

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
ABRIL/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 - abril de 2016.....	3
2	Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria - abril de 2016.....	4
3	Comparativo da Receita Arrecadada – abril 2016/2015.....	6
4	Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária– abril de 2016.....	8
5	Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos.....	8
6	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa / Fonte.....	10
7	Demonstrativo da Despesa Orçamentária – por Grupo de Despesa.....	11
8	Demonstrativo da Despesa Autorizada, Empenhada e Liquidada – por Grupo – até abril de 2016.....	12
9	Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – abril de 2016.....	13
10	Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa - Geral Estado – abril de 2016.....	15
11	Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - abril 2016/2015.....	17
12	Comparativo de Gastos Geral do Estado por Elemento de Despesa - 2016/2015.....	20
13	Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa - 2016/2015.....	24



14	Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado–abril/2016.....	25
15	Comparativo dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa– abril 2016/2015.....	26
16	Outras Despesas Correntes – Geral do Estado – por elemento de despesa - abril de 2016.....	26
17	Investimentos por elemento de despesa Geral do Estado – abril de 2016.....	28
18	Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização abril 2016/2015.....	30
19	Despesa por Unidade Orçamentária eGrupo - Geral do Estado – abril de 2016.....	32
20	Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado – por Fonte de Recursos – abril de 2016.....	44
21	Despesas de Exercícios Anteriores – Poder Executivo – por Fonte de Recursos – abril/2016.....	46
22	Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais expressivas – abril/2016.....	48
23	Execução Orçamentária por Função de Governo – até abril de 2016.....	50
24	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – abril de 2016.....	52
25	Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até abril de 2016.....	53
26	Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até abril de 2016.....	58
27	Execução Orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção - até abril de 2016.....	60
28	Síntese da Execução Orçamentária Programática pelas fases da despesa – até abril de 2016.....	64
29	Programas com baixa Execução Orçamentária – até abril de 2016.....	65
30	Despesa por Grupo de Natureza e Fonte- Geral do Estado – até abril 2016.....	67
31	Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Grupo – ABR/2010 a ABR/2016.....	71
32	Evolução Comparativa da Despesa Liquidada – por fonte de recurso – ABR/2010 a ABR/2016.....	74
II	Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.....	77
III	Comentários Finais.....	89



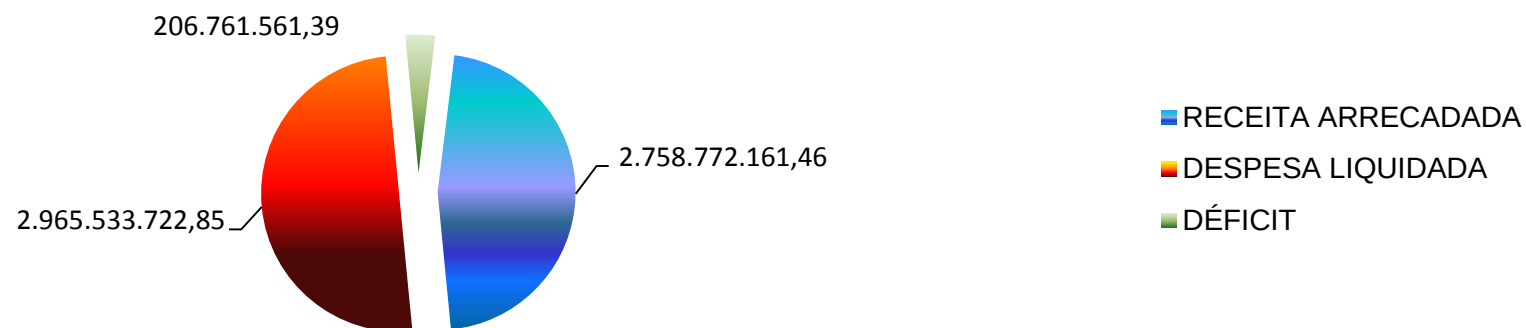
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.052, de 21 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a abril de 2016, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário - abril de 2016

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ ABRIL		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ ABRIL	
10.161.270.500,00	10.162.970.505,00	0,02	2.758.772.161,46	27,15	10.161.270.500,00	10.177.914.172,00	0,16	2.965.533.722,85	29,14
DÉFICIT		-	206.761.561,39	-	SUPERÁVIT		-	-	-
10.161.270.500,00	10.162.970.505,00	0,02	2.965.533.722,85	27,15	10.161.270.500,00	10.177.914.172,00	0,16	2.965.533.722,85	29,14

GRÁFICO 1-RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ABRIL DE 2016



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até abril de 2016, foi de 27,15% em relação à atualizada, percentual abaixo da média quadrimestral para o exercício financeiro considerando já transcorridos um quadrimestre;
- A despesa realizada no período atingiu o valor de R\$ 2.965.533.722,85, equivalente a 29,14% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi inferior à despesa realizada em R\$ 206.761.561,39, que corresponde ao déficit orçamentário do período.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria – abril de 2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
1.	RECEITAS CORRENTES	2.972.170.362,64	95,43	3.	DESPESAS CORRENTES	2.458.768.406,59	82,91
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	896.621.888,68	28,79	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.283.270,62	58,99
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	171.299.000,06	5,50	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.286.664,74	1,76
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	330.572.384,91	10,61	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.198.471,23	22,16
1.6	RECEITA DE SERVICOS	13.297.346,54	0,43	4.	DESPESAS DE CAPITAL	257.561.518,52	8,69
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.521.554.139,65	48,85	4.4	INVESTIMENTOS	126.593.699,73	4,27
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.825.602,80	1,25	4.5	INVERSOES FINANCEIRAS	1.606.091,23	0,05
7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	102.116.332,88	3,28	4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	129.361.727,56	4,36
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORCAMENTARIAS	83.200.862,93	2,67	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	234.317.280,10	7,90
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	18.915.469,95	0,61	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.274.133,00	7,73
2.	RECEITAS DE CAPITAL	40.233.599,35	1,29	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.318.056,33	0,11
2.1	OPERACOES DE CREDITO	31.660.476,21	1,02	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.725.090,77	0,06
2.2	ALIENACAO DE BENS	1.981.223,35	0,06	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	14.886.517,64	0,50
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.577.674,36	0,08	4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.886.517,64	0,50



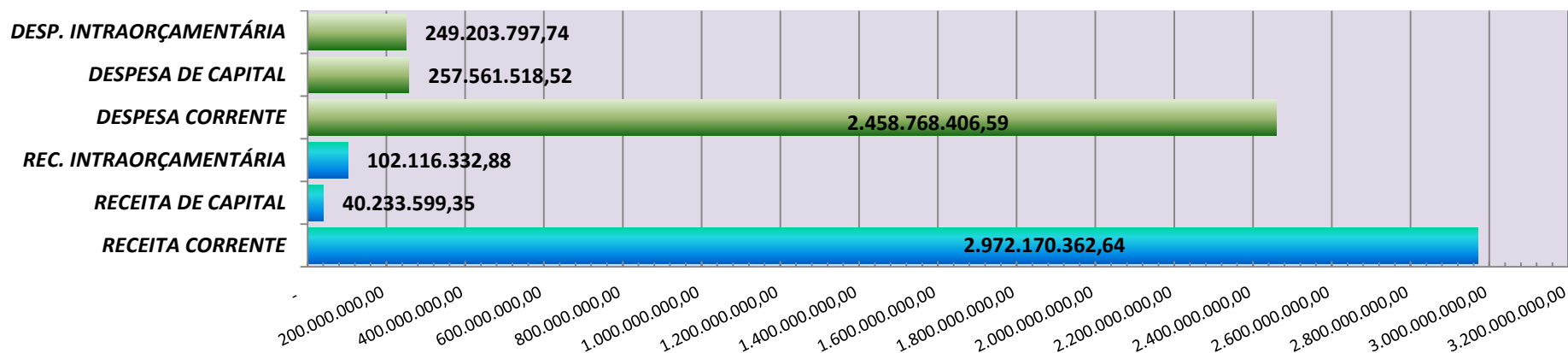
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.809.460,39	0,06				
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204.765,04	0,07				
	RECEITA BRUTA	3.114.520.294,87	100,00				
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-355.748.133,41	-11,42				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		2.758.772.161,46	88,58	TOTAL		2.965.533.722,85	100,00
DÉFICIT		206.761.561,39	-	SUPERÁVIT		-	
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		2.758.772.161,46	88,58	TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT		2.965.533.722,85	

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada até abril totalizou a importância de R\$ 2.758.772.161,46, composta por: receita corrente com 95,43%, receita de capital com 1,29%, receita intraorçamentária com 3,28% e deduções da receita com (11,42%);
- A receita líquida realizada no período representou 88,58% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita representaram (11,42%);
- A despesa executada no 1º quadrimestre foi de R\$ 2.965.533.722,85, subdividida nas categorias: Despesas Correntes Orçamentárias com 82,91%, Despesas de Capital Orçamentárias com 8,69% e Despesas Intraorçamentárias com 8,40%;
- A despesa com “pessoal e encargos sociais”, realizada até abril de 2016, foi no valor de R\$ 1.749.283.270,62 e equivale ao percentual de 58,99 em relação ao total dos gastos do Estado no período; as “outras despesas correntes” alcançaram R\$ 657.198.471,23, um percentual de 22,16;
- Nota-se ainda, que a despesa de capital foi superior à receita de capital em R\$ 232.214.436,81 no primeiro quadrimestre de 2016.



GRÁFICO 02 – DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA REALIZADA – ABRIL/2016**3. Comparativo da Receita Arrecadada – abril 2016/2015**

ESPECIFICAÇÃO		ATÉ ABRIL		% EVOLUÇÃO
		2015	2016	2016/2015
1.	RECEITAS CORRENTES	2.458.690.161,99	2.616.422.434,98	6,42
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	728.458.346,63	776.851.216,68	6,64
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	171.286.960,38	171.221.168,07	-0,04
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	184.023.374,94	330.569.224,29	79,63
1.6	RECEITA DE SERVICOS	11.544.736,17	13.297.346,54	15,18
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.329.542.423,51	1.290.706.797,42	-2,92
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.834.320,36	33.776.681,98	-0,17



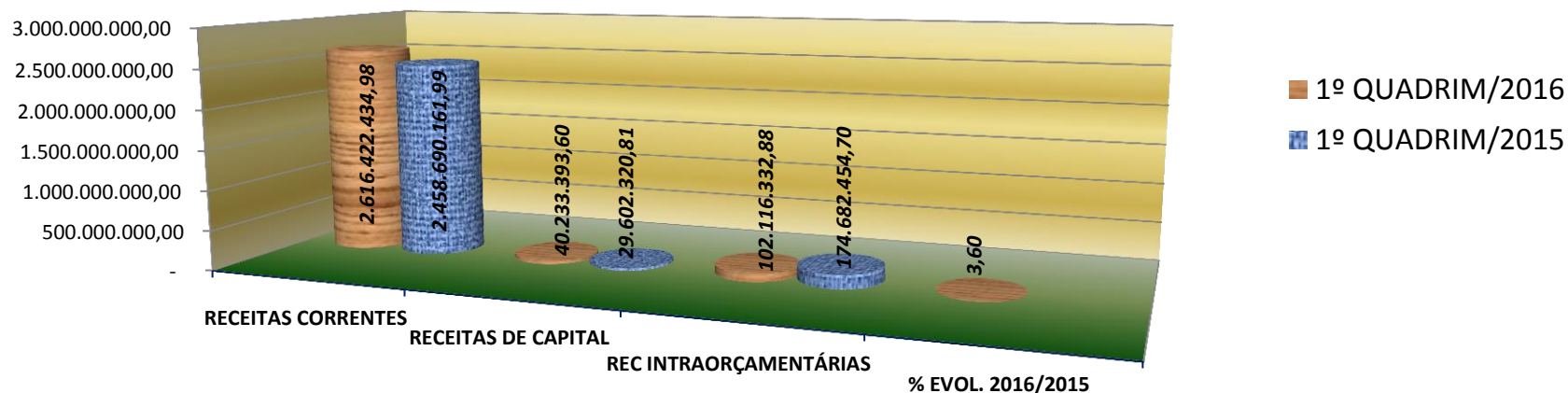
ESPECIFICAÇÃO		ATÉ ABRIL		% EVOLUÇÃO
		2015	2016	2016/2015
7.	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	174.682.454,70	102.116.332,88	-41,54
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTARIAS	168.771.666,93	83.200.862,93	-50,70
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	5.910.787,77	18.915.469,95	220,02
2.	RECEITAS DE CAPITAL	29.602.320,81	40.233.393,60	35,91
2.1	OPERACOES DE CREDITO	23.512.661,99	31.660.476,21	34,65
2.2	ALIENACAO DE BENS	395.412,54	1.981.223,35	401,05
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.443.152,10	2.577.468,61	-41,99
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.251.094,18	1.809.460,39	44,63
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.204.765,04	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.662.974.937,50	2.758.772.161,46	3,60
Diferença Absoluta		95.797.223,96		

Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a abril de 2016, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um acréscimo de 3,60%;
- A receita de capital apresentou acréscimo de 35,91%, influenciada principalmente pela receita de alienação de bens;
- A receita de contribuição intraorçamentária teve decréscimo (41,54%) saindo de R\$ 174.682.454,70 em abril de 2015 para R\$ 102.116.332,88 no mesmo período de 2016.



GRÁFICO 03 - COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA 1º QUADRIMESTRE 2016/2015**4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária - até abril de 2016**

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0104	5.864.102.742,00	168.896,00	5.864.271.638,00	3.681.467.490,29	2.114.283.480,30	1.528.986.287,87
DEMAIS RECURSOS	4.297.167.758,00	16.474.776,00	4.313.642.534,00	1.392.782.947,80	851.250.242,55	726.144.834,25
TOTAL	10.161.270.500,00	16.643.672,00	10.177.914.172,00	5.074.250.438,09	2.965.533.722,85	2.255.131.122,12

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ANÁLISES VERTICAIS			ANÁLISES HORIZONTAIS		
	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0104	57,62	0,00	57,62	62,78	57,43	72,32
DEMAIS RECURSOS	42,22	0,16	42,38	32,29	61,12	85,30



TOTAL	99,84	0,16	100,00	49,86	58,44	76,04
-------	-------	------	--------	-------	-------	-------

COMENTÁRIO:

- Os quadros acima apresentam uma síntese dos recursos orçamentários realizados em suas fases da despesa durante o primeiro quadrimestre de 2016, bem como as análises horizontal e vertical;
- Os recursos ordinários atingiram 57,62% e os demais recursos representaram 42,38% do total autorizado no período em análise;
- Até abril de 2016, foram empenhados 49,86% dos recursos autorizados assim distribuídos: recursos ordinários com 62,78% e demais recursos com 32,29%.
- Dos valores empenhados, foram liquidados 58,44%, sendo 57,43% dos recursos ordinários e 61,12% dos demais recursos;
- Do montante pago de R\$ 2.255.131.122,12, o percentual em relação ao valor liquidado foram: 72,32% com recursos ordinários e 85,30% com os demais recursos.

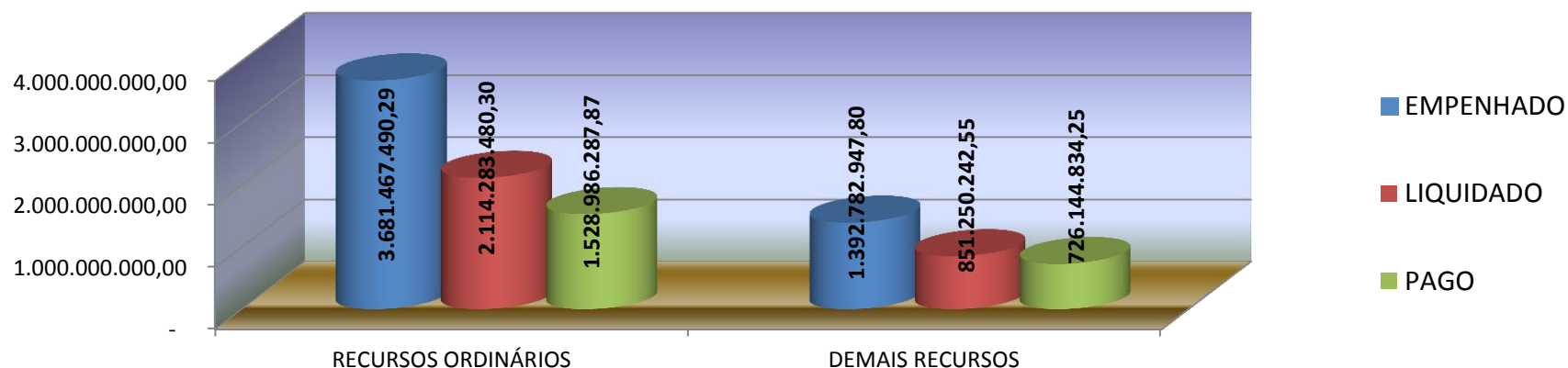
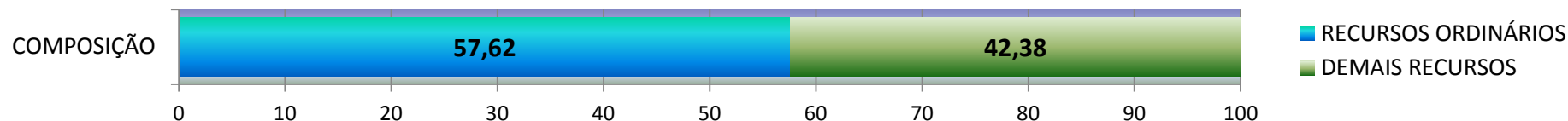
GRÁFICO 04-DESPESAS EXECUTADAS POR SUAS ORIGENS

GRÁFICO 05 – DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DO TESOIRO E DEMAIS FONTES - ORÇAMENTO AUTORIZADO



6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa/ Fonte

GRUPO DE DESPESA	FT	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMPI/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ORD	3.617.046.763,00	3.617.758.354,00	0,00	2.150.852.233,54	2.150.852.233,54	59,45	1.477.350.918,40	68,69	921.350.918,20
	OF	1.340.432.560,00	1.384.132.565,00	0,00	821.823.701,30	821.823.701,30	59,37	501.206.485,22	60,99	379.864.380,95
JUROS E ENC DA DÍVIDA	ORD	156.634.500,00	156.634.500,00	0,00	153.662.602,88	153.662.602,88	98,10	55.587.774,89	36,18	50.647.784,12
	OF	0,00	110.152,00	0,00	16.973,09	16.973,09	15,41	16.946,18	99,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ORD	1.637.756.169,00	1.689.402.684,00	663.440,85	1.106.454.377,53	1.107.117.818,38	65,53	431.836.163,41	39,03	420.425.846,39
	OF	970.372.789,00	946.576.291,00	146.082,37	399.551.163,23	399.697.245,60	42,23	227.087.398,59	56,84	224.517.192,48
INVESTIMENTOS	ORD	113.331.898,00	118.720.244,00	770,00	20.234.900,82	20.235.670,82	17,04	6.210.378,40	30,69	6.172.255,33
	OF	1.356.287.575,00	1.352.737.844,00	35.319,39	165.393.331,95	165.428.651,34	12,23	120.383.321,33	72,79	119.273.019,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	ORD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	8.047.225,00	8.168.225,00	0,00	4.947.778,23	4.947.778,23	60,57	1.606.091,23	32,46	1.540.241,23
AMORT DA DÍVIDA	ORD	251.147.979,00	251.447.979,00	0,00	250.263.375,52	250.263.375,52	99,53	143.298.245,20	57,26	130.389.483,83
	OF	1.320.000,00	1.209.848,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	86,79	950.000,00	90,48	950.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ORD	71.785.433,00	13.907.877,00	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	10.177.914.172,00	845.612,61	5.074.250.438,09	5.075.096.050,70	49,86	2.965.533.722,85	58,44	2.255.131.122,12

COMENTÁRIOS:



- Os recursos orçamentários comprometidos, neste quadrimestre, são de 49,86% do total autorizado;
- Do valor comprometido em relação ao orçamento autorizado, destaca-se “juros e encargos da dívida” na fonte recursos ordinários o percentual de 98,10 e “amortização da dívida” na fonte de recursos ordinários com 99,53% e outras fontes com 86,79%;
- Do valor liquidado em relação ao valor empenhado, os grupos de despesas: “juros e encargos da dívida” de outras fontes com 99,84% e “amortização da dívida” de outras fontes o percentual de 90,48.

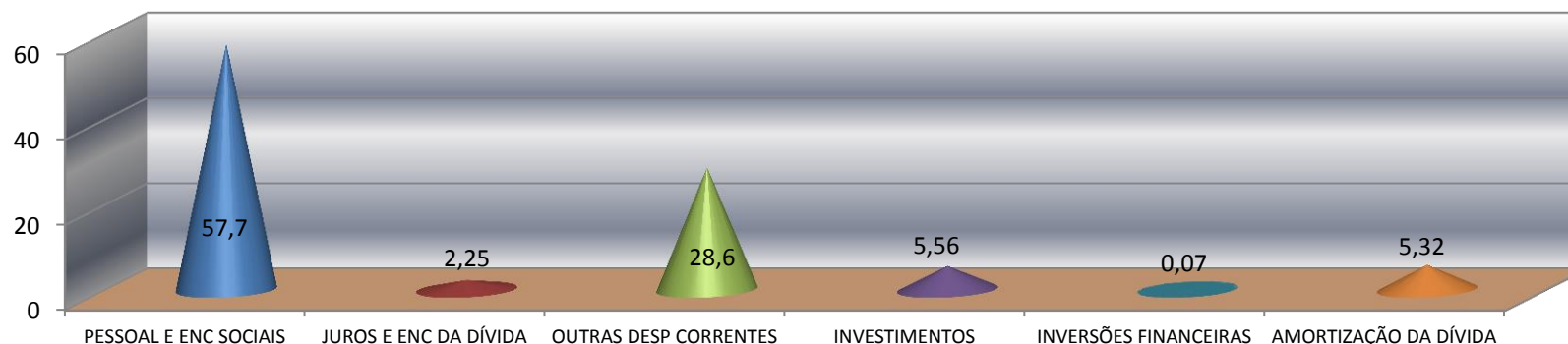
7. Demonstrativo da Despesa Orçamentária- por Grupo de Despesa

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% PART/EMP	LIQUIDADO	% PART/LIQ	PAGO	% PART/PAG
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.957.479.323,00	5.001.890.919,00	2.972.675.934,84	58,58	1.978.557.403,62	66,72	1.301.215.299,15	57,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.634.500,00	156.744.652,00	153.679.575,97	3,03	55.604.721,07	1,88	50.647.784,12	2,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.128.958,00	2.635.978.975,00	1.506.005.540,76	29,68	658.923.562,00	22,22	644.943.038,87	28,60
INVESTIMENTOS	1.469.619.473,00	1.471.458.088,00	185.628.232,77	3,66	126.593.699,73	4,27	125.445.274,92	5,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.447.225,00	24.568.225,00	4.947.778,23	0,10	1.606.091,23	0,05	1.540.241,23	0,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.467.979,00	252.657.827,00	251.313.375,52	4,95	144.248.245,20	4,86	131.339.483,83	5,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	692.493.042,00	634.615.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.161.270.500,00	10.177.914.172,00	5.074.250.438,09	100,00	2.965.533.722,85	100,00	2.255.131.122,12	100,00

COMENTÁRIOS:

- Verifica-se no quadro acima, que da participação dos valores empenhados, dos valores liquidados e dos valores pagos, destacam-se os grupos de natureza de despesas: pessoal e encargos sociais com índices de 58,58%, 66,72% e 57,70% e outras despesas correntes com índices de 29,68%, 22,22% e 28,60%, respectivamente.



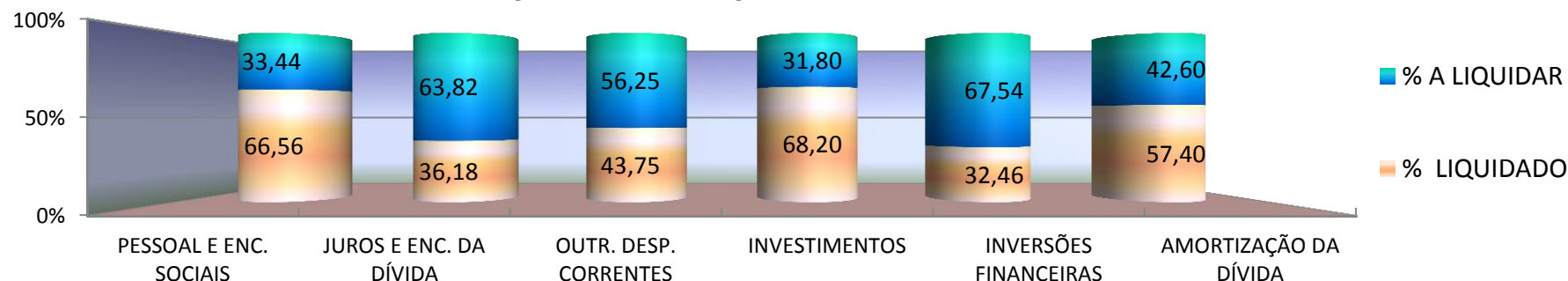
GRÁFICO 06- % DE PARTICIPAÇÃO DE CADA GRUPO DE NATUREZA EM RELAÇÃO AO TOTAL PAGO**8. Demonstrativo da Despesa Autorizada, Empenhada e Liquidada - por Grupo – abril de 2016**

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PART /LIQUIDADO	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.001.890.919,00	2.972.675.934,84	1.978.557.403,62	66,72	66,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.744.652,00	153.679.575,97	55.604.721,07	1,88	36,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635.978.975,00	1.506.005.540,76	658.923.562,00	22,22	43,75
INVESTIMENTOS	1.471.458.088,00	185.628.232,77	126.593.699,73	4,27	68,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.568.225,00	4.947.778,23	1.606.091,23	0,05	32,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.657.827,00	251.313.375,52	144.248.245,20	4,86	57,40
TOTAL	9.543.298.686,00	5.074.250.438,09	2.965.533.722,85	100	58,44

Obs: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela, através da análise vertical, a participação de cada grupo de despesa na fase de liquidação ao montante autorizado;
- Os grupos com maior participação de recursos liquidados e respectivos percentuais são: pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes com 66,72% e 22,22% respectivamente, esses juntos somam 88,94% do total das liquidações no 1º quadrimestre de 2016;
- Destaca-se por maior índice de liquidação em relação ao montante empenhado o grupo “investimentos” com 68,20%;

GRÁFICO 07– ÍNDICE PERCENTUAL LIQUIDADO E A LIQUIDAR DO EMPENHADO ABRIL DE 2016**9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – abril de 2016**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	10.177.914.172,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	5.074.250.438,09	49,86
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	5.103.663.733,91	50,14
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	5.075.096.050,70	49,87
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	845.612,61	0,01

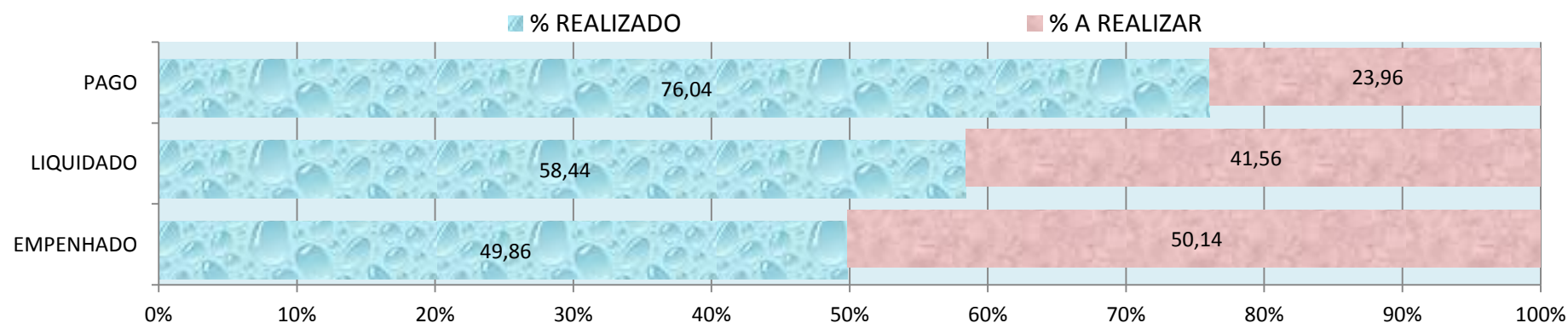


ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	2.965.533.722,85	58,44
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	2.108.716.715,24	41,56
PAGO (DO LIQUIDADO)	2.255.131.122,12	76,04
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	710.402.600,73	23,96

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado no período de janeiro a abril de 2016 representaram 49,86% do orçamento autorizado e os valores comprometidos atingiram índices de 49,87%;
- As liquidações perfazem 58,44% do valor empenhado e os pagamentos atingiram 76,04% do liquidado até o mês de abril de 2016;
- Do montante liquidado R\$ 2.965.533.722,85, restam 23,96% e R\$ 710.402.600,73 pendentes de pagamento no período acumulado de janeiro a abril de 2016.

GRÁFICO 08% DE EXECUÇÃO CONSIDERANDO AS FASES DA DESPESA – JAN A ABR/2016



10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral Estado – abril de 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMPI/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias e Reformas	587.674.640,00	166.400.000,00	28,31	163.744.815,74	98,40	152.299.247,78	93,01
03	Pensões	83.867.292,00	22.325.000,00	26,62	21.297.908,81	95,40	20.202.738,41	94,86
04	Contratação por Tempo Determinado	269.976.419,00	184.066.711,17	68,18	53.105.175,12	28,85	22.386.578,35	42,16
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	94.947,00	15.058,31	15,86	8.663,14	57,53	5.338,90	61,63
09	Salário-Família	828.630,00	567.641,15	68,50	16.520,28	2,91	12.680,51	76,76
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.267.292.875,38	1.412.938.652,41	62,32	872.624.425,98	61,76	557.217.766,99	63,86
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	310.570.515,00	132.223.574,89	42,57	131.895.823,62	99,75	62.824.130,37	47,63
13	Obrigações Patronais	683.759.396,69	395.920.222,07	57,90	217.940.983,18	55,05	54.934.789,65	25,21
91	Sentenças Judiciais	1.273.685,00	129.900,59	10,20	129.900,59	100,00	120.205,02	92,54
92	Despesas de Exercícios Anteriores	709.461.591,46	622.439.936,59	87,73	496.768.833,14	79,81	412.587.363,70	83,05
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.999.599,00	34.232.598,29	40,27	20.440.520,41	59,71	18.295.454,65	89,51
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.091.328,47	1.416.639,37	67,74	583.833,61	41,21	329.004,82	56,35
TOTAL		5.001.890.919,00	2.972.675.934,84	59,43	1.978.557.403,62	66,56	1.301.215.299,15	65,77

COMENTÁRIOS:

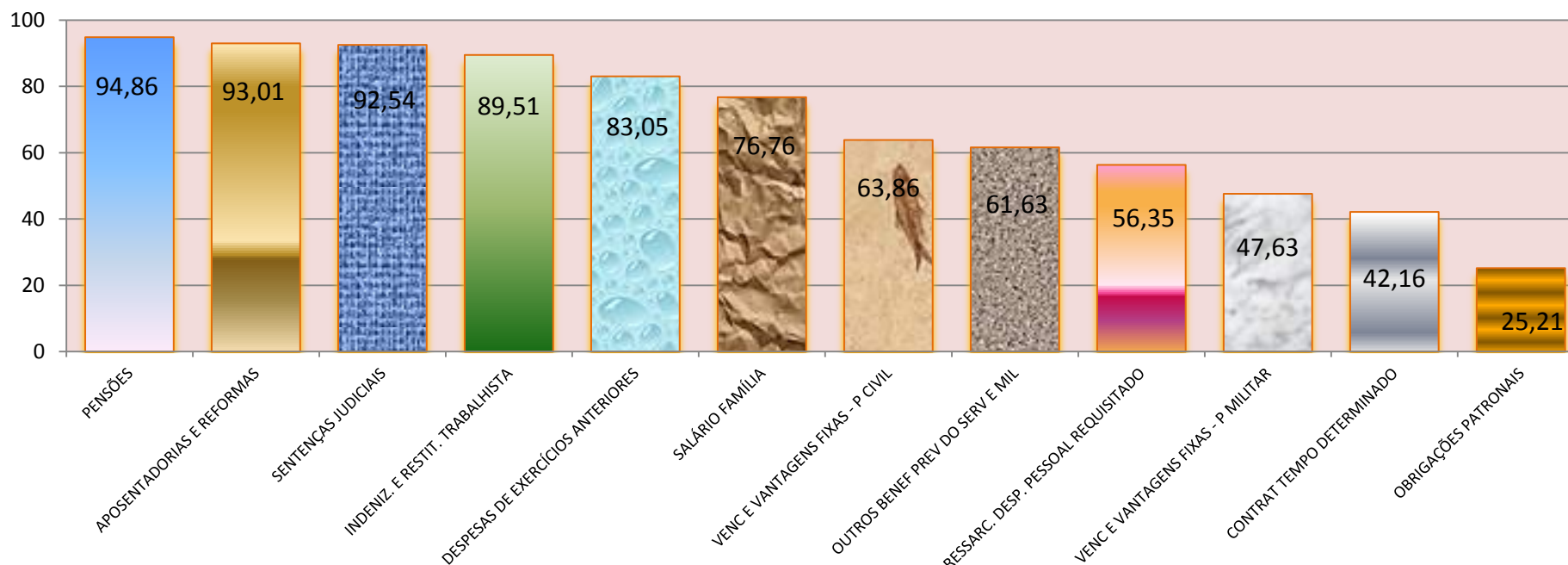
- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R\$ 5.001.890.919,00 e deste montante já foram empenhados R\$ 2.972.675.934,84, ou seja, 59,43% até o encerramento do quadrimestre, destacando por maiores índices os elementos “despesas de exercícios anteriores, salário família, contratação por tempo determinado, ressarcimento de despesas de pessoal requisitado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil”, com 87,73%, 68,50%, 68,18%, 67,74% e 62,32% respectivamente;
- As liquidações alcançaram o valor de R\$ 1.978.557.403,62 e representaram 66,56% do montante empenhado acumulado até o período em análise com destaque por maiores índices os elementos: sentenças judiciais, vencimentos e



vantagens fixas – pessoal militar, Aposentadorias e reformas e pensões, com 100%, 99,75%, 98,40% e 95,40% respectivamente;

- O total pago neste grupo de despesa atingiu a importância de R\$ 1.301.215.299,15 e corresponde a 65,77% das liquidações e os menores índices de pagamento ficaram com os elementos “obrigações patronais, contratação por tempo determinado e vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar”, com 25,21%, 42,16% e 47,63% respectivamente.

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



11 - Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – abril 2016/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2015	% PART/2015	LIQUIDADO 2016	% PART/2016	% 2016/2015
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	39.560.465,84	2,37	34.879.810,66	1,76	-11,83
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	24.860.625,87	1,49	27.476.583,28	1,39	10,52
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	134.078.043,93	8,04	118.053.432,94	5,97	-11,95
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	36.250.205,15	2,17	36.651.163,23	1,85	1,11
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	4.927.161,19	0,3	11.530.116,85	0,58	134,01
090200	CASA CIVIL	1.269.958,04	0,08	1.750.491,68	0,09	37,84
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	155.767.050,23	9,34	193.969.667,23	9,80	24,53
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	3.842.313,59	0,23	4.123.467,45	0,21	7,32
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BSB	1.186.776,68	0,07	0,00	0,00	-100,00
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	11.833.931,62	0,71	14.436.744,82	0,73	21,99
090700	CASA MILITAR	2.653.167,98	0,16	2.867.878,61	0,14	8,09
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	20.088.032,32	1,2	27.122.937,32	1,37	35,02
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	3.692.385,95	0,22	5.078.797,83	0,26	37,55
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.548.679,25	0,27	4.774.715,48	0,24	4,97
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	29.990.765,18	1,8	37.969.478,64	1,92	26,60
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	1.991.159,51	0,12	7.003.946,83	0,35	251,75
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	9.386.661,10	0,56	16.051.273,30	0,81	71,00
203600	AGENCIA TOC. DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	2.095.441,22	0,13	0,00	0,00	-100,00
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2.151.667,76	0,13	2.884.225,39	0,15	34,05
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1.592.423,44	0,1	1.974.442,56	0,10	23,99



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2015	% PART/2015	LIQUIDADO 2016	% PART/2016	% 2016/2015
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	12.116.987,99	0,73	13.417.473,87	0,68	10,73
248300	FUNDO FINANCEIRO	143.164.859,90	8,58	188.406.896,01	9,52	31,60
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0	127.111,53	0,01	0,00
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	576.144,92	0,03	1.086.631,65	0,05	88,60
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	95.488.358,73	5,72	119.924.306,58	6,06	25,59
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	319.231.233,47	19,14	332.932.048,97	16,83	4,29
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1.780.026,88	0,11	2.454.811,45	0,12	0,00
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	364.250.086,81	21,83	469.489.089,33	23,73	28,89
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	91.943.683,20	5,51	126.057.128,26	6,37	37,10
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	11.284.273,27	0,68	13.300.711,75	0,67	17,87
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	9.056.247,15	0,54	10.664.327,10	0,54	17,76
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	27.860.215,85	1,67	38.103.046,95	1,93	36,77
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	16.356.186,26	0,98	23.712.477,43	1,20	44,98
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.977.991,47	0,12	2.972.264,10	0,15	50,27
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUBLICOS	4.474.118,66	0,27	7.289.698,95	0,37	62,93
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	16.047.789,88	0,96	17.633.079,98	0,89	9,88
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.344.203,39	0,14	2.512.053,44	0,13	7,16
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.633.121,47	0,1	2.629.893,20	0,13	61,03
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	3.116.840,99	0,19	4.040.923,67	0,20	29,65
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	9.957.505,19	0,6	14.601.137,41	0,74	46,63
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	11.130.940,75	0,67	11.022.585,02	0,56	-0,97
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1.717.853,75	0,1	3.141.784,13	0,16	82,89



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2015	% PART/2015	LIQUIDADO 2016	% PART/2016	% 2016/2015
490100	DEFENSORIA PUBLICA	24.405.224,05	1,46	24.438.748,74	1,24	0,14
590100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	447.593,66	0,03	0,00	0,00	-100,00
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	3.507.363,00	0,21	0,00	0,00	-100,00
690100	SECRETARIA DO DESENV REG., URBANO E HABITACAO	2.460.837,10	0,15	0,00	0,00	-100,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	130.288,95	0,01	0,00	0,00	-100,00
TOTAL		1.668.226.892,59	100,00	1.978.557.403,62	100,00	18,60

COMENTÁRIOS:

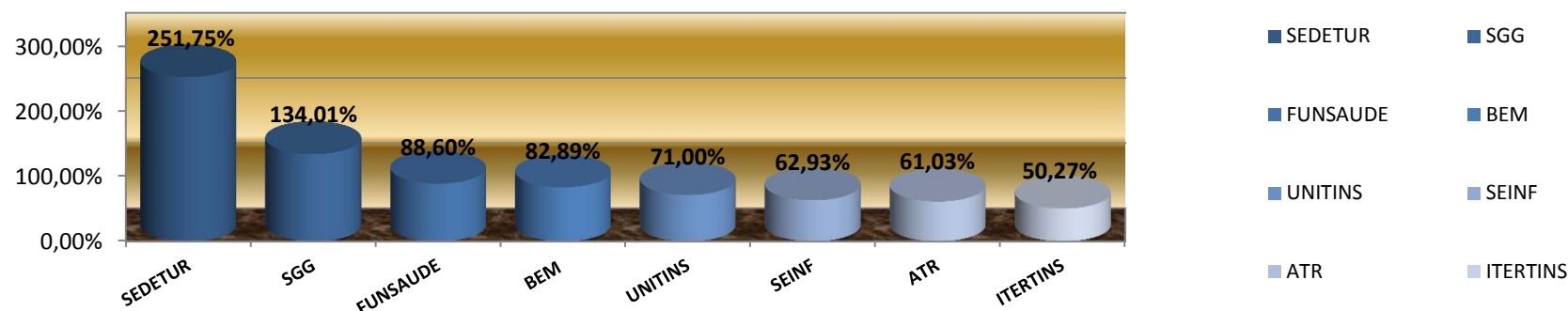
- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias do Estado, no 1º quadrimestre dos anos de 2015 e 2016 com a análise da participação individual de cada Unidade Gestora sobre o total, bem como, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em abril de 2016, tiveram participações superiores a 9,00% do total de gastos com pessoal: Fundo Financeiro com 9,52%, Polícia Militar do Estado do Tocantins com 9,80%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 16,83% e Fundo Estadual de Saúde com 23,73%;
- Os gastos de pessoal do Estado, ocorridos neste quadrimestre, comparados com o mesmo período do ano anterior, tiveram aumento médio de 18,60%;
- Demonstra-se as Unidades Orçamentárias que apresentaram elevado índice de evolução 50% no 1º quadrimestre deste exercício em relação ao mesmo período do exercício anterior: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política, Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins, Banco do Empreendedor, Fundação Universidade do Tocantins, Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização e Instituto de Terras do Estado do Tocantins;
- 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, 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), **Secretaria da Educação, Juventude e Esportes** (Secretaria da Educação e a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude).

- No exercício de 2016 a UG 203400 – Fundação Radiodifusão Educativa do Tocantins, foi alterada para a UG 283400.

GRÁFICO 10 – UNIDADES COM MAIORES ÍNDICES DE EVOLUÇÃO NO GASTO DE PESSOAL - 2016/2015



12. Comparativo de Gastos Geral do Estado – por elemento de despesa– abril 2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016		% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	123.429.301,53	163.803.544,99	5,52	32,71	40.950.886,25
03	PENSÕES	18.462.367,97	21.297.908,81	0,72	15,36	5.324.477,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.868.627,42	53.105.175,12	1,79	105,29	13.276.293,78
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.663,14	0,00	0,00	2.165,79



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016		% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	561.091,59	630.427,90	0,02	12,36	157.606,98
09	SALÁRIO FAMÍLIA	16.790,66	16.520,28	0,00	-1,61	4.130,07
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL	828.553.326,72	872.624.425,98	29,43	5,32	218.156.106,50
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P MILITAR	116.441.348,23	131.895.823,62	4,45	13,27	32.973.955,91
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.811.027,58	217.940.983,18	7,35	5,89	54.485.245,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.305.272,83	4.154.343,09	0,14	80,21	1.038.585,77
15	DIÁRIAS - MILITAR	278.076,00	356.448,22	0,01	28,18	89.112,06
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.208,24	18.738,16	0,00	-48,25	4.684,54
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.223.951,02	53.389.776,83	1,80	6,30	13.347.444,21
22	OUTROS ENC. SOBRE A DÍVIDA P/CONTRATOS	3.438.703,50	2.206.471,15	0,07	-35,83	551.617,79
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.525.451,90	22.402.345,62	0,76	20,93	5.600.586,41
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST. E OUTRAS	0,00	6.379,80	0,00	0,00	1.594,95
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	116.905,41	0,00	0,00	29.226,35
33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.663.265,15	10.490.242,64	0,35	85,23	2.622.560,66
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.238.705,91	2.087.031,66	0,07	68,48	521.757,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950.780,06	2.310.019,80	0,08	18,42	577.504,95
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.175.776,37	8.553.594,86	0,29	4,62	2.138.398,72
39	OUTR. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.255.758,34	80.197.673,77	2,70	-23,81	20.049.418,44
41	CONTRIBUIÇÕES	15.799.744,51	4.969.907,24	0,17	-68,54	1.242.476,81
42	AUXÍLIOS	20.936,00	5.000,00	0,00	-76,12	1.250,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.138.428,66	16.595.268,03	0,56	-8,51	4.148.817,01
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.919.991,78	22.525.939,69	0,76	13,08	5.631.484,92
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	17.444.893,37	23.672.268,36	0,80	35,70	5.918.067,09
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	344.670,89	405.753,84	0,01	17,72	101.438,46



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016		% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
49	AUXÍLIO TRANSPORTE	108.912,55	149.558,35	0,01	37,32	37.389,59
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.531.491,67	11.208.765,07	0,38	217,39	2.802.191,27
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513.833,70	2.365.216,08	0,08	360,31	591.304,02
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	354.393,32	0,01	0,00	88.598,33
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.485.313,00	0,05	0,00	371.328,25
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	475.000,00	0,02	0,00	118.750,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT. RESGATADO	110.575.570,99	139.041.013,77	4,69	25,74	34.760.253,44
81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	181.471.320,39	209.314.784,96	7,06	15,34	52.328.696,24
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.533.147,97	4.893.372,68	0,17	-25,10	1.223.343,17
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.803.057,61	820.355.752,73	27,66	61,23	205.088.938,18
93	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	28.218.726,93	34.717.608,88	1,17	23,03	8.679.402,22
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.078.852,20	20.440.520,41	0,69	7,14	5.110.130,10
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.788.961,16	4.361.008,80	0,15	15,10	1.090.252,20
96	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	92.596,83	583.833,61	0,02	530,51	145.958,40
TOTAL		2.450.620.968,23	2.965.533.722,85	100,00	21,01	741.383.430,71

COMENTÁRIOS:

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

- a) Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado – 530,51%;
- b) Equipamentos e material permanente – 360,31%;
- c) Obras e instalações– 217,39%;
- d) Contratação por tempo determinado– 105,29%;
- e) Passagens e despesa com locomoção – 85,23%;
- f) Diárias - civil–80,21%;

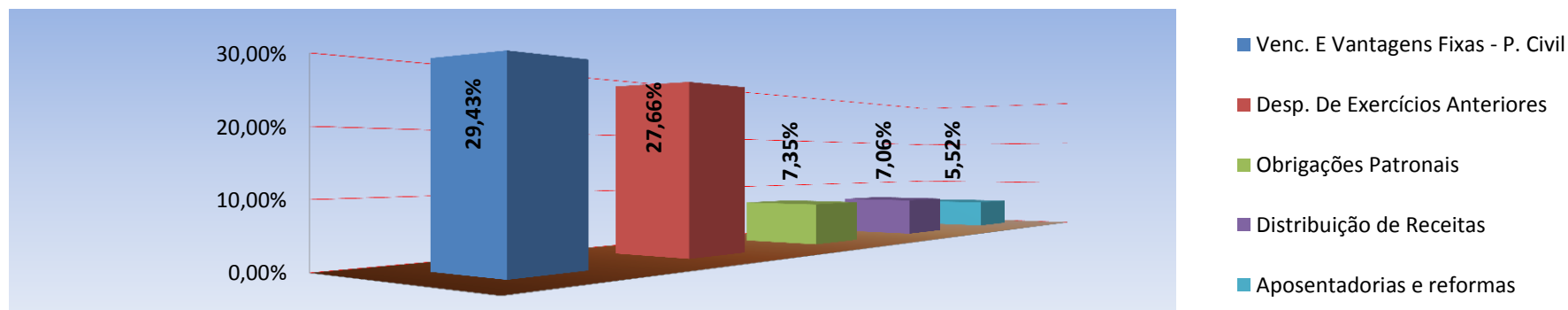


• Relaciona-se a seguir os elementos de despesa que apresentaram índices de redução, no período de janeiro a abril de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior:

- a) Salário família (1,61%);
- b) Subvenções sociais (8,51%)
- c) Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,81%)
- d) Sentenças judiciais(25,10%)
- e) Outros encargos sobre a dívida para contratos(35,83%)
- f) Auxílio financeiro a estudantes (48,25%)
- g) Contribuições (68,54%);
- h) Auxílios (76,12%)

• O gráfico inserido abaixo revela dados constantes na coluna “**PARTIC/LIQ**” do quadro acima, referente os elementos de despesa de maiores índices percentuais de participação sobre o total liquidado, ocorridos no primeiro quadrimestre de 2016. A soma destes índices atingiram 77,02% do total das despesas do Estado, liquidadas durante o referido período.

GRÁFICO 11 - ELEMENTOS DE DESPESA COM MAIOR PARTICIPAÇÃO - LIQUIDADO 2016



13. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por elemento de despesa -2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a ABRIL 2015	JAN a ABRIL 2016	%
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	2016/2015
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	122.510.067,57	163.744.815,74	33,66
03	PENSÕES	18.462.367,97	21.297.908,81	15,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.868.627,42	53.105.175,12	105,29
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.663,14	0,00
09	SALÁRIO FAMÍLIA	16.790,66	16.520,28	-1,61
11	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL	828.553.326,72	872.624.425,98	5,32
12	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	116.441.348,23	131.895.823,62	13,27
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.811.027,58	217.940.983,18	5,89
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.340,54	129.900,59	571,65
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.372.546,87	496.768.833,14	49,91
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.078.852,20	20.440.520,41	7,14
96	RESSARC. DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	92.596,83	583.833,61	530,51
TOTAL		1.668.226.892,59	1.978.557.403,62	18,60
DIFERENÇA		310.330.511,03		

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve, neste quadrimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, um crescimento nos “gastos com pessoal” de 18,60%, este índice corresponde a R\$ 310.330.511,03;



- Os elementos de despesas com gastos de pessoal que apresentaram valores expressivos no primeiro quadrimestre de 2016 em comparação com o mesmo período do exercício anterior foram: sentenças judiciais – 571,65%, ressarcimento de despesa de pessoal requisitado – 530,51% e contratação por tempo determinado – 105,29%;
- Destaca-se a seguir, o elemento de despesas com gasto de pessoal que apresentou redução: salário família (1,61%);
- Houve execução do elemento de despesa “outros benefícios previdenciários”, somente no exercício de 2016.

14. Juros e Encargos da Dívida por Elemento - Geral do Estado - abril/2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	146.052.923,00	144.227.515,50	98,75	53.389.776,83	37,02	48.442.354,27	90,73
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	10.683.255,00	9.443.587,38	88,40	2.206.471,15	23,36	2.205.429,85	99,95
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.474,00	8.473,09	99,99	8.473,09	100,00	0,00	0,00
TOTAL		156.744.652,00	153.679.575,97	98,04	55.604.721,07	36,18	50.647.784,12	91,09

COMENTÁRIOS:

- Do montante dos recursos autorizados no grupo de despesa constantes no quadro acima, 98,04% foram empenhados, e destes 36,18% foram liquidados e pagos 91,09%;
- Durante o primeiro quadrimestre de 2016, foi liquidada a importância de R\$ 55.604.721,07 e deste montante foram pagos R\$ 50.647.784,12.



15. Comparativo dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa – abril 2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016		% EVOL	MEDIA MENSAL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PARTIC/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.223.951,02	53.389.776,83	96,02	6,30	13.347.444,21
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	3.438.703,50	2.206.471,15	3,97	-35,83	551.617,79
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.473,09	0,01	0,00	2.118,27
TOTAL		53.662.654,52	55.604.721,07	100,00	3,62	13.901.180,27

COMENTÁRIOS:

- A despesa realizada no grupo “juros e encargos da dívida”, de janeiro a abril de 2016 em relação ao mesmo período do exercício anterior, apresentou uma evolução de 3,62%;
- Houve evolução positiva para o elemento de despesa juros sobre a dívida por contrato com 6,30% e negativa para outros encargos sobre a dívida por contratos com (35,83%).

16. Outras Despesas Correntes- Geral do Estado - por elemento de despesa - abril de 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.368.425,00	60.000,00	4,38	58.729,25	97,88	58.729,25	100,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.199.673,00	983.232,04	44,70	630.427,90	64,12	626.371,23	99,36
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS-CIVIL	38.172.699,00	15.441.087,71	40,45	4.038.281,34	26,15	3.810.505,79	94,36
15	DIÁRIAS-MILITAR	1.813.452,00	620.953,97	34,24	356.448,22	57,40	344.548,72	96,66
18	AUXÍLIO FINANC. A ESTUDANTES	10.873.687,00	2.590.587,20	23,82	18.738,16	0,72	18.338,16	97,87
20	AUXÍLIO FINANC. A PESQUISADORES	2.803.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	190.656.645,26	81.531.687,71	42,76	22.402.345,62	27,48	20.718.551,11	92,48



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.025.755,00	12.678,80	0,18	6.379,80	50,32	6.379,80	100,00
32	MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA	17.996.681,00	2.094.472,21	11,64	116.905,41	5,58	116.905,41	100,00
33	PASSAGENS E DESP. COMLOCOMOÇÃO	59.748.352,25	29.445.345,12	49,28	10.404.139,61	35,33	9.753.108,90	93,74
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.136.480,00	370.236,10	7,21	165.549,10	44,71	115.766,07	69,93
36	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSICA	25.453.739,24	7.072.913,59	27,79	2.282.105,98	32,27	2.209.836,45	96,83
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	39.632.213,10	17.615.482,59	44,45	8.553.594,86	48,56	8.492.303,27	99,28
39	OUTR. SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	650.125.889,02	145.878.500,50	22,44	78.915.847,10	54,10	75.527.842,05	95,71
41	CONTRIBUIÇÕES	138.025.535,17	55.380.964,95	40,12	4.969.907,24	8,97	4.964.907,24	99,90
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.698.915,00	47.648.246,01	45,95	16.595.268,03	34,83	16.171.960,03	97,45
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.338.462,00	55.973.410,74	85,67	22.525.939,69	40,24	22.524.439,69	99,99
47	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	52.441.116,00	47.518.339,44	90,61	23.672.268,36	49,82	23.661.012,26	99,95
48	OUTR. AUX. FINANC. A P. FÍSICAS	7.011.872,00	1.472.365,28	21,00	405.753,84	27,56	387.103,69	95,40
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.028.484,00	183.629,73	17,85	149.558,35	81,45	147.696,65	98,76
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	475.000,00	25,00	475.000,00	100,00
81	DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS	708.213.109,00	708.213.100,00	100,00	209.314.784,96	29,56	207.271.565,47	99,02
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.740.034,00	4.998.712,62	10,47	4.763.472,09	95,29	2.834.431,67	59,50
92	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.401.617,50	218.896.743,36	64,88	214.306.544,63	97,90	211.240.554,21	98,57
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.348.090,46	55.734.943,09	50,51	29.434.563,66	52,81	29.104.172,95	98,88
95	INDENIZAÇÃO P/EXEC. TRABALHO DE CAMPO	9.811.749,00	4.367.908,00	44,52	4.361.008,80	99,84	4.361.008,80	100,00
TOTAL		2.635.978.975,00	1.506.005.540,76	57,13	658.923.562,00	43,75	644.943.038,87	97,88

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios. No grupo destacam-se os elementos que apresentaram índices de empenho em relação ao autorizado superiores a 50%: rateio pela participação em consórcio



público e distribuição de receitas com 100%, obrigações tributárias e contributivas com 90,61%, auxílio-alimentação com 85,67%, despesas de exercícios anteriores com 64,88% e indenizações e restituições com 50,51%;

- Demonstra-se também no quadro acima os elementos com baixo índice de empenho (menores que 10%) em relação ao autorizado: serviços de consultoria com 7,21%, aposentadorias e reformas com 4,38%, premiações culturais com 0,18%, outros benefícios de natureza social e auxílio financeiro a pesquisadores com 0,00%;

- Destaca-se ainda os baixos índices de liquidações (menores de 10%) no confronto com os valores empenhados constantes no quadro acima no período de janeiro a abril de 2016: contribuições com 8,97%, material de distribuição gratuita com 5,58% e auxílio financeiro a estudantes com 0,72% e outros benefícios de natureza social e auxílio financeiro a pesquisadores com 0,00%.

17. Investimentos por elemento de despesa Geral do Estado - abril de 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
14	DIÁRIAS-CIVIL	2.284.540,00	352.450,25	15,43	116.061,75	32,93	112.002,00	96,50
15	DIÁRIAS - MILITAR	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	615.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO APESQUISADORES	1.628.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.636.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.118.301,00	251.057,11	22,45	86.103,03	34,30	86.103,03	100,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.304.685,00	12.080.736,71	12,54	1.921.482,56	15,91	1.706.190,89	88,80
36	OUTR. SERV. TERC. P. FÍSICAS	679.334,00	151.520,47	22,30	27.913,82	18,42	21.727,59	77,84
39	OUTR. SERV. TERC. P. JURÍDICA	69.383.210,00	5.337.746,57	7,69	1.281.826,67	24,01	1.281.826,67	100,00
42	AUXÍLIOS	14.622.714,00	900.000,00	6,15	5.000,00	0,56	5.000,00	100,00
47	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS	238.000,00	100.000,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	885.116.420,93	40.332.559,61	4,56	11.208.765,07	27,79	10.507.373,06	93,74

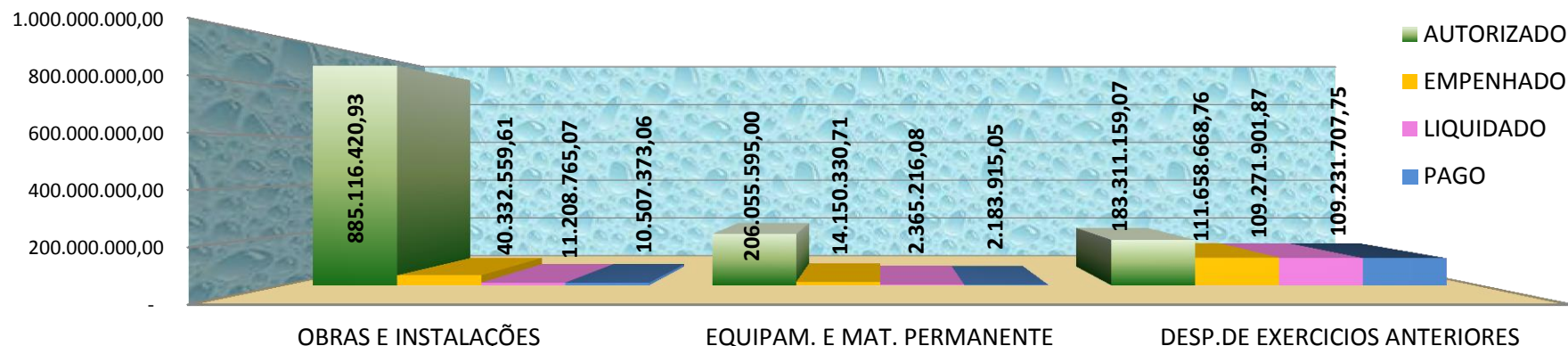


ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.055.595,00	14.150.330,71	6,87	2.365.216,08	16,71	2.183.915,05	92,33
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.116.109,00	233.615,09	20,93	233.615,09	100,00	233.615,09	100,00
92	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.311.159,07	111.658.668,76	60,91	109.271.901,87	97,86	109.231.707,75	99,96
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.279.371,00	79.547,49	1,51	75.813,79	95,31	75.813,79	100,00
TOTAL		1.471.458.088,00	185.628.232,77	12,62	126.593.699,73	68,20	125.445.274,92	99,09

COMENTÁRIOS:

- O Quadro acima, concernente ao grupo de despesa “Investimentos”, apresenta um orçamento autorizado de R\$ 1.471.458.088,00 e deste foram empenhados, até abril de 2016, apenas 12,62%, índice muito baixo para o período em análise;
- Do montante empenhado de R\$ 185.628.232,77, foi liquidado R\$ 126.593.699,73, que corresponde a 68,20%, e deste último destaca-se, por menores índices, os elementos de despesas: outros serviços de terceiros pessoa física com 18,42%, equipamentos e material permanente com 16,71%, serviços de consultoria com 15,91%, auxílios com 0,56% e obrigações tributárias e contributivas com 0,00%;
- Os elementos de despesa que não apresentaram execução orçamentária até abril de 2016 foram: diárias – militar, auxílio financeiro a estudantes, auxílio financeiro a pesquisadores, material de consumo e material de distribuição gratuita.



GRÁFICO 12 - ELEMENTOS DE DESPESA COM ORÇAMENTOS MAIS EXPRESSIVOS DO GRUPO "INVESTIMENTOS"**18. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização abril 2016/2015**

GRUPO DE DESPESAS		2015		2016		%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	
DESPESAS CORRENTES		7.518.524.978,00	2.307.065.827,18	7.794.614.546,00	2.693.085.686,69	16,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.829.798.762,00	1.668.226.892,59	5.001.890.919,00	1.978.557.403,62	18,60
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.871.739,00	53.662.654,52	156.744.652,00	55.604.721,07	3,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.854.477,00	585.176.280,07	2.635.978.975,00	658.923.562,00	12,60
DESPESAS DE CAPITAL		1.574.079.152,00	143.555.141,05	1.748.684.140,00	272.448.036,16	89,79
4	INVESTIMENTOS	1.317.132.411,00	32.665.452,48	1.471.458.088,00	126.593.699,73	287,55
5	INVERSÃO FINANCEIRA	35.300.000,00	0,00	24.568.225,00	1.606.091,23	0,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221.646.741,00	110.889.688,57	252.657.827,00	144.248.245,20	30,08
TOTAL		9.092.604.130,00	2.450.620.968,23	9.543.298.686,00	2.965.533.722,85	21,01

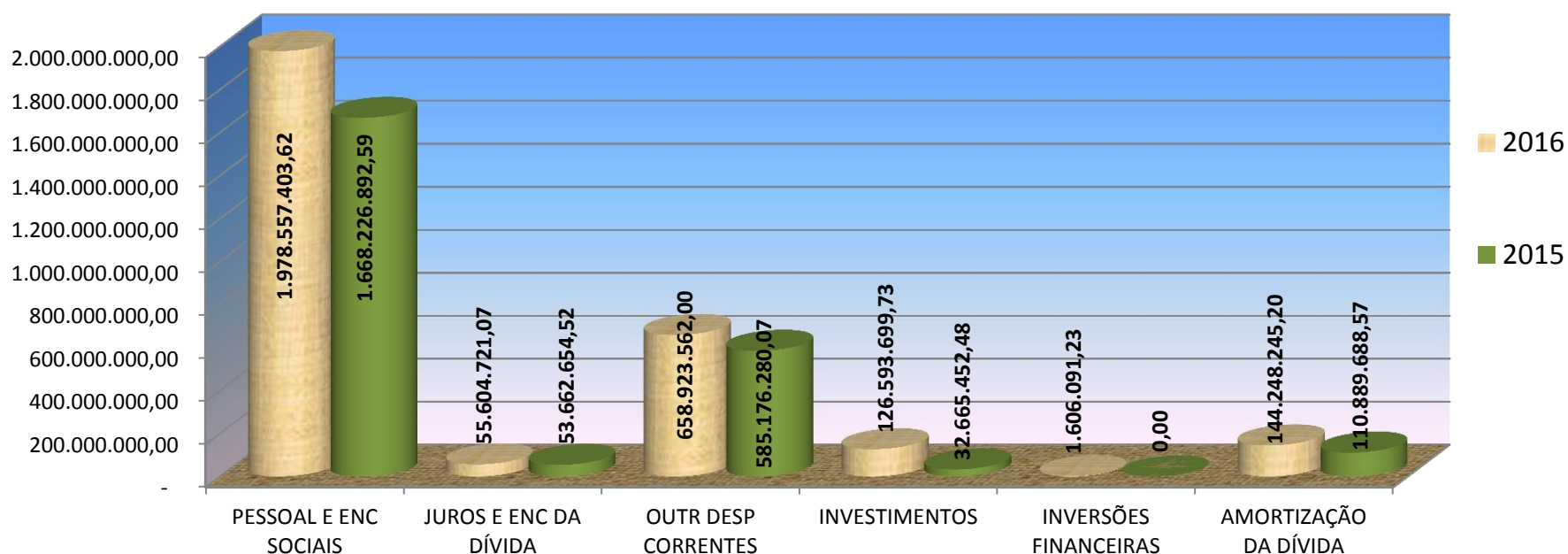
OBS: Excluída a Reserva de Contingência



COMENTÁRIOS:

- No primeiro quadrimestre de 2016 os dispêndios (valores liquidados) apresentaram uma evolução de 21,01% em relação ao mesmo período de 2015;
- As despesas correntes apresentaram aumento 16,73% e as de capital 89,79%, na comparação abril de 2016 em relação ao mesmo período de 2015.

GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR GRUPO – 1º QUADRIMESTRE 2016/2015



19. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo– Geral do Estado – abril de 2016

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.037.708,00	34.879.810,66	34.879.810,66	29.790.091,37	1,25	27,46	100,00	85,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.070.039,00	44.619.170,75	18.682.477,21	18.504.308,21	0,79	55,73	41,87	99,05
		INVESTIMENTOS	37.842.253,00	295.750,00	136.500,00	136.500,00	0,37	0,78	46,15	100,00
		TOTAL DA UG	244.950.000,00	79.794.731,41	53.698.787,87	48.430.899,58	2,41	32,58	67,30	90,19
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.980.451,00	29.982.685,44	27.476.583,28	24.304.856,13	0,88	33,32	91,64	88,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.847.206,00	13.888.034,72	7.214.710,24	7.197.174,75	0,29	46,53	51,95	99,76
		INVESTIMENTOS	4.097.348,00	1.528.446,06	317.796,40	317.796,40	0,04	37,30	20,79	100,00
		TOTAL DA UG	123.925.005,00	45.399.166,22	35.009.089,92	31.819.827,28	1,22	36,63	77,11	90,89
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.139,00	0,00	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	0,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.117.777,00	384.840.460,17	118.053.432,94	104.982.630,37	4,16	90,95	30,68	88,93
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00	44.766,00	22.511,56	22.511,56	0,00	81,39	50,29	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.685.021,00	46.182.031,26	15.163.740,16	15.068.591,72	0,61	74,87	32,83	99,37
		INVESTIMENTOS	19.819.115,00	4.854.194,80	57.500,00	57.500,00	0,19	24,49	1,18	100,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	226.221,00	75.406,96	75.406,96	0,00	75,41	33,33	100,00
		TOTAL DA UG	504.976.913,00	436.147.673,23	133.372.591,62	120.206.640,61	4,96	86,37	30,58	90,13
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.538.820,00	20.568.870,63	6.179.154,08	6.096.998,46	0,34	59,55	30,04	98,67
		INVESTIMENTOS	3.358.362,00	325.017,00	8.967,00	8.967,00	0,03	9,68	2,76	100,00
		TOTAL DA UG	37.897.182,00	20.893.887,63	6.188.121,08	6.105.965,46	0,37	55,13	29,62	98,67
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400.920,00	117.358.191,79	36.651.163,23	33.308.425,40	1,26	91,40	31,23	90,88
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.382.743,00	33.757.691,18	12.134.352,55	12.115.248,86	0,50	67,00	35,95	99,84



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		INVESTIMENTOS	8.478.880,00	4.098.341,80	1.035.800,46	1.035.800,46	0,08	48,34	25,27	100,00
		TOTAL DA UG	187.262.543,00	155.214.224,77	49.821.316,24	46.459.474,72	1,84	82,89	32,10	93,25
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.388,00	4.713,43	4.180,00	4.180,00	0,00	2,73	88,68	100,00
		TOTAL DA UG	172.388,00	4.713,43	4.180,00	4.180,00	0,00	2,73	88,68	100,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.662.842,00	11.614.060,75	11.530.116,85	6.761.315,40	0,17	65,75	99,28	58,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.015.537,00	10.163.896,34	9.923.408,98	9.819.278,41	0,29	33,86	97,63	98,95
		INVESTIMENTOS	8.104,00	7.672,99	2.280,00	0,00	0,00	94,68	29,71	0,00
		TOTAL DA UG	47.686.483,00	21.785.630,08	21.455.805,83	16.580.593,81	0,47	45,69	98,49	77,28
090200	CASA CIVIL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.214.890,00	1.793.967,08	1.750.491,68	1.060.748,59	0,03	55,80	97,58	60,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	71.885,41	48.086,13	44.959,46	0,00	25,67	66,89	93,50
		TOTAL DA UG	3.494.890,00	1.865.852,49	1.798.577,81	1.105.708,05	0,03	53,39	96,39	61,48
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.895.808,00	205.243.256,54	193.969.667,23	106.381.100,28	4,13	48,88	94,51	54,84
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.577.144,00	16.403.774,28	15.587.524,48	13.621.487,99	0,38	42,52	95,02	87,39
		INVESTIMENTOS	3.773.045,00	306.264,85	17.129,68	16.689,68	0,04	8,12	5,59	97,43
		TOTAL DA UG	462.245.997,00	221.953.295,67	209.574.321,39	120.019.277,95	4,54	48,02	94,42	57,27
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.010.647,00	4.129.728,03	4.123.467,45	2.587.211,40	0,07	58,91	99,85	62,74
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.175,00	254.857,88	238.868,32	230.205,52	0,01	25,69	93,73	96,37
		INVESTIMENTOS	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	8.010.647,00	4.384.585,91	4.362.335,77	2.817.416,92	0,08	54,73	99,49	64,59
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.058.439,00	14.763.187,20	14.436.744,82	9.093.961,54	0,28	52,62	97,79	62,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.305.000,00	1.076.833,54	821.167,41	427.946,64	0,39	2,74	76,26	52,11
		TOTAL DA UG	67.363.439,00	15.840.020,74	15.257.912,23	9.521.908,18	0,66	23,51	96,33	62,41



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
090700	CASA MILITAR	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.728.876,00	3.046.915,91	2.867.878,61	1.526.630,95	0,06	53,19	94,12	53,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.350,00	1.002.737,54	857.970,05	812.107,35	0,03	38,37	85,56	94,65
		INVESTIMENTOS	16.000,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	0,00	31,49	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	8.358.226,00	4.054.691,45	3.730.886,66	2.343.776,30	0,08	48,51	92,01	62,82
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.473.739,00	30.771.506,04	27.122.937,32	14.439.151,42	0,51	59,78	88,14	53,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.351.707,00	944.815,14	659.569,31	597.226,35	0,02	40,18	69,81	90,55
		INVESTIMENTOS	1.625.243,00	26.642,00	26.642,00	26.642,00	0,02	1,64	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	55.450.689,00	31.742.963,18	27.809.148,63	15.063.019,77	0,54	57,25	87,61	54,17
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMT0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.000,00	61.820,91	53.025,96	45.285,96	0,01	9,24	85,77	85,40
		INVESTIMENTOS	706.695,00	3.249,96	0,00	0,00	0,01	0,46	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	1.375.695,00	65.070,87	53.025,96	45.285,96	0,01	4,73	81,49	85,40
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	319.120,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	0,00
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.897.225,00	4.827.000,00	1.485.313,00	1.419.463,00	0,05	98,57	30,77	95,57
		TOTAL DA UG	4.897.225,00	4.827.000,00	1.485.313,00	1.419.463,00	0,05	98,57	30,77	95,57
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	124.232,95	124.232,95	0,00	0,00	99,39	100,00	0,00
		TOTAL DA UG	125.000,00	124.232,95	124.232,95	0,00	0,00	99,39	100,00	0,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480.000,00	75.300,00	75.300,00	44.800,00	0,02	3,04	100,00	59,50
		INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	2.680.000,00	75.300,00	75.300,00	44.800,00	0,03	2,81	100,00	59,50
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.924.402,00	5.438.762,47	5.078.797,83	3.011.428,99	0,08	68,63	93,38	59,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.445.285,00	11.917.618,30	2.535.212,73	2.304.640,77	0,12	95,76	21,27	90,91
		TOTAL DA UG	20.369.687,00	17.356.380,77	7.614.010,56	5.316.069,76	0,20	85,21	43,87	69,82
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.091.680,00	10.046.609,36	4.774.715,48	2.663.695,33	0,11	90,58	47,53	55,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.564.918,00	3.735.933,83	1.631.146,20	1.300.329,63	0,08	43,62	43,66	79,72
		INVESTIMENTOS	35.195.536,00	1.341.977,31	553.267,61	400.026,05	0,35	3,81	41,23	72,30
		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	69.852.134,00	15.124.520,50	6.959.129,29	4.364.051,01	0,69	21,65	46,01	62,71
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.381.776,00	39.411.213,41	37.969.478,64	23.404.343,70	0,62	62,18	96,34	61,64
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.488.463,00	19.687.499,96	18.324.019,57	18.267.610,70	0,62	31,01	93,07	99,69
		INVESTIMENTOS	33.671.767,00	338.181,27	206.011,61	206.011,61	0,33	1,00	60,92	100,00
		TOTAL DA UG	160.542.006,00	59.436.894,64	56.499.509,82	41.877.966,01	1,58	37,02	95,06	74,12
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.669.300,00	464.849,96	433.796,47	433.796,47	0,05	9,96	93,32	100,00
		INVESTIMENTOS	1.002.500,00	34.546,96	0,00	0,00	0,01	3,45	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	5.671.800,00	499.396,92	433.796,47	433.796,47	0,06	8,80	86,86	100,00
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	733.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.326.533,00	27.093,25	27.093,25	27.093,25	0,02	1,16	100,00	100,00
		INVESTIMENTOS	503.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	2.830.000,00	27.093,25	27.093,25	27.093,25	0,03	0,96	100,00	100,00
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.359.432,00	7.147.247,13	7.003.946,83	4.261.991,00	0,12	57,83	98,00	60,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.158.470,00	2.107.934,82	210.767,88	196.117,25	0,31	6,77	10,00	93,05



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		INVESTIMENTOS	23.708.587,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	67.226.489,00	9.255.181,95	7.214.714,71	4.458.108,25	0,66	13,77	77,95	61,79
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.594.287,00	369.486,54	246.880,99	214.050,99	0,11	3,19	66,82	86,70
		INVESTIMENTOS	11.468.158,00	17.175,11	0,00	0,00	0,11	0,15	0,00	0,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	27.562.445,00	386.661,65	246.880,99	214.050,99	0,27	1,40	63,85	86,70
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.941.634,00	16.777.667,58	16.051.273,30	11.616.755,43	0,28	57,97	95,67	72,37
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.941.203,00	1.372.632,00	1.268.315,52	1.125.306,15	0,04	34,83	92,40	88,72
		INVESTIMENTOS	8.890.646,00	3.071.069,23	1.929.734,94	1.929.734,94	0,09	34,54	62,84	100,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	70.211,04	70.211,04	70.211,04	0,00	23,40	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	42.073.483,00	21.291.579,85	19.319.534,80	14.742.007,56	0,41	50,61	90,74	76,31
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.255.177,00	2.910.025,88	2.884.225,39	1.944.257,15	0,04	68,39	99,11	67,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.145.000,00	509.409,02	338.769,76	330.324,66	0,03	16,20	66,50	97,51
		INVESTIMENTOS	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	8.255.177,00	3.419.434,90	3.222.995,15	2.274.581,81	0,08	41,42	94,26	70,57
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.884.400,00	119.184,34	29.524,08	23.684,34	0,06	2,03	24,77	80,22
		INVESTIMENTOS	16.415.600,00	180.582,96	0,00	0,00	0,16	1,10	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	22.300.000,00	299.767,30	29.524,08	23.684,34	0,22	1,34	9,85	80,22



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.451,00	2.044.722,83	1.974.442,56	1.239.969,76	0,04	51,01	96,56	62,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.870,00	1.054.451,89	842.382,46	841.932,46	0,02	55,30	79,89	99,95
		INVESTIMENTOS	2.193.130,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	8.108.451,00	3.099.174,72	2.816.825,02	2.081.902,22	0,08	38,22	90,89	73,91
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.746.544,00	14.624.977,26	13.417.473,87	7.691.196,41	0,29	49,17	91,74	57,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.175.179,00	662.130,49	626.651,97	607.741,96	0,01	56,34	94,64	96,98
		INVESTIMENTOS	10.297,00	9.730,70	9.297,00	0,00	0,00	94,50	95,54	0,00
		TOTAL DA UG	30.932.020,00	15.296.838,45	14.053.422,84	8.298.938,37	0,30	49,45	91,87	59,05
248300	FUNDO FINANCEIRO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.107.118,00	192.901.354,00	188.406.896,01	175.648.960,09	6,77	27,99	97,67	93,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.778.446,00	2.628.121,68	727.733,84	725.637,72	0,10	26,88	27,69	99,71
		INVESTIMENTOS	3.354.436,00	149.029,55	7.995,00	7.995,00	0,03	4,44	5,36	100,00
		TOTAL DA UG	702.240.000,00	195.678.505,23	189.142.624,85	176.382.592,81	6,90	27,86	96,66	93,25
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	200.000,00	127.111,53	126.644,73	0,01	18,18	63,56	99,63
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	552.068.592,00	200.000,00	127.111,53	126.644,73	5,42	0,04	63,56	99,63
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00	1.208.633,47	1.086.631,65	866.888,82	0,02	52,55	89,91	79,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.339.457,00	92.605.005,27	92.115.555,73	92.114.631,73	2,72	33,51	99,47	100,00
		INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.739.017,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	348.693.474,00	93.813.638,74	93.202.187,38	92.981.520,55	3,43	26,90	99,35	99,76



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATRIMÔNIO- FUNGERP	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.121.000,00	592.688,76	560.642,27	501.371,32	0,09	6,50	94,59	89,43
		INVESTIMENTOS	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	9.565.000,00	592.688,76	560.642,27	501.371,32	0,09	6,20	94,59	89,43
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.885.885,00	123.016.860,05	119.924.306,58	76.022.949,56	2,05	58,89	97,49	63,39
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.796.037,00	15.418.914,84	13.874.987,17	13.854.293,56	0,45	33,67	89,99	99,85
		INVESTIMENTOS	33.352.574,00	7.349.467,15	230.018,50	230.018,50	0,33	22,04	3,13	100,00
		TOTAL DA UG	288.034.496,00	145.785.242,04	134.029.312,25	90.107.261,62	2,83	50,61	91,94	67,23
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.281.990,00	1.414.310,58	1.284.826,28	1.149.840,21	0,08	17,08	90,84	89,49
		INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	8.831.990,00	1.414.310,58	1.284.826,28	1.149.840,21	0,09	16,01	90,84	89,49
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.887.639,00	905.529.712,97	332.932.048,97	200.489.232,26	9,46	94,04	36,77	60,22
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.348.000,00	1.348.000,00	418.531,22	418.531,22	0,01	100,00	31,05	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.971.050,00	159.967.373,83	35.117.128,54	31.479.765,08	2,20	71,42	21,95	89,64
		INVESTIMENTOS	100.883.998,00	6.667.468,98	539.314,23	533.538,23	0,99	6,61	8,09	98,93
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	0,06	100,00	33,33	100,00
		TOTAL DA UG	1.294.742.687,00	1.079.164.555,78	370.891.022,96	234.805.066,79	12,72	83,35	34,37	63,31
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.734.051,00	2.454.844,46	2.454.811,45	1.829.874,05	0,04	65,74	100,00	74,54
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313.346,00	436.231,13	401.512,71	388.369,35	0,02	18,86	92,04	96,73
		INVESTIMENTOS	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	6.405.397,00	2.891.075,59	2.856.324,16	2.218.243,40	0,06	45,13	98,80	77,66



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.929.130,00	487.712.466,68	469.489.089,33	260.942.147,31	9,66	49,62	96,26	55,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.102.095,00	178.323.838,64	118.468.481,84	117.017.231,16	4,90	35,73	66,43	98,77
		INVESTIMENTOS	192.253.045,00	26.769.040,57	14.328.772,65	14.263.434,38	1,89	13,92	53,53	99,54
		TOTAL DA UG	1.674.284.270,00	692.805.345,89	602.286.343,82	392.222.812,85	16,45	41,38	86,93	65,12
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.501.454,00	135.749.995,61	126.057.128,26	76.196.368,41	2,99	44,58	92,86	60,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.521.679,00	4.931.004,76	3.894.276,69	2.845.430,20	0,26	18,59	78,98	73,07
		INVESTIMENTOS	7.130.694,00	764.961,11	261.391,56	138.404,03	0,07	10,73	34,17	52,95
		TOTAL DA UG	338.153.827,00	141.445.961,48	130.212.796,51	79.180.202,64	3,32	41,83	92,06	60,81
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.326.684,00	15.541.027,40	13.300.711,75	8.651.318,96	0,36	42,78	85,58	65,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.085.573,00	13.311.437,91	9.797.987,27	9.624.904,20	0,45	28,88	73,61	98,23
		INVESTIMENTOS	7.680.000,00	1.890.734,33	5.320,00	5.320,00	0,08	24,62	0,28	100,00
		TOTAL DA UG	90.092.257,00	30.743.199,64	23.104.019,02	18.281.543,16	0,89	34,12	75,15	79,13
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.780.036,00	10.856.317,34	10.664.327,10	6.888.022,53	0,20	52,24	98,23	64,59
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.500,00	20.506,50	13.306,97	13.306,97	0,00	65,10	64,89	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.807.184,00	5.173.816,27	2.170.845,90	1.848.913,98	0,21	23,73	41,96	85,17
		INVESTIMENTOS	177.010.024,00	4.388.894,42	614.987,73	613.258,98	1,74	2,48	14,01	99,72
		INVERSÕES FINANCEIRAS	121.000,00	120.778,23	120.778,23	120.778,23	0,00	99,82	100,00	100,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	183.800,00	84.705,48	56.470,32	56.470,32	0,00	46,09	66,67	100,00
		TOTAL DA UG	219.933.544,00	20.645.018,24	13.640.716,25	9.540.751,01	2,16	9,39	66,07	69,94
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.832.700,00	38.952.045,07	38.103.046,95	25.692.750,76	0,68	56,59	97,82	67,43
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.474.451,00	6.550.066,48	6.305.293,48	6.151.819,23	0,16	39,76	96,26	97,57



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		INVESTIMENTOS	2.267.000,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,02	0,29	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	87.574.151,00	45.508.621,55	44.414.850,43	31.851.079,99	0,86	51,97	97,60	71,71
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.968.310,00	25.070.305,86	23.712.477,43	12.265.303,68	0,38	64,34	94,58	51,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.098.737,00	1.086.787,27	942.809,63	808.334,98	0,06	17,82	86,75	85,74
		INVESTIMENTOS	10.578.125,00	179.525,00	0,00	0,00	0,10	1,70	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	55.645.172,00	26.336.618,13	24.655.287,06	13.073.638,66	0,55	47,33	93,62	53,03
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.282.964,00	2.976.546,51	2.972.264,10	2.069.246,79	0,05	56,34	99,86	69,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.317,00	203.648,84	109.498,05	102.552,43	0,01	28,04	53,77	93,66
		INVESTIMENTOS	9.259.670,00	101.659,80	101.569,80	101.569,80	0,09	1,10	99,91	100,00
		TOTAL DA UG	15.268.951,00	3.281.855,15	3.183.331,95	2.273.369,02	0,15	21,49	97,00	71,41
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.630.000,00	1.734.275,93	1.670.054,51	1.542.864,04	0,07	22,73	96,30	92,38
		INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	7.800.000,00	1.734.275,93	1.670.054,51	1.542.864,04	0,08	22,23	96,30	92,38
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUBLICOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.079.530,00	9.027.487,16	7.289.698,95	4.258.160,45	0,16	56,14	80,75	58,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.720.745,00	1.050.105,58	899.679,79	887.127,17	0,03	38,60	85,68	98,60
		INVESTIMENTOS	74.969.790,00	2.872.399,77	1.010.090,60	1.010.090,60	0,74	3,83	35,17	100,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	93.820.065,00	12.949.992,51	9.199.469,34	6.155.378,22	0,92	13,80	71,04	66,91
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.138.327,00	19.546.307,51	17.633.079,98	11.468.807,12	0,40	47,51	90,21	65,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.467.386,00	8.157.842,31	5.301.668,37	5.086.114,29	0,27	29,70	64,99	95,93
		INVESTIMENTOS	492.064.313,00	111.548.940,15	102.771.296,95	101.988.861,25	4,83	22,67	92,13	99,24
		TOTAL DA UG	560.670.026,00	139.253.089,97	125.706.045,30	118.543.782,66	5,51	24,84	90,27	94,30



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.787.888,00	2.675.169,57	2.512.053,44	1.893.312,23	0,07	39,41	93,90	75,37
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.152,00	16.973,09	16.946,18	0,00	0,00	15,41	99,84	0,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.577.042,00	7.294.071,58	7.093.770,01	7.084.126,79	0,22	32,31	97,25	99,86
		INVESTIMENTOS	60.093.503,00	73.413,48	14.590,66	14.590,66	0,59	0,12	19,87	100,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.209.848,00	1.050.000,00	950.000,00	950.000,00	0,01	86,79	90,48	100,00
		TOTAL DA UG	90.778.433,00	11.109.627,72	10.587.360,29	9.942.029,68	0,89	12,24	95,30	93,90
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.026.296,00	2.683.501,08	2.629.893,20	1.809.108,34	0,05	53,39	98,00	68,79
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677.853,00	388.033,14	371.115,39	356.930,32	0,02	23,13	95,64	96,18
		INVESTIMENTOS	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	6.803.649,00	3.071.534,22	3.001.008,59	2.166.038,66	0,07	45,15	97,70	72,18
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.371.396,00	4.121.479,17	4.040.923,67	2.582.145,78	0,07	55,91	98,05	63,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803.452,00	533.865,70	447.357,99	425.894,09	0,03	19,04	83,80	95,20
		INVESTIMENTOS	52.821.803,00	3.766.181,37	1.563.052,26	1.563.052,26	0,52	7,13	41,50	100,00
		TOTAL DA UG	62.996.651,00	8.421.526,24	6.051.333,92	4.571.092,13	0,62	13,37	71,86	75,54
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.175.855,00	15.104.590,84	14.601.137,41	9.752.864,01	0,23	65,17	96,67	66,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.848,00	359.930,78	309.427,38	266.170,98	0,01	26,70	85,97	86,02
		INVESTIMENTOS	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	24.644.103,00	15.464.521,62	14.910.564,79	10.019.034,99	0,24	62,75	96,42	67,19
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.070.746,00	1.090.764,37	909.451,82	881.514,76	0,08	13,52	83,38	96,93
		INVESTIMENTOS	14.519.500,00	827.926,09	827.925,09	827.925,09	0,14	5,70	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	22.590.246,00	1.918.690,46	1.737.376,91	1.709.439,85	0,22	8,49	90,55	98,39



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.554.363,00	714.572,93	171.362,31	167.804,31	0,07	9,46	23,98	97,92
		INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.095.930,00	0,00	0,00	0,01	99,63	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	8.654.363,00	1.810.502,93	171.362,31	167.804,31	0,09	20,92	9,46	97,92
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.436.588,00	11.498.713,94	11.022.585,02	5.719.264,80	0,25	45,21	95,86	51,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.788.104,00	1.224.006,17	736.708,84	677.980,37	0,04	32,31	60,19	92,03
		INVESTIMENTOS	2.232.416,00	114.000,00	0,00	0,00	0,02	5,11	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	31.457.108,00	12.836.720,11	11.759.293,86	6.397.245,17	0,31	40,81	91,61	54,40
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.309.251,00	3.278.167,38	3.141.784,13	1.993.340,61	0,05	61,74	95,84	63,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	201.224,29	184.991,97	175.618,07	0,01	22,87	91,93	94,93
		TOTAL DA UG	6.189.251,00	3.479.391,67	3.326.776,10	2.168.958,68	0,06	56,22	95,61	65,20
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.766.242,00	574.478,08	73.307,83	57.295,35	0,04	15,25	12,76	78,16
		INVESTIMENTOS	1.484.977,00	61.835,50	4.900,00	0,00	0,01	4,16	7,92	0,00
		TOTAL DA UG	5.251.219,00	636.313,58	78.207,83	57.295,35	0,05	12,12	12,29	73,26
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.940,00	599.500,00	1.029,00	1.029,00	0,01	46,95	0,17	100,00
		INVESTIMENTOS	3.956.083,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	5.233.023,00	599.500,00	1.029,00	1.029,00	0,05	11,46	0,17	100,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	145.361,40	145.361,40	145.361,40	0,02	9,38	100,00	100,00
		INVESTIMENTOS	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	2.225.000,00	145.361,40	145.361,40	145.361,40	0,02	6,53	100,00	100,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	155.200.000,00	152.249.330,38	55.133.425,14	50.193.434,37	1,52	98,10	36,21	91,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.420.590,00	755.441.281,10	232.833.742,65	230.684.204,19	7,49	99,08	30,82	99,08
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	245.012.179,00	244.230.238,00	141.212.156,88	128.303.395,51	2,41	99,68	57,82	90,86
		TOTAL DA UG	1.162.632.769,00	1.151.920.849,48	429.179.324,67	409.181.034,07	11,42	99,08	37,26	95,34



UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
470100	RESERVA DE CONTINGENNCIA SOB SUP. DA SEPLAN	INVESTIMENTOS	1.175.164,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.907.877,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	15.083.041,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.538.624,00	25.745.413,24	24.438.748,74	23.978.827,24	0,81	31,19	94,92	98,12
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.842.337,00	12.401.308,58	7.719.124,63	7.585.980,28	0,24	49,92	62,24	98,28
		INVESTIMENTOS	931.021,00	534,50	0,00	0,00	0,01	0,06	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	108.311.982,00	38.147.256,32	32.157.873,37	31.564.807,52	1,06	35,22	84,30	98,16
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.353,00	222.782,20	1.500,00	1.500,00	0,00	48,71	0,67	100,00
		INVESTIMENTOS	500.000,00	256.900,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	957.353,00	479.682,20	1.500,00	1.500,00	0,01	50,11	0,31	100,00
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIENTAL	INVESTIMENTOS	3.361.494,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	3.361.494,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
727200	FUNDO CULTURAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.991.815,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	15.991.815,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			10.177.914.172,00	5.074.250.438,09	2.965.533.722,85	2.255.131.122,12	100,00	49,86	58,44	76,04

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra a execução orçamentária de todas as Unidades Gestoras do Estado, detalhando o Grupo de Natureza bem como as Fontes de Recursos. Contêm ainda as análises horizontal e vertical de cada Unidade Orçamentária;
- As Unidades Orçamentárias com índices de participação acima de 5% do orçamento autorizado foram: Fundo Estadual de Saúde com 16,46%, Secretaria da Educação com 12,73%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 11,43%, Fundo Financeiro com 6,90%, Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 5,51%, e Fundo Previdenciário com 5,43%;



- As Unidades Orçamentárias com índices acima de **50%** do empenhado em relação ao autorizado foram: Fundo Fardamento do Corpo de Bombeiros com 99,39%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 99,08%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social com 98,57%, Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil com 93,70%, Tribunal de Justiça com 86,37%, Secretaria da Comunicação Social com 85,21%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 83,35%, Procuradoria Geral de Justiça com 82,89%, Instituto Natureza do Tocantins com 62,75%, Corpo de Bombeiros com 57,25%, Banco do Empreendedor com 56,22%, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário com 55,13%, Controladoria Geral do Estado com 54,73%, Casa Civil com 53,39%, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins com 51,97%, Secretaria da Fazenda com 50,61%, Fundação Universidade do Tocantins com 50,61% e Fundo Estadual de Defensoria Pública com 50,11%;
- Destacamos os Órgãos em que os valores liquidados em relação ao empenhado atingiram índices abaixo de **50%**: Secretaria do Planejamento e Orçamento com 46,01%, Secretaria da Comunicação Social com 43,87%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 37,26%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 34,37%, Procuradoria Geral de Justiça com 32,10%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social com 30,77%, Tribunal de Justiça com 30,58%, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário com 29,62%, Fundo Estadual de Assistência Social com 12,29%, Fundo de Desenvolvimento Econômico com 9,85%, Fundo Estadual de Recursos Naturais com 9,46%, Fundo Estadual de Defensoria Pública com 0,31% e Fundo Tocantinense de Economia Solidária com 0,17%.

20. Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado – por Fonte de Recursos – abril de 2016

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	395.666.064,67	319.486.645,48	283.300.121,45	255.323.845,26	32,11	80,75	88,67	90,12
0101	REC. TESOURO – MANUT. DESENV. ENSINO – MDE	91.249.465,00	80.256.121,35	11.379.813,40	2.979.594,43	7,41	87,95	14,18	26,18
0102	REC. TESOURO – AÇÕES DE SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - ASPs	288.833.548,00	222.431.518,78	212.861.180,40	165.026.719,22	23,44	77,01	95,70	77,53
0103	CONTRAPARTIDA	1.184.016,00	437.349,35	144.166,35	143.496,35	0,10	36,94	32,96	99,54
0211	CONTRIB FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO - FNDE	252.802,00	50.072,38	50.072,38	50.072,38	0,02	19,81	100,00	100,00
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN E D ED BÁSICA – FUNDEB	74.774.643,00	74.774.643,00	59.817.999,29	57.433.585,61	6,07	100,00	80,00	96,01

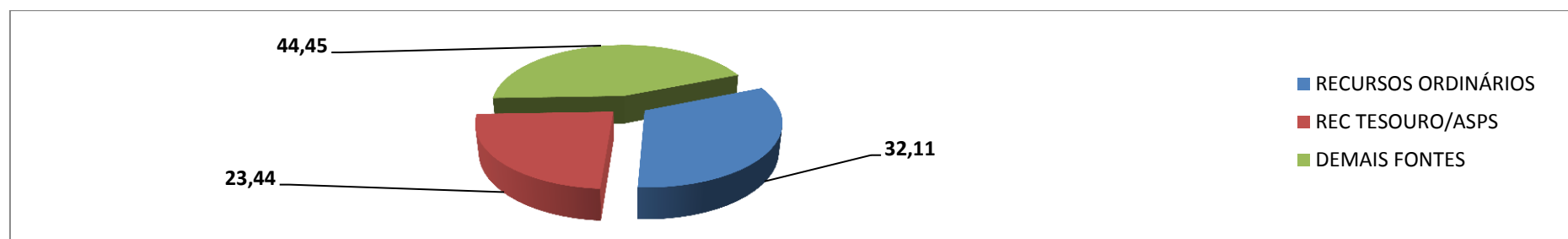


	FONTE DE RECURSO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0217	COTA-PARTE COMP FIN DE REC HÍDRICOS	1.633.059,00	1.631.952,93	1.629.948,43	1.629.948,43	0,13	99,93	99,88	100,00
0223	REC DE CONV COM A INIC PRIVADA	127.074,00	26.764,48	26.764,48	26.764,48	0,01	21,06	100,00	100,00
0224	CONTRIB DE INTERVENÇÃO DO DOM ECONOMICO - CIDE	3.000.000,00	2.919.752,71	2.851.370,79	2.851.370,79	0,24	97,33	97,66	100,00
0225	REC. DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.291.764,00	1.192.363,27	1.149.460,99	1.117.173,78	0,75	12,83	96,40	97,19
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 CONVENIO DETRAN/PM	21.715,00	20.074,00	20.074,00	20.074,00	0,00	92,44	100,00	100,00
0228	OPER. FINANC. N/REMBOLSÁVEIS – INTERNAS	2.060.000,00	76.196,26	76.196,26	76.189,26	0,17	3,70	100,00	99,99
0235	COTA-PAARTE DE COMPENS FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS	137.051,00	548,98	548,98	0,00	0,01	0,40	100,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	31.361.255,36	16.089.394,96	15.875.013,78	15.760.739,84	2,55	51,30	98,67	99,28
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.495.798,00	1.009.588,79	689.280,39	689.261,19	0,28	28,88	68,27	100,00
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.397.789,00	85.113.399,42	84.983.897,17	84.980.399,53	9,12	75,73	99,85	100,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	6.156,00	6.156,00	0,00	73,94	83,25	100,00
0248	GESTÃO DO SUS	394.082,00	276.712,87	239.454,55	236.819,05	0,03	70,22	86,54	98,90
0249	INVESTIMENTOS	829.944,00	122.645,67	119.725,67	112.525,67	0,07	14,78	97,62	93,99
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	53.827.429,00	41.917.773,97	41.510.249,32	40.999.493,38	4,37	77,87	99,03	98,77
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.241.700,00	770.384,97	745.537,12	727.151,83	0,10	62,04	96,77	97,53
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	105.889.772,00	94.528.467,51	93.128.257,37	93.117.781,02	8,59	89,27	98,52	99,99
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	33.276.871,00	9.682.540,17	9.569.038,10	9.569.038,10	2,70	29,10	98,83	100,00
4221	OPERAÇÕES DE CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.232.032.842,03	953.003.821,80	820.355.752,73	733.059.625,66	100,00	77,35	86,08	89,36



COMENTÁRIOS:

- Está demonstrado acima, que no primeiro quadrimestre de 2016, o valor empenhado foi de R\$ 953.003.821,80, e equivale a 77,35% do autorizado; o liquidado de R\$ 820.355.752,73 que representa 86,08% do empenhado e o pago de R\$ 733.059.625,66 correspondente a 89,36% do liquidado;
- Verifica-se, que nas fontes 0101 e 0103, houve baixo índice de liquidação em relação ao empenhado 14,18% e 32,96%, respectivamente.

GRÁFICO 14 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES % DE PARTICIPAÇÃO– JAN A ABR/2016**21. Despesas de Exercícios Anteriores - Poder Executivo – por Fonte de Recursos – abril/2016**

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	370.958.028,00	299.844.379,38	272.874.149,51	245.148.859,86	30,73	80,83	91,01	89,84
0101	REC. TESOURO – MANUT. DESENV. ENSINO –	91.249.465,00	80.256.121,35	11.379.813,40	2.979.594,43	7,56	87,95	14,18	26,18
0102	REC. TESOURO – AÇÕES DE SERV. PÚBLICO DE SAÚDE - ASPS	288.833.548,00	222.431.518,78	212.861.180,40	165.026.719,22	23,93	77,01	95,70	77,53
0103	CONTRAPARTIDA	1.184.016,00	437.349,35	144.166,35	143.496,35	0,10	36,94	32,96	99,54



	FORTE DE RECURSO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0211	CONTRIB FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO - FNDE	252.802,00	50.072,38	50.072,38	50.072,38	0,02	19,81	100,00	100,00
0214	COTA-PARTE FUNDO MAN E D ED BÁSICA	74.774.643,00	74.774.643,00	59.817.999,29	57.433.585,61	6,19	100,00	80,00	96,01
0217	COTA-PARTE COMP FIN DE REC HÍDRICOS	1.633.059,00	1.631.952,93	1.629.948,43	1.629.948,43	0,14	99,93	99,88	100,00
0223	REC DE CONV COM A INIC PRIVADA	127.074,00	26.764,48	26.764,48	26.764,48	0,01	21,06	100,00	100,00
0224	CONTRIB DE INTERVENÇÃO DO DOM ECONOMICO - CIDE	3.000.000,00	2.919.752,71	2.851.370,79	2.851.370,79	0,25	97,33	97,66	100,00
0225	REC. DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.291.764,00	1.192.363,27	1.149.460,99	1.117.173,78	0,77	12,83	96,40	97,19
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 CONVENIO DETRAN/PM	21.715,00	20.074,00	20.074,00	20.074,00	0,00	92,44	100,00	100,00
0228	OPER. FINANC. N/REMBOLSÁVEIS – INTERNAS	2.060.000,00	76.196,26	76.196,26	76.189,26	0,17	3,70	100,00	99,99
0235	COTA-PAARTE DE COMPENS FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS	137.051,00	548,98	548,98	0,00	0,01	0,40	100,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	31.182.729,00	15.957.496,55	15.743.115,37	15.628.841,43	2,58	51,17	98,66	99,27
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.495.798,00	1.009.588,79	689.280,39	689.261,19	0,29	28,88	68,27	100,00
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.397.789,00	85.113.399,42	84.983.897,17	84.980.399,53	9,31	75,73	99,85	100,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	6.156,00	6.156,00	0,00	73,94	83,25	100,00
0248	GESTÃO DO SUS	394.082,00	276.712,87	239.454,55	236.819,05	0,03	70,22	86,54	98,90
0249	INVESTIMENTOS	829.944,00	122.645,67	119.725,67	112.525,67	0,07	14,78	97,62	93,99
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	53.827.429,00	41.917.773,97	41.510.249,32	40.999.493,38	4,46	77,87	99,03	98,77
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.241.700,00	770.384,97	745.537,12	727.151,83	0,10	62,04	96,77	97,53
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM MOEDA	105.889.772,00	94.528.467,51	93.128.257,37	93.117.781,02	8,77	89,27	98,52	99,99
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - EM MOEDA	33.276.871,00	9.682.540,17	9.569.038,10	9.569.038,10	2,76	29,10	98,83	100,00
4221	OPERAÇÕES DE CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.207.146.279,00	933.229.657,29	809.797.882,38	722.752.741,85	100,00	77,31	86,77	89,25



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra que no primeiro quadrimestre de 2016, o valor empenhado foi de R\$ 933.229.657,29, equivalente a 77,31% do autorizado; o liquidado de R\$ 809.797.882,38 que representa 86,77% do empenhado e o pago de R\$ 722.752.741,85 correspondendo a 89,25% do liquidado;
- Verifica-se, que nas fontes 0101 e 0103 houve baixo índice de liquidação em relação ao empenhado 14,18% e 32,96%, respectivamente.

22. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais expressivas – abril/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	365.407.170,00	277.744.842,89	267.700.715,25	219.327.277,34	30,51	76,01	96,38	81,93
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	170.287.427,00	158.401.814,07	73.190.190,24	62.134.807,64	14,22	93,02	46,21	84,89
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	166.672.241,00	104.969.310,14	101.367.013,79	100.907.877,15	13,91	62,98	96,57	99,55
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	112.397.789,00	85.113.399,42	84.983.897,17	84.980.399,53	9,38	75,73	99,85	100,00
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	97.688.464,00	74.470.724,43	68.177.310,70	57.530.339,30	8,16	76,23	91,55	84,38
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	59.072.010,00	55.694.950,14	46.073.027,17	42.695.814,23	4,93	94,28	82,72	92,67
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	47.462.000,00	44.259.304,36	44.191.005,97	43.929.757,30	3,96	93,25	99,85	99,41
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	25.331.952,00	21.941.850,11	21.798.041,57	21.032.751,15	2,11	86,62	99,34	96,49
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	18.688.420,00	14.755.869,77	14.751.108,38	14.750.020,53	1,56	78,96	99,97	99,99
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	17.932.900,00	8.960.813,47	8.797.351,07	8.795.976,34	1,50	49,97	98,18	99,98
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	15.302.995,05	14.304.321,22	5.116.732,63	4.866.159,25	1,28	93,47	35,77	95,10
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	14.265.170,00	11.887.867,63	8.912.359,59	6.603.427,47	1,19	83,33	74,97	74,09
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	10.270.022,00	10.098.474,74	9.222.321,88	5.759.925,73	0,86	98,33	91,32	62,46
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	9.497.182,00	5.276.239,69	5.274.174,95	4.664.341,78	0,79	55,56	99,96	88,44
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.487.585,49	4.461.984,68	4.457.258,96	4.457.258,96	0,71	52,57	99,89	100,00



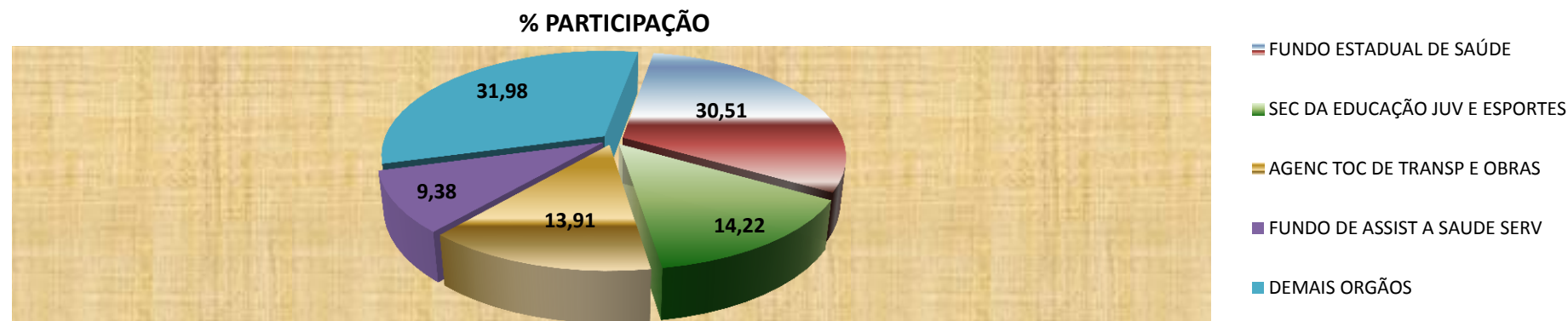
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	8.028.939,00	6.978.665,88	6.970.184,80	5.822.826,52	0,67	86,92	99,88	83,54
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6.507.363,00	4.714.777,35	4.714.776,95	4.664.168,50	0,54	72,45	100,00	98,93
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5.653.383,00	5.298.039,82	5.283.182,85	5.251.837,02	0,47	93,71	99,72	99,41
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	5.540.388,00	4.592.613,07	3.908.695,90	3.410.031,35	0,46	82,89	85,11	87,24
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	5.357.619,00	3.781.798,45	2.254.389,15	2.093.957,74	0,45	70,59	59,61	92,88
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5.348.079,00	5.182.006,88	5.180.971,28	5.068.805,59	0,45	96,89	99,98	97,84
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4.967.333,00	4.206.874,97	3.732.430,74	3.053.401,01	0,41	84,69	88,72	81,81
727200	FUNDO CULTURAL	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	4.695.271,00	3.690.963,20	3.330.998,56	3.129.002,32	0,39	78,61	90,25	93,94
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA	4.248.650,00	179.019,59	167.824,48	150.374,48	0,35	4,21	93,75	89,60
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	4.004.071,00	3.129.768,37	2.915.107,70	2.042.040,18	0,33	78,16	93,14	70,05
TOTAL		1.197.834.423,54	934.096.294,34	802.471.071,73	717.122.578,41	100,00	77,98	85,91	89,36

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende o elemento “Despesas de Exercícios Anteriores” das Unidades Orçamentárias mais expressivas por suas fases de despesa, bem como, análises horizontais e verticais concernentes ao gasto realizado. Nota-se um volume muito expressivo de recursos, o que de certa forma, compromete parte da receita orçamentária do exercício em análise;
- A despesa de exercícios anteriores das UGs. mais expressivas demonstrada no quadro acima, até abril de 2016, na fase de empenho corresponde a 77,98% da despesa autorizada, a liquidada representa 85,91% do total empenhado no referido quadro e os pagamentos atingiram 89,36% das liquidações.



GRÁFICO 15 – % DE PARTICIPAÇÃO- COM DESTAQUE DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM VOLUME EXPRESSIVO DE RECURSOS – JAN A ABR/2016



23. Execução Orçamentária por Função de Governo - até abril de 2016

	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01	LEGISLATIVA	361.081.504,00	3,55	122.309.285,38	33,87	86.979.548,29	71,11	78.522.397,36	90,28	238.772.218,62
02	JUDICIARIA	585.595.229,00	5,75	457.834.550,44	78,18	140.116.024,07	30,60	126.497.333,72	90,28	127.760.678,56
03	ESSENCIAL A JUSTICA	327.424.223,00	3,22	193.854.876,72	59,21	81.984.869,61	42,29	78.029.962,24	95,18	133.569.346,28
04	ADMINISTRACAO	1.678.802.161,00	16,49	1.103.182.225,73	65,71	563.058.781,85	51,04	477.233.285,58	84,76	575.619.935,27
06	SEGURANCA PUBLICA	887.153.127,00	8,72	402.112.456,76	45,33	373.799.610,24	92,96	218.916.260,76	58,57	485.040.670,24
08	ASSISTENCIA SOCIAL	38.363.368,00	0,38	12.653.073,33	32,98	11.559.119,35	91,35	6.219.891,97	53,81	25.710.294,67
09	PREVIDENCIA SOCIAL	703.340.000,00	6,91	195.878.505,23	27,85	189.269.736,38	96,63	176.509.237,54	93,26	507.461.494,77
10	SAUDE	1.674.284.270,00	16,45	692.805.345,89	41,38	602.286.343,82	86,93	392.222.812,85	65,12	981.478.924,11
11	TRABALHO	7.744.270,00	0,08	1.569.744,57	20,27	429.695,55	27,37	385.961,76	89,82	6.174.525,43
12	EDUCACAO	1.335.170.990,00	13,12	1.093.606.192,72	81,91	390.233.178,55	35,68	249.536.865,14	63,95	241.564.797,28
13	CULTURA	43.302.429,00	0,43	1.739.500,00	4,02	630,00	0,04	630,00	100,00	41.562.929,00



	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14	DIREITOS DA CIDADANIA	134.615.349,00	1,32	59.947.837,28	44,53	56.960.399,54	95,02	42.338.855,73	74,33	74.667.511,72
15	URBANISMO	3.849.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.000,00
16	HABITACAO	48.154.014,00	0,47	844.921,11	1,75	707.997,24	83,79	707.997,24	100,00	47.309.092,89
17	SANEAMENTO	90.348.433,00	0,89	10.951.750,80	12,12	10.451.425,58	95,43	9.806.094,97	93,83	79.396.682,20
18	GESTAO AMBIENTAL	93.706.260,00	0,92	12.149.504,13	12,97	7.958.858,14	65,51	6.447.121,29	81,01	81.556.755,87
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	14.299.707,00	0,14	168.462,04	1,18	151.286,93	89,80	151.286,93	100,00	14.131.244,96
20	AGRICULTURA	370.385.367,00	3,64	93.966.907,65	25,37	84.180.533,85	89,59	55.877.081,41	66,38	276.418.459,35
21	ORGANIZACAO AGRARIA	15.260.951,00	0,15	3.276.888,88	21,47	3.179.559,84	97,03	2.269.596,91	71,38	11.984.062,12
22	INDUSTRIA	15.242.500,00	0,15	288.522,70	1,89	25.152,24	8,72	19.312,50	76,78	14.953.977,30
23	COMERCIO E SERVICOS	50.772.838,00	0,50	8.460.963,61	16,66	4.601.273,48	54,38	3.792.632,44	82,43	42.311.874,39
24	COMUNICACAO	27.330.084,00	0,27	20.230.504,02	74,02	10.453.381,90	51,67	7.517.360,34	71,91	7.099.579,98
25	ENERGIA	5.772.093,00	0,06	923.027,06	15,99	85.870,33	9,30	79.712,15	92,83	4.849.065,94
26	TRANSPORTE	565.107.999,00	5,55	139.253.089,97	24,64	125.706.045,30	90,27	118.543.782,66	94,30	425.854.909,03
27	DESPORTO E LAZER	6.619.201,00	0,07	205.969,71	3,11	27.969,71	13,58	27.969,71	100,00	6.413.231,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	459.573.319,00	4,52	446.036.332,36	97,05	221.326.431,06	49,62	203.477.678,92	91,94	13.536.986,64
99	A CLASSIFICAR	634.615.486,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.615.486,00
	TOTAL	10.177.914.172,00	100,00	5.074.250.438,09	49,86	2.965.533.722,85	58,44	2.255.131.122,12	76,04	5.103.663.733,91

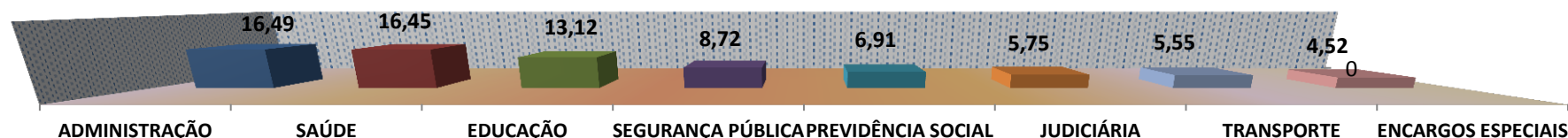
COMENTÁRIOS:

- Destacam-se as Funções de Governo com participação acima de 5% no orçamento conforme segue: Administração com 16,49%, Saúde com 16,45%, Educação com 13,12%, Segurança Pública com 8,72%, Previdência Social com 6,91%, Judiciária com 5,75%, Transporte com 5,55%;
- Demonstram-se as funções com participação inferior a 1% do valor total autorizado em abril de 2016 a seguir: Gestão Ambiental, Saneamento, Comércio e Serviços, Habitação, Cultura, Assistência Social, Comunicação, Organização Agrária, Indústria, Ciência e Tecnologia, Trabalho, Desporto e Lazer, Energia e Urbanismo;



- Dentre as funções do quadro citamos aquelas que apresentaram liquidações abaixo de 40% em relação ao seu valor empenhado: Educação, Judiciária, Trabalho, Desporto e Lazer, Energia, Indústria e Cultura.

GRÁFICO 16 – FUNÇÕES DE GOVERNO COM PARTICIPAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPERIORES A “4%” DO ORÇAMENTO AUTORIZADO - ATÉ ABRIL DE 2016



24. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – abril de 2016

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2015	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	118.482.529,26	9.560.770,50	65.817.461,67	43.104.297,09	36,38
EXECUTIVO	105.736.246,01	9.560.138,77	56.251.816,48	39.924.290,76	37,76
LEGISLATIVO	6.623.220,65	7,37	4.778.898,24	1.844.315,04	1,74
JUDICIÁRIO	3.050.179,20	0,00	1.714.487,91	1.335.691,29	1,26
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.072.883,40	624,36	3.072.259,04	0,00	0,00
PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2015	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.256.520,61	4.314.969,99	58.920.785,35	119.020.765,27	65,30
EXECUTIVO	164.059.247,76	3.952.537,05	45.007.498,76	115.099.211,95	70,16
LEGISLATIVO	964.079,64	51.716,31	648.858,92	263.504,41	0,16
JUDICIÁRIO	16.237.035,90	268.825,64	12.336.809,84	3.631.400,42	2,21
MINISTÉRIO PÚBLICO	996.157,31	41.890,99	927.617,83	26.648,49	0,02
TOTAL	300.739.049,87	13.875.740,49	124.738.247,02	162.125.062,36	53,91



COMENTÁRIOS:

- Os restos a pagar do Estado, inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, inscritos no exercício de 2015 totalizaram a importância de R\$ 300.739.049,87;
- Durante o primeiro quadrimestre de 2016 foram pagos a importância de R\$ 124.738.247,02, foram cancelados R\$ 13.875.740,49 restando um saldo a pagar no valor de R\$ 162.125.062,36;
- Do total dos restos a pagar concernentes as inscrições mencionadas no quadro acima, até abril de 2016, restam ainda pendentes de pagamento 53,91% sendo: 36,38% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 65,30% de restos a pagar não processados;
- Os restos a pagar não processados exclusivos do Poder Executivo totalizaram R\$ 164.059.247,76. Deste montante continua pendente de pagamento, até abril de 2016, a importância de R\$ 115.099.211,95, que corresponde a 70,16% das inscrições do referido Poder.

25. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até abril de 2016

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1096	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.901.385,00	10.894.011,11	5.182.094,00	3.044.961,28	0,14	78,37	47,57	58,76
1098	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	47.686.483,00	21.785.630,08	21.455.805,83	16.580.593,81	0,47	45,69	98,49	77,28
1099	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	8.615.302,00	5.853.825,69	5.230.583,56	3.147.483,29	0,08	67,95	89,35	60,17
1101	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	34.986.648,00	15.872.687,21	14.599.625,11	8.785.869,69	0,34	45,37	91,98	60,18
1102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.417.057.691,00	1.290.354.124,37	562.978.618,42	499.058.277,19	13,92	91,06	43,63	88,65
1103	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	19.680.227,00	9.391.134,58	7.566.162,77	4.528.229,83	0,19	47,72	80,57	59,85



	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1104	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	13.677.708,00	7.483.195,45	7.201.705,10	4.445.098,64	0,13	54,71	96,24	61,72
1105	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	8.010.351,00	4.254.424,34	4.135.118,93	2.665.410,14	0,08	53,11	97,20	64,46
1106	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	23.480.036,00	11.480.595,48	11.154.935,40	7.234.619,41	0,23	48,90	97,16	64,86
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	108.567.392,00	79.709.902,61	15.168.976,21	8.543.691,53	1,07	73,42	19,03	56,32
1109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	32.450.000,00	4.662.900,53	2.521.407,93	2.350.231,27	0,32	14,37	54,07	93,21
1112	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	27.353.765,00	11.844.041,54	11.330.627,31	6.012.312,41	0,27	43,30	95,67	53,06
1113	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DEFESA E PROTECAO SOCIAL	76.569.776,00	43.446.591,67	41.682.400,71	27.064.716,22	0,75	56,74	95,94	64,93
1114	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	308.270.454,00	136.678.942,34	126.879.485,90	77.013.790,75	3,03	44,34	92,83	60,70
1115	MANUTENCAO DA CASA CIVIL	3.494.890,00	1.865.852,49	1.798.577,81	1.105.708,05	0,03	53,39	96,39	61,48
1116	MANUTENCAO DA CASA MILITAR	8.358.226,00	4.054.691,45	3.730.886,66	2.343.776,30	0,08	48,51	92,01	62,82
1117	MANUTENCAO DA REPRESENTACAO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO	7.980.647,00	4.378.585,91	4.356.335,77	2.817.116,92	0,08	54,87	99,49	64,67
1119	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO	52.666.323,00	31.333.178,68	27.537.610,89	14.812.020,88	0,52	59,49	87,89	53,79
1120	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	457.314.739,00	220.860.133,82	208.771.294,71	119.248.835,27	4,49	48,29	94,53	57,12



	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1121	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	67.363.439,00	15.840.020,74	15.257.912,23	9.521.908,18	0,66	23,51	96,33	62,41
1122	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	1.254.308.592,00	195.878.505,23	189.269.736,38	176.509.237,54	12,32	15,62	96,63	93,26
1123	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	10.419.144,00	4.460.753,97	4.098.366,38	3.455.034,73	0,10	42,81	91,88	84,30
1124	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZ. DE SER PUBLICO	6.367.149,00	3.040.652,22	2.970.129,09	2.135.159,16	0,06	47,76	97,68	71,89
1125	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	47.576.328,00	20.780.738,05	18.385.543,94	12.085.976,57	0,47	43,68	88,47	65,74
1126	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	178.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MANUTENCAO DA AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOV. E TECN.	7.858.451,00	2.994.174,72	2.759.102,02	2.024.179,22	0,08	38,10	92,15	73,36
1128	MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL	6.114.177,00	3.271.105,06	3.131.249,82	2.184.406,98	0,06	53,50	95,72	69,76
1129	MANUTENCAO DO BANCO DO EMPREENDEDOR	6.056.571,00	3.463.819,54	3.311.361,54	2.153.544,12	0,06	57,19	95,60	65,04
1130	MANUTENCAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	31.176.537,00	18.220.510,62	17.389.799,86	12.812.272,62	0,31	58,44	95,44	73,68
1131	MANUTENCAO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	24.644.103,00	15.464.521,62	14.910.564,79	10.019.034,99	0,24	62,75	96,42	67,19
1132	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16.447.584,00	5.852.365,37	5.246.534,73	3.060.281,83	0,16	35,58	89,65	58,33
1133	MANUTENCAO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	70.949.550,00	39.402.376,05	38.456.701,02	25.991.246,84	0,70	55,54	97,60	67,59
1134	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS	7.207.451,00	3.111.165,40	3.049.019,84	2.142.536,96	0,07	43,17	98,00	70,27
1135	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71.825.684,00	28.391.258,48	20.884.120,88	16.061.645,02	0,71	39,53	73,56	76,91
1139	MANUTENCAO DA FUNDACAO RADIOFUSAO EDUCATIVA	5.196.277,00	2.867.010,74	2.833.615,34	2.195.534,58	0,05	55,17	98,84	77,48



	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1140	MANUTENCAO DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA	629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	244.950.000,00	79.794.731,41	53.698.787,87	48.430.899,58	2,41	32,58	67,30	90,19
1143	GESTAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	95.820.821,00	32.681.139,87	29.136.077,60	28.662.337,93	0,94	34,11	89,15	98,37
1144	GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	173.924.540,00	148.951.256,26	47.924.505,50	44.568.287,22	1,71	85,64	32,17	93,00
1145	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	539.224.581,00	457.033.302,86	139.553.774,70	126.305.668,07	5,30	84,76	30,53	90,51
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.083.041,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	45.082.038,00	21.255.218,94	19.434.517,91	10.038.177,41	0,44	47,15	91,43	51,65
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	58.445.627,00	11.539.607,54	8.893.832,46	8.494.084,68	0,57	19,74	77,07	95,51
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	164.602.532,00	4.865.060,22	1.328.698,84	1.320.755,59	1,62	2,96	27,31	99,40
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	86.237.909,00	7.896.295,29	3.824.954,21	3.782.926,15	0,85	9,16	48,44	98,90
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	132.798.803,00	7.524.676,86	7.227.870,65	7.225.871,69	1,30	5,67	96,06	99,97
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	515.954.818,00	118.472.351,92	107.320.501,36	106.457.806,09	5,07	22,96	90,59	99,20
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	60.990.780,00	4.286.018,83	1.397.837,22	1.391.307,79	0,60	7,03	32,61	99,53
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	66.752.990,00	585.583,64	191.372,02	183.961,78	0,66	0,88	32,68	96,13
1156	EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.166.089.200,00	992.386.510,65	355.649.073,48	226.188.401,99	11,46	85,10	35,84	63,60
1157	EDUCACAO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	27.331.946,00	3.289.268,84	2.025.329,00	1.992.499,00	0,27	12,03	61,57	98,38
1158	CULTURA	42.350.429,00	1.739.500,00	630,00	630,00	0,42	4,11	0,04	100,00
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	15.498.245,00	168.462,04	151.286,93	151.286,93	0,15	1,09	89,80	100,00
1160	SEGURANCA CIDADADA	106.584.980,00	23.482.090,16	21.165.210,12	19.779.227,53	1,05	22,03	90,13	93,45
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	27.068.315,00	804.108,98	223.569,23	202.656,75	0,27	2,97	27,80	90,65
1162	TRABALHO E MERCADO	12.774.175,00	6.412.316,70	1.930.423,11	1.820.839,32	0,13	50,20	30,10	94,32



	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	20.086.095,00	7.068.142,52	72.973,27	72.973,27	0,20	35,19	1,03	100,00
1164	DIREITOS HUMANOS	9.911.973,00	672.196,29	543.301,72	543.301,72	0,10	6,78	80,82	100,00
1165	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.641.834.270,00	688.142.445,36	599.764.935,89	389.872.581,58	16,13	41,91	87,16	65,00
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	336.674.508,00	102.584.239,67	92.846.782,03	92.247.226,40	3,31	30,47	90,51	99,35
1167	GESTAO MAIS PERTO DE VOCE	11.754.385,00	11.502.555,08	2.383.427,00	2.168.586,47	0,12	97,86	20,72	90,99
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICIONAL	1.691.760,00	1.320,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	1.957.754,00	6.938,00	6.938,00	6.938,00	0,02	0,35	100,00	100,00
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	8.630.988,00	4.131.246,19	1.048.586,42	1.048.586,42	0,08	47,87	25,38	100,00
1171	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	122.690.106,00	45.349.166,22	35.008.777,52	31.819.514,88	1,21	36,96	77,20	90,89
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	100.931.651,00	4.249.026,19	3.667.725,42	3.447.982,59	0,99	4,21	86,32	94,01
1173	JUSTICA	18.327.917,00	8.082.234,40	3.875.700,09	3.750.750,67	0,18	44,10	47,95	96,78
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	1.415.038,00	50.000,00	312,40	312,40	0,01	3,53	0,62	100,00
	TOTAL	10.177.914.172,00	5.074.250.438,09	2.965.533.722,85	2.255.131.122,12	100,00	49,86	58,44	76,04

COMENTÁRIOS:

- Os Programas do Governo detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 10.177.914.172,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos: Saúde Mais Perto de Você com 16,13%, Manutenção da Secretaria da Fazenda com 13,92%, Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária com 12,32% e Educação Integral e Humanizada com 11,46, perfazendo 53,83% do total dos referidos programas;
- As liquidações representam 58,44% das despesas empenhadas no período de janeiro a abril de 2016 sendo que alguns programas apresentaram índices de liquidação inferiores a 20% tais como: 1108 – Manutenção da Secretaria da Educação com 19,03%, 1163 – Juventude, Esporte e Lazer com 1,03%, 1175 – Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos com 0,62%, 1158 – Cultura com 0,04% e 1168 – Efetividade da Prestação Jurisdicional com 0,00%;



- Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 76,04% das liquidações.

26. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até abril de 2016

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	45.082.038,00	21.255.218,94	19.434.517,91	10.038.177,41	0,98	47,15	91,43	51,65
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	58.445.627,00	11.539.607,54	8.893.832,46	8.494.084,68	1,28	19,74	77,07	95,51
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	164.602.532,00	4.865.060,22	1.328.698,84	1.320.755,59	3,59	2,96	27,31	99,40
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	86.237.909,00	7.896.295,29	3.824.954,21	3.782.926,15	1,88	9,16	48,44	98,90
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	132.798.803,00	7.524.676,86	7.227.870,65	7.225.871,69	2,90	5,67	96,06	99,97
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	515.954.818,00	118.472.351,92	107.320.501,36	106.457.806,09	11,26	22,96	90,59	99,20
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	60.990.780,00	4.286.018,83	1.397.837,22	1.391.307,79	1,33	7,03	32,61	99,53
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	66.752.990,00	585.583,64	191.372,02	183.961,78	1,46	0,88	32,68	96,13
1156	EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.166.089.200,00	992.386.510,65	355.649.073,48	226.188.401,99	25,46	85,10	35,84	63,60
1157	EDUCACAO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	27.331.946,00	3.289.268,84	2.025.329,00	1.992.499,00	0,60	12,03	61,57	98,38
1158	CULTURA	42.350.429,00	1.739.500,00	630,00	630,00	0,92	4,11	0,04	100,00
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	15.498.245,00	168.462,04	151.286,93	151.286,93	0,34	1,09	89,80	100,00
1160	SEGURANCA CIDADã	106.584.980,00	23.482.090,16	21.165.210,12	19.779.227,53	2,33	22,03	90,13	93,45
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	27.068.315,00	804.108,98	223.569,23	202.656,75	0,59	2,97	27,80	90,65
1162	TRABALHO E MERCADO	12.774.175,00	6.412.316,70	1.930.423,11	1.820.839,32	0,28	50,20	30,10	94,32
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	20.086.095,00	7.068.142,52	72.973,27	72.973,27	0,44	35,19	1,03	100,00
1164	DIREITOS HUMANOS	9.911.973,00	672.196,29	543.301,72	543.301,72	0,22	6,78	80,82	100,00
1165	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.641.834.270,00	688.142.445,36	599.764.935,89	389.872.581,58	35,84	41,91	87,16	65,00
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	336.674.508,00	102.584.239,67	92.846.782,03	92.247.226,40	7,35	30,47	90,51	99,35

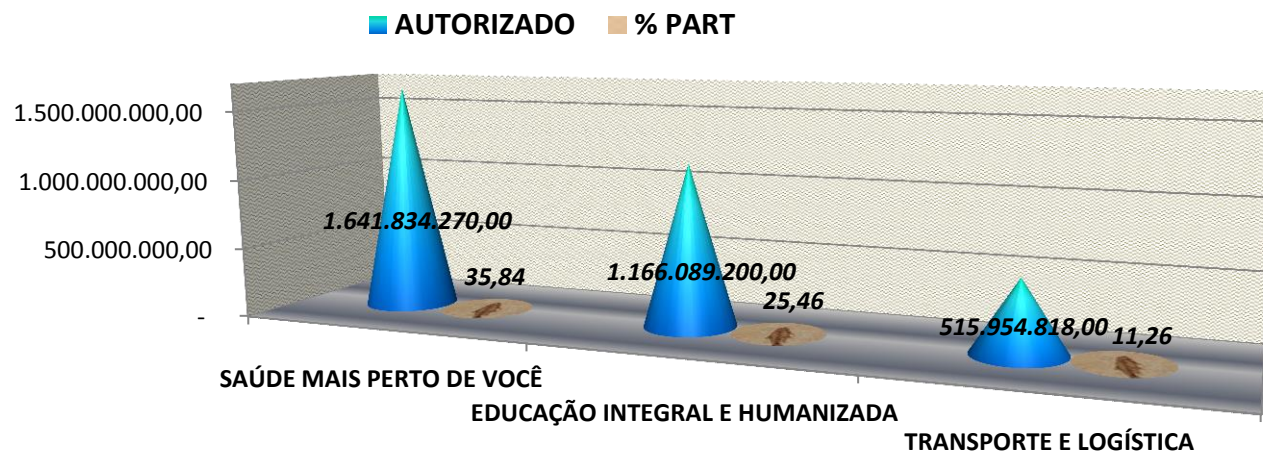


PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1167	GESTAO MAIS PERTO DE VOCE	11.754.385,00	11.502.555,08	2.383.427,00	2.168.586,47	0,26	97,86	20,72	90,99
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	1.691.760,00	1.320,00	0,00	0,00	0,04	0,08	0,00	0,00
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	1.957.754,00	6.938,00	6.938,00	6.938,00	0,04	0,35	100,00	100,00
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	8.630.988,00	4.131.246,19	1.048.586,42	1.048.586,42	0,19	47,87	25,38	100,00
1173	JUSTICA	18.327.917,00	8.082.234,40	3.875.700,09	3.750.750,67	0,40	44,10	47,95	96,78
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	1.415.038,00	50.000,00	312,40	312,40	0,03	3,53	0,62	100,00
TOTAL		4.580.847.475,00	2.026.948.388,12	1.231.308.063,36	878.741.689,63	100,00	44,25	60,75	71,37

COMENTÁRIOS:

- Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 4.580.847.475,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos alocados: 1165 – Saúde mais Perto de Você com R\$ 1.641.834.270,00, 1156 – Educação Integral e Humanizada com R\$ 1.166.089.200,00 e 1152 – Transporte e Logística com R\$ 515.954.818,00 perfazendo o total de R\$ 3.323.878.288,00 dos referidos programas;
- Do orçamento autorizado foram empenhados R\$ 2.026.948.388,12, que corresponde a 44,25% do total autorizado;
- As liquidações representam 60,75% das despesas empenhadas no período de janeiro a abril de 2016 sendo que alguns programas apresentaram índices de liquidação inferiores a 30% tais como: Assistência Social, Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos, Modernização e Governança da Justiça, Gestão Mais Perto de Você, Juventude, Esporte e Lazer, Controle Externo da Gestão dos Recursos Públicos, Cultura e Efetividade da Prestação Jurisdiccional;
- Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 71,37% das liquidações.



GRÁFICO 17 - PROGRAMAS TEMÁTICOS COM MAIOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E % DE PARTICIPAÇÃO – JAN A ABR/2016**27. Execução Orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção– até abril de 2016**

PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1096	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.901.385,00	10.894.011,11	5.182.094,00	3.044.961,28	0,25	78,37	47,57	58,76
1098	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	47.686.483,00	21.785.630,08	21.455.805,83	16.580.593,81	0,85	45,69	98,49	77,28
1099	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCI AL	8.615.302,00	5.853.825,69	5.230.583,56	3.147.483,29	0,15	67,95	89,35	60,17
1101	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	34.986.648,00	15.872.687,21	14.599.625,11	8.785.869,69	0,63	45,37	91,98	60,18
1102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.417.057.691,00	1.290.354.124,37	562.978.618,42	499.058.277,19	25,32	91,06	43,63	88,65
1103	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	19.680.227,00	9.391.134,58	7.566.162,77	4.528.229,83	0,35	47,72	80,57	59,85



	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1104	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	13.677.708,00	7.483.195,45	7.201.705,10	4.445.098,64	0,24	54,71	96,24	61,72
1105	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	8.010.351,00	4.254.424,34	4.135.118,93	2.665.410,14	0,14	53,11	97,20	64,46
1106	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	23.480.036,00	11.480.595,48	11.154.935,40	7.234.619,41	0,42	48,90	97,16	64,86
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	108.567.392,00	79.709.902,61	15.168.976,21	8.543.691,53	1,94	73,42	19,03	56,32
1109	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	32.450.000,00	4.662.900,53	2.521.407,93	2.350.231,27	0,58	14,37	54,07	93,21
1112	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	27.353.765,00	11.844.041,54	11.330.627,31	6.012.312,41	0,49	43,30	95,67	53,06
1113	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DEFESA E PROTECAO SOCIAL	76.569.776,00	43.446.591,67	41.682.400,71	27.064.716,22	1,37	56,74	95,94	64,93
1114	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	308.270.454,00	136.678.942,34	126.879.485,90	77.013.790,75	5,51	44,34	92,83	60,70
1115	MANUTENCAO DA CASA CIVIL	3.494.890,00	1.865.852,49	1.798.577,81	1.105.708,05	0,06	53,39	96,39	61,48
1116	MANUTENCAO DA CASA MILITAR	8.358.226,00	4.054.691,45	3.730.886,66	2.343.776,30	0,15	48,51	92,01	62,82
1117	MANUTENCAO DA REPRESENTACAO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO	7.980.647,00	4.378.585,91	4.356.335,77	2.817.116,92	0,14	54,87	99,49	64,67
1119	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO	52.666.323,00	31.333.178,68	27.537.610,89	14.812.020,88	0,94	59,49	87,89	53,79
1120	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	457.314.739,00	220.860.133,82	208.771.294,71	119.248.835,27	8,17	48,29	94,53	57,12
1121	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	67.363.439,00	15.840.020,74	15.257.912,23	9.521.908,18	1,20	23,51	96,33	62,41
1122	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	1.254.308.592,00	195.878.505,23	189.269.736,38	176.509.237,54	22,41	15,62	96,63	93,26



	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1123	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	10.419.144,00	4.460.753,97	4.098.366,38	3.455.034,73	0,19	42,81	91,88	84,30
1124	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZ. DE SER PUBLICO	6.367.149,00	3.040.652,22	2.970.129,09	2.135.159,16	0,11	47,76	97,68	71,89
1125	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	47.576.328,00	20.780.738,05	18.385.543,94	12.085.976,57	0,85	43,68	88,47	65,74
1126	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	178.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MANUTENCAO DA AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOV. E TECOLOGIA	7.858.451,00	2.994.174,72	2.759.102,02	2.024.179,22	0,14	38,10	92,15	73,36
1128	MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL	6.114.177,00	3.271.105,06	3.131.249,82	2.184.406,98	0,11	53,50	95,72	69,76
1129	MANUTENCAO DO BANCO DO EMPREENDEDOR	6.056.571,00	3.463.819,54	3.311.361,54	2.153.544,12	0,11	57,19	95,60	65,04
1130	MANUTENCAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	31.176.537,00	18.220.510,62	17.389.799,86	12.812.272,62	0,56	58,44	95,44	73,68
1131	MANUTENCAO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	24.644.103,00	15.464.521,62	14.910.564,79	10.019.034,99	0,44	62,75	96,42	67,19
1132	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16.447.584,00	5.852.365,37	5.246.534,73	3.060.281,83	0,29	35,58	89,65	58,33
1133	MANUTENCAO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	70.949.550,00	39.402.376,05	38.456.701,02	25.991.246,84	1,27	55,54	97,60	67,59
1134	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS	7.207.451,00	3.111.165,40	3.049.019,84	2.142.536,96	0,13	43,17	98,00	70,27
1135	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	71.825.684,00	28.391.258,48	20.884.120,88	16.061.645,02	1,28	39,53	73,56	76,91
1139	MANUTENCAO DA FUNDACAO RADIOFUSAO EDUCATIVA	5.196.277,00	2.867.010,74	2.833.615,34	2.195.534,58	0,09	55,17	98,84	77,48
1140	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA	629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	244.950.000,00	79.794.731,41	53.698.787,87	48.430.899,58	4,38	32,58	67,30	90,19
1143	GESTAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	95.820.821,00	32.681.139,87	29.136.077,60	28.662.337,93	1,71	34,11	89,15	98,37
1144	GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	173.924.540,00	148.951.256,26	47.924.505,50	44.568.287,22	3,11	85,64	32,17	93,00

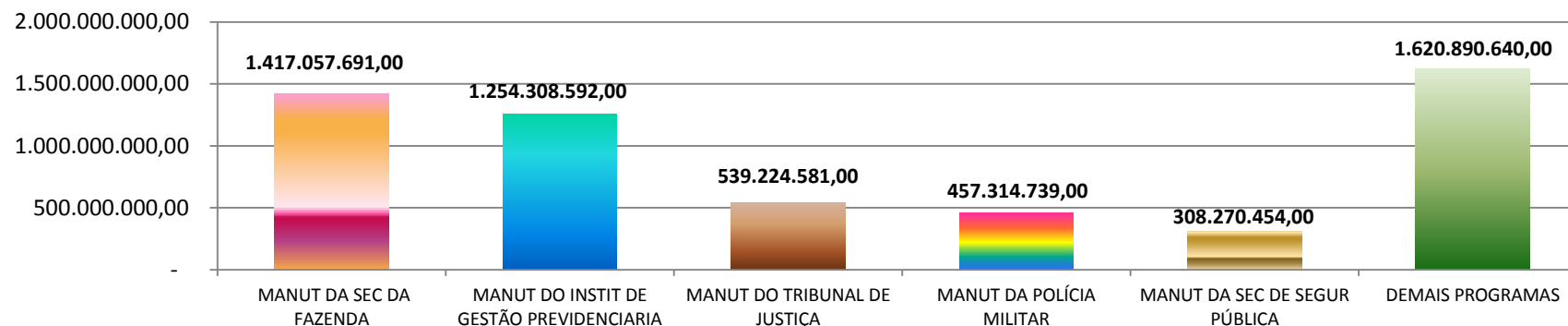


PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1145	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	539.224.581,00	457.033.302,86	139.553.774,70	126.305.668,07	9,63	84,76	30,53	90,51
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	15.083.041,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
1171	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	122.690.106,00	45.349.166,22	35.008.777,52	31.819.514,88	2,19	36,96	77,20	90,89
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	100.931.651,00	4.249.026,19	3.667.725,42	3.447.982,59	1,80	4,21	86,32	94,01
TOTAL		5.597.066.697,00	3.047.302.049,97	1.734.225.659,49	1.376.389.432,49	100,00	54,44	56,91	79,37

COMENTÁRIOS

- O quadro acima demonstra, que até abril de 2016, as liquidações alcançaram 56,91% do empenhado e os pagamentos chegaram a 79,37% das liquidações;
- Alguns programas apresentaram baixo índice de realização (liquidação), tais como: 1108 – Manutenção da Secretaria da Educação – 19,03%, 1145 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça – 30,53%, 1144 – Gestão e Manutenção do Ministério Público – 32,17%, 1102 – Manutenção da Secretaria da Fazenda – 43,63%, 1096 – Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento – 47,57%, 1111 – Manutenção da Secretaria da Saúde – 54,07%;
- Programas que não tiveram execução até abril de 2016, com orçamento autorizado: Manutenção da Fundação de Amparo a Pesquisa, Manutenção da Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação e Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação;
- As dotações orçamentárias mais expressivas estão nos programas: 1102 – Manutenção da Secretaria da Fazenda com 25,32%, 1122 – Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária com 22,41%, 1145 - Manutenção do Tribunal de Justiça com 9,63%, 1120 – Manutenção da Polícia Militar do Estado do Tocantins com 8,17% e 1114 – Manutenção da Secretaria da Segurança Pública com 5,51%.



GRÁFICO 18 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO**28. Síntese da Execução Orçamentária Programática pelas Fases da Despesa - até abril/2016**

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAS TEMÁTICOS	4.580.847.475,00	2.026.948.388,12	1.231.308.063,36	878.741.689,63	2.553.899.086,88
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	5.597.066.697,00	3.047.302.049,97	1.734.225.659,49	1.376.389.432,49	2.549.764.647,03
TOTAL	10.177.914.172,00	5.074.250.438,09	2.965.533.722,85	2.255.131.122,12	5.103.663.733,91

COMENTÁRIOS:

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



29. Programas com baixa Execução Orçamentária– até abril de 2016

	PROGRAMA DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% SALDO ORÇAM
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	58.445.627,00	11.539.607,54	8.893.832,46	46.906.019,46	19,74	77,07	80,26
1122	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	1.254.308.592,00	195.878.505,23	189.269.736,38	1.058.430.086,77	15,62	96,63	84,38
1111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	32.450.000,00	4.662.900,53	2.521.407,93	27.787.099,47	14,37	54,07	85,63
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	27.331.946,00	3.289.268,84	2.025.329,00	24.042.677,16	12,03	61,57	87,97
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	86.237.909,00	7.896.295,29	3.824.954,21	78.341.613,71	9,16	48,44	90,84
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	60.990.780,00	4.286.018,83	1.397.837,22	56.704.761,17	7,03	32,61	92,97
1164	DIREITOS HUMANOS	9.911.973,00	672.196,29	543.301,72	9.239.776,71	6,78	80,82	93,22
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	132.798.803,00	7.524.676,86	7.227.870,65	125.274.126,14	5,67	96,06	94,33
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	100.931.651,00	4.249.026,19	3.667.725,42	96.682.624,81	4,21	86,32	95,79
1158	CULTURA	42.350.429,00	1.739.500,00	630,00	40.610.929,00	4,11	0,04	95,89
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	1.415.038,00	50.000,00	312,40	1.365.038,00	3,53	0,62	96,47
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	27.068.315,00	804.108,98	223.569,23	26.264.206,02	2,97	27,80	97,03
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	164.602.532,00	4.865.060,22	1.328.698,84	159.737.471,78	2,96	27,31	97,04
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	15.498.245,00	168.462,04	151.286,93	15.329.782,96	1,09	89,80	98,91
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	66.752.990,00	585.583,64	191.372,02	66.167.406,36	0,88	32,68	99,12
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	1.957.754,00	6.938,00	6.938,00	1.950.816,00	0,35	100,00	99,65
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICIONAL	1.691.760,00	1.320,00	0,00	1.690.440,00	0,08	0,00	99,92
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00

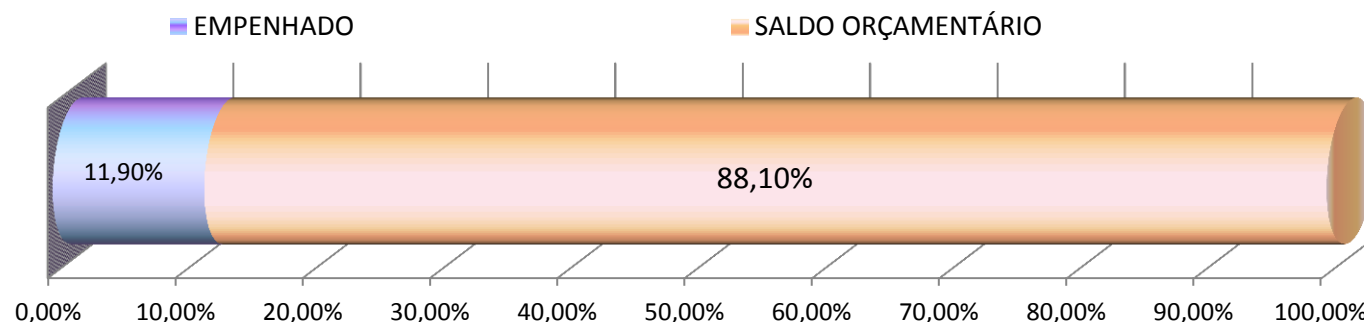


PROGRAMA DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% SALDO ORÇAM
1126	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	178.177,00	0,00	0,00	178.177,00	0,00	0,00	100,00
1140	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA	629.200,00	0,00	0,00	629.200,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		2.085.553.221,00	248.219.468,48	221.274.802,41	1.837.333.752,52	11,90	89,14	88,10

COMENTÁRIOS

- O quadro acima revela a baixa execução dos programas, observa-se na última coluna do demonstrativo, o alto índice do saldo orçamentário em relação ao montante autorizado mantendo-se, até abril de 2016, em 88,10%;
- A fase de empenho registrou um baixo índice de 11,90% do orçamento autorizado;
- Na fase da liquidação, alguns programas, mantiveram baixos índices em relação ao valor empenhado cuja média no acumulado até abril é de 89,14%.

GRÁFICO 19 – DEMONSTRAÇÃO SÍNTECA DOS PROGRAMAS DE BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



30. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até abril 2016

GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC.	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.326.345.889,00	2.302.352.571,00	1.359.832.553,86	963.642.536,24	648.742.366,64	22,62	70,86	67,32
		0101	308.082.614,00	332.787.523,00	303.307.213,00	44.219.292,83	11.666.404,25	3,27	14,58	26,38
		0102	982.618.260,00	982.618.260,00	487.712.466,68	469.489.089,33	260.942.147,31	9,65	96,26	55,58
		0211	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		0214	601.500.000,00	643.500.000,00	608.163.812,53	294.639.376,51	191.543.551,79	6,32	48,45	65,01
		0240	43.114.572,00	43.114.572,00	18.216.196,97	15.812.765,19	10.544.631,19	0,42	86,81	66,68
		0241	690.207.118,00	690.207.118,00	193.101.354,00	188.534.007,54	175.775.604,82	6,78	97,63	93,23
		0242	2.300.000,00	2.300.000,00	1.208.633,47	1.086.631,65	866.888,82	0,02	89,91	79,78
		0247	310.870,00	310.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5236	0,00	1.700.005,00	1.133.704,33	1.133.704,33	1.133.704,33	0,02	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO			4.957.479.323,00	5.001.890.919,00	2.972.675.934,84	1.978.557.403,62	1.301.215.299,15	49,14	66,56	65,77
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	155.286.500,00	155.286.500,00	152.314.602,88	55.169.243,67	50.229.252,90	1,53	36,22	91,05
		0101	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	418.531,22	418.531,22	0,01	31,05	100,00
		0240	0,00	110.152,00	16.973,09	16.946,18	0,00	0,00	99,84	0,00
TOTAL DO GRUPO			156.634.500,00	156.744.652,00	153.679.575,97	55.604.721,07	50.647.784,12	1,54	36,18	91,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.337.019.995,00	1.374.042.560,00	1.013.722.007,54	379.205.436,29	371.440.342,71	13,50	37,41	97,95
		0101	36.199.674,00	39.775.243,00	31.928.908,38	9.528.639,16	6.485.433,78	0,39	29,84	68,06
		0102	227.532.000,00	227.532.000,00	51.007.679,86	43.101.417,96	42.500.069,90	2,24	84,50	98,60
		0103	0,00	323.131,00	80.531,75	670,00	0,00	0,00	0,83	0,00
		0104	37.004.500,00	47.729.750,00	9.715.250,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
		0210	933.727,00	833.727,00	90.000,00	40.080,75	40.080,75	0,01	44,53	100,00
		0211	22.478.712,00	22.571.712,00	14.410.739,22	5.583.852,92	5.565.524,92	0,22	38,75	99,67
		0214	154.675.910,00	115.522.310,00	86.663.504,07	14.460.104,04	13.788.803,79	1,14	16,69	95,36
		0216	15.206.018,00	15.206.018,00	15.206.018,00	3.104.581,60	3.104.545,08	0,15	20,42	100,00
		0217	17.454.363,00	15.987.876,00	6.263.965,23	3.816.108,94	3.756.273,12	0,16	60,92	98,43
		0223	2.606.341,00	4.895.333,00	425.090,49	266.039,69	265.839,69	0,05	62,58	99,92



GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC.	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		0224	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0225	1.864.420,00	15.872.018,00	4.448.214,08	2.157.804,27	1.964.053,87	0,16	48,51	91,02
		0227	300.000,00	1.522.000,00	816.451,45	723.731,80	690.677,00	0,01	88,64	95,43
		0228	1.552.746,00	1.702.746,00	192.922,99	90.852,78	69.134,34	0,02	47,09	76,09
		0229	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0235	9.239.154,00	9.239.154,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
		0237	2.441.867,00	2.475.359,00	563.552,98	62.382,73	46.370,25	0,02	11,07	74,33
		0238	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
		0240	169.370.691,00	168.210.562,00	48.199.342,22	28.788.529,83	28.082.888,17	1,65	59,73	97,55
		0241	9.478.446,00	9.478.446,00	2.433.278,46	532.890,62	530.794,50	0,09	21,90	99,61
		0242	276.339.457,00	276.339.457,00	92.605.005,27	92.115.555,73	92.114.631,73	2,72	99,47	100,00
		0246	4.423.665,00	4.423.665,00	500.825,26	106.097,26	106.097,26	0,04	21,18	100,00
		0247	341.000,00	341.000,00	88.179,68	7.168,50	7.168,50	0,00	8,13	100,00
		0248	6.726.400,00	6.726.400,00	2.860.055,84	427.314,80	423.665,46	0,07	14,94	99,15
		0249	0,00	4.805,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0250	239.885.000,00	239.885.000,00	119.001.751,42	72.917.521,37	72.115.541,08	2,36	61,27	98,90
		0251	17.000.000,00	17.176.000,00	4.776.939,07	1.881.943,46	1.840.265,47	0,17	39,40	97,79
		5236	49.272,00	57.103,00	4.837,50	4.837,50	4.837,50	0,00	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO			2.608.128.958,00	2.635.978.975,00	1.506.005.540,76	658.923.562,00	644.943.038,87	25,90	43,75	97,88
4	INVESTIMENTOS	0100	56.288.398,00	68.780.747,00	13.972.986,86	5.047.082,48	5.033.776,73	0,68	36,12	99,74
		0101	3.190.000,00	5.405.109,00	2.384.210,50	809.433,20	809.433,20	0,05	33,95	100,00
		0102	14.098.000,00	14.098.000,00	725.944,12	110.028,00	107.828,00	0,14	15,16	98,00
		0103	5.000.000,00	6.406.138,00	2.041.759,34	243.834,72	221.217,40	0,06	11,94	90,72
		0104	34.755.500,00	24.030.250,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
		0210	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0211	3.126.870,00	9.933.870,00	1.480.002,07	139.902,07	139.902,07	0,10	9,45	100,00
		0214	18.450.000,00	15.603.600,00	3.372.807,71	5.000,00	5.000,00	0,15	0,15	100,00
		0217	0,00	1.466.487,00	1.462.416,42	366.486,42	366.486,42	0,01	25,06	100,00



GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC.	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		0223	310.000,00	731.571,00	117.925,00	117.925,00	117.925,00	0,01	100,00	100,00
		0224	22.098.854,00	21.998.854,00	3.618.664,16	3.550.282,24	2.851.370,79	0,22	98,11	80,31
		0225	352.312.332,00	339.167.734,00	4.434.946,33	2.178.659,05	2.049.895,52	3,33	49,12	94,09
		0226	3.674.757,00	5.106.651,00	101.659,80	101.569,80	101.569,80	0,05	99,91	100,00
		0227	1.981.205,00	759.205,00	202.570,00	440,00	0,00	0,01	0,22	0,00
		0228	36.500.000,00	36.841.254,00	4.500.769,08	2.260.205,97	2.260.205,97	0,36	50,22	100,00
		0237	930.000,00	896.508,00	61.835,50	4.900,00	0,00	0,01	7,92	0,00
		0240	32.225.266,00	35.743.455,00	2.766.987,73	58.397,66	58.397,66	0,35	2,11	100,00
		0241	3.354.436,00	3.354.436,00	149.029,55	7.995,00	7.995,00	0,03	5,36	100,00
		0242	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0248	384.000,00	384.000,00	748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0249	31.648.710,00	31.643.905,00	292.739,37	175.899,17	115.725,67	0,31	60,09	65,79
		0250	8.500.000,00	8.500.000,00	714.074,97	227.241,37	227.241,37	0,08	31,82	100,00
		0251	7.300.000,00	7.124.000,00	1.546.143,40	1.111.596,80	1.108.632,03	0,07	71,89	99,73
		4219	248.792.075,00	248.792.075,00	109.194.729,75	94.742.339,55	94.731.863,20	2,44	86,76	99,99
		4220	514.607.070,00	514.486.070,00	31.364.767,09	15.334.481,23	15.130.809,09	5,05	48,89	98,67
		4221	69.577.000,00	69.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
		5236	0,00	12.169,00	10.515,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			1.469.619.473,00	1.471.458.088,00	185.628.232,77	126.593.699,73	125.445.274,92	14,46	68,20	99,09
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
		0240	8.047.225,00	8.047.225,00	4.827.000,00	1.485.313,00	1.419.463,00	0,08	30,77	95,57
		4220	0,00	121.000,00	120.778,23	120.778,23	120.778,23	0,00	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO			24.447.225,00	24.568.225,00	4.947.778,23	1.606.091,23	1.540.241,23	0,24	32,46	95,90
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	245.495.979,00	245.495.979,00	244.541.164,48	141.344.034,16	128.435.272,79	2,41	57,80	90,87
		0101	5.652.000,00	5.952.000,00	5.722.211,04	1.954.211,04	1.954.211,04	0,06	34,15	100,00
		0240	1.320.000,00	1.209.848,00	1.050.000,00	950.000,00	950.000,00	0,01	90,48	100,00
TOTAL DO GRUPO			252.467.979,00	252.657.827,00	251.313.375,52	144.248.245,20	131.339.483,83	2,48	57,40	91,05



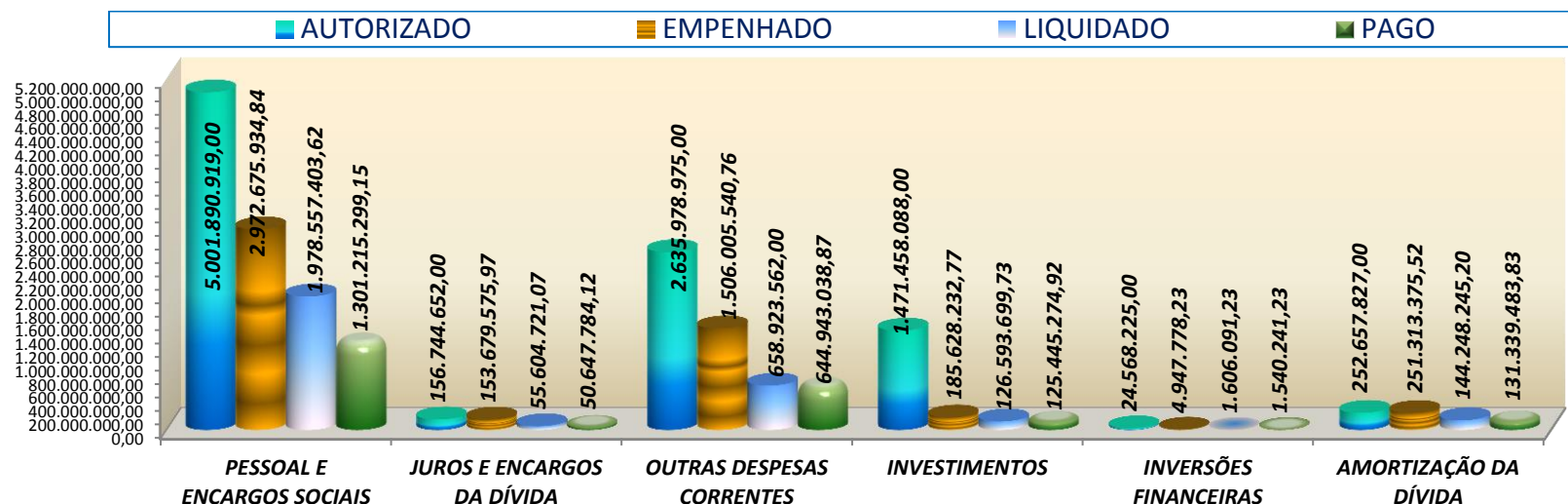
GRUPO DE NATUREZA		FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC.	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	71.785.433,00	13.907.877,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00
		0241	550.968.592,00	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	0,00
		0242	69.739.017,00	69.739.017,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			692.493.042,00	634.615.486,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00
TOTAL			10.161.270.500,00	10.177.914.172,00	5.074.250.438,09	2.965.533.722,85	2.255.131.122,12	100,00	58,44	76,04

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R\$ 5.001.890.919,00, deste montante, R\$ 2.302.352.571,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte 0100, R\$ 982.618.260,00 com recursos do Tesouro (ASPS) na fonte 0102, R\$ 690.207.118,00 com recursos previdenciários na fonte 0241, R\$ 643.500.000,00 com recursos da Cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB fonte 0214 e R\$ 383.212.970,00 com as demais fontes de recursos;
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 2.635.978.975,00 tem como maiores dotações: a fonte 0100 – R\$ 1.374.042.560,00, a fonte 0242 – R\$ 276.339.457,00, a fonte 0250 – R\$ 239.885.000,00, a fonte 0102 – R\$ 227.532.000,00, 0240 – R\$ 168.210.562,00 e R\$ 349.969.396,00 pertencem as demais fontes deste grupo;
- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - R\$ 1.471.458.088,00, suas principais fontes de recursos são: 4220 – com R\$ 514.486.070,00, 0225 - com R\$ 339.167.734,00, 4219 – com R\$ 248.792.075,00. As demais fontes somaram R\$ 369.012.209,00.



GRÁFICO 20 – EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA



31. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Grupo – ABR/2010 a ABR/2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A ABRIL							% EVOL ACUM 2010 a 2016
		2010 (a)	2011 (b)	2012 ©	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	
1.	RECEITA CORRENTE	1.496.344.242,58	1.846.990.688,92	2.130.500.747,03	2.161.940.807,29	2.582.327.067,51	2.817.951.065,75	2.972.170.362,64	74,30
1.1	Receita Tributária	408.971.310,34	498.040.659,40	563.304.498,00	629.964.431,31	728.426.979,55	846.682.539,65	896.621.888,68	84,48
1.2	Receita de Contribuições	66.165.847,48	87.447.540,42	97.312.827,17	111.024.883,85	152.842.547,48	171.286.960,38	171.299.000,06	107,28



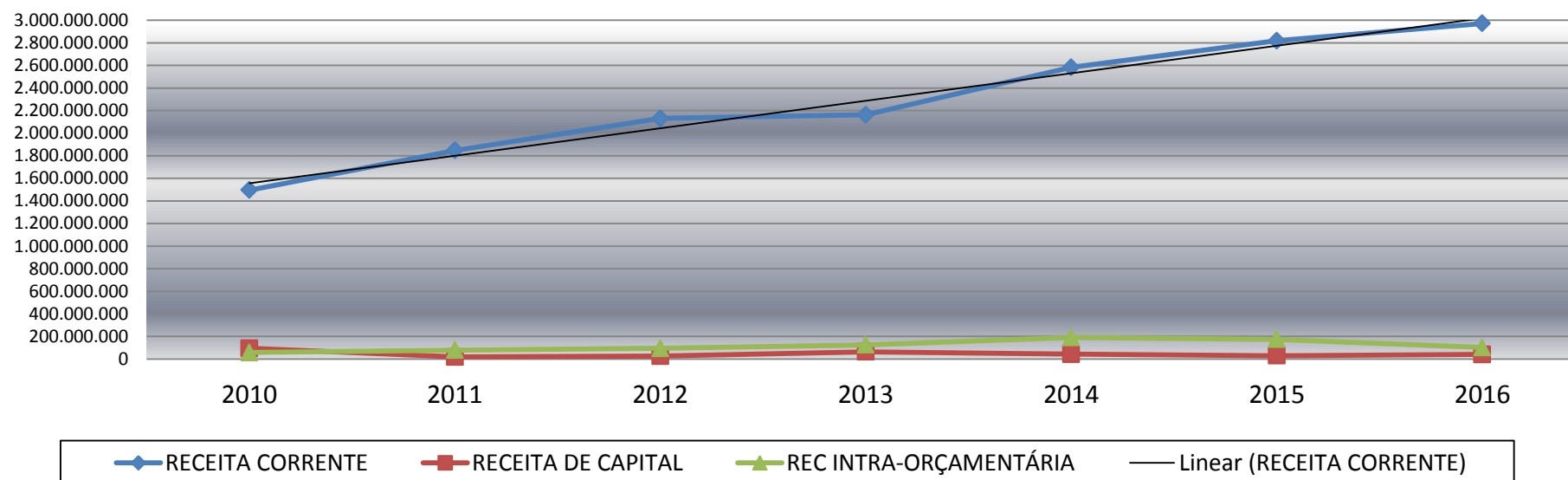
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A ABRIL							% EVOL ACUM
		2010 (a)	2011 (b)	2012 ©	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	2010 a 2016
1.3	Receita Patrimonial	72.160.399,16	81.421.698,87	183.270.575,20	84.439.004,34	167.347.858,27	184.023.374,94	330.572.384,91	271,78
1.6	Receitas de Serviços	481.599,75	743.550,82	954.945,69	1.356.894,00	10.602.036,91	11.544.736,17	13.297.346,54	830,33
1.7	Transferências Correntes	937.139.576,03	1.165.151.384,21	1.264.209.124,23	1.317.993.181,12	1.502.936.251,61	1.570.579.134,25	1.521.554.139,65	52,50
1.9	Outras Receitas Correntes	11.425.509,82	14.185.855,20	21.448.776,74	17.162.412,67	20.171.393,69	33.834.320,36	38.825.602,80	155,39
2.	RECEITA DE CAPITAL	94.168.828,55	19.126.386,07	26.291.286,57	63.978.556,48	43.663.611,29	29.680.113,45	40.233.599,35	72,90
2.1	Operações de Crédito	28.270.412,60	4.974.516,76	512.886,04	22.106.188,11	14.252.838,10	23.512.661,99	31.660.476,21	4.102,16
2.2	Alienação de Bens	30.617.154,29	4.225.764,34	4.117.145,38	2.946.650,85	4.969.814,99	473.205,18	1.981.223,35	179,66
2.3	Amortização de Empréstimos	2.436.636,10	1.839.030,95	3.189.708,85	3.794.057,61	5.737.785,60	4.443.152,10	2.577.674,36	54,55
2.4	Transferência de Capital	32.844.625,56	8.087.074,02	18.471.546,30	35.131.659,91	18.703.172,60	1.251.094,18	1.809.460,39	47,78
2.5	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.765,04	0,00
7.	REC. CONT. INTRAORÇAMENTÁRIA	57.916.736,00	79.145.814,68	94.538.540,05	125.686.724,55	190.594.474,32	174.682.454,70	102.116.332,88	90,80
7.2	Receita de Contribuições	57.121.392,17	79.145.814,68	94.381.408,11	125.686.724,55	190.594.474,32	168.771.666,93	83.200.862,93	80,47
7.9	Outras Receitas Correntes	795.343,83	0,00	157.131,94	0,00	0,00	5.910.787,77	18.915.469,95	0,00
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-173.905.917,16	-237.508.893,98	-279.327.460,55	-280.278.127,53	-320.607.342,54	-359.338.696,40	-355.748.133,41	79,99
TOTAL		1.474.523.889,97	1.707.753.995,69	1.972.003.113,10	2.071.327.960,79	2.495.977.810,58	2.662.974.937,50	2.758.772.161,46	67,12
EVOLUÇÃO			15,82	15,47	5,04	20,5	6,69	3,60	



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos seis (6) anos e constatou-se um crescimento acumulado no período de 67,12%;
- A receita corrente, a receita de capital e as deduções da receita tiveram um crescimento na faixa de 70% e a receita intraorçamentária teve um crescimento nesse período de 90,80%;

GRÁFICO 21 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - ABRIL/2010 A ABRIL/2016



32. Evolução Comparativa da Despesa Liquidada - por Fonte de Recurso – ABR/2010 a ABR/2016

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EVOL.
		2010 [a]	2011 [b]	2012 [c]	2013 [d]	2014 [e]	2015 [f]	2016 [g]	ACUM.
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	905.453.164,39	970.563.843,66	887.068.076,40	965.359.177,97	1.118.598.406,86	1.308.350.031,95	1.544.408.332,84	58,29
0101	REC TES - MAN DES ENSINO - MDE	-	-	61.331.543,13	78.197.466,88	79.831.082,40	106.641.643,09	56.930.107,45	-
0102	REC TESOUTO - ASPS	-	-	236.371.579,88	296.651.489,90	369.636.870,38	409.975.983,09	512.700.535,29	-
0103	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	244.504,72	-
0104	REC TES - EMENDAS PARLAMENTAR	-	-	435.000,00	-	-	-	-	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 0100 a 0104	905.453.164,39	970.563.843,66	1.185.206.199,41	1.340.208.134,75	1.568.066.359,64	1.824.967.658,13	2.114.283.480,30	91,62
0210	COTA-PARTE INDESP	-	-	1.233.988,18	194.157,30	211.541,85	-	40.080,75	-
0211	CONTRIBUIÇÕES DO FNDE	3.348.619,55	1.631.229,30	2.730.306,50	3.790.858,79	5.629.895,29	3.784.719,72	5.723.754,99	121,91
0214	COTA-PARTE DO FUNDEB	141.609.998,62	171.195.046,94	193.681.179,73	206.540.097,39	217.852.885,96	247.849.197,04	309.104.480,55	84,63
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.010.612,40	3.986.706,63	2.331.341,07	3.397.865,07	4.441.103,64	4.807.749,66	3.104.581,60	40,18
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	-	-	-	1.953.616,57	5.135.410,34	1.990.770,32	4.182.595,36	-
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	811.922,16	162.575,29	65.112,72	59.166,50	198.206,52	130.509,85	383.964,69	245,99
0224	CONTRIB INT DO DOM ECONÔMICO	4.970.996,46	4.787.202,32	11.592.881,55	9.124,88	594.539,13	-	3.550.282,24	-
0225	REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	37.503.716,83	17.144.685,72	16.610.721,95	6.185.887,21	14.510.013,19	15.957.343,39	4.336.463,32	-48,44
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	3.741.424,48	0,00	1.336.551,83	19.246,92	2.718.742,54	-	101.569,80	-
0227	COTA-PARTE CONV DETRAN/SSP/PM	248.439,21	95.968,64	102.145,93	133.910,92	318.002,67	19.269,57	724.171,80	3.677,81
0228	OP FIN NÃO REEMBOLSÁVEIS-INTERNAS	585,00	74.990,00	139.117,98	48.133,64	114.915,23	48.581,02	2.351.058,75	17.559,39
0229	OP FIN NÃO REEMBOLSÁVEIS-EXTERNAS	-	-	25.035,30	41.164,50	211.194,76	95.274,38	-	-
0230	REC DE CONV EST E/OU MUNICIPAIS	-	19.300,00	2.601,33	-	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO C ÓRG FEDERAIS	-	-	-	-	1.259.500,00	0,00	-	-
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	1.270.124,65	26.505,25	3.803.882,42	1.608.887,43	3.861.873,40	1.203.938,23	-	-
0237	TRANSFERÊNCIA DE REC - FNAS	67.106,00	0,00	186.925,62	16.525,09	97.451,10	42.891,76	67.282,73	-
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	18.588.621,44	9.370.991,13	23.336.948,65	32.488.045,88	34.322.760,68	38.816.663,38	47.111.951,86	178,77
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	45.234.731,07	54.300.976,89	71.369.044,90	79.671.645,29	102.203.879,47	144.589.570,79	189.074.893,16	163,63
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.973.092,27	41.722.173,03	42.123.163,48	46.889.670,63	67.242.684,31	75.473.572,97	93.202.187,38	135,42
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - (TFG)	51.928.502,20	34.125.365,24	-	-	-	-	-	-
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	-	1.742.398,92	435.030,70	218.480,86	40.082,40	106.097,26	-



FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EVOL.
		2010 [a]	2011 [b]	2012 [c]	2013 [d]	2014 [e]	2015 [f]	2016 [g]	ACUM.
0247	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	49.469,88	50.046,28	8.284,10	0,00	7.168,50	-
0248	GESTÃO DO SUS	-	-	662.589,88	614.458,30	1.242.672,57	524.189,57	427.314,80	-
0249	INVESTIMENTOS	-	-	7.394,06	1.284.521,86	392.546,41	0,00	175.899,17	-
0250	MÉDIA E ALTA C AMB E HOSPITALAR	-	-	52.220.299,51	68.935.508,26	79.986.959,43	77.651.170,91	73.144.762,74	-
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	1.248.537,80	1.520.895,53	1.813.850,14	1.695.818,53	2.993.540,26	-
DIV	SUBTOTAIS FONTES 0210 a 0251	341.308.492,34	338.643.716,38	426.601.639,19	455.888.464,94	544.587.393,59	614.721.313,49	739.914.101,71	84,76
4219	OP DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	1.343.461,99	878.935,03	24.000.359,62	32.171.642,97	41.897.251,88	3.042.127,16	94.742.339,55	5.581,92
4220	OP DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	4.193.781,37	5.261,93	-	103.709,57	1.920.011,46	7.889.869,45	15.455.259,46	-
4221	OP. DE CRÉD. EXT - EM BENS E/OU SERV	18.527.548,07	-	-	-	-	-	-	-
4222	OP. DE CRÉD. INT - EM BENS E/OU SERV	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	DOAÇÕES	5.779,70	70,83	125.817,83	14.429,50	4.491,15	-	1.138.541,83	-
DIV	SUBTOTAIS FONTES 4219 a 5236	24.070.571,13	884.267,79	24.126.177,45	32.289.782,04	43.821.754,49	10.931.996,61	111.336.140,84	3.444,99
TOTAL		1.270.832.227,86	1.310.091.827,83	1.635.934.016,05	1.828.386.381,73	2.156.475.507,72	2.450.620.968,23	2.965.533.722,85	92,32
ÍNDICES DE EVOL. 2011/2010+ 2012/2011 E SUCESSIVAMENTE			3,09	24,87	11,76	17,94	13,64	21,01	

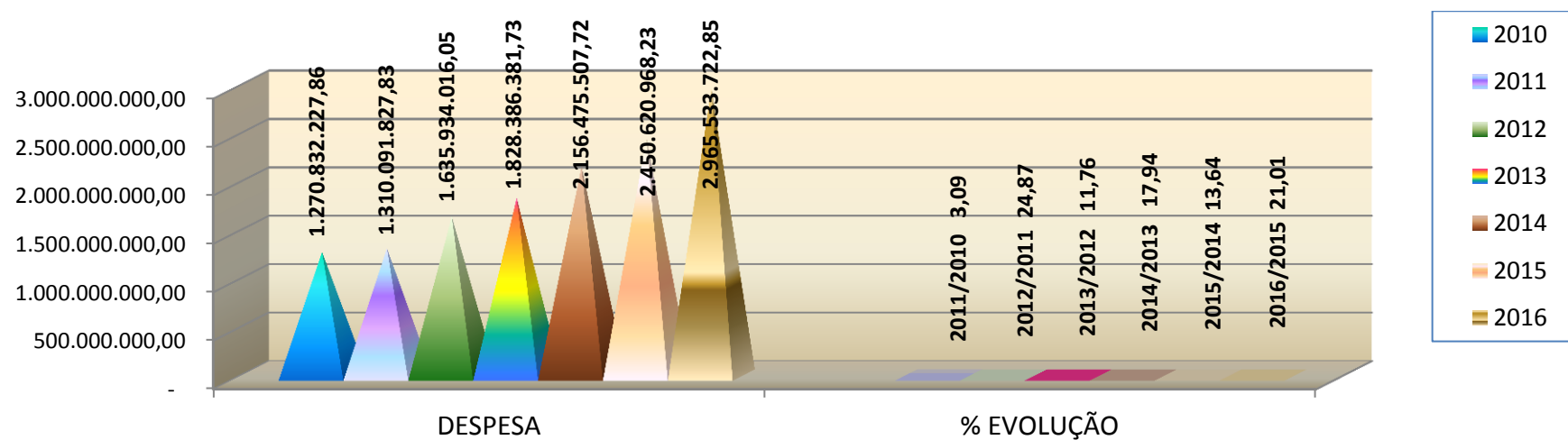
COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por fonte de recursos demonstra as liquidações, acumuladas de janeiro a abril de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos seis (6) anos de 92,32%, com destaque por maiores resultados para os anos de 2012, 2014 e 2016;
- O demonstrativo revela a inserção de novos detalhamentos de fontes de recursos do tesouro, a partir do exercício de 2012 para descentralizar os gastos em seus destinos. As fontes 0101, 0102 e 0104 concernentes a distribuição dos recursos para a saúde, educação e às emendas parlamentares provém da fonte 0100 (recursos ordinários) e as fontes 0246, 0247, 0248, 0249, 0250 e 0251 foram distribuídas a partir dos recursos da fonte 0242 (assistência médica) e 0245 (teto financeiro global - TFG);
- As fontes com maior volume de recursos liquidados no período de janeiro a abril de 2016 são: 0100 – com



R\$ 1.544.408.332,84, 0102 – com R\$ 512.700.535,29, 0214 – com R\$ 309.104.480,55 e 0241 com R\$ 189.074.893,16.

GRÁFICO 22 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA LIQUIDADA DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS
(data base - abril)



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

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
1 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º QUADRIMESTRE/11	4.548.795.397,79
2 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1º QUADRIMESTRE/12	4.758.170.456,20
3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/12	4.844.846.596,60
4 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/12	4.991.475.367,76
5 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/13	5.007.264.143,93
6 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/13	5.177.703.005,66
7 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/13	5.323.440.128,75
8 –RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1º QUADRIMESTRE/14	5.636.108.611,49
9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/14	5.915.093.678,18
10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/14	6.071.450.294,61
11 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
12 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
13 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/15	6.304.771.944,72
14. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º BIMESTRE/2016	6.315.177.042,16
15. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º BIMESTRE/2016	6.435.301.473,51



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
16. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/14	3.689.992.550,14
16.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,78
16.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.642.870.176,77	60%
16.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.460.726.667,93	57%
16.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.278.583.159,09	54%
17. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/15	3.739.944.558,25
17.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,93
17.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.744.272.576,74	60%
17.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.557.058.947,90	57%
17.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.369.845.319,06	54%
18. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/15	3.859.822.539,92
18.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,69
18.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.754.159.452,99	60%
18.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.566.451.480,34	57%
18.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.378.743.507,69	54%
19. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/15	3.974.965.747,80
19.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,05
19.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.782.863.166,83	60%
19.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.593.720.008,49	57%
19.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.404.576.850,15	54%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
20. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/16	4.069.547.290,24
20.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,24
20.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.861.180.884,11	60%
20.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.668.121.839,90	57%
20.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.475.062.795,70	54%
21. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/13	2.751.517.862,64
21.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,69
21.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.608.485.663,09	49%
21.3. Limite Prudencial	2.478.061.379,93	46,55%
21.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.347.637.096,78	44,10%
22. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/14	2.747.001.809,70
22.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,74
22.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.761.693.219,63	49%
22.3. Limite Prudencial	2.623.608.558,65	46,55%
22.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.485.523.897,67	44,10%
23. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/14	2.985.657.359,22
23.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,48
23.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.898.395902,31	49%
23.3. Limite Prudencial	2.753.476107,19	46,55%
23.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.608.556.312,07	44,10%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
24. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/14	3.092.427.098,25
24.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,93
24.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.975.010.644,36	49%
24.3. Limite Prudencial	2.826.260.112,14	46,55%
24.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10%
25. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/15	3.117.827.877,10
25.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,96
25.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
25.3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
25.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
26. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/15	3.220.201.063,24
26.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,47%
26.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.065.896.886,61	49%
26.3. Limite Prudencial	2.912.602.042,28	46,55%
26.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.759.307.197,95	44,10%
27. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/15	3.296.248.868,83
27.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,28%
27.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.089.338.252,91	49%
27.3. Limite Prudencial	2.934.871.340,27	46,55%
27.4. 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
28. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º BIMESTRE/16	3.376.095.824,57
28.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		53,46%
28.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.094.436.750,66	49%
28.3. Limite Prudencial	2.939.714.913,13	46,55%
28.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.784.993.075,59	44,10%
29. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º BIMESTRE/16	3.389.057.457,56
29.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,66%
29.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.153.297.722,02	49%
29.3. Limite Prudencial	2.995.632.835,92	46,55%
29.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.837.967.949,82	44,10%
30. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/14	1.063.032.705,22
30.1. % Aplicado		18,86
30.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.272.217.222,98	200%
31. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/14	1.481.723.360,45
31.1. % Aplicado		25,05
31.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.830.187.356,36	200%
32. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/14	1.983.736.520,58
32.1. % Aplicado		32,67
32.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.142.900.589,22	200%
33. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/15	1.918.166.440,13
33.1. % Aplicado		30,74
33.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
34. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/15	2.242.753.832,86
34.1. % Aplicado		35,84
34.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.513.864.843,30	200%
35. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/15	2.523.586.132,80
35.1. % Aplicado		40,03
35.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.609.543.889,44	200%
36. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/16	2.259.316.377,02
36.1. % Aplicado		35,11
36.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.870.602.947,02	200%
37. GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/15	-
37.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
37.2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
38. GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/15	-
38.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
38.2. Limite Legal	1.376.525.132,76	22,00%
39. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/15	-
39.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
39.2. Limite Legal	1.389.338.949,28	22%
40. GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/16	-
40.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
40.2. Limite Legal	1.415.766.324,17	22%
41. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/15	23.512.661,99
41.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,38
41.2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
42. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/15	61.784.885,69
42.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,99
42.2. Limite Constitucional	1.001.109.187,46	16%
43. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/15	362.423.645,32
43.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		5,75
43.2. Limite Constitucional	1.008.763.511,16	16%
44. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/16	31.660.476,21
44.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,49
44.2. Limite Constitucional	1.029.648.235,76	16%
45. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/15	-
45.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
45.2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
46. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/15	-
46.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
46.2. Limite Constitucional	437.985.269,52	7%
47. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/15	-
47.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
47.2. Limite Constitucional	441.334.036,13	7%
48. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/16	-
48.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
48.2. Limite Constitucional	450.471.103,15	7%
49. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4º BIMESTRE/14	738.936.802,38
49.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
49.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,25
49.3. Limite Constitucional	398.595.431,66	12%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
50. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/14	913.268.500,51
50.1. Receita Líquida de Impostos	4.072.263.884,63	
50.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,43
50.3. Limite Constitucional	488.671.666,16	12%
51. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6º BIMESTRE/14	1.071.657.276,14
51.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
51.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,46
51.3. Limite Constitucional	599.260.942,76	12%
52. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/15	230.534.621,78
52.1. Receita Líquida de Impostos	1.011.374.150,78	
52.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,79
52.3. Limite Constitucional	121.364.898,09	12%
53. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/15	409.975.983,09
53.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
53.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
53.3. Limite Constitucional	222.383.822,72	12%
54. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º BIMESTRE/15	609.453.425,68
54.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.249.175,12	
54.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,50
54.3. Limite Constitucional	269.343.524,67	12%
55. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4º BIMESTRE/15	807.700.074,52
55.1. Receita Líquida de Impostos	3.667.774.499,70	
55.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,02
55.3. Limite Constitucional	440.132.939,96	12%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
56. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/15	955.854.546,50
56.1. Receita Líquida de Impostos	4.458.309.370,27	
56.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,44
56.3. Limite Constitucional	534.997.124,43	12%
57. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6º BIMESTRE/15	1.031.085.201,93
57.1. Receita Líquida de Impostos	5.379.792.132,55	
57.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	19,17
57.3. Limite Constitucional	645.575.055,91	12%
58. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/16	337.427.842,49
58.1. Receita Líquida de Impostos	982.639.000,78	
58.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	34,34
58.3. Limite Constitucional	117.916.680,09	12%
59. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/16	512.700.535,29
59.1. Receita Líquida de Impostos	1.818.643.116,79	
59.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	28,19
59.3. Limite Constitucional	218.237.174,01	12%
60. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/14	801.792.980,66
60.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
60.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,14
60.3. Limite Constitucional	830.407.149,30	25,00%
61. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/14	1.195.420.738,26
61.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
61.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	23,94
61.3. Limite Constitucional	1.248.460.297,42	25,00%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
62. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/15	458.591.834,14
62.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
62.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,75
62.3. Limite Constitucional	463.299.630,67	25,00%
63. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º BIMESTRE/15	688.003.193,13
63.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.250.858,71	
63.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,27
63.3. Limite Constitucional	708.562.293,78	25,00%
64. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4º BIMESTRE/15	895.893.790,63
64.1. Receita Líquida de Impostos	3.667.776.414,67	
64.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,43
64.3. Limite Constitucional	916.944.103,67	25,00%
65. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5º BIMESTRE/15	1.086.363.197,84
65.1. Receita Líquida de Impostos	4.458.311.285,24	
65.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,37
65.3. Limite Constitucional	1.114.577.821,31	25,00%
66. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6º BIMESTRE/15	1.346.944.972,75
66.1. Receita Líquida de Impostos	5.379.794.221,57	
66.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,04
66.3. Limite Constitucional	1.344.948.555,39	25,00%
67. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º BIMESTRE/16	261.364.698,35
67.1. Receita Líquida de Impostos	982.639.000,78	
67.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,60
67.3. Limite Constitucional	245.659.750,20	25,00%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
68. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º BIMESTRE/16	482.273.839,88
68.1. Receita Líquida de Impostos	1.818.643.116,79	
68.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,52
68.3. Limite Constitucional	454.660.779,20	25,00%
69. RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/14	116.713.248,16
69.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2014	769.086.000,00	-
69.2. % em Relação à Meta	-	15,18
70. RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/14	618.726.408,29
70.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2014	769.086.000,00	-
70.2. % em Relação à Meta	-	80,45
71. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/15	(65.570.080,45)
71.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
71.2. % em Relação à Meta	-	(9,86)
72. RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/15	259.017.312,28
72.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
72.2. % em Relação à Meta		38,94
73. RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/15	539.849.612,22
73.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
73.2. % em Relação à Meta	-	81,16%
74. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/16	(264.269.755,78)
74.1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
74.2. % em Relação à Meta	-	(48,46%)



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
75. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/14	(18.038.532,79)
75.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
75.2. % em Relação à Meta	-	2,53
76. RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/14	(252.683.066,59)
76.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
76.2. % em Relação à Meta	-	35,42
77. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/14	(522.092.597,60)
77.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
77.2. % em Relação à Meta	-	73,18
78. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/15	165.905.932,60
78.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
78.2. % em Relação à Meta	-	34,73
79. RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/15	263.326.432,42
79.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
79.2. % em Relação à Meta	-	55,13
80. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/15	249.339.619,01
80.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
80.2. % em Relação à Meta	-	52,20
81. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/16	(349.142.217,95)
81.1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	(374.005.000,00)	-
81.2. % em Relação à Meta	-	93,35



III. Considerações finais

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

1. Estão demonstradas no QUADRO 20, por Fonte de Recurso, as *despesas de exercícios anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 1.232.032.842,03. 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 25) 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 (abril/2016), o resultado foi negativo de (R\$ 264.269.755,78), em relação a dezembro de 2015, índice (48,46%). Referida situação significa que no mês de abril a dívida diminuiu em relação a dezembro do exercício anterior, proporcionando uma folga maior para os próximos quadrimestres 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 abril, o resultado primário foi negativo de (R\$ 349.142.217,95). 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 93,35% 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 abril de 2016, foi de R\$ 482.273.839,88 e corresponde a 26,52%, 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\$ 1.818.643.116,79;
6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de abril de 2016, foi de R\$ 512.700.535,29 e representa índice de 28,19% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 1.818.643.116,79, cumprindo o limite legal;
7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até abril de 2016 corresponderam a 52,66% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 3,66%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 6,11%;
8. No período de janeiro a abril, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 2.758.772.161,46, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 2.965.533.722,85, gerando um déficit orçamentário no valor de (R\$ 206.761.561,39).

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

