

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
ABRIL DE 2015

FONTE: SIAFEM – DATA BASE 08/06/2015

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 - abril de 2015.....	3
2	Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria - abril de 2015.....	4
3	Comparativo da Receita Arrecadada – abril 2015/2014.....	6
4	Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária– abril de 2015.....	7
5	Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos.....	8
6	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa / Fonte.....	9
7	Demonstrativo da Despesa Orçamentária – por Grupo de Despesa.....	10
8	Demonstrativo da Despesa Autorizada, Empenhada e Liquidada – por Grupo – até abril de 2015.....	11
9	Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – abril de 2015.....	12
10	Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa - Geral Estado – abril de 2015.....	13
11	Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - abril 2015/2014.....	15
12	Comparativo de Gastos Geral do Estado por Elemento de Despesa - 2015/2014.....	18
13	Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa - 2015/2014.....	21



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

14	Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado–abril/2015.....	22
15	Comparativo dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa– abril 2015/2014.....	23
16	Outras Despesas Correntes – Geral do Estado – por elemento de despesa - abril de 2015.....	23
17	Investimentos por elemento de despesa Geral do Estado – abril de 2015.....	25
18	Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização abril 2015/2014.....	27
19	Despesa por Unidade Orçamentária, Grupo e Fonte - Geral do Estado – abril de 2015.....	28
20	Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado – por Fonte de Recursos – abril de 2015.....	43
21	Despesas de Exercícios Anteriores – Poder Executivo – por Fonte de Recursos – abril/2015.....	44
22	Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais expressivas – abril/2015.....	46
23	Execução Orçamentária por Função de Governo – até abril de 2015.....	47
24	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – abril de 2015.....	49
25	Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até abril de 2015.....	50
26	Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até abril de 2015.....	54
27	Execução Orçamentária dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Estado - até abril de 2015.....	57
28	Síntese da Execução Orçamentária Programática pelas fases da despesa – até abril de 2015.....	60
29	Programas com baixa Execução Orçamentária – até abril de 2015.....	60
30	Despesa por Grupo de Natureza e Fonte- Geral do Estado – até abril 2015.....	62
31	Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Grupo – ABR/2009 a ABR/2015.....	66
32	Evolução Comparativa da Despesa Liquidada – por fonte de recurso – ABR/2009 a ABR/2015.....	67
II	Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.....	71
III	Comentários Finais.....	81

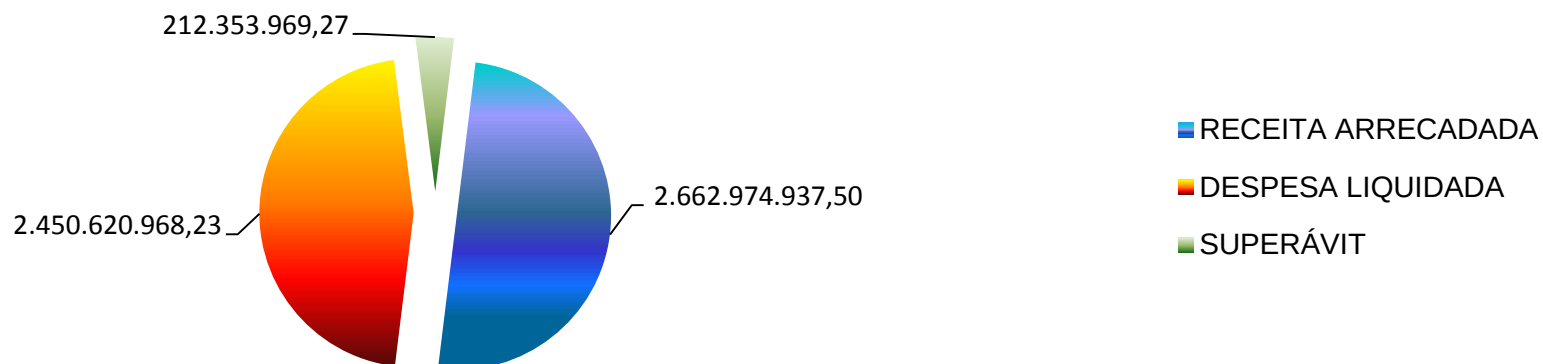


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

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 abril, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado**1. Resumo do Balanço Orçamentário - abril de 2015**

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ ABRIL		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ ABRIL	
9.724.613.127,00	9.724.613.127,00	0,00	2.662.974.937,50	27,38	9.724.613.127,00	9.747.472.870,00	0,24	2.450.620.968,23	25,14
DÉFICIT		-		-	SUPERÁVIT		-	212.353.969,27	-
9.724.613.127,00	9.724.613.127,00	0,00	2.662.974.937,50	27,38	9.724.613.127,00	9.747.472.870,00	0,24	2.662.974.937,50	

GRÁFICO 1-RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ABRIL DE 2015

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até abril de 2015, foi de 27,38% em relação à atualizada, percentual abaixo da média quadrimestral para o exercício financeiro considerando já transcorridos um quadrimestre;
- A despesa realizada no período atingiu o valor de R\$ 2.450.620.968,23, equivalente a 25,14% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 212.353.969,27, esta diferença corresponde ao superávit orçamentário do período.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria – abril de 2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
1.	RECEITAS CORRENTES	2.812.008.220,03	93,23	3.	DESPESAS CORRENTES	2.084.790.716,87	85,07
1.1	Receita Tributária	840.739.693,93	27,87	3.1	Pessoal e Enc. Sociais	1.449.761.847,85	59,16
1.2	Receita de contribuições	171.286.960,38	5,68	3.2	Juros e Enc. Da Dívida	53.192.613,14	2,17
1.3	Receita Patrimonial	184.023.374,94	6,10	3.3	Outras Desp. Correntes	581.836.255,88	23,74
1.6	Receitas de Serviços	11.544.736,17	0,38	4.	DESPESAS DE CAPITAL	138.443.596,66	5,65
1.7	Transferências Correntes	1.570.579.134,25	52,07	4.4	Investimentos	32.665.452,48	1,33
1.9	Outras Receitas correntes	33.834.320,36	1,12	4.5	Inversões Financeiras	0	0
7.	RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS	174.682.454,70	5,79	4.6	Amortização da Dívida	105.778.144,18	4,32
7.2	Rec. de Contribuições	168.771.666,93	5,60	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	222.275.110,31	9,07
7.9	Multas	5.910.787,77	0,20	3.1	Pessoal e Enc. Sociais	218.465.044,74	8,91
2.	RECEITAS DE CAPITAL	29.602.320,81	0,98	3.2	Juros e Enc. da Dívida	470.041,38	0,02
2.1	Operações de Crédito	23.512.661,99	0,78	3.3	Out. Desp. Correntes	3.340.024,19	0,14
2.2	Alienação de Bens	395.412,54	0,01	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	5.111.544,39	0,21
2.3	Amortização de Empréstimos	4.443.152,10	0,15	4.6	Amortização da Dívida	5.111.544,39	0,21
2.4	Transferência de Capital	1.251.094,18	0,04				
	RECEITA BRUTA	3.016.292.995,54	100,00				
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-353.318.058,04	-11,71				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		2.662.974.937,50	88,29	TOTAL		2.450.620.968,23	100
DÉFICIT		-	-	SUPERÁVIT		212.353.969,27	
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		2.662.974.937,50	88,29	TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT		2.662.974.937,50	

Obs.: Despesa Liquidada

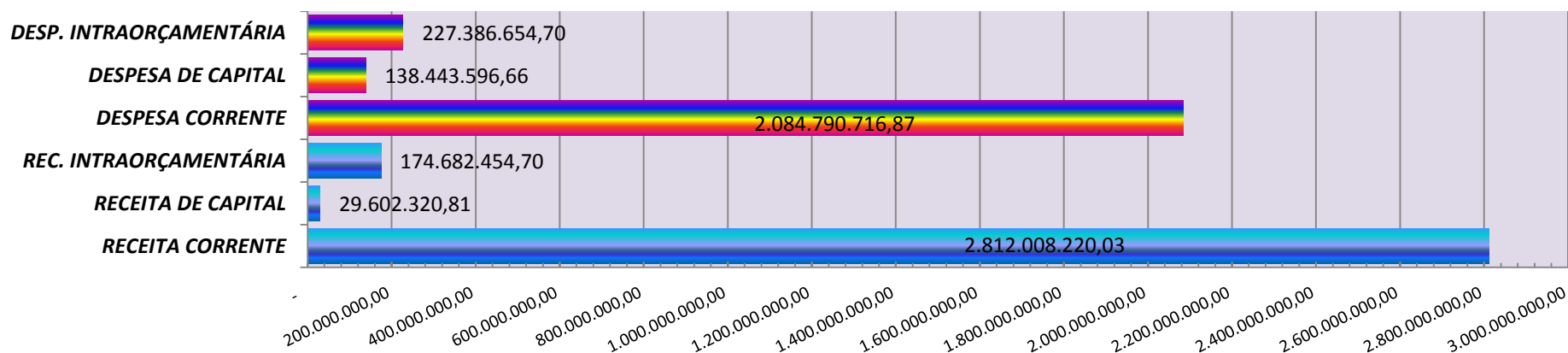


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada até abril totalizou a importância de R\$ 2.662.974.937,50, composta por: receita corrente com 93,23%, receita de capital com 0,98% e receita intraorçamentária com 5,79%;
- A receita líquida realizada no período representou 88,29% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita representaram (11,71%);
- A despesa executada no 1º quadrimestre foi de R\$ 2.450.620.968,23, subdividida nas categorias: Despesas Correntes Orçamentárias com 85,07%, Despesas de Capital Orçamentárias com 5,65% e Despesas Intraorçamentárias com 9,28%;
- A despesa com “pessoal e encargos sociais”, realizada até abril de 2015, foi no valor de R\$ 1.449.761.847,85 e equivale ao percentual de 59,16 em relação ao total dos gastos do Estado no período; as “outras despesas correntes” alcançaram R\$ 581.836.255,88, um percentual de 23,74;
- Nota-se ainda, que a despesa de capital foi superior à receita de capital em R\$ 108.841.275,85 no primeiro quadrimestre de 2015.

GRÁFICO 02 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA REALIZADA – ABRIL/2015



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

3. Comparativo da Receita Arrecadada – abril 2015/2014

ESPECIFICAÇÃO		ATÉ ABRIL		% EVOLUÇÃO
		2014	2015	2015/2014
1.	RECEITAS CORRENTES	2.261.724.478,88	2.458.690.161,99	8,71
1.1	Receita Tributária	636.832.220,91	728.458.346,63	14,39
1.2	Receita de contribuições	152.842.547,48	171.286.960,38	12,07
1.3	Receita Patrimonial	167.343.508,77	184.023.374,94	9,97
1.6	Receitas de Serviços	10.602.036,91	11.544.736,17	8,89
1.7	Transferências Correntes	1.275.527.933,19	1.329.542.423,51	4,23
1.9	Outras Receitas correntes	18.576.231,62	33.834.320,36	82,14
7.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIAS	190.594.474,32	174.682.454,70	-8,35
7.2	Rec. de Contribuições	190.594.474,32	168.771.666,93	-11,45
7.9	Multas	-	5.910.787,77	0,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	43.658.857,38	29.602.320,81	-32,20
2.1	Operações de Crédito	14.252.838,10	23.512.661,99	64,97
2.2	Alienação de Bens	4.969.814,99	395.412,54	-92,04
2.3	Amortização de Empréstimos	5.733.031,69	4.443.152,10	-22,50
2.4	Transferência de Capital	18.703.172,60	1.251.094,18	-93,31
TOTAL DAS RECEITAS		2.495.977.810,58	2.662.974.937,50	6,69
Diferença Absoluta		166.997.126,92		

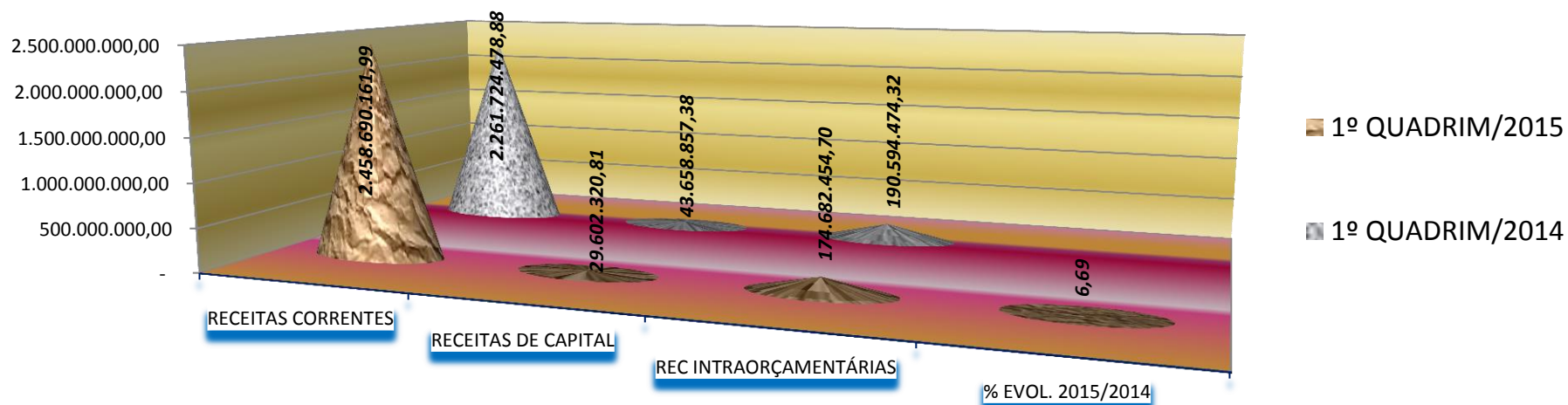
Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a abril de 2015, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um acréscimo de 6,69%;
- A receita de capital apresentou redução de (32,20%) influenciada principalmente pelas transferências de capital seguida da receita de alienação de bens;
- A receita de contribuição intraorçamentária teve decréscimo (8,35%) saindo de R\$ 190.594.474,32 em abril de 2014 para R\$ 174.682.454,70 no mesmo período de 2015.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 03 - COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA 1º QUADRIMESTRE 2015/2014**COMENTÁRIO:**

- O gráfico acima demonstra o comparativo da receita do primeiro quadrimestre de 2015 em relação ao mesmo período do ano anterior e respectivo percentual de evolução.

4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária - até abril de 2015

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0104	5.328.115.557,00	10.539.418,00	5.338.654.975,00	2.714.544.608,67	1.824.967.658,13	1.558.405.677,58
DEMAIS RECURSOS	4.396.497.570,00	12.320.325,00	4.408.817.895,00	784.471.216,53	625.653.310,10	524.881.716,46
TOTAL	9.724.613.127,00	22.859.743,00	9.747.472.870,00	3.499.015.825,20	2.450.620.968,23	2.083.287.394,04



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos

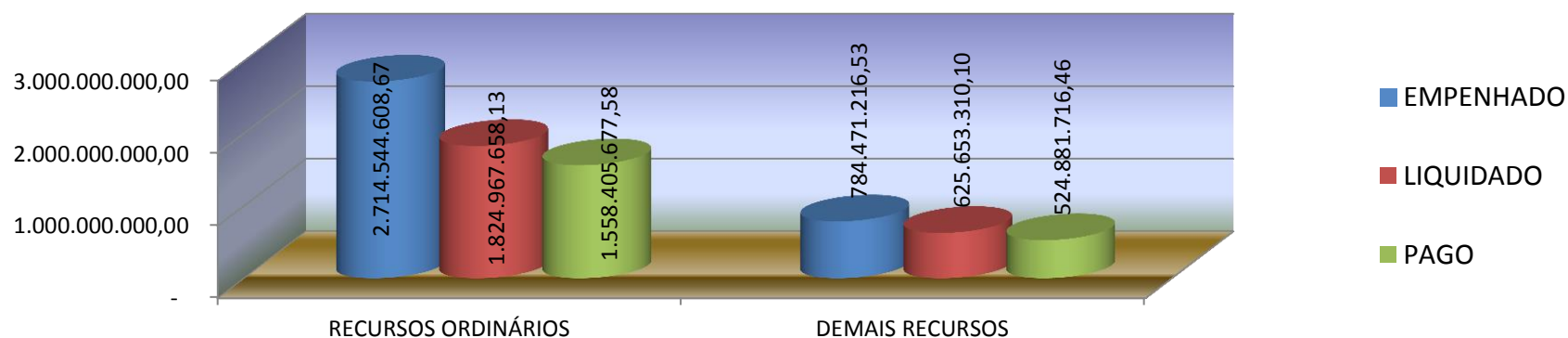
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ANÁLISES VERTICAIS			ANÁLISES HORIZONTAIS		
	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0104	54,66	0,11	54,77	50,85	67,23	85,39
DEMAIS RECURSOS	45,10	0,13	45,23	17,79	79,75	83,89
TOTAL	99,77	0,23	100,00	35,90	70,04	85,01

Fonte: SIAFEM – abril/15

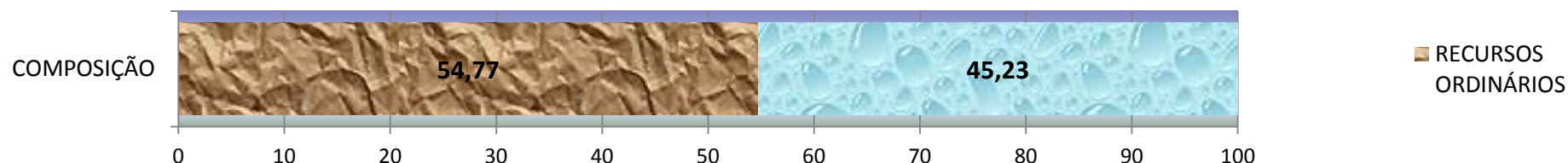
COMENTÁRIO:

- Os quadros acima apresentam uma síntese dos recursos orçamentários realizados em suas fases da despesa durante o primeiro quadrimestre de 2015, bem como as análises horizontal e vertical;
- Os recursos ordinários atingiram 54,77% e os demais recursos representaram 45,23% do total autorizado no período em análise;
- Até abril de 2015, foram empenhados 35,90% dos recursos autorizados assim distribuídos: recursos ordinários com 50,85% e demais recursos com 17,79%.

GRÁFICO 04 – DESPESAS EXECUTADAS POR SUAS ORIGENS



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 05 – DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DO TESOIRO E DEMAIS FONTES - ORÇAMENTO PELAS FASES DA DESPESA**6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa/ Fonte**

GRUPO DE DESPESA	FT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMPI/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ORD	3.459.437.255,00	3.495.004.063,00	0,00	1.639.832.690,99	1.639.832.690,99	46,92	1.291.383.526,53	78,75	1.037.466.290,86
	OF	1.334.413.465,00	1.334.794.699,00	0,00	437.633.290,82	437.633.290,82	32,79	376.843.366,06	86,11	301.107.468,82
JUROS E ENC DA DÍVIDA	ORD	152.806.229,00	152.871.739,00	0,00	77.800.326,30	77.800.326,30	50,89	53.662.654,52	68,97	51.523.550,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ORD	1.365.989.396,00	1.372.794.753,00	126.252,15	821.466.422,51	821.592.674,66	59,85	363.625.750,44	44,27	353.351.829,99
	OF	1.158.382.295,00	1.163.059.724,00	70.839,83	286.725.104,95	286.795.944,78	24,66	221.550.529,63	77,27	203.257.726,51
INVESTIMENTOS	ORD	81.946.095,00	82.475.455,00	451.957,50	8.230.479,65	8.682.437,15	10,53	6.006.038,07	72,97	5.774.363,09
	OF	1.228.895.294,00	1.234.656.956,00	42.473,19	59.512.820,76	59.555.293,95	4,82	26.659.414,41	44,80	19.916.521,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	ORD	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	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORT DA DÍVIDA	ORD	219.824.269,00	220.146.741,00	0,00	167.214.689,22	167.214.689,22	75,96	110.289.688,57	65,96	110.289.643,57
	OF	0,00	1.500.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ORD	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	9.747.472.870,00	691.522,67	3.499.015.825,20	3.499.707.347,87	35,90	2.450.620.968,23	70,04	2.083.287.394,04



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários comprometidos, neste quadrimestre, são de 35,90% do total autorizado;
- Os valores liquidados atingiram, no primeiro quadrimestre deste exercício, 70,04% em relação ao montante empenhado;

7. Demonstrativo da Despesa Orçamentária - por Grupo de Despesa

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETID	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PART/PAG	A LIQUIDAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.793.850.720,00	4.829.798.762,00	0,00	2.077.465.981,81	2.077.465.981,81	43,01	1.668.226.892,59	1.338.573.759,68	64,26	409.239.089,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.806.229,00	152.871.739,00	0,00	77.800.326,30	77.800.326,30	50,89	53.662.654,52	51.523.550,07	2,47	24.137.671,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524.371.691,00	2.535.854.477,00	197.091,98	1.108.191.527,46	1.108.388.619,44	43,70	585.176.280,07	556.609.556,50	26,72	523.015.247,39
INVESTIMENTOS	1.310.841.389,00	1.317.132.411,00	494.430,69	67.743.300,41	68.237.731,10	5,14	32.665.452,48	25.690.884,22	1,23	35.077.847,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.824.269,00	221.646.741,00	0,00	167.814.689,22	167.814.689,22	75,71	110.889.688,57	110.889.643,57	5,32	56.925.000,65
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	9.747.472.870,00	691.522,67	3.499.015.825,20	3.499.707.347,87	35,90	2.450.620.968,23	2.083.287.394,04	100,00	1.048.394.856,97

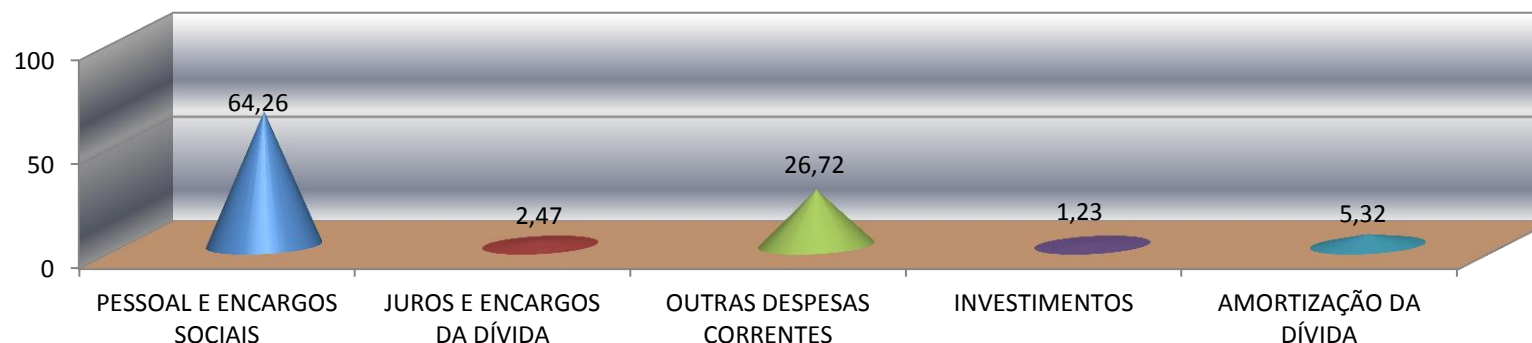
COMENTÁRIOS:

- Os recursos pagos até o mês de abril de 2015 foram de R\$ 2.083.287.394,04, e os grupos: pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes participaram com 64,26% e 26,72% respectivamente, perfazendo 90,98% do total pago;
- Os grupos de despesas: juros e encargos da dívida, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida representaram apenas 9,02% dos pagamentos no período de janeiro a abril de 2015;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 06- % DE PARTICIPAÇÃO DE CADA GRUPO DE NATUREZA EM RELAÇÃO AO TOTAL PAGO

**8. Demonstrativo da Despesa Autorizada, Empenhada e Liquidada - por Grupo – abril de 2015**

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PART /LIQUIDADO	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.829.798.762,00	2.077.465.981,81	1.668.226.892,59	68,07	80,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.871.739,00	77.800.326,30	53.662.654,52	2,19	68,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.854.477,00	1.108.191.527,46	585.176.280,07	23,88	52,80
INVESTIMENTOS	1.317.132.411,00	67.743.300,41	32.665.452,48	1,33	48,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.646.741,00	167.814.689,22	110.889.688,57	4,52	66,08
TOTAL	9.092.604.130,00	3.499.015.825,20	2.450.620.968,23	100,00	70,04

Obs: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

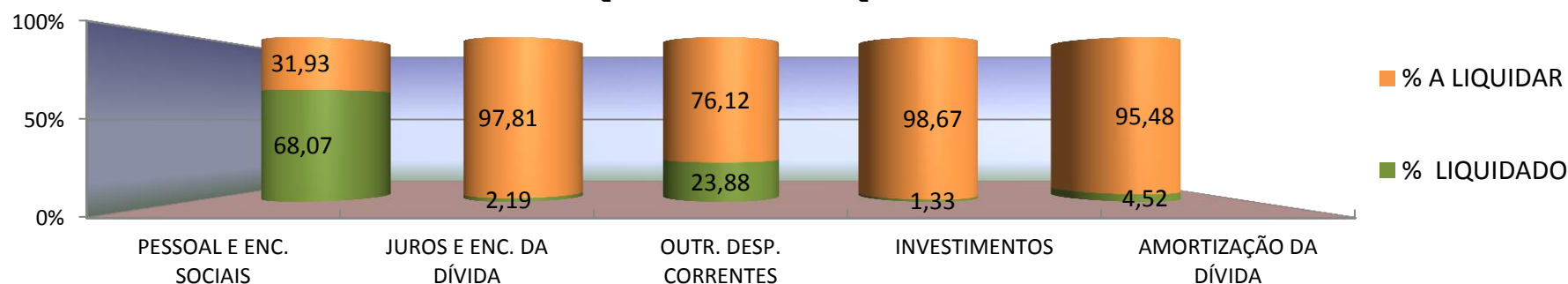
- O quadro acima revela, através da análise vertical, a participação de cada grupo de despesa na fase de liquidação ao montante autorizado;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- Os grupos com maior participação de recursos liquidados e respectivos percentuais são: pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes com 68,07% e 23,88% respectivamente, esses juntos somam 91,95% do total das liquidações no 1º quadrimestre de 2015;
- Destaca-se por maior índice de liquidação em relação ao montante empenhado o grupo “pessoal e encargos sociais” com 80,30%;

GRÁFICO 07– ÍNDICE PERCENTUAL LIQUIDADO E A LIQUIDAR DO EMPENHADO ABRIL DE 2015



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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	9.747.472.870,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	3.499.015.825,20	35,89
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	6.248.457.044,80	64,10
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	3.499.707.347,87	35,90
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	691.522,67	0,01
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	2.450.620.968,23	70,04
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	1.048.394.856,97	29,96
PAGO (DO LIQUIDADO)	2.083.287.394,04	85,01
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	367.333.574,19	14,99

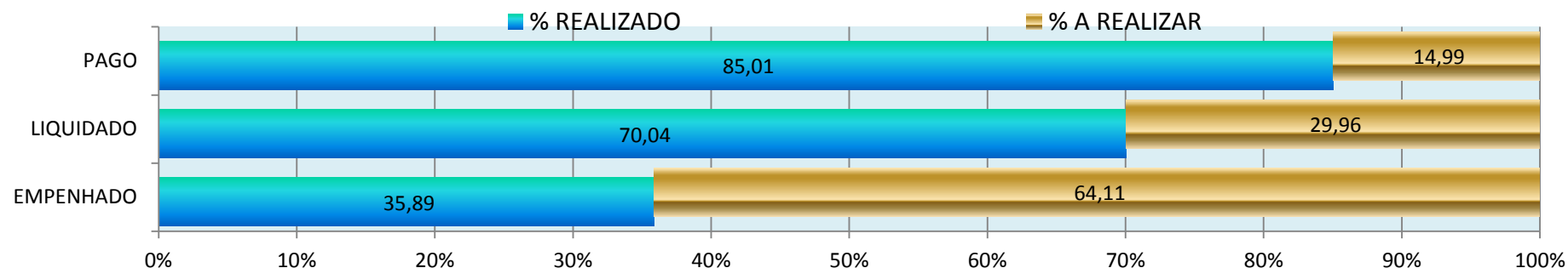


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado no período de janeiro a abril de 2015 representaram 35,89% do orçamento autorizado e os valores comprometidos atingiram índices de 35,90%;
- As liquidações perfazem 70,04% do valor empenhado e os pagamentos atingiram 85,01% do liquidado até o mês de abril de 2015;
- Do montante liquidado R\$ 2.450.620.968,23, restam 14,99% R\$ 367.333.574,19 ainda pendentes de pagamento no período acumulado de janeiro a abril de 2015.

GRÁFICO 08 - % DE EXECUÇÃO CONSIDERANDO AS FASES DA DESPESA – JAN A ABR/2015



10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral Estado – abril de 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	499.600.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	27,02	122.510.067,57	90,75	113.953.796,75	93,02
03	PENSÕES	310.188.507,00	20.002.782,00	20.002.782,00	6,45	18.462.367,97	92,30	17.534.732,88	94,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.353.417,00	47.062.042,70	47.062.042,70	31,30	25.868.627,42	54,97	19.261.588,28	74,46
09	SALÁRIO FAMÍLIA	321.360,00	120.590,46	120.590,46	37,53	16.790,66	13,92	10.066,50	59,95
11	VENC E VANTÁGENS FIXAS - PESOAL CIVIL	2.407.939.254,88	1.076.269.240,31	1.076.269.240,31	44,70	828.553.326,72	76,98	629.133.602,65	75,93



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
12	VENC E VANTÁGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	341.961.428,00	116.610.608,57	116.610.608,57	34,10	116.441.348,23	99,85	87.468.159,42	75,12
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.018.947,35	277.876.272,19	277.876.272,19	47,18	205.811.027,58	74,07	140.474.799,77	68,25
16	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	320.100,00	19.340,54	19.340,54	6,04	19.340,54	100,00	19.340,54	100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.836.879,26	378.940.994,78	378.940.994,78	77,05	331.372.546,87	87,45	313.462.672,67	94,60
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.930.592,51	25.265.757,15	25.265.757,15	70,32	19.078.852,20	75,51	17.164.992,19	89,97
96	RESSARC. DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	2.328.176,00	298.353,11	298.353,11	12,81	92.596,83	31,04	90.008,03	97,20
TOTAL		4.829.798.762,00	2.077.465.981,81	2.077.465.981,81	43,01	1.668.226.892,59	80,30	1.338.573.759,68	80,24

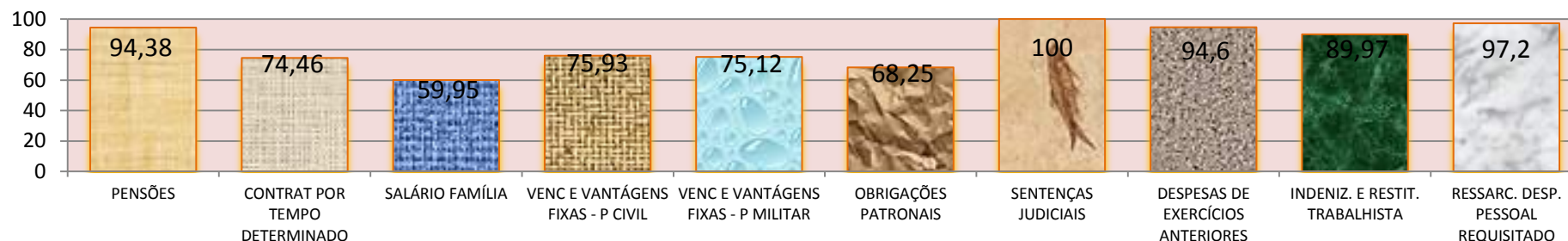
COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R\$ 4.829.798.762,00 e deste montante já foram empenhados R\$ 2.077.465.981,81, ou seja, 43,01% até o encerramento do quadrimestre, destacando por maiores índices os elementos “despesas de exercícios anteriores e indenizações e restituições trabalhistas” com 77,05% e 70,32% respectivamente;
- As liquidações alcançaram o valor de R\$ 1.668.226.892,59 e representaram 80,30% do montante empenhado acumulado até o período em análise com destaque por maiores índices os elementos: sentenças judiciais e vencimento e vantagens fixas – pessoal militar, com 100,00%, 99,85% respectivamente;
- O total pago neste grupo de despesa atingiu a importância de R\$ 1.338.573.759,68 e corresponde a 80,24% das liquidações e os menores índices de pagamento ficaram com os elementos “salário família e obrigações patronais” com 59,95% e 68,25% respectivamente.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 09 – PERCENTUAL (%) PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO



11 - Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – abril 2015/2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2014	% PART/2014	LIQUIDADO 2015	% PART/2015	% 2015/2014
010100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	31.905.696,55	2,71	39.560.465,84	2,37	23,99
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	18.660.533,82	1,59	24.860.625,87	1,49	33,23
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	113.859.799,50	9,68	134.078.043,93	8,04	17,76
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	30.917.665,69	2,63	36.250.205,15	2,17	17,25
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	2.178.574,15	0,19	4.927.161,19	0,30	126,16
090200	CASA CIVIL	692.962,68	0,06	1.269.958,04	0,08	83,26
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	122.483.569,40	10,41	155.767.050,23	9,34	27,17
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	3.276.790,30	0,28	3.842.313,59	0,23	17,26
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASÍLIA	694.390,60	0,06	1.186.776,68	0,07	70,91
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	9.584.858,81	0,81	11.833.931,62	0,71	23,46
090700	CASA MILITAR	1.213.713,15	0,10	2.653.167,98	0,16	118,60
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	16.625.032,75	1,41	20.088.032,32	1,20	20,83
109300	AG DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	599.710,00	0,05	0,00	0,00	-100,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.288.397,50	0,11	3.692.385,95	0,22	186,59
121600	AG TOCANTINENSE DE NOTÍCIAS - ATN	689.843,27	0,06	0,00	0,00	-100,00
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.950.870,12	0,34	4.548.679,25	0,27	15,13
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	23.359.358,54	1,99	29.990.765,18	1,80	28,39
190100	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	2.645.117,22	0,22	1.991.159,51	0,12	-24,72
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO	48.772,58	0,00	0,00	0,00	-100,00
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	7.347.871,88	0,62	9.386.661,10	0,56	27,75



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2014	% PART/2014	LIQUIDADO 2015	% PART/2015	% 2015/2014
203400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO TO	1.255.413,63	0,11	1.780.026,88	0,11	41,79
203600	AGÊNCIA TOC. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	2.095.441,22	0,13	0,00
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.443.494,40	0,12	2.151.667,76	0,13	49,06
206100	AGÊNCIA DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO	1.041.835,52	0,09	1.592.423,44	0,10	52,85
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	7.819.010,89	0,66	12.116.987,99	0,73	54,97
248300	FUNDO FINANCEIRO - IGEPRE	1.462.019,76	0,12	143.164.859,90	8,58	9.692,27
248700	FUNDO DE ASSIST SAÚDE SERV PÚBLICOS	386.287,26	0,03	576.144,92	0,03	49,15
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	62.907.493,44	5,35	95.488.358,73	5,72	51,79
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	242.715.483,39	20,63	319.231.233,47	19,14	31,52
287100	FUNDAÇÃO CULTURAL	143.596,61	0,01	0,00	0,00	-100,00
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	285.037.231,66	24,23	364.250.086,81	21,83	27,79
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	68.520.929,91	5,82	91.943.683,20	5,51	34,18
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	8.227.509,77	0,70	11.284.273,27	0,68	37,15
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECU	6.343.640,80	0,54	9.056.247,15	0,54	42,76
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO TOCANTINS	19.594.311,23	1,67	27.860.215,85	1,67	42,19
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO	11.742.461,57	1,00	16.356.186,26	0,98	39,29
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.595.222,72	0,14	1.977.991,47	0,12	23,99
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	3.353.586,85	0,29	4.474.118,66	0,27	33,41
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO T	12.755.648,73	1,08	16.047.789,88	0,96	25,81
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.119.739,72	0,18	2.344.203,39	0,14	10,59
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FI	1.275.941,10	0,11	1.633.121,47	0,10	27,99
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI	2.224.649,61	0,19	3.116.840,99	0,19	40,10
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURA	7.106.474,35	0,60	9.957.505,19	0,60	40,12
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SO	8.901.884,96	0,76	11.130.940,75	0,67	25,04
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1.490.087,55	0,13	1.717.853,75	0,10	15,29
430100	SEC DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES	1.258.668,02	0,11	0,00	0,00	-100,00
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	19.236.691,87	1,64	24.405.224,05	1,46	26,87
590100	SEC. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	250.923,17	0,02	447.593,66	0,03	78,38
630100	SEC. DAS CIDADES, HAB E DES. URBANO	2.261.418,11	0,19	0,00	0,00	-100,00
650100	SEC DOS ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE	1.915.890,55	0,16	3.507.363,00	0,21	83,07
690100	SECRETARIA DO DESENV REG., URBANO E HABI	0,00	0,00	2.460.837,10	0,15	0,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	130.288,95	0,01	0,00
TOTAL		1.176.411.075,66	100,00	1.668.226.892,59	100,00	41,81

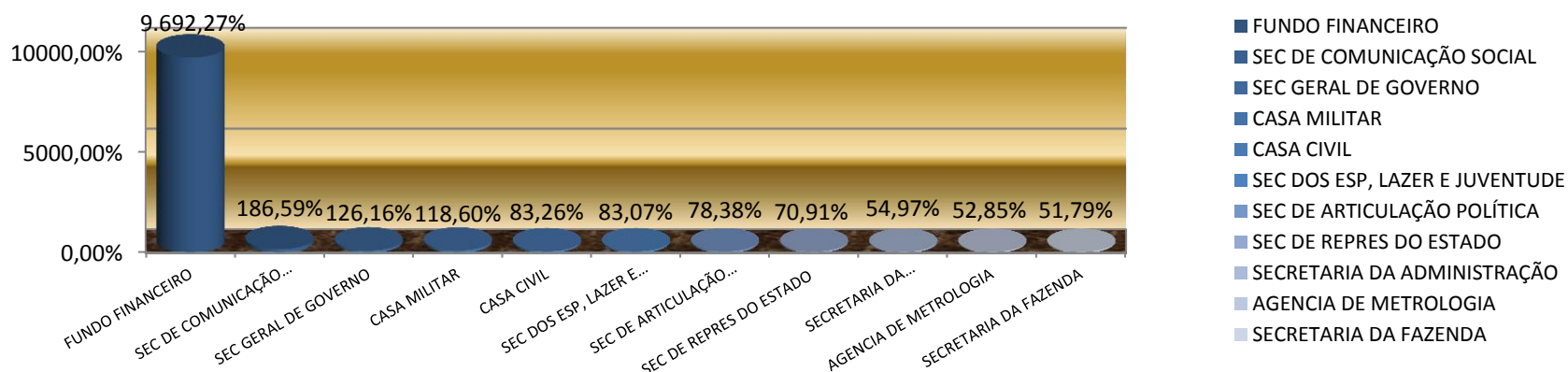


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias do Estado, no 1º quadrimestre dos anos de 2014 e 2015 com a análise da participação individual de cada Unidade Gestora sobre o total, bem como, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em abril de 2015, tiveram participações superiores a 8% do total de gastos com pessoal: Tribunal de Justiça com 8,04%, Polícia Militar com 9,34%, Fundo Financeiro – IGEPREV com 8,58%, Secretaria da Educação com 19,14% e Fundo Estadual de Saúde com 21,83%;
- Os gastos de pessoal do Estado, ocorridos neste quadrimestre, comparados com o mesmo período do ano anterior, tiveram aumento médio de 41,81%;
- Demonstra-se as Unidades Orçamentárias que apresentaram elevado índice de evolução no 1º quadrimestre deste exercício em relação ao mesmo período do exercício anterior: Fundo Financeiro - IGEPREV, Sec. da Comunicação Social, Secretaria Geral de Governo, Casa Militar, Casa Civil, Sec. dos Esporte Lazer e Juventude, Sec. de Articulação Política, Secretaria de Representação do Estado, Secretaria da Administração, Agência de Metrologia e Secretaria da Fazenda.

GRÁFICO 10 – UNIDADES COM MAIORES ÍNDICES DE EVOLUÇÃO NO GASTO DE PESSOAL - 2015/2014



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

12. Comparativo de Gastos Geral do Estado – por elemento de despesa – abril 2015/2014

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2015/2014	2015 LIQ
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	83.738.770,70	500.000.000,00	135.919.233,96	123.429.301,53	5,04	47,40	30.857.325,38
03	PENSÕES	16.230.338,96	310.188.507,00	20.002.782,00	18.462.367,97	0,75	13,75	4.615.591,99
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.954.209,82	150.353.417,00	47.062.042,70	25.868.627,42	1,06	-0,33	6.467.156,86
08	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	711.009,94	2.194.682,00	742.876,12	561.091,59	0,02	-21,09	140.272,90
09	SALÁRIO FAMÍLIA	13.141,18	321.360,00	120.590,46	16.790,66	0,00	27,77	4.197,67
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - P CIVIL	677.148.774,83	2.407.939.254,88	1.076.269.240,31	828.553.326,72	33,81	22,36	207.138.331,68
12	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - P MILITAR	92.187.838,21	341.961.428,00	116.610.608,57	116.441.348,23	4,75	26,31	29.110.337,06
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.284.709,74	589.018.947,35	277.876.272,19	205.811.027,58	8,40	16,09	51.452.756,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.175.476,18	36.243.131,91	9.482.073,45	2.305.272,83	0,09	-62,67	576.318,21
15	DIÁRIAS - MILITAR	351.555,74	1.828.968,00	482.573,16	278.076,00	0,01	-20,90	69.519,00
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P CIVIL	-	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	656.595,56	13.827.240,00	226.783,24	36.208,24	0,00	-94,49	9.052,06
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	-	1.569.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.739.027,32	145.410.474,00	72.814.830,07	50.223.951,02	2,05	26,38	12.555.987,76
22	OUTROS ENC. SOBRE A DÍVIDA P/CONTRATOS	351.862,39	7.245.217,00	4.985.496,23	3.438.703,50	0,14	877,29	859.675,88
27	ENC P HONRA DE AVAIS GAR SEG E SIMILARES	-	5.100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.177.916,47	196.154.373,26	39.934.577,69	18.525.451,90	0,76	-12,52	4.631.362,98
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST. E OUTRAS	720,00	8.752.165,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	649.926,82	21.127.009,00	1.806.098,60	0,00	0,00	-100,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.766.147,38	126.894.498,00	16.460.544,18	5.663.265,15	0,23	-1,78	1.415.816,29
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	983.318,68	67.212.182,00	12.963.299,22	1.238.705,91	0,05	25,97	309.676,48
36	OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.453.688,96	42.259.705,61	4.878.879,80	1.950.780,06	0,08	-43,52	487.695,02
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.145.767,41	33.074.368,00	15.573.716,71	8.175.776,37	0,33	14,41	2.043.944,09
39	OUTR. SERV.TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.093.237,04	751.018.349,21	145.121.464,61	105.255.758,34	4,30	0,15	26.313.939,59
41	CONTRIBUIÇÕES	12.123.545,60	206.046.256,24	17.568.661,04	15.799.744,51	0,64	30,32	3.949.936,13
42	AUXÍLIOS	1.052.425,24	6.759.292,00	100.000,00	20.936,00	0,00	-98,01	5.234,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2015/2014	2015 LIQ
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.592.604,00	99.125.734,00	20.797.068,70	18.138.428,66	0,74	-19,72	4.534.607,17
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	-	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.290.958,11	54.241.173,00	33.848.891,02	19.919.991,78	0,81	30,27	4.979.997,95
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	17.284.081,92	47.079.350,38	43.617.733,86	17.444.893,37	0,71	0,93	4.361.223,34
48	OUTROS AUX. FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.211.482,88	11.681.182,00	684.342,17	344.670,89	0,01	-71,55	86.167,72
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	147.310,80	1.064.200,00	141.206,40	108.912,55	0,00	-26,07	27.228,14
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.461.603,81	815.550.287,00	16.808.141,16	3.531.491,67	0,14	-87,59	882.872,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.323.100,23	236.929.585,00	7.729.277,34	513.833,70	0,02	-97,03	128.458,43
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.348.870,63	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65	CONSTIT. OU AUM. DE CAPITAL DE EMPRESAS	64.880,87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
66	CONCESSÃO DE EMPR. E FINANCIAMENTOS	2.534.106,53	32.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT. RESGATADO	95.469.959,12	221.332.623,00	167.500.571,64	110.575.570,99	4,51	15,82	27.643.892,75
73	CORREÇÃO MON. CAMBIAL DÍV.CONTRATUAL	984.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	164.969.063,67	562.159.527,00	548.696.698,68	181.471.320,39	7,41	10,00	45.367.830,10
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.196.143,50	30.585.772,00	6.870.523,95	6.533.147,97	0,27	25,73	1.633.286,99
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.688.121,05	884.364.514,95	565.666.312,74	508.803.057,61	20,76	11,66	127.200.764,40
93	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	40.412.160,30	85.245.752,70	40.299.340,97	28.218.726,93	1,15	-30,17	7.054.681,73
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.172.957,79	35.930.592,51	25.265.757,15	19.078.852,20	0,78	165,98	4.769.713,05
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.942.344,01	3.789.535,00	3.788.962,00	3.788.961,16	0,15	95,07	947.240,29
96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	391.693,62	2.328.176,00	298.353,11	92.596,83	0,00	-76,36	23.149,21
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	654.868.740,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL		2.156.475.507,72	9.747.472.870,00	3.499.015.825,20	2.450.620.968,23	100,00	13,64	612.655.242,06

COMENTÁRIOS:

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

a) outros encargos sobre a dívida por contratos – 877,29%;

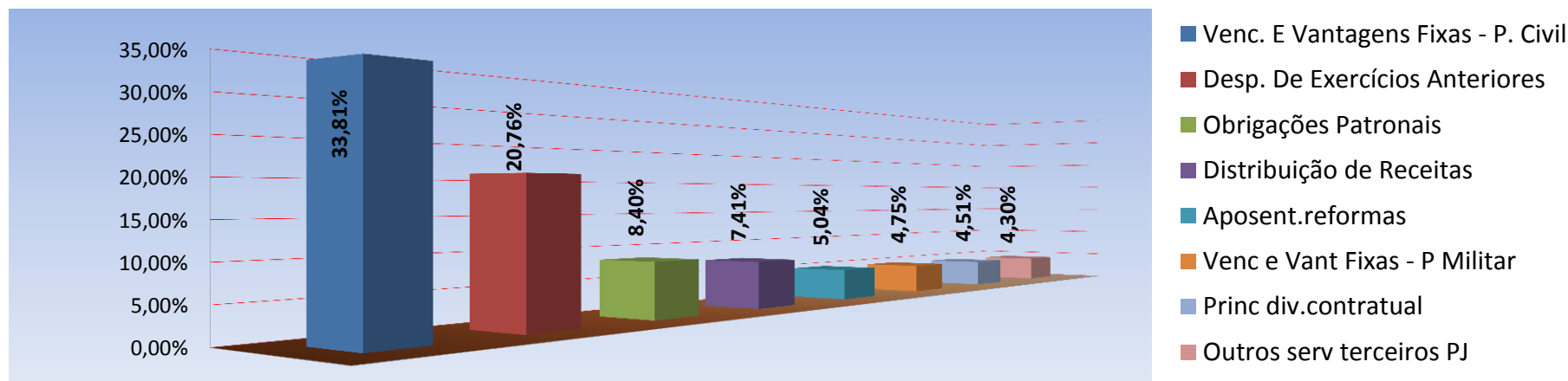


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- b) indenizações e restituições trabalhistas – 165,98%;
- c) indenização pela execução de trabalhos de campo – 95,07%;
- d) aposentadorias e reformas – 47,40%;
- e) contribuições – 30,32%;
- f) auxílio alimentação – 30,27%;
- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa que apresentaram os maiores índices de redução, no período de janeiro a abril de 2015, em relação ao mesmo período do ano anterior:
 - a) premiações culturais, artísticas e outras - (100%);
 - b) material de distribuição gratuita – (100%)
 - c) aquisição de imóveis (100%)
 - d) constituição ou aumento de capital de empresas (100%)
 - e) concessão de empréstimos e financiamentos (100%)
 - f) correção monetária ou cambial dívida contratual (100%)
 - g) auxílios – (98,01%);
 - h) equipamentos e material permanente (97,03%)
 - i) auxílio financeiro a estudantes (94,49%)
 - j) obras e instalações (87,59%)
 - k) ressarcimento de desp. de pessoal requisitado (76,36%)
 - l) outros auxílios financeiros a pessoas físicas (71,55%)
 - m) diárias – civil (62,67%)
 - n) outros serviços de terceiros - pessoa física (43,52%)
 - o) indenização e restituições (30,17%)
- O gráfico inserido abaixo revela dados constantes na coluna “**PARTIC/LIQ**” do quadro acima, referente os elementos de despesa de maiores índices percentuais de participação sobre o total liquidado, ocorridos no primeiro quadrimestre de 2015. A soma destes índices atingiram 88,98% do total das despesas do Estado, liquidadas durante o referido período.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 11 - ELEMENTOS DE DESPESA COM MAIOR PARTICIPAÇÃO - LIQUIDADO 2015**13. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por elemento de despesa -2015/2014**

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a ABRIL 2014	JAN a ABRIL 2015		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2015/2014
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	499.600.000,00	122.510.067,57	-
03	PENSÕES	2.034,00	310.188.507,00	18.462.367,97	907.587,71
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.954.209,82	150.353.417,00	25.868.627,42	-0,33
09	SALÁRIO FAMÍLIA	13.141,18	321.360,00	16.790,66	27,77
11	VENC E VANTÁGENS FIXAS - PESOAL CIVIL	677.148.774,83	2.407.939.254,88	828.553.326,72	22,36
12	VENC E VANTÁGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	92.187.838,21	341.961.428,00	116.441.348,23	26,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.284.709,74	589.018.947,35	205.811.027,58	16,09
16	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	0,00	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.205,22	320.100,00	19.340,54	46,46
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.242.511,25	491.836.879,26	331.372.546,87	68,86
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRBALHISTAS	7.172.957,79	35.930.592,51	19.078.852,20	165,98
96	RESSARC. DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	391.693,62	2.328.176,00	92.596,83	-76,36
TOTAL		1.176.411.075,66	4.829.798.762,00	1.668.226.892,59	41,81



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve, neste quadrimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, um crescimento nos “gastos com pessoal” de 41,81%, este índice corresponde a R\$ 491.815.816,93;
- O elemento de despesa “pensões” e “aposentadorias e reformas” apresentaram valores bastante expressivos no primeiro quadrimestre de 2015, em decorrência da mudança na contabilização das despesas nos referidos elementos, que anteriormente eram contabilizados nos mesmos elementos, porém no grupo (3) outras despesas correntes;
- Destaca-se a seguir, os elementos que apresentaram redução: ressarcimento despesa de pessoal requisitado (76,36%), contratação por tempo determinado (0,33%).

14. Juros e Encargos da Dívida por Elemento - Geral do Estado - abril/2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.410.474,00	72.814.830,07	50,08	50.223.951,02	68,97	50.223.762,98
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	7.245.217,00	4.985.496,23	68,81	3.438.703,50	68,97	1.299.787,09
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.048,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL		152.871.739,00	77.800.326,30	50,89	53.662.654,52	68,97	51.523.550,07

COMENTÁRIOS:

- Do montante dos recursos autorizados no grupo de despesa constantes no quadro acima, 50,89% foram empenhados, e destes 68,97% foram liquidados;
- Durante o primeiro quadrimestre de 2015, foi liquidada a importância de R\$ 53.662.654,52 e deste montante foram pagos R\$ 51.523.550,07.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

15. Comparativo dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa - abril 2015/2014

ELEMENTO DE DESPESA		2014	2015				% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PARTIC/LIQ	2015/2014	2015 LIQ
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.739.027,32	145.410.474,00	72.814.830,07	50.223.951,02	93,59	26,38	12.555.987,76
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	351.862,39	7.245.217,00	4.985.496,23	3.438.703,50	6,41	877,29	859.675,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	216.048,00	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL		40.090.889,71	152.871.739,00	77.800.326,30	53.662.654,52	100,00	33,85	13.415.663,63

COMENTÁRIOS:

- A despesa realizada no grupo “juros e encargos da dívida”, de janeiro a abril de 2015 em relação ao mesmo período do exercício anterior, apresentou uma evolução de 33,85%, distribuída nos elementos: juros sobre a dívida por contrato com 26,38% e outros encargos sobre a dívida por contratos com 877,29%;

16. Outras Despesas Correntes - Geral do Estado - por elemento de despesa - abril de 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	400.000,00	919.233,96	919.233,96	229,81	919.233,96	100,00	0,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.194.682,00	742.876,12	742.876,12	33,85	561.091,59	75,53	509.512,37
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
14	DIÁRIAS-CIVIL	35.093.511,91	9.344.068,95	9.344.068,95	26,63	2.261.367,08	24,20	2.146.905,31
15	DIÁRIAS-MILITAR	1.828.968,00	482.573,16	482.573,16	26,38	278.076,00	57,62	270.215,75
16	OUTR. DESP. VARIÁVEIS - P. CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
18	AUXÍLIO FINANC. A ESTUDANTES	13.827.240,00	226.783,24	226.783,24	1,64	36.208,24	15,97	35.298,24
20	AUXÍLIO FINANC. A PESQUISADORES	1.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
27	ENC P HONRA DE AVAIS GAR SEG E SIMILARES	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	195.035.873,26	39.934.577,69	40.042.409,75	20,48	18.525.451,90	46,39	15.653.683,30
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS	8.752.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	20.904.656,00	1.806.098,60	1.826.404,27	8,64	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	126.427.498,00	16.370.544,18	16.370.544,18	12,95	5.635.451,75	34,42	5.601.044,31



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.856.928,00	204.547,00	204.547,00	3,49	12.900,00	6,31	12.900,00
36	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA	40.189.818,61	4.748.105,66	4.748.105,66	11,81	1.917.575,07	40,39	1.665.207,64
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	33.074.368,00	15.573.716,71	15.573.716,71	47,09	8.175.776,37	52,50	7.221.713,34
39	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	685.009.085,21	144.965.826,69	145.034.780,94	21,16	105.214.004,14	72,58	96.564.181,50
41	CONTRIBUIÇÕES	204.625.022,24	17.568.661,04	17.568.661,04	8,59	15.799.744,51	89,93	11.751.293,25
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	99.125.734,00	20.797.068,70	20.797.068,70	20,98	18.138.428,66	87,22	17.937.625,58
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.241.173,00	33.848.891,02	33.848.891,02	62,40	19.919.991,78	58,85	19.054.344,05
47	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	47.003.350,38	43.617.733,86	43.617.733,86	92,80	17.444.893,37	39,99	17.436.608,88
48	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	11.681.182,00	684.342,17	684.342,17	5,86	344.670,89	50,37	319.658,35
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.064.200,00	141.206,40	141.206,40	13,27	108.912,55	77,13	105.087,55
81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	562.159.527,00	548.696.698,68	548.696.698,68	97,61	181.471.320,39	33,07	177.568.672,75
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.264.672,00	6.851.183,41	6.851.183,41	22,64	6.513.807,43	95,08	6.485.100,29
92	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.124.309,69	161.748.352,17	161.748.352,17	58,37	154.925.164,34	95,78	151.219.801,72
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.775.777,70	35.129.476,05	35.129.476,05	46,98	23.183.248,89	65,99	22.568.274,94
95	INDENIZAÇÃO P/EXEC. TRABALHO DE CAMPO	3.789.535,00	3.788.962,00	3.788.962,00	99,98	3.788.961,16	100,00	2.482.427,38
TOTAL		2.535.854.477,00	1.108.191.527,46	1.108.388.619,44	43,70	585.176.280,07	52,80	556.609.556,50

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios. No grupo destacam-se os elementos que apresentaram índices de empenho em relação ao autorizado superiores a 40%: locação de mão-de-obra com 47,09%, auxílio-alimentação com 62,40%, obrigações tributárias e contributivas com 92,80%, distribuição de receitas com 97,61%, despesas de exercícios anteriores com 58,37%, indenizações e restituições com 46,98% e indenização pela execução de trabalho de campo com 99,98%;

- Demonstra-se também no quadro acima os elementos com baixo índice de empenho (menores que 10%) em relação ao autorizado: outros benefícios de natureza social com 0,00%, outras despesas variáveis – pessoal civil com 0,00%, auxílio financeiro a estudantes com 1,64%, auxílio financeiro a pesquisadores com 0,00%, encargos pela honra de avais, garantias seguros e similares com 0,00%, premiações culturais com 0,00%, material de distribuição gratuita com 8,64%, serviços de



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

consultoria com 3,49%, contribuições com 8,59%, equalização de preços e taxas com 0,00% e outros auxílios financeiros a pessoas físicas com 5,86%;

- Destaca-se os baixos índices de liquidações (menores de 30%) no confronto com os valores empenhados constantes no quadro acima no período de janeiro a abril de 2015: diárias civil com 24,20%, auxílio financeiro a estudantes com 15,97%, material de distribuição gratuita com 0,00% e serviços de consultoria com 6,31%;

17. Investimentos por elemento de despesa Geral do Estado - abril de 2015

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
14	DIÁRIAS-CIVIL	1.149.620,00	138.004,50	138.004,50	12,00	43.905,75	31,81	43.905,75
20	AUXÍLIO FINANC. A PESQUISADORES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
33	PASSÁGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	467.000,00	90.000,00	90.000,00	19,27	27.813,40	30,90	27.813,40
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.355.254,00	12.758.752,22	12.758.752,22	20,79	1.225.805,91	9,61	848.229,71
36	OUTR. SERV. TERC. P. FÍSICAS	2.069.887,00	130.774,14	130.774,14	6,32	33.204,99	25,39	33.204,99
39	OUTR. SERV. TERC. P. JURÍDICA	66.009.264,00	155.637,92	155.637,92	0,24	41.754,20	26,83	0,00
41	CONTRIBUIÇÕES	1.421.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
42	AUXÍLIOS	6.759.292,00	100.000,00	100.000,00	1,48	20.936,00	20,94	18.432,00
47	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	815.550.287,00	16.808.141,16	16.808.141,16	2,06	3.531.491,67	21,01	2.311.761,28
52	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	236.929.585,00	7.729.277,34	8.223.708,03	3,26	513.833,70	6,65	473.658,70
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	610.000,00	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
92	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.723.160,00	24.662.848,21	24.662.848,21	21,88	22.191.228,82	89,98	16.898.544,37
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.469.975,00	5.169.864,92	5.169.864,92	49,38	5.035.478,04	97,40	5.035.334,02
TOTAL		1.317.132.411,00	67.743.300,41	68.237.731,10	5,14	32.665.452,48	48,22	25.690.884,22

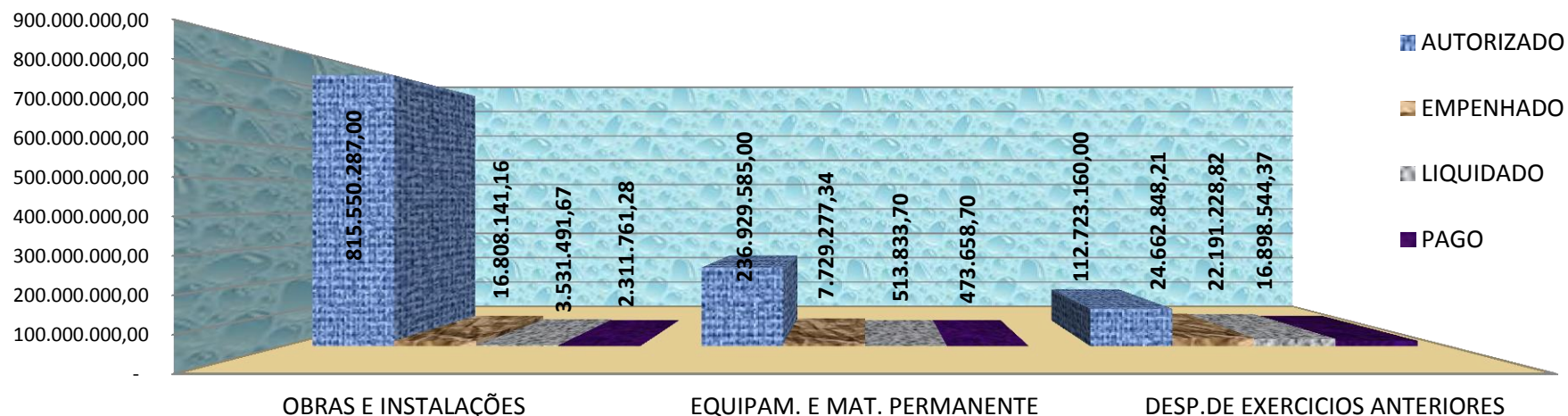


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- O Quadro acima, concernente ao grupo de despesa “Investimentos”, apresenta um orçamento autorizado de R\$ 1.317.132.411,00, e deste foram empenhados, até abril de 2015, apenas 5,14%, índice muito baixo para o período em análise;
- Do montante empenhado R\$ 67.743.300,41, foi liquidado apenas R\$ 32.665.452,48, que corresponde a 48,22%, e deste último destaca-se, por menores índices, os elementos: serviços de consultoria com 9,61% e equipamentos e material permanente com 6,65%;
- Os elementos de despesa que não apresentaram execução orçamentária até abril de 2015 foram: auxílio financeiro a pesquisadores, material de consumo, material de distribuição gratuita, contribuições, obrigações tributárias e contributivas, aquisição de imóveis e sentenças judiciais.

GRÁFICO 12 - ELEMENTOS DE DESPESA COM ORÇAMENTOS MAIS EXPRESSIVOS DO GRUPO “INVESTIMENTOS”



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

18. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização abril 2015/2014

GRUPO DE DESPESAS		2014		20145		%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	EVOL/LIQ
DESPESAS CORRENTES		6.357.796.164,00	1.964.942.252,59	7.518.524.978,00	2.307.065.827,18	17,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.517.336.491,00	1.176.411.075,66	4.829.798.762,00	1.668.226.892,59	41,81
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.046.435,00	40.090.889,71	152.871.739,00	53.662.654,52	33,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.726.413.238,00	748.440.287,22	2.535.854.477,00	585.176.280,07	-21,81
DESPESAS DE CAPITAL		2.216.165.985,80	191.533.255,13	1.574.079.152,00	143.555.141,05	-25,05
4	INVESTIMENTOS	1.901.006.703,80	90.737.668,06	1.317.132.411,00	32.665.452,48	-64,00
5	INVERSÃO FINANCEIRA	41.103.831,00	4.341.567,24	35.300.000,00	0,00	-100,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274.055.451,00	96.454.019,83	221.646.741,00	110.889.688,57	14,97
TOTAL		8.573.962.149,80	2.156.475.507,72	9.092.604.130,00	2.450.620.968,23	13,64

OBS: Excluída a Reserva de Contingência

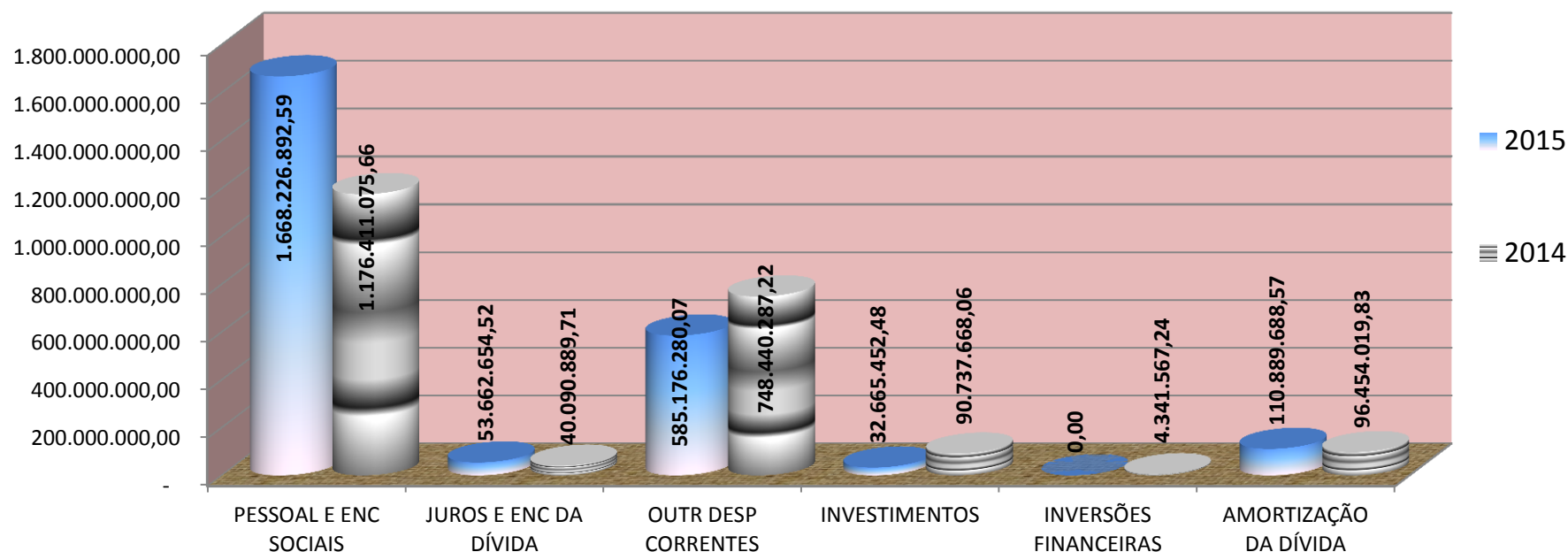
COMENTÁRIOS:

- No primeiro quadrimestre de 2015 os dispêndios (valores liquidados) apresentaram uma evolução de 13,64% em relação ao mesmo período de 2014;
- As despesas correntes apresentaram aumento 17,41% e as de capital reduziram (25%) na comparação abril de 2015 em relação ao mesmo período de 2014.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR GRUPO – 1º QUADRIMESTRE 2015/2014



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

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	1 Pessoal e Enc Sociais	0100	116.862.087,00	39.560.465,84	39.560.465,84	32.049.028,09	77.301.621,16	1,20	33,85	100,00	81,01
	3 Outras Desp Correntes	0100	58.679.018,00	31.150.287,33	22.290.726,00	22.206.539,10	27.528.730,67	0,60	53,09	71,56	99,62
	4 Investimentos	0100	1.524.915,00	309.403,40	127.334,00	127.334,00	1.215.511,60	0,02	20,29	41,15	100,00
	TOTAL DA UG		177.066.020,00	71.020.156,57	61.978.525,84	54.382.901,19	106.045.863,43	1,82	40,11	87,27	87,74



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EM P	% PAG/LI Q
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	81.932.790,00	25.299.084,80	24.860.625,87	22.217.006,08	56.633.705,20	0,84	30,88	98,27	89,37
		3	Outras Desp Correntes	0100	14.757.961,00	7.822.391,39	6.484.939,63	5.965.995,24	6.935.569,61	0,15	53,00	82,90	92,00
				0225	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-	-	
		4	Investimentos	0100	2.363.000,00	104.412,00	99.812,00	99.812,00	2.258.588,00	0,02	4,42	95,59	100,00
				0104	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	-	-	
TOTAL DA UG					99.573.751,00	33.225.888,19	31.445.377,50	28.282.813,32	66.347.862,81	1,02	33,37	94,64	89,94
047500	FUNDO APERF PROF E REEQUIP DO TCE	3	Outras Desp Correntes	0240	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0240	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG		405.000,00		0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	-	-
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	375.730.461,00	372.659.673,00	134.078.043,93	122.346.363,87	3.070.788,00	3,85	99,18	35,98	91,25
		2	Juros e Enc da Dívida	0100	42.177,00	30.171,00	12.351,13	12.163,09	12.006,00	0,00	71,53	40,94	98,48
		3	Outras Desp Correntes	0100	44.301.251,00	34.374.260,33	10.911.435,90	10.876.417,56	9.926.990,67	0,45	77,59	31,74	99,68
		4	Investimentos	0100	9.393.803,00	1.384.352,04	225.958,24	187.258,26	8.009.450,96	0,10	14,74	16,32	82,87
				0104	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,01	0,00	-	-	
		6	Amortização da Dívida	0100	227.000,00	227.000,00	75.406,96	75.406,96	0,00	0,00	100,00	33,22	100,00
TOTAL DA UG					430.444.692,00	408.675.456,37	145.303.196,16	133.497.609,74	21.769.235,63	4,42	94,94	35,55	91,88
060100	FUNDO ESP MOD E APRIM P JUDICIÁRIO	3	Outras Desp Correntes	0240	33.597.768,00	21.271.133,01	6.547.207,27	5.594.440,73	12.326.634,99	0,34	63,31	30,78	85,45
				5236	309.004,00	0,00	0,00	0,00	309.004,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0226	310.652,00	0,00	0,00	0,00	310.652,00	0,00	0,00	-	-
				0240	4.321.674,00	1.097.157,39	258.270,94	222.070,94	3.224.516,61	0,04	25,39	23,54	85,98
		TOTAL DA UG					38.539.098,00	22.368.290,40	6.805.478,21	5.816.511,67	16.170.807,60	0,40	58,04
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	111.949.948,00	36.546.708,51	36.250.205,15	33.335.326,58	75.403.239,49	1,15	32,65	99,19	91,96
		3	Outras Desp Correntes	0100	33.460.737,00	16.232.503,41	11.338.709,96	11.105.992,84	17.228.233,59	0,34	48,51	69,85	97,95
		4	Investimentos	0100	127.000,00	56.559,10	47.500,00	47.500,00	70.440,90	0,00	44,53	83,98	100,00
				0104	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,01	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG					146.967.685,00	52.835.771,02	47.636.415,11	44.488.819,42	94.131.913,98	1,51	35,95
080500	FUNCESAF	3	Outras Desp Correntes	0240	147.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	144.600,00	0,00	1,63	100,00	100,00
		4	Investimentos	0240	45.000,00	18.950,00	0,00	0,00	26.050,00	0,00	42,11	0,00	-
		TOTAL DA UG		192.000,00		21.350,00	2.400,00	2.400,00	170.650,00	0,00	11,12	11,24	100,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	8.919.347,00	4.963.945,05	4.927.161,19	3.227.891,01	3.955.401,95	0,09	55,65	99,26	65,51
		3	Outras Desp Correntes	0100	4.300.000,00	981.348,27	936.523,29	857.715,73	3.318.651,73	0,04	22,82	95,43	91,59
		4	Investimentos	0100	360.000,00	8.043,64	0,00	0,00	351.956,36	0,00	2,23	0,00	-
		TOTAL DA UG		13.579.347,00		5.953.336,96	5.863.684,48	4.085.606,74	7.626.010,04	0,14	43,84	98,49	69,68



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
090200	CASA CIVIL	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	2.646.119,00	1.269.958,62	1.269.958,04	955.749,72	1.376.160,38	0,03	47,99	100,00	75,26
		3	Outras Desp Correntes	0100	144.000,00	49.109,81	43.873,73	43.012,21	94.890,19	0,00	34,10	89,34	98,04
		TOTAL DA UG			2.790.119,00	1.319.068,43	1.313.831,77	998.761,93	1.471.050,57	0,03	47,28	99,60	76,02
090300	COMANDO DA POLÍCIA MILITAR	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	406.258.906,00	160.221.616,86	155.767.050,23	124.813.537,31	246.037.289,14	4,17	39,44	97,22	80,13
		3	Outras Desp Correntes	0100	32.668.542,00	14.310.840,36	11.705.934,18	10.954.835,54	18.357.701,64	0,34	43,81	81,80	93,58
				0223	480.774,00	40.000,00	36.288,00	36.288,00	440.774,00	0,00	8,32	90,72	100,00
				0227	1.070.228,00	30.277,57	11.319,57	11.319,57	1.039.950,43	0,01	2,83	37,39	100,00
		4	Investimentos	0100	465.000,00	15.619,53	0,00	0,00	449.380,47	0,00	3,36	0,00	-
				0223	113.548,00	0,00	0,00	0,00	113.548,00	0,00	0,00	-	-
				0225	6.000.000,00	620.665,99	0,00	0,00	5.379.334,01	0,06	10,34	0,00	-
				0227	1.500.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	1.492.050,00	0,02	0,53	100,00	100,00
				4221	338.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			448.895.498,00	175.246.970,31	167.528.541,98	135.823.930,42	273.648.527,69	4,61	39,04	95,60	81,08
090400	CONTROLADORIA -GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	10.098.218,00	3.842.429,64	3.842.313,59	2.871.063,11	6.255.788,36	0,10	38,05	100,00	74,72
		3	Outras Desp Correntes	0100	798.000,00	206.611,42	172.142,06	150.505,71	591.388,58	0,01	25,89	83,32	87,43
		4	Investimentos	0100	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			11.098.218,00	4.049.041,06	4.014.455,65	3.021.568,82	7.049.176,94	0,11	36,48	99,15	75,27
090500	SEC DE REPRES DO EST EM BRASÍLIA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	2.255.234,00	1.199.600,00	1.186.776,68	953.669,82	1.055.634,00	0,02	53,19	98,93	80,36
		3	Outras Desp Correntes	0100	579.890,00	244.872,80	236.776,08	236.776,08	335.017,20	0,01	42,23	96,69	100,00
		4	Investimentos	0100	20.110,00	19.633,20	16.605,20	16.605,20	476,80	0,00	97,63	84,58	100,00
		TOTAL DA UG			2.855.234,00	1.464.106,00	1.440.157,96	1.207.051,10	1.391.128,00	0,03	51,28	98,36	83,81
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	28.222.130,00	11.835.378,11	11.833.931,62	9.222.418,40	16.386.751,89	0,29	41,94	99,99	77,93
		3	Outras DespCorrentes	0100	21.017.981,00	609.998,68	335.264,88	319.264,10	20.407.982,32	0,22	2,90	54,96	95,23
		TOTAL DA UG			49.240.111,00	12.445.376,79	12.169.196,50	9.541.682,50	36.794.734,21	0,51	25,27	97,78	78,41
090700	CASA MILITAR	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	6.441.678,00	2.655.131,42	2.653.167,98	2.230.738,53	3.786.546,58	0,07	41,22	99,93	84,08
		3	Outras Desp Correntes	0100	4.780.000,00	825.900,52	716.214,16	710.479,16	3.954.099,48	0,05	17,28	86,72	99,20
		4	Investimentos	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			11.621.678,00	3.481.031,94	3.369.382,14	2.941.217,69	8.140.646,06	0,12	29,95	96,79	87,29
090900	COMANDO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	51.663.699,00	20.088.684,37	20.088.032,32	16.056.438,06	31.575.014,63	0,53	38,88	100,00	79,93
		3	Outras Desp Correntes	0100	2.998.000,00	551.140,02	408.348,97	405.108,40	2.446.859,98	0,03	18,38	74,09	99,21
				0225	444.000,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	488.782,00	126.600,96	20.804,96	20.804,96	362.181,04	0,01	25,90	16,43	100,00
		TOTAL DA UG			55.596.481,00	20.766.425,35	20.517.186,25	16.482.351,42	34.830.055,65	0,57	37,35	98,80	80,33



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
100700	FUNDO DE MOD E APARELHAMENTO CBMTO	3	Outras Desp Correntes	0240	491.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	477.000,00	0,01	2,85	28,57	100,00
		4	Investimentos	0240	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			834.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	820.000,00	0,01	1,68	28,57	100,00
100900	FUNDO EST DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3	Outras Desp Correntes	0100	39.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0100	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-
101100	FUNDO DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL	3	Outras Desp Correntes	0240	502.000,00	5.362,25	621,00	0,00	496.637,75	0,01	1,07	11,58	0,00
		4	Investimentos	0240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-	-
		5	Inversões Financeiras	0240	29.750.000,00	0,00	0,00	0,00	29.750.000,00	0,31	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			30.502.000,00	5.362,25	621,00	0,00	30.496.637,75	0,31	0,02	11,58	0,00
101500	FUNDO FARD - CORPO DE BOMBEIROS	3	Outras Desp Correntes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3	Outras Desp Correntes	0225	90.000,00	48.960,00	48.960,00	40.960,00	41.040,00	0,00	54,40	100,00	83,66
				0240	1.050.000,00	4.565,70	4.565,70	0,00	1.045.434,30	0,01	0,43	100,00	0,00
		4	Investimentos	0240	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,01	0,00	-	-
				TOTAL DA UG			2.340.000,00	53.525,70	53.525,70	40.960,00	2.286.474,30	0,02	2,29
101900	FUNDO DE FARD DA POLICIA MILITAR	3	Outras Desp Correntes	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
110100	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	6.002.229,00	3.705.315,95	3.692.385,95	2.632.535,26	2.296.913,05	0,06	61,73	99,65	71,30
		3	Outras Desp Correntes	0100	5.731.025,00	2.874.161,53	34.359,81	32.704,44	2.856.863,47	0,06	50,15	1,20	95,18
		4	Investimentos	0100	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		TOTAL DA UG			11.737.229,00	6.583.452,48	3.730.720,76	2.665.239,70	5.153.776,52	0,12	56,09	56,67	71,44
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	12.393.532,00	7.519.711,37	4.548.679,25	3.580.536,97	4.873.820,63	0,13	60,67	60,49	78,72
				0100	2.721.568,00	770.471,06	623.336,10	477.315,19	1.951.096,94	0,03	28,31	80,90	76,57
		3	Outras Desp Correntes	0225	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-	-
				0100	2.363.488,00	177.673,73	63.013,24	63.013,24	2.185.814,27	0,02	7,52	35,47	100,00
		4	Investimentos	0225	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	-	-
				4219	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-	-
				4220	73.251.258,00	1.281.619,53	46.389,22	46.389,22	71.969.638,47	0,75	1,75	3,62	100,00
		TOTAL DA UG			91.529.846,00	9.749.475,69	5.281.417,81	4.167.254,62	81.780.370,31	0,94	10,65	54,17	78,90
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	69.204.472,00	31.271.870,60	29.990.765,18	23.161.804,52	37.932.601,40	0,71	45,19	95,90	77,23
		3	Outras Desp Correntes	0100	58.513.355,00	15.225.909,81	13.814.213,53	12.830.496,39	43.287.445,19	0,60	26,02	90,73	92,88
		4	Investimentos	0100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,02	0,00	-	-
				0225	10.000.000,00	148.682,43	148.682,43	148.682,43	9.851.317,57	0,10	1,49	100,00	100,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EM P	% PAG/LIQ
				4219	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,08	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			147.717.827,00	46.646.462,84	43.953.661,14	36.140.983,34	101.071.364,16	1,52	31,58	94,23	82,23
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	3	Outras Desp Correntes	0240	3.905.000,00	836.240,53	779.841,63	735.557,99	3.068.759,47	0,04	21,41	93,26	94,32
		4	Investimentos	0240	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,01	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			5.040.000,00	836.240,53	779.841,63	735.557,99	4.203.759,47	0,05	16,59	93,26	94,32
186700	FUNDO EST P/A C, ADOLESC. E O JOVEM	3	Outras Desp Correntes	0223	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3	Outras Desp Correntes	0100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-	-
				0104	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,01	0,00	-	-
				0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
		4	Investimentos	0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,02	0,00	-	-
		190100	SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN TO ECONÔMICO E TURÍSTICO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	5.010.830,00	2.008.767,52	1.991.159,51	1.370.846,30	3.002.062,48	0,05	40,09
3	Outras Desp Correntes			0100	1.518.000,00	116.907,46	110.889,51	109.946,11	1.401.092,54	0,02	7,70	94,85	99,15
				0104	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,04	0,00	-	-
				0225	2.650.000,00	3.027,94	3.027,94	3.027,94	2.646.972,06	0,03	0,11	100,00	100,00
4	Investimentos			0100	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	0,00	-	-
				0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,02	0,00	-	-
				4220	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00	0,32	0,00	-	-
5	Inversões Financeiras			0100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DA UG				46.304.830,00	2.128.702,92	2.105.076,96	1.483.820,35	44.176.127,08	0,48	4,60	98,89	70,49	
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	3	Outras Desp Correntes	0100	6.793.000,00	10.930,74	0,00	0,00	6.782.069,26	0,07	0,16	0,00	-
				0211	35.000.000,00	768.990,00	182.900,01	175.400,01	34.231.010,00	0,36	2,20	23,78	95,90
				0225	630.000,00	30.025,00	0,00	0,00	599.975,00	0,01	4,77	0,00	-
				0240	1.000.000,00	37.761,75	37.761,75	37.761,75	962.238,25	0,01	3,78	100,00	100,00
		4	Investimentos	0100	4.205.427,00	0,00	0,00	0,00	4.205.427,00	0,04	0,00	-	-
				0225	4.370.000,00	582.587,44	0,00	0,00	3.787.412,56	0,04	13,33	0,00	-
		5	Inversões Financeiras	0100	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,01	0,00	-	-
				0240	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,04	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			57.348.427,00	1.430.294,93	220.661,76	213.161,76	55.918.132,07	0,59	2,49	15,43	96,60



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	34.226.356,00	10.307.973,59	9.386.661,10	7.273.876,23	23.918.382,41	0,35	30,12	91,06	77,49
		3	Outras Desp Correntes	0100	6.700.000,00	360.311,43	352.179,60	278.414,95	6.339.688,57	0,07	5,38	97,74	79,05
				0223	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01	0,00	-	-
		4	Investimentos	0104	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,01	0,00	-	-
				0223	172.632,00	0,00	0,00	0,00	172.632,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				43.328.988,00	10.668.285,02	9.738.840,70	7.552.291,18	32.660.702,98	0,44	24,62	91,29
203400	FUNDAÇAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	3.925.147,00	1.794.891,27	1.780.026,88	1.217.901,65	2.130.255,73	0,04	45,73	99,17	68,42
		3	Outras Desp Correntes	0100	3.492.000,00	336.286,51	303.763,03	290.791,28	3.155.713,49	0,04	9,63	90,33	95,73
				0240	786.500,00	63.382,54	59.953,96	59.875,21	723.117,46	0,01	8,06	94,59	99,87
		4	Investimentos	0100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				8.211.647,00	2.194.560,32	2.143.743,87	1.568.568,14	6.017.086,68	0,08	26,72	97,68
203600	AGÊNCIA TOC DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	4.000.000,00	2.198.816,85	2.095.441,22	1.733.589,58	1.801.183,15	0,04	54,97	95,30	82,73
		3	Outras Desp Correntes	0100	293.000,00	126.094,07	101.474,97	29.582,85	166.905,93	0,00	43,04	80,48	29,15
		4	Investimentos	0100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				4.300.000,00	2.324.910,92	2.196.916,19	1.763.172,43	1.975.089,08	0,04	54,07	94,49
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	4.877.738,00	2.151.667,76	2.151.667,76	1.657.070,19	2.726.070,24	0,05	44,11	100,00	77,01
		3	Outras Desp Correntes	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-
				0240	3.267.000,00	447.976,04	441.283,99	399.817,97	2.819.023,96	0,03	13,71	98,51	90,60
		4	Investimentos	0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00	-	-
				0240	1.033.000,00	0,00	0,00	0,00	1.033.000,00	0,01	0,00	-	-
TOTAL DA UG				9.727.738,00	2.599.643,80	2.592.951,75	2.056.888,16	7.128.094,20	0,10	26,72	99,74	79,33	
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMEN TO ECONOMICO	3	Outras DespCorrentes	0104	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,01	0,00	-	-
				0223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-	-
				0240	4.520.000,00	23.491,24	16.246,24	16.246,24	4.496.508,76	0,05	0,52	69,16	100,00
		4	Investimentos	0240	12.430.000,00	0,00	0,00	0,00	12.430.000,00	0,13	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				17.510.000,00	23.491,24	16.246,24	16.246,24	17.486.508,76	0,18	0,13	69,16
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	3.559.729,00	1.725.515,10	1.592.423,44	1.231.735,10	1.834.213,90	0,04	48,47	92,29	77,35
		3	Outras Desp Correntes	0225	1.718.000,00	1.106.980,21	766.893,44	766.482,67	611.019,79	0,02	64,43	69,28	99,95
		4	Investimentos	0225	260.880,00	239.400,00	0,00	0,00	21.480,00	0,00	91,77	0,00	-
		TOTAL DA UG				5.538.609,00	3.071.895,31	2.359.316,88	1.998.217,77	2.466.713,69	0,06	55,46	76,80
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	31.630.362,00	12.124.440,24	12.116.987,99	8.994.085,70	19.505.921,76	0,32	38,33	99,94	74,23
		3	Outras Desp Correntes	0100	8.155.356,00	276.867,35	276.171,19	233.200,81	7.878.488,65	0,08	3,39	99,75	84,44
		TOTAL DA UG				39.785.718,00	12.401.307,59	12.393.159,18	9.227.286,51	27.384.410,41	0,41	31,17	99,93



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
248300	FUNDO FINANCEIRO - IGEPREV	1	Pessoal e Enc Sociais	0241	829.120.000,00	158.241.000,00	143.164.859,90	133.521.137,39	670.879.000,00	8,51	19,09	90,47	93,26
		3	Outras Desp Correntes	0100	100.000,00	24.934,00	24.934,00	15.550,72	75.066,00	0,00	24,93	100,00	62,37
				0241	12.347.276,00	2.827.802,96	1.283.148,39	358.616,39	9.519.473,04	0,13	22,90	45,38	27,95
		4	Investimentos	0241	6.900.750,00	144.441,50	141.562,50	141.562,50	6.756.308,50	0,07	2,09	98,01	100,00
		9	Reserva de Contingência	0241	641.056.516,00	0,00	0,00	0,00	641.056.516,00	6,58	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				1.489.524.542,00	161.238.178,46	144.614.504,79	134.036.867,00	1.328.286.363,54	15,28	10,82	89,69
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	Pessoal e Enc Sociais	0242	2.235.900,00	584.737,00	576.144,92	330.495,41	1.651.163,00	0,02	26,15	98,53	57,36
		3	Outras Desp Correntes	0242	267.453.699,00	76.085.365,88	74.897.428,05	68.528.204,03	191.368.333,12	2,74	28,45	98,44	91,50
		4	Investimentos	0242	44.800,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				269.734.399,00	76.670.102,88	75.473.572,97	68.858.699,44	193.064.296,12	2,77	28,42	98,44
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	Outras Desp Correntes	0240	12.359.200,00	960.710,71	257.899,03	250.116,01	11.398.489,29	0,13	7,77	26,84	96,98
		4	Investimentos	0240	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG				12.709.200,00	960.710,71	257.899,03	250.116,01	11.748.489,29	0,13	7,56	26,84
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	236.199.000,00	95.578.665,31	95.488.358,73	76.387.297,47	140.620.334,69	2,42	40,47	99,91	80,00
		3	Outras Desp Correntes	0100	23.700.000,00	14.521.315,34	14.161.461,76	13.979.943,33	9.178.684,66	0,24	61,27	97,52	98,72
		4	Investimentos	0100	1.000.000,00	688.320,00	13.915,50	13.915,50	311.680,00	0,01	68,83	2,02	100,00
				4220	21.474.305,00	5.288.849,01	280.723,86	181.257,90	16.185.455,99	0,22	24,63	5,31	64,57
		TOTAL DA UG				282.373.305,00	116.077.149,66	109.944.459,85	90.562.414,20	166.296.155,34	2,90	41,11	94,72
267900	FUNDO MOD DES FAZENDARIO	3	Outras Desp Correntes	0240	4.634.314,00	610.456,86	470.086,44	334.329,16	4.023.857,14	0,05	13,17	77,01	71,12
		TOTAL DA UG				4.634.314,00	610.456,86	470.086,44	334.329,16	4.023.857,14	0,05	13,17	77,01
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO	1	Pessoal e EncSociais	0101	278.289.283,00	131.008.704,92	99.757.348,89	69.351.298,49	147.280.578,08	2,85	47,08	76,15	69,52
				0211	2.789.380,00	500.000,00	140.081,11	69.641,76	2.289.380,00	0,03	17,93	28,02	49,72
				0214	462.390.000,00	262.504.763,49	219.333.803,47	156.271.624,19	199.885.236,51	4,74	56,77	83,55	71,25
		2	Juros e Enc da Dívida	0101	1.306.229,00	1.306.229,00	441.892,52	441.892,52	0,00	0,01	100,00	33,83	100,00
				0100	6.592.079,00	1.836.355,00	1.436.628,00	1.434.462,00	4.755.724,00	0,07	27,86	78,23	99,85
		3	Outras Desp Correntes	0101	41.446.248,00	5.233.664,11	2.958.151,41	2.926.586,39	36.212.583,89	0,43	12,63	56,52	98,93
				0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	-
				0211	25.279.364,00	4.455.000,00	3.461.738,60	3.449.482,00	20.824.364,00	0,26	17,62	77,70	99,65
				0214	267.789.116,00	30.352.454,30	28.372.956,43	24.126.495,69	237.436.661,70	2,75	11,33	93,48	85,03
				0216	16.616.612,00	13.355.570,00	4.807.749,66	4.807.749,66	3.261.042,00	0,17	80,37	36,00	100,00
				0225	176.000,00	28.054,00	26.373,00	26.373,00	147.946,00	0,00	15,94	94,01	100,00
				5236	23.690,00	0,00	0,00	0,00	23.690,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0100	7.921,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00	0,00	0,00	-	-
				0101	12.238.546,00	196.796,83	196.796,83	196.796,83	12.041.749,17	0,13	1,61	100,00	100,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
				0104	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0211	22.633.688,00	1.340.100,00	0,00	0,00	21.293.588,00	0,23	5,92	0,00	-	
				0214	21.739.137,00	1.611.940,53	142.437,14	18.432,00	20.127.196,47	0,22	7,41	8,84	12,94	
				0225	38.169.601,00	5.104.591,19	4.865.846,63	4.865.846,63	33.065.009,81	0,39	13,37	95,32	100,00	
				4220	13.530.603,00	0,00	0,00	0,00	13.530.603,00	0,14	0,00	-	-	
		6	Amortização da Dívida	0101	7.526.456,00	7.526.456,00	3.287.453,44	3.287.453,44	0,00	0,08	100,00	43,68	100,00	
		TOTAL DA UG				1.219.253.953,00	466.360.679,37	369.229.257,13	271.274.134,60	752.893.273,63	12,51	38,25	79,17	73,47
287200	FUNDO CULTURAL	3	Outras Desp Correntes	0100	11.698.427,00	0,00	0,00	0,00	11.698.427,00	0,12	0,00	-	-	
				0225	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,01	0,00	-	-	
		4	Investimentos	0100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,01	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG				13.148.427,00	0,00	0,00	0,00	13.148.427,00	0,13	0,00	-	-
		305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1	Pessoal e Enc Sociais	0102	935.640.652,00	418.433.405,03	364.250.086,81	287.264.260,96	517.207.246,97	9,60	44,72	87,05
3	Outras Desp Correntes			0100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,02	0,00	-	-	
				0102	261.998.500,00	52.635.799,84	45.456.896,28	44.987.548,71	209.362.700,16	2,69	20,09	86,36	98,97	
				0104	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,01	0,00	-	-	
				0223	90.700,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	-	-	
				0225	4.146.000,00	1.134.840,80	1.950,00	1.950,00	3.011.159,20	0,04	27,37	0,17	100,00	
				0229	5.120,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	-	-	
				0240	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-	-	
				0246	4.800.000,00	442.935,18	40.082,40	40.082,40	4.357.064,82	0,05	9,23	9,05	100,00	
				0247	556.350,00	65.000,00	0,00	0,00	491.350,00	0,01	11,68	0,00	-	
				0248	14.858.230,00	1.763.458,08	524.189,57	503.821,32	13.094.771,92	0,15	11,87	29,73	96,11	
				0249	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0250	260.563.236,00	104.021.237,90	77.635.570,91	74.790.985,40	156.541.998,11	2,67	39,92	74,63	96,34	
				0251	17.046.019,00	3.496.287,68	1.693.751,23	1.623.456,98	13.549.731,32	0,17	20,51	48,44	95,85	
4	Investimentos			0102	1.501.500,00	284.508,20	269.000,00	80.000,00	1.216.991,80	0,02	18,95	94,55	29,74	
				0104	4.164.000,00	0,00	0,00	0,00	4.164.000,00	0,04	0,00	-	-	
				0225	53.053.117,00	1.982.435,21	1.863.880,99	700.925,08	51.070.681,79	0,54	3,74	94,02	37,61	
				0226	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0240	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0248	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,01	0,00	-	-	
				0249	23.236.620,00	180.947,39	0,00	0,00	23.055.672,61	0,24	0,78	0,00	-	
				0250	8.592.500,00	1.871.820,00	15.600,00	15.600,00	6.720.680,00	0,09	21,78	0,83	100,00	
				0251	7.656.000,00	69.159,29	2.067,30	2.067,30	7.586.840,71	0,08	0,90	2,99	100,00	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
				4219	36.547.647,00	0,00	0,00	0,00	36.547.647,00	0,37	0,00	-	-
				5236	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			1.639.053.043,00	586.381.834,60	491.753.075,49	410.010.698,15	1.052.671.208,41	16,82	35,78	83,86	83,38
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	312.914.033,00	95.591.112,48	91.943.683,20	73.123.010,61	217.322.920,52	3,21	30,55	96,18	79,53
		3	Outras Desp Correntes	0100	9.977.281,00	2.392.999,86	2.007.865,88	1.629.293,94	7.584.281,14	0,10	23,98	83,91	81,15
				0104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-	-
				0223	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00	0,00	-	-
				0225	2.241.000,00	80.490,00	0,00	0,00	2.160.510,00	0,02	3,59	0,00	-
		4	Investimentos	0100	482.719,00	98.274,92	65.400,00	65.400,00	384.444,08	0,00	20,36	66,55	100,00
				0223	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	-	-
				0225	5.759.000,00	185.408,27	0,00	0,00	5.573.591,73	0,06	3,22	0,00	-
				4221	31.153.359,00	0,00	0,00	0,00	31.153.359,00	0,32	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			362.955.892,00	98.348.285,53	94.016.949,08	74.817.704,55	264.607.606,47	3,72	27,10	95,60	79,58
		324700	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-TO	1	Pessoal e Enc Sociais	0240	31.528.185,00	13.079.960,13	11.284.273,27	8.986.635,19	18.448.224,87	0,32	41,49
3	Outras Desp Correntes			0223	771.712,00	0,00	0,00	0,00	771.712,00	0,01	0,00	-	-
				0240	51.622.815,00	10.761.192,10	10.165.695,91	8.639.195,17	40.861.622,90	0,53	20,85	94,47	84,98
4	Investimentos			0225	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-	-
				0240	6.382.000,00	16.922,00	0,00	0,00	6.365.078,00	0,07	0,27	0,00	-
TOTAL DA UG				90.704.712,00	23.858.074,23	21.449.969,18	17.625.830,36	66.846.637,77	0,93	26,30	89,91	82,17	
330100	SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN TO DA AGRICULTURA E PECUARIA			1	Pessoal e Enc Sociais	0100	26.032.681,00	14.659.947,84	9.056.247,15	6.758.592,29	11.372.733,16	0,27	56,31
		2	Juros e Enc da Dívida	0100	10.333,00	10.325,42	10.325,42	10.325,42	7,58	0,00	99,93	100,00	100,00
		3	Outras Desp Correntes	0100	6.241.818,00	3.053.427,99	1.220.141,34	1.032.128,72	3.188.390,01	0,06	48,92	39,96	84,59
				0104	4.962.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.762.000,00	0,05	4,03	0,00	-
				0225	3.508.492,00	499.631,18	113.389,33	113.389,33	3.008.860,82	0,04	14,24	22,69	100,00
		4	Investimentos	0100	37.260,00	5.000,00	0,00	0,00	32.260,00	0,00	13,42	0,00	-
				0104	4.218.000,00	0,00	0,00	0,00	4.218.000,00	0,04	0,00	-	-
				0225	75.491.508,00	5.950.083,42	1.428.834,24	1.428.834,24	69.541.424,58	0,77	7,88	24,01	100,00
				4220	73.638.914,00	0,00	0,00	0,00	73.638.914,00	0,76	0,00	-	-
		6	Amortização da Dívida	0100	70.589,00	70.587,90	70.587,90	70.587,90	1,10	0,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG			194.211.595,00	24.449.003,75	11.899.525,38	9.413.857,90	169.762.591,25	1,99	12,59	48,67	79,11
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	66.876.553,00	27.926.536,56	27.860.215,85	22.087.128,04	38.950.016,44	0,69	41,76	99,76	79,28
		3	Outras Desp Correntes	0100	9.238.011,00	5.866.400,66	5.806.795,88	4.481.837,86	3.371.610,34	0,09	63,50	98,98	77,18
				0225	1.290.000,00	218.666,29	2.280,34	2.280,34	1.071.333,71	0,01	16,95	1,04	100,00
		4	Investimentos	0100	23.629,00	0,00	0,00	0,00	23.629,00	0,00	0,00	-	-



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
				0225	1.110.000,00	1.954,95	0,00	0,00	1.108.045,05	0,01	0,18	0,00	-
		TOTAL DA UG			78.538.193,00	34.013.558,46	33.669.292,07	26.571.246,24	44.524.634,54	0,81	43,31	98,99	78,92
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS - RURALTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	41.000.000,00	16.385.633,48	16.356.186,26	12.900.503,31	24.614.366,52	0,42	39,96	99,82	78,87
		3	Outras Desp Correntes	0100	1.710.000,00	308.590,60	236.232,87	214.221,18	1.401.409,40	0,02	18,05	76,55	90,68
				0225	420.000,00	43.977,75	0,00	0,00	376.022,25	0,00	10,47	0,00	-
				0240	1.542.918,00	319.171,62	176.568,44	54.278,52	1.223.746,38	0,02	20,69	55,32	30,74
		4	Investimentos	0100	208.972,00	0,00	0,00	0,00	208.972,00	0,00	0,00	-	-
				0104	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,04	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			48.786.890,00	17.057.373,45	16.768.987,57	13.169.003,01	31.729.516,55	0,50	34,96	98,31	78,53
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS - ITERTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	4.679.048,00	2.071.569,03	1.977.991,47	1.531.583,62	2.607.478,97	0,05	44,27	95,48	77,43
		3	Outras Desp Correntes	0100	810.000,00	108.699,02	85.510,06	75.550,05	701.300,98	0,01	13,42	78,67	88,35
				0234	1.040.456,00	0,00	0,00	0,00	1.040.456,00	0,01	0,00	-	-
				0240	250.000,00	27.307,09	23.615,54	21.842,12	222.692,91	0,00	10,92	86,48	92,49
		4	Investimentos	0225	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,02	0,00	-	-
				0226	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,02	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			11.279.504,00	2.207.575,14	2.087.117,07	1.628.975,79	9.071.928,86	0,12	19,57	94,54	78,05
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	Outras Desp Correntes	0240	5.840.446,00	1.254.962,61	1.241.894,83	1.186.525,46	4.585.483,39	0,06	21,49	98,96	95,54
		TOTAL DA UG			5.840.446,00	1.254.962,61	1.241.894,83	1.186.525,46	4.585.483,39	0,06	21,49	98,96	95,54
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	13.310.751,00	4.856.291,35	4.474.118,66	3.487.117,08	8.454.459,65	0,14	36,48	92,13	77,94
		3	Outras Desp Correntes	0100	1.375.363,00	227.516,44	104.844,42	104.844,42	1.147.846,56	0,01	16,54	46,08	100,00
				0104	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0100	478.637,00	54.611,00	54.611,00	54.611,00	424.026,00	0,00	11,41	100,00	100,00
				0104	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,02	0,00	-	-
				0225	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			18.834.751,00	5.138.418,79	4.633.574,08	3.646.572,50	13.696.332,21	0,19	27,28	90,18	78,70
389600	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	41.630.437,00	17.701.172,97	16.047.789,88	13.149.218,23	23.929.264,03	0,43	42,52	90,66	81,94
		2	Juros e Enc da Dívida	0100	13.000,00	13.000,00	12.911,66	12.911,66	0,00	0,00	100,00	99,32	100,00
		3	Outras Desp Correntes	0100	4.572.117,00	742.604,08	514.687,88	450.230,13	3.829.512,92	0,05	16,24	69,31	87,48
				0240	8.198.287,00	0,00	0,00	0,00	8.198.287,00	0,08	0,00	-	-
		4	Investimentos	0100	8.790.000,00	4.822.117,06	4.822.117,06	4.822.117,06	3.967.882,94	0,09	54,86	100,00	100,00
				0104	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	0,04	0,00	-	-
				0225	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,03	0,00	-	-
				4219	142.128.420,00	2.082.148,92	0,00	0,00	140.046.271,08	1,46	1,46	0,00	-



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
				4220	155.215.301,00	8.773.720,75	7.562.756,37	3.877.968,44	146.441.580,25	1,59	5,65	86,20	51,28
				4221	91.906.017,00	0,00	0,00	0,00	91.906.017,00	0,94	0,00	-	-
		6	Amortização da Dívida	0100	24.883,00	24.883,00	24.880,60	24.880,60	0,00	0,00	100,00	99,99	100,00
		TOTAL DA UG			459.448.462,00	34.159.646,78	28.985.143,45	22.337.326,12	425.288.815,22	4,71	7,43	84,85	77,06
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	Pessoal e Enc Sociais	0240	6.731.234,00	2.722.830,20	2.344.203,39	1.927.934,88	4.008.403,80	0,07	40,45	86,09	82,24
				0100	0,00	2.581,22	2.581,22	2.581,22	-2.581,22	0,00	-	100,00	100,00
		3	Outras Desp Correntes	0225	3.864.082,00	0,00	0,00	0,00	3.864.082,00	0,04	0,00	-	-
				0240	18.767.595,00	2.466.674,35	2.257.976,05	2.252.683,82	16.300.920,65	0,19	13,14	91,54	99,77
		4	Investimentos	0100	114.944,00	0,00	0,00	0,00	114.944,00	0,00	0,00	-	-
				0104	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	32.613.407,00	6.357.815,08	6.357.810,08	6.357.810,08	26.255.591,92	0,33	19,49	100,00	100,00
				0240	4.805.122,00	473.670,59	473.670,59	0,00	4.331.451,41	0,05	9,86	100,00	0,00
		6	Amortização da Dívida	0240	1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	0,02	40,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG			68.456.384,00	12.623.571,44	12.036.241,33	11.141.010,00	55.832.812,56	0,70	18,44	95,35	92,56
389800	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET	3	Outras Desp Correntes	0217	5.030.939,00	2.620.387,06	1.969.738,49	1.385.981,49	2.410.551,94	0,05	52,09	75,17	70,36
				0235	10.134.437,00	1.203.938,23	1.203.938,23	1.203.938,23	8.930.498,77	0,10	11,88	100,00	100,00
				0240	17.100.000,00	610.282,50	400.000,00	400.000,00	16.489.717,50	0,18	3,57	65,54	100,00
		4	Investimentos	0104	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-	-
				0224	2.098.379,00	0,00	0,00	0,00	2.098.379,00	0,02	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			34.663.755,00	4.434.607,79	3.573.676,72	2.989.919,72	30.229.147,21	0,36	12,79	80,59	83,67
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATR	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	4.296.131,00	1.892.220,85	1.633.121,47	1.225.148,57	2.403.910,15	0,04	44,04	86,31	75,02
		3	Outras Desp Correntes	0100	506.000,00	103.547,70	86.599,19	86.551,12	402.452,30	0,01	20,46	83,63	99,94
				0225	50.819,00	41.575,50	22.812,75	22.497,75	9.243,50	0,00	81,81	54,87	98,62
				0240	1.890.000,00	90.095,62	86.727,18	80.566,04	1.799.904,38	0,02	4,77	96,26	92,90
		TOTAL DA UG			6.742.950,00	2.127.439,67	1.829.260,59	1.414.763,48	4.615.510,33	0,07	31,55	85,98	77,34
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	7.995.966,00	3.172.308,37	3.116.840,99	2.366.369,96	4.823.657,63	0,08	39,67	98,25	75,92
		3	Outras Desp Correntes	0100	1.363.550,00	272.498,23	95.438,97	95.332,52	1.091.051,77	0,01	19,98	35,02	99,89
				0223	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	999.805,00	80.705,23	27.534,23	8.751,51	919.099,77	0,01	8,07	34,12	31,78
				0229	229.275,00	95.302,61	95.274,38	95.274,38	133.972,39	0,00	41,57	99,97	100,00
		4	Investimentos	0100	496.450,00	0,00	0,00	0,00	496.450,00	0,01	0,00	-	-
				0225	847.952,00	0,00	0,00	0,00	847.952,00	0,01	0,00	-	-
				0228	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,25	0,00	-	-
				4220	11.547.000,00	116.660,23	0,00	0,00	11.430.339,77	0,12	1,01	0,00	-
		TOTAL DA UG			47.599.998,00	3.737.474,67	3.335.088,57	2.565.728,37	43.862.523,33	0,49	7,85	89,23	76,93



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP P	% PAG/LIQ	
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	25.462.700,00	10.023.599,05	9.957.505,19	7.943.057,57	15.439.100,95	0,26	39,37	99,34	79,77	
		3	Outras Desp Correntes	0100	1.681.394,00	301.385,94	273.374,00	258.374,00	1.380.008,06	0,02	17,92	90,71	94,51	
		4	Investimentos	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
				0226	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG				27.244.094,00	10.324.984,99	10.230.879,19	8.201.431,57	16.919.109,01	0,28	37,90	99,09	80,16
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	Outras Desp Correntes	0223	270.000,00	94.223,32	94.221,85	90.872,32	175.776,68	0,00	34,90	100,00	96,45	
				0225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
				0228	356.000,00	50.252,48	48.581,02	35.183,40	305.747,52	0,00	14,12	96,67	72,42	
				0240	6.256.000,00	904.334,53	876.494,18	874.274,09	5.351.665,47	0,06	14,46	96,92	99,75	
		4	Investimentos	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0225	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0240	500.000,00	42.010,00	0,00	0,00	457.990,00	0,01	8,40	0,00	-	
				4220	7.437.600,00	0,00	0,00	0,00	7.437.600,00	0,08	0,00	-	-	
				4221	2.604.767,00	0,00	0,00	0,00	2.604.767,00	0,03	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG				17.924.367,00	1.090.820,33	1.019.297,05	1.000.329,81	16.833.546,67	0,18	6,09	93,44	98,14
		405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	3	Outras Desp Correntes	0217	9.200.000,00	29.916,19	21.031,83	20.542,69	9.170.083,81	0,09	0,33	70,30
TOTAL DA UG					9.200.000,00	29.916,19	21.031,83	20.542,69	9.170.083,81	0,09	0,33	70,30	97,67	
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	31.215.787,00	11.170.144,48	11.130.940,75	8.423.134,76	20.045.642,52	0,32	35,78	99,65	75,67	
		3	Outras Desp Correntes	0100	2.270.320,00	409.406,03	314.492,63	296.919,38	1.860.913,97	0,02	18,03	76,82	94,41	
				0225	2.571.041,00	252.062,32	0,00	0,00	2.318.978,68	0,03	9,80	0,00	-	
		4	Investimentos	0100	79.680,00	0,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00	0,00	-	-	
				0225	428.959,00	0,00	0,00	0,00	428.959,00	0,00	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG				36.565.787,00	11.831.612,83	11.445.433,38	8.720.054,14	24.734.174,17	0,38	32,36	96,74	76,19
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	5.176.361,00	1.737.756,51	1.717.853,75	1.182.441,64	3.438.604,49	0,05	33,57	98,85	68,83	
		3	Outras DespCorrentes	0100	314.000,00	13.627,57	13.249,00	1.127,57	300.372,43	0,00	4,34	97,22	8,51	
				0240	370.000,00	1.086,05	1.086,05	1.086,05	368.913,95	0,00	0,29	100,00	100,00	
		4	Investimentos	0240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG				5.910.361,00	1.752.470,13	1.732.188,80	1.184.655,26	4.157.890,87	0,06	29,65	98,84	68,39
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	Outras Desp Correntes	0100	2.894.000,00	0,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,03	0,00	-	-	
				0104	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0225	538.264,00	266.014,10	244.292,35	0,00	272.249,90	0,01	49,42	91,83	0,00	
				0237	1.088.307,00	330.809,33	42.891,76	27.048,00	757.497,67	0,01	30,40	12,97	63,06	
		4	Investimentos	0104	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,01	0,00	-	-	
				0225	61.736,00	0,00	0,00	0,00	61.736,00	0,00	0,00	-	-	



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
				0237	110.000,00	5.862,96	0,00	0,00	104.137,04	0,00	5,33	0,00	-
		TOTAL DA UG			6.292.307,00	602.686,39	287.184,11	27.048,00	5.689.620,61	0,06	9,58	47,65	9,42
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	Outras Desp Correntes	0100	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-
		4	Investimentos	0104	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
				0225	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,01	0,00	-	-
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	Outras Desp Correntes	0100	2.000.000,00	51.522,50	51.522,50	51.522,50	1.948.477,50	0,02	2,58	100,00	100,00
				0104	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,01	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			3.065.000,00	51.522,50	51.522,50	51.522,50	3.013.477,50	0,03	1,68	100,00	100,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2	Juros e Enc da Dívida	0100	151.500.000,00	76.440.600,88	53.185.173,79	51.046.257,38	75.059.399,12	1,55	50,46	69,58	95,98
		3	Outras Desp Correntes	0100	609.217.230,00	593.649.311,70	200.551.797,15	196.629.655,69	15.567.918,30	6,25	97,44	33,78	98,04
		6	Amortização da Dívida	0100	212.297.813,00	159.365.762,32	106.831.359,67	106.831.314,67	52.932.050,68	2,18	75,07	67,04	100,00
		TOTAL DA UG			973.015.043,00	829.455.674,90	360.568.330,61	354.507.227,74	143.559.368,10	9,98	85,25	43,47	98,32
470100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN	9	Reserva de Contingência	0100	13.812.224,00	0,00	0,00	0,00	13.812.224,00	0,14	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			13.812.224,00	0,00	0,00	0,00	13.812.224,00	0,14	0,00	-	-
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	68.141.657,00	26.057.323,41	24.405.224,05	22.190.196,23	42.084.333,59	0,70	38,24	93,66	90,92
				0100	22.599.125,00	10.939.841,75	6.691.828,62	6.156.732,28	11.659.283,25	0,23	48,41	61,17	92,00
		3	Outras Desp Correntes	0225	275.000,00	19.400,68	13.970,68	11.955,68	255.599,32	0,00	7,05	72,01	85,58
				0100	505.279,00	1.180,00	0,00	0,00	504.099,00	0,01	0,23	0,00	-
		4	Investimentos	0225	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-	-
				4219	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,01	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			92.696.061,00	37.017.745,84	31.111.023,35	28.358.884,19	55.678.315,16	0,95	39,93	84,04	91,15
503500	FUNDO EST DEFENSORIA PÚBLICA	3	Outras Desp Correntes	0240	81.482,00	28.898,09	4.320,00	4.320,00	52.583,91	0,00	35,47	14,95	100,00
		4	Investimentos	0240	17.975,00	0,00	0,00	0,00	17.975,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			99.457,00	28.898,09	4.320,00	4.320,00	70.558,91	0,00	29,06	14,95	100,00
590100	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	1.173.170,00	448.159,81	447.593,66	340.090,02	725.010,19	0,01	38,20	99,87	75,98
		3	Outras Desp Correntes	0100	442.806,00	7.000,00	6.064,50	6.064,50	435.806,00	0,00	1,58	86,64	100,00
		4	Investimentos	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-	-
		TOTAL DA UG			1.665.976,00	455.159,81	453.658,16	346.154,52	1.210.816,19	0,02	27,32	99,67	76,30
650100	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	9.752.553,00	3.507.363,43	3.507.363,00	2.721.688,13	6.245.189,57	0,10	35,96	100,00	77,60
		3	Outras Desp Correntes	0100	1.995.000,00	182.331,37	118.844,76	112.816,81	1.812.668,63	0,02	9,14	65,18	94,93
				0104	7.101.000,00	0,00	0,00	0,00	7.101.000,00	0,07	0,00	-	-
				0210	1.050.552,00	0,00	0,00	0,00	1.050.552,00	0,01	0,00	-	-



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		FT	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/A UT	% EMP/A UT	% LIQ/EM P	% PAG/LIQ
				0225	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-	-
				0234	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01	0,00	-	-	
		4	Investimentos	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	-
				0104	3.167.000,00	0,00	0,00	3.167.000,00	0,03	0,00	-	-	
				0210	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-	-	
				0225	6.333.000,00	0,00	0,00	6.333.000,00	0,06	0,00	-	-	
				TOTAL DA UG		30.481.105,00	3.689.694,80	3.626.207,76	2.834.504,94	26.791.410,20	0,31	12,10	98,28
690100	SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	7.000.000,00	2.505.840,88	2.460.837,10	1.806.797,03	4.494.159,12	0,07	35,80	98,20	73,42
		3	Outras Desp Correntes	0100	1.369.500,00	223.857,26	208.531,54	206.861,26	1.145.642,74	0,01	16,35	93,15	99,20
				0225	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	-	-	
		4	Investimentos	0100	3.130.500,00	0,00	0,00	3.130.500,00	0,03	0,00	-	-	
				0104	4.568.000,00	0,00	0,00	4.568.000,00	0,05	0,00	-	-	
				0225	7.592.000,00	0,00	0,00	7.592.000,00	0,08	0,00	-	-	
				0226	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,04	0,00	-	-	
				4219	108.918.352,00	13.788.665,73	3.042.127,16	1.880.319,41	95.129.686,27	1,12	12,66	22,06	61,81
		TOTAL DA UG		136.486.352,00	16.518.363,87	5.711.495,80	3.893.977,70	119.967.988,13	1,40	12,10	34,58	68,18	
702500	FUNDO DE APOIO A MORADIA POPULAR, DESENV. URB	4	Investimentos	0226	7.649.942,00	0,00	0,00	7.649.942,00	0,08	0,00	-	-	
		TOTAL DA UG		7.649.942,00	0,00	0,00	0,00	7.649.942,00	0,08	0,00	-	-	
710100	SECRETARIA DA CULTURA	1	Pessoal e Enc Sociais	0100	406.288,00	153.288,76	130.288,95	94.144,77	252.999,24	0,00	37,73	85,00	72,26
		3	Outras Desp Correntes	0100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-
				0104	10.860.000,00	700.000,00	0,00	0,00	10.160.000,00	0,11	6,45	0,00	-
				0225	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,02	0,00	-	-	
		4	Investimentos	0225	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01	0,00	-	-
		TOTAL DA UG		13.366.288,00	853.288,76	130.288,95	94.144,77	12.512.999,24	0,14	6,38	15,27	72,26	
TOTAL					9.747.472.870,00	3.499.015.825,21	2.450.620.968,23	2.083.287.394,04	6.248.457.044,80	100,00	35,90	70,04	85,01

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra a execução orçamentária de todas as Unidades Gestoras do Estado, detalhando o Grupo de Natureza bem como as Fontes de Recursos. Contêm ainda as análises horizontal e vertical de cada Unidade Orçamentária;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- As Unidades Orçamentárias com índices de participação acima de 5% do orçamento autorizado foram: Fundo Estadual de Saúde com 16,82%, Fundo Financeiro – IGEPREV com 15,28%, Secretaria da Educação com 12,51% e Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 9,98%;
- As Unidades Orçamentárias com índices acima de **50%** do empenhado em relação ao autorizado foram: Tribunal de Justiça com 94,94%, Fundo Esp. Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário com 58,04%, Secretaria de Representação do Estado com 51,28%, Secretaria de Comunicação Social com 56,09%, Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação com 54,07%, Agência de Metrologia, Avaliação e Conformidade com 55,46% e Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 85,25%;
- Destacamos os Órgãos em que os valores liquidados em relação ao empenhado atingiram índices superiores a **95%**: Secretaria-Geral de Governo com 98,49%, Casa Civil com 99,60%, Polícia Militar com 95,60%, Controladoria Geral do Estado com 99,15%, Secretaria de Representação do Estado com 98,36%, Procuradoria Geral do Estado com 97,78%, Casa Militar com 96,79%, Corpo de Bombeiro com 98,80%, Fundo de Modernização da Polícia Militar com 100,00%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo com 98,89%, Fundação Radiodifusão Educativa com 97,68%, Junta Comercial do Estado do Tocantins com 99,74%, Secretaria da Administração com 99,93%, Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins com 98,44%, Secretaria da Segurança Pública com 95,60%, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins com 98,99%, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins com 98,31%, Fundo de Defesa Agropecuária com 98,96%, Agência Tocantinense de Saneamento com 95,35%, Instituto de Natureza do Tocantins com 99,09%, Secretaria do Trabalho e da Assistência Social com 96,74%, Banco do Empreendedor com 98,84%, Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins com 100%, Secretaria de Articulação Política com 99,67% e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude com 98,28%;
- Destacamos, também, aqueles órgãos que apresentaram índices de liquidação em relação ao empenhado inferiores a **40%**: Tribunal de Justiça com 35,55%, Fundo Esp. Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário com 30,42%, FUNCESAF com 11,24%, Fundo de Mod. e Aparelhamento CBMTO com 28,57%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social com 11,58%, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia com 15,43%, Fundo de Gestão de Rec. Hum. e Patrimônio com 26,84%, Secretaria de Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação com 34,58% e Secretaria da Cultura com 15,27%.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

20. Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado – por Fonte de Recursos – abril de 2015

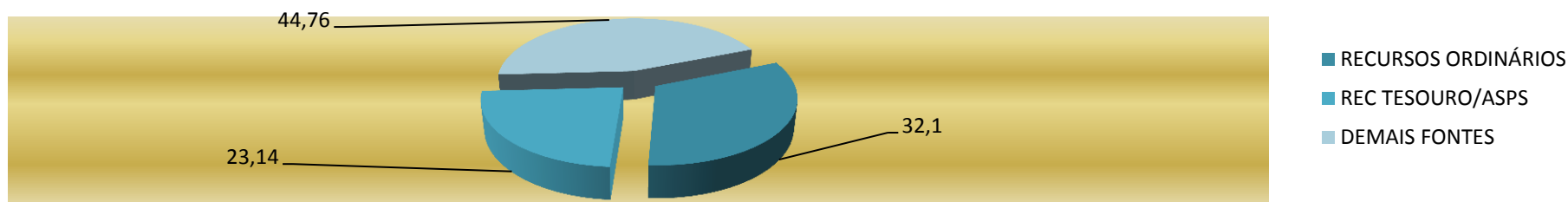
FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	283.901.507,95	214.355.365,84	199.169.374,44	195.003.402,37	32,10	75,50	92,92	97,91
0101	REC. TESOURO – MANUT. DESENV. ENSINO – MDE	65.844.705,00	52.244.710,63	41.015.338,25	37.550.557,46	7,45	79,35	78,51	91,55
0102	REC. TESOURO – MANUT. SERV. PÚBLICO DE SAÚDE	204.598.162,00	123.799.603,83	113.802.982,33	110.479.397,97	23,14	60,51	91,93	97,08
0211	CONTRIB FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO - FNDE	2.664.670,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN E D ED BÁSICA – FUNDEB	68.966.945,00	42.185.881,18	29.397.368,42	20.933.289,59	7,80	61,17	69,69	71,21
0216	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.355.209,00	1.355.209,00	1.180.569,92	1.180.569,92	0,15	100,00	87,11	100,00
0217	COTA-PARTE COMP FIN DE REC HÍDRICOS	1.671.653,00	1.557.990,98	1.416.140,11	1.116.140,11	0,19	93,20	90,90	78,82
0223	REC DE CONV COM A INIC PRIVADA	60.000,00	30.873,32	30.873,32	30.873,32	0,01	51,46	100,00	100,00
0225	REC. DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.554.434,00	8.488.663,93	8.485.581,92	7.322.626,01	1,31	73,47	99,96	86,29
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
0227	COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	150.000,00	11.319,57	11.319,57	11.319,57	0,02	7,55	100,00	100,00
0228	OPER. FINANC. N/REMBOLSÁVEIS – INTERNAS	22.000,00	14.094,84	14.094,84	14.094,84	0,00	64,07	100,00	100,00
0229	OPER FINANC NÃO REENBOLSÁVEIS – EXTERNAS	179.275,00	95.302,61	95.274,38	95.274,38	0,02	53,16	99,97	100,00
0235	COTA-PAARTE DE COMPENS FINANCEIRAS	1.215.939,00	1.203.938,23	1.203.938,23	1.203.938,23	0,14	99,01	100,00	100,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS	25.844,00	15.843,76	15.843,76	0,00	0,00	61,31	100,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	38.590.738,00	13.927.689,66	12.726.007,04	10.529.266,90	4,36	36,09	91,37	82,74
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	4.610.000,00	681.980,07	113.451,55	113.451,55	0,52	14,79	16,64	100,00
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.947.265,00	56.975.317,92	56.792.754,40	56.500.500,17	8,14	79,19	99,68	99,49
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	40.082,40	40.082,40	40.082,40	0,06	8,02	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	906.252,00	69.322,66	68.095,80	68.095,80	0,10	7,65	98,23	100,00
0249	INVESTIMENTOS	315.937,00	115.543,39	0,00	0,00	0,04	36,57	0,00	0,00
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	38.615.121,00	36.541.726,00	33.630.139,24	33.415.285,55	4,37	94,63	92,03	99,36
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	583.699,00	552.169,01	523.007,51	523.006,85	0,07	94,60	94,72	100,00
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	45.420.000,00	5.124.276,08	3.042.127,16	1.880.319,41	5,14	11,28	59,37	61,81
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	13.899.142,00	6.279.407,83	6.028.693,02	3.883.643,94	1,57	45,18	96,01	64,42
4221	OPERAÇÕES DE CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	24.906.017,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL		884.364.514,95	565.666.312,74	508.803.057,61	481.895.136,34	100,00	63,96	89,95	94,71



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- Está demonstrado acima, no primeiro quadrimestre de 2015, o valor empenhado de R\$ 565.666.312,74, equivalente a 63,96% do autorizado; o liquidado de R\$ 508.803.057,61 que representa 89,95% do empenhado e o pago de R\$ 481.895.136,34 correspondente a 94,71% do liquidado;
- Verifica-se, que na fonte 0241 – Recursos Previdenciários houve baixo índice de liquidação em relação ao empenhado 16,64%;

GRÁFICO 14 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES % DE PARTICIPAÇÃO– JAN A ABR/2015**21. Despesas de Exercícios Anteriores - Poder Executivo – por Fonte de Recursos – abril/2015**

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	231.864.427,79	166.723.925,82	163.514.360,60	160.316.042,88	27,86	71,91	98,07	98,04
0101	REC. TESOURO – MANUT. DESENV. ENSINO – MDE	65.844.705,00	52.244.710,63	41.015.338,25	37.550.557,46	7,91	79,35	78,51	91,55
0102	REC. TESOURO – MANUT. SERV. PÚBLICO DE SAÚDE	204.598.162,00	123.799.603,83	113.802.982,33	110.479.397,97	24,58	60,51	91,93	97,08
0211	CONTRIB FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO - FNDE	2.664.670,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN E D ED BÁSICA – FUNDEB	68.966.945,00	42.185.881,18	29.397.368,42	20.933.289,59	8,29	61,17	69,69	71,21
0216	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.355.209,00	1.355.209,00	1.180.569,92	1.180.569,92	0,16	100,00	87,11	100,00



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	FONTE DE RECURSO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0217	COTA-PARTE COMP FIN DE REC HÍDRICOS	1.671.653,00	1.557.990,98	1.416.140,11	1.116.140,11	0,20	93,20	90,90	78,82
0223	REC DE CONV COM A INIC PRIVADA	60.000,00	30.873,32	30.873,32	30.873,32	0,01	51,46	100,00	100,00
0225	REC. DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.554.434,00	8.488.663,93	8.485.581,92	7.322.626,01	1,39	73,47	99,96	86,29
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
0227	COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	150.000,00	11.319,57	11.319,57	11.319,57	0,02	7,55	100,00	100,00
0228	OPER. FINANC. N/REMBOLSÁVEIS – INTERNAS	22.000,00	14.094,84	14.094,84	14.094,84	0,00	64,07	100,00	100,00
0229	OPER FINANC NÃO REEMBOLSÁVEIS – EXTERNAS	179.275,00	95.302,61	95.274,38	95.274,38	0,02	53,16	99,97	100,00
0235	COTA-PAARTE DE COMPENS FINANCEIRAS	1.215.939,00	1.203.938,23	1.203.938,23	1.203.938,23	0,15	99,01	100,00	100,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS	25.844,00	15.843,76	15.843,76	0,00	0,00	61,31	100,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	38.579.038,00	13.915.990,37	12.714.307,75	10.517.567,61	4,64	36,07	91,36	82,72
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	4.610.000,00	681.980,07	113.451,55	113.451,55	0,55	14,79	16,64	100,00
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.947.265,00	56.975.317,92	56.792.754,40	56.500.500,17	8,64	79,19	99,68	99,49
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	500.000,00	40.082,40	40.082,40	40.082,40	0,06	8,02	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	906.252,00	69.322,66	68.095,80	68.095,80	0,11	7,65	98,23	100,00
0249	INVESTIMENTOS	315.937,00	115.543,39	0,00	0,00	0,04	36,57	0,00	0,00
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	38.615.121,00	36.541.726,00	33.630.139,24	33.415.285,55	4,64	94,63	92,03	99,36
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	583.699,00	552.169,01	523.007,51	523.006,85	0,07	94,60	94,72	100,00
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	45.420.000,00	5.124.276,08	3.042.127,16	1.880.319,41	5,46	11,28	59,37	61,81
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	13.899.142,00	6.279.407,83	6.028.693,02	3.883.643,94	1,67	45,18	96,01	64,42
4221	OPERAÇÕES DE CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	24.906.017,00	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL		832.315.734,79	518.023.173,43	473.136.344,48	447.196.077,56	100,00	62,24	91,33	94,52

COMENTÁRIOS:

- Está demonstrado acima, no primeiro quadrimestre de 2015, o valor empenhado de R\$ 518.023.173,43, equivalente a 62,24% do autorizado; o liquidado de R\$ 473.136.344,48 que representa 91,33% do empenhado e o pago de R\$ 447.196.077,56 correspondendo a 94,52% do liquidado;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- Verifica-se, que na fonte 0241 – Recursos Previdenciários houve baixo índice de liquidação em relação ao empenhado 16,64%;

22. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais expressivas – abril/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	247.020.643,00	162.283.353,20	149.229.213,19	144.527.818,57	30,52	65,70	91,96	96,85
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	136.319.450,00	95.785.800,81	71.593.276,59	59.664.416,97	16,84	70,27	74,74	83,34
389600	DEP DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST DO TOCANTINS	92.734.043,00	16.182.776,28	13.916.391,62	11.714.557,08	11,46	17,45	86,00	84,18
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	71.947.265,00	56.975.317,92	56.792.754,40	56.500.500,17	8,89	79,19	99,68	99,49
090300	COMANDO DA POLÍCIA MILITAR	65.136.824,00	40.445.311,57	40.098.695,96	39.450.059,97	8,05	62,09	99,14	98,38
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	43.401.000,00	31.179.008,32	31.168.936,42	30.997.644,11	5,36	71,84	99,97	99,45
050100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	39.474.271,00	38.846.130,82	27.263.722,56	26.437.034,39	4,88	98,41	70,18	96,97
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	34.620.741,00	23.267.860,47	23.174.106,49	23.006.365,07	4,28	67,21	99,60	99,28
324700	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN-TO	19.392.815,00	7.531.436,98	7.297.887,94	5.879.192,04	2,40	38,84	96,90	80,56
170100	SECRETARIA DE DEFESA E PROTEÇÃO SOCIAL	11.692.968,00	8.507.452,54	8.432.698,31	8.038.698,77	1,44	72,76	99,12	95,33
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	11.026.469,00	8.888.602,31	8.820.128,19	8.346.428,84	1,36	80,61	99,23	94,63
010100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	9.016.475,13	6.909.271,11	6.579.272,00	6.579.272,00	1,11	76,63	95,22	100,00
344300	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA	8.625.970,00	8.025.335,97	8.024.768,17	8.002.395,84	1,07	93,04	99,99	99,72
330100	SECRETARIA DO DESENV. DA AGRICULTURA E PECUARIA	6.963.622,00	6.282.247,59	3.948.295,67	3.794.320,07	0,86	90,22	62,85	96,10
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	6.447.797,00	4.086.100,71	4.082.435,84	3.978.838,17	0,80	63,37	99,91	97,46
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	5.625.427,00	32.041,76	29.421,00	29.421,00	0,69	0,57	91,82	100,00
TOTAL		809.445.780,13	515.228.048,36	460.452.004,35	436.946.963,06	100,00	63,65	89,37	94,90

COMENTÁRIOS:

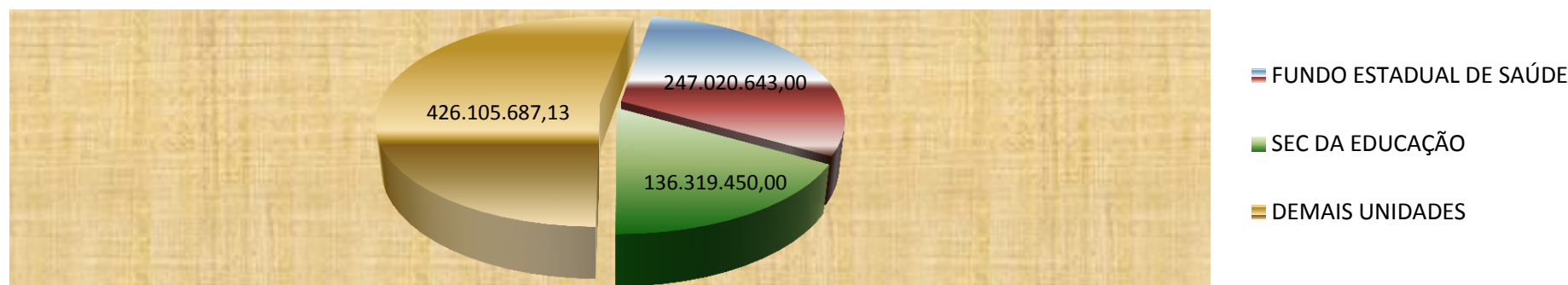
- O demonstrativo compreende o elemento “Despesas de Exercícios Anteriores” das Unidades Orçamentárias mais expressivas por suas fases de despesa, bem como, análises horizontais e verticais concernentes ao gasto realizado. Nota-se



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

um volume muito expressivo de recursos, o que de certa forma, compromete parte da receita orçamentária do exercício em análise;

- A despesa de exercícios anteriores empenhada, demonstrada no quadro acima, até abril de 2015, corresponde a 63,65% do total da despesa autorizada, a despesa liquidada representa 89,37% do total empenhado e os pagamentos atingiram 94,90% do total das despesas liquidadas.

GRÁFICO 15 – % DE PARTICIPAÇÃO- COM DESTAQUE DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM VOLUME EXPRESSIVO DE RECURSOS – JAN A ABR/2015**DESPESA AUTORIZADA****23. Execução Orçamentária por Função de Governo - até abril de 2015**

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01	LEGISLATIVA	275.014.771,00	2,83	104.246.044,76	37,91	93.423.903,34	89,62	82.665.714,51	88,48	170.768.726,24
02	JUDICIÁRIA	488.146.781,00	5,02	431.587.974,09	88,41	152.412.597,44	35,31	139.607.276,60	91,60	56.558.806,91
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	116.700.766,00	1,20	39.626.014,22	33,96	32.193.756,39	81,24	29.433.215,51	91,43	77.074.751,78
04	ADMINISTRAÇÃO	1.747.239.873,00	17,95	925.265.858,25	52,96	533.656.648,71	57,68	474.499.722,14	88,91	821.974.014,75
06	SEGURANÇA PÚBLICA	906.034.398,00	9,31	298.201.475,98	32,91	285.860.480,09	95,86	230.290.961,44	80,56	607.832.922,02



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.523.281,00	0,46	12.183.212,58	27,36	11.756.608,94	96,50	8.782.620,32	74,70	32.340.068,42
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.487.831.942,00	15,29	161.238.178,46	10,84	144.614.504,79	89,69	134.036.867,00	92,69	1.326.593.763,54
10	SAÚDE	1.639.053.043,00	16,84	586.381.834,59	35,78	491.753.075,49	83,86	410.010.698,15	83,38	1.052.671.208,41
11	TRABALHO	5.273.000,00	0,05	312.609,14	5,93	36.546,80	11,69	25.020,07	68,46	4.960.390,86
12	EDUCAÇÃO	1.267.796.032,00	13,02	467.176.462,86	36,85	369.449.918,89	79,08	271.487.296,36	73,48	800.619.569,14
13	CULTURA	27.210.782,00	0,28	700.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510.782,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	135.663.379,00	1,39	47.323.031,87	34,88	44.573.831,27	94,19	36.716.869,83	82,37	88.340.347,13
15	URBANISMO	18.191.257,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191.257,00
16	HABITAÇÃO	125.788.537,00	1,29	16.518.363,87	13,13	5.711.495,80	34,58	3.893.977,70	68,18	109.270.173,13
17	SANEAMENTO	60.962.678,00	0,63	9.418.498,93	15,45	9.348.083,42	99,25	8.883.083,07	95,03	51.544.179,07
18	GESTÃO AMBIENTAL	90.659.099,00	0,93	11.603.156,47	12,80	11.089.157,91	95,57	9.036.471,19	81,49	79.055.942,53
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16.804.288,00	0,17	2.667.786,33	15,88	2.031.517,95	76,15	1.410.261,34	69,42	14.136.501,67
20	AGRICULTURA	327.951.263,00	3,37	76.769.033,35	23,41	63.575.487,86	82,81	50.336.420,62	79,18	251.182.229,65
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	3.512.456,00	0,04	10.000,00	0,28	5.400,00	54,00	5.400,00	100,00	3.502.456,00
22	INDÚSTRIA	10.359.000,00	0,11	113.391,24	1,09	105.215,74	92,79	105.046,99	99,84	10.245.608,76
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	51.496.738,00	0,53	4.360.654,67	8,47	4.352.682,04	99,82	3.799.258,68	87,29	47.136.083,33
24	COMUNICAÇÕES	14.503.059,00	0,15	2.743.021,85	18,91	7.766,25	0,28	7.687,50	98,99	11.760.037,15
25	ENERGIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26	TRANSPORTE	454.464.280,00	4,67	20.376.594,52	4,48	16.215.915,65	79,58	11.946.112,97	73,67	434.087.685,48
27	DESPORTO E LAZER	9.283.243,00	0,10	77.664,16	0,84	39.426,06	50,76	39.426,06	100,00	9.205.578,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	409.194.700,00	4,20	280.114.963,01	68,46	178.406.947,40	63,69	176.267.985,99	98,80	129.079.736,99
	TOTAL	9.733.660.646,00	100,00	3.499.015.825,20	35,95	2.450.620.968,23	70,04	2.083.287.394,04	85,01	6.234.644.820,80

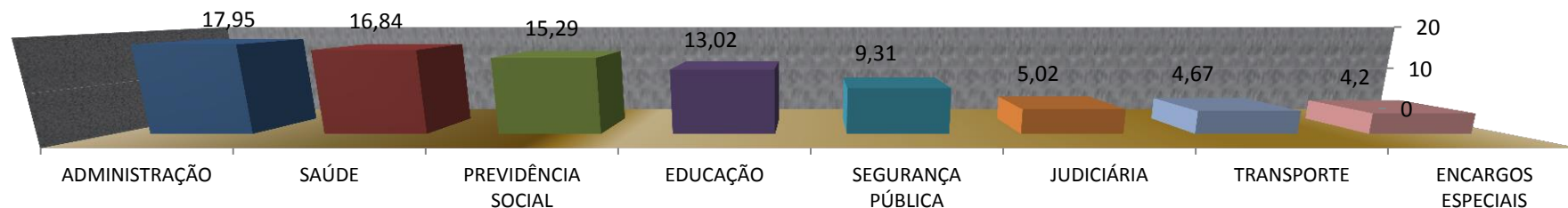
COMENTÁRIOS:

❖ Destacam-se as Funções de Governo com maior participação no orçamento conforme segue: Administração com 17,95%, Saúde com 16,84%, Previdência Social com 15,29% e Educação com 13,02%;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- ❖ Demonstram-se as funções com participação inferior a 1% do valor total autorizado em abril de 2015 a seguir: Assistência Social, Trabalho, Cultura, Urbanismo, Saneamento, Gestão Ambiental, Ciência e Tecnologia, Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, Comunicações, Energia e Desporto e Lazer;
- ❖ Dentre as funções do quadro citamos aquelas que apresentaram liquidações abaixo de 40% em relação ao seu valor empenhado: Judiciária, Trabalho, Habitação e Comunicações.

GRÁFICO 16 – FUNÇÕES DE GOVERNO COM PARTICIPAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPERIORES A “4%” DO ORÇAMENTO AUTORIZADO - ATÉ ABRIL DE 2015**24. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – abril de 2015**

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2014	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	117.376.600,55	91.341,39	86.454.262,10	30.830.997,06	26,27
EXECUTIVO	92.708.534,38	91.341,39	63.490.208,98	29.126.984,01	31,42
LEGISLATIVO	14.594.065,97	0,00	13.592.386,79	1.001.679,18	6,86
JUDICIÁRIO	817.595,56	0,00	218.851,25	598.744,31	73,23
MINISTÉRIO PÚBLICO	9.256.404,64	0,00	9.152.815,08	103.589,56	1,12



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	1.649.930,85	29.467.501,94	169.310.360,13	84,47
EXECUTIVO	188.883.074,19	1.359.839,19	20.773.163,83	166.750.071,17	88,28
LEGISLATIVO	1.237.965,95	0,00	1.055.906,92	182.059,03	14,71
JUDICIÁRIO	8.463.994,81	206.158,20	6.056.531,12	2.201.305,49	26,01
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.842.757,97	83.933,46	1.581.900,07	176.924,44	9,60
TOTAL	317.804.393,47	1.741.272,24	115.921.764,04	200.141.357,19	62,98

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 quadrimestre de 2015 foram pagos a importância de R\$ 115.921.764,04, foram cancelados R\$ 1.741.272,24 restando um saldo a pagar no valor de R\$ 200.141.357,19;

❖ Do total dos restos a pagar concernentes as inscrições mencionadas no quadro acima, até abril de 2015, restam ainda pendentes de pagamento 62,98% sendo: 26,27% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 84,47% 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 abril de 2015, a importância de R\$ 166.750.071,17, que corresponde a 88,28% das inscrições do referido Poder.

25. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até abril de 2015

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1021	Saúde Direito do Cidadão	1.582.961.863,00	16,24	565.768.864,36	35,74	478.191.099,40	84,52	399.930.624,16	83,63
1067	Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda	1.232.084.043,00	12,64	939.555.655,55	76,26	470.218.151,10	50,05	444.874.468,54	94,61
1026	Educação Básica	1.061.611.087,00	10,89	431.134.763,77	40,61	349.629.030,20	81,10	252.047.053,09	72,09



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1039	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	814.600.000,00	8,36	156.714.167,96	19,24	142.008.420,62	90,62	131.595.897,47	92,67
1083	Gestão e Manutenção do Instit. de Previd.do Estado do Tocantins	673.231.942,00	6,91	4.524.010,50	0,67	2.606.084,17	57,61	2.440.969,53	93,66
1016	Transporte e Logística	452.016.185,00	4,64	20.274.833,11	4,49	16.114.154,24	79,48	11.844.351,56	73,50
1082	Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça	446.245.257,00	4,58	425.150.533,41	95,27	150.571.260,04	35,42	137.916.510,13	91,60
1059	Gestão e Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins	439.875.360,00	4,51	174.131.734,79	39,59	167.052.596,98	95,93	135.815.980,42	81,30
1074	Gestão e Manutenção da Secretaria da Segurança Pública	313.645.371,00	3,22	95.804.054,74	30,55	92.137.285,02	96,17	73.288.786,21	79,54
1084	Gestão e Manut.do Plano de Assist Saúde dos Serv Púb do TO	269.734.399,00	2,77	76.670.102,88	28,42	75.473.572,97	98,44	68.858.699,44	91,24
1038	Atuação Legislativa	177.066.020,00	1,82	71.020.156,57	40,11	61.978.525,84	87,27	54.382.901,19	87,74
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão	163.522.586,00	1,68	21.049.986,24	12,87	18.563.625,39	88,19	16.329.335,17	87,96
1066	Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	155.629.738,00	1,60	35.065.915,60	22,53	19.600.226,93	55,90	19.227.081,51	98,10
1005	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	145.293.165,00	1,49	6.379.093,57	4,39	1.852.222,74	29,04	1.695.323,05	91,53
1058	Gestão e Manutenção do Ministério Público	141.524.885,00	1,45	50.277.750,73	35,53	46.560.402,07	92,61	43.421.208,10	93,26
1014	Habitação	120.232.132,00	1,23	13.891.277,14	11,55	3.144.601,93	22,64	1.982.794,18	63,05
1081	Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas	99.978.751,00	1,03	33.225.888,19	33,23	31.445.377,50	94,64	28.282.813,32	89,94
1044	Gestão e Manutenção da Defensoria Pública	80.466.805,00	0,83	31.603.085,42	39,27	28.109.321,63	88,94	25.395.283,40	90,34
1071	Gestão e Manutenção da Secretaria de Defesa e Proteção Social	77.633.572,00	0,80	33.081.208,04	42,61	31.399.971,15	94,92	24.372.015,12	77,62
1035	Gestão e Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária	68.400.575,00	0,70	28.093.279,83	41,07	28.001.467,57	99,67	22.210.861,02	79,32
1015	Saneamento	59.699.678,00	0,61	9.418.498,93	15,78	9.348.083,42	99,25	8.883.083,07	95,03
1045	Gestão e Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito	55.842.185,00	0,57	20.085.805,14	35,97	17.709.692,10	88,17	14.503.815,31	81,90
1073	Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde	53.841.180,00	0,55	20.553.638,23	38,17	13.561.976,09	65,98	10.080.073,99	74,33
1043	Gestão e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar	53.160.784,00	0,55	20.274.727,86	38,14	20.154.435,54	99,41	16.119.600,71	79,98
1010	Meio Ambiente	49.737.870,00	0,51	1.171.783,76	2,36	1.041.059,47	88,84	1.022.092,23	98,18
1060	Gestão e Manutenção da Procuradoria-Geral do Estado	49.240.111,00	0,51	12.445.376,79	25,27	12.169.196,50	97,78	9.541.682,50	78,41
1027	Educação Profissional, Tecnológica e Superior	48.610.000,00	0,50	815.783,49	1,68	220.661,76	27,05	213.161,76	96,60
1034	Governo e Cidadão	46.809.317,00	0,48	9.769.421,05	20,87	919.642,88	9,41	659.579,64	71,72
1091	Gestão e Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem	44.659.937,00	0,46	18.221.660,05	40,80	16.345.480,77	89,70	13.383.709,12	81,88
1061	Gestão e Manutenção da Secretaria da Administração	43.709.302,00	0,45	12.538.203,77	28,69	12.501.873,76	99,71	9.345.232,97	74,75
1033	Planejamento e Gestão Pública	43.140.670,00	0,44	2.383.779,84	5,53	323.276,56	13,56	297.153,66	91,92
1018	Infraestrutura de Comunicação	42.894.695,00	0,44	227.456,28	0,53	175.703,61	77,25	108.269,53	61,62



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1009	Turismo	42.406.000,00	0,44	13.150,06	0,03	13.150,06	100,00	13.150,06	100,00
1047	Gestão e Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins	40.825.957,00	0,42	10.660.560,02	26,11	9.731.115,70	91,28	7.552.291,18	77,61
1022	Mercado, Crédito e Trabalho	34.634.000,00	0,36	317.971,39	0,92	37.167,80	11,69	25.020,07	67,32
1080	Gestão e Man da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	33.015.787,00	0,34	11.519.003,69	34,89	11.408.886,58	99,04	8.695.034,07	76,21
1054	Gestão e Manutenção do Instit. de Des Rural do Estado do Tocantins	29.567.636,00	0,30	4.389.663,57	14,85	4.293.347,35	97,81	3.345.421,64	77,92
1062	Gestão e Manutenção da Sec do Des da Agricultura e Pecuária	27.778.517,00	0,28	14.979.857,66	53,93	9.292.812,82	62,04	6.977.107,05	75,08
1028	Cultura	27.210.782,00	0,28	700.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	Gestão e Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins	26.844.094,00	0,28	10.382.972,95	38,68	10.288.866,15	99,09	8.259.418,53	80,28
1004	Agricultura Familiar	21.600.484,00	0,22	13.151.951,73	60,89	12.475.640,22	94,86	9.823.581,37	78,74
1046	Modernização Tecnológica de Infraestrutura e Gestão de Recursos	20.328.353,00	0,21	5.893.213,36	28,99	1.537.414,33	26,09	1.397.611,28	90,91
1013	Desenvolvimento Urbano	18.191.257,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Justiça	17.963.513,00	0,18	8.022.928,80	44,66	4.084.434,76	50,91	4.037.932,11	98,86
1006	Defesa Agropecuária	15.678.064,00	0,16	7.175.241,24	45,77	6.909.719,33	96,30	5.546.910,68	80,28
1070	Gestão e Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	15.375.741,00	0,16	5.138.418,79	33,42	4.633.574,08	90,18	3.646.572,50	78,70
1079	Gestão e Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento	14.005.182,00	0,14	7.956.563,10	56,81	4.924.397,34	61,89	3.886.697,48	78,93
1089	Administração Especial do Estado	13.812.224,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo	13.579.347,00	0,14	5.953.336,96	43,84	5.863.684,48	98,49	4.085.606,74	69,68
1024	Esporte e Lazer	13.259.438,00	0,14	77.664,16	0,59	39.426,06	50,76	39.426,06	100,00
1001	Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização	12.494.173,00	0,13	2.603.810,67	20,84	754.489,82	28,98	741.427,80	98,27
1008	Indústria, Comércio e Mineração	12.001.000,00	0,12	113.400,00	0,94	105.125,25	92,70	104.956,50	99,84
1011	Recursos Hídricos	11.842.234,00	0,12	242.620,37	2,05	63.078,56	26,00	43.806,70	69,45
1041	Gestão e Manutenção da Casa Militar	11.621.678,00	0,12	3.481.031,94	29,95	3.369.382,14	96,79	2.941.217,69	87,29
1029	Ciência, Tecnologia e Inovação	11.161.458,00	0,11	614.511,44	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Gestão e Manutenção da Controladoria-Geral do Estado	11.079.218,00	0,11	4.049.041,06	36,55	4.014.455,65	99,15	3.021.568,82	75,27
1025	Criança, Adolescente e Juventude	11.066.333,00	0,11	585.806,54	5,29	584.822,29	99,83	343.808,94	58,79
1094	Gestão e Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	10.525.046,00	0,11	3.602.030,64	34,22	3.577.765,95	99,33	2.786.063,13	77,87
1085	Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento	8.686.706,00	0,09	3.205.072,51	36,90	2.688.157,91	83,87	2.257.926,93	84,00
1078	Gestão e Man da Sec do Meio ambiente e Recursos Hídricos	8.545.966,00	0,09	3.270.168,10	38,27	3.212.279,96	98,23	2.461.702,48	76,63



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1068	Gestão e Man da Sec do Des Regional, Urbano e Habitação	8.147.000,00	0,08	2.728.848,14	33,50	2.668.655,28	97,79	2.012.944,93	75,43
1056	Gestão e Manutenção do Instituto de Terras do Estado do Tocantins	7.767.048,00	0,08	2.197.575,14	28,29	2.081.717,07	94,73	1.623.575,79	77,99
1057	Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado do Tocantins	7.220.738,00	0,07	2.476.001,97	34,29	2.469.764,92	99,75	1.950.501,33	78,98
1063	Gestão e Manutenção da Secretaria de Des Econômico e Turismo	6.998.830,00	0,07	2.118.644,10	30,27	2.095.018,14	98,88	1.473.761,53	70,35
1023	Assistência Social	6.628.161,00	0,07	413.195,54	6,23	97.693,26	23,64	78.570,50	80,43
1064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Comunicação Social	6.499.709,00	0,07	3.849.930,63	59,23	3.730.720,76	96,90	2.665.239,70	71,44
1037	Gestão e Man Ag. Toc de Reg, Cont e Fiscal de Serv Públicos	5.949.631,00	0,06	2.086.184,17	35,06	1.806.267,84	86,58	1.392.085,73	77,07
1053	Gestão e Manutenção do Banco do Empreendedor	5.810.361,00	0,06	1.752.470,13	30,16	1.732.188,80	98,84	1.184.655,26	68,39
1031	Direitos Humanos	5.598.552,00	0,06	1.007.674,49	18,00	951.275,59	94,40	906.991,95	95,34
1087	Gestão e Mana Fundação Radiodifusão Educativa do TO	5.571.303,00	0,06	2.185.060,32	39,22	2.135.977,62	97,75	1.560.880,64	73,08
1055	Gestão e Man. da Ag. de Metr, Aval da Conf, Inov e Tecnologia	5.388.609,00	0,06	2.974.895,31	55,21	2.264.770,38	76,13	1.903.840,02	84,06
1019	Energia	4.443.082,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Infraestrutura Pública	4.332.878,00	0,04	14.991,00	0,35	14.991,00	100,00	14.991,00	100,00
1095	Gestão e Man da Agência Toc de Ciência, Tecnologia e Inovação	4.300.000,00	0,04	552.610,21	12,85	426.163,12	77,12	9.779,13	2,29
1012	Ativo Ambiental	4.096.502,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Gestão e Manutenção da Sec de Representação do Estado	2.855.234,00	0,03	1.464.106,00	51,28	1.440.157,96	98,36	1.207.051,10	83,81
1040	Gestão e Manutenção da Casa Civil	2.790.119,00	0,03	1.319.068,43	47,28	1.313.831,77	99,60	998.761,93	76,02
1007	Regularização Fundiária	2.762.456,00	0,03	10.000,00	0,36	5.400,00	54,00	5.400,00	100,00
1086	Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça	2.410.180,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Enfrentamento ao Alcool e Outras Drogas	2.000.000,00	0,02	59.332,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Política	1.665.976,00	0,02	455.159,81	27,32	453.658,16	99,67	346.154,52	76,30
1003	Agroindústria	1.260.560,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	Gestão de Manutenção da Secretaria da Cultura	772.288,00	0,01	38.000,00	4,92	15.000,19	39,47	0,00	0,00
1002	Aquicultura e Pesca	4.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Turístico	0,00	0,00	1.772.300,71	0,00	1.770.753,07	99,91	1.753.393,30	99,02
1088	Gestão e Manutenção da Fundação Cultural	0,00	0,00	115.288,76	0,00	115.288,76	100,00	94.144,77	0,00
	TOTAL	9.747.472.870,00	100,00	3.499.015.825,20	35,90	2.450.620.968,23	70,04	2.083.287.394,04	85,01



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

❖ Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 9.747.472.870,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos: 1021 – Saúde Direito do Cidadão com 16,24%, 1067 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda com 12,64%, 1026 – Educação Básica com 10,89% e 1039 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado com 8,36%, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins com 6,91%, perfazendo 55,04% do total dos referidos programas;

❖ As liquidações representam 70,04% das despesas empenhadas no período de janeiro a abril de 2015 sendo que alguns programas apresentaram índices de liquidação inferiores a 20% tais como: 1034 – Governo e Cidadão, 1033 – Planejamento e Gestão Pública, 1022 – Mercado Crédito e Trabalho, 1028 – Cultura e 1029 – Ciência Tecnologia e Inovação;

❖ Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 85,01% das liquidações.

26. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até abril de 2015

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1021	Saúde Direito do Cidadão	1.582.961.863,00	565.768.864,36	35,74	478.191.099,40	84,52	399.930.624,16	83,63
1026	Educação Básica	1.061.611.087,00	431.134.763,77	40,61	349.629.030,20	81,10	252.047.053,09	72,09
1016	Transporte e Logística	452.016.185,00	20.274.833,11	4,49	16.114.154,24	79,48	11.844.351,56	73,50
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão	163.522.586,00	21.049.986,24	12,87	18.563.625,39	88,19	16.329.335,17	87,96
1005	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	145.293.165,00	6.379.093,57	4,39	1.852.222,74	29,04	1.695.323,05	91,53
1014	Habitação	120.232.132,00	13.891.277,14	11,55	3.144.601,93	22,64	1.982.794,18	63,05
1015	Saneamento	59.699.678,00	9.418.498,93	15,78	9.348.083,42	99,25	8.883.083,07	95,03
1010	Meio Ambiente	49.737.870,00	1.171.783,76	2,36	1.041.059,47	88,84	1.022.092,23	98,18
1027	Educação Profissional, Tecnológica e Superior	48.610.000,00	815.783,49	1,68	220.661,76	27,05	213.161,76	96,60
1034	Governo e Cidadão	46.809.317,00	9.769.421,05	20,87	919.642,88	9,41	659.579,64	71,72
1033	Planejamento e Gestão Pública	43.140.670,00	2.383.779,84	5,53	323.276,56	13,56	297.153,66	91,92
1018	Infraestrutura de Comunicação	42.894.695,00	227.456,28	0,53	175.703,61	77,25	108.269,53	61,62
1009	Turismo	42.406.000,00	13.150,06	0,03	13.150,06	100,00	13.150,06	100,00
1022	Mercado, Crédito e Trabalho	34.634.000,00	317.971,39	0,92	37.167,80	11,69	25.020,07	67,32



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1028	Cultura	27.210.782,00	700.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Agricultura Familiar	21.600.484,00	13.151.951,73	60,89	12.475.640,22	94,86	9.823.581,37	78,74
1046	Modernização Tecnológica de Infraestrutura e Gestão de Recursos	20.328.353,00	5.893.213,36	28,99	1.537.414,33	26,09	1.397.611,28	90,91
1013	Desenvolvimento Urbano	18.191.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Justiça	17.963.513,00	8.022.928,80	44,66	4.084.434,76	50,91	4.037.932,11	98,86
1006	Defesa Agropecuária	15.678.064,00	7.175.241,24	45,77	6.909.719,33	96,30	5.546.910,68	80,28
1024	Esporte e Lazer	13.259.438,00	77.664,16	0,59	39.426,06	50,76	39.426,06	100,00
1001	Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização	12.494.173,00	2.603.810,67	20,84	754.489,82	28,98	741.427,80	98,27
1008	Indústria, Comércio e Mineração	12.001.000,00	113.400,00	0,94	105.125,25	92,70	104.956,50	99,84
1011	Recursos Hídricos	11.842.234,00	242.620,37	2,05	63.078,56	26,00	43.806,70	69,45
1029	Ciência, Tecnologia e Inovação	11.161.458,00	614.511,44	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Criança, Adolescente e Juventude	11.066.333,00	585.806,54	5,29	584.822,29	99,83	343.808,94	58,79
1023	Assistência Social	6.628.161,00	413.195,54	6,23	97.693,26	23,64	78.570,50	80,43
1031	Direitos Humanos	5.598.552,00	1.007.674,49	18,00	951.275,59	94,40	906.991,95	95,34
1019	Energia	4.443.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Infraestrutura Pública	4.332.878,00	14.991,00	0,35	14.991,00	100,00	14.991,00	100,00
1012	Ativo Ambiental	4.096.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Regularização Fundiária	2.762.456,00	10.000,00	0,36	5.400,00	54,00	5.400,00	100,00
1086	Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça	2.410.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	Enfrentamento ao Álcool e Outras Drogas	2.000.000,00	59.332,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Agroindústria	1.260.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Aquicultura e Pesca	4.000,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.119.902.708,00	1.123.305.004,33	27,27	907.196.989,93	80,76	718.136.406,12	79,16

COMENTÁRIOS:

❖ Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 4.119.902.708,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos alocados: 1021 – Saúde Direito do Cidadão com R\$ 1.582.961.863,00, 1026 –



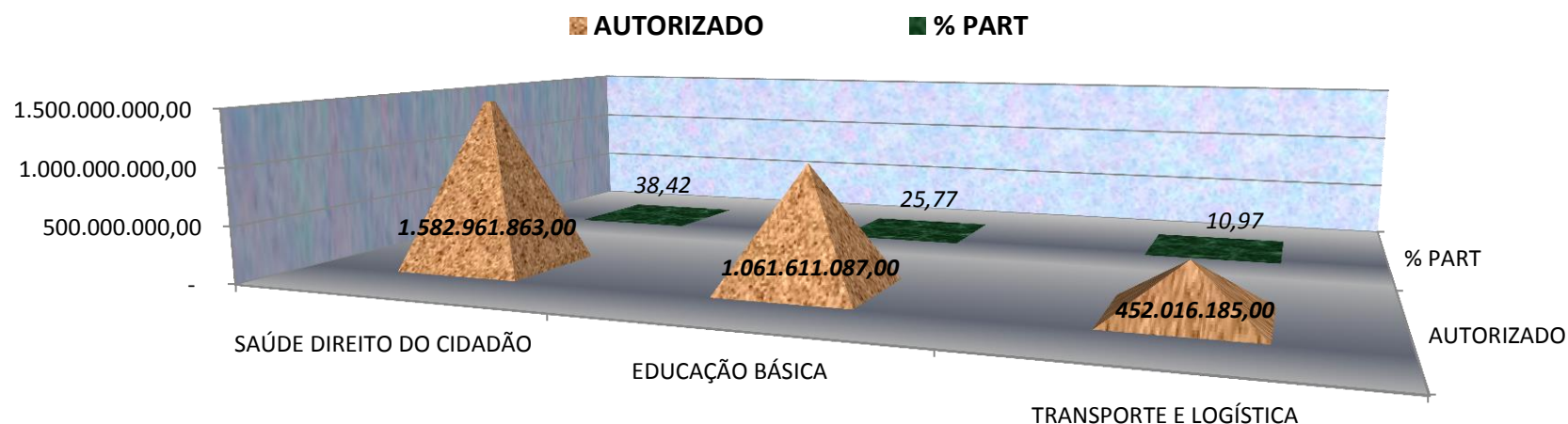
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

Educação Básica com R\$ 1.061.611.087,00 e 1016 – Transporte e Logística com R\$ 452.016.185,00 perfazendo o total de R\$ 3.096.589.135,00 dos referidos programas;

❖ As liquidações representam 80,76% das despesas empenhadas no período de janeiro a abril de 2015 sendo que alguns programas apresentaram índices de liquidação inferiores a 30% tais como: 1005 – Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos, 1014 – Habitação, 1027 – Educação Profissional, Tecnológica e Superior, 1034 – Governo e Cidadão, 1033 – Planejamento e Gestão Pública, 1022 – Mercado, Crédito e Trabalho, 1028 – Cultura, 1046 – Modernização Tecnológica e Infraestrutura e Gestão de Recursos, 1001 – Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização, 1011 – Recursos Hídricos, 1029 – Ciência, Tecnologia e Inovação, 1023 – Assistência Social, 1032 – Enfrentamento ao Alcool e Outras Drogas, 1003 - Agroindústria e 1002 – Aquicultura e Pesca;

❖ Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 79,16% das liquidações.

GRÁFICO 17 - PROGRAMAS TEMÁTICOS COM MAIOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E % DE PARTICIPAÇÃO – JAN A ABR/2015



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

27. Execução Orçamentária dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – até abril de 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1067	Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda	1.232.084.043,00	939.555.655,55	76,26	470.218.151,10	50,05	444.874.468,54	94,61
1039	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	814.600.000,00	156.714.167,96	19,24	142.008.420,62	90,62	131.595.897,47	92,67
1083	Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins	673.231.942,00	4.524.010,50	0,67	2.606.084,17	57,61	2.440.969,53	93,66
1082	Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça	446.245.257,00	425.150.533,41	95,27	150.571.260,04	35,42	137.916.510,13	91,60
1059	Gestão e Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins	439.875.360,00	174.131.734,79	39,59	167.052.596,98	95,93	135.815.980,42	81,30
1074	Gestão e Manutenção da Secretaria da Segurança Pública	313.645.371,00	95.804.054,74	30,55	92.137.285,02	96,17	73.288.786,21	79,54
1084	Gestão e Man do Plano de Assist Saúde dos Serv Públicos do TO	269.734.399,00	76.670.102,88	28,42	75.473.572,97	98,44	68.858.699,44	91,24
1038	Atuação Legislativa	177.066.020,00	71.020.156,57	40,11	61.978.525,84	87,27	54.382.901,19	87,74
1066	Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação	155.629.738,00	35.065.915,60	22,53	19.600.226,93	55,90	19.227.081,51	98,10
1058	Gestão e Manutenção do Ministério Público	141.524.885,00	50.277.750,73	35,53	46.560.402,07	92,61	43.421.208,10	93,26
1081	Gestão e Manutenção do Tribunal de Contas	99.978.751,00	33.225.888,19	33,23	31.445.377,50	94,64	28.282.813,32	89,94
1044	Gestão e Manutenção da Defensoria Pública	80.466.805,00	31.603.085,42	39,27	28.109.321,63	88,94	25.395.283,40	90,34
1071	Gestão e Manutenção da Secretaria de Defesa e Proteção Social	77.633.572,00	33.081.208,04	42,61	31.399.971,15	94,92	24.372.015,12	77,62
1035	Gestão e Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária	68.400.575,00	28.093.279,83	41,07	28.001.467,57	99,67	22.210.861,02	79,32
1045	Gestão e Manutenção do Departamento Estadual de Trânsito	55.842.185,00	20.085.805,14	35,97	17.709.692,10	88,17	14.503.815,31	81,90
1073	Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde	53.841.180,00	20.553.638,23	38,17	13.561.976,09	65,98	10.080.073,99	74,33
1043	Gestão e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar	53.160.784,00	20.274.727,86	38,14	20.154.435,54	99,41	16.119.600,71	79,98
1060	Gestão e Manutenção da Procuradoria-Geral do Estado	49.240.111,00	12.445.376,79	25,27	12.169.196,50	97,78	9.541.682,50	78,41
1091	Gestão e Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem	44.659.937,00	18.221.660,05	40,80	16.345.480,77	89,70	13.383.709,12	81,88
1061	Gestão e Manutenção da Secretaria da Administração	43.709.302,00	12.538.203,77	28,69	12.501.873,76	99,71	9.345.232,97	74,75
1047	Gestão e Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins	40.825.957,00	10.660.560,02	26,11	9.731.115,70	91,28	7.552.291,18	77,61
1080	Gestão e Manutenção da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social	33.015.787,00	11.519.003,69	34,89	11.408.886,58	99,04	8.695.034,07	76,21
1054	Gestão e Manutenção do Instituto de Des Rural do Estado do Tocantins	29.567.636,00	4.389.663,57	14,85	4.293.347,35	97,81	3.345.421,64	77,92
1062	Gestão e Manutenção da Secretaria do Des da Agricultura e Pecuária	27.778.517,00	14.979.857,66	53,93	9.292.812,82	62,04	6.977.107,05	75,08
1051	Gestão e Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins	26.844.094,00	10.382.972,95	38,68	10.288.866,15	99,09	8.259.418,53	80,28



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1070	Gestão e Manutenção da Secretaria da Infraestrutura	15.375.741,00	5.138.418,79	33,42	4.633.574,08	90,18	3.646.572,50	78,70
1079	Gestão e Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento	14.005.182,00	7.956.563,10	56,81	4.924.397,34	61,89	3.886.697,48	78,93
1050	Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo	13.579.347,00	5.953.336,96	43,84	5.863.684,48	98,49	4.085.606,74	69,68
1041	Gestão e Manutenção da Casa Militar	11.621.678,00	3.481.031,94	29,95	3.369.382,14	96,79	2.941.217,69	87,29
1042	Gestão e Manutenção da Controladoria-Geral do Estado	11.079.218,00	4.049.041,06	36,55	4.014.455,65	99,15	3.021.568,82	75,27
1094	Gestão e Manutenção da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude	10.525.046,00	3.602.030,64	34,22	3.577.765,95	99,33	2.786.063,13	77,87
1085	Gestão e Manutenção da Agência Tocantinense de Saneamento	8.686.706,00	3.205.072,51	36,90	2.688.157,91	83,87	2.257.926,93	84,00
1078	Gestão e Manutenção da Sec do Meio ambiente e Recursos Hídricos	8.545.966,00	3.270.168,10	38,27	3.212.279,96	98,23	2.461.702,48	76,63
1068	Gestão e Manutenção da Secretaria do Des Regional, Urbano e Habitação	8.147.000,00	2.728.848,14	33,50	2.668.655,28	97,79	2.012.944,93	75,43
1056	Gestão e Manutenção do Instituto de Terras do Estado do Tocantins	7.767.048,00	2.197.575,14	28,29	2.081.717,07	94,73	1.623.575,79	77,99
1057	Gestão e Manutenção da Junta Comercial do Estado do Tocantins	7.220.738,00	2.476.001,97	34,29	2.469.764,92	99,75	1.950.501,33	78,98
1063	Gestão e Manutenção da Secretaria de Des Econômico e Turismo	6.998.830,00	2.118.644,10	30,27	2.095.018,14	98,88	1.473.761,53	70,35
1064	Gestão e Manutenção da Secretaria da Comunicação Social	6.499.709,00	3.849.930,63	59,23	3.730.720,76	96,90	2.665.239,70	71,44
1037	Gestão e Man Ag.Toc de Regulação, Cont e Fiscal de Serv Públicos	5.949.631,00	2.086.184,17	35,06	1.806.267,84	86,58	1.392.085,73	77,07
1053	Gestão e Manutenção do Banco do Empreendedor	5.810.361,00	1.752.470,13	30,16	1.732.188,80	98,84	1.184.655,26	68,39
1087	Gestão e Manutenção da Fundação Radiodifusão Educativa do Est do TO	5.571.303,00	2.185.060,32	39,22	2.135.977,62	97,75	1.560.880,64	73,08
1055	Gestão e Manut da Agência de Metrologia, Aval da Conf, Inovação e Tec	5.388.609,00	2.974.895,31	55,21	2.264.770,38	76,13	1.903.840,02	84,06
1095	Gestão e Manutenção da Agência Toc de Ciência, Tecnologia e Inovação	4.300.000,00	552.610,21	12,85	426.163,12	77,12	9.779,13	2,29
1077	Gestão e Manutenção da Sec de Representação do Estado em Brasília	2.855.234,00	1.464.106,00	51,28	1.440.157,96	98,36	1.207.051,10	83,81
1040	Gestão e Manutenção da Casa Civil	2.790.119,00	1.319.068,43	47,28	1.313.831,77	99,60	998.761,93	76,02
1090	Gestão e Manutenção da Secretaria de Articulação Política	1.665.976,00	455.159,81	27,32	453.658,16	99,67	346.154,52	76,30
1065	Gestão de Manutenção da Secretaria da Cultura	772.288,00	38.000,00	4,92	15.000,19	39,47	0,00	0,00
1036	Gestão e Manutenção da Agência de Desenvolvimento Turístico	0,00	1.772.300,71	-	1.770.753,07	99,91	1.753.393,30	99,02
1088	Gestão e Manutenção da Fundação Cultural	0,00	115.288,76	-	115.288,76	100,00	94.144,77	81,66
1089	Administração Especial do Estado	13.812.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.627.570.162,00	2.375.710.820,87	42,22	1.543.423.978,30	64,97	1.365.150.987,92	88,45

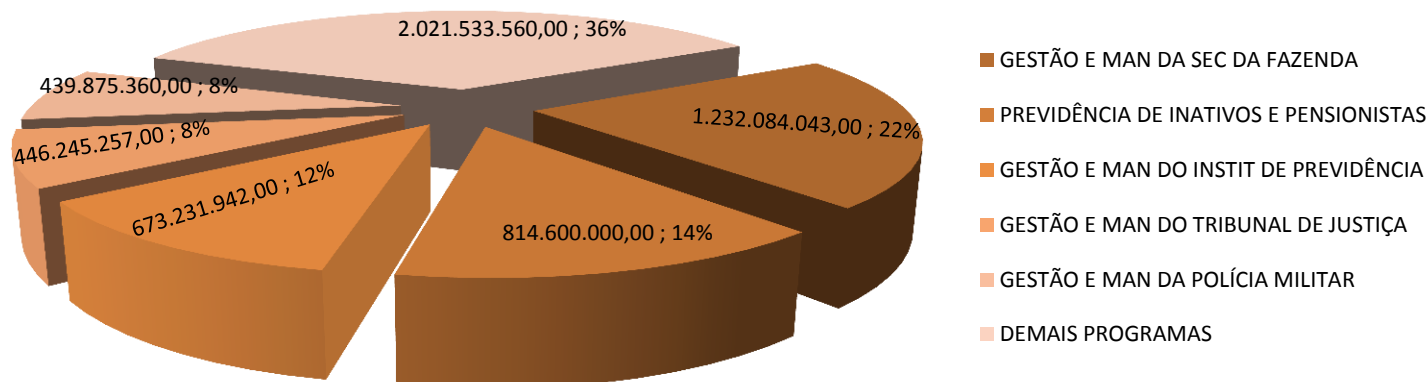


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS

- O quadro acima demonstra, até abril de 2015, que as liquidações alcançaram 64,97% do empenhado e os pagamentos chegaram a 88,45% das liquidações;
- Alguns programas apresentaram baixo índice de realização (liquidação) tais como: 1067 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda com 50,05%, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins com 57,61%, 1082 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 35,42%, 1066 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Educação com 55,90%, 1073 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Saúde com 65,98%, 1062 – Gestão e Manutenção da Secretaria do Des. da Agricultura e Pecuária com 62,04%, 1079 – Gestão e Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento com 61,89% e 1065 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Cultura com 39,47%;
- As dotações orçamentárias mais expressivas estão nos programas: 1067 – Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda, 1039 – Previdência de Inativos e Pensionistas, 1083 – Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência, 1082 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça e 1059 – Gestão e Manutenção da Polícia Militar. * Veja no gráfico abaixo.

GRÁFICO 17 – SÍNTESE DOS PROG. DE GESTÃO MAN. E SERV. AO ESTADO (VALOR E % PARTICIPAÇÃO)



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

28. Síntese da Execução Orçamentária Programática pelas Fases da Despesa - até abril/2015

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAS TEMÁTICOS	4.119.902.708,00	1.123.305.004,33	907.196.989,93	718.136.406,12	2.996.597.703,67
PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	5.627.570.162,00	2.375.710.820,87	1.543.423.978,30	1.365.150.987,92	3.251.859.341,13
TOTAL	9.747.472.870,00	3.499.015.825,20	2.450.620.968,23	2.083.287.394,04	6.248.457.044,80

COMENTÁRIOS:

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

29. Programas com baixa Execução Orçamentária – até abril de 2015

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% SALDO ORÇAM
1039	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	814.600.000,00	156.714.167,96	19,24	142.008.420,62	90,62	657.885.832,04	80,76
1083	Gestão e Manutenção do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins	673.231.942,00	4.524.010,50	0,67	2.606.084,17	57,61	668.707.931,50	99,33
1016	Transporte e Logística	452.016.185,00	20.274.833,11	4,49	16.114.154,24	79,48	431.741.351,89	95,51
1020	Segurança e Proteção ao Cidadão	163.522.586,00	21.049.986,24	12,87	18.563.625,39	88,19	142.472.599,76	87,13
1005	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos	145.293.165,00	6.379.093,57	4,39	1.852.222,74	29,04	138.914.071,43	95,61
1014	Habitação	120.232.132,00	13.891.277,14	11,55	3.144.601,93	22,64	106.340.854,86	88,45
1015	Saneamento	59.699.678,00	9.418.498,93	15,78	9.348.083,42	99,25	50.281.179,07	84,22
1010	Meio Ambiente	49.737.870,00	1.171.783,76	2,36	1.041.059,47	88,84	48.566.086,24	97,64
1027	Educação Profissional, Tecnológica e Superior	48.610.000,00	815.783,49	1,68	220.661,76	27,05	47.794.216,51	98,32
1033	Planejamento e Gestão Pública	43.140.670,00	2.383.779,84	5,53	323.276,56	13,56	40.756.890,16	94,47
1018	Infraestrutura de Comunicação	42.894.695,00	227.456,28	0,53	175.703,61	77,25	42.667.238,72	99,47
1009	Turismo	42.406.000,00	13.150,06	0,03	13.150,06	100,00	42.392.849,94	99,97
1022	Mercado, Crédito e Trabalho	34.634.000,00	317.971,39	0,92	37.167,80	11,69	34.316.028,61	99,08



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

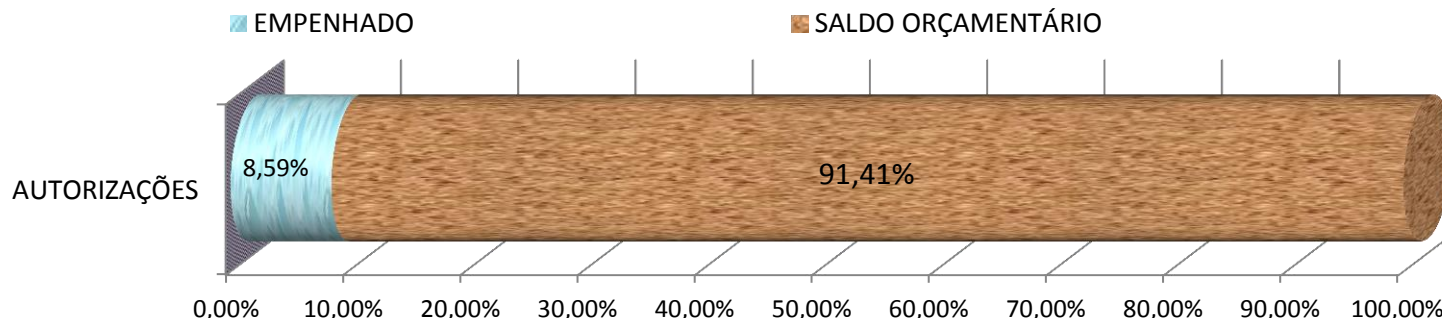
PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	SALDO ORÇAMENTARIO	% SALDO ORÇAM
1054	Gestão e Man do Instituto de Des Rural do Estado do Tocantins	29.567.636,00	4.389.663,57	14,85	4.293.347,35	97,81	25.177.972,43	85,15
1028	Cultura	27.210.782,00	700.000,00	2,57	0,00	0,00	26.510.782,00	97,43
1013	Desenvolvimento Urbano	18.191.257,00	0,00	0,00	0,00	-	18.191.257,00	100,00
1024	Esporte e Lazer	13.259.438,00	77.664,16	0,59	39.426,06	50,76	13.181.773,84	99,41
1008	Indústria, Comércio e Mineração	12.001.000,00	113.400,00	0,94	105.125,25	92,70	11.887.600,00	99,06
1011	Recursos Hídricos	11.842.234,00	242.620,37	2,05	63.078,56	26,00	11.599.613,63	97,95
1029	Ciência, Tecnologia e Inovação	11.161.458,00	614.511,44	5,51	0,00	0,00	10.546.946,56	94,49
1025	Criança, Adolescente e Juventude	11.066.333,00	585.806,54	5,29	584.822,29	99,83	10.480.526,46	94,71
1023	Assistência Social	6.628.161,00	413.195,54	6,23	97.693,26	23,64	6.214.965,46	93,77
1031	Direitos Humanos	5.598.552,00	1.007.674,49	18,00	951.275,59	94,40	4.590.877,51	82,00
1019	Energia	4.443.082,00	0,00	0,00	0,00	-	4.443.082,00	100,00
1017	Infraestrutura Pública	4.332.878,00	14.991,00	0,35	14.991,00	100,00	4.317.887,00	99,65
1095	Gestão e Man da Agência Toc de Ciência, Tecnologia e Inovação	4.300.000,00	552.610,21	12,85	426.163,12	77,12	3.747.389,79	87,15
1012	Ativo Ambiental	4.096.502,00	0,00	0,00	0,00	-	4.096.502,00	100,00
1007	Regularização Fundiária	2.762.456,00	10.000,00	0,36	5.400,00	54,00	2.752.456,00	99,64
1086	Eficiência e Acesso ao Sistema de Justiça	2.410.180,00	0,00	0,00	0,00	-	2.410.180,00	100,00
1032	Enfrentamento ao Alcool e Outras Drogas	2.000.000,00	59.332,00	2,97	0,00	0,00	1.940.668,00	97,03
1003	Agroindústria	1.260.560,00	0,00	0,00	0,00	-	1.260.560,00	100,00
1065	Gestão de Manutenção da Secretaria da Cultura	772.288,00	38.000,00	4,92	15.000,19	39,47	734.288,00	95,08
TOTAL		2.862.923.720,00	246.001.261,59	8,59	202.044.534,44	82,13	2.616.922.458,41	91,41

COMENTÁRIOS

- O quadro acima revela a baixa execução dos programas, observa-se na última coluna do demonstrativo, o alto índice do saldo orçamentário em relação ao montante autorizado mantendo-se, até abril de 2015, em 91,41%;
- A fase de empenho registrou um baixo índice de 8,59% do orçamento autorizado;
- Na fase da liquidação, alguns programas, mantiveram baixos índices em relação ao valor empenhado cuja média no acumulado até abril é de 82,13%.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 18 – DEMONSTRAÇÃO SÍNTECA DOS PROGRAMAS DE BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**30. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até abril 2015**

GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	% PARTIC.	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1	Pessoal e Enc. Sociais	0100	2.245.507.270,00	2.281.074.128,00	23,40	1.090.390.581,04	827.376.090,83	75,88	680.850.731,41	82,29
		0101	278.289.283,00	278.289.283,00	2,85	131.008.704,92	99.757.348,89	76,15	69.351.298,49	69,52
		0102	935.640.702,00	935.640.652,00	9,60	418.433.405,03	364.250.086,81	87,05	287.264.260,96	78,86
		0211	2.789.380,00	2.789.380,00	0,03	500.000,00	140.081,11	28,02	69.641,76	49,72
		0214	462.390.000,00	462.390.000,00	4,74	262.504.763,49	219.333.803,47	83,55	156.271.624,19	71,25
		0240	37.478.185,00	38.259.419,00	0,39	15.802.790,33	13.628.476,66	86,24	10.914.570,07	80,09
		0241	829.520.000,00	829.120.000,00	8,51	158.241.000,00	143.164.859,90	90,47	133.521.137,39	93,26
		0242	2.235.900,00	2.235.900,00	0,02	584.737,00	576.144,92	98,53	330.495,41	57,36
TOTAL DO GRUPO			4.793.850.720,00	4.829.798.762,00	49,55	2.077.465.981,81	1.668.226.892,59	80,30	1.338.573.759,68	80,24
2	Juros e Enc. da Dívida	0100	151.500.000,00	151.565.510,00	1,55	76.494.097,30	53.220.762,00	69,57	51.081.657,55	95,98
		0101	1.306.229,00	1.306.229,00	0,01	1.306.229,00	441.892,52	33,83	441.892,52	100,00
	TOTAL DO GRUPO			152.806.229,00	152.871.739,00	1,57	77.800.326,30	53.662.654,52	68,97	51.523.550,07
3	Outras Desp. Correntes	0100	1.031.335.148,00	1.038.242.005,00	10,65	762.696.958,56	315.210.702,75	41,33	305.437.694,89	96,90
		0101	41.446.248,00	41.446.248,00	0,43	5.233.664,11	2.958.151,41	56,52	2.926.586,39	98,93



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	% PARTIC.	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		0102	262.000.000,00	261.998.500,00	2,69	52.635.799,84	45.456.896,28	86,36	44.987.548,71	98,97
		0104	31.208.000,00	31.108.000,00	0,32	900.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0210	1.060.552,00	1.050.552,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	-
		0211	60.279.364,00	60.279.364,00	0,62	5.223.990,00	3.644.638,61	69,77	3.624.882,01	99,46
		0214	267.789.116,00	267.789.116,00	2,75	30.352.454,30	28.372.956,43	93,48	24.126.495,69	85,03
		0216	16.616.612,00	16.616.612,00	0,17	13.355.570,00	4.807.749,66	36,00	4.807.749,66	100,00
		0217	14.230.939,00	14.230.939,00	0,15	2.650.303,25	1.990.770,32	75,11	1.406.524,18	70,65
		0223	1.686.586,00	2.056.586,00	0,02	134.223,32	130.509,85	97,23	127.160,32	97,43
		0225	26.183.798,00	29.707.503,00	0,30	3.854.411,00	1.271.484,06	32,99	997.668,22	78,46
		0227	1.070.228,00	1.070.228,00	0,01	30.277,57	11.319,57	37,39	11.319,57	100,00
		0228	356.000,00	356.000,00	0,00	50.252,48	48.581,02	96,67	35.183,40	72,42
		0229	105.120,00	234.395,00	0,00	95.302,61	95.274,38	99,97	95.274,38	100,00
		0234	2.040.456,00	2.040.456,00	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-
		0235	10.134.437,00	10.134.437,00	0,10	1.203.938,23	1.203.938,23	100,00	1.203.938,23	100,00
		0237	1.048.307,00	1.088.307,00	0,01	330.809,33	42.891,76	12,97	27.048,00	63,06
		0240	178.415.280,00	178.406.725,00	1,83	40.741.485,19	23.856.245,19	58,56	20.949.316,33	87,81
		0241	11.947.276,00	12.347.276,00	0,13	2.827.802,96	1.283.148,39	45,38	358.616,39	27,95
		0242	267.453.699,00	267.453.699,00	2,74	76.085.365,88	74.897.428,05	98,44	68.528.204,03	91,50
		0246	4.800.000,00	4.800.000,00	0,05	442.935,18	40.082,40	9,05	40.082,40	100,00
		0247	556.350,00	556.350,00	0,01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0248	14.858.230,00	14.858.230,00	0,15	1.763.458,08	524.189,57	29,73	503.821,32	96,11
		0249	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		0250	260.683.236,00	260.563.236,00	2,67	104.021.237,89	77.635.570,91	74,63	74.790.985,40	96,34
		0251	17.002.019,00	17.046.019,00	0,17	3.496.287,68	1.693.751,23	48,44	1.623.456,98	95,85
		5236	23.690,00	332.694,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DO GRUPO			2.524.371.691,00	2.535.854.477,00	26,02	1.108.191.527,46	585.176.280,07	52,80	556.609.556,50	95,12
4	Investimentos	0100	39.415.549,00	39.843.409,00	0,41	7.749.174,62	5.540.241,24	71,49	5.497.566,26	99,23
		0101	12.238.546,00	12.238.546,00	0,13	196.796,83	196.796,83	100,00	196.796,83	100,00
		0102	1.500.000,00	1.501.500,00	0,02	284.508,20	269.000,00	94,55	80.000,00	29,74
		0104	28.792.000,00	28.892.000,00	0,30	0,00	0,00	-	0,00	-
		0210	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	% PARTIC.	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
		0211	22.633.688,00	22.633.688,00	0,23	1.340.100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0214	21.739.137,00	21.739.137,00	0,22	1.611.940,53	142.437,14	8,84	18.432,00	12,94
		0223	441.280,00	341.280,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		0224	2.098.379,00	2.098.379,00	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-
		0225	253.888.677,00	257.394.942,00	2,64	21.300.224,94	14.685.859,33	68,95	13.522.903,42	92,08
		0226	13.899.942,00	14.010.594,00	0,14	0,00	0,00	-	0,00	-
		0227	1.500.000,00	1.500.000,00	0,02	7.950,00	7.950,00	100,00	7.950,00	100,00
		0228	24.000.000,00	24.000.000,00	0,25	0,00	0,00	-	0,00	-
		0237	150.000,00	110.000,00	0,00	5.862,96	0,00	0,00	0,00	-
		0240	31.154.026,00	33.352.771,00	0,34	1.648.709,98	731.941,53	44,39	222.070,94	30,34
		0241	6.900.750,00	6.900.750,00	0,07	144.441,50	141.562,50	98,01	141.562,50	100,00
		0242	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		0248	1.192.000,00	1.192.000,00	0,01	0,00	0,00	-	0,00	-
		0249	23.236.620,00	23.236.620,00	0,24	180.947,39	0,00	0,00	0,00	-
		0250	8.472.500,00	8.592.500,00	0,09	1.871.820,00	15.600,00	0,83	15.600,00	100,00
		0251	7.700.000,00	7.656.000,00	0,08	69.159,29	2.067,30	2,99	2.067,30	100,00
		4219	296.944.419,00	296.944.419,00	3,05	15.870.814,65	3.042.127,16	19,17	1.880.319,41	61,81
		4220	386.894.981,00	386.894.981,00	3,97	15.460.849,52	7.889.869,45	51,03	4.105.615,56	52,04
		4221	126.002.643,00	126.002.643,00	1,29	0,00	0,00	-	0,00	-
		5236	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DO GRUPO			1.310.841.389,00	1.317.132.411,00	13,51	67.743.300,41	32.665.452,48	48,22	25.690.884,22	78,65
5	Inversões Financeiras	0100	1.550.000,00	1.550.000,00	0,02	0,00	0,00	-	0,00	-
		0240	33.750.000,00	33.750.000,00	0,35	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DO GRUPO			35.300.000,00	35.300.000,00	0,36	0,00	0,00	-	0,00	-
6	Amortização da Dívida	0100	212.297.813,00	212.620.285,00	2,18	159.688.233,22	107.002.235,13	67,01	107.002.190,13	100,00
		0101	7.526.456,00	7.526.456,00	0,08	7.526.456,00	3.287.453,44	43,68	3.287.453,44	100,00
		0240	0,00	1.500.000,00	0,02	600.000,00	600.000,00	100,00	600.000,00	100,00
TOTAL DO GRUPO			219.824.269,00	221.646.741,00	2,27	167.814.689,22	110.889.688,57	66,08	110.889.643,57	100,00
9	Reserva de Contingência	0100	46.562.313,00	13.812.224,00	0,14	0,00	0,00	-	0,00	-
		0241	641.056.516,00	641.056.516,00	6,58	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL DO GRUPO			687.618.829,00	654.868.740,00	6,72	0,00	0,00	-	0,00	-
TOTAL			9.724.613.127,00	9.747.472.870,00	100,00	3.499.015.825,20	2.450.620.968,23	70,04	2.083.287.394,04	85,01

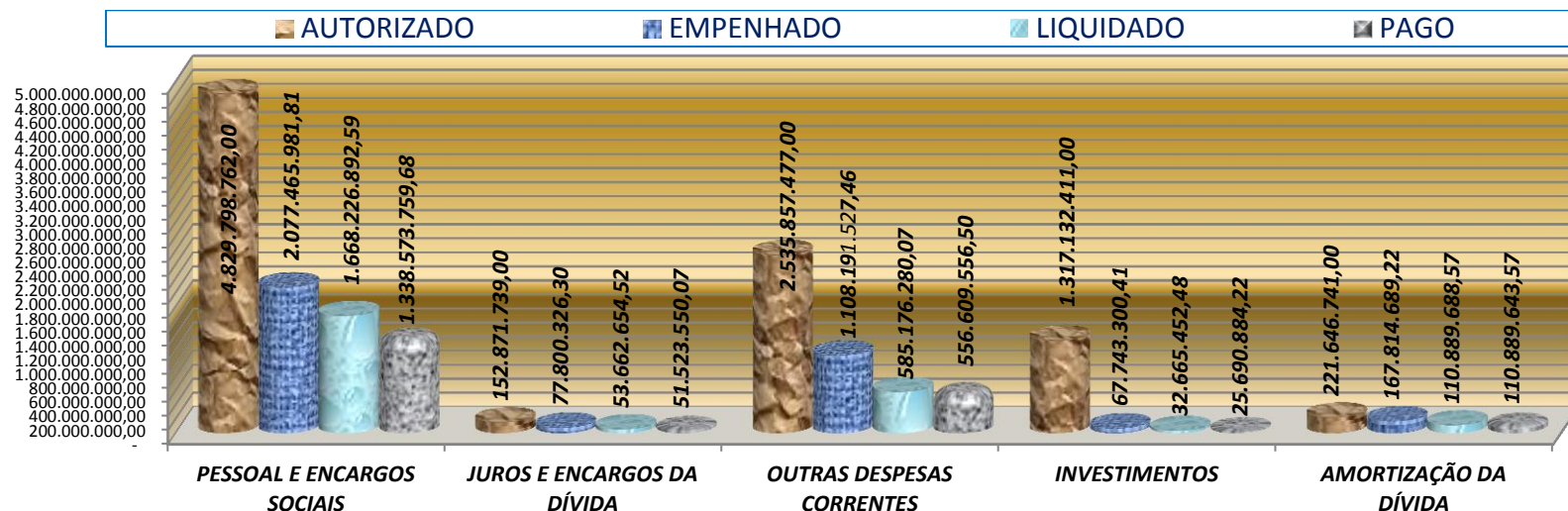


ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R\$ 4.829.798.762,00, deste montante, R\$ 2.281.074.128,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte 0100, R\$ 935.640.652,00 com recursos do Tesouro (ASPS) na fonte 0102, R\$ 829.120.000,00 com recursos previdenciários na fonte 0241, R\$ 462.390.000,00 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\$ 321.573.982,00 com as demais fontes de recursos;
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 2.535.854.477,00 tem como maiores dotações: a fonte 0100 – R\$ 1.038.242.005,00, a fonte 0102 – R\$ 261.998.500,00, a fonte 0214 – R\$ 267.789.116,00, a fonte 0242 – R\$ 267.453.699,00, 0250 – R\$ 260.563.236,00 e R\$ 439.807.921,00 pertencem as demais fontes deste grupo;
- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - R\$ 1.317.132.411,00, suas principais fontes de recursos são: 0225 - com R\$ 257.394.942,00, 4219 – com R\$ 296.944.419,00 e 4220 – com R\$ 386.894.981,00. As demais fontes somaram R\$ 375.898.069,00.

GRÁFICO 19 – EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

31. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Grupo – ABR/2009 a ABR/2015

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A ABRIL							% EVOL ACUM
		2009 (a)	2010 (b)	2011 ©	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)	2009 a 2015
1.	RECEITA CORRENTE	1.262.194.995,72	1.496.344.242,58	1.846.990.688,92	2.130.500.747,03	2.161.940.807,29	2.582.327.067,51	2.817.951.065,75	87,38
1.1	Receita Tributária	337.279.906,79	408.971.310,34	498.040.659,40	563.304.498,00	629.964.431,31	728.426.979,55	846.682.539,65	99,84
1.2	Receita de Contribuições	51.007.005,60	66.165.847,48	87.447.540,42	97.312.827,17	111.024.883,85	152.842.547,48	171.286.960,38	136,99
1.3	Receita Patrimonial	84.248.829,19	72.160.399,16	81.421.698,87	183.270.575,20	84.439.004,34	167.347.858,27	184.023.374,94	177,80
1.6	Receitas de Serviços	448.468,88	481.599,75	743.550,82	954.945,69	1.356.894,00	10.602.036,91	11.544.736,17	822,54
1.7	Transferências Correntes	776.877.216,14	937.139.576,03	1.165.151.384,21	1.264.209.124,23	1.317.993.181,12	1.502.936.251,61	1.570.579.134,25	76,25
1.9	Outras Receitas correntes	12.333.569,12	11.425.509,82	14.185.855,20	21.448.776,74	17.162.412,67	20.171.393,69	33.834.320,36	133,28
2.	RECEITA DE CAPITAL	57.762.034,77	94.168.828,55	19.126.386,07	26.291.286,57	63.978.556,48	43.663.611,29	29.680.113,45	100,37
2.1	Operações de Crédito	5.298.484,43	28.270.412,60	4.974.516,76	512.886,04	22.106.188,11	14.252.838,10	23.512.661,99	4.501,06
2.2	Alienação de Bens	2.980.346,70	30.617.154,29	4.225.764,34	4.117.145,38	2.946.650,85	4.969.814,99	473.205,18	788,28
2.3	Amortização de Empréstimos	1.411.983,25	2.436.636,10	1.839.030,95	3.189.708,85	3.794.057,61	5.737.785,60	4.443.152,10	169,10
2.4	Transferência de Capital	48.071.220,39	32.844.625,56	8.087.074,02	18.471.546,30	35.131.659,91	18.703.172,60	1.251.094,18	-28,52
7.	REC. CONT. INTRAORÇAMENTÁRIA	36.755.890,04	57.916.736,00	79.145.814,68	94.538.540,05	125.686.724,55	190.594.474,32	174.682.454,70	189,92
7.2	Rec. de Contribuições	36.755.890,04	57.121.392,17	79.145.814,68	94.381.408,11	125.686.724,55	190.594.474,32	168.771.666,93	186,58
7.9	Multas	0,00	795.343,83	0,00	157.131,94	0,00	0,00	5.910.787,77	-
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-148.836.563,33	-173.905.917,16	-237.508.893,98	-279.327.460,55	-280.278.127,53	-320.607.342,54	-359.338.696,40	97,83
TOTAL		1.207.876.357,20	1.474.523.889,97	1.707.753.995,69	1.972.003.113,10	2.071.327.960,79	2.495.977.810,58	2.662.974.937,50	85,60
EVOLUÇÃO			22,08	15,82	15,47	5,04	20,50	6,69	85,60

COMENTÁRIOS:

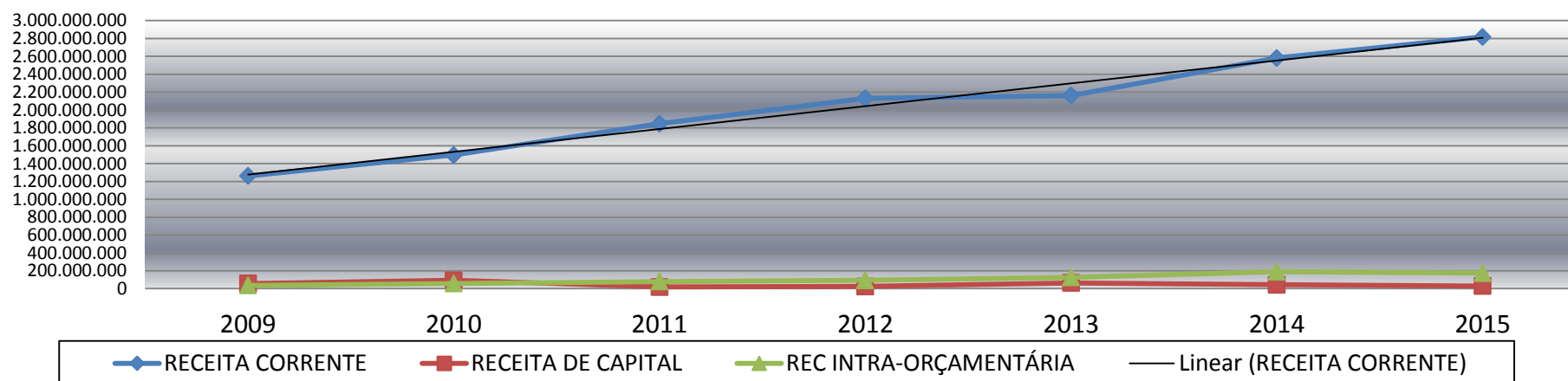
- O quadro acima demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos seis (6) anos e constatou-se um crescimento acumulado no período de 85,60%, bem acima do índice acumulado da inflação medida pelo IPCA-E que ficou em 36,77%;
- A receita corrente teve um crescimento progressivo nesse período, com índice de 87,38%;



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

- A receita de capital cresceu acima da média atingindo 100,37% alavancada pelas “operações de crédito”.

GRÁFICO 20 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - ABRIL/2009 A ABRIL/2015



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

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EVOL. ACUM.
		2009 [a]	2010 [b]	2011 [c]	2012 [d]	2013 [e]	2014 [f]	2015 [g]	
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	811.541.543,90	905.453.164,39	970.563.843,66	887.068.076,40	965.359.177,97	1.118.598.406,86	1.308.350.031,95	51,82
0101	REC TES - MAN DES ENSINO - MDE	-	-	-	61.331.543,13	78.197.466,88	79.831.082,40	106.641.643,09	-
0102	REC TESOUTO - ASPS	-	-	-	236.371.579,88	296.651.489,90	369.636.870,38	409.975.983,09	-
0104	REC TES - EMENDAS PARLAMENT	-	-	-	435.000,00	-	-	-	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 0100 a 0104	811.541.543,90	905.453.164,39	970.563.843,66	1.185.206.199,41	1.340.208.134,75	1.568.066.359,64	1.824.967.658,13	87,34
0210	COTA-PARTE INDESP	-	-	-	1.233.988,18	194.157,30	211.541,85	-	-
0211	CONTRIBUIÇÕES DO FNDE	1.495.661,95	3.348.619,55	1.631.229,30	2.730.306,50	3.790.858,79	5.629.895,29	3.784.719,72	194,56
0214	COTA-PARTE DO FUNDEB	98.383.843,72	141.609.998,62	171.195.046,94	193.681.179,73	206.540.097,39	217.852.885,96	247.849.197,04	103,85



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EVOL.
		2009 [a]	2010 [b]	2011 [c]	2012 [d]	2013 [e]	2014 [f]	2015 [g]	ACUM.
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.179.587,41	3.010.612,40	3.986.706,63	2.331.341,07	3.397.865,07	4.441.103,64	4.807.749,66	230,83
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	-	-	-	-	1.953.616,57	5.135.410,34	1.990.770,32	-
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	747.991,39	811.922,16	162.575,29	65.112,72	59.166,50	198.206,52	130.509,85	60,33
0224	CONTRIB INT DO DOM ECONÔMICO	5.157.989,10	4.970.996,46	4.787.202,32	11.592.881,55	9.124,88	594.539,13	-	-
0225	REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	59.898.599,55	37.503.716,83	17.144.685,72	16.610.721,95	6.185.887,21	14.510.013,19	15.957.343,39	-13,01
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	2.282.941,68	3.741.424,48	0,00	1.336.551,83	19.246,92	2.718.742,54	-	-
0227	COTA-PARTE CONV DETRAN/SSP/PM	691.009,78	248.439,21	95.968,64	102.145,93	133.910,92	318.002,67	19.269,57	-44,35
0228	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-INTERNAS	-	585,00	74.990,00	139.117,98	48.133,64	114.915,23	48.581,02	-
0229	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-EXTERNAS	-	-	-	25.035,30	41.164,50	211.194,76	95.274,38	-
0230	REC DE CONV EST E/OU MUNICIPAIS	-	-	19.300,00	2.601,33	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO C ÓRG FEDERAIS	-	-	-	-	-	1.259.500,00	0,00	-
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	1.529.457,90	1.270.124,65	26.505,25	3.803.882,42	1.608.887,43	3.861.873,40	1.203.938,23	14.150,07
0237	TRANSFERÊNCIA DE REC - FNAS	37.852,81	67.106,00	0,00	186.925,62	16.525,09	97.451,10	42.891,76	-
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	12.557.628,25	18.588.621,44	9.370.991,13	23.336.948,65	32.488.045,88	34.322.760,68	38.816.663,38	205,43
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	37.825.981,67	45.234.731,07	54.300.976,89	71.369.044,90	79.671.645,29	102.203.879,47	144.589.570,79	152,45
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.848.517,37	28.973.092,27	41.722.173,03	42.123.163,48	46.889.670,63	67.242.684,31	75.473.572,97	138,73
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - (TFG)	55.936.147,13	51.928.502,20	34.125.365,24	-	-	-	-	-
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	-	-	1.742.398,92	435.030,70	218.480,86	40.082,40	-
0247	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	49.469,88	50.046,28	8.284,10	0,00	-
0248	GESTÃO DO SUS	-	-	-	662.589,88	614.458,30	1.242.672,57	524.189,57	-
0249	INVESTIMENTOS	-	-	-	7.394,06	1.284.521,86	392.546,41	0,00	-
0250	MÉDIA E ALTA C AMB E HOSPITALAR	-	-	-	52.220.299,51	68.935.508,26	79.986.959,43	77.651.170,91	-
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	-	1.248.537,80	1.520.895,53	1.813.850,14	1.695.818,53	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 0210 a 0251	300.573.209,71	341.308.492,34	338.643.716,38	426.601.639,19	455.888.464,94	544.587.393,59	614.721.313,49	77,95



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EVOL.
		2009 [a]	2010 [b]	2011 [c]	2012 [d]	2013 [e]	2014 [f]	2015 [g]	ACUM.
4219	OP DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	1.530.267,18	1.343.461,99	878.935,03	24.000.359,62	32.171.642,97	41.897.251,88	3.042.127,16	2.555,37
4220	OP DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	4.566.970,37	4.193.781,37	5.261,93	-	103.709,57	1.920.011,46	7.889.869,45	-
4221	OP. DE CRÉD. EXT - EM BENS E/OU SERV	-	18.527.548,07	-	-	-	-	-	-
4222	OP. DE CRÉD. INT - EM BENS E/OU SERV	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	DOAÇÕES	-	5.779,70	70,83	125.817,83	14.429,50	4.491,15	-	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 4219 a 5236	6.097.237,55	24.070.571,13	884.267,79	24.126.177,45	32.289.782,04	43.821.754,49	10.931.996,61	2.821,33
TOTAL		1.118.211.991,16	1.270.832.227,86	1.310.091.827,83	1.635.934.016,05	1.828.386.381,73	2.156.475.507,72	2.450.620.968,23	84,96
ÍNDICES DE EVOL. 2009/2008 + 2010/2009 E SUCESSIVAMENTE			13,65	3,09	24,87	11,76	17,94	13,64	84,96

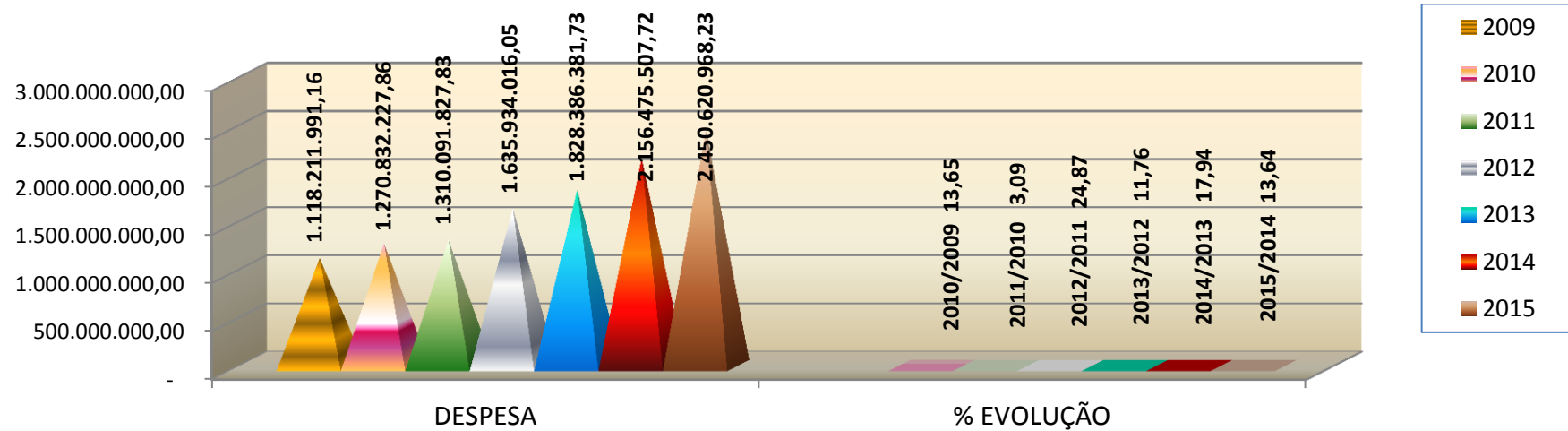
COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por fonte de recursos demonstra as liquidações, acumuladas de janeiro a abril de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos seis (6) anos de 84,96%, com destaque por maiores resultados para os anos de 2012 e 2014;
- O demonstrativo revela a inserção de novos detalhamentos de fontes de recursos do tesouro, a partir do exercício de 2012 para descentralizar os gastos em seus destinos. As fontes 0101, 0102 e 0104 concernentes a distribuição dos recursos para a saúde, educação e às emendas parlamentares provêm da fonte 0100 (recursos ordinários) e as fontes 0246, 0247, 0248, 0249, 0250 e 0251 foram distribuídas a partir dos recursos da fonte 0242 (assistência médica) e 0245 (teto financeiro global - TFG);
- As fontes com maior volume de recursos liquidados no período de janeiro a abril de 2015 são: 0100 – com R\$ 1.308.350.031,95, a fonte 0102 – com R\$ 409.975.983,09, fonte 0214 – com R\$ 247.849.197,04 e a fonte 0241 com R\$ 144.589.570,79.



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

GRÁFICO 21 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA LIQUIDADA DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS
(data base - abril)



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. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/13	3.275.114.359,19
14.1. % do Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,52
14.2. Limite Legal máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.194.064.077,25	60%
14.3. Limite Prudencial (Parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.034.360.873,39	57%
14.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.874.657.669,53	54%
15. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/14	3.286.520.069,09
15.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		58,31
15.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.381.665.166,89	60%
15.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.212.581.908,55	57%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
15.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.043.498.650,20	54%
16. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/14	3.579.345.905,13
16.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,51
16.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.549.056.206,91	60%
16.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.371.603.396,56	57%
16.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.194.150.586,22	54%
17. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/14	3.689.992.550,14
17.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,78
17.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.642.870.176,77	60%
17.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.460.726.667,93	57%
17.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.278.583.159,09	54%
18. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/12	2.278.541.971,13
18.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		47,89
18.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.331.503.523,54	49%
18.3. Limite Prudencial	2.214.928.347,36	46,55%
18.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.098.353.171,18	44,10%
19. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/12	2.363.052.385,33
19.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,77
19.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.373.974.832,33	49%
19.3. Limite Prudencial	2.255.276.090,72	46,55%
19.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.136.577.349,10	44,10%
20. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/12	2.435.386.849,86
20.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,79
20.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.445.822.930,20	49%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
20.3. Limite Prudencial	2.323.531.783,69	46,55%
20.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.201.240.637,18	44,10%
21. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/13	2.478.507.897,31
21.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,50
21.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.453.559.430,53	49%
21.3. Limite Prudencial	2.330.881.459,00	46,55%
21.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.208.203.487,47	44,10%
22. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/13	2.534.984.220,21
22.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,96
22.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.537.074.472,77	49%
22.3. Limite Prudencial	2.410.220.749,13	46,55%
22.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.283.367.025,50	44,10%
23. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/13	2.751.517.862,64
23.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,69
23.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.608.485.663,09	49%
23.3. Limite Prudencial	2.478.061.379,93	46,55%
23.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.347.637.096,78	44,10%
24. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/14	2.747.001.809,70
24.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,74
24.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.761.693.219,63	49%
24.3. Limite Prudencial	2.623.608.558,65	46,55%
24.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.485.523.897,67	44,10%
25. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/14	2.985.657.359,22
25.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,74



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
25.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.761.693.219,63	49%
25.3. Limite Prudencial	2.623.608.558,65	46,55%
25.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.608.556.312,08	44,10%
26. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/14	3.092.427.098,25
26.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,93
26.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.975.010.644,36	49%
26.3. Limite Prudencial	2.826.260.112,14	46,55%
26.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10%
27. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/15	3.117.827.877,10
27.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,96
27.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
27.3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
27.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
28. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/13	769.342.187,14
28.1. % Aplicado		15,36
28.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.014.528.287,86	200%
29. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/13	890.464.539,26
29.1. % Aplicado		17,20
29.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.355.406.011,32	200%
30. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/13	1.365.010.112,29
30.1. % Aplicado		25,64
30.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.646.880.257,50	200%
31. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/14	1.063.032.705,22
31.1. % Aplicado		18,86
31.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.272.217.222,98	200%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
32. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/14	1.481.723.360,45
32.1. % Aplicado		25,05
32.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.830.187.356,36	200%
33. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/14	1.983.736.520,58
33.1. % Aplicado		32,67
33.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.142.900.589,22	200%
34. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/15	1.918.166.440,13
34.1. % Aplicado		30,74
34.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%
35. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/13	-
35.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
35.2. Limite Legal	1.171.156.828,33	22,00%
36. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/14	-
36.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
36.2. Limite Legal	1.335.719.064,81	22,00%
37. GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/15	-
37.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
37.2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
38. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/13	353.481.705,89
38.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,64
38.2. Limite Constitucional	798.636.058,84	16%
39. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/14	396.861.958,83
39.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,54
39.2. Limite Constitucional	971.432.047,14	16%
40. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/15	23.512.661,99
40.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,38



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
40.2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%
41. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/13	-
41.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
41.2. Limite Constitucional	372.640.809,01	7%
42. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/14	-
42.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
42.2. Limite Constitucional	425.001.520,62	7%
43. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/15	-
43.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
43.2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
44. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/14	224.934.691,06
44.1. Receita Líquida de Impostos	954.195.171,53	
44.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,57
44.3. Limite Constitucional	114.503.420,58	12%
45. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/14	369.636.870,38
45.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
45.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,03
45.3. Limite Constitucional	201.319.670,53	12%
46. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º BIMESTRE/14	574.702.738,97
46.1. Receita Líquida de Impostos	2.540.968.871,58	
46.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,62
46.3. Limite Constitucional	304.916.264,59	12%
47. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4º BIMESTRE/14	738.936.802,38
47.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
47.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,25
47.3. Limite Constitucional	398.595.431,66	12%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
48. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/14	913.268.500,51
48.1. Receita Líquida de Impostos	4.072.263.884,63	
48.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,43
48.3. Limite Constitucional	488.671.666,16	12%
49. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6º BIMESTRE/14	1.071.657.276,14
49.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
49.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,46
49.3. Limite Constitucional	599.260.942,76	12%
50. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/15	230.534.621,78
50.1. Receita Líquida de Impostos	1.011.374.150,78	
50.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,79
50.3. Limite Constitucional	121.364.898,09	12%
51. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/15	409.975.983,09
51.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
51.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
51.3. Limite Constitucional	222.383.822,72	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%



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
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. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/13	(259.466.963,68)
59.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	480.264.000,00	-
59.2. % em Relação à Meta	-	(54,03)
60. 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)	-
69.2. % em Relação à Meta	-	(48,75)



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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 quadrimestre de 2015, um saldo de restos a pagar conforme o QUADRO 24 de R\$ 200.141.357,19, sendo: R\$ 30.830.997,06 processados e não processados liquidados e R\$ 169.310.360,13 não processados. O Poder Executivo detém a importância de R\$ 195.877.055,18, desta quantia R\$ 29.126.984,01 é restos a pagar processado e não processado liquidado e R\$ 166.750.071,17 corresponde ao não processado;
2. Estão demonstradas no QUADRO 20, por Fonte de Recurso, as *despesas de exercícios anteriores* do Estado, totalizando um montante de R\$ 884.364.514,95. Tal situação revela uma dotação de recursos bastante expressiva no referido elemento, comprometendo, 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, Manutenção e Serviços ao Estado, (veja QUADROS 26 e 27) totalizando 86 programas sendo: 36 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estruturantes e macrodesafios e 50 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 tocaninense;
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. No período em análise (abril/2015), o resultado foi de R\$ (65.570.080,45), demonstrando que houve uma redução da referida dívida. Este resultado representou em



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2015

percentual, no primeiro quadrimestre, uma redução de (9,86%) em relação à meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2015 no valor de R\$ 665.136.000,00;

5. O resultado primário é oriundo das receitas primárias menos as despesas primárias ocorridas no período de apuração. No acumulado até abril, o resultado primário foi de R\$ 165.905.932,60. 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 positivo de 34,73%;
6. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até abril de 2015, foi de R\$ 458.591.834,14, e corresponde a 24,75%, índice abaixo do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram no quadrimestre a quantia de R\$ 1.853.198.522,69;
7. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no segundo bimestre de 2015, foi de R\$ 409.975.983,09, e representa índice de 22,12% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 1.853.198.522,69;
8. As despesas com pessoal do Poder Executivo, no primeiro quadrimestre de 2015, corresponderam a 49,96% da Receita Corrente Líquida – RCL, ou seja, 0,96% acima do limite permitido pela LRF, conforme artigo 20, inciso II, letra “c”. Diante da situação ora mencionada, orientamos para o cumprimento do artigo 23 da Lei 101/2000;
9. No período de janeiro a abril o Estado arrecadou a importância de R\$ 2.662.974.937,50, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 2.450.620.968,23, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 212.353.969,27.

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

