25) de R\$ 184.551.097,21, sendo: R\$ 27.919.257,23 processados e não processados liquidados e R\$ 156.631.839,98 não processados. O Poder Executivo detém a importância de R\$ 181.326.895,38, desta quantia R\$ 26.225.477,26 é restos a pagar processado e não processado liquidado e R\$ 155.101.418,12 corresponde ao não processado;
2. Estão demonstradas no QUADRO 18, por Fonte de Recurso, as *despesas de exercícios anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 910.858.735,09 (novecentos e dez milhões e oitocentos e cinquenta e oito mil e setecentos e trinta e cinco reais e nove 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 nova sistemática de planejamento, constante no PPA, o Estado detém em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão, (veja QUADROS 21 e 22) totalizando 85 programas sendo: 36 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estruturantes e macrodesafios e 49 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 (junho/2015), o resultado foi de R\$ (78.376.913,56), um índice negativo de (11,78%), significa dizer que a dívida reduziu em junho em relação a dezembro do exercício anterior, o que caracteriza uma boa margem para os próximos seis meses de 2015 se confrontarmos a meta fixada que foi de 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 junho, o resultado primário foi R\$ 299.266.702,92. 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 (62,65%) 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 junho de 2015, foi de R\$ 688.003.193,13 e corresponde a 24,27%, 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\$ 2.834.250.858,71;
7. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no primeiro semestre de 2015, foi de R\$ 609.453.425,68 e representa índice de 21,50% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 2.834.250.858,71;
8. As despesas com pessoal do Poder Executivo até junho de 2015 corresponderam a 49,78% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 0,78%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, referidas despesas estão acima da margem em 3,23%;
9. No período de janeiro a junho, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 4.100.651.249,52, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 3.670.355.358,02, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 430.295.891,50.

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

