

RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL AGOSTO/2016

FONTES: SIAFEM – DATA BASE – 16/09/2016

Objetivando o controle e acompanhamento do gasto público, orientados pelas diretrizes, objetivos e metas constantes no planejamento Estadual para as execuções orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal na administração pública durante o exercício de 2016, a Gerência de Controle do Gasto Público e Consolidação das Contas elabora o Relatório Gerencial sobre as Contas do Governo, contendo informações acerca da situação da Dívida, Limite de Gastos com Pessoal, Resultados Primário e Nominal, Evolução da Receita Corrente Líquida, Análise do Desempenho da Receita e da Despesa dentre outros apontamentos destacados em função de suas relevâncias.

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado	3
1. Resumo do Balanço Orçamentário – até agosto de 2016.....	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada - até agosto de 2016 – por Categoria.....	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada - 2016/2015.....	6
4. Síntese da Movimentação Orçamentária por Fonte - até agosto de 2016.....	7
5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa / Fonte.....	8
6. Resumo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Natureza - até agosto de 2016.....	9
7. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – até agosto de 2016.....	10
8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – até agosto 2016.....	11
9. Gastos por Elemento de Despesa Geral do Estado – até agosto 2016.....	12
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa - Geral do Estado – até agosto 2016.....	15
11. Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - 2016/2015.....	17
12. Comparativo dos Gastos do Estado por Elemento de Despesa - 2016/2015.....	20



13. Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa –2016/2015.....	24
14. Despesa por Unidade Orçamentária – Geral do Estado - agosto de 2016.....	25
15. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado - agosto 2016.....	29
16. Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até agosto de 2016.....	31
17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização agosto 2016/2015.....	32
18. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado.....	34
19. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até agosto de 2016.....	51
20. Despesas de Exercícios Anteriores por Fonte de Recursos – agosto de 2016.....	53
21. Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – agosto de 2016.....	55
22. Execução Orçamentária por Função de Governo – até agosto/2016.....	59
23. Execução Orçamentária por Programa de Governo – até agosto de 2016.....	61
24. Execução Orçamentária dos Eixos Estratégicos – Poder Executivo – até agosto de 2016.....	68
25. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até agosto/2016.....	71
26. Evolução Comparativa da Receita por Categoria e Origem – agosto/2011 a agosto/2016.....	76
27. Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – agosto/2011 a agosto/2016.....	78
II. Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF	80
III. Considerações Finais.....	89



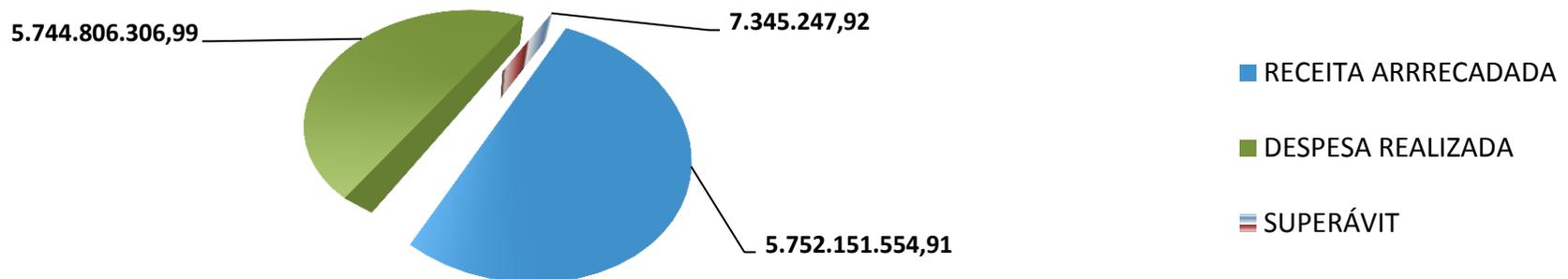
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.052, de 21 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a agosto de 2016, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – até agosto de 2016

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ AGOSTO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ AGOSTO	
10.161.270.500,00	10.162.970.505,00	0,017	5.752.151.554,91	56,60	10.161.270.500,00	10.255.391.746,00	0,93	5.744.806.306,99	56,02
DÉFICIT		-	-	-	SUPERÁVIT		-	7.345.247,92	-
10.161.270.500,00	10.162.970.505,00	0,017	5.752.151.554,91	56,60	10.161.270.500,00	10.255.391.746,00	0,93	5.752.151.554,91	-

GRÁFICO 1 – SÍNTESE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até agosto de 2016, foi de R\$ 5.752.151.554,91 e representa 56,60% em relação à autorizada, percentual abaixo da média prevista para o período do exercício financeiro;
- A despesa realizada até agosto de 2016 atingiu o valor de R\$ 5.744.806.306,99, equivalente a 56,02% do total autorizado para o período;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 7.345.247,92, que representa o superávit orçamentário do período.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – até agosto de 2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
1.	RECEITAS CORRENTES	6.006.970.240,88	93,26	3.	DESPESAS CORRENTES	4.796.459.547,04	83,49
1.1	Receita Tributária	2.001.329.297,73	31,07	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	3.224.224.399,49	56,12
1.2	Receita de Contribuições	331.263.183,21	5,14	3.2	Juros e Encargos Da Dívida	113.581.822,90	1,98
1.3	Receita Patrimonial	541.368.932,27	8,41	3.3	Outras Despesas Correntes	1.458.653.324,65	25,39
1.6	Receitas de Serviços	29.847.949,91	0,46	4.	DESPESAS DE CAPITAL	450.434.276,45	7,85
1.7	Transferências Correntes	3.021.700.873,01	46,92	4.4	Investimentos	272.056.531,60	4,74
1.9	Outras Receitas Correntes	81.460.004,75	1,26	4.5	Inversões Financeiras	7.421.909,60	0,13
7.	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	339.127.034,81	5,27	4.6	Amortização da Dívida	170.955.835,25	2,98
7.2	Receita de Contribuições	288.577.005,11	4,48	3.	DESP. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	457.400.908,62	7,95
7.9	Outras Receitas Correntes Intraorçamentária	50.550.029,70	0,79	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	444.884.941,29	7,74
2.	RECEITAS DE CAPITAL	94.542.818,84	1,47	3.2	Juros e Encargos da Dívida	8.328.466,58	0,14
2.1	Operações de Crédito	77.898.417,05	1,21	3.3	Outras Despesas Correntes	4.187.500,75	0,07
2.2	Alienação de Bens	3.823.773,12	0,06	4.	DESP. CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	40.511.574,88	0,71
2.3	Amortização de Empréstimos	4.909.249,28	0,08	4.6	Amortização da Dívida	40.511.574,88	0,71



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		% PART
2.4	Transferência de Capital	3.239.108,43	0,05		
2.5	Outras Receitas de Capital	4.672.270,96	0,07		
	RECEITA BRUTA	6.440.640.094,53	100		
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-688.488.539,62	-10,69		
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		5.752.151.554,91	89,31	TOTAL	5.744.806.306,99 100
DÉFICIT		-	-	SUPERÁVIT	7.345.247,92 -
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		5.752.151.554,91	-	TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT	5.752.151.554,91 -

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta, arrecadada até agosto de 2016, totalizou a importância de R\$ 6.440.640.094,53, composta por: receita corrente com 93,26%, receita de capital com 1,47% e receita corrente intraorçamentária com 5,27%;
- A receita líquida realizada no período representou 89,31% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita compreenderam 10,69%;
- Na origem das receitas correntes, destacam-se as transferências correntes com 46,92% e a receita tributária com 31,07%;
- A despesa realizada no período de janeiro a agosto de 2016 foi de R\$ 5.744.806.306,99, distribuída em: despesa corrente com 83,49%, despesa de capital com 7,85% e despesa intraorçamentária com 8,66%;
- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram no período 63,86% do total dos dispêndios do Estado.



3. Comparativo da Receita Arrecadada – Agosto 2016/2015

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ AGOSTO		%
	2015	2016	2016/2015
1. Receitas Correntes	4.880.402.382,77	5.318.481.701,26	8,98
2. Receitas de Capital	82.990.011,90	94.542.818,84	13,92
2.1. Operações de Crédito	63.578.362,73	77.898.417,05	22,52
2.2. Alienação de Bens	613.857,29	3.823.773,12	522,91
2.3. Amortização de Empréstimo	8.553.539,33	4.909.249,28	-42,61
2.4. Transferência de Capital	10.244.252,55	3.239.108,43	-68,38
2.5. Outras Receitas de Capital	0,00	4.672.270,96	0,00
3. Receitas Intraorçamentárias	369.798.680,11	339.127.034,81	-8,29
TOTAL	5.333.191.074,78	5.752.151.554,91	7,86

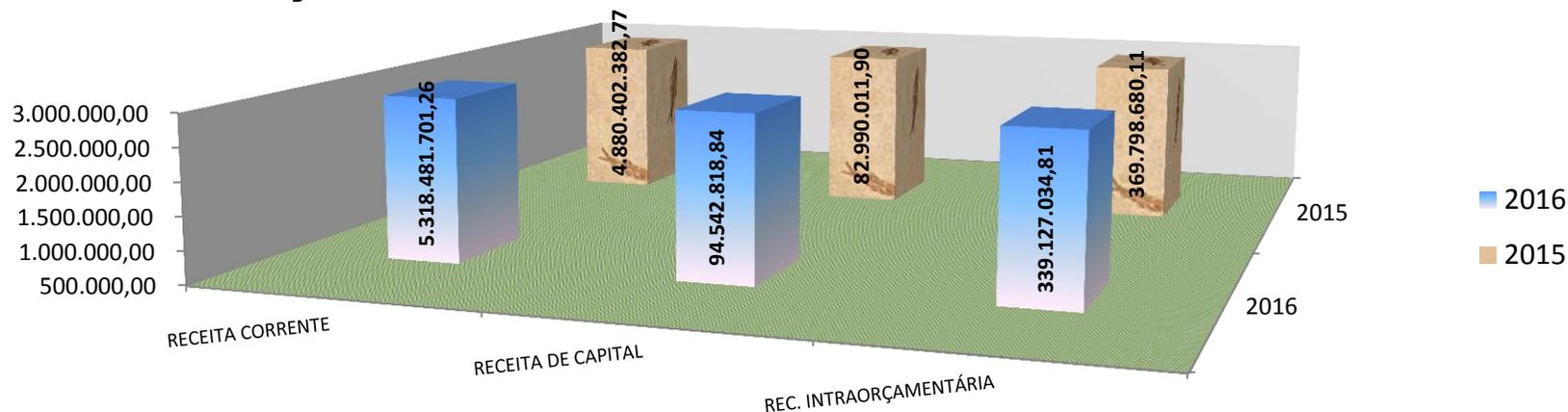
Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- No período em análise a receita arrecadada teve um acréscimo de 7,86%, inferior ao índice de inflação do IPCA, que foi de 8,63% no período de setembro/15 a agosto/16;
- A receita corrente apresentou um acréscimo de 8,98% em comparação com exercício anterior;
- A receita de capital aumentou 13,92%, em relação ao exercício de 2015, destacando por maior índice o grupo da alienação de bens com 522,91%;
- A receita intraorçamentária teve redução de (8,29%) saindo de R\$ 369.798.680,11 em agosto de 2015 para R\$ 339.127.034,81 no mesmo período de 2016.



GRÁFICO 02—COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA - AGOSTO 2016/2015



4. Síntese da Movimentação Orçamentária por Fonte – Até agosto de 2016

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	% ALTERAÇÃO/ ORÇ. INICIAL	EMPENHADO	% EMPENHADO/ AUTORIZADO
FONTE TESOURO	5.864.102.742,00	168.896,00	5.864.271.638,00	0,003	4.933.893.708,34	84,13
DEMAIS FONTES	4.297.167.758,00	93.952.350,00	4.391.120.108,00	2,19	2.102.478.974,43	47,88
TOTAL	10.161.270.500,00	94.121.246,00	10.255.391.746,00	2,189	7.036.372.682,77	68,61

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado até agosto de 2016 é de R\$ 10.255.391.746,00, deste montante já foram empenhados R\$ 7.036.372.682,77, ou seja, 68,61%, assim distribuídos: fonte tesouro - R\$ 4.933.893.708,34 e demais fontes - R\$ 2.102.478.974,43.



5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa/Fonte – até agosto/16

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	3.617.046.763,00	3.632.162.603,00	0,00	3.113.594.356,54	3.113.594.356,54	85,72	2.731.154.792,36	87,72	2.071.529.942,82
	OF	1.340.432.560,00	1.389.669.401,00	0,00	1.082.449.231,74	1.082.449.231,74	77,89	937.954.548,42	86,65	818.218.058,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	TES	156.634.500,00	153.618.057,00	0,00	153.337.595,23	153.337.595,23	99,82	121.840.866,31	79,46	121.840.866,31
	OF	0,00	139.249,00	0,00	69.450,08	69.450,08	49,87	69.423,17	99,96	69.423,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.637.756.169,00	1.693.637.911,00	2.533.295,83	1.367.277.887,49	1.369.811.183,32	80,88	942.711.310,79	68,95	924.390.345,91
	OF	970.372.789,00	981.099.892,00	197.850,37	680.881.758,20	681.079.608,57	69,42	520.129.514,61	76,39	516.678.412,11
INVESTIMENTOS	TES	113.331.898,00	116.102.482,00	2.425.221,10	55.928.864,91	58.354.086,01	50,26	32.078.912,32	57,36	29.905.858,70
	OF	1.356.287.575,00	1.376.218.360,00	45.869,00	324.130.756,18	324.176.625,18	23,56	239.977.619,28	74,04	230.748.634,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	TES	16.400.000,00	14.286.163,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,35	50.000,00	100,00	50.000,00
	OF	8.047.225,00	18.324.597,00	0,00	10.947.778,23	10.947.778,23	59,74	7.371.909,60	67,34	7.308.633,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TES	251.147.979,00	254.464.422,00	0,00	243.705.004,17	243.705.004,17	95,77	207.467.410,13	85,13	207.467.410,13
	OF	1.320.000,00	4.961.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	80,63	4.000.000,00	100,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TES	71.785.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	620.707.609,00	620.707.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.161.270.500,00	10.255.391.746,00	5.202.236,30	7.036.372.682,77	7.041.574.919,07	68,66	5.744.806.306,99	81,64	4.932.207.585,27

COMENTÁRIOS:

- O orçamento comprometido, até agosto de 2016 atingiu 68,66% do montante autorizado, ou seja, R\$ 7.041.574.919,07;
- Os grupos de despesas que ficaram acima de 95% do valor comprometido com o autorizado foram: Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida (tesouro).



6. Resumo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – agosto de 2016

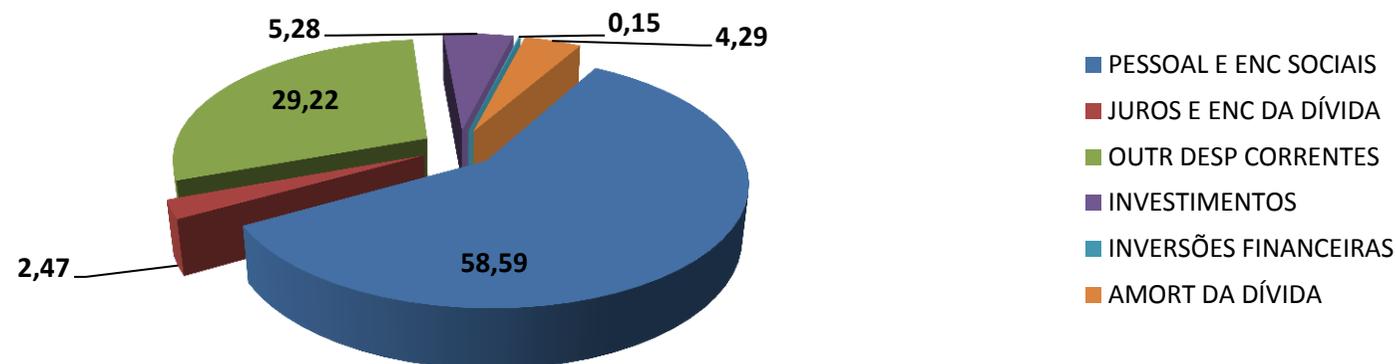
GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% PART COMPR	LIQUIDADADO	% PART LIQ	PAGO	% PART PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.021.832.004,00	0,00	4.196.043.588,28	4.196.043.588,28	59,59	3.669.109.340,78	63,87	2.889.748.001,60	58,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.757.306,00	0,00	153.407.045,31	153.407.045,31	2,18	121.910.289,48	2,12	121.910.289,48	2,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674.737.803,00	2.731.146,20	2.048.159.645,69	2.050.890.791,89	29,13	1.462.840.825,40	25,46	1.441.068.758,02	29,22
INVESTIMENTOS	1.492.320.842,00	2.471.090,10	380.059.621,09	382.530.711,19	5,43	272.056.531,60	4,74	260.654.492,94	5,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.610.760,00	0,00	10.997.778,23	10.997.778,23	0,16	7.421.909,60	0,13	7.358.633,10	0,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.425.422,00	0,00	247.705.004,17	247.705.004,17	3,52	211.467.410,13	3,68	211.467.410,13	4,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.707.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.255.391.746,00	5.202.236,30	7.036.372.682,77	7.041.574.919,07	100	5.744.806.306,99	100	4.932.207.585,27	100

COMENTÁRIOS:

- O grupo de pessoal e encargos sociais ficou com os maiores índices de participação, 59,59% do valor comprometido, 63,87% do valor liquidado e 58,59% do valor pago;
- Em seguida o grupo outras despesas correntes ficou com 29,13% do valor comprometido, 25,46% do valor liquidado e 29,22% do valor pago;
- Com menor índice o grupo das inversões financeiras participou com 0,16% do valor comprometido, 0,13% do valor liquidado e 0,15% do valor pago;
- De janeiro a agosto de 2016 o valor empenhado alcançou a importância de R\$ 7.036.372.682,77, o valor liquidado R\$ 5.744.806.306,99 e o valor pago R\$ 4.932.207.585,27.



GRÁFICO 03 – COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESA – EM PERCENTUAL



7. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – até agosto de 2016

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% LIQ/AUT
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.021.832.004,00	3.669.109.340,78	73,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.757.306,00	121.910.289,48	79,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674.737.803,00	1.462.840.825,40	54,69
INVESTIMENTOS	1.492.320.842,00	272.056.531,60	18,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.610.760,00	7.421.909,60	22,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.425.422,00	211.467.410,13	81,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.707.609,00	0,00	0,00
TOTAL	10.255.391.746,00	5.744.806.306,99	56,02



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela os grupos de despesas com maior participação na realização (liquidado) do orçamento autorizado são: amortização da dívida com 81,51%, seguido de juros encargos da dívida com 79,29%, pessoal e encargos sociais com 73,06% e outras despesas correntes com 54,69%;
- As liquidações acumuladas, até agosto de 2016, atingiram o percentual de 56,02% em relação ao total das despesas autorizadas.

8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – até agosto de 2016

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	10.255.391.746,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	7.036.372.682,77	68,61
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	3.219.019.063,23	31,39
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	7.041.574.919,07	68,66
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	5.202.236,30	0,05
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	5.744.806.306,99	81,64
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	1.291.566.375,78	18,36
PAGO (DO LIQUIDADO)	4.932.207.585,27	85,86
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	812.598.721,72	14,14

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até agosto de 2016 representam 68,61% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 68,66%;



- As liquidações perfazem 81,64% do valor empenhado e os pagamentos representam 85,86% do total liquidado.

9. Gasto por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até agosto 2016

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	587.333.370,00	350.421.229,25	0,00	350.421.229,25	59,66	341.289.796,39	328.789.548,57	96,34	236.912.140,75
03	Pensões do RPPS e do Militar	84.267.292,00	50.762.000,00	0,00	50.762.000,00	60,24	46.205.479,49	45.040.635,53	97,48	33.505.292,00
04	Contratação por Tempo Determinado	293.621.390,00	243.998.179,10	0,00	243.998.179,10	83,10	183.451.656,14	126.730.626,52	69,08	49.623.210,90
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	107.047,00	29.736,38	0,00	29.736,38	27,78	22.310,02	18.373,42	82,36	77.310,62
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.857.527,36	1.696.717,98	0,00	1.696.717,98	59,38	1.522.776,82	1.464.734,78	96,19	1.160.809,38
09	Salário-Família	739.449,00	574.909,55	0,00	574.909,55	77,75	31.921,76	26.857,27	84,13	164.539,45
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.294.337.590,38	2.050.500.699,20	0,00	2.050.500.699,20	89,37	1.793.604.219,06	1.417.396.074,21	79,03	243.836.891,18
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	295.010.303,00	265.409.590,87	0,00	265.409.590,87	89,97	265.145.155,22	188.305.687,06	71,02	29.600.712,13
13	Obrigações Patronais	682.034.093,69	569.809.483,56	0,00	569.809.483,56	83,55	461.354.490,61	271.945.843,77	58,95	112.224.610,13
14	Diárias - Civil	37.498.539,00	20.795.027,87	0,00	20.795.027,87	55,46	11.903.500,01	11.471.944,66	96,37	16.703.511,13
15	Diárias - Militar	3.133.821,00	1.783.235,86	0,00	1.783.235,86	56,90	1.529.520,21	1.521.908,94	99,50	1.350.585,14
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	10.543.648,00	1.725.408,55	0,00	1.725.408,55	16,36	350.659,95	197.437,95	56,30	8.818.239,45
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	4.143.236,00	213.608,98	0,00	213.608,98	5,16	0,00	0,00	0,00	3.929.627,02
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	142.761.577,00	142.411.710,84	0,00	142.411.710,84	99,75	115.366.720,67	115.366.720,67	100,00	349.866,16
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	10.987.255,00	10.986.861,38	0,00	10.986.861,38	100,00	6.535.095,72	6.535.095,72	100,00	393,62
27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	65.263,00	65.262,48	0,00	65.262,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,52



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
30	Material de Consumo	197.493.007,93	132.284.162,90	728.014,45	133.012.177,35	67,35	74.178.761,36	73.082.502,02	98,52	64.480.830,58
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	535.755,00	57.379,80	0,00	57.379,80	10,71	6.379,80	6.379,80	100,00	478.375,20
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.512.192,00	11.157.377,10	23.984,00	11.181.361,10	54,51	724.349,81	724.349,81	100,00	9.330.830,90
33	Passagens e Despesas com Locomoção	58.260.603,25	43.972.160,59	7.900,00	43.980.060,59	75,49	31.095.256,08	30.821.102,69	99,12	14.280.542,66
35	Serviços de Consultoria	101.214.122,00	21.313.731,57	0,00	21.313.731,57	21,06	12.602.578,59	12.028.226,05	95,44	79.900.390,43
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.161.120,52	11.890.111,58	0,00	11.890.111,58	49,21	6.604.572,37	6.405.593,05	96,99	12.271.008,94
37	Locação de Mão-de-Obra	40.975.582,48	35.932.686,49	0,00	35.932.686,49	87,69	21.013.112,62	20.278.411,73	96,50	5.042.895,99
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756.399.870,12	398.894.770,38	1.971.247,75	400.866.018,13	53,00	310.453.229,34	303.527.476,08	97,77	355.533.851,99
41	Contribuições	141.660.369,17	89.920.644,42	0,00	89.920.644,42	63,48	34.342.274,69	30.958.584,18	90,15	51.739.724,75
42	Auxílios	13.732.178,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	13,62	238.226,29	238.226,29	100,00	11.862.178,00
43	Subvenções Sociais	105.713.242,00	85.516.100,69	0,00	85.516.100,69	80,89	49.857.249,23	49.803.823,63	99,89	20.197.141,31
46	Auxílio-Alimentação	74.573.943,45	72.116.608,04	0,00	72.116.608,04	96,70	50.089.644,44	50.078.769,44	99,98	2.457.335,41
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.269.641,19	49.194.025,46	0,00	49.194.025,46	95,95	47.454.642,03	47.436.598,76	99,96	2.075.615,73
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.966.039,00	3.622.022,35	0,00	3.622.022,35	40,40	2.658.322,58	1.937.846,21	72,90	5.344.016,65
49	Auxílio-Transporte	1.099.712,00	447.275,94	0,00	447.275,94	40,67	386.702,72	379.352,72	98,10	652.436,06
51	Obras e Instalações	928.156.697,93	175.994.643,51	0,00	175.994.643,51	18,96	103.926.997,71	96.328.996,42	92,69	752.162.054,42
52	Equipamentos e Material Permanente	185.401.709,00	39.454.268,50	2.471.090,10	41.925.358,60	22,61	19.611.947,13	18.197.919,03	92,79	143.476.350,40
61	Aquisição de Imóveis	930.109,00	404.001,50	0,00	404.001,50	43,44	354.393,32	354.393,32	100,00	526.107,50
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	13.278.827,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,38	50.000,00	50.000,00	100,00	13.228.827,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	17.360.933,00	10.827.000,00	0,00	10.827.000,00	62,36	7.251.131,37	7.187.854,87	99,13	6.533.933,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00	950.000,00	950.000,00	100,00	0,00



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	251.219.654,00	239.499.236,17	0,00	239.499.236,17	95,33	205.804.732,59	205.804.732,59	100,00	11.720.417,83
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	712.105.624,00	712.105.615,00	0,00	712.105.615,00	100,00	464.747.217,97	459.683.871,39	98,91	9,00
91	Sentenças Judiciais	49.030.079,00	7.562.485,46	0,00	7.562.485,46	15,42	7.423.945,10	7.255.691,03	97,73	41.467.593,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.204.637.700,34	1.027.101.403,54	0,00	1.027.101.403,54	85,26	947.284.463,95	878.410.457,32	92,73	177.536.296,80
93	Indenizações e Restituições	124.714.471,72	94.990.863,95	0,00	94.990.863,95	76,17	73.345.887,80	72.921.489,69	99,42	29.723.607,77
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.759.380,00	44.966.409,64	0,00	44.966.409,64	52,43	32.766.331,17	31.301.822,45	95,53	40.792.970,36
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.291.749,00	10.291.748,00	0,00	10.291.748,00	100,00	10.083.731,33	10.083.731,33	100,00	1,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.558.728,47	1.851.017,59	0,00	1.851.017,59	72,34	1.186.923,53	1.157.894,30	97,55	707.710,88
98	Compensações ao RGPS	1.309.695,00	1.270,75	0,00	1.270,75	0,10	0,00	0,00	0,00	1.308.424,25
99	A Classificar	620.707.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.707.609,00
TOTAL		10.255.391.746,00	7.036.372.682,77	5.202.236,30	7.041.574.919,07	68,66	5.744.806.306,99	4.932.207.585,27	85,86	3.213.816.826,93

COMENTÁRIOS:

- Os recursos comprometidos até agosto de 2016 alcançaram 68,66% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 85,86% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices de comprometimento acima de 95% foram: rateio pela participação em consórcio público com 100,00%, distribuição constitucional ou legal de receitas com 100,00%, indenização pela execução de trabalho de campo com 100,00%, encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares com 100,00%, outros encargos sobre a dívida por contrato com 100%, juros sobre a dívida por contrato com 99,75%, auxílio-alimentação com 96,70%, obrigações tributárias e contributivas com 95,95%, e principal da dívida contratual resgatado com 95,33%;
- Na análise dos pagamentos, em relação às liquidações, os elementos de despesa com índice inferior a 80%, são: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com 79,03%, outros auxílios financeiros a pessoas físicas com 72,90%,



vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar com 71,02%, contratação por tempo determinado com 69,08%, obrigações patronais com 58,95%, outras despesas variáveis – pessoal militar com 56,30%.

10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até agosto 2016

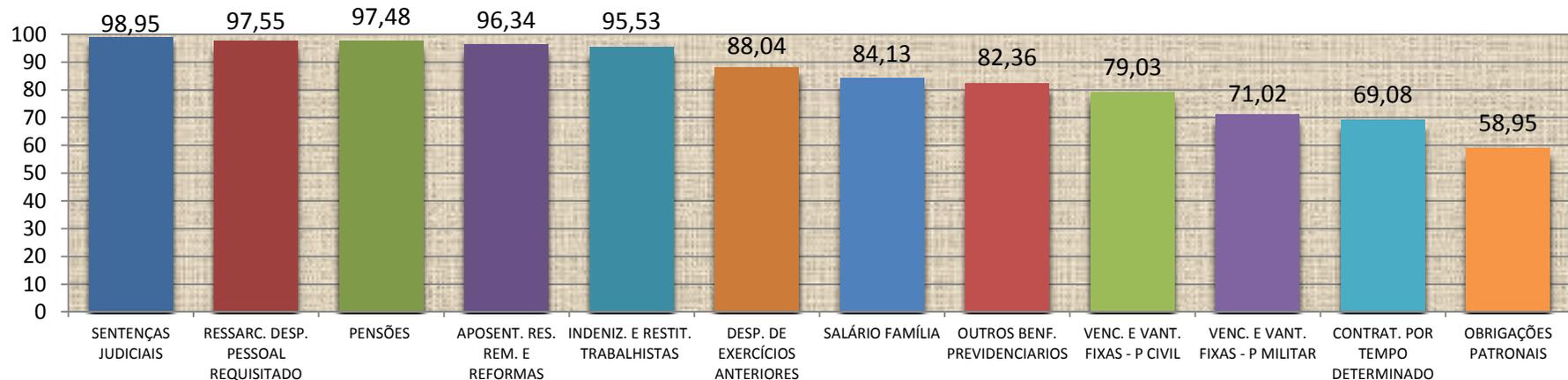
ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	587.274.640,00	350.362.500,00	59,66	341.231.067,14	97,39	328.730.819,32	96,34	236.912.140,00
03 Pensões do RPPS e do Militar	84.267.292,00	50.762.000,00	60,24	46.205.479,49	91,02	45.040.635,53	97,48	33.505.292,00
04 Contratação por Tempo Determinado	293.621.390,00	243.998.179,10	83,10	183.451.656,14	75,19	126.730.626,52	69,08	49.623.210,90
05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	107.047,00	29.736,38	27,78	22.310,02	75,03	18.373,42	82,36	77.310,62
09 Salário-Família	739.449,00	574.909,55	77,75	31.921,76	5,55	26.857,27	84,13	164.539,45
11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.294.337.590,38	2.050.500.699,20	89,37	1.793.604.219,06	87,47	1.417.396.074,21	79,03	243.836.891,18
12 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	295.010.303,00	265.409.590,87	89,97	265.145.155,22	99,90	188.305.687,06	71,02	29.600.712,13
13 Obrigações Patronais	682.034.093,69	569.809.483,56	83,55	461.354.490,61	80,97	271.945.843,77	58,95	112.224.610,13
91 Sentenças Judiciais	1.273.685,00	558.785,77	43,87	558.785,77	100,00	552.931,52	98,95	714.899,23
92 Despesas de Exercícios Anteriores	694.848.405,46	617.220.276,62	88,83	543.551.000,87	88,06	478.540.436,23	88,04	77.628.128,84
94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.759.380,00	44.966.409,64	52,43	32.766.331,17	72,87	31.301.822,45	95,53	40.792.970,36
96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.558.728,47	1.851.017,59	72,34	1.186.923,53	64,12	1.157.894,30	97,55	707.710,88
TOTAL	5.021.832.004,00	4.196.043.588,28	83,56	3.669.109.340,78	87,44	2.889.748.001,60	78,76	825.788.415,72



COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R\$ 5.021.832.004,00 e seu valor empenhado, até agosto de 2016, alcançou a importância de R\$4.196.043.588,28, equivalente a 83,56 % do valor autorizado para este grupo de despesa;
- Os valores mais expressivos de despesa realizada (liquidada), no grupo pessoal e encargos sociais, estão nos elementos: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com R\$1.793.604.219,06, seguido por despesa de exercícios anteriores com R\$ 543.551.000,87 e obrigações patronais com R\$ 461.354.490,61;
- A despesa paga neste mesmo período atingiu o montante de R\$ 2.889.748.001,60 e representam 78,76% das liquidações do grupo.

GRÁFICO 04 – PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO



11- Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – agosto 2016/2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADADO 2015	PARTICIPAÇÃO 2015	LIQUIDADADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	EVOL 2016/2015
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	77.661.400,35	2,41	73.827.028,14	2,01	-4,94
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	53.098.524,11	1,65	57.243.055,91	1,56	7,81
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	247.846.311,70	7,7	243.835.868,88	6,65	-1,62
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	73.826.581,28	2,29	77.556.702,66	2,11	5,05
090100	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	9.208.401,38	0,29	20.005.468,84	0,55	117,25
090200	CASA CIVIL	2.433.954,92	0,08	2.972.597,11	0,08	22,13
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	301.473.840,25	9,36	353.101.973,16	9,62	17,13
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	6.417.868,37	0,2	6.908.065,44	0,19	7,64
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASÍLIA	2.040.270,04	0,06	0,00	0,00	-100,00
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	21.582.119,47	0,67	24.753.953,19	0,67	14,70
090700	CASA MILITAR	4.882.659,82	0,15	5.348.894,23	0,15	9,55
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	39.202.446,63	1,22	48.750.734,15	1,33	24,36
110100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	7.213.748,58	0,22	8.659.588,22	0,24	20,04
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.067.411,64	0,25	9.139.314,62	0,25	13,29
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA	54.094.768,96	1,68	64.327.585,93	1,75	18,92
190100	SECRETARIA DO DESENVOLV. ECONOMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA	3.776.351,69	0,12	11.495.467,10	0,31	204,41
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	20.150.138,60	0,63	27.477.861,92	0,75	36,37
203600	AGENCIA TOC. DE CIENCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO	3.461.026,76	0,11	0,00	0,00	-100,00
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	3.928.494,23	0,12	4.689.961,22	0,13	19,38



UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2015	PARTICIPAÇÃO 2015	LIQUIDADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	EVOL 2016/2015
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO TO	2.962.462,76	0,09	3.299.777,38	0,09	11,39
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	22.257.643,83	0,69	25.002.868,15	0,68	12,33
248300	FUNDO FINANCEIRO	305.374.252,93	9,49	393.544.924,03	10,73	28,87
248400	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	291.359,76	0,01	0,00
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL. DO TO	1.406.784,64	0,04	1.933.425,85	0,05	37,44
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	174.581.592,69	5,42	203.220.549,63	5,54	16,40
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	632.783.120,38	19,66	671.295.836,48	18,30	6,09
283400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DO TO	3.164.691,24	0,1	4.136.851,64	0,11	30,72
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	685.864.243,11	21,3	802.796.192,59	21,88	17,05
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	169.983.925,51	5,28	206.216.443,92	5,62	21,32
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	21.267.123,37	0,66	23.936.711,26	0,65	12,55
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	16.200.492,68	0,5	17.731.771,64	0,48	9,45
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO TO	52.209.998,03	1,62	64.340.161,95	1,75	23,23
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	30.496.002,73	0,95	38.773.909,94	1,06	27,14
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.765.486,27	0,12	4.869.413,89	0,13	29,32
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.131.144,50	0,25	14.084.846,48	0,38	73,22
389600	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO	29.486.394,91	0,92	32.509.070,54	0,89	10,25
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	4.156.297,64	0,13	5.181.773,67	0,14	24,67
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.316.347,40	0,1	4.426.549,73	0,12	33,48
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	5.703.453,62	0,18	6.778.309,13	0,18	18,85



UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2015	PARTICIPAÇÃO 2015	LIQUIDADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	EVOL 2016/2015
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	19.274.571,49	0,6	25.190.874,62	0,69	30,69
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	19.494.995,17	0,61	21.759.539,54	0,59	11,62
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	4.188.257,37	0,13	5.337.479,39	0,15	27,44
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	50.245.654,03	1,56	52.356.578,85	1,43	4,20
590100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	771.613,88	0,02	0,00	0,00	-100,00
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	6.226.633,65	0,19	0,00	0,00	-100,00
690100	SECRETARIA DO DESENV REG., URBANO E HABITAÇÃO	4.703.100,09	0,15	0,00	0,00	-100,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	953.806,60	0,03	0,00	0,00	-100,00
TOTAL		3.219.336.409,30	100	3.669.109.340,78	100	13,97

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias, de janeiro até agosto 2015/2016. Mostra também as análises da participação individual de cada Unidade Orçamentária sobre o total do gasto com pessoal do Estado, e também, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2016, tiveram realizações com participação superior a 5% do total de gastos do Estado com pessoal: Fundo Estadual de Saúde com 21,88%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 18,30%, Fundo Financeiro (IGEPREV) com 10,73%, Polícia Militar com 9,62%, Tribunal de Justiça com 6,65%, Secretaria da Segurança Pública com 5,62% e Secretaria da Fazenda com 5,54%;
- As Unidades Orçamentárias que tiveram evolução acima de 30%: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 204,41%, Secretaria Geral de Governo e Articulação Política com 117,25%, Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos com 73,22%, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins com 37,44%, Fundação Universidade do Tocantins com 36,37%, Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos com 33,48%, Fundação Radiodifusão Educativa do Tocantins com 30,72% e Instituto Natureza do Tocantins com 30,69%;



- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal (evolução) de 13,97%;

- Houve incorporação de Secretarias: **Secretaria Geral de Governo e Articulação Política** (Secretaria Geral de Governo, Secretaria de Articulação Política e a Secretaria de Representação do Estado em Brasília), **Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos** (Secretaria da Infraestrutura e Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação), **Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura** (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria da Cultura e a Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação) e **Secretaria da Educação, Juventude e Esportes** (Secretaria da Educação e a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude).

12. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – agosto 2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	261.891.053,94	587.333.370,00	341.289.796,39	5,94	30,32	42.661.224,55
03	Pensões do RPPS e do Militar	38.391.170,12	84.267.292,00	46.205.479,49	0,80	20,35	5.775.684,94
04	Contratação por Tempo Determinado	126.901.188,11	293.621.390,00	183.451.656,14	3,19	44,56	22.931.457,02
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	107.047,00	22.310,02	0,00	0,00	2.788,75
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.512.618,52	2.857.527,36	1.522.776,82	0,03	0,67	190.347,10
09	Salário-Família	93.829,51	739.449,00	31.921,76	0,00	-65,98	3.990,22
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.711.806.447,59	2.294.337.590,38	1.793.604.219,06	31,22	4,78	224.200.527,38
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	246.335.641,18	295.010.303,00	265.145.155,22	4,62	7,64	33.143.144,40
13	Obrigações Patronais	435.706.021,72	682.034.093,69	461.354.490,61	8,03	5,89	57.669.311,33
14	Diárias - Civil	9.072.525,03	37.498.539,00	11.903.500,01	0,21	31,20	1.487.937,50
15	Diárias - Militar	1.112.419,73	3.133.821,00	1.529.520,21	0,03	37,49	191.190,03



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADADO	AUTORIZADO	LIQUIDADADO	PART/LIQ	2016/2015	2016/LIQ
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	10.543.648,00	350.659,95	0,01	0,00	43.832,49
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	703.439,18	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	4.143.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	95.148.659,58	142.761.577,00	115.366.720,67	2,01	21,25	14.420.840,08
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	6.454.485,96	10.987.255,00	6.535.095,72	0,11	1,25	816.886,97
27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	65.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Material de Consumo	50.635.003,10	197.493.007,93	74.178.761,36	1,29	46,50	9.272.345,17
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	296.372,60	535.755,00	6.379,80	0,00	-97,85	797,48
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	902.883,70	20.512.192,00	724.349,81	0,01	-19,77	90.543,73
33	Passagens e Despesas com Locomoção	16.622.441,18	58.260.603,25	31.095.256,08	0,54	87,07	3.886.907,01
35	Serviços de Consultoria	8.902.700,33	101.214.122,00	12.602.578,59	0,22	41,56	1.575.322,32
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.416.515,65	24.161.120,52	6.604.572,37	0,11	-10,95	825.571,55
37	Locação de Mão-de-Obra	17.728.560,29	40.975.582,48	21.013.112,62	0,37	18,53	2.626.639,08
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.100.819,30	756.399.870,12	310.453.229,34	5,40	-19,80	38.806.653,67
41	Contribuições	38.627.964,89	141.660.369,17	34.342.274,69	0,60	-11,09	4.292.784,34
42	Auxílios	87.523,60	13.732.178,00	238.226,29	0,00	172,19	29.778,29
43	Subvenções Sociais	41.296.003,84	105.713.242,00	49.857.249,23	0,87	20,73	6.232.156,15
46	Auxílio-Alimentação	40.062.475,97	74.573.943,45	50.089.644,44	0,87	25,03	6.261.205,56
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.534.182,85	51.269.641,19	47.454.642,03	0,83	20,03	5.931.830,25
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.898.422,03	8.966.039,00	2.658.322,58	0,05	40,03	332.290,32
49	Auxílio-Transporte	326.517,68	1.099.712,00	386.702,72	0,01	18,43	48.337,84
51	Obras e Instalações	32.308.595,07	928.156.697,93	103.926.997,71	1,81	221,67	12.990.874,71
52	Equipamentos e Material Permanente	6.386.236,76	185.401.709,00	19.611.947,13	0,34	207,10	2.451.493,39



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016/LIQ
61	Aquisição de Imóveis	2.345,51	930.109,00	354.393,32	0,01	15.009,44	44.299,17
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	13.278.827,00	50.000,00	0,00	0,00	6.250,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	17.360.933,00	7.251.131,37	0,13	0,00	906.391,42
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	1.900.000,00	950.000,00	0,02	0,00	118.750,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	169.959.019,69	251.219.654,00	205.804.732,59	3,58	21,09	25.725.591,57
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	402.063.438,92	712.105.624,00	464.747.217,97	8,09	15,59	58.093.402,25
91	Sentenças Judiciais	10.192.472,11	49.030.079,00	7.423.945,10	0,13	-27,16	927.993,14
92	Despesas de Exercícios Anteriores	630.769.164,16	1.204.637.700,34	947.284.463,95	16,49	50,18	118.410.557,99
93	Indenizações e Restituições	71.081.083,46	124.714.471,72	73.345.887,80	1,28	3,19	9.168.235,98
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.001.730,24	85.759.380,00	32.766.331,17	0,57	21,35	4.095.791,40
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	8.824.051,16	10.291.749,00	10.083.731,33	0,18	14,28	1.260.466,42
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	486.828,04	2.558.728,47	1.186.923,53	0,02	143,81	148.365,44
98	Compensações ao RGPS	0,00	1.309.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	A Classificar	0,00	620.707.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.945.642.852,30	10.255.391.746,00	5.744.806.306,99	100	16,16	718.100.788,37

COMENTÁRIOS:

• Destacam-se, no quadro acima, por maiores índices de crescimento acima de 50%, os seguintes elementos da despesa realizada até agosto de 2016 em relação ao mesmo período do ano anterior:

- a) Aquisição de imóveis – 15.009,44%;
- b) Obras e Instalações – 221,67%;
- c) Equipamentos e material permanente – 207,10%;
- d) Auxílios – 172,19%;
- e) Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado – 143,81%;



- f) Passagens e despesas com locomoção – 87,07%;
- g) Despesas de exercícios anteriores – 50,18%.

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

- a) Auxílio financeiro a estudantes (100,00%);
- b) Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras (97,85%);
- c) Salário-família (65,98%);
- d) Sentenças judiciais (27,16%);
- e) Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (19,80%);
- f) Material, bem ou serviço para distribuição gratuita (19,77%);
- g) Contribuições (11,09%);
- h) Outros serviços de terceiros – pessoa física (10,95%).

- A despesa total liquidada apresentou, em agosto de 2016, um crescimento de 16,16% em relação ao mesmo período de 2015.

GRÁFICO 05 – ELEMENTOS DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO ACIMA DE 5% – LIQUIDADO/2016



13. Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa - 2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a AGO 2015	JAN a AGO 2016		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2016/2015
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	261.227.466,89	587.274.640,00	341.231.067,14	30,63
03	Pensões do RPPS e do Militar	38.391.170,12	84.267.292,00	46.205.479,49	20,35
04	Contratação por Tempo Determinado	126.901.188,11	293.621.390,00	183.451.656,14	44,56
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	107.047,00	22.310,02	0,00
09	Salário-Família	93.829,51	739.449,00	31.921,76	-65,98
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.711.806.447,59	2.294.337.590,38	1.793.604.219,06	4,78
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	246.335.641,18	295.010.303,00	265.145.155,22	7,64
13	Obrigações Patronais	435.706.021,72	682.034.093,69	461.354.490,61	5,89
91	Sentenças Judiciais	93.235,56	1.273.685,00	558.785,77	499,33
92	Despesas de Exercícios Anteriores	371.292.850,34	694.848.405,46	543.551.000,87	46,39
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.001.730,24	85.759.380,00	32.766.331,17	21,35
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	486.828,04	2.558.728,47	1.186.923,53	143,81
TOTAL		3.219.336.409,30	5.021.832.004,00	3.669.109.340,78	13,97

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 13,97% dos gastos com pessoal, acumulados até agosto de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** acima de 30% os seguintes elementos: sentenças judiciais com 499,33%, ressarcimento de despesas de pessoal requisitado com 143,81%, despesas de exercícios anteriores com 46,39%, contratação por tempo determinado com 44,56%, aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reforma dos militares com 30,63%;
- Apresentou **redução** o elemento salário-família (65,98%).



14. Despesa por Unidade Orçamentária - Geral do Estado – até agosto de 2016

UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	244.950.000,00	142.069.360,26	118.894.170,27	111.121.062,36	58,00	83,69	93,46
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	124.325.005,00	84.206.744,59	74.552.405,14	70.954.113,29	67,73	88,53	95,17
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	504.976.913,00	465.898.391,28	285.838.995,08	270.728.297,83	92,26	61,35	94,71
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	40.501.383,00	34.540.948,08	17.321.707,83	17.122.243,84	85,28	50,15	98,85
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	187.632.634,00	170.498.521,07	112.535.110,81	111.666.528,37	90,87	66,00	99,23
080500	FUNDO DE MODERN. E APERF.FUNCIONAL DO MP	172.388,00	33.146,39	8.244,51	8.244,51	19,23	24,87	100,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	50.652.434,00	44.238.553,77	43.105.797,79	37.219.484,32	87,34	97,44	86,34
090200	CASA CIVIL	3.494.890,00	3.125.727,23	3.060.024,22	2.334.225,34	89,44	97,90	76,28
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	462.625.524,00	390.004.818,77	377.848.238,16	291.681.092,93	84,30	96,88	77,20
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	8.018.647,00	7.531.445,50	7.421.810,24	5.842.981,77	93,92	98,54	78,73
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	67.363.439,00	26.685.066,63	26.174.511,81	21.196.041,12	39,61	98,09	80,98
090700	CASA MILITAR	8.358.226,00	7.163.623,52	6.671.801,17	5.301.324,41	85,71	93,13	79,46
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	56.456.054,00	52.700.029,48	50.997.329,88	39.412.946,09	93,35	96,77	77,28
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO	1.375.695,00	183.737,79	152.769,49	135.947,31	13,36	83,15	88,99
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	319.120,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	93,70	100,00	100,00
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	15.053.597,00	10.827.000,00	7.251.131,37	7.187.854,87	71,92	66,97	99,13
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	125.000,00	124.232,95	124.232,95	124.232,95	99,39	100,00	100,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	2.680.000,00	121.058,38	120.928,46	120.877,46	4,52	99,89	99,96
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	558.723,00	558.633,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	24.111.687,00	23.708.950,57	13.121.567,36	10.964.092,40	98,33	55,34	83,56
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	66.864.711,00	18.179.639,52	14.172.962,13	11.693.718,75	27,19	77,96	82,51



UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	166.326.775,00	114.767.001,72	104.207.148,08	87.113.586,41	69,00	90,80	83,60
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	5.757.400,00	1.497.297,12	1.351.917,05	1.351.006,55	26,01	90,29	99,93
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3.710.231,00	261.589,75	142.588,78	142.588,78	7,05	54,51	100,00
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	76.964.989,00	47.188.834,97	18.044.825,80	13.846.980,05	61,31	38,24	76,74
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECN. E INOVACAO	16.046.152,00	913.599,60	648.400,00	648.400,00	5,69	70,97	100,00
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	5.462.921,00	239.346,98	9.922,50	8.238,00	4,38	4,15	83,02
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	42.399.983,00	32.681.471,69	31.751.646,07	29.904.528,42	77,08	97,15	94,18
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	8.764.855,00	6.653.276,38	5.705.783,61	4.902.087,97	75,91	85,76	85,91
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	21.974.000,00	755.335,05	661.371,77	661.371,77	3,44	87,56	100,00
206100	AG. DE METROLOGIA, AVAL. DA CONFORMIDADE	8.108.451,00	5.556.190,73	5.052.358,08	4.434.860,44	68,52	90,93	87,78
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	32.466.528,00	27.310.777,69	26.323.015,20	19.984.098,54	84,12	96,38	75,92
248300	FUNDO FINANCEIRO	702.340.000,00	413.076.443,99	395.388.779,30	381.479.467,56	58,81	95,72	96,48
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	552.068.592,00	399.500,00	291.359,76	290.540,38	0,07	72,93	99,72
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	348.693.474,00	183.849.016,74	183.306.909,32	183.075.923,92	52,73	99,71	99,87
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATRIMÔNIO	9.565.000,00	2.641.705,11	1.410.483,59	1.399.472,52	27,62	53,39	99,22
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	296.300.746,00	256.534.540,03	240.136.870,94	199.306.144,37	86,58	93,61	83,00
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENV. FAZENDARIO	14.331.990,00	7.640.295,14	3.619.445,53	3.571.568,96	53,31	47,37	98,68
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRAD. DA POBREZA	5.753.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1.314.642.901,00	1.161.807.063,69	777.957.431,58	592.587.007,42	88,37	66,96	76,17
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	6.949.797,00	5.190.277,30	5.113.657,42	4.432.061,86	74,68	98,52	86,67
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.718.137.613,00	1.182.561.114,00	1.088.400.850,20	811.563.259,39	68,83	92,04	74,56



UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	339.235.577,00	233.365.065,07	218.045.136,33	173.589.701,71	68,79	93,44	79,61
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	87.092.257,00	55.295.679,84	48.136.737,30	44.658.911,99	63,49	87,05	92,78
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	212.070.044,00	38.526.806,35	30.520.623,11	21.536.723,37	18,17	79,22	70,56
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	87.574.151,00	78.462.326,78	77.834.046,61	64.907.013,88	89,60	99,20	83,39
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	54.740.890,00	43.552.406,40	42.651.223,18	33.117.545,05	79,56	97,93	77,65
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	15.636.621,00	5.458.454,75	5.295.315,84	4.494.774,47	34,91	97,01	84,88
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	7.800.000,00	3.393.452,32	3.246.669,05	3.246.009,05	43,51	95,67	99,98
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUBLICOS	91.278.622,00	26.722.663,49	23.368.251,44	20.230.497,30	29,28	87,45	86,57
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	579.835.305,00	270.992.669,36	230.196.714,76	216.541.888,41	46,74	84,95	94,07
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	94.689.388,00	27.928.805,45	27.502.005,43	26.276.959,24	29,50	98,47	95,55
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	6.803.649,00	5.427.049,67	5.215.883,40	4.438.949,07	79,77	96,11	85,10
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	62.642.086,00	14.759.433,89	14.062.678,92	12.506.578,38	23,56	95,28	88,93
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	26.674.103,00	25.956.567,36	25.847.538,93	20.947.014,59	97,31	99,58	81,04
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	23.510.996,00	4.274.850,06	3.088.116,11	3.076.092,36	18,18	72,24	99,61
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	8.047.028,00	3.154.891,79	1.931.742,50	1.929.976,25	39,21	61,23	99,91
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	31.977.362,00	24.939.342,90	23.682.102,29	17.664.074,36	77,99	94,96	74,59
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	6.442.617,00	5.911.807,63	5.806.000,18	4.730.102,47	91,76	98,21	81,47
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.951.219,00	1.089.940,62	490.430,05	472.981,39	22,01	45,00	96,44
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	5.173.023,00	708.259,06	361.147,80	299.103,40	13,69	50,99	82,82
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	1.359.000,00	314.178,91	314.178,90	267.820,20	23,12	100,00	85,24
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	1.166.525.284,00	1.153.439.947,11	839.564.853,32	834.501.333,43	98,88	72,79	99,40
470100	RESERVA DE CONTINGENNCIA SOB SUP. DA SEPLAN	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
490100	DEFENSORIA PUBLICA	108.361.982,00	77.432.537,93	68.090.645,57	66.904.006,67	71,46	87,94	98,26
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	907.353,00	619.851,70	52.025,00	52.025,00	68,31	8,39	100,00
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIENTAL	3.361.494,00	422.387,87	304.737,72	0,00	12,57	72,15	0,00
727200	FUNDO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.255.391.746,00	7.036.372.682,77	5.744.806.306,99	4.932.207.585,27	68,61	81,64	85,86

COMENTÁRIOS:

- Este quadro demonstra as seguintes Unidades Orçamentárias que empenharam até agosto de 2016 índices acima de 90% de seus orçamentos: Fundo de Fardamento da Polícia Militar com 99,98%, Fundo de Fardamento – Corpo de Bombeiros com 99,39%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 98,88%, Secretaria da Comunicação Social com 98,33%, Instituto Natureza do Tocantins com 97,31%, Controladoria Geral do Estado com 93,92%, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil com 93,70%, Corpo de Bombeiros Militar com 93,35%, Tribunal de Justiça com 92,26%, Banco do Empreendedor com 91,76% e Procuradoria Geral de Justiça com 90,87%;

- As Unidades Orçamentárias com índices de empenho inferiores a 20% em relação ao autorizado: Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento Funcional do MP com 19,23%, Fundo Estadual de Meio Ambiente com 18,18%, Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária com 18,17%, Fundo Tocantinense de Economia Solidária com 13,69%, Fundo de Modernização e Aparelhamento com 13,36%, Fundo de Apoio a Moradia Popular e Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental com 12,57%, Fundo Estadual sobre Drogas com 7,05%, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação com 5,69%, Fundo de Modernização da Polícia Militar com 4,52%, Fundação de Amparo a Pesquisa com 4,38%, Fundo de Desenvolvimento Econômico com 3,44% e Fundo Previdenciário com 0,07%;

- Transcreve-se do quadro acima as Unidades Orçamentárias que apresentaram índice abaixo de 50% de liquidação em relação ao valor empenhado: Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário com 47,37%, Fundo Estadual de Assistência Social com 45,00%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 38,24%, Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público com 24,87%, Fundo Estadual de Defensoria Pública com 8,39% e Fundação de Amparo a Pesquisa com 4,15%;



- O valor empenhado da despesa no período de janeiro a agosto de 2016, em relação ao total autorizado, atingiu o percentual de 68,61%, a liquidação em relação ao montante empenhado no mesmo período alcançou o índice de 81,64% e o valor pago atingiu 85,86% do valor liquidado.

15. Outras Despesas Correntes por elemento – Geral do Estado – até agosto/2016

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	58.730,00	58.729,25	58.729,25	58.729,25	0,75	100,00	100,00	100,00
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.857.527,36	1.696.717,98	1.522.776,82	1.464.734,78	1.160.809,38	59,38	89,75	96,19
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Diárias - Civil	35.150.119,00	20.267.217,57	11.591.968,91	11.168.206,96	14.882.901,43	57,66	57,20	96,34
15	Diárias - Militar	3.119.321,00	1.783.235,86	1.529.520,21	1.521.908,94	1.336.085,14	57,17	85,77	99,50
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.928.631,00	1.725.408,55	350.659,95	197.437,95	8.203.222,45	17,38	20,32	56,30
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.432.806,00	145.108,98	0,00	0,00	2.287.697,02	5,96	0,00	0,00
27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	65.263,00	65.262,48	0,00	0,00	0,52	100,00	0,00	0,00
30	Material de Consumo	194.056.466,93	131.945.880,40	73.996.434,22	72.900.174,88	62.110.586,53	67,99	56,08	98,52
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	535.755,00	57.379,80	6.379,80	6.379,80	478.375,20	10,71	11,12	100,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.457.192,00	11.157.377,10	724.349,81	724.349,81	9.299.814,90	54,54	6,49	100,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	57.044.031,25	43.603.610,16	30.834.380,16	30.560.332,36	13.440.421,09	76,44	70,72	99,11
35	Serviços de Consultoria	4.454.004,00	668.055,70	446.167,50	360.626,10	3.785.948,30	15,00	66,79	80,83
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.567.086,52	11.723.777,36	6.550.445,13	6.357.652,04	11.843.309,16	49,75	55,87	97,06



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
37	Locação de Mão-de-Obra	40.975.582,48	35.932.686,49	21.013.112,62	20.278.411,73	5.042.895,99	87,69	58,48	96,50
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	687.180.709,12	390.124.762,67	305.647.067,76	298.726.114,50	297.055.946,45	56,77	78,35	97,74
41	Contribuições	141.400.369,17	89.920.644,42	34.342.274,69	30.958.584,18	51.479.724,75	63,59	38,19	90,15
43	Subvenções Sociais	105.713.242,00	85.516.100,69	49.857.249,23	49.803.823,63	20.197.141,31	80,89	58,30	99,89
46	Auxílio-Alimentação	74.573.943,45	72.116.608,04	50.089.644,44	50.078.769,44	2.457.335,41	96,70	69,46	99,98
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.076.641,19	49.069.025,46	47.419.403,19	47.401.359,92	2.007.615,73	96,07	96,64	99,96
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.966.039,00	3.622.022,35	2.658.322,58	1.937.846,21	5.344.016,65	40,40	73,39	72,90
49	Auxílio-Transporte	1.099.712,00	447.275,94	386.702,72	379.352,72	652.436,06	40,67	86,46	98,10
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.900.000,00	1.900.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	50,00	100,00
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	708.213.109,00	708.213.100,00	460.854.704,35	455.791.357,77	9,00	100,00	65,07	98,90
91	Sentenças Judiciais	47.756.394,00	7.003.699,69	6.865.159,33	6.702.759,51	40.752.694,31	14,67	98,02	97,63
92	Despesas de Exercícios Anteriores	329.296.504,81	282.942.195,53	277.475.588,99	275.494.459,91	46.354.309,28	85,92	98,07	99,29
93	Indenizações e Restituições	111.237.179,72	86.160.744,47	67.586.052,41	67.161.654,30	25.076.435,25	77,46	78,44	99,37
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.291.749,00	10.291.748,00	10.083.731,33	10.083.731,33	1,00	100,00	97,98	100,00
98	Compensações ao RGPS	1.309.695,00	1.270,75	0,00	0,00	1.308.424,25	0,10	0,00	0,00
TOTAL		2.674.737.803,00	2.048.159.645,69	1.462.840.825,40	1.441.068.758,02	626.578.157,31	76,57	71,42	98,51

COMENTÁRIOS:

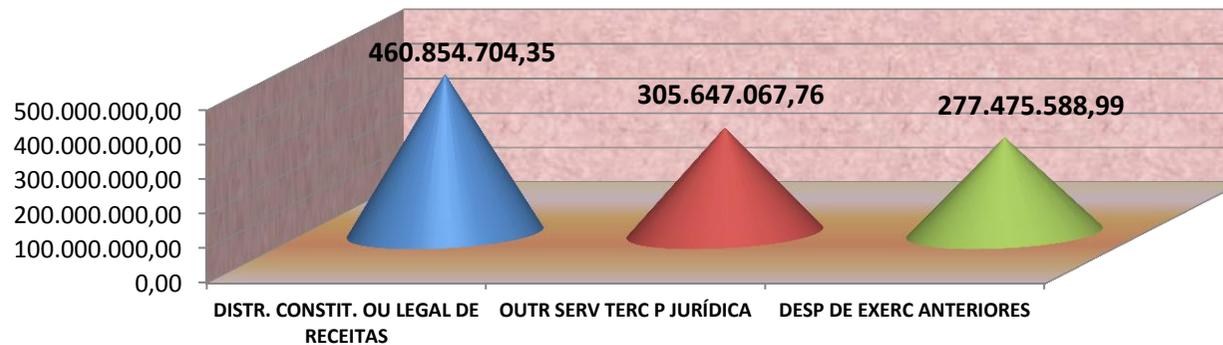
- No grupo Outras Despesas Correntes a relação empenhado/autorizado, no período acumulado até agosto de 2016, os maiores índices estão nos elementos: rateio pela participação em consórcio público com 100,00%, distribuição constitucional ou legal de receitas com 100,00%, indenização pela execução de trabalhos de campo com 100,00%, encargos



pela honra de avais, garantias, seguros e similares com 100,00%, aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com 100,00%, auxílio-alimentação com 96,70% e obrigações tributárias e contributivas com 96,07%.

- O quadro acima contém os elementos de despesas com outros custeios, dos quais se destacam os mais relevantes em percentuais de liquidação sobre o valor empenhado: aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com 100,00%, despesas de exercícios anteriores com 98,07%, sentenças judiciais com 98,02%, indenização pela execução de trabalhos de campo com 97,98% e obrigações tributárias e contributivas com 96,64%.

GRÁFICO 06 – ELEMENTOS COM MAIORES VOLUMES DE RECURSOS LIQUIDADOS



16. Juros e Encargos da Dívida por elemento de despesa – Geral do Estado - até agosto de 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	142.761.577,00	142.411.710,84	115.366.720,67	115.366.720,67	349.866,16	99,75	81,01	100
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contratos	10.987.255,00	10.986.861,38	6.535.095,72	6.535.095,72	393,62	100,00	59,48	100
92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.474,00	8.473,09	8.473,09	8.473,09	0,91	99,99	100,00	100
TOTAL		153.757.306,00	153.407.045,31	121.910.289,48	121.910.289,48	350.260,69	99,77	79,47	100



COMENTÁRIOS:

- No grupo de despesa “juros e encargos da dívida”, os recursos empenhados apresentaram o índice 99,77% em relação ao autorizado, os valores liquidados representaram 79,47% dos recursos empenhados e os valores pagos representaram 100% dos valores liquidados.

17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização agosto 2016/2015

GRUPO DE DESPESA	2015		2016		LIQUIDADO
	AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2016/2015
DESPESAS CORRENTES	7.534.254.295,00	4.668.104.194,62	7.850.327.113,00	5.253.860.455,66	12,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963.915.578,00	3.219.336.409,30	5.021.832.004,00	3.669.109.340,78	13,97
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.929.927,00	101.603.145,54	153.757.306,00	121.910.289,48	19,99
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.408.790,00	1.347.164.639,78	2.674.737.803,00	1.462.840.825,40	8,59
DESPESAS DE CAPITAL	1.594.471.916,96	277.538.657,68	1.784.357.024,00	490.945.851,33	76,89
4 INVESTIMENTOS	1.321.199.318,96	107.265.520,41	1.492.320.842,00	272.056.531,60	153,63
5 INVERSÃO FINANCEIRA	44.215.209,00	0,00	32.610.760,00	7.421.909,60	0,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.057.389,00	170.273.137,27	259.425.422,00	211.467.410,13	24,19
TOTAL	9.128.726.211,96	4.945.642.852,30	9.634.684.137,00	5.744.806.306,99	16,16

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

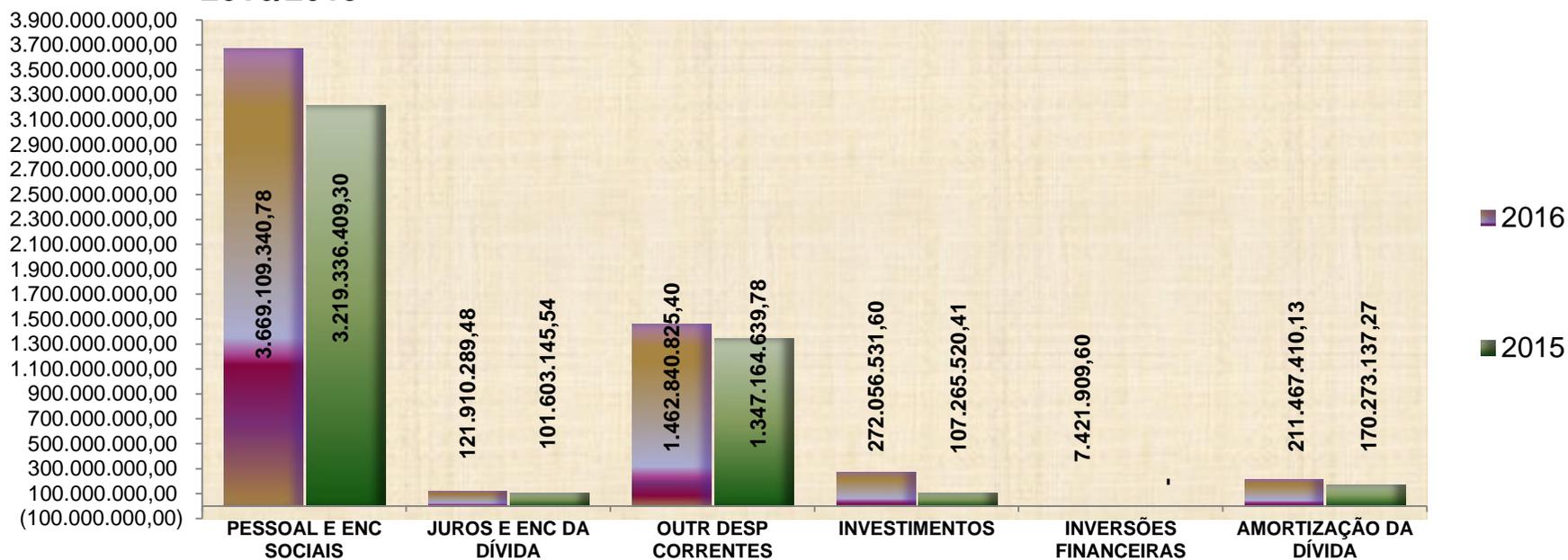
COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até agosto de 2016 comparadas com as do mesmo período no ano de 2015 apresentaram um aumento de 16,16%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 12,55% e as despesas de capital aumentou 76,89%, destacando os investimentos com 153,63%, amortização da dívida com 24,19% e inversões financeiras com valor liquidado apenas no ano de 2016;



- Os grupos de despesa: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes cresceram 13,97%, 19,99% e 8,59% respectivamente, até agosto de 2016, em relação ao mesmo período de 2015.

GRÁFICO 07 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADADA) POR GRUPO – AGOSTO 2016/2015



18. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – agosto de 2016

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.037.708,00	73.829.378,07	73.827.028,14	66.510.679,37	58,12	100,00	90,09
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.070.039,00	67.944.232,19	44.771.392,13	44.314.632,99	82,79	65,89	98,98
		4	INVESTIMENTOS	35.842.253,00	295.750,00	295.750,00	295.750,00	0,83	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		244.950.000,00	142.069.360,26	118.894.170,27	111.121.062,36	58,00	83,69	93,46
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.980.451,00	60.744.314,94	57.243.055,91	53.913.622,94	67,51	94,24	94,18
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.062.206,00	20.842.429,59	15.256.276,91	15.095.418,03	69,33	73,20	98,95
		4	INVESTIMENTOS	4.282.348,00	2.620.000,06	2.053.072,32	1.945.072,32	61,18	78,36	94,74
		TOTAL DA UG		124.325.005,00	84.206.744,59	74.552.405,14	70.954.113,29	67,73	88,53	95,17
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.117.777,00	394.161.575,89	243.835.868,88	229.734.721,93	93,16	61,86	94,22
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	55.000,00	48.055,62	48.055,62	64,71	87,37	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.276.221,00	56.464.199,11	34.397.195,11	33.884.931,18	92,15	60,92	98,51
		4	INVESTIMENTOS	20.227.915,00	14.991.395,28	7.407.061,55	6.909.775,18	74,11	49,41	93,29
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	226.221,00	150.813,92	150.813,92	83,79	66,67	100,00
		TOTAL DA UG		504.976.913,00	465.898.391,28	285.838.995,08	270.728.297,83	92,26	61,35	94,71



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.793.021,00	33.145.950,64	16.745.882,30	16.546.418,31	92,60	50,52	98,81
		4	INVESTIMENTOS	4.708.362,00	1.394.997,44	575.825,53	575.825,53	29,63	41,28	100,00
		TOTAL DA UG		40.501.383,00	34.540.948,08	17.321.707,83	17.122.243,84	85,28	50,15	98,85
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400.920,00	117.686.611,61	77.556.702,66	76.703.415,06	91,66	65,90	98,90
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.367.283,00	46.219.668,82	31.424.468,71	31.409.173,87	91,77	67,99	99,95
		4	INVESTIMENTOS	8.864.431,00	6.592.240,64	3.553.939,44	3.553.939,44	74,37	53,91	100,00
		TOTAL DA UG		187.632.634,00	170.498.521,07	112.535.110,81	111.666.528,37	90,87	66,00	99,23
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.188,00	20.040,01	8.244,51	8.244,51	12,59	41,14	100,00
		4	INVESTIMENTOS	13.200,00	13.106,38	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		172.388,00	33.146,39	8.244,51	8.244,51	19,23	24,87	100,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.072.793,00	20.033.827,36	20.005.468,84	14.121.979,87	99,81	99,86	70,59
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.558.697,00	24.190.425,42	23.086.507,96	23.085.963,46	79,16	95,44	100,00
		4	INVESTIMENTOS	20.944,00	14.300,99	13.820,99	11.540,99	68,28	96,64	83,50
		TOTAL DA UG		50.652.434,00	44.238.553,77	43.105.797,79	37.219.484,32	87,34	97,44	86,34
090200	CASA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.214.890,00	3.016.042,50	2.972.597,11	2.260.175,03	93,81	98,56	76,03
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	109.684,73	87.427,11	74.050,31	39,17	79,71	84,70
		TOTAL DA UG		3.494.890,00	3.125.727,23	3.060.024,22	2.334.225,34	89,44	97,90	76,28



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.895.808,00	364.378.971,01	353.101.973,16	267.353.872,94	86,78	96,91	75,72
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.999.732,00	25.271.603,71	24.485.342,95	24.066.737,94	64,80	96,89	98,29
		4	INVESTIMENTOS	3.729.984,00	354.244,05	260.922,05	260.482,05	9,50	73,66	99,83
		TOTAL DA UG		462.625.524,00	390.004.818,77	377.848.238,16	291.681.092,93	84,30	96,88	77,20
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.010.647,00	6.979.920,48	6.908.065,44	5.329.874,97	99,56	98,97	77,15
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.175,00	551.525,02	513.744,80	513.106,80	55,59	93,15	99,88
		4	INVESTIMENTOS	15.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		8.018.647,00	7.531.445,50	7.421.810,24	5.842.981,77	93,92	98,54	78,73
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.058.439,00	25.080.395,57	24.753.953,19	19.935.952,88	89,39	98,70	80,54
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.305.000,00	1.604.671,06	1.420.558,62	1.260.088,24	4,08	88,53	88,70
		TOTAL DA UG		67.363.439,00	26.685.066,63	26.174.511,81	21.196.041,12	39,61	98,09	80,98
090700	CASA MILITAR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.728.876,00	5.537.063,51	5.348.894,23	3.979.116,92	96,65	96,60	74,39
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.350,00	1.611.632,01	1.315.968,94	1.315.269,49	61,67	81,65	99,95
		4	INVESTIMENTOS	16.000,00	14.928,00	6.938,00	6.938,00	93,30	46,48	100,00
		TOTAL DA UG		8.358.226,00	7.163.623,52	6.671.801,17	5.301.324,41	85,71	93,13	79,46



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.473.739,00	50.189.090,31	48.750.734,15	37.277.132,10	97,50	97,13	76,46
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.594.918,00	2.109.297,17	1.844.953,73	1.734.171,99	58,67	87,47	94,00
		4	INVESTIMENTOS	1.387.397,00	401.642,00	401.642,00	401.642,00	28,95	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		56.456.054,00	52.700.029,48	50.997.329,88	39.412.946,09	93,35	96,77	77,28
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.000,00	159.164,07	128.195,77	111.373,59	23,79	80,54	86,88
		4	INVESTIMENTOS	706.695,00	24.573,72	24.573,72	24.573,72	3,48	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		1.375.695,00	183.737,79	152.769,49	135.947,31	13,36	83,15	88,99
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	INVESTIMENTOS	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		319.120,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	93,70	100,00	100,00
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.053.597,00	10.827.000,00	7.251.131,37	7.187.854,87	71,92	66,97	99,13
		TOTAL DA UG		15.053.597,00	10.827.000,00	7.251.131,37	7.187.854,87	71,92	66,97	99,13
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	124.232,95	124.232,95	124.232,95	99,39	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		125.000,00	124.232,95	124.232,95	124.232,95	99,39	100,00	100,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480.000,00	121.058,38	120.928,46	120.877,46	4,88	99,89	99,96
		4	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		2.680.000,00	121.058,38	120.928,46	120.877,46	4,52	99,89	99,96



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.723,00	558.633,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		558.723,00	558.633,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.674.402,00	8.659.588,22	8.659.588,22	6.508.066,06	99,83	100,00	75,15
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.431.648,00	15.043.740,35	4.456.357,14	4.450.404,34	97,49	29,62	99,87
		4	INVESTIMENTOS	5.637,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	99,73	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		24.111.687,00	23.708.950,57	13.121.567,36	10.964.092,40	98,33	55,34	83,56
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.091.680,00	10.776.102,82	9.139.314,62	6.773.424,84	97,15	84,81	74,11
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.074.118,00	5.709.414,48	3.887.387,18	3.805.381,51	70,71	68,09	97,89
		4	INVESTIMENTOS	34.470.086,00	1.694.122,22	1.146.260,33	1.114.912,40	4,91	67,66	97,27
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.228.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		66.864.711,00	18.179.639,52	14.172.962,13	11.693.718,75	27,19	77,96	82,51
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.323.776,00	64.561.611,43	64.327.585,93	48.530.879,93	91,81	99,64	75,44
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.323.643,00	41.111.093,01	39.166.254,07	37.988.577,98	62,93	95,27	96,99
		4	INVESTIMENTOS	30.679.356,00	9.094.297,28	713.308,08	594.128,50	29,64	7,84	83,29
		TOTAL DA UG		166.326.775,00	114.767.001,72	104.207.148,08	87.113.586,41	69,00	90,80	83,60



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.901.195,00	1.414.039,72	1.324.940,09	1.324.029,59	28,85	93,70	99,93
		4	INVESTIMENTOS	856.205,00	83.257,40	26.976,96	26.976,96	9,72	32,40	100,00
		TOTAL DA UG		5.757.400,00	1.497.297,12	1.351.917,05	1.351.006,55	26,01	90,29	99,93
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DA UG		818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.498.103,00	261.589,75	142.588,78	142.588,78	10,47	54,51	100,00
		4	INVESTIMENTOS	1.212.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		3.710.231,00	261.589,75	142.588,78	142.588,78	7,05	54,51	100,00
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.359.432,00	11.686.303,91	11.495.467,10	8.442.921,64	94,55	98,37	73,45
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.183.238,00	34.619.113,88	5.973.217,06	5.192.816,37	84,06	17,25	86,94
		4	INVESTIMENTOS	23.422.319,00	883.417,18	576.141,64	211.242,04	3,77	65,22	36,66
		TOTAL DA UG		76.964.989,00	47.188.834,97	18.044.825,80	13.846.980,05	61,31	38,24	76,74
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECN. E INOVACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600.405,00	742.689,34	637.204,89	637.204,89	13,26	85,80	100,00
		4	INVESTIMENTOS	6.288.411,00	170.910,26	11.195,11	11.195,11	2,72	6,55	100,00
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.157.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		16.046.152,00	913.599,60	648.400,00	648.400,00	5,69	70,97	100,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.680.621,00	170.846,98	9.922,50	8.238,00	4,64	5,81	83,02
		4	INVESTIMENTOS	1.682.300,00	68.500,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.462.921,00	239.346,98	9.922,50	8.238,00	4,38	4,15	83,02
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.941.634,00	27.741.753,70	27.477.861,92	25.651.185,52	95,85	99,05	93,35
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.823.703,00	2.259.043,63	2.179.909,69	2.159.468,44	46,83	96,50	99,06
		4	INVESTIMENTOS	8.334.646,00	2.514.463,32	1.929.734,94	1.929.734,94	30,17	76,75	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	166.211,04	164.139,52	164.139,52	55,40	98,75	100,00
		TOTAL DA UG		42.399.983,00	32.681.471,69	31.751.646,07	29.904.528,42	77,08	97,15	94,18
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.764.855,00	4.764.850,40	4.689.961,22	3.897.785,16	100,00	98,43	83,11
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.282.460,00	1.769.495,98	1.015.822,39	1.004.302,81	53,91	57,41	98,87
		4	INVESTIMENTOS	717.540,00	118.930,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		8.764.855,00	6.653.276,38	5.705.783,61	4.902.087,97	75,91	85,76	85,91
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.158.400,00	574.752,09	504.758,97	504.758,97	8,03	87,82	100,00
		4	INVESTIMENTOS	14.815.600,00	180.582,96	156.612,80	156.612,80	1,22	86,73	100,00
		TOTAL DA UG		21.974.000,00	755.335,05	661.371,77	661.371,77	3,44	87,56	100,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.451,00	3.364.722,83	3.299.777,38	2.700.347,30	83,94	98,07	81,83
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.417,00	2.183.379,74	1.747.161,72	1.729.094,16	63,56	80,02	98,97
		4	INVESTIMENTOS	664.583,00	8.088,16	5.418,98	5.418,98	1,22	67,00	100,00
		TOTAL DA UG		8.108.451,00	5.556.190,73	5.052.358,08	4.434.860,44	68,52	90,93	87,78
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.986.144,00	25.979.577,25	25.002.868,15	18.663.951,49	83,84	96,24	74,65
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.287,00	1.319.103,74	1.308.050,35	1.308.050,35	89,84	99,16	100,00
		4	INVESTIMENTOS	12.097,00	12.096,70	12.096,70	12.096,70	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		32.466.528,00	27.310.777,69	26.323.015,20	19.984.098,54	84,12	96,38	75,92
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.107.118,00	408.276.354,00	393.544.924,03	379.642.409,69	59,25	96,39	96,47
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.578.446,00	3.873.116,12	1.678.007,36	1.671.209,96	45,15	43,32	99,59
		4	INVESTIMENTOS	4.654.436,00	926.973,87	165.847,91	165.847,91	19,92	17,89	100,00
		TOTAL DA UG		702.340.000,00	413.076.443,99	395.388.779,30	381.479.467,56	58,81	95,72	96,48
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	399.500,00	291.359,76	290.540,38	36,32	72,93	99,72
		9	RESERVA DE CONTINGENCIA	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		552.068.592,00	399.500,00	291.359,76	290.540,38	0,07	72,93	99,72



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00	2.059.469,92	1.933.425,85	1.705.732,25	89,54	93,88	88,22
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.339.457,00	181.789.546,82	181.373.483,47	181.370.191,67	65,78	99,77	100,00
		4	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.739.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		348.693.474,00	183.849.016,74	183.306.909,32	183.075.923,92	52,73	99,71	99,87
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.171.000,00	2.629.986,11	1.404.604,59	1.393.593,52	28,68	53,41	99,22
		4	INVESTIMENTOS	394.000,00	11.719,00	5.879,00	5.879,00	2,97	50,17	100,00
		TOTAL DA UG		9.565.000,00	2.641.705,11	1.410.483,59	1.399.472,52	27,62	53,39	99,22
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.885.885,00	203.515.964,64	203.220.549,63	163.415.290,86	97,43	99,85	80,41
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.786.037,00	31.979.676,13	30.021.960,96	29.732.593,16	69,85	93,88	99,04
		4	INVESTIMENTOS	41.628.824,00	21.038.899,26	6.894.360,35	6.158.260,35	50,54	32,77	89,32
		TOTAL DA UG		296.300.746,00	256.534.540,03	240.136.870,94	199.306.144,37	86,58	93,61	83,00
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.781.990,00	7.606.916,43	3.596.451,03	3.548.574,46	55,19	47,28	98,67
		4	INVESTIMENTOS	550.000,00	33.378,71	22.994,50	22.994,50	6,07	68,89	100,00
		TOTAL DA UG		14.331.990,00	7.640.295,14	3.619.445,53	3.571.568,96	53,31	47,37	98,68



UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
268000	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	5.753.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.405.343,00	938.194.707,97	671.295.836,48	490.839.265,87	97,38	71,55	73,12
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.348.000,00	1.348.000,00	786.175,49	786.175,49	100,00	58,32	100,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.831.066,00	189.506.113,54	98.187.372,26	93.329.139,39	77,72	51,81	95,05
	4 INVESTIMENTOS	100.406.492,00	27.106.242,18	3.920.047,35	3.864.426,67	27,00	14,46	98,58
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	3.768.000,00	3.768.000,00	100,00	66,67	100,00
	TOTAL DA UG	1.314.642.901,00	1.161.807.063,69	777.957.431,58	592.587.007,42	88,37	66,96	76,17
283400	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.278.451,00	4.136.884,65	4.136.851,64	3.495.256,08	96,69	100,00	84,49
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.791,00	985.837,65	909.250,78	909.250,78	42,79	92,23	100,00
	4 INVESTIMENTOS	367.555,00	67.555,00	67.555,00	27.555,00	18,38	100,00	40,79
	TOTAL DA UG	6.949.797,00	5.190.277,30	5.113.657,42	4.432.061,86	74,68	98,52	86,67
305500	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.618.260,00	818.585.237,80	802.796.192,59	527.866.170,07	83,31	98,07	65,75
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515.325.930,00	334.397.360,00	261.387.271,88	260.053.068,19	64,89	78,17	99,49
	4 INVESTIMENTOS	220.193.423,00	29.578.516,20	24.217.385,73	23.644.021,13	13,43	81,87	97,63
	TOTAL DA UG	1.718.137.613,00	1.182.561.114,00	1.088.400.850,20	811.563.259,39	68,83	92,04	74,56



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.501.454,00	218.834.061,83	206.216.443,92	163.071.000,24	71,87	94,23	79,08
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.508.291,00	13.373.642,96	11.095.085,15	10.019.194,21	48,62	82,96	90,30
		4	INVESTIMENTOS	7.225.832,00	1.157.360,28	733.607,26	499.507,26	16,02	63,39	68,09
		TOTAL DA UG		339.235.577,00	233.365.065,07	218.045.136,33	173.589.701,71	68,79	93,44	79,61
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.023.784,00	26.267.290,98	23.936.711,26	21.246.913,60	67,31	91,13	88,76
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.014.473,00	26.434.480,11	21.606.117,29	21.508.457,48	64,45	81,73	99,55
		4	INVESTIMENTOS	7.054.000,00	2.593.908,75	2.593.908,75	1.903.540,91	36,77	100,00	73,39
		TOTAL DA UG		87.092.257,00	55.295.679,84	48.136.737,30	44.658.911,99	63,49	87,05	92,78
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.780.036,00	17.927.092,36	17.731.771,64	13.085.927,56	86,27	98,91	73,80
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.797,00	45.795,85	28.197,33	28.197,33	100,00	61,57	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.569.152,00	14.388.674,37	10.307.153,07	5.969.298,41	63,75	71,63	57,91
		4	INVESTIMENTOS	168.384.556,00	5.875.054,58	2.219.782,20	2.219.581,20	3,49	37,78	99,99
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	121.000,00	120.778,23	120.778,23	120.778,23	99,82	100,00	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169.503,00	169.410,96	112.940,64	112.940,64	99,95	66,67	100,00
		TOTAL DA UG		212.070.044,00	38.526.806,35	30.520.623,11	21.536.723,37	18,17	79,22	70,56



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.832.700,00	64.345.119,39	64.340.161,95	51.413.129,22	93,48	99,99	79,91
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.594.451,00	13.453.228,39	12.857.774,66	12.857.774,66	81,07	95,57	100,00
		4	INVESTIMENTOS	2.147.000,00	663.979,00	636.110,00	636.110,00	30,93	95,80	100,00
		TOTAL DA UG		87.574.151,00	78.462.326,78	77.834.046,61	64.907.013,88	89,60	99,20	83,39
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.968.310,00	38.872.520,83	38.773.909,94	29.308.780,30	99,75	99,75	75,59
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120.169,00	2.934.080,63	2.697.252,40	2.628.703,91	47,94	91,93	97,46
		4	INVESTIMENTOS	9.652.411,00	1.745.804,94	1.180.060,84	1.180.060,84	18,09	67,59	100,00
		TOTAL DA UG		54.740.890,00	43.552.406,40	42.651.223,18	33.117.545,05	79,56	97,93	77,65
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.282.964,00	4.884.046,51	4.869.413,89	4.069.113,97	92,45	99,70	83,56
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099.872,00	467.558,44	319.142,15	318.900,70	42,51	68,26	99,92
		4	INVESTIMENTOS	9.253.785,00	106.849,80	106.759,80	106.759,80	1,15	99,92	100,00
		TOTAL DA UG		15.636.621,00	5.458.454,75	5.295.315,84	4.494.774,47	34,91	97,01	84,88
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.530.000,00	3.389.502,33	3.242.719,06	3.242.059,06	45,01	95,67	99,98
		4	INVESTIMENTOS	270.000,00	3.949,99	3.949,99	3.949,99	1,46	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		7.800.000,00	3.393.452,32	3.246.669,05	3.246.009,05	43,51	95,67	99,98



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.079.530,00	14.849.950,05	14.084.846,48	10.992.966,52	92,35	94,85	78,05
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.706.983,00	2.065.377,01	1.941.655,89	1.925.734,62	76,30	94,01	99,18
		4	INVESTIMENTOS	72.442.109,00	9.757.336,43	7.291.749,07	7.261.796,16	13,47	74,73	99,59
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		91.278.622,00	26.722.663,49	23.368.251,44	20.230.497,30	29,28	87,45	86,57
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.138.327,00	33.131.328,49	32.509.070,54	26.339.124,95	80,54	98,12	81,02
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.665.781,00	19.963.715,74	12.058.733,95	11.910.681,28	59,30	60,40	98,77
		4	INVESTIMENTOS	505.031.197,00	217.897.625,13	185.628.910,27	178.292.082,18	43,15	85,19	96,05
		TOTAL DA UG		579.835.305,00	270.992.669,36	230.196.714,76	216.541.888,41	46,74	84,95	94,07
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.278.494,00	5.252.475,48	5.181.773,67	3.972.905,26	56,61	98,65	76,67
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.249,00	69.450,08	69.423,17	69.423,17	49,87	99,96	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.432.829,00	14.355.413,63	14.000.532,19	13.984.354,50	56,44	97,53	99,88
		4	INVESTIMENTOS	54.877.816,00	4.251.466,26	4.250.276,40	4.250.276,31	7,75	99,97	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.961.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	80,63	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		94.689.388,00	27.928.805,45	27.502.005,43	26.276.959,24	29,50	98,47	95,55



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.026.296,00	4.487.501,08	4.426.549,73	3.652.515,40	89,28	98,64	82,51
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.853,00	911.188,59	789.333,67	786.433,67	55,97	86,63	99,63
		4	INVESTIMENTOS	149.500,00	28.360,00	0,00	0,00	18,97	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		6.803.649,00	5.427.049,67	5.215.883,40	4.438.949,07	79,77	96,11	85,10
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.371.396,00	6.783.513,38	6.778.309,13	5.231.351,10	92,02	99,92	77,18
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803.452,00	867.395,23	732.091,45	722.949,19	30,94	84,40	98,75
		4	INVESTIMENTOS	52.467.238,00	7.108.525,28	6.552.278,34	6.552.278,09	13,55	92,17	100,00
		TOTAL DA UG		62.642.086,00	14.759.433,89	14.062.678,92	12.506.578,38	23,56	95,28	88,93
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.205.855,00	25.192.260,36	25.190.874,62	20.296.603,22	99,95	99,99	80,57
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.848,00	764.307,00	656.664,31	650.411,37	56,71	85,92	99,05
		4	INVESTIMENTOS	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		26.674.103,00	25.956.567,36	25.847.538,93	20.947.014,59	97,31	99,58	81,04
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.043.696,00	2.654.550,54	2.128.737,75	2.116.714,00	29,35	80,19	99,44
		4	INVESTIMENTOS	14.467.300,00	1.620.299,52	959.378,36	959.378,36	11,20	59,21	100,00
		TOTAL DA UG		23.510.996,00	4.274.850,06	3.088.116,11	3.076.092,36	18,18	72,24	99,61



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.947.028,00	2.058.961,79	1.497.552,50	1.495.786,25	29,64	72,73	99,88
		4	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.095.930,00	434.190,00	434.190,00	99,63	39,62	100,00
		TOTAL DA UG		8.047.028,00	3.154.891,79	1.931.742,50	1.929.976,25	39,21	61,23	99,91
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.436.588,00	22.322.517,63	21.759.539,54	16.081.410,02	87,76	97,48	73,91
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167.558,00	2.228.793,27	1.534.530,75	1.468.664,34	43,13	68,85	95,71
		4	INVESTIMENTOS	1.373.216,00	388.032,00	388.032,00	114.000,00	28,26	100,00	29,38
		TOTAL DA UG		31.977.362,00	24.939.342,90	23.682.102,29	17.664.074,36	77,99	94,96	74,59
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.430.167,00	5.405.726,78	5.337.479,39	4.261.655,68	99,55	98,74	79,84
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.450,00	506.080,85	468.520,79	468.446,79	50,08	92,58	99,98
		4	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		6.442.617,00	5.911.807,63	5.806.000,18	4.730.102,47	91,76	98,21	81,47
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.711.542,00	934.883,12	425.294,55	411.145,89	25,19	45,49	96,67
		4	INVESTIMENTOS	1.239.677,00	155.057,50	65.135,50	61.835,50	12,51	42,01	94,93
		TOTAL DA UG		4.951.219,00	1.089.940,62	490.430,05	472.981,39	22,01	45,00	96,44
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476.397,00	708.259,06	361.147,80	299.103,40	47,97	50,99	82,82
		4	INVESTIMENTOS	3.696.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.173.023,00	708.259,06	361.147,80	299.103,40	13,69	50,99	82,82



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.000,00	314.178,91	314.178,90	267.820,20	35,54	100,00	85,24
		4	INVESTIMENTOS	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.359.000,00	314.178,91	314.178,90	267.820,20	23,12	100,00	85,24
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.139.260,00	151.888.799,38	120.978.437,87	120.978.437,87	99,84	79,65	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.420.590,00	760.167.471,56	511.422.385,78	506.358.865,89	99,70	67,28	99,01
		4	INVESTIMENTOS	3.892.515,00	3.892.515,00	3.892.513,62	3.892.513,62	100,00	100,00	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.072.919,00	237.491.161,17	203.271.516,05	203.271.516,05	95,73	85,59	100,00
		TOTAL DA UG		1.166.525.284,00	1.153.439.947,11	839.564.853,32	834.501.333,43	98,88	72,79	99,40
470100	RESERVA DE CONTINGENCIA SOB SUP. DA SEPLAN	4	INVESTIMENTOS	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.538.624,00	53.148.362,34	52.356.578,85	51.180.833,41	64,39	98,51	97,75
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.942.337,00	23.987.891,09	15.733.532,22	15.722.638,76	96,17	65,59	99,93
		4	INVESTIMENTOS	881.021,00	296.284,50	534,50	534,50	33,63	0,18	100,00
		TOTAL DA UG		108.361.982,00	77.432.537,93	68.090.645,57	66.904.006,67	71,46	87,94	98,26
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.353,00	234.707,70	7.391,00	7.391,00	57,62	3,15	100,00
		4	INVESTIMENTOS	500.000,00	385.144,00	44.634,00	44.634,00	77,03	11,59	100,00
		TOTAL DA UG		907.353,00	619.851,70	52.025,00	52.025,00	68,31	8,39	100,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	4	INVESTIMENTOS	3.361.494,00	422.387,87	304.737,72	0,00	12,57	72,15	0,00
		TOTAL DA UG		3.361.494,00	422.387,87	304.737,72	0,00	12,57	72,15	0,00
727200	FUNDO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.255.391.746,00	7.036.372.682,77	5.744.806.306,99	4.932.207.585,27	68,61	81,64	85,86

COMENTÁRIOS:

- O Demonstrativo acima mostra que o valor empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 68,61%, o liquidado em relação ao empenhado é de 81,64% e o pago sob o liquidado é de 85,86%;
- Unidades Orçamentárias com índices de liquidações em relação ao empenhado acima de **95%**: Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política, Casa Civil, Polícia Militar, Controladoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Corpo de Bombeiros, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, Fundo de Fardamento – Corpo de Bombeiros, Fundo de Modernização da Polícia Militar, Fundação Universidade do Tocantins, Secretaria da Administração, Fundo Financeiro, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, Fundação Radiodifusão Educativa, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins, Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins, Instituto de Terras do Estado do Tocantins, Fundo de Defesa Agropecuária, Agência Tocantinense de Saneamento, Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Instituto Natureza do Tocantins, Banco do Empreendedor e Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins;
- Órgãos cujos pagamentos em relação às liquidações atingiram índices superiores a **95%**: Tribunal de Contas, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário, Procuradoria Geral de Justiça, Fundo de Modernização e Aperf. Funcional do MP, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, Fundo Fardamento Corpo de Bombeiros, Fundo de Modernização da Polícia Militar, Fundo para as Relações de Consumo, Fundo Estadual sobre Drogas, Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundo de Desenvolvimento Econômico, Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, Fundo de Gestão de Recursos



Humanos e Patrimônio, Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário, Fundo de Defesa Agropecuária, Agência Tocantinense de Saneamento, Fundo Estadual de Meio Ambiente, Fundo Estadual de Recursos Naturais, Fundo Estadual de Assistência Social, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ, Defensoria Pública e Fundo Estadual de Defensoria Pública.

19. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até agosto/2016

RESTOS A PAGAR GERAL DO ESTADO	2015	ATÉ AGOSTO DE 2016		SALDO A PAGAR
	INSCRIÇÕES	CANCELAMENTO	PAGAMENTO	
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	118.676.017,70	12.000.317,77	70.934.810,45	35.740.889,48
EXECUTIVO	105.929.734,45	11.941.375,53	60.640.590,68	33.347.768,24
LEGISLATIVO	6.623.220,65	7,37	4.778.898,24	1.844.315,04
JUDICIÁRIO	3.050.179,20	58.310,51	2.443.062,49	548.806,20
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.072.883,40	624,36	3.072.259,04	0,00
NÃO PROCESSADOS	182.063.032,17	7.654.450,21	79.087.562,51	95.321.019,45
EXECUTIVO	163.865.759,32	6.087.117,59	63.551.338,22	94.227.303,51
LEGISLATIVO	964.079,64	67.700,62	813.035,62	83.343,40
JUDICIÁRIO	16.237.035,90	1.439.955,59	13.788.003,38	1.009.076,93
MINISTÉRIO PÚBLICO	996.157,31	59.676,41	935.185,29	1.295,61
TOTAL	300.739.049,87	19.654.767,98	150.022.372,96	131.061.908,93

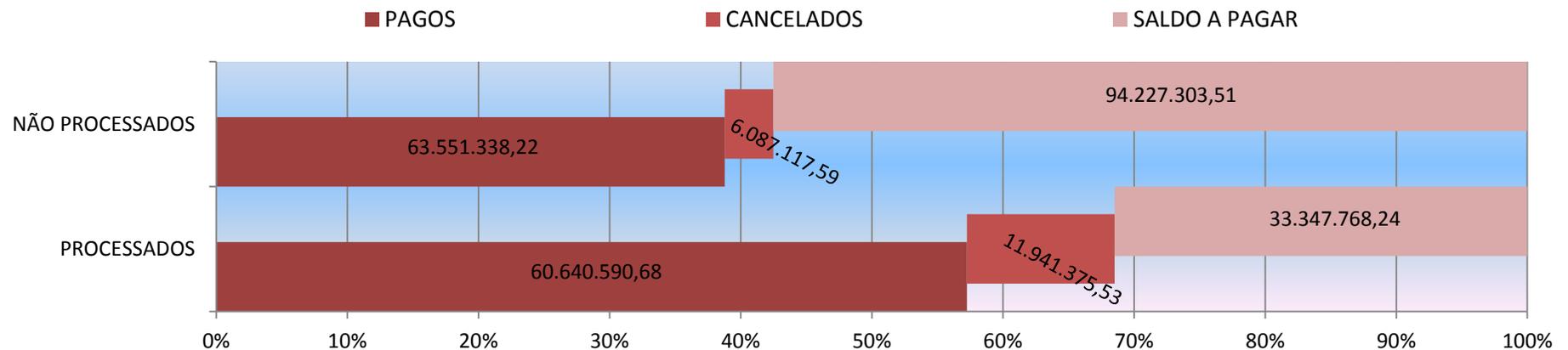
COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra, de forma resumida, as movimentações ocorridas até agosto de 2016, dos restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2015 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores.



- Os restos a pagar geral do Estado, inscritos no exercício de 2015 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 300.739.049,87;
- No decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2016 foram cancelados R\$ 19.654.767,98, pagos R\$ 150.022.372,96, restando um saldo de R\$ 131.061.908,93;
- Os restos a pagar processados e não processados liquidados do Poder Executivo, inscritos no exercício de 2015 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 105.929.734,45. No período de janeiro a agosto de 2016 foram cancelados R\$ 11.941.375,53, pagos R\$ 60.640.590,68, restando um saldo a pagar de R\$ 33.347.768,24;
- Os restos a pagar não processados do Poder Executivo, inscritos no exercício de 2015 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 163.865.759,32. No período de janeiro a agosto de 2016 foram cancelados R\$ 6.087.117,59, pagos R\$ 63.551.338,22, restando um saldo a pagar de R\$ 94.227.303,51.

GRÁFICO 08 - MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PODER EXECUTIVO – ATÉ AGOSTO DE 2016



20. Despesas de Exercícios Anteriores - por Fonte de Recurso – agosto 2016

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	Recursos Ordinários - Administração Direta/Indireta	405.908.037,98	367.699.144,11	342.694.905,22	330.870.506,75	33,70	90,59	93,20	96,55
0101	Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE	44.740.079,00	36.119.866,48	13.820.137,29	5.059.980,25	3,71	80,73	38,26	36,61
0102	Recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde / ASPS	303.290.968,00	245.784.987,39	235.133.542,36	190.726.856,20	25,18	81,04	95,67	81,11
0103	Contrapartida	2.657.558,00	1.874.616,82	1.872.713,13	1.872.713,13	0,22	70,54	99,90	100,00
0104	Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	27.785,00	27.785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0211	Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.138.548,00	1.982.074,88	1.982.074,88	1.674.826,64	0,18	92,68	100,00	84,50
0214	Cota-parte do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB	81.774.643,00	79.774.643,00	59.794.411,10	58.223.233,02	6,79	97,55	74,95	97,37
0217	Cota-parte Comp. Financeira de Recursos. Hídricos	1.874.689,00	1.825.901,88	1.815.166,91	1.815.166,91	0,16	97,40	99,41	100,00
0223	Recursos de Convênio com Iniciativa Privada	57.074,00	26.764,48	26.764,48	26.764,48	0,00	46,89	100,00	100,00
0224	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.000.000,00	2.919.752,71	2.919.752,71	2.919.752,71	0,25	97,33	100,00	100,00
0225	Recursos de Convênios com Órgãos Federais	9.293.798,00	1.307.697,26	1.307.697,26	1.280.747,94	0,77	14,07	100,00	97,94
0226	Alienação de Bens	750.000,00	101.659,80	101.569,80	101.569,80	0,06	13,55	99,91	100,00
0227	Cota-parte do Convênio DETRAN/PM	23.465,00	21.824,00	21.824,00	21.824,00	0,00	93,01	100,00	100,00
0228	Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	2.050.000,00	76.196,26	76.196,26	76.196,26	0,17	3,72	100,00	100,00
0235	Cota-parte de Compensações Financeiras	1.557.825,00	1.452.017,69	1.452.017,69	1.406.299,48	0,13	93,21	100,00	96,85
0237	Transferências de Recursos - FNAS	137.051,00	548,98	548,98	548,98	0,01	0,40	100,00	100,00



FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0238	ICMS - FECOEP	4.830.897,00	4.513.018,97	4.434.377,36	4.434.377,36	0,40	93,42	98,26	100,00
0240	Recursos Próprios	25.996.069,36	21.650.743,37	20.604.838,24	19.853.589,08	2,16	83,28	95,17	96,35
0241	Recursos Previdenciários	3.395.798,00	1.009.588,79	711.439,63	711.439,63	0,28	29,73	70,47	100,00
0242	Assistência Médica	112.387.789,00	100.863.736,80	100.735.983,53	100.732.485,89	9,33	89,75	99,87	100,00
0246	Assistência Farmacêutica	500.000,00	79.856,26	79.856,26	79.856,26	0,04	15,97	100,00	100,00
0247	Atenção Básica	10.000,00	7.394,44	7.394,44	7.394,44	0,00	73,94	100,00	100,00
0248	Gestão do SUS	431.620,00	312.656,02	311.069,37	309.645,08	0,04	72,44	99,49	99,54
0249	Investimentos	829.944,00	145.219,67	145.219,67	122.645,67	0,07	17,50	100,00	84,46
0250	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	53.147.929,00	49.901.307,74	49.713.327,42	49.276.885,44	4,41	93,89	99,62	99,12
0251	Vigilância em Saúde	1.167.377,00	809.971,85	795.378,69	758.919,87	0,10	69,38	98,20	95,42
4219	Operações de Créditos Internas - Em Moeda	107.876.517,00	96.945.496,67	96.945.496,67	96.327.212,74	8,96	89,87	100,00	99,36
4220	Operações de Créditos Externas - Em Moeda	15.205.239,00	9.866.932,22	9.780.760,60	9.719.019,31	1,26	64,89	99,13	99,37
4221	Operações de Créditos Externas - Em Bens e/ou Serviços	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.204.637.700,34	1.027.101.403,54	947.284.463,95	878.410.457,32	100,00	85,26	92,23	92,73

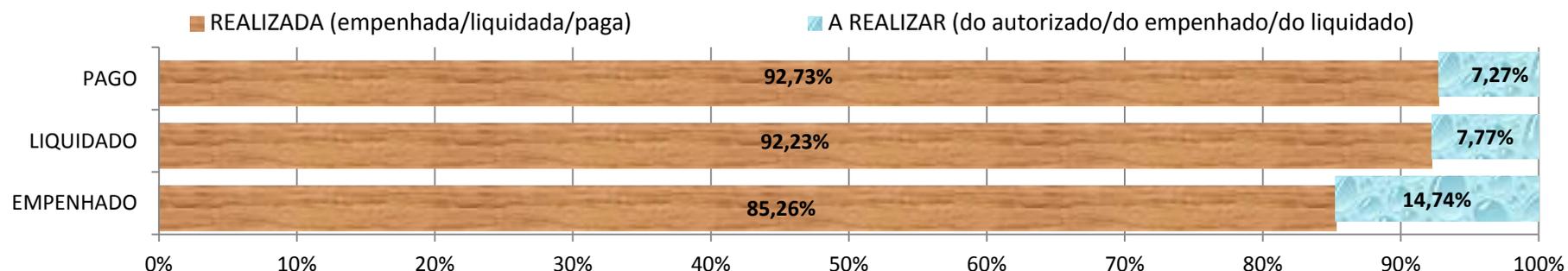
COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima compreende as “Despesas de Exercícios Anteriores” por fonte de recursos e suas fases da despesa, bem como, a análise horizontal desses gastos. Nele verifica-se que o orçamento autorizado foi bastante expressivo e esse elevado montante de recursos caracteriza que boa parte da dívida deixou de ser inscrita em restos a pagar, comprometendo, assim, o orçamento do exercício em análise;
- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores”, de janeiro a agosto de 2016, já foram empenhados R\$ 1.027.101.403,54 e correspondem a 85,26% do total autorizado para o referido elemento;



- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 947.284.463,95 e representa 92,23% do total empenhado no período de janeiro a agosto de 2016;
- O demonstrativo revela um montante pago no valor de R\$ 878.410.457,32 que, na comparação com o total liquidado atingiu o índice de 92,73%.

GRÁFICO 09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E SUAS FASES – ATÉ AGOSTO DE 2016



21. Despesas de Exercícios Anteriores – por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	383.772.168,00	313.633.726,13	302.778.036,97	257.841.053,51	31,86	81,72	96,54	85,16
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	155.723.620,00	115.938.480,94	115.282.252,95	114.549.999,87	12,93	74,45	99,43	99,36
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	136.113.110,00	123.185.341,03	79.867.265,85	68.517.111,35	11,30	90,50	64,84	85,79
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	112.848.280,00	96.539.442,29	90.250.250,35	89.661.020,14	9,37	85,55	93,49	99,35
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	112.387.789,00	100.863.736,80	100.735.983,53	100.732.485,89	9,33	89,75	99,87	100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	59.224.637,00	57.455.026,75	47.758.823,13	45.185.209,05	4,92	97,01	83,12	94,61
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	46.302.000,00	45.101.538,84	45.059.799,98	44.654.470,79	3,84	97,41	99,91	99,10
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	27.209.720,00	23.995.024,22	23.861.690,62	23.537.075,54	2,26	88,19	99,44	98,64
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	15.802.995,05	14.927.793,94	10.376.598,40	10.091.996,59	1,31	94,46	69,51	97,26
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	15.474.010,00	14.766.393,42	14.762.420,03	14.760.056,02	1,28	95,43	99,97	99,98
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	12.433.693,00	11.887.922,65	11.134.516,17	9.733.440,35	1,03	95,61	93,66	87,42
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	10.252.900,00	9.798.336,68	9.565.464,86	8.872.535,54	0,85	95,57	97,62	92,76
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	9.547.488,00	9.532.362,19	9.434.400,41	7.889.860,29	0,79	99,84	98,97	83,63
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	8.147.098,00	7.943.814,00	7.929.210,98	7.922.900,04	0,68	97,50	99,82	99,92
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	7.214.041,00	7.214.035,93	7.210.568,36	6.287.724,43	0,60	100,00	99,95	87,20
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	6.871.349,00	5.847.910,21	5.845.983,57	5.534.047,34	0,57	85,11	99,97	94,66
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6.507.363,00	4.717.044,58	4.717.044,18	4.666.435,73	0,54	72,49	100,00	98,93
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	6.489.381,00	5.031.316,52	4.282.877,37	4.219.881,12	0,54	77,53	85,12	98,53
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	6.333.441,00	5.658.732,30	5.229.565,65	4.665.213,09	0,53	89,35	92,42	89,21
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	5.688.172,00	5.322.242,47	5.020.732,64	4.764.792,01	0,47	93,57	94,33	94,90
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5.296.028,00	5.286.274,14	5.285.238,54	5.262.540,44	0,44	99,82	99,98	99,57
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5.188.953,78	4.980.992,19	4.976.266,47	4.976.266,47	0,43	95,99	99,91	100,00
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	4.824.250,00	4.636.805,61	4.636.805,61	4.235.574,94	0,40	96,11	100,00	91,35
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	4.090.000,00	3.931.873,37	3.931.873,37	3.931.873,37	0,34	96,13	100,00	100,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	4.062.646,00	3.754.665,74	3.754.665,74	3.653.080,35	0,34	92,42	100,00	97,29
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	3.529.344,00	1.558.629,61	1.558.629,56	1.404.922,70	0,29	44,16	100,00	90,14



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
248300	FUNDO FINANCEIRO	3.395.798,00	1.009.588,79	711.439,63	711.439,63	0,28	29,73	70,47	100,00
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	3.364.449,00	195.164,78	195.164,78	195.164,78	0,28	5,80	100,00	100,00
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	3.319.099,00	3.121.991,08	3.089.509,79	2.521.224,65	0,28	94,06	98,96	81,61
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.052.466,20	3.047.620,56	3.037.076,62	3.037.076,62	0,25	99,84	99,65	100,00
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.692.505,00	2.181.169,34	2.025.473,43	1.740.742,31	0,22	81,01	92,86	85,94
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.724.321,00	1.169.233,65	1.163.791,36	1.163.791,36	0,14	67,81	99,53	100,00
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	1.617.600,00	1.548.912,11	807.672,71	759.796,14	0,13	95,75	52,14	94,07
090700	CASA MILITAR	1.432.193,00	1.396.798,12	1.314.502,77	1.259.405,06	0,12	97,53	94,11	95,81
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.366.500,00	1.360.217,38	1.359.757,66	1.260.379,88	0,11	99,54	99,97	92,69
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1.257.263,00	1.065.748,73	1.038.769,26	1.011.681,20	0,10	84,77	97,47	97,39
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1.244.907,00	1.234.552,06	1.167.363,87	1.151.220,69	0,10	99,17	94,56	98,62
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1.203.544,00	1.067.410,73	1.067.377,74	1.060.430,80	0,10	88,69	100,00	99,35
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.194.406,00	1.161.058,31	1.132.476,99	1.099.593,64	0,10	97,21	97,54	97,10
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1.141.450,00	862.545,91	825.966,63	811.776,47	0,09	75,57	95,76	98,28
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	1.052.983,00	742.699,54	742.699,54	742.699,54	0,09	70,53	100,00	100,00
090200	CASA CIVIL	664.330,00	646.122,85	626.359,37	600.511,92	0,06	97,26	96,94	95,87
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	645.916,00	155.439,87	155.439,87	155.439,87	0,05	24,07	100,00	100,00
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	601.500,00	8.238,00	8.238,00	8.238,00	0,05	1,37	100,00	100,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	580.391,16	579.733,92	577.853,92	577.713,08	0,05	99,89	99,68	99,98
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	493.468,00	250.891,16	250.890,53	250.890,53	0,04	50,84	100,00	100,00
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	266.963,00	250.214,47	249.759,80	249.759,80	0,02	93,73	99,82	100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	178.526,36	178.523,65	131.898,41	131.898,41	0,01	100,00	73,88	100,00
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	168.389,79	135.232,93	135.232,93	135.232,93	0,01	80,31	100,00	100,00
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	141.982,00	5.479,73	5.479,73	5.479,73	0,01	3,86	100,00	100,00
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	125.000,00	124.232,95	124.232,95	124.232,95	0,01	99,39	100,00	100,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	80.363,00	75.362,10	75.362,10	75.362,10	0,01	93,78	100,00	100,00
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	9.794,00	9.793,17	9.743,17	9.743,17	0,00	99,99	99,49	100,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	4.775,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	98,95	100,00	100,00
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3.241,00	3.240,10	3.240,10	3.240,10	0,00	99,97	100,00	100,00
TOTAL		1.204.637.700,34	1.027.101.403,54	947.284.463,95	878.410.457,32	100	85,26	92,23	92,73

COMENTÁRIOS:

- As Unidades Orçamentárias com volume de recursos autorizados mais expressivos foram: Fundo Estadual de Saúde, com um montante de R\$ 383.772.168,00, Agência Tocantinense de Transporte e Obras com R\$ 155.723.620,00, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com R\$ 136.113.110,00, Polícia Militar com R\$ 112.848.280,00 e Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins com R\$ 112.387.789,00, perfazendo a importância de R\$ 900.844.967,00;
- No elemento de despesa “despesas de exercícios anteriores” o valor empenhado representou 85,26% do orçamento autorizado, o valor liquidado correspondeu a 92,23% do valor empenhado e do valor pago o índice foi de 92,73%.



22. Execução Orçamentária por Função de Governo – até agosto 2016

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	LEGISLATIVA	361.481.504,00	219.890.946,93	189.001.974,78	177.630.575,02	141.590.557,07	3,52	60,83	85,95	93,98
02	JUDICIARIA	585.412.230,00	501.894.475,97	304.437.724,57	288.967.851,39	83.517.754,03	5,71	85,73	60,66	94,92
03	ESSENCIAL A JUSTICA	323.809.124,00	248.593.057,09	180.695.025,89	178.639.804,55	75.216.066,91	3,16	76,77	72,69	98,86
04	ADMINISTRACAO	1.692.190.585,00	1.425.166.283,12	1.130.765.492,73	1.046.145.287,66	267.024.301,88	16,50	84,22	79,34	92,52
06	SEGURANCA PUBLICA	880.863.392,00	690.675.447,74	660.285.965,47	515.995.080,05	190.187.944,26	8,59	78,41	95,60	78,15
08	ASSISTENCIA SOCIAL	37.094.266,00	25.721.824,95	23.525.988,16	17.758.270,83	11.372.441,05	0,36	69,34	91,46	75,48
09	PREVIDENCIA SOCIAL	703.440.000,00	413.475.943,99	395.680.139,06	381.770.007,94	289.964.056,01	6,86	58,78	95,70	96,48
10	SAUDE	1.718.137.613,00	1.182.561.114,00	1.088.400.850,20	811.563.259,39	535.576.499,00	16,75	68,83	92,04	74,56
11	TRABALHO	8.437.626,00	2.298.519,58	1.397.759,42	996.513,34	6.139.106,42	0,08	27,24	60,81	71,29
12	EDUCACAO	1.344.860.115,00	1.183.408.442,44	808.382.928,97	621.349.479,24	161.451.672,56	13,11	87,99	68,31	76,86
13	CULTURA	35.899.751,00	30.607.710,00	5.105.457,84	4.485.247,84	5.292.041,00	0,35	85,26	16,68	87,85
14	DIREITOS DA CIDADANIA	148.223.339,00	116.463.092,38	105.687.952,91	88.593.480,74	31.760.246,62	1,45	78,57	90,75	83,83
15	URBANISMO	3.329.000,00	200.000,00	0,00	0,00	3.129.000,00	0,03	6,01	0,00	0,00
16	HABITACAO	48.012.046,00	3.482.019,65	3.193.845,75	2.859.155,12	44.530.026,35	0,47	7,25	91,72	89,52
17	SANEAMENTO	94.259.388,00	27.640.910,57	27.225.885,81	26.000.839,62	66.618.477,43	0,92	29,32	98,50	95,50
18	GESTAO AMBIENTAL	93.777.110,00	22.166.323,00	19.059.685,59	17.489.795,05	71.610.787,00	0,91	23,64	85,98	91,76
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	13.887.628,00	1.035.690,99	550.636,91	548.952,41	12.851.937,01	0,14	7,46	53,17	99,69
20	AGRICULTURA	361.537.585,00	163.509.463,36	153.983.153,41	122.539.300,69	198.028.121,64	3,53	45,23	94,17	79,58
21	ORGANIZACAO AGRARIA	15.628.621,00	5.450.988,48	5.288.929,44	4.488.388,07	10.177.632,52	0,15	34,88	97,03	84,86



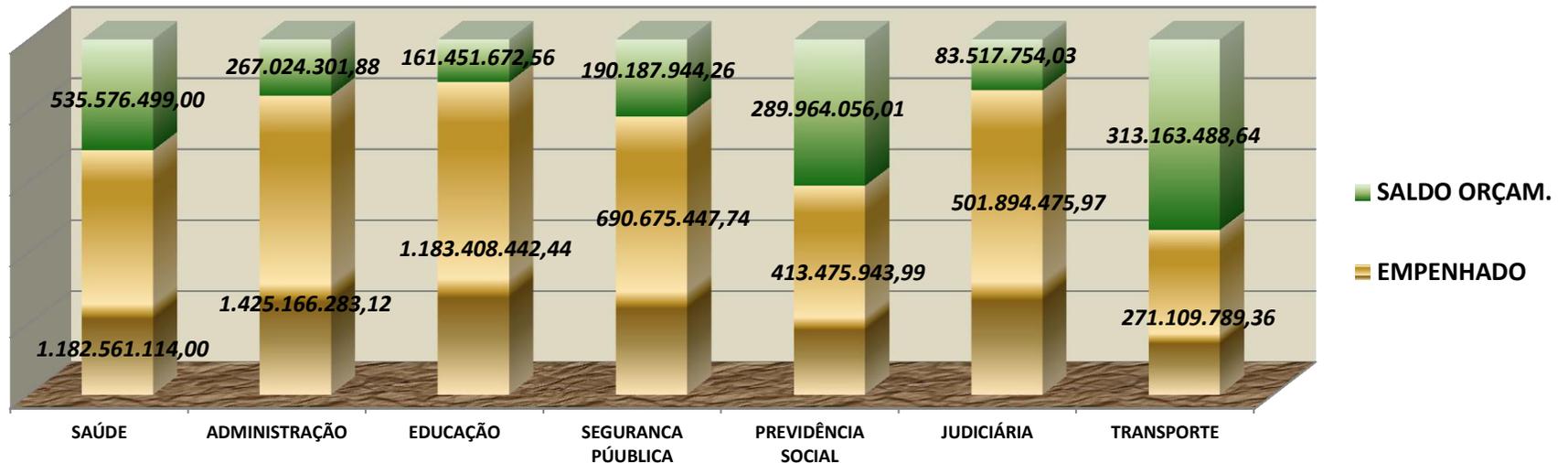
FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
22	INDUSTRIA	16.155.100,00	442.905,45	402.916,83	402.916,83	15.712.194,55	0,16	2,74	90,97	100,00
23	COMERCIO E SERVICOS	61.019.973,00	22.665.749,58	14.348.284,97	13.156.406,62	38.354.223,42	0,60	37,14	63,30	91,69
24	COMUNICACAO	31.479.484,00	28.890.389,36	18.226.385,49	15.387.314,97	2.589.094,64	0,31	91,78	63,09	84,42
25	ENERGIA	5.982.859,00	923.027,06	149.112,52	142.954,34	5.059.831,94	0,06	15,43	16,15	95,87
26	TRANSPORTE	584.273.278,00	271.109.789,36	230.196.714,76	216.541.888,41	313.163.488,64	5,70	46,40	84,91	94,07
27	DESPORTO E LAZER	5.894.201,00	1.392.734,39	341.244,48	282.564,12	4.501.466,61	0,06	23,63	24,50	82,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	459.598.319,00	446.705.833,33	378.472.251,03	378.472.251,03	12.892.485,67	4,48	97,19	84,73	100,00
99	A CLASSIFICAR	620.707.609,00	0,00	0,00	0,00	620.707.609,00	6,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.255.391.746,00	7.036.372.682,77	5.744.806.306,99	4.932.207.585,27	3.219.019.063,23	100,00	68,61	81,64	85,86

COMENTÁRIOS:

- As Funções de Governo com participação acima de 5% do orçamento são: Saúde com 16,75%, Administração com 16,50%, Educação com 13,11%, Segurança Pública com 8,59%, Previdência Social com 6,86%, Judiciária com 5,71% e Transporte com 5,70%;
- As Funções de Governo com índice de empenho abaixo de 30% em relação ao orçamento autorizado: Saneamento com 29,32%, Trabalho com 27,24%, Gestão Ambiental com 23,64%, Desporto e Lazer com 23,63%, Energia com 15,43%, Ciência e Tecnologia com 7,46%, Habitação com 7,25%, Urbanismo com 6,01% e Indústria com 2,74%;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 25% em relação ao empenhado: Urbanismo com 0,00%, Energia com 16,15%, Cultura com 16,68% e Desporto e Lazer com 24,50%.



GRÁFICO 10 – FUNÇÕES COM MAIOR VOLUME DE RECURSO DOTADO ATÉ AGOSTO DE 2016



23. Execução Orçamentária por Programas de Governo – até agosto 2016

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMAS	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147 AGRICULTURA FAMILIAR	48.513.301,00	33.666.469,52	32.619.251,01	25.200.596,13	14.846.831,48	1,05	69,40	96,89	77,26
1148 DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	59.194.896,00	28.133.120,86	23.494.259,15	19.589.786,45	31.061.775,14	1,28	47,53	83,51	83,38
1149 INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	156.597.572,00	7.528.835,16	4.224.160,69	4.208.400,07	149.068.736,84	3,39	4,81	56,11	99,63
1150 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	86.196.759,00	15.131.676,92	12.123.935,20	12.101.002,69	71.065.082,08	1,87	17,55	80,12	99,81



	PROGRAMAS	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	129.570.254,00	20.887.717,02	20.193.286,30	19.856.234,12	108.682.536,98	2,81	16,12	96,68	98,33
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	534.285.018,00	235.235.120,63	195.729.351,69	188.275.731,82	299.049.897,37	11,58	44,03	83,21	96,19
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	57.230.957,00	18.354.531,15	7.135.316,90	6.966.465,39	38.876.425,85	1,24	32,07	38,87	97,63
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	65.855.180,00	6.113.125,19	1.985.156,35	1.475.925,14	59.742.054,81	1,43	9,28	32,47	74,35
1156	EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.145.318.204,00	1.032.730.930,05	715.289.717,70	547.898.587,56	112.587.273,95	24,82	90,17	69,26	76,60
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	27.233.282,00	5.833.973,13	4.257.832,36	3.577.182,08	21.399.308,87	0,59	21,42	72,98	84,01
1158	CULTURA	34.947.751,00	30.607.710,00	5.105.457,84	4.485.247,84	4.340.041,00	0,76	87,58	16,68	87,85
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.338.166,00	1.035.652,99	549.598,91	547.914,41	13.302.513,01	0,31	7,22	53,07	99,69
1160	SEGURANCA CIDADA	101.737.759,00	53.048.065,52	49.529.019,66	46.518.625,70	48.689.693,48	2,21	52,14	93,37	93,92
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	13.046.644,00	1.447.299,79	817.841,20	754.033,84	11.599.344,21	0,28	11,09	56,51	92,20
1162	TRABALHO E MERCADO	23.623.903,00	13.165.874,97	8.689.088,61	8.224.566,03	10.458.028,03	0,51	55,73	66,00	94,65
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	19.924.391,00	11.197.348,53	1.433.834,27	1.249.742,19	8.727.042,47	0,43	56,20	12,81	87,16
1164	DIREITOS HUMANOS	9.481.322,00	2.053.031,62	1.665.149,40	1.664.238,90	7.428.290,38	0,21	21,65	81,11	99,95
1165	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.691.706.933,00	1.173.882.750,72	1.082.161.827,82	805.406.604,37	517.824.182,28	36,67	69,39	92,19	74,43
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	348.536.508,00	208.512.676,63	188.129.066,99	187.310.450,69	140.023.831,37	7,55	59,83	90,22	99,56
1167	GESTAO MAIS PERTO DE VOCE	14.746.385,00	14.438.239,23	4.144.776,49	4.141.544,72	308.145,77	0,32	97,91	28,71	99,92
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	1.691.760,00	1.051.080,00	4.619,10	4.619,10	640.680,00	0,04	62,13	0,44	100,00
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	1.957.754,00	1.473.338,00	59.728,00	59.728,00	484.416,00	0,04	75,26	4,05	100,00



PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.116.539,00	6.672.738,57	3.599.449,91	3.599.449,91	2.443.800,43	0,20	73,19	53,94	100,00
1173	JUSTICA	17.643.708,00	15.225.210,41	8.587.613,62	8.579.964,04	2.418.497,59	0,38	86,29	56,40	99,91
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	1.415.038,00	220.000,00	160.125,67	160.125,67	1.195.038,00	0,03	15,55	72,78	100,00
TOTAL		4.613.909.984,00	2.937.646.516,61	2.371.689.464,84	1.901.856.766,86	1.676.263.467,39	100,00	63,67	80,73	80,19

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO

PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1096	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.989.385,00	12.347.039,35	10.331.006,46	7.883.111,01	1.642.345,65	0,25	88,26	83,67	76,31
1098	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	50.652.434,00	44.238.553,77	43.105.797,79	37.219.484,32	6.413.880,23	0,90	87,34	97,44	86,34
1100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	9.365.302,00	9.270.711,34	8.976.790,87	6.822.547,68	94.590,66	0,17	98,99	96,83	76,00
1101	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	37.021.156,00	29.930.842,80	27.716.258,79	21.366.331,06	7.090.313,20	0,66	80,85	92,60	77,09
1102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.420.950.206,00	1.388.923.398,27	1.072.803.476,69	1.027.645.330,23	32.026.807,73	25,19	97,75	77,24	95,79
1103	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	19.832.061,00	16.228.868,90	15.340.044,21	12.238.401,16	3.603.192,10	0,35	81,83	94,52	79,78
1104	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	13.735.708,00	12.388.732,83	12.076.601,20	9.008.196,66	1.346.975,17	0,24	90,19	97,48	74,59



PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1105	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	8.010.351,00	7.057.498,82	6.958.602,33	5.411.644,30	952.852,18	0,14	88,10	98,60	77,77
1106	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	23.500.036,00	18.948.006,14	18.561.516,32	13.823.985,48	4.552.029,86	0,42	80,63	97,96	74,48
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	138.849.677,00	114.675.530,89	59.013.467,78	41.898.916,12	24.174.146,11	2,46	82,59	51,46	71,00
1111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	26.430.680,00	8.678.363,28	6.239.022,38	6.156.655,02	17.752.316,72	0,47	32,83	71,89	98,68
1112	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	27.729.765,00	23.305.902,12	22.632.258,42	16.953.432,17	4.423.862,88	0,49	84,05	97,11	74,91
1113	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DEFESA E PROTECAOSOCIAL	82.511.776,00	72.314.243,68	71.173.758,64	55.375.465,60	10.197.532,32	1,46	87,64	98,42	77,80
1114	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	308.538.843,00	221.360.426,25	208.584.105,00	165.147.990,98	87.178.416,75	5,47	71,74	94,23	79,18
1115	MANUTENCAO DA CASA CIVIL	3.494.890,00	3.125.727,23	3.060.024,22	2.334.225,34	369.162,77	0,06	89,44	97,90	76,28
1116	MANUTENCAO DA CASA MILITAR	8.358.226,00	7.163.623,52	6.671.801,17	5.301.324,41	1.194.602,48	0,15	85,71	93,13	79,46
1118	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO	7.988.647,00	7.525.445,50	7.415.810,24	5.836.981,77	463.201,50	0,14	94,20	98,54	78,71
1119	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO	53.360.282,00	51.393.449,56	49.805.933,29	38.326.576,59	1.966.832,44	0,95	96,31	96,91	76,95
1120	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	457.740.642,00	388.822.377,32	376.751.318,71	290.584.199,43	68.918.264,68	8,11	84,94	96,90	77,13
1121	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	67.363.439,00	26.685.066,63	26.174.511,81	21.196.041,12	40.678.372,37	1,19	39,61	98,09	80,98



PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORCAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1122	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	1.254.408.592,00	413.475.943,99	395.680.139,06	381.770.007,94	840.932.648,01	22,24	32,96	95,70	96,48
1123	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	16.850.180,00	10.775.261,33	10.549.436,63	9.326.751,99	6.074.918,67	0,30	63,95	97,90	88,41
1124	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZ. DE SER PUBLICO	6.413.649,00	5.374.896,42	5.169.011,65	4.392.077,32	1.038.752,58	0,11	83,80	96,17	84,97
1125	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	48.411.407,00	35.874.668,73	34.467.363,07	28.266.156,59	12.536.738,27	0,86	74,10	96,08	82,01
1126	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	120.177,00	0,00	0,00	0,00	120.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MANUTENCAO DA AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOV. E TECNOLOGIA	7.858.451,00	5.396.190,73	4.924.279,08	4.306.781,44	2.462.260,27	0,14	68,67	91,25	87,46
1128	MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL	6.623.855,00	5.697.878,38	5.422.844,79	4.619.149,15	925.976,62	0,12	86,02	95,17	85,18
1129	MANUTENCAO DO BANCO DO EMPREENDEDOR	6.309.937,00	5.871.452,24	5.765.802,36	4.689.904,65	438.484,76	0,11	93,05	98,20	81,34
1130	MANUTENCAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	32.259.037,00	30.167.008,37	29.821.911,13	27.974.793,48	2.092.028,63	0,57	93,51	98,86	93,81
1131	MANUTENCAO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	26.674.103,00	25.956.567,36	25.847.538,93	20.947.014,59	717.535,64	0,47	97,31	99,58	81,04
1132	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	11.626.539,00	10.704.865,04	10.461.335,14	8.019.516,31	921.673,96	0,21	92,07	97,73	76,66
1133	MANUTENCAO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	70.899.550,00	65.193.732,20	65.100.128,65	52.173.095,92	5.705.817,80	1,26	91,95	99,86	80,14



PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTARIO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1134	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS	7.482.812,00	5.218.417,68	5.087.226,83	4.286.685,46	2.264.394,32	0,13	69,74	97,49	84,26
1135	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	78.210.784,00	49.140.431,06	42.110.208,27	39.328.954,80	29.070.352,94	1,39	62,83	85,69	93,40
1139	MANUTENCAO DA FUNDACAO RADIOFUSAO EDUCATIVA	5.792.677,00	4.948.907,82	4.873.973,23	4.232.377,67	843.769,18	0,10	85,43	98,49	86,84
1140	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA	629.200,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	628.162,00	0,01	0,16	100,00	100,00
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	244.950.000,00	142.069.360,26	118.894.170,27	111.121.062,36	102.880.639,74	4,34	58,00	83,69	93,46
1143	GESTAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	96.389.570,00	66.531.519,07	61.560.210,67	60.379.296,77	29.858.050,93	1,71	69,02	92,53	98,08
1144	GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	173.924.540,00	160.154.589,04	106.938.751,69	106.072.093,83	13.769.950,96	3,08	92,08	66,77	99,19
1145	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	541.828.782,00	497.914.921,36	303.096.355,81	287.786.194,57	43.913.860,64	9,60	91,90	60,87	94,95
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.157,00	0,00	0,00	0,00	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	123.090.106,00	83.986.744,59	74.392.279,47	70.793.987,62	39.103.361,41	2,18	68,23	88,58	95,16
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	101.031.651,00	9.887.964,29	9.560.731,10	9.333.037,50	91.143.686,71	1,79	9,79	96,69	97,62
TOTAL		5.641.481.762,00	4.098.726.166,16	3.373.116.842,15	3.030.350.818,41	1.542.755.595,84	100,00	72,65	82,30	89,84

COMENTÁRIOS:

- Transcreve-se do quadro acima os programas que apresentam índices de participação acima de 5% em relação ao orçamento autorizado:

a) Temáticos: Saúde mais Perto de você com 36,67%, Educação Integral e Humanizada com 24,82%, Transporte e Logística com 11,58% e Planejamento, Orçamento e Gestão com 7,55%;



b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: Manutenção da Secretaria da Fazenda com 25,19%, Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária com 22,24%, Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 9,60% e Manutenção da Polícia Militar com 8,11% e Manutenção da Secretaria da Segurança Pública com 5,47%;

- Os programas com empenho acima de 90% em relação ao autorizado foram:

a) Temáticos: Gestão Mais Perto de Você com 97,91% e Educação Integral e Humanizada com 90,17%;

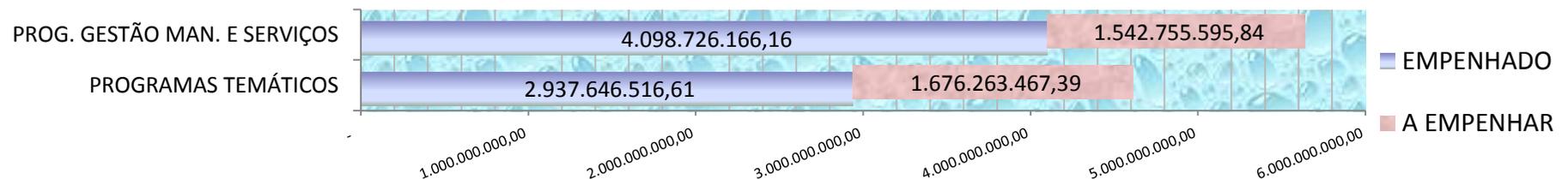
b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: Manutenção da Secretaria da Comunicação Social com 98,99%, Manutenção da Secretaria da Fazenda com 97,75%, Manutenção do Instituto Natureza do Tocantins com 97,31%, Manutenção do Corpo de Bombeiros com 96,31%, Manutenção da Controladoria do Estado com 94,20%, Manutenção da Fundação Universidade do Tocantins com 93,51%, Manutenção do Banco Empreendedor com 93,05%, Gestão e Manutenção do Ministério Público com 92,08%, Manutenção do Instituto de Desenvolvimento Rural com 92,07%, Manutenção da Agência de Defesa Agropecuária com 91,95%, Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 91,90% e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo com 90,19%;

- Abaixo os programas com índices de liquidação em relação ao valor empenhado abaixo de 30%:

a) Temáticos: Gestão Mais Perto de Você com 28,71%, Cultura com 16,68%, Juventude, Esporte e Lazer com 12,81%, Desenvolvimento Estratégico com 4,05% e Efetividade da Prestação Jurisdicional com 0,44%;

b) Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: Não houve programa.

GRÁFICO 11 – MONTANTE EMPENHADO E A EMPENHAR DO AUTORIZADO - ATÉ AGOSTO DE 2016



24. Execução Orçamentária dos Eixos Estratégicos – Poder Executivo - até agosto de 2016

EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
SAÚDE	1165 SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.691.706.933,00	1.173.882.750,72	1.082.161.827,82	805.406.604,37	36,92	69,39	92,19	74,43
	TOTAL DO EIXO	1.691.706.933,00	1.173.882.750,72	1.082.161.827,82	805.406.604,37	36,92	69,39	92,19	74,43
SEGURANÇA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1160 SEGURANCA CIDADADA	101.737.759,00	53.048.065,52	49.529.019,66	46.518.625,70	2,22	52,14	93,37	93,92
	1161 ASSISTENCIA SOCIAL	13.046.644,00	1.447.299,79	817.841,20	754.033,84	0,28	11,09	56,51	92,20
	1162 TRABALHO E MERCADO	23.623.903,00	13.165.874,97	8.689.088,61	8.224.566,03	0,52	55,73	66,00	94,65
	1163 JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	19.924.391,00	11.197.348,53	1.433.834,27	1.249.742,19	0,43	56,20	12,81	87,16
	1164 DIREITOS HUMANOS	9.481.322,00	2.053.031,62	1.665.149,40	1.664.238,90	0,21	21,65	81,11	99,95
	TOTAL DO EIXO	167.814.019,00	80.911.620,43	62.134.933,14	58.411.206,66	3,66	48,22	76,79	94,01
EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO	1156 EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.145.318.204,00	1.032.730.930,05	715.289.717,70	547.898.587,56	25,00	90,17	69,26	76,60
	1157 EDUCACAO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	27.233.282,00	5.833.973,13	4.257.832,36	3.577.182,08	0,59	21,42	72,98	84,01
	1158 CULTURA	34.947.751,00	30.607.710,00	5.105.457,84	4.485.247,84	0,76	87,58	16,68	87,85
	1159 CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.338.166,00	1.035.652,99	549.598,91	547.914,41	0,31	7,22	53,07	99,69
	TOTAL DO EIXO	1.221.837.403,00	1.070.208.266,17	725.202.606,81	556.508.931,89	26,67	87,59	67,76	76,74



EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE	1147	AGRICULTURA FAMILIAR	48.513.301,00	33.666.469,52	32.619.251,01	25.200.596,13	1,06	69,40	96,89	77,26
	1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	59.194.896,00	28.133.120,86	23.494.259,15	19.589.786,45	1,29	47,53	83,51	83,38
	1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	156.597.572,00	7.528.835,16	4.224.160,69	4.208.400,07	3,42	4,81	56,11	99,63
	1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	86.196.759,00	15.131.676,92	12.123.935,20	12.101.002,69	1,88	17,55	80,12	99,81
	TOTAL DO EIXO		350.502.528,00	84.460.102,46	72.461.606,05	61.099.785,34	7,65	24,10	85,79	84,32
INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E INDUSTRIAL	1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	129.570.254,00	20.887.717,02	20.193.286,30	19.856.234,12	2,83	16,12	96,68	98,33
	1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	534.285.018,00	235.235.120,63	195.729.351,69	188.275.731,82	11,66	44,03	83,21	96,19
	1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	57.230.957,00	18.354.531,15	7.135.316,90	6.966.465,39	1,25	32,07	38,87	97,63
	1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	65.855.180,00	6.113.125,19	1.985.156,35	1.475.925,14	1,44	9,28	32,47	74,35
	TOTAL DO EIXO		786.941.409,00	280.590.493,99	225.043.111,24	216.574.356,47	17,17	35,66	80,20	96,24



EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
GESTÃO PÚBLICA	1166	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	348.536.508,00	208.512.676,63	188.129.066,99	187.310.450,69	7,61	59,83	90,22	99,56
	1167	GESTÃO MAIS PERTO DE VOCE	14.746.385,00	14.438.239,23	4.144.776,49	4.141.544,72	0,32	97,91	28,71	99,92
	TOTAL DO EIXO		363.282.893,00	222.950.915,86	192.273.843,48	191.451.995,41	7,93	61,37	86,24	99,57
TOTAL			4.582.085.185,00	2.913.004.149,63	2.359.277.928,54	1.889.452.880,14	100	63,57	80,99	80,09

COMENTÁRIOS

- Os eixos estratégicos do Poder Executivo com maior participação do orçamento autorizado são: Saúde com 36,92%, Educação e Conhecimento com 26,67% e Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial com 17,17%;
- A despesa executada no eixo da Saúde foi: empenhado 69,39% do orçamento autorizado, liquidado 92,19% do empenhado e pago 74,43% do liquidado;
- No eixo da Educação e Conhecimento o valor empenhado correspondeu a 87,59% do orçamento autorizado, o valor liquidado correspondeu a 67,76% do empenhado e o valor pago correspondeu a 76,74% do liquidado;
- E no eixo Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Urbano e Indústria foi empenhado 35,66% do orçamento autorizado, liquidado 80,20% do empenhado e pago 96,24% do liquidado;
- Do total empenhado no valor de R\$ 2.913.004.149,63, que alcançou 63,57% do orçamento autorizado, foi liquidado R\$ 2.359.277.928,54, com índice de 80,99% do empenhado e pago R\$ 1.889.452.880,14 que corresponde a 80,09% do valor liquidado.



25. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até agosto 2016

GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.316.756.820,00	1.978.710.372,49	1.752.068.833,17	1.446.858.812,47	85,41	88,55	82,58
		0101	332.787.523,00	316.298.746,25	176.289.766,60	96.804.960,28	95,05	55,74	54,91
		0102	982.618.260,00	818.585.237,80	802.796.192,59	527.866.170,07	83,31	98,07	65,75
		0211	3.000.000,00	2.999.995,00	951.805,61	947.998,07	100,00	31,73	99,60
		0214	643.500.000,00	635.163.812,53	510.086.480,66	408.383.491,95	98,70	80,31	80,06
		0235	660.000,00	660.000,00	657.733,75	657.733,75	100,00	99,66	100,00
		0240	48.302.278,00	31.519.766,46	29.118.484,93	25.219.818,86	65,26	92,38	86,61
		0241	690.207.118,00	408.675.854,00	393.836.283,79	379.932.950,07	59,21	96,37	96,47
		0242	2.300.000,00	2.059.469,92	1.933.425,85	1.705.732,25	89,54	93,88	88,22
		5236	1.700.005,00	1.370.333,83	1.370.333,83	1.370.333,83	80,61	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO		5.021.832.004,00	4.196.043.588,28	3.669.109.340,78	2.889.748.001,60	83,56	87,44	78,76	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	152.270.057,00	151.989.595,23	121.054.690,82	121.054.690,82	99,82	79,65	100,00
		0101	1.348.000,00	1.348.000,00	786.175,49	786.175,49	100,00	58,32	100,00
		0240	139.249,00	69.450,08	69.423,17	69.423,17	49,87	99,96	100,00
TOTAL DO GRUPO		153.757.306,00	153.407.045,31	121.910.289,48	121.910.289,48	99,77	79,47	100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.365.470.972,00	1.182.081.186,81	831.197.061,00	819.088.103,45	86,57	70,32	98,54
		0101	44.482.470,00	36.386.140,43	17.571.027,83	14.548.901,69	81,80	48,29	82,80
		0102	227.373.367,00	103.147.638,49	85.209.284,41	84.864.766,97	45,36	82,61	99,60
		0103	713.852,00	407.301,76	186.208,84	184.524,34	57,06	45,72	99,10
		0104	55.597.250,00	45.255.620,00	8.547.728,71	5.704.049,46	81,40	18,89	66,73
		0210	833.727,00	112.739,00	51.217,50	51.217,50	13,52	45,43	100,00



GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0211	30.405.992,00	22.778.958,83	17.317.909,13	16.257.837,25	74,92	76,03	93,88
	0214	116.866.937,00	88.020.490,09	41.907.642,09	41.796.962,34	75,32	47,61	99,74
	0216	15.206.018,00	15.206.018,00	9.846.246,83	9.845.652,35	100,00	64,75	99,99
	0217	19.254.741,00	12.645.032,03	9.854.182,37	9.755.580,58	65,67	77,93	99,00
	0223	4.903.728,00	1.342.483,84	1.049.065,23	1.021.285,48	27,38	78,14	97,35
	0224	236.000,00	236.000,00	196.199,58	196.199,58	100,00	83,14	100,00
	0225	30.066.253,00	10.038.328,09	6.546.663,35	6.154.673,67	33,39	65,22	94,01
	0227	2.480.000,00	1.177.664,67	1.004.587,62	802.208,20	47,49	85,30	79,85
	0228	2.033.565,00	648.214,92	514.157,01	503.108,26	31,88	79,32	97,85
	0229	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0235	10.237.739,00	8.579.382,92	4.497.897,62	4.439.227,62	83,80	52,43	98,70
	0237	2.620.659,00	920.558,02	410.969,45	396.820,79	35,13	44,64	96,56
	0238	18.000.000,00	11.332.149,06	10.263.253,06	10.248.681,06	62,96	90,57	99,86
	0240	166.711.158,00	100.369.498,52	66.805.005,44	66.293.345,52	60,21	66,56	99,23
	0241	8.178.446,00	3.559.493,12	1.364.384,36	1.362.398,36	43,52	38,33	99,85
	0242	276.339.457,00	181.789.546,82	181.373.483,47	181.370.191,67	65,78	99,77	100,00
	0246	4.423.665,00	1.891.089,57	472.004,06	472.004,06	42,75	24,96	100,00
	0247	1.280.008,00	507.274,37	12.918,19	12.918,19	39,63	2,55	100,00
	0248	6.947.400,00	4.723.061,94	1.381.009,60	1.368.444,50	67,98	29,24	99,09
	0249	259.542,00	253.238,00	2.738,50	2.738,50	97,57	1,08	100,00
0250	244.471.409,00	202.886.413,57	160.325.628,43	159.446.571,66	82,99	79,02	99,45	
0251	19.280.745,00	11.859.285,32	4.927.514,22	4.875.507,47	61,51	41,55	98,94	



GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	
	5236	57.103,00	4.837,50	4.837,50	4.837,50	8,47	100,00	100,00	
TOTAL DO GRUPO		2.674.737.803,00	2.048.159.645,69	1.462.840.825,40	1.441.068.758,02	76,57	71,42	98,51	
4	INVESTIMENTOS	0100	70.437.625,00	36.822.343,92	24.335.190,25	23.620.694,98	52,28	66,09	97,06
		0101	4.850.840,00	2.266.655,23	997.758,19	956.173,54	46,73	44,02	95,83
		0102	8.504.640,00	806.160,33	669.069,45	668.230,95	9,48	82,99	99,87
		0103	16.146.627,00	13.547.455,43	5.976.894,43	4.560.759,23	83,90	44,12	76,31
		0104	16.162.750,00	2.486.250,00	100.000,00	100.000,00	15,38	4,02	100,00
		0210	300.000,00	1.449,98	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
		0211	8.099.590,00	3.020.894,58	1.607.980,74	1.607.980,74	37,30	53,23	100,00
		0214	14.258.973,00	5.696.020,16	426.953,78	426.953,78	39,95	7,50	100,00
		0217	1.466.487,00	1.462.416,42	800.676,42	800.676,42	99,72	54,75	100,00
		0223	943.176,00	426.018,88	145.643,20	144.391,18	45,17	34,19	99,14
		0224	23.362.854,00	22.490.816,72	21.968.891,88	17.237.423,96	96,27	97,68	78,46
		0225	325.731.926,00	10.624.609,80	7.846.236,85	7.308.177,74	3,26	73,85	93,14
		0226	5.697.310,00	1.114.705,86	996.965,71	692.227,99	19,57	89,44	69,43
		0227	741.205,00	219.580,00	211.780,00	211.340,00	29,62	96,45	99,79
		0228	36.780.435,00	7.393.371,40	6.951.794,21	6.951.794,21	20,10	94,03	100,00
		0237	751.208,00	155.057,50	65.135,50	61.835,50	20,64	42,01	94,93
		0240	37.361.803,00	9.568.935,31	8.142.552,86	7.412.185,02	25,61	85,09	91,03
		0241	4.654.436,00	926.973,87	165.847,91	165.847,91	19,92	17,89	100,00
0242	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0248	163.000,00	7.138,60	6.390,00	6.390,00	4,38	89,51	100,00		



GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
4	INVESTIMENTOS	0249	31.389.168,00	1.948.168,61	792.571,69	753.005,69	6,21	40,68	95,01
		0250	6.325.220,00	1.737.676,91	1.492.750,31	1.076.324,37	27,47	85,90	72,10
		0251	5.019.255,00	1.488.099,40	1.274.849,09	1.239.208,32	29,65	85,67	97,20
		4219	288.782.075,00	134.617.369,11	117.667.661,15	116.743.510,67	46,62	87,41	99,21
		4220	514.486.070,00	121.219.537,65	69.402.432,56	67.898.855,32	23,56	57,25	97,83
		4221	69.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5236	12.169,00	11.915,42	10.505,42	10.505,42	97,92	88,17	100,00
TOTAL DO GRUPO			1.492.320.842,00	380.059.621,09	272.056.531,60	260.654.492,94	25,47	71,58	95,81
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	14.286.163,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,35	100,00	100,00
		0240	18.203.597,00	10.827.000,00	7.251.131,37	7.187.854,87	59,48	66,97	99,13
		4220	121.000,00	120.778,23	120.778,23	120.778,23	99,82	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO			32.610.760,00	10.997.778,23	7.421.909,60	7.358.633,10	33,72	67,49	99,15
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	248.512.422,00	237.886.793,13	203.535.270,61	203.535.270,61	95,72	85,56	100,00
		0101	5.952.000,00	5.818.211,04	3.932.139,52	3.932.139,52	97,75	67,58	100,00
		0240	4.961.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	80,63	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO			259.425.422,00	247.705.004,17	211.467.410,13	211.467.410,13	95,48	85,37	100,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0241	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0242	69.739.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			620.707.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.255.391.746,00	7.036.372.682,77	5.744.806.306,99	4.932.207.585,27	68,61	81,64	85,86

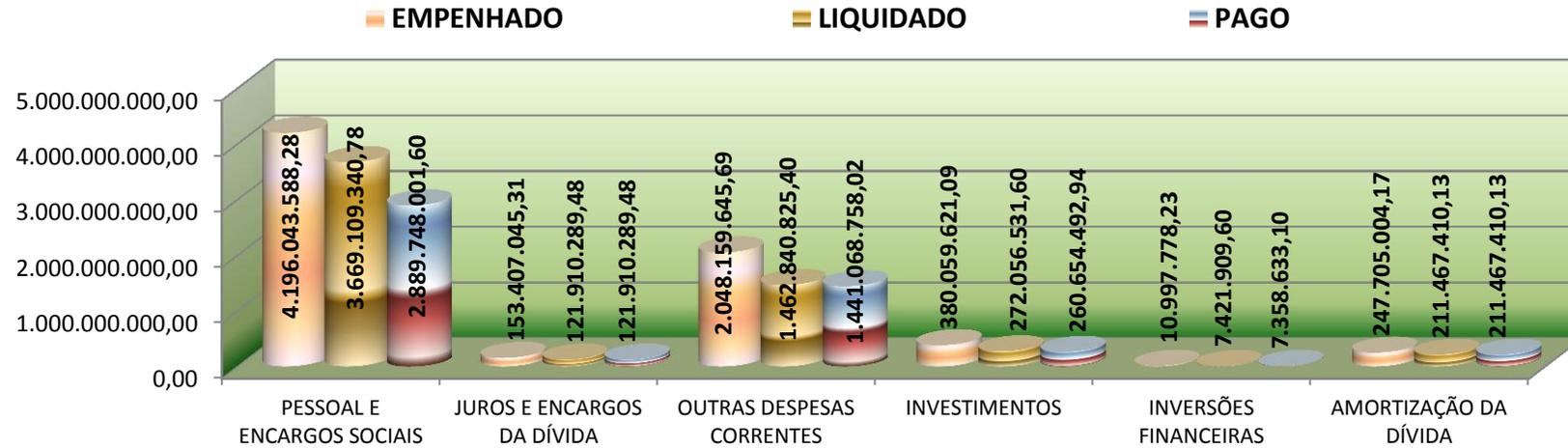
COMENTÁRIOS:



- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de **R\$ 5.021.832.004,00**. Deste montante, R\$ 2.316.756.820,00, custeados com Recursos Ordinários - fonte **0100**, R\$ 982.618.260,00 com recursos do Tesouro – Ações de Serviços Públicos de Saúde/ASPS – fonte **0102**, R\$ 690.207.118,00 com recursos previdenciários – fonte **0241**, R\$ 643.500.000,00 com recursos da Cota-parte do FUNDEB – fonte **0214** e R\$ 388.749.806,00 com as demais fontes de recursos do referido grupo;
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de **R\$ 2.674.737.803,00** tem como principais fontes, em volume de recursos, as seguintes: **0100** – Recursos Ordinários R\$ 1.365.470.972,00, **0242** - Assistência Médica com R\$ 276.339.457,00, **0250** – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com R\$ 244.471.409,00 e **0102** – Recursos de Tesouro – Ações de Serviços Públicos de Saúde/ASPS com R\$ 227.373.367,00;
- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - **R\$ 1.492.320.842,00**, suas principais fontes de recursos são: **4220** – Operações de Crédito Externas – em Moeda com R\$ 514.486.070,00, **0225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R\$ 325.731.926,00 e **4219** - Operações de Crédito Internas - em Moeda com R\$ 288.782.075,00;
- Destacam-se, com maior percentual de liquidação em relação ao valor empenhado os grupos de despesas: “Pessoal e Encargos Sociais” com 87,44% e “Amortização da Dívida” com 85,37%;
- Observa-se também com menor percentual de liquidação, em relação ao valor empenhado, o grupo “Inversões Financeiras” com 67,49%;
- No pagamento em relação às liquidações, o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” teve o menor índice 78,76%;
- A média total das liquidações em relação aos empenhos foi de 81,64% e dos pagamentos sob as liquidações foi de 85,86%.



GRÁFICO 12 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA EM SUAS FASES – ATÉ AGOSTO/2016



26 – Evolução Comparativa da Receita por Categoria e Origem – agosto/2011 a agosto/2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM 2011 a 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1. RECEITA CORRENTE	3.343.475.334,27	3.703.729.212,73	3.937.836.015,13	4.624.494.053,54	4.880.402.382,77	5.318.481.701,26	49,04
2. RECEITA DE CAPITAL	98.823.811,52	155.988.768,97	131.683.683,18	256.701.682,81	82.990.011,90	94.542.818,84	83,45
2.1 Operações de Crédito	57.488.296,55	36.018.207,97	71.448.740,68	145.723.148,19	63.578.362,73	77.898.417,05	131,13
2.2 Alienação de Bens	8.994.305,82	8.949.052,05	6.368.065,45	21.369.429,51	613.857,29	3.823.773,12	632,01
2.3 Amortização de Empréstimos	3.531.916,97	6.815.386,72	8.516.385,54	11.145.629,62	8.553.539,33	4.909.249,28	82,93
2.4 Transferência de Capital	28.809.292,18	104.206.122,23	45.350.491,51	78.463.475,49	10.244.252,55	3.239.108,43	122,92
2.5 Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.270,96	0,00

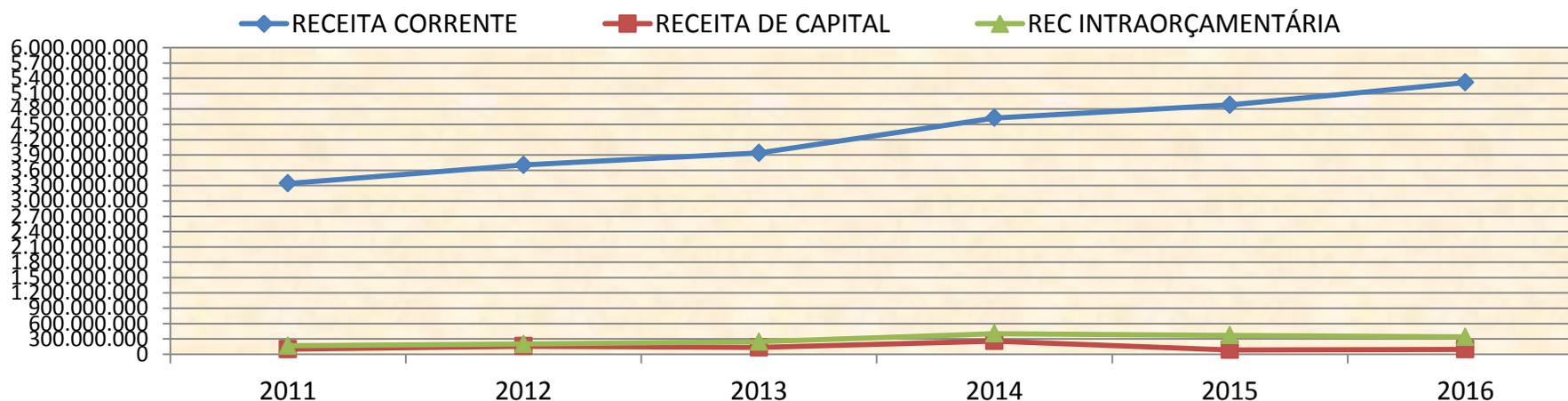


ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011 a 2016
7. REC. INTRAORÇAMENTÁRIA	165.740.928,10	199.273.905,49	243.310.867,14	403.401.767,74	369.798.680,11	339.127.034,81	91,50
TOTAL	3.608.040.073,89	4.058.991.887,19	4.312.830.565,45	5.284.597.504,09	5.333.191.074,78	5.752.151.554,91	50,06

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra as receitas arrecadadas nos exercícios de 2011 a 2016 e a análise da evolução do período;
- Constata-se que as receitas do Estado, acumuladas neste período, atingiram uma evolução de 50,06%, as receitas correntes e de capital aumentaram 49,04% e 83,45%, respectivamente, e o maior índice foi da receita intraorçamentária com 91,50%.

GRÁFICO 13 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - AGOSTO/2011 A AGOSTO/2016



27 – Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – agosto/2011 a agosto/2016

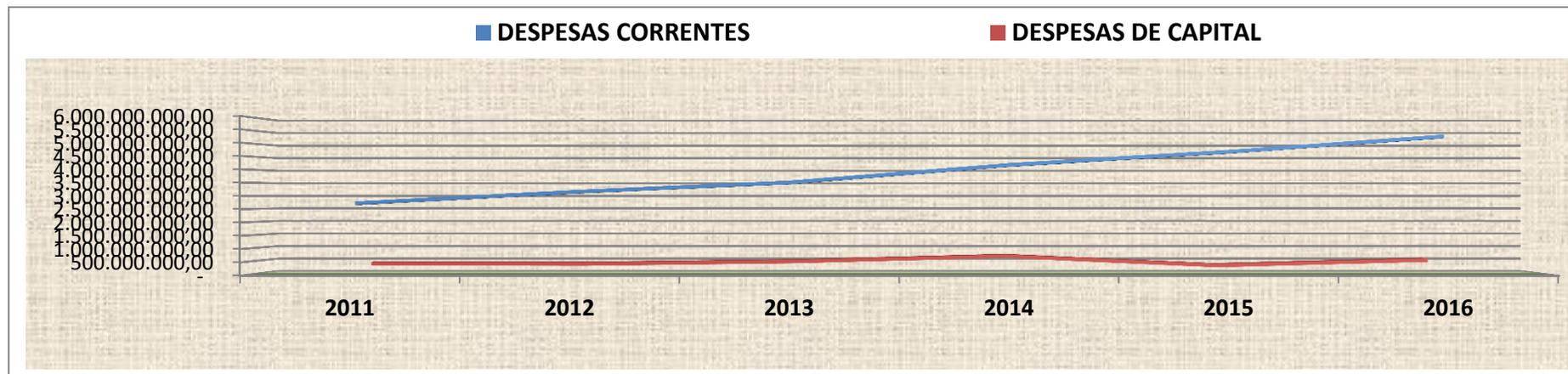
CATEGORIA E GRUPO	LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011 A 2016
DESPESAS CORRENTES	2.718.960.782,56	3.151.437.505,91	3.511.804.475,04	4.172.585.223,66	4.668.104.194,62	5.253.860.455,66	70,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.691.430.611,79	1.875.404.288,92	2.159.294.612,04	2.498.752.727,86	3.219.336.409,30	3.669.109.340,78	84,54
Juros e Encargos da Dívida	34.770.167,43	42.269.066,65	57.656.532,90	69.385.585,24	101.603.145,54	121.910.289,48	144,73
Outras Despesas Correntes	992.760.003,34	1.233.764.150,34	1.294.853.330,10	1.604.446.910,56	1.347.164.639,78	1.462.840.825,40	45,69
DESPESAS DE CAPITAL	350.298.710,30	333.633.868,55	433.460.559,33	642.985.308,70	277.538.657,68	490.945.851,33	93,56
Investimentos	271.067.539,61	235.242.865,30	268.302.422,66	492.257.176,26	107.265.520,41	272.056.531,60	159,73
Inversões Financeiras	9.517.652,15	8.510.504,38	29.454.571,43	15.188.003,45	0,00	7.421.909,60	0,00
Amortização Da Dívida	69.713.518,54	89.880.498,87	135.703.565,24	135.540.128,99	170.273.137,27	211.467.410,13	129,61
TOTAL	3.069.259.492,86	3.485.071.374,46	3.945.265.034,37	4.815.570.532,36	4.945.642.852,30	5.744.806.306,99	67,67

COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por categoria e grupo demonstra as liquidações acumuladas, de janeiro a agosto de cada exercício, no período de 2011 a 2016. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos cinco anos de 67,67%, análise realizada com base no exercício anterior;
- As despesas correntes cresceram 70,58%, tendo como maior grupo “juros e encargos da dívida” com 144,73%;
- As despesas de capital teve uma evolução de 93,56%, sendo os grupos de despesas com maior contribuição: “investimentos” com 159,73% e “amortização da dívida” com 129,61%.



GRÁFICO 14 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (data base agosto)



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/15	6.304.771.944,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/16	6.435.301.473,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2º QUADRIMESTRE/16	6.675.062.273,82

DESPESA DE PESSOAL CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/15	3.739.944.558,25
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,93
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.744.272.576,74	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.557.058.947,90	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.369.845.319,06	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/15	3.859.822.539,92
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,69
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.754.159.452,99	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.566.451.480,34	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.378.743.507,69	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/15	3.974.965.747,80
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,05
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.782.863.166,83	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.593.720.008,49	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.404.576.850,15	54%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/16	4.069.547.290,24
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,24
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.861.180.884,11	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.668.121.839,90	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.475.062.795,70	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/16	4.144.054.576,41
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		62,08
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.005.037.364,29	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.804.785.496,08	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.604.533.527,86	54%
DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/15	3.117.827.877,10
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,96
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/15	3.220.201.063,24
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,47%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.065.896.886,61	49%
3. Limite Prudencial	2.912.602.042,28	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.759.307.197,95	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/15	3.296.248.868,83
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,28%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.089.338.252,91	49%
3. Limite Prudencial	2.934.871.340,27	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.780.404.427,62	44,10%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/16	3.376.095.824,57
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,66%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.153.297.722,02	49%
3. Limite Prudencial	2.995.632.835,92	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.837.967.949,82	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/16	3.452.408.094,83
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,72%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.270.780.514,17	49,00%
3. Limite Prudencial	3.107.241.488,46	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.943.702.462,75	44,10%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/15	1.918.166.440,13
1. % Aplicado		30,74
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/15	2.242.753.832,86
1. % Aplicado		35,84
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.513.864.843,30	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/15	2.523.586.132,80
1. % Aplicado		40,03
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.609.543.889,44	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/16	2.259.316.377,02
1. % Aplicado		35,11
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.870.602.947,02	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/16	2.120.184.250,37
1. % Aplicado		31,76
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	13.350.124.547,64	200%



GARANTIAS DE VALORES		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/15	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/15	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.376.525.132,76	22,00%
GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/15	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.389.338.949,28	22%
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/16	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.415.766.324,17	22%
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/16	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.468.513.700,24	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/15	23.512.661,99
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida	-	0,38
2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/15	61.784.885,69
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida	-	0,99
2. Limite Constitucional	1.001.109.187,46	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/15	362.423.645,32
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida	-	5,75
2. Limite Constitucional	1.008.763.511,16	16%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/16	31.660.476,21
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,49
2. Limite Constitucional	1.029.648.235,76	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/16	77.898.417,05
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		1,17
2. Limite Constitucional	1.068.009.963,81	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/15	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/15	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	437.985.269,52	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/15	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	441.334.036,13	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	450.471.103,15	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	467.254.359,17	7%



DESPESAS COM SAÚDE		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º QUADRIMESTRE/15	409.975.983,09
1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
3. Limite Constitucional	222.383.822,72	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º QUADRIMESTRE/15	807.700.074,52
1. Receita Líquida de Impostos	3.667.774.499,70	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,02
3. Limite Constitucional	440.132.939,96	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º QUADRIMESTRE/15	1.031.085.201,93
1. Receita Líquida de Impostos	5.379.792.132,55	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	19,17
3. Limite Constitucional	645.575.055,91	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º QUADRIMESTRE/16	512.700.535,29
1. Receita Líquida de Impostos	1.818.643.116,79	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	28,19
3. Limite Constitucional	218.237.174,01	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º QUADRIMESTRE/16	896.462.899,55
1. Receita Líquida de Impostos	3.752.924.239,80	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,89
3. Limite Constitucional	446.111.990,77	12%



DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/15	458.591.834,14
1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,75
3. Limite Constitucional	463.299.630,67	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/15	895.893.790,63
1. Receita Líquida de Impostos	3.667.776.414,67	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,43
3. Limite Constitucional	916.944.103,67	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/15	1.346.944.972,75
1. Receita Líquida de Impostos	5.379.794.221,57	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,04
3. Limite Constitucional	1.344.948.555,39	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/16	482.273.839,88
1. Receita Líquida de Impostos	1.818.643.116,79	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,52
3. Limite Constitucional	454.660.779,20	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/16	970.044.058,75
1. Receita Líquida de Impostos	3.752.924.239,80	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,85
3. Limite Constitucional	938.231.059,95	25,00%

RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/15	-65.570.080,45
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-9,86



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/15	259.017.312,28
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
2. % em Relação à Meta		38,94
RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/15	539.849.612,22
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	81,16
RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/16	-264.269.755,78
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-48,46
RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/16	-403.401.882,43
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-73,98

RESULTADO PRIMÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/15	165.905.932,60
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	-477.675.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	34,73
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/15	263.326.432,42
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	-477.675.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	55,13
RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/15	249.339.619,01
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	-477.675.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	52,2
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/16	-349.142.217,95
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	93,35



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/16	-258.107.958,21
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	69,01



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 no bimestre de agosto de 2016. 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. Estão demonstradas no QUADRO 20, por fonte de recurso, as *Despesas de Exercícios Anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 1.204.637.700,34. Tal situação revela uma dotação de recursos bastante expressiva no referido elemento, o que compromete, assim, boa parcela da receita orçamentária do exercício em análise;
2. Com a sistemática de planejamento, constante no PPA 2016 - 2019 o Estado detêm em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção, (QUADRO 23) totalizando 69 programas sendo: 25 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estratégicos e 44 Programas de Manutenção do Estado. Estes programas são subdivididos em ações planejadas para atender a demanda da sociedade em cumprimento dos deveres do Estado para com a comunidade tocantinense;
3. O resultado nominal é proveniente do confronto entre os saldos da dívida consolidada líquida na data da apuração menos o saldo dessa dívida na data base (encerramento do exercício anterior). No período em análise (agosto/2016), o resultado foi negativo de (R\$ 403.401.882,43), em relação a dezembro de 2015, índice de (73,98%). Referida situação significa que no mês de agosto a dívida diminuiu em relação a dezembro do exercício anterior, proporcionando uma folga maior para o próximo quadrimestre se compararmos à meta fixada para 2016 em R\$ 545.302.000,00;
4. O resultado primário é oriundo das receitas primárias menos as despesas primárias ocorridas no período de apuração. No acumulado até agosto, o resultado primário foi negativo de (R\$ 258.107.958,21). Este resultado, em relação à meta fixada negativa de (R\$ 374.005.000,00) no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes



Orçamentária – LDO para o exercício de 2016 apresentou um índice de 69,01% em função da meta negativa fixada. Vale dizer que o resultado do quadrimestre está dentro da meta;

5. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até agosto de 2016, foi de R\$ 970.044.068,75 e corresponde a 25,85%, índice acima do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R\$ 3.752.924.239,80;
6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de agosto de 2016, foi de R\$ 896.462.899,55 e representa índice de 23,89% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 3.752.924.239,80, cumprindo o limite legal;
7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até agosto de 2016 corresponderam a 51,72% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 2,72%. Em comparação ao limite prudencial de 46,55%, recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 5,17%;
8. No período de janeiro a agosto, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 5.752.151.554,91, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 5.744.806.306,99, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 7.345.247,92.

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

