

RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL FEVEREIRO/2016

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

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado	3
1. Resumo do Balanço Orçamentário – até fevereiro de 2016	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada por Categoria Econômica – fevereiro/2016	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada - 2016/2015	6
4. Demonstrativo Resumido da Movimentação Orçamentária por Fonte - fevereiro de 2016	7
5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa/Fonte – fevereiro de 2016	8
6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa- até fevereiro de 2016	9
7. Síntese da Despesa por Grupo de Natureza em suas Fases – até fevereiro de 2016	11
8. Comportamento do Orçamento pelas fases da Despesa – até fevereiro 2016	12
9. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral Estado – até fevereiro 2016	13
10. Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – fevereiro 2016/2015	15
11. Comparativo dos Gastos do Estado – por elemento de despesa - até fevereiro 2016/2015	19



12. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por elemento de despesa - 2016/2015	24
13. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado – fevereiro/2016	26
14. Investimento por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até fevereiro de 2016	28
15. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização fevereiro 2016/2015	29
16. Despesa por Unidade Gestora, Grupo e Fonte – Geral do Estado – fevereiro/2016	30
17. Restos a pagar por Poder e Ministério Público – fevereiro de 2016	43
18. Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado por Fonte de Recursos – fevereiro de 2016	45
19. Despesas de Exercícios Anteriores do Poder Executivo- por Fonte de Recursos – fevereiro 2016	46
20. Despesas de Exercícios Anteriores - Unidades com orçamentos mais significativos – fevereiro 2016	48
21. Execução Orçamentária por Função de Governo – até fevereiro de 2016	51
22. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até fevereiro de 2016	53
23. Execução Orçamentária dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – até fevereiro 2016	56
24. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas fases da despesa – até fevereiro 2016	60
II. Demonstração dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF sobre o Gasto Público Estadual, inclusive com Saúde e Educação	62
III. Considerações Finais	75



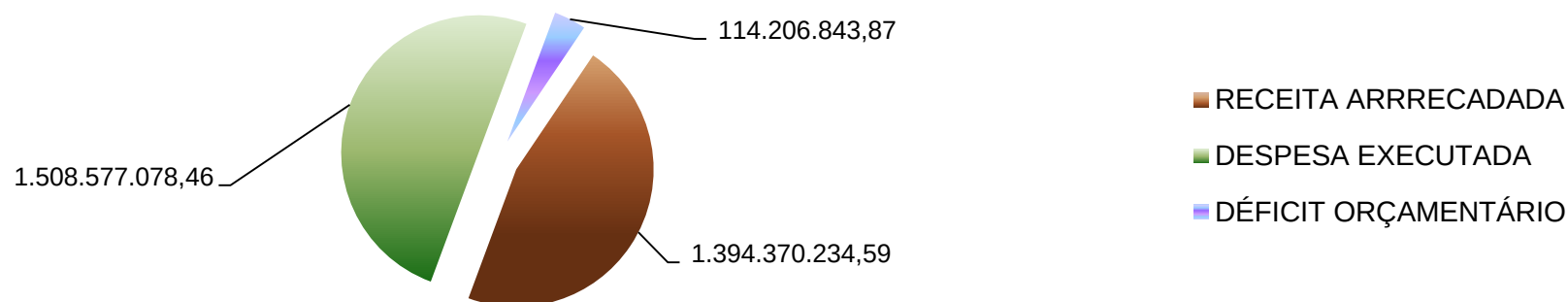
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.052, de 21 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a fevereiro, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – até fevereiro de 2016

RECEITA					DESPESA					
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADADA	% ARREC	DOTAÇÃO			% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	ATUALIZADA		ATÉ FEVEREIRO		INICIAL	ALTERAÇÃO	AUTORIZADA		ATÉ FEVEREIRO	
10.161.270.500,00	10.161.270.500,00	-	1.394.370.234,59	13,72	10.161.270.500,00	2.812.241,00	10.164.082.741,00	0,03	1.508.577.078,46	14,84
DÉFICIT		-	114.206.843,87	-	SUPERÁVIT			-	-	-
10.161.270.500,00	10.161.270.500,00	-	1.508.577.078,46	13,72	10.161.270.500,00	2.812.241,00	10.164.082.741,00	0,03	1.508.577.078,46	14,84

GRÁFICO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, no primeiro bimestre de 2016, foi de R\$ 1.394.370.234,59 e representa 13,72% em relação à previsão atualizada no período;
- A despesa realizada atingiu o valor de R\$ 1.508.577.078,46, equivalente a 14,84% do total autorizado no bimestre;
- A receita arrecadada foi inferior à despesa realizada em (R\$ 114.206.843,87), valor que corresponde ao déficit orçamentário neste primeiro bimestre.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria – fevereiro/2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
1.	RECEITAS CORRENTES	1.513.386.393,69	95,08	3.	DESPESAS CORRENTES	1.286.863.008,40	85,30
1.1	Receita Tributária	427.567.095,39	26,86	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.060.791.830,92	70,32
1.2	Receita de Contribuições	78.366.505,43	4,92	3.2	Juros e Encargos da Dívida	1.529.066,87	0,10
1.3	Receita Patrimonial	123.082.909,23	7,73	3.3	Outras Despesas Correntes	224.542.110,61	14,88
1.6	Receitas de Serviços	6.461.136,77	0,41	4.	DESPESAS DE CAPITAL	72.993.699,53	4,84
1.7	Transferências Correntes	859.268.409,96	53,98	4.4	Investimentos	66.937.181,96	4,44
1.9	Outras Receitas correntes	18.640.336,91	1,17	4.6	Amortização da Dívida	6.056.517,57	0,40
7.	RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS	46.243.426,43	2,91	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	143.066.868,31	9,48
7.2	Receita de Contribuições	39.053.110,16	2,45	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	141.530.609,68	9,38
7.9	Outras Receitas Correntes	7.190.316,27	0,45	3.2	Juros e Encargos da Dívida	1.536.258,63	0,10



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC.	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC.
2.	RECEITAS DE CAPITAL	32.065.443,78	2,01	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	5.653.502,22	0,37
2.1	Operações de Crédito	28.109.063,10	1,77	4.6	Amortização da Dívida	5.653.502,22	0,37
2.2	Alienação de Bens	840.002,65	0,05				
2.3	Amortização de Empréstimos	1.370.945,55	0,09				
2.4	Transferência de Capital	642.708,48	0,04				
2.5	Outras Receitas de Capital	1.102.724,00	0,07				
RECEITA BRUTA		1.591.695.263,90	100,00				
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	(197.325.029,31)	-12,40				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		1.394.370.234,59	87,60	TOTAL		1.508.577.078,46	100,00
DÉFICIT		114.206.843,87		SUPERÁVIT			
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		1.508.577.078,46		TOTAL DESPESA		1.508.577.078,46	

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta arrecadada neste exercício totalizou a importância de R\$ 1.591.695.236,90, composta por: receita corrente 95,08%, receita de capital 2,01% e receita intraorçamentária com 2,91%. Desse montante 12,40% compreenderam as deduções das receitas pertencentes aos municípios;
- As despesas realizadas no período foram de R\$ 1.508.577.078,46 distribuídas em: despesas correntes com 85,30%, despesas de capital com 4,84% e despesas intraorçamentárias com 9,85%;
- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram, no período acumulado (janeiro e fevereiro), índice de 70,32% do total da despesa realizada pelo Estado.



3. Comparativo da Receita Arrecadada – 2016/2015

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ FEVEREIRO		% PARTIC.	% EVOLUÇÃO
	2015	2016	2016	2016/2015
1. Receitas Correntes	1.292.032.707,88	1.316.061.364,38	94,38	1,86
2. Receitas de Capital	2.253.325,99	32.065.443,78	2,30	1.323,03
2.1. Operações de Crédito	17.392,16	28.109.063,10	2,02	161.519,16
2.2. Alienação de Bens	202.915,83	840.002,65	0,06	313,97
2.3. Amortização de Empréstimo	1.013.998,86	1.370.945,55	0,10	35,20
2.4. Transferências de Capital	1.019.019,14	642.708,48	0,05	-36,93
2.5. Outras Transferências de Capital	0,00	1.102.724,00	0,08	0,00
3. Receitas Intraorçamentárias	59.039.413,40	46.243.426,43	3,32	-21,67
TOTAL DAS RECEITAS	1.353.325.447,27	1.394.370.234,59	100,00	3,03
Diferença absoluta	41.044.787,32			

Obs.: Valores acumulados

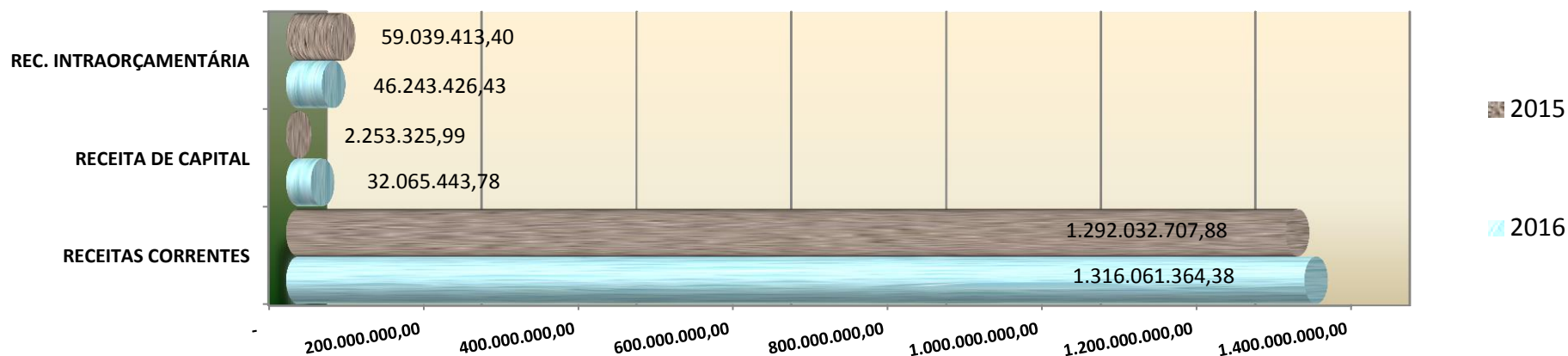
COMENTÁRIOS:

- A arrecadação total no primeiro bimestre de 2016 atingiu a importância de R\$ 1.394.370.234,59 que, se comparada com a do período anterior, registrou-se um aumento de 3,03%, bem abaixo da inflação do período. Esse aumento correspondente ao valor de R\$ 41.044.787,32;
- A receita corrente apresentou aumento de 1,86%, índice bem abaixo da inflação do período enquanto que a receita de capital cresceu 1.323,03% destacando as operações de crédito saltando de R\$ 17.392,16 para R\$ 28.109.063,10 e uma evolução de 161.519,16%;
- A receita intraorçamentária apresentou redução de (21,67%) em 2016, em relação ao mesmo período de 2015;



- A categoria corrente participa com 94,38% dos ingressos, a de capital representa apenas 2,30% e a receita intraorçamentária com 3,32% do total arrecadado no bimestre (janeiro-fevereiro/2016).

GRÁFICO 02 – COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA ATÉ FEVEREIRO 2016/2015



4. Demonstrativo Resumido da Movimentação Orçamentária por Fonte – fevereiro de 2016

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	% PARTIC.	% EVOL. AUT/ INICIAL	LIQUIDADO	% LIQ/AUT
FONTE TESOURO	5.864.102.742,00	0,00	5.864.102.742,00	57,69	0,00	1.132.595.573,62	19,31
DEMAIS FONTES	4.297.167.758,00	2.812.241,00	4.299.979.999,00	42,31	0,07	375.981.504,84	8,74
TOTAL	10.161.270.500,00	2.812.241,00	10.164.082.741,00	100,00	0,07	1.508.577.078,46	14,84

Fonte: SIAFEM – FEVEREIRO/16



COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado para o mês de fevereiro de 2016 foi de R\$ 10.164.082.741,00 e deste montante foi executado (liquidado) R\$ 1.508.577.078,46, ou seja, 14,84%, assim distribuídos: Fonte Tesouro - R\$ 1.132.595.573,62 e demais fontes com R\$ 375.981.504,84.

5. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa e Fonte – fevereiro/2016

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	3.617.046.763,00	3.618.046.763,00	1.679.901.608,17	46,43	936.476.667,47	55,75	494.411.000,03
	OF	1.340.432.560,00	1.340.432.560,00	700.730.650,37	52,28	265.845.773,13	37,94	186.053.026,29
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	TES	156.634.500,00	156.634.500,00	115.506.943,50	73,74	3.065.325,50	2,65	3.065.325,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.637.756.169,00	1.655.746.262,00	983.353.705,88	59,39	178.000.675,21	18,10	162.614.799,90
	OF	970.372.789,00	979.286.253,00	139.808.601,54	14,28	46.541.435,40	33,29	42.009.642,43
INVESTIMENTOS	TES	113.331.898,00	118.030.039,00	11.573.966,13	9,81	3.342.885,65	28,88	2.080.560,96
	OF	1.356.287.575,00	1.350.186.352,00	89.145.559,18	6,60	63.594.296,31	71,34	8.822.155,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	TES	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	8.047.225,00	8.047.225,00	2.000.000,00	24,85	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TES	251.147.979,00	251.147.979,00	114.008.838,35	45,40	11.710.019,79	10,27	11.710.019,79
	OF	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TES	71.785.433,00	48.097.199,00	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
TOTAL		10.161.270.500,00	10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	37,74	1.508.577.078,46	39,33	910.766.530,25

COMENTÁRIOS:



- Do montante total autorizado, até o mês de fevereiro de 2016, foi empenhado R\$ 3.836.029.873,12, ou seja, 37,74%, liquidado R\$ 1.508.577.078,46 que corresponde a 39,33% do empenhado e pago a importância de R\$ 910.766.530,25.

6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa – até fevereiro de 2016

GRUPO DE DESPESA	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.957.479.323,00	4.958.479.323,00	2.380.632.258,54	48,01	1.202.322.440,60	680.464.026,32	56,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.634.500,00	156.634.500,00	115.506.943,50	73,74	3.065.325,50	3.065.325,50	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.128.958,00	2.635.032.515,00	1.123.162.307,42	42,62	224.542.110,61	204.624.442,33	91,13
INVESTIMENTOS	1.469.619.473,00	1.468.216.391,00	100.719.525,31	6,86	66.937.181,96	10.902.716,31	16,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.447.225,00	24.447.225,00	2.000.000,00	8,18	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.467.979,00	252.467.979,00	114.008.838,35	45,16	11.710.019,79	11.710.019,79	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	692.493.042,00	668.804.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.161.270.500,00	10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	37,74	1.508.577.078,46	910.766.530,25	60,37

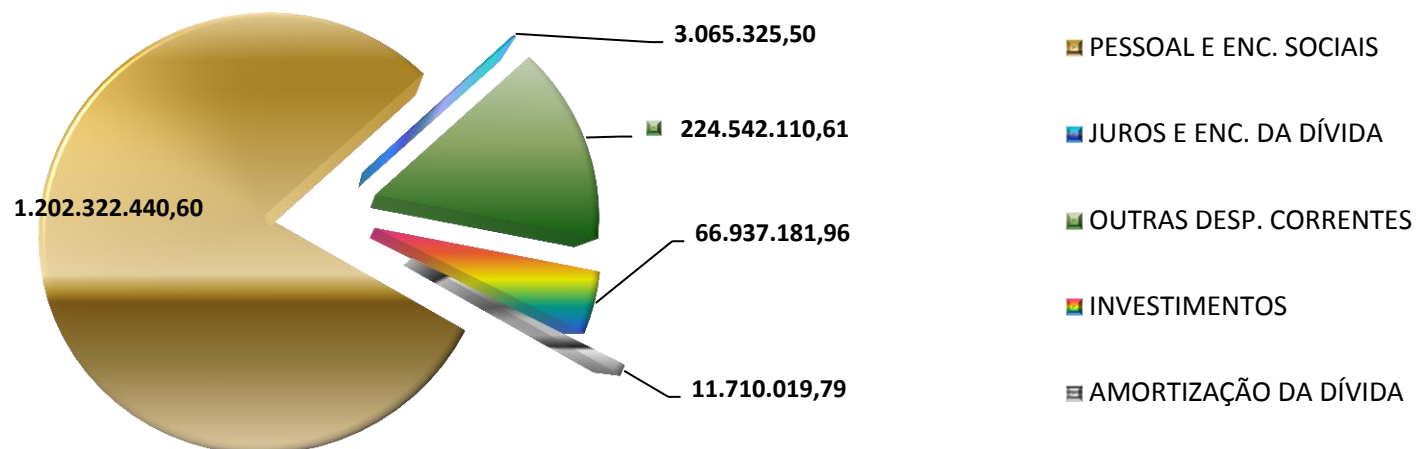
COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários empenhados em 2016 atingiram 37,74% do total autorizado, incluída a reserva de contingência;
- Do montante de recursos liquidados neste primeiro bimestre, 60,37% já passou pela última fase da despesa, a do pagamento. Destacaram-se os grupos “juros e encargos da dívida e amortização da dívida”, ambos com índices de 100% pagos em relação às liquidações;



- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta um orçamento autorizado no valor de R\$ 1.468.216.391,00. Deste montante apenas 6,86% foi empenhado e do liquidado foi pago 16,29%, no acumulado até fevereiro do exercício em curso.

GRÁFICO 03 – DESPESA LIQUIDADA - POR GRUPO DE NATUREZA – EM R\$



7. Síntese da Despesa por Grupo de Natureza em suas Fases – fevereiro de 2016

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC / EMPENHADO	% LIQ/EMP.
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.958.479.323,00	2.380.632.258,54	1.202.322.440,60	680.464.026,32	62,06	50,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.634.500,00	115.506.943,50	3.065.325,50	3.065.325,50	3,01	2,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635.032.515,00	1.123.162.307,42	224.542.110,61	204.624.442,33	29,28	19,99
INVESTIMENTOS	1.468.216.391,00	100.719.525,31	66.937.181,96	10.902.716,31	2,63	66,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.447.225,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.467.979,00	114.008.838,35	11.710.019,79	11.710.019,79	2,97	10,27
TOTAL	9.495.277.933,00	3.836.029.873,12	1.508.577.078,46	910.766.530,25	100,00	39,33

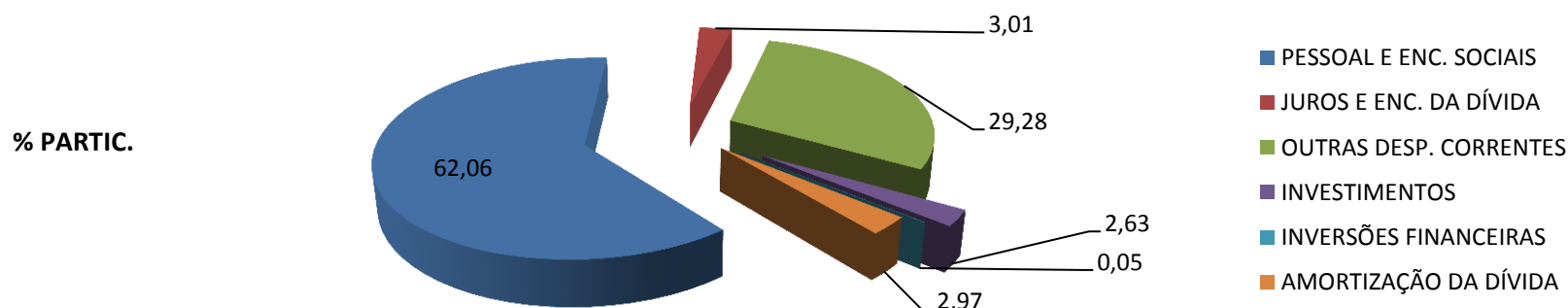
Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra que o grupo de despesa “pessoal e encargos sociais” no acumulado até fevereiro de 2016, apresentou participação de 62,06% do total empenhado seguido por “outras despesas correntes” com 29,28%;
- As despesas liquidadas atingiram o percentual de 39,33% em relação ao total empenhado, destacando com maiores índices, o grupo “investimentos” que alcançou, no primeiro bimestre, índice de 66,46% seguido pelo grupo “pessoal e encargos sociais” com 50,50%.



GRÁFICO 04 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA



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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	10.164.082.741,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	3.836.029.873,12	37,74
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	6.328.052.867,88	62,26
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	3.836.449.180,45	37,75
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	419.307,33	0,01
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	1.508.577.078,46	39,33
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	2.327.452.794,66	60,67
PAGO (DO LIQUIDADO)	910.766.530,25	60,37
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	597.810.548,21	39,63



COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado no primeiro bimestre do exercício de 2016 representam 37,74% do orçamento autorizado e os valores comprometidos atingiram 37,75%;
- O montante liquidado alcançou 39,33% do valor empenhado, os pagamentos chegaram a 60,37% do valor liquidado e os valores a pagar representam 39,63% do total liquidado, estes correspondem a R\$ 597.810.548,21.

9. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado – até fevereiro 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01	APOSENT. RES. REMUN. E REFORMA	587.674.640,00	82.380.000,00	14,02	79.899.863,48	96,99	68.745.449,08	86,04	505.294.640,00
03	PENSÕES	83.867.292,00	10.795.000,00	12,87	10.276.379,02	95,20	9.231.031,88	89,83	73.072.292,00
04	CONTRATAÇÃO POR T. DETERMINADO	224.400.676,00	174.024.374,13	77,55	17.887.902,74	10,28	7.596.732,72	42,47	50.376.301,87
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	966.177,00	554.194,06	57,36	3.240,92	0,58	3.153,44	97,30	411.982,94
11	VENC. E VANT FIXAS - P. CIVIL	2.300.126.976,21	1.112.163.157,00	48,35	429.925.830,46	38,66	202.871.988,58	47,19	1.187.963.819,21
12	VENC. E VANT FIXAS - P. MILITAR	311.470.215,00	65.833.950,72	21,14	65.598.347,46	99,64	17.835.086,97	27,19	245.636.264,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.768.145,77	313.079.885,18	45,99	116.266.932,18	37,14	18.915.439,95	16,27	367.688.260,59
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.273.685,00	54.076,95	4,25	54.076,95	100,00	54.076,92	100,00	1.219.608,05
92	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	693.372.237,02	599.792.713,15	86,50	475.420.197,49	79,26	350.021.770,14	73,62	93.579.523,87
94	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	73.337.499,00	21.677.610,50	29,56	6.823.722,61	31,48	5.177.032,35	75,87	51.659.888,50
96	RESSARC. DESP. DE PES.REQUISITADO	1.221.780,00	277.296,85	22,70	165.947,29	59,84	12.264,29	7,39	944.483,15
TOTAL		4.958.479.323,00	2.380.632.258,54	48,01	1.202.322.440,60	50,50	680.464.026,32	56,60	2.577.847.064,46

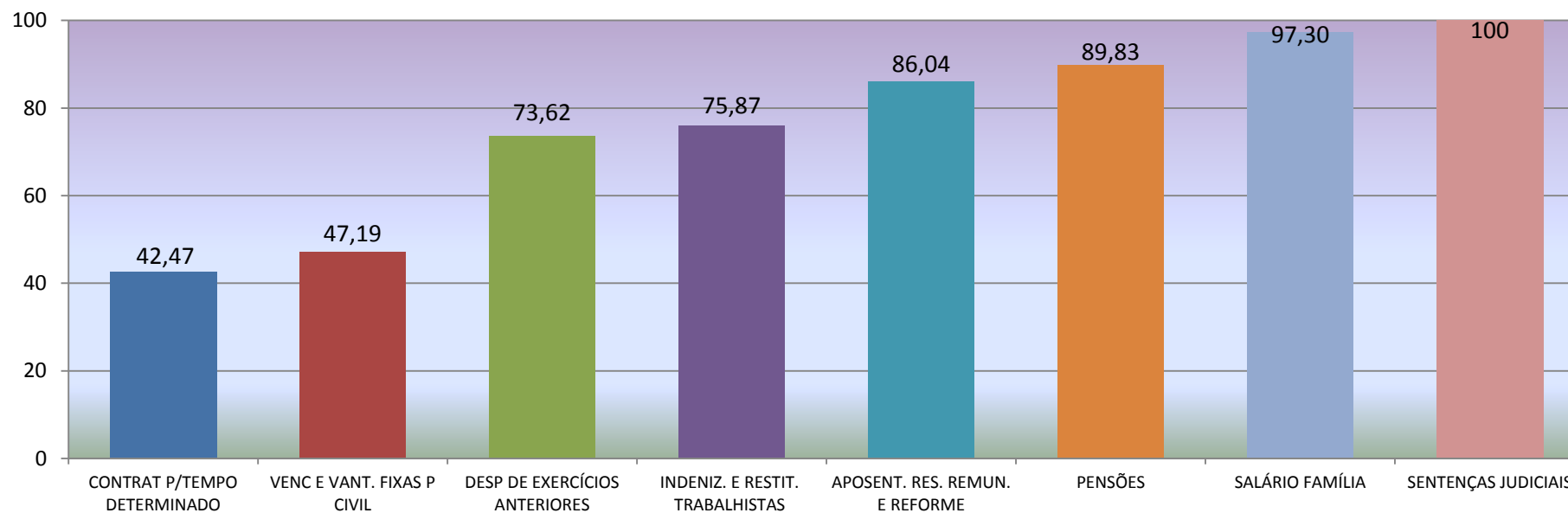
COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, até fevereiro de 2016, são de R\$ 4.958.479.323,00 e desse montante foi empenhado no primeiro bimestre o valor de R\$ 2.380.632.258,54 que corresponde a 48,01%;



- As liquidações alcançaram a importância de R\$ 1.202.322.440,60 e representam 50,50% em relação ao montante empenhado até fevereiro de 2016;
- Os pagamentos no valor de R\$ 680.464.026,32, atingiram 56,60% em relação ao valor liquidado.

GRÁFICO 05 – PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO POR ELEMENTO DE DESPESA



10 – Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – fevereiro 2016/2015

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO/2015	% PART/15	LIQUIDADO/2016	% PART/16	% EVOLUÇÃO 2016/2015
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16.372.021,39	1,88	17.472.309,20	1,45	6,72
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	11.225.031,84	1,29	14.504.497,63	1,21	29,22
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	76.992.116,49	8,84	59.141.120,85	4,92	-23,19
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	18.176.360,60	2,09	18.559.030,27	1,54	2,11
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	2.350.371,80	0,27	7.141.597,26	0,59	203,85
090200	CASA CIVIL	696.022,92	0,08	1.150.732,20	0,10	65,33
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	93.430.590,47	10,72	129.068.885,56	10,73	38,14
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	2.277.570,52	0,26	2.709.201,70	0,23	18,95
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BSB	758.077,89	0,09	0,00	0,00	-100,00
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6.999.203,79	0,80	9.640.587,39	0,80	37,74
090700	CASA MILITAR	1.881.191,93	0,22	1.717.275,15	0,14	-8,71
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	11.996.351,41	1,38	18.053.773,61	1,50	50,49
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1.238.976,29	0,14	1.851.245,66	0,15	49,42
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.935.811,35	0,34	2.713.235,54	0,23	-7,58
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	17.507.533,17	2,01	23.573.716,07	1,96	34,65
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	868.445,25	0,10	2.731.669,68	0,23	214,55
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	5.753.969,82	0,66	8.249.860,12	0,69	43,38
203600	AGENCIA TOC. DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	1.054.411,94	0,12	0,00	0,00	-100,00
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.216.865,72	0,14	1.879.344,87	0,16	54,44



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO/2015	% PART/15	LIQUIDADO/2016	% PART/16	% EVOLUÇÃO 2016/2015
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	985.817,64	0,11	1.339.952,77	0,11	35,92
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	7.134.152,96	0,82	8.213.292,36	0,68	15,13
248300	FUNDO FINANCEIRO	960.094,08	0,11	91.980.606,53	7,65	9.480,37
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	72.762,16	0,01	0,00
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	0,00	0,00	212.219,00	0,02	0,00
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	57.795.898,37	6,63	81.559.804,60	6,78	41,12
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	171.794.167,20	19,72	187.268.298,91	15,58	9,01
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1.040.394,62	0,12	1.444.622,82	0,12	38,85
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	217.543.095,31	24,97	321.772.844,65	26,76	47,91
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	55.180.346,23	6,33	84.805.618,10	7,05	53,69
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	6.633.544,87	0,76	8.079.604,97	0,67	21,80
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	5.178.903,91	0,59	7.165.724,14	0,60	38,36
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	16.506.779,83	1,89	26.179.146,37	2,18	58,60
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	9.707.113,19	1,11	15.843.158,11	1,32	63,21
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.164.264,73	0,13	1.991.798,76	0,17	71,08
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	2.946.599,43	0,34	4.170.720,98	0,35	41,54
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	10.392.818,33	1,19	9.553.147,88	0,79	-8,08
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.570.178,27	0,18	1.506.185,26	0,13	-4,08
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	972.514,45	0,11	1.778.344,58	0,15	82,86
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.691.119,19	0,19	2.345.455,14	0,20	38,69
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5.849.826,16	0,67	9.910.456,69	0,82	69,41



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO/2015	% PART/15	LIQUIDADO/2016	% PART/16	% EVOLUÇÃO 2016/2015
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	6.760.492,09	0,78	6.849.355,98	0,57	1,31
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1.282.385,63	0,15	2.106.478,50	0,18	64,26
490100	DEFENSORIA PUBLICA	10.494.263,88	1,20	6.014.758,58	0,50	-42,69
590100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	144.207,04	0,02	0,00	0,00	-100,00
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.258.582,75	0,26	0,00	0,00	-100,00
690100	SECRETARIA DO DESENV REG., URBANO E HABITACAO	1.388.916,07	0,16	0,00	0,00	-100,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	99.818,60	0,01	0,00	0,00	-100,00
TOTAL		871.207.219,42	100	1.202.322.440,60	100	38,01

COMENTÁRIOS:

➤ O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias - UO, liquidada no primeiro bimestre dos anos de 2015 e 2016. Mostra também a análise da participação individual de cada UO sobre o total do gasto com pessoal pelo Estado, e ainda, a evolução individual ocorrida no período mencionado do exercício atual em relação ao anterior;

➤ Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, no primeiro bimestre de 2016, participaram com índices superiores a **6%** do total de gastos com pessoal do Estado: Fundo Estadual de Saúde – 26,76%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – 15,58%, Polícia Militar – 10,73%, Fundo Financeiro – 7,65%, Secretaria da Segurança Pública – 7,05% e Secretaria da Fazenda com 6,78%;

➤ As despesas de pessoal, liquidadas neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal médio de 38,01%;

➤ Destaca-se também do quadro os maiores índices de evolução do primeiro bimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano anterior: Fundo Financeiro com 9.480,37%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 214,55%, Secretaria Geral de Governo e Articulação Política com 203,85%, Agência Tocantinense de



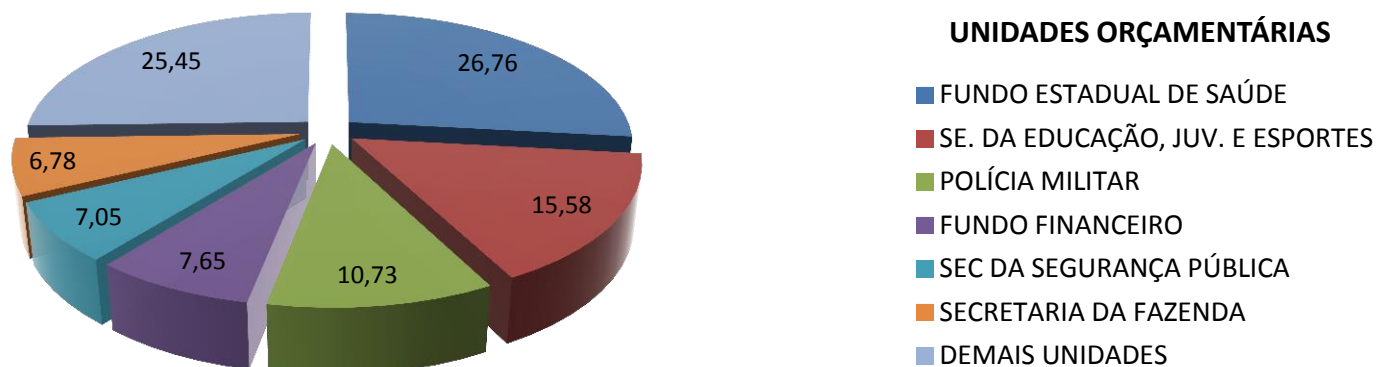
Regulação, Controle e Fiscalização com 82,56%, Instituto de Terras do Tocantins com 71,08%, Instituto Natureza do Tocantins com 69,41%, Casa Civil com 65,33%, Banco Empreendedor com 64,26%, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins com 63,21%, Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins com 58,60%, Junta Comercial do Tocantins com 54,44%, Secretaria da Segurança Pública com 53,69%, Corpo de Bombeiros com 50,49%, Secretaria da Comunicação Social com 49,42%, Fundo Estadual de Saúde com 47,91%, Fundação Universidade do Tocantins com 43,38%, Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos com 41,54%, Secretaria da Fazenda com 41,12%, Fundação Radiodifusão Educativa com 38,85%, Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos com 38,69%, Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária com 38,36%, Polícia Militar com 38,14%, Procuradoria Geral do Estado com 37,74%, Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade com 35,92%, Secretaria da Cidadania e Justiça com 34,65%, Tribunal de Contas com 29,22% e Departamento Estadual de Trânsito com 21,80%;

➤ Mencionamos a seguir as Unidades Orçamentárias do Estado que apresentaram queda nos gastos com pessoal no primeiro bimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015: Agência Tocantinense de Saneamento (4,08%), Secretaria do Planejamento e Orçamento (7,58%), Agência Tocantinense de Transportes e Obras (8,08%), Casa Militar (8,71%), Tribunal de Justiça (23,19%) e Defensoria Pública com (42,69%);

➤ 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).



GRÁFICO 06 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DO GASTO DE PESSOAL – DESTAQUE DOS MAIORES NA FASE DE LIQUIDAÇÃO



11. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – fevereiro 2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		2015		2016		2016	%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000.000,00	61.082.401,71	589.043.065,00	79.899.863,48	5,30	30,81
03	PENSÕES	310.203.650,00	9.175.159,04	83.867.292,00	10.276.379,02	0,68	12,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.626.659,54	5.752.060,63	224.400.676,00	17.887.902,74	1,19	210,98
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.817.839,00	118.797,56	2.119.136,00	234.155,06	0,02	97,10
09	SALÁRIO FAMÍLIA	291.438,00	5.845,22	966.177,00	3.240,92	0,00	-44,55



ELEMENTO DE DESPESA		2015		2016		2016	%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	EVOL/LIQ
10	OUTROS BENEF DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
11	VENC E VANTÁGENS FIXAS - P CIVIL	2.377.654.001,13	393.190.807,71	2.300.126.976,21	429.925.830,46	28,50	9,34
12	VENC E VANTÁGENS FIXAS - P MILITAR	309.828.605,00	57.975.256,06	311.470.215,00	65.598.347,46	4,35	13,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.160.783,00	84.698.711,70	680.768.145,77	116.266.932,18	7,71	37,27
14	DIÁRIAS CIVIL	35.994.059,00	454.963,82	40.630.110,00	629.847,47	0,04	38,44
15	DIÁRIAS MILITAR	1.731.877,00	87.420,50	1.526.696,00	142.561,00	0,01	63,08
16	OUTROS BENEFÍCIOS VARIÁVEIS - P CIVIL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.820.209,00	613,24	12.695.638,00	2.852,38	0,00	365,13
20	AUXÍLIO FINANCEIROS A PESQUISADORES	1.569.000,00	0,00	4.438.897,00	0,00	0,00	0,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	145.397.361,00	530.314,31	145.951.245,00	2.763.113,86	0,18	421,03
22	OUTR ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATOS	4.737.540,00	116.293,58	10.683.255,00	302.211,64	0,02	159,87
27	ENC PELA HORRA AVAIS, GAR SEG E SIMILARES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	194.523.320,00	4.341.907,14	190.991.564,25	5.458.333,10	0,36	25,71
31	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS E OUTROS	8.736.425,00	0,00	6.936.955,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.257.261,00	0,00	18.162.956,00	50.965,07	0,00	0,00
33	PASSÁGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.465.050,00	220.072,12	42.392.977,25	2.212.300,18	0,15	905,26
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.884.154,00	3.600,00	96.541.924,00	75.595,19	0,01	1.999,87
36	OUTR SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	41.494.065,00	405.101,85	25.135.145,56	451.104,51	0,03	11,36
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	33.884.470,71	2.110.798,48	40.499.592,14	1.336.508,95	0,09	-36,68
39	OUTR SERV DE TERCEIROS - P JURÍDICA	745.660.559,49	18.744.521,15	780.001.443,63	9.925.043,77	0,66	-47,05



ELEMENTO DE DESPESA		2015		2016		2016	%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	EVOL/LIQ
41	CONTRIBUIÇÕES	202.318.387,00	5.206.758,75	186.772.736,17	18.615,92	0,00	-99,64
42	AUXÍLIOS	6.759.292,00	0,00	6.897.714,00	5.000,00	0,00	0,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.018.294,00	7.441.559,85	97.296.643,00	5.435.657,35	0,36	-26,96
45	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.647.541,00	8.502.720,10	65.363.729,00	11.952.551,06	0,79	40,57
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.859.339,53	1.364.915,74	52.275.942,00	3.409.959,35	0,23	149,83
48	OUTR AUX FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.896.882,00	1.081,76	6.087.292,00	84.998,25	0,01	7.757,40
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.164.523,00	15.492,50	1.003.484,00	35.302,25	0,00	127,87
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.054.338,00	145.020,95	911.863.989,93	2.682.174,81	0,18	1.749,51
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.570.115,00	6.975,00	209.661.725,00	5.565,25	0,00	-20,21
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	610.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
65	CONTRIBUIÇÃO OI AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS	200.000,00	0,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00
66	CONCESSÃO DE EMPR E FINANCIAMENTOS	32.950.000,00	0,00	7.547.225,00	0,00	0,00	0,00
70	RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.900.000,00	475.000,00	0,03	0,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT RESGATADO	219.985.610,00	1.020.958,32	248.352.211,00	7.594.252,75	0,50	643,84
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTIT OU LEGAL DE RECEITAS	562.159.527,00	90.750.380,94	708.213.109,00	99.364.401,86	6,59	9,49
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.636.772,00	1.593.625,25	49.034.688,00	1.673.583,42	0,11	5,02
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	992.820.354,68	404.433.423,61	1.115.271.687,40	608.841.049,22	40,36	50,54
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.211.511,59	13.072.966,33	117.651.647,69	15.191.301,60	1,01	16,20
94	INDENIZAÇÕES E RESTIT TRABALHISTAS	31.105.609,33	13.038.125,33	73.337.499,00	6.823.722,61	0,45	-47,66



ELEMENTO DE DESPESA		2015		2016		2016	%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	EVOL/LIQ
95	INDENIZ PELA EXEC DE TRABALHO DE CAMPO	1.151.784,00	0,00	9.811.749,00	1.374.907,03	0,09	0,00
96	RESSARC DE DESP DE PESSOAL REQUISITADO	2.132.802,00	16.683,12	1.221.780,00	165.947,29	0,01	894,70
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	639.789.229,00	0,00	668.804.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.731.831.438,00	1.185.625.333,37	10.164.082.741,00	1.508.577.078,46	100,00	27,24

COMENTÁRIOS:

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

- a) Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – 7.754,40%,
- b) Serviços de Consultoria <--> 1.999,87%,
- c) Obras e Instalações <--> 1.749,51%,
- d) Passagens e Despesas com Locomoção <--> 905,26%,
- e) Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado <--> 894,70%,
- f) Principal da Dívida Contratado Resgatado <--> 643,84%,
- g) Juros sobre a Dívida por Contrato <--> 421,03%,
- h) Auxílio Financeiro a Estudantes <--> 365,13%,
- i) Contratação por Tempo Determinado <--> 210,98%,
- j) Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato <--> 159,87%,
- k) Obrigações Tributárias e Contributivas <--> 149,83%,
- l) Auxílio-Transporte <--> 127,87%,
- m) Outros Benefícios Assistenciais <--> 97,10%,
- n) Diárias Militar <--> 63,08%,
- o) Despesas de Exercícios Anteriores <--> 50,54%.

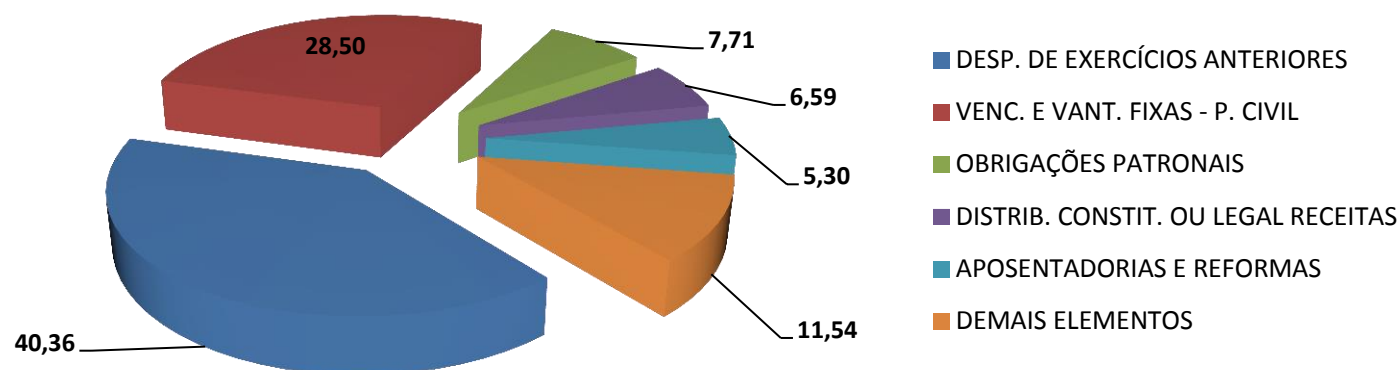


- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com maior índice de redução, nos dois primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano anterior:

- Contribuições <-> (99,64%),
- Indenizações e Restituições Trabalhistas <-> (47,66%),
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <-> (47,05%),
- Salário-Família <-> (44,55%),
- Locação de Mão-de-obra <-> (36,68%),
- Subvenções Sociais <-> (26,96%),
- Equipamentos e Material Permanente <-> (20,21%);

- Apresenta-se no gráfico abaixo, com destaque aos maiores, a composição (participação) na fase de liquidação, os elementos do quadro acima, no primeiro bimestre de 2016.

GRÁFICO 07 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO COM DESTAQUE DOS MAIORES ÍNDICES DE DISPÊNDIOS POR ELEMENTO - FEVEREIRO DE 2016



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

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a FEV 2015	JAN a FEV 2016		2016/2015
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% EVOLUÇÃO
01	APOSENTADORIAS RES REMUNERADA E REFORMA	0,00	587.674.640,00	79.899.863,48	0,00
03	PENSÕES	0,00	83.867.292,00	10.276.379,02	0,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.752.060,63	224.400.676,00	17.887.902,74	210,98
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.845,22	966.177,00	3.240,92	-44,55
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	393.190.807,71	2.300.126.976,21	429.925.830,46	9,34
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. MILITAR	57.975.256,06	311.470.215,00	65.598.347,46	13,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.698.711,70	680.768.145,77	116.266.932,18	37,27
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.273.685,00	54.076,95	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.529.729,65	693.372.237,02	475.420.197,49	50,20
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.038.125,33	73.337.499,00	6.823.722,61	-47,66
96	RESSARCIMENTO DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	16.683,12	1.221.780,00	165.947,29	894,70
TOTAL		871.207.219,42	4.958.479.323,00	1.202.322.440,60	38,01

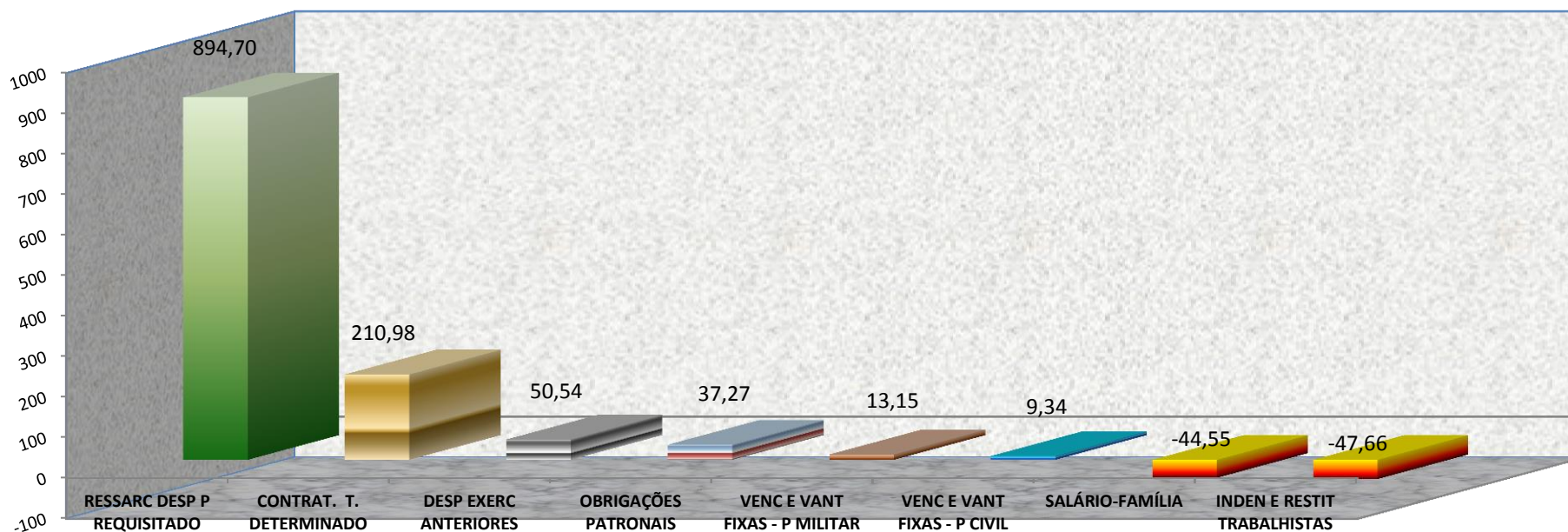
COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 38,01% dos gastos com pessoal acumulados até fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** expressivo os seguintes elementos: ressarcimento despesa de pessoal requisitado com 894,70%, contratação por tempo determinado com 210,98% e despesas de exercícios anteriores com 50,20%;
- Apresentaram **reduções** neste período os elementos a seguir: indenizações e restituição trabalhistas com (47,66%) e salário-família com (44,55%);



- Os elementos de despesa com liquidação somente em 2016: aposentadoria reserva remunerada e reforma, pensões e sentenças judiciais.

GRÁFICO 08 – PERCENTUAL DA EVOLUÇÃO DO GASTO COM PESSOAL – FEVEREIRO - 2016/2015



13. Outras Despesas Correntes por elemento – Geral do Estado – fevereiro de 2016

ELEMENTO DE DESPESAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.368.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.119.136,00	679.651,55	32,07	234.155,06	34,45
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS – CIVIL	38.377.570,00	8.930.644,93	23,27	587.224,97	6,58
15	DIÁRIAS – MILITAR	1.512.196,00	478.262,00	31,63	142.561,00	29,81
16	OUTR. DESP. VARIÁVEIS – P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.080.621,00	36.400,20	0,30	2.852,38	7,84
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.810.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	187.375.562,25	32.484.617,34	17,34	5.458.333,10	16,80
31	PREMIAÇÕES CULT., A. C. E DESPORTIVAS	6.936.955,00	6.379,80	0,09	0,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIB. GRATÚITA	18.107.956,00	1.755.589,61	9,70	50.965,07	2,90
33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	41.282.777,25	25.404.907,12	61,54	2.197.901,94	8,65
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.355.583,00	370.236,09	6,91	3.600,00	0,97
36	OUTR. SERV. DE TERCEIROS – P. FÍSICA	24.455.811,56	3.601.941,10	14,73	442.455,88	12,28
37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.499.592,14	16.444.604,74	40,60	1.336.508,95	8,13
39	OUTR. SERV. DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	710.988.233,63	58.290.060,15	8,20	9.925.043,77	17,03
41	CONTRIBUIÇÕES	186.772.736,17	2.672.671,54	1,43	18.615,92	0,70
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.296.643,00	38.189.127,00	39,25	5.435.657,35	14,23
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.363.729,00	52.659.022,14	80,56	11.952.551,06	22,70
47	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	51.937.942,00	48.526.139,34	93,43	3.409.959,35	7,03
48	OUTR. AUX. FINANCEIROS A P. FÍSICAS	6.087.292,00	255.634,90	4,20	84.998,25	33,25



ELEMENTO DE DESPESAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.003.484,00	61.395,11	6,12	35.302,25	57,50
70	RATEIO PELA PARTIC. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	475.000,00	25,00
81	DISTRIB. CONST. OU LEGAL DE RECEITAS	708.213.109,00	708.213.100,00	100,00	99.364.401,86	14,03
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.761.003,00	1.922.936,08	4,03	1.619.506,47	84,22
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.174.833,31	75.106.887,01	29,20	69.389.888,18	92,39
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.425.808,69	43.797.191,67	40,39	10.999.720,77	25,12
95	INDENIZAÇÃO PELA EXEC. TRAB. DE CAMPO	9.811.749,00	1.374.908,00	14,01	1.374.907,03	100,00
TOTAL		2.635.032.515,00	1.123.162.307,42	42,62	224.542.110,61	19,99

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios e neles a demonstração analítica do empenhado em relação ao autorizado e do liquidado em relação ao empenhado, cujas percentagens médias atingiram neste bimestre 42,62% e 19,99% respectivamente;
- Demonstra-se por maiores índices dos recursos empenhados em relação aos autorizados, neste primeiro bimestre, os elementos: rateio pela participação em consórcio público e distribuição constitucional ou legal de receitas com 100%, obrigações tributárias e contributivas com 93,43%, auxílio alimentação com 80,56% e passagens e despesas com locomoção com 61,54%;
- Destaca-se, por maiores índices de liquidação em relação ao empenhado, os seguintes elementos: indenização pela execução de trabalhos de campo com 100%, despesas de exercícios anteriores com 92,39% e sentenças judiciais com 84,22%.



14. Investimentos por elemento de despesa – Geral do Estado - até fevereiro de 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP
14	DIÁRIAS-CIVIL	2.252.540,00	136.769,50	6,07	42.622,50	31,16
15	DIÁRIAS - MILITAR	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANC. A ESTUDANTES	615.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANC A PESQUISADORES	1.628.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.616.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESP COM LOCOMOÇÃO	1.110.200,00	212.426,04	19,13	14.398,24	6,78
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.186.341,00	2.439.412,71	2,68	71.995,19	2,95
36	OUTR SERV DE TERCEIROS – P FÍSICA	679.334,00	151.520,47	22,30	8.648,63	5,71
39	OUTR SERV DE TERCEIROS – P JURÍDICA	69.013.210,00	3.035.115,16	4,40	0,00	0,00
42	AUXÍLIOS	6.897.714,00	500.000,00	7,25	5.000,00	1,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUT E CONTRIBUTIVAS	338.000,00	100.000,00	29,59	0,00	0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	911.863.989,93	18.866.874,12	2,07	2.682.174,81	14,22
52	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	209.661.725,00	5.757.633,18	2,75	5.565,25	0,10
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.874.617,07	69.440.226,64	42,63	64.030.963,55	92,21
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.110.071,00	79.547,49	1,56	75.813,79	95,31
TOTAL		1.468.216.391,00	100.719.525,31	6,86	66.937.181,96	66,46

COMENTÁRIOS:



- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta orçamento autorizado bastante expressivo, porém, revela um valor empenhado pouco expressivo, apenas 6,86% no primeiro bimestre do exercício em análise;
- No quadro acima verifica-se com alto índice de empenho em relação ao autorizado, apenas o elemento de despesa “despesas de exercícios anteriores” com 42,63%;
- As liquidações, se comparadas ao montante empenhado, ficaram em 66,46% de média, destacando-se por maior percentual de liquidação os elementos: “despesas de exercícios anteriores” que alcançou 92,21% e “indenizações e restituições” com 95,31%.

15. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização fevereiro 2015 e 2016

GRUPO DE DESPESA		2015		2016		LIQUIDADO
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2016/2015
DESPESAS CORRENTES		7.526.215.388,00	1.167.445.013,59	7.750.146.338,00	1.429.929.876,71	22,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.845.650.399,00	871.207.219,42	4.958.479.323,00	1.202.322.440,60	38,01
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.850.949,00	646.607,89	156.634.500,00	3.065.325,50	374,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527.714.040,00	295.591.186,28	2.635.032.515,00	224.542.110,61	-24,04
DESPESAS DE CAPITAL		1.565.826.821,00	18.180.319,78	1.745.131.595,00	78.647.201,75	332,60
4	INVESTIMENTOS	1.310.527.093,00	17.145.243,88	1.468.216.391,00	66.937.181,96	290,41
5	INVERSÃO FINANCEIRA	35.300.000,00	0,00	24.447.225,00	0,00	0,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.999.728,00	1.035.075,90	252.467.979,00	11.710.019,79	1.031,32
TOTAL		9.092.042.209,00	1.185.625.333,37	9.495.277.933,00	1.508.577.078,46	27,24

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência



COMENTÁRIOS:

- As despesas liquidadas até fevereiro de 2016 comparadas com as do mesmo período no ano de 2015 apresentaram um aumento de 27,24%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 22,48%, sendo destaque para o grupo juros e encargos da dívida com 374,06%, a despesas de capital tiveram acréscimo de 332,60% influenciadas pelos grupos: investimentos com 290,41% e amortização da dívida com 1.031,32%.

16. Despesa por Unidade Gestora e Grupo – Geral do Estado – até fevereiro de 2016

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1	Pessoal e Enc. Sociais	127.037.708,00	19.458.670,37	17.472.309,20	15,32	89,79
		3	Outr. Desp. Correntes	80.070.039,00	40.680.620,45	9.315.113,31	50,81	22,90
		4	Investimentos	37.842.253,00	295.750,00	0,00	0,78	0,00
		TOTAL DA UG		244.950.000,00	60.435.040,82	26.787.422,51	24,67	44,32
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	Pessoal e Enc. Sociais	88.280.446,00	15.503.160,75	14.504.497,63	17,56	93,56
		3	Outr. Desp. Correntes	30.518.206,00	10.106.679,25	3.575.567,23	33,12	35,38
		4	Investimentos	3.426.348,00	1.293.549,66	82.900,00	37,75	6,41
		TOTAL DA UG		122.225.000,00	26.903.389,66	18.162.964,86	22,01	67,51
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	Outr. Desp. Correntes	180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	423.117.777,00	384.389.461,71	59.141.120,85	90,85	15,39
		2	Juros e Enc. da Dívida	55.000,00	44.766,00	10.828,22	81,39	24,19
		3	Outr. Desp. Correntes	61.685.021,00	43.171.201,65	5.678.605,00	69,99	13,15
		4	Investimentos	19.819.115,00	3.124.007,94	0,00	15,76	0,00
		6	Amortização Da Dívida	300.000,00	226.221,00	37.703,48	75,41	16,67
		TOTAL DA UG		504.976.913,00	430.955.658,30	64.868.257,55	85,34	15,05
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	Outr. Desp. Correntes	34.538.820,00	16.826.918,09	642.801,77	48,72	3,82
		4	Investimentos	3.358.362,00	311.250,00	0,00	9,27	0,00
		TOTAL DA UG		37.897.182,00	17.138.168,09	642.801,77	45,22	3,75
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	128.400.920,00	117.335.035,71	18.559.030,27	91,38	15,82
		3	Outr. Desp. Correntes	50.327.200,00	32.345.257,47	5.250.162,72	64,27	16,23
		4	Investimentos	8.478.880,00	3.511.104,75	287.363,02	41,41	8,18
		TOTAL DA UG		187.207.000,00	153.191.397,93	24.096.556,01	81,83	15,73
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	3	Outr. Desp. Correntes	20.000,00	340,00	0,00	1,70	0,00
		TOTAL DA UG		20.000,00	340,00	0,00	1,70	0,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	17.662.842,00	7.307.576,73	7.141.597,26	41,37	97,73
		3	Outr. Desp. Correntes	12.793.641,00	5.268.731,04	4.949.085,74	41,18	93,93
		TOTAL DA UG		30.456.483,00	12.576.307,77	12.090.683,00	41,29	96,14
090200	CASA CIVIL	1	Pessoal e Enc. Sociais	3.214.890,00	1.174.491,86	1.150.732,20	36,53	97,98
		3	Outr. Desp. Correntes	280.000,00	30.820,89	18.395,64	11,01	59,69
		TOTAL DA UG		3.494.890,00	1.205.312,75	1.169.127,84	34,49	97,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	419.895.808,00	135.305.329,29	129.068.885,56	32,22	95,39
		3	Outr. Desp. Correntes	37.161.666,00	7.423.943,43	5.299.614,39	19,98	71,39
		4	Investimentos	3.823.539,00	216.319,68	14.189,68	5,66	6,56
		TOTAL DA UG		460.881.013,00	142.945.592,40	134.382.689,63	31,02	94,01
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	7.010.647,00	2.709.492,62	2.709.201,70	38,65	99,99
		3	Outr. Desp. Correntes	1.000.000,00	55.021,63	37.895,27	5,50	68,87
		TOTAL DA UG		8.010.647,00	2.764.514,25	2.747.096,97	34,51	99,37
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc. Sociais	28.058.439,00	9.642.430,17	9.640.587,39	34,37	99,98
		3	Outr. Desp. Correntes	39.305.000,00	383.689,62	63.389,81	0,98	16,52
		TOTAL DA UG		67.363.439,00	10.026.119,79	9.703.977,20	14,88	96,79
090700	CASA MILITAR	1	Pessoal e Enc. Sociais	5.728.876,00	1.738.736,86	1.717.275,15	30,35	98,77
		3	Juros e Enc. da Dívida	2.793.528,00	696.797,88	454.037,73	24,94	65,16
		4	Investimentos	16.000,00	5.038,00	5.038,00	31,49	100,00
		TOTAL DA UG		8.538.404,00	2.440.572,74	2.176.350,88	28,58	89,17
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	51.473.739,00	19.284.230,73	18.053.773,61	37,46	93,62
		3	Juros e Enc. da Dívida	1.942.196,00	387.990,14	261.034,71	19,98	67,28
		4	Investimentos	2.333.754,00	26.642,00	26.642,00	1,14	100,00
		TOTAL DA UG		55.749.689,00	19.698.862,87	18.341.450,32	35,33	93,11
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	3	Outr. Desp. Correntes	669.000,00	15.285,96	0,00	2,28	0,00
		4	Investimentos	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		950.000,00	15.285,96	0,00	1,61	0,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3	Outr. Desp. Correntes	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5	Inversão Financeira	4.897.225,00	2.000.000,00	0,00	40,84	0,00
		TOTAL DA UG		4.897.225,00	2.000.000,00	0,00	40,84	0,00
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	3	Outr. Desp. Correntes	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3	Outr. Desp. Correntes	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3	Outr. Desp. Correntes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	7.924.402,00	3.547.640,15	1.851.245,66	44,77	52,18
		3	Outr. Desp. Correntes	12.445.285,00	10.894.329,91	278.165,90	87,54	2,55
		TOTAL DA UG		20.369.687,00	14.441.970,06	2.129.411,56	70,90	14,74
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1	Pessoal e Enc. Sociais	11.091.680,00	5.503.919,86	2.713.235,54	49,62	49,30
		3	Outr. Desp. Correntes	7.885.622,00	3.012.225,95	753.483,22	38,20	25,01
		4	Investimentos	34.874.535,00	592.230,00	47.211,83	1,70	7,97
		5	Inversão Financeira	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		68.851.837,00	9.108.375,81	3.513.930,59	13,23	38,58





UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
170100	1 Pessoal e Enc. Sociais	63.381.776,00	29.036.213,41	23.573.716,07	45,81	81,19
	3 Outr. Desp. Correntes	62.092.995,00	6.646.260,41	6.298.818,12	10,70	94,77
	4 Investimentos	34.231.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	159.706.006,00	35.682.473,82	29.872.534,19	22,34	83,72
183700	3 Outr. Desp. Correntes	4.669.300,00	133.548,92	133.050,26	2,86	99,63
	4 Investimentos	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	5.671.800,00	133.548,92	133.050,26	2,35	99,63
186700	3 Outr. Desp. Correntes	633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100	3 Outr. Desp. Correntes	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Investimentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190100	1 Pessoal e Enc. Sociais	12.359.432,00	2.894.363,34	2.731.669,68	23,42	94,38
	3 Outr. Desp. Correntes	24.393.070,00	207.647,81	69.985,00	0,85	33,70
	4 Investimentos	23.692.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	60.445.489,00	3.102.011,15	2.801.654,68	5,13	90,32
202900	3 Outr. Desp. Correntes	11.594.287,00	282.600,00	212.006,67	2,44	75,02
	4 Investimentos	11.468.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Inversão Financeira	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG	27.562.445,00	282.600,00	212.006,67	1,03	75,02
203000	1 Pessoal e Enc. Sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
		3	Outr. Desp. Correntes	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	29.230.043,00	8.291.044,92	8.249.860,12	28,36	99,50
		3	Outr. Desp. Correntes	4.139.776,00	590.030,88	587.171,52	14,25	99,52
		4	Investimentos	7.353.664,00	581.242,01	581.242,01	7,90	100,00
		TOTAL DA UG		40.723.483,00	9.462.317,81	9.418.273,65	23,24	99,53
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	4.255.177,00	1.929.202,39	1.879.344,87	45,34	97,42
		3	Outr. Desp. Correntes	3.095.000,00	269.015,37	119.942,64	8,69	44,59
		4	Investimentos	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		8.255.177,00	2.198.217,76	1.999.287,51	26,63	90,95
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	Outr. Desp. Correntes	5.878.500,00	9.500,00	1.282,50	0,16	13,50
		4	Investimentos	16.421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		22.300.000,00	9.500,00	1.282,50	0,04	13,50
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	1	Pessoal e Enc. Sociais	4.008.451,00	1.377.184,04	1.339.952,77	34,36	97,30
		3	Outr. Desp. Correntes	1.906.870,00	609.762,64	337.230,76	31,98	55,31
		4	Investimentos	2.193.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		8.108.451,00	1.986.946,68	1.677.183,53	24,50	84,41
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1	Pessoal e Enc. Sociais	29.746.544,00	9.963.106,07	8.213.292,36	33,49	82,44
		3	Outr. Desp. Correntes	1.164.327,00	219.353,99	168.875,18	18,84	76,99



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
		4	Investimentos	21.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		30.932.020,00	10.182.460,06	8.382.167,54	32,92	82,32
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	Pessoal e Enc. Sociais	689.107.118,00	95.840.000,00	91.980.606,53	13,91	95,97
		3	Outr. Desp. Correntes	9.778.446,00	1.994.282,40	171.351,64	20,39	8,59
		4	Investimentos	3.354.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		702.240.000,00	97.834.282,40	92.151.958,17	13,93	94,19
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	Pessoal e Enc. Sociais	1.100.000,00	150.000,00	72.762,16	13,64	48,51
		9	Reserva de Contingência	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		552.068.592,00	150.000,00	72.762,16	0,03	48,51
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	2.300.000,00	212.487,14	212.219,00	9,24	99,87
		3	Outr. Desp. Correntes	276.339.457,00	1.899.645,39	1.567.128,16	0,69	82,50
		4	Investimentos	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Reserva de Contingência	69.739.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		348.693.474,00	2.112.132,53	1.779.347,16	0,61	84,24
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	Outr. Desp. Correntes	9.121.000,00	137.540,93	129.702,29	1,51	94,30
		4	Investimentos	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.565.000,00	137.540,93	129.702,29	1,44	94,30
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	Pessoal e Enc. Sociais	208.885.885,00	81.573.026,35	81.559.804,60	39,05	99,98
		3	Outr. Desp. Correntes	45.804.037,00	7.834.172,53	5.733.578,19	17,10	73,19
		4	Investimentos	32.544.574,00	3.905.847,65	26.731,20	12,00	0,68
		TOTAL DA UG		287.234.496,00	93.313.046,53	87.320.113,99	32,49	93,58



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	Outr. Desp. Correntes	8.281.990,00	444.811,27	245.826,10	5,37	55,27
		4	Investimentos	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		8.831.990,00	444.811,27	245.826,10	5,04	55,27
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	3	Outr. Desp. Correntes	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1	Pessoal e Enc. Sociais	920.887.639,00	890.494.823,93	187.268.298,91	96,70	21,03
		2	Juros e Enc. da Dívida	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Outr. Desp. Correntes	261.615.657,00	77.950.339,29	7.262.733,08	29,80	9,32
		4	Investimentos	98.089.115,00	582.303,99	55.072,38	0,59	9,46
		6	Amortização Da Dívida	5.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.287.592.411,00	969.027.467,21	194.586.104,37	75,26	20,08
283400	FUNDAÇÃO RÁDIO DIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	1	Pessoal e Enc. Sociais	3.734.051,00	1.444.651,81	1.444.622,82	38,69	100,00
		3	Outr. Desp. Correntes	1.790.946,00	97.439,42	63.820,68	5,44	65,50
		4	Investimentos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.824.997,00	1.542.091,23	1.508.443,50	26,47	97,82
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1	Pessoal e Enc. Sociais	982.929.130,00	330.492.845,35	321.772.844,65	33,62	97,36
		3	Outr. Desp. Correntes	498.458.454,00	68.620.335,59	45.199.150,19	13,77	65,87
		4	Investimentos	193.809.686,00	13.685.351,38	1.623.425,84	7,06	11,86
		TOTAL DA UG		1.675.197.270,00	412.798.532,32	368.595.420,68	24,64	89,29



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	1	Pessoal e Enc. Sociais	304.501.454,00	94.512.821,19	84.805.618,10	31,04	89,73
		3	Outr. Desp. Correntes	26.512.750,00	1.507.327,94	841.223,70	5,69	55,81
		4	Investimentos	6.716.556,00	159.003,33	61.624,11	2,37	38,76
		TOTAL DA UG		337.730.760,00	96.179.152,46	85.708.465,91	28,48	89,11
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	36.326.684,00	8.230.896,14	8.079.604,97	22,66	98,16
		3	Outr. Desp. Correntes	46.985.573,00	4.036.148,65	3.472.913,30	8,59	86,05
		4	Investimentos	6.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		90.092.257,00	12.267.044,79	11.552.518,27	13,62	94,18
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	Pessoal e Enc. Sociais	20.780.036,00	7.179.788,74	7.165.724,14	34,55	99,80
		2	Juros e Enc. da Dívida	31.500,00	20.506,50	6.509,98	65,10	31,75
		3	Outr. Desp. Correntes	19.373.323,00	1.503.144,90	1.111.416,65	7,76	73,94
		4	Investimentos	177.451.421,00	226.913,00	1.095,00	0,13	0,48
		6	Amortização Da Dívida	183.800,00	84.705,48	28.235,16	46,09	33,33
		TOTAL DA UG		217.820.080,00	9.015.058,62	8.312.980,93	4,14	92,21
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	68.832.700,00	26.181.043,17	26.179.146,37	38,04	99,99
		3	Outr. Desp. Correntes	15.307.504,00	2.805.983,25	2.756.769,88	18,33	98,25
		4	Investimentos	3.328.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		87.468.376,00	28.987.026,42	28.935.916,25	33,14	99,82
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	1	Pessoal e Enc. Sociais	38.968.310,00	17.467.589,46	15.843.158,11	44,83	90,70
		3	Outr. Desp. Correntes	5.273.238,00	331.182,79	287.269,55	6,28	86,74



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
		4	Investimentos	11.291.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		55.533.278,00	17.798.772,25	16.130.427,66	32,05	90,63
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	5.282.964,00	2.003.703,31	1.991.798,76	37,93	99,41
		3	Outr. Desp. Correntes	726.317,00	89.434,94	34.900,72	12,31	39,02
		4	Investimentos	9.259.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		15.268.951,00	2.093.138,25	2.026.699,48	13,71	96,83
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	Outr. Desp. Correntes	7.630.000,00	701.031,78	580.918,38	9,19	82,87
		4	Investimentos	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		7.800.000,00	701.031,78	580.918,38	8,99	82,87
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	1	Pessoal e Enc. Sociais	16.079.530,00	5.219.612,17	4.170.720,98	32,46	79,90
		3	Outr. Desp. Correntes	2.192.229,00	130.202,80	71.446,14	5,94	54,87
		4	Investimentos	78.016.574,00	755.746,49	0,00	0,97	0,00
		5	Inversão Financeira	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		96.338.333,00	6.105.561,46	4.242.167,12	6,34	69,48
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	1	Pessoal e Enc. Sociais	41.138.327,00	11.857.300,95	9.553.147,88	28,82	80,57
		3	Outr. Desp. Correntes	23.829.094,00	2.369.226,73	1.011.991,43	9,94	42,71
		4	Investimentos	485.894.822,00	70.699.514,86	63.995.954,39	14,55	90,52
		TOTAL DA UG		550.862.243,00	84.926.042,54	74.561.093,70	15,42	87,80
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	Pessoal e Enc. Sociais	6.787.888,00	1.633.454,56	1.506.185,26	24,06	92,21
		3	Outr. Desp. Correntes	22.495.011,00	3.235.708,25	3.040.850,04	14,38	93,98



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
		4	Investimentos	60.175.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Amortização Da Dívida	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		90.778.433,00	4.869.162,81	4.547.035,30	5,36	93,38
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	Pessoal e Enc. Sociais	5.026.296,00	1.782.006,08	1.778.344,58	35,45	99,79
		3	Outr. Desp. Correntes	1.677.853,00	60.610,55	32.685,84	3,61	53,93
		4	Investimentos	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		6.803.649,00	1.842.616,63	1.811.030,42	27,08	98,29
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	1	Pessoal e Enc. Sociais	7.371.396,00	2.742.679,17	2.345.455,14	37,21	85,52
		3	Outr. Desp. Correntes	2.739.255,00	360.812,79	29.868,01	13,17	8,28
		4	Investimentos	52.813.500,00	153.399,57	126.082,50	0,29	82,19
		TOTAL DA UG		62.924.151,00	3.256.891,53	2.501.405,65	5,18	76,80
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	Pessoal e Enc. Sociais	23.175.855,00	9.911.903,09	9.910.456,69	42,77	99,99
		3	Outr. Desp. Correntes	1.347.848,00	153.344,77	74.069,23	11,38	48,30
		4	Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		24.623.703,00	10.065.247,86	9.984.525,92	40,88	99,20
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	Outr. Desp. Correntes	8.072.746,00	279.877,81	202.738,25	3,47	72,44
		4	Investimentos	13.884.000,00	594.311,00	2.610,00	4,28	0,44
		TOTAL DA UG		21.956.746,00	874.188,81	205.348,25	3,98	23,49
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	Outr. Desp. Correntes	7.554.363,00	88.097,67	29.976,66	1,17	34,03
		4	Investimentos	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		8.654.363,00	88.097,67	29.976,66	1,02	34,03



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	Pessoal e Enc. Sociais	25.436.588,00	7.100.016,65	6.849.355,98	27,91	96,47
		3	Outr. Desp. Correntes	2.713.177,00	123.008,40	61.322,70	4,53	0,00
		4	Investimentos	3.048.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		31.198.152,00	7.223.025,05	6.910.678,68	23,15	95,68
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	Pessoal e Enc. Sociais	5.309.251,00	2.173.846,30	2.106.478,50	40,94	96,90
		3	Outr. Desp. Correntes	880.000,00	63.570,35	41.724,65	7,22	65,64
		TOTAL DA UG		6.189.251,00	2.237.416,65	2.148.203,15	36,15	96,01
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	Outr. Desp. Correntes	3.732.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	1.768.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.501.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	Outr. Desp. Correntes	1.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	4.013.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		5.170.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	Outr. Desp. Correntes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2	Juros e Enc. da Dívida	155.200.000,00	115.441.671,00	3.047.987,30	74,38	2,64
		3	Outr. Desp. Correntes	762.420.590,00	756.668.548,00	102.706.430,61	99,25	13,57
		6	Amortização Da Dívida	245.012.179,00	113.697.911,87	11.644.081,15	46,41	10,24
		TOTAL DA UG		1.162.632.769,00	985.808.130,87	117.398.499,06	84,79	11,91
470100	RESERVA DE CONTINGENNCIA SOB SUP. DA SEPLAN	4	Investimentos	4.761.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	EMP/AUT	LIQ/EMP
		9	Reserva de Contingência	48.097.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		52.858.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	1	Pessoal e Enc. Sociais	82.538.624,00	6.036.472,00	6.014.758,58	7,31	99,64
		3	Outr. Desp. Correntes	24.731.484,00	9.332.862,65	3.274.589,45	37,74	35,09
		4	Investimentos	878.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		108.148.629,00	15.369.334,65	9.289.348,03	14,21	60,44
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	Outr. Desp. Correntes	140.000,00	76.042,20	0,00	54,32	0,00
		4	Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		240.000,00	76.042,20	0,00	31,68	0,00
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIENTE	4	Investimentos	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727200	FUNDO CULTURAL	3	Outr. Desp. Correntes	15.991.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		15.991.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	1.508.577.078,46	37,74	39,33

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima contém as Unidades Gestoras e nelas seus respectivos orçamentos autorizados e a execução dos recursos durante o primeiro bimestre de 2016. Em cada UG estão detalhados, o Grupo de Natureza da Despesa bem como as análises horizontais da execução de cada um deles;
- O Demonstrativo revela que o índice percentual do total empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 37,74%, e o liquidado em relação ao empenhado é de 39,33%;
- Os Órgãos analisados que apresentaram, neste bimestre, índice de empenho em relação ao autorizado acima de



30% foram: Tribunal de Justiça – 85,34%, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário – 45,22%, Procuradoria Geral de Justiça – 81,83%, Secretaria-Geral de Governo e Art. Política – 41,29%, Casa Civil – 34,49%, Polícia Militar – 31,02%, Controladoria Geral do Estado – 34,51%, Corpo de Bombeiros Militar – 35,33%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – 40,84%, Secretaria de Comunicação Social – 70,90%, Secretaria da Administração – 32,92%, Secretaria da Fazenda – 32,49%, Secretaria da Educação Juventude e Esportes – 75,26%, Agência de Defesa Agropecuária – 33,14%, Instituto de Desenvolvimento Rural – 32,05%, Instituto Natureza do Tocantins – 40,88%, Banco Empreendedor – 36,15%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ – 84,79%, e Fundo Estadual de Defensoria Pública – 31,68% ;

- Destaca-se também os Órgãos com baixo índice de liquidação, (abaixo de **40%**) neste primeiro bimestre, em relação ao valor empenhado: Tribunal de Justiça – 15,05%, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário – 3,75%, Procuradoria Geral de Justiça – 15,73%, Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento Funcional do MP – 0,00%, Fundo de Modernização e Aparelhamento CBM/TO – 0,00%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – 0,00%, Secretaria da Comunicação Social – 14,74%, Secretaria do Planejamento e Orçamento – 38,58%, Fundo de Desenvolvimento Econômico – 13,50%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – 20,08%, Fundo Estadual do Meio Ambiente – 23,49%, Fundo Estadual de Recursos Naturais – 34,03%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ – 11,91% e Fundo Estadual de Defensoria Pública – 0,00%.

17. Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – fevereiro de 2016

PODERES DO ESTADUAL	INSCRIÇÕES	PAGO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR	% A PAG/INSC	% PARTIC. A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROC E NÃO PROC LIQUIDADOS (1)	118.482.529,26	27.236.351,63	126.456,77	91.119.720,86	76,91	37,75
Poder Executivo	105.736.246,01	17.689.271,89	125.825,04	87.921.149,08	83,15	36,42
Poder Legislativo	6.623.220,65	4.778.532,41	7,37	1.844.680,87	27,85	0,76
Poder Judiciário	3.050.179,20	1.696.288,29	0,00	1.353.890,91	44,39	0,56
Ministério Público	3.072.883,40	3.072.259,04	624,36	0,00	0,00	0,00



PODERES DO ESTADUAL	INSCRIÇÕES	PAGO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR	% A PAG/INSC	% PARTIC/ A PAGAR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (2)	182.256.520,61	30.156.168,72	1.841.099,25	150.259.252,64	82,44	62,25
Poder Executivo	164.059.247,76	22.958.978,41	1.599.640,99	139.500.628,36	85,03	57,79
Poder Legislativo	964.079,64	402.104,18	11.145,10	550.830,36	57,14	0,23
Poder Judiciário	16.237.035,90	5.939.070,68	220.223,73	10.077.741,49	62,07	4,18
Ministério Público	996.157,31	856.015,45	10.089,43	130.052,43	13,06	0,05
TOTAL (1 + 2)	300.739.049,87	57.392.520,35	1.967.556,02	241.378.973,50	80,26	100,00

COMENTÁRIOS:

- Os restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2015, inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, totalizaram a importância de R\$ 300.739.049,87;
- Durante o bimestre “janeiro-fevereiro” de 2016 foram pagos a importância de R\$ 57.392.520,35, foram cancelados R\$ 1.967.556,02 restando um saldo a pagar no valor de R\$ 241.378.973,50;
- Do total dos restos a pagar concernentes as inscrições mencionadas no quadro acima, até fevereiro de 2016, restam ainda pendentes de pagamento 80,26% sendo: 37,75% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 62,25% 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 fevereiro de 2016, a importância de R\$ 139.500.628,36, que corresponde a 85,03% das inscrições do referido poder.



18. Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado - por fonte de recurso – fevereiro 2016

FONTES DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	376.898.191,46	296.063.310,55	256.490.376,70	78,55	86,63
0101	RECURSOS DO TESOIRO - MDE	91.637.328,00	77.296.410,49	8.130.624,81	84,35	10,52
0102	RECURSOS DO TESOIRO - ASPS	277.354.287,00	200.119.672,61	190.335.981,61	72,15	95,11
0103	CONTR FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO - FNDE	143.497,00	143.496,35	0,00	100,00	0,00
0211	COTA PARTE - FUNDEB	252.802,00	50.072,38	50.072,38	19,81	100,00
0214	COTA-PARTE SALÁRIO - EDUCAÇÃO	69.274.643,00	69.274.643,00	58.524.301,22	100,00	84,48
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	197.380,00	11.097,67	1.954,50	5,62	17,61
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	120.000,00	43.725,23	19.690,48	36,44	45,03
0224	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	ALIENAÇÃO DE BENS	9.097.563,00	520.388,69	520.388,69	5,72	100,00
0226	COTA-PARTE CONVÊNIO DETRANB/P MILITAR	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS - INTERNAS	60.000,00	18.359,00	18.359,00	30,60	100,00
0228	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS - EXTERNAS	2.060.000,00	76.189,26	76.189,26	3,70	100,00
0235	COTA-PARTE DE COMP FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	29.811.840,94	9.922.194,86	9.719.791,92	33,28	97,96
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.495.798,00	608.266,21	504.492,85	17,40	82,94
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.051.789,00	1.724.550,57	1.462.209,45	2,57	84,79
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	INVESTIMENTOS	783.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	MED E ALTA COMPLEX AMB E HOSP	38.077.429,00	21.295.701,11	21.068.845,91	55,93	98,93



FONTES DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00	363.249,75	201.268,91	47,99	55,41
4219	OPER DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	93.260.741,00	57.592.199,98	53.331.264,87	61,75	92,60
4220	OPER DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	32.054.554,00	9.216.299,09	8.385.236,66	28,75	90,98
4221	OP CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.115.271.687,40	744.339.826,80	608.841.049,22	66,74	81,80

COMENTÁRIOS:

- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado”, no primeiro bimestre de 2016, já foram empenhados R\$ 744.339.826,80 e correspondem a 66,74% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 608.841.049,22 e representa 81,80% do total empenhado no referido bimestre;
- O demonstrativo revela que as fontes 0224, 0226, 0235, 0237, 0246, 0248, 0249 e 4221 até fevereiro de 2016 não apresentaram nenhuma execução em seus valores autorizados.

19. Despesas de Exercícios Anteriores do P. Executivo – por fonte de recurso – fevereiro 2016

FONTES DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.997.089,00	277.799.340,25	249.730.722,14	197.121.376,65	78,92	89,90	78,93
0101	RECURSOS DO TESOIRO - MDE	91.637.328,00	77.296.410,49	8.130.624,81	540.556,76	84,35	10,52	6,65
0102	RECURSOS DO TESOIRO - ASPS	277.354.287,00	200.119.672,61	190.335.981,61	125.529.709,23	72,15	95,11	65,95
0103	CONTR FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO - FNDE	143.497,00	143.496,35	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



FONTES DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0211	COTA PARTE - FUNDEB	252.802,00	50.072,38	50.072,38	50.072,38	19,81	100,00	100,00
0214	COTA-PARTE SALÁRIO - EDUCAÇÃO	69.274.643,00	69.274.643,00	58.524.301,22	52.512.785,25	100,00	84,48	89,73
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	197.380,00	11.097,67	1.954,50	1.954,50	5,62	17,61	100,00
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	120.000,00	43.725,23	19.690,48	3.725,23	36,44	45,03	18,92
0224	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225	ALIENAÇÃO DE BENS	9.097.563,00	520.388,69	520.388,69	146.441,68	5,72	100,00	28,14
0226	COTA-PARTE CONVÊNIO DETRANB/P MILITAR	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0227	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS - INTERNAS	60.000,00	18.359,00	18.359,00	18.359,00	30,60	100,00	100,00
0228	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS - EXTERNAS	2.060.000,00	76.189,26	76.189,26	13.148,01	3,70	100,00	17,26
0235	COTA-PARTE DE COMP FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	29.685.641,00	9.798.902,58	9.596.499,64	8.965.238,32	33,01	97,93	93,42
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.495.798,00	608.266,21	504.492,85	504.492,85	17,40	82,94	100,00
0242	ASISTÊNCIA MÉDICA	67.051.789,00	1.724.550,57	1.462.209,45	1.452.905,03	2,57	84,79	99,36
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0249	INVESTIMENTOS	783.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0250	MED E ALTA COMPLEX AMB E HOSP	38.077.429,00	21.295.701,11	21.068.845,91	19.324.564,03	55,93	98,93	91,72
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	757.000,00	363.249,75	201.268,91	170.347,27	47,99	55,41	84,64
4219	OPER DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	93.260.741,00	57.592.199,98	53.331.264,87	7.484.889,32	61,75	92,60	14,03
4220	OPER DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	32.054.554,00	9.216.299,09	8.385.236,66	1.137.054,66	28,75	90,98	13,56
4221	OP CRÉD EXT EM BENS E/OU SERVIÇOS	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.090.244.385,00	725.952.564,22	601.958.102,38	414.977.620,17	66,59	82,92	68,94

COMENTÁRIOS:



- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores – Poder Executivo”, de janeiro a fevereiro de 2016, já foram empenhados R\$ 725.952.564,22 e correspondem a 66,59% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 601.958.102,38 e representa 82,92% do total empenhado neste primeiro bimestre de 2016;
- O demonstrativo revela ainda que as fontes 0224, 0226, 0235, 0237, 0246, 0248, 0249 e 4221 neste período em análise, não apresentaram execução sob suas dotações propostas;
- Verificou-se baixa de pagamentos sob os saldos liquidados nas fontes 0101, 0223, 0225, 0228, 4219 e 4220, neste período em análise.

20. Despesas de Exercícios Anteriores - Unidades com orçamentos mais significativos

	UNIDADE GESTORA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	326.720.759,00	223.283.161,31	213.110.634,27	145.024.620,50	68,34	95,44	68,05
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	163.506.804,00	148.802.950,70	67.578.998,41	53.103.414,39	91,01	45,42	78,58
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	157.931.063,00	73.221.454,54	65.679.118,54	12.021.669,70	46,36	89,70	18,30
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	94.627.484,00	69.793.986,47	63.233.595,57	48.715.813,02	73,76	90,60	77,04
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	59.089.301,00	54.579.090,14	44.666.049,53	36.531.532,23	92,37	81,84	81,79
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	48.062.000,00	44.019.730,22	43.941.104,53	42.152.384,68	91,59	99,82	95,93
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	22.701.052,00	19.763.511,56	18.355.579,22	15.441.810,45	87,06	92,88	84,13
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	19.038.420,00	14.746.184,81	14.733.780,95	11.315.976,45	77,45	99,92	76,80
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	15.302.336,95	14.016.264,66	2.529.794,52	2.274.097,90	91,60	18,05	89,89
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	14.262.670,00	9.885.842,06	8.650.154,62	5.202.311,91	69,31	87,50	60,14



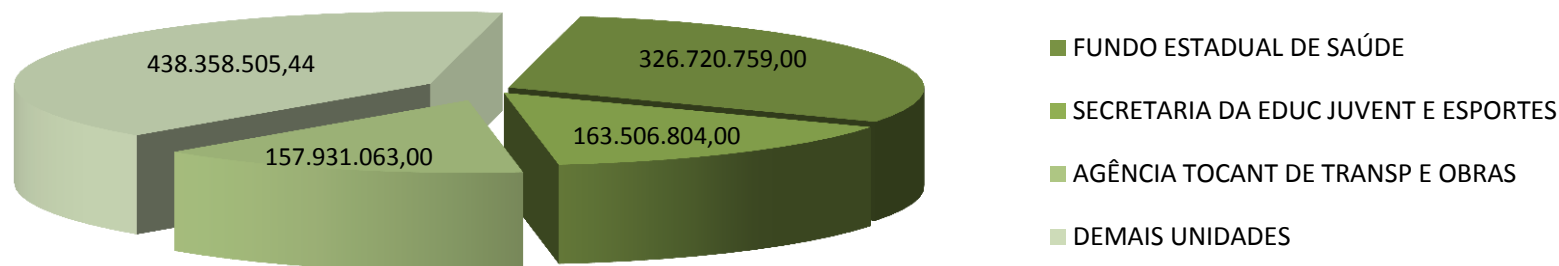
UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	10.203.942,00	9.742.109,71	8.118.506,56	3.721.927,53	95,47	83,33	45,84
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	7.462.326,00	6.251.722,78	6.040.164,19	2.900.951,81	83,78	96,62	48,03
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	18.342.000,00	5.802.598,50	5.601.899,43	5.344.299,02	31,64	96,54	95,40
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5.291.179,00	5.060.580,74	5.038.036,58	4.018.577,72	95,64	99,55	79,76
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	8.662.446,00	4.806.866,79	4.772.062,77	4.146.035,96	55,49	99,28	86,88
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6.500.190,00	4.647.794,37	4.639.947,54	4.189.437,31	71,50	99,83	90,29
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4.596.160,00	3.853.454,06	3.383.340,10	2.188.448,63	83,84	87,80	64,68
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.778.785,49	3.467.575,21	3.467.575,21	3.467.575,21	39,50	100,00	100,00
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.291.387,00	2.937.608,38	2.932.974,15	2.584.088,09	89,25	99,84	88,10
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	3.180.630,00	2.700.666,33	2.465.566,64	1.318.785,81	84,91	91,29	53,49
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	3.571.385,00	2.392.837,70	2.392.837,70	2.353.850,13	67,00	100,00	98,37
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	3.056.601,00	2.058.487,60	1.246.532,54	942.721,65	67,35	60,56	75,63
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	2.897.138,00	1.973.582,38	1.292.055,32	1.171.122,76	68,12	65,47	90,64
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	67.051.789,00	1.724.550,57	1.462.209,45	1.452.905,03	2,57	84,79	99,36
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	3.563.541,00	1.554.200,37	1.100.251,78	604.860,27	43,61	70,79	54,97
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.509.150,00	1.494.104,76	1.150.870,81	891.397,85	59,55	77,03	77,45
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.705.500,00	1.336.244,79	1.331.878,65	886.509,58	78,35	99,67	66,56
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1.307.545,00	1.150.957,35	1.080.262,14	500.962,01	88,02	93,86	46,37
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1.773.080,00	1.053.618,79	1.044.074,70	965.612,80	59,42	99,09	92,49
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.530.467,00	1.053.401,24	987.039,45	666.044,90	68,83	93,70	67,48
TOTAL		1.086.517.131,44	737.175.138,89	602.026.895,87	416.099.745,30	67,85	81,67	69,12



COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as “Despesas de Exercícios Anteriores” das Unidades Orçamentárias em que o orçamento autorizado foi bastante expressivo, destacando entre estas dotações: do Fundo Estadual de Saúde, da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes e da Agência Tocantinense de Transportes e Obras, estes juntos ultrapassam R\$ 648.000.000,00;
- Os recursos autorizados para as trinta (30) Unidades Gestoras mencionadas neste quadro, no elemento (92) Despesas de Exercícios Anteriores, representam um montante de R\$ 1.086.517.131,44, valor atualizado até fevereiro de 2016;
- Verifica-se no quadro acima que a despesa empenhada até fevereiro de 2016 corresponde a 67,85% em relação à despesa autorizada, a despesa liquidada representa 81,67% da empenhada e a despesa paga em relação à liquidada é de 69,12%.

GRÁFICO 09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DESTAQUE PARA AS TRÊS (3) UNIDADES GESTORAS COM MAIORES DOTAÇÕES AUTORIZADAS – FEVEREIRO DE 2016



21. Execução Orçamentária por Função de Governo – até fevereiro 2016

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
10	SAÚDE	1.675.197.270,00	412.798.532,32	368.595.420,68	16,48	24,64	89,29
04	ADMINISTRAÇÃO	1.657.686.308,00	886.750.764,72	260.710.682,79	16,31	53,49	29,40
12	EDUCAÇÃO	1.327.700.714,00	978.543.385,02	204.066.384,69	13,06	73,70	20,85
06	SEGURANÇA PÚBLICA	892.369.559,00	261.531.866,12	240.731.941,82	8,78	29,31	92,05
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	703.340.000,00	97.984.282,40	92.224.720,33	6,92	13,93	94,12
99	A CLASSIFICAR	668.804.808,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00
02	JUDICIÁRIA	585.463.229,00	448.498.839,42	65.619.758,97	5,76	76,61	14,63
26	TRANSPORTE	555.263.443,00	84.926.042,54	74.561.093,70	5,46	15,29	87,80
28	ENCARGOS ESPECIAIS	459.573.319,00	278.511.799,60	18.901.133,95	4,52	60,60	6,79
20	AGRICULTURA	368.054.234,00	56.365.260,75	53.921.160,08	3,62	15,31	95,66
01	LEGISLATIVA	359.381.499,00	86.213.194,22	44.134.819,25	3,54	23,99	51,19
03	ESSENCIAL À JUSTICA	326.535.314,00	168.646.114,78	33.385.904,04	3,21	51,65	19,80
14	DIREITOS DA CIDADANIA	133.181.621,00	35.807.022,74	30.005.584,45	1,31	26,89	83,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	93.000.260,00	4.219.178,01	2.736.730,56	0,91	4,54	64,86
17	SANEAMENTO	90.348.433,00	4.791.581,89	4.479.627,94	0,89	5,30	93,49
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	49.838.448,00	4.245.555,24	1.789.656,61	0,49	8,52	42,15
16	HABITAÇÃO	46.663.996,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.987.080,00	7.216.576,30	6.904.229,93	0,38	18,51	95,67
13	CULTURA	37.251.429,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	26.749.684,00	15.973.343,56	3.627.137,35	0,26	59,71	22,71



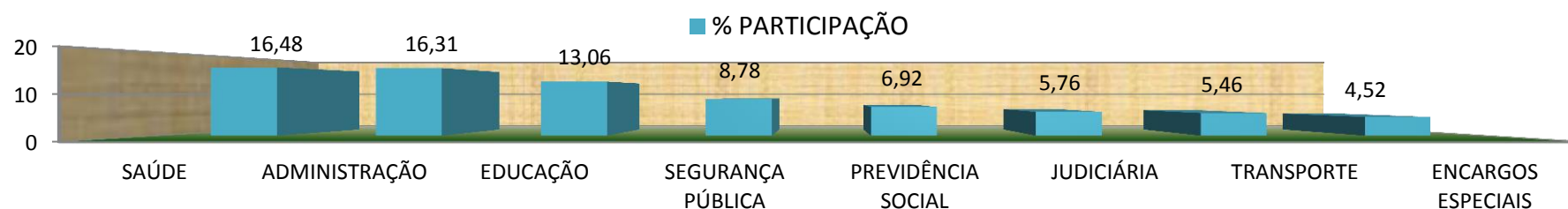
FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	15.260.951,00	2.090.838,25	2.024.485,07	0,15	13,70	96,83
22	INDÚSTRIA	15.232.500,00	3.500,00	157,50	0,15	0,02	4,50
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	14.299.707,00	150.000,00	150.000,00	0,14	1,05	100,00
11	TRABALHO	7.422.874,00	6.448,75	6.448,75	0,07	0,09	100,00
27	DESPORTO E LAZER	6.694.201,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
25	ENERGIA	5.072.860,00	755.746,49	0,00	0,05	14,90	0,00
15	URBANISMO	4.709.000,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
TOTAL		10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	1.508.577.078,46	100	37,74	39,33

COMENTÁRIOS:

- Destaca-se a seguir as Funções de Governo com maior participação (acima de 10%) no orçamento autorizado até fevereiro de 2016: Saúde com 16,48%, Administração com 16,31% e Educação com 13,06%;
- Demonstra-se as funções com índices acima de 60% do valor empenhado em relação ao autorizado: Judiciária com 76,61%, Educação com 73,70% e Encargos Especiais com 60,60%;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 40% em relação ao empenhado: Administração – 29,40%, Comunicações – 22,71%, Educação – 20,85%, Essencial à Justiça – 19,80%, Judiciária – 14,63%, Encargos Especiais – 6,79%, Indústria – 4,50% e Energia – 0,00%.



GRÁFICO 10 – PARTICIPAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO SUPERIORES A “4%” NO ORÇAMENTO AUTORIZADO- ATÉ FEVEREIRO DE 2016



22. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até fevereiro 2016

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	15.498.245,00	0,34	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	132.168.785,00	2,90	2.906.371,15	2.871.382,30	98,80	2.676.469,11	93,21
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	45.002.144,00	0,99	14.538.457,78	13.169.304,38	90,58	4.362.444,71	33,13
1164	DIREITOS HUMANOS	9.636.245,00	0,21	246.792,88	222.546,26	90,18	222.546,26	100,00
1157	EDUCACAO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	25.794.964,00	0,57	713.842,01	643.248,68	90,11	643.248,68	100,00
1165	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.642.747.270,00	36,00	409.838.065,19	367.690.651,75	89,72	191.518.072,23	52,09
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	57.169.726,00	1,25	4.541.628,89	4.069.815,42	89,61	4.069.815,42	100,00
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	510.610.616,00	11,19	72.697.514,86	64.785.954,39	89,12	10.520.065,85	16,24



	PROGRAMAS	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1160	SEGURANCA CIDADADA	112.255.359,00	2,46	7.253.876,21	5.467.284,69	75,37	5.266.767,45	96,33
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	163.233.194,00	3,58	316.120,16	223.248,32	70,62	222.153,32	99,51
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	66.061.990,00	1,45	147.751,00	42.679,08	28,89	42.474,33	99,52
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	85.531.909,00	1,87	1.390.129,97	361.407,41	26,00	232.291,16	64,27
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	334.824.211,00	7,34	9.358.863,99	2.392.720,22	25,57	2.223.686,59	92,94
1156	EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.159.802.324,00	25,42	909.011.368,79	192.511.946,17	21,18	109.223.630,81	56,74
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	64.120.270,00	1,41	802.579,13	21.550,71	2,69	21.550,71	100,00
1167	GESTAO MAIS PERTO DE VOCE	11.754.385,00	0,26	10.598.366,96	270.366,96	2,55	270.155,57	99,92
1162	TRABALHO E MERCADO	12.444.499,00	0,27	2.007.448,75	7.405,00	0,37	0,00	0,00
1158	CULTURA	36.299.429,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	27.708.315,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	19.056.095,00	0,42	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	JUSTICA	17.502.521,00	0,38	6.763.266,57	1.523.327,37	22,52	1.366.492,59	89,70
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	8.478.600,00	0,19	3.535.055,71	287.363,02	8,13	287.363,02	100,00
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	1.957.754,00	0,04	6.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICIONAL	1.691.760,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	1.415.038,00	0,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.562.765.648,00	100,00	1.456.953.438,00	656.712.202,13	45,07	333.319.227,81	50,76

COMENTÁRIOS:

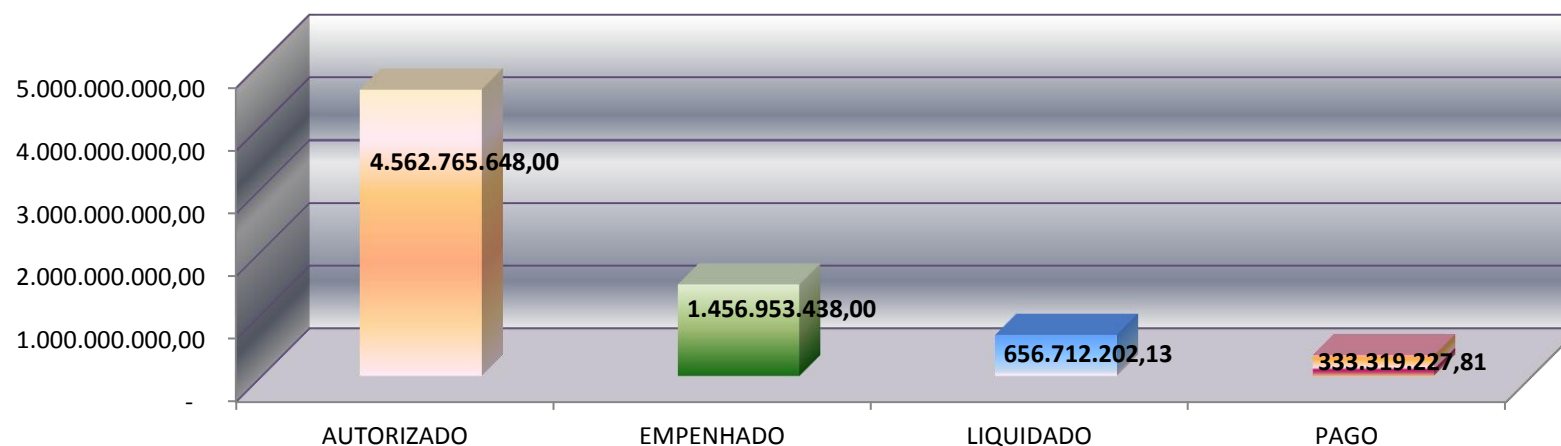
• Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R\$ 4.562.765.648,00. Destacamos neles com maior volume de recursos os programas: 1165 – Saúde Mais Perto de Você, 1156 – Educação Integral e Humanizada e 1152



– Transporte e Logística, com índices de 36,00%, 25,42% e 11,19%, respectivamente, perfazendo 72,61% do total do orçamento destes programas;

- As liquidações representam 45,07% das despesas empenhadas no período de janeiro a fevereiro de 2016 sendo que alguns programas revelam índices de liquidação inferiores a 15% tais como: 1153 – Infraestrutura Pública, 1167 – Gestão Mais Perto de Você e 1162 – Trabalho e Mercado, que apresentaram percentuais de 2,69%, 2,55% e 0,37% respectivamente;
- No quadro acima nota-se que as despesas pagas somaram R\$ 333.319.277,81, com índice de 50,76% do valor liquidado.

GRÁFICO 11 – RESUMO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS PELAS FASES DA DESPESA



23. Execução Orçamentária Programas de Manutenção e Serviços do Estado – Fev/2016

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.417.057.691,00	25,30	1.075.212.829,75	204.691.881,85	19,04	164.043.008,75	80,14
1122	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	1.254.308.592,00	22,39	97.984.282,40	92.224.720,33	94,12	79.791.933,84	86,52
1145	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	539.224.581,00	9,63	448.086.888,39	65.511.059,32	14,62	54.174.619,64	82,70
1120	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	455.815.474,00	8,14	142.040.935,72	134.358.749,95	94,59	66.106.926,03	49,20
1114	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANC PUBLICA	308.275.454,00	5,50	94.566.469,61	84.856.934,70	89,73	45.432.546,15	53,54
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	244.950.000,00	4,37	60.435.040,82	26.787.422,51	44,32	24.292.242,90	90,69
1144	GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	173.924.540,00	3,11	147.580.095,06	23.578.688,06	15,98	20.506.901,37	86,97
1171	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	120.990.101,00	2,16	26.853.389,66	18.162.964,86	67,64	15.867.016,53	87,36
1108	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	108.733.992,00	1,94	59.937.098,42	2.074.158,20	3,46	778.603,29	37,54
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	100.931.651,00	1,80	402.132,53	360.519,00	89,65	339.048,52	94,04
1143	GESTAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	95.709.968,00	1,71	10.758.697,44	7.996.525,59	74,33	7.829.837,06	97,92
1113	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DEFESA E PROTECAOSOCIAL	75.247.776,00	1,34	31.145.907,69	25.384.997,95	81,50	14.359.177,79	56,57
1133	MANUTENCAO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	70.949.550,00	1,27	26.332.761,67	26.284.721,07	99,82	13.250.682,06	50,41
1121	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	67.363.439,00	1,20	10.026.119,79	9.703.977,20	96,79	5.490.092,58	56,58



	PROGRAMAS	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1135	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	64.575.684,00	1,15	12.014.645,10	11.429.533,19	95,13	8.553.603,55	74,84
1146	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.858.731,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO	52.506.863,00	0,94	19.606.501,37	18.249.111,13	93,08	7.544.848,69	41,34
1125	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	42.953.627,00	0,77	12.228.527,68	9.775.139,31	79,94	4.978.435,09	50,93
1101	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	34.986.648,00	0,62	10.320.000,99	8.511.869,83	82,48	3.724.177,49	43,75
1111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	32.450.000,00	0,58	2.960.467,13	904.768,93	30,56	817.013,49	90,30
1130	MANUTENCAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	31.363.519,00	0,56	8.881.075,80	8.837.031,64	99,50	5.417.623,31	61,31
1098	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	30.456.483,00	0,54	12.576.307,77	12.090.683,00	96,14	4.552.756,53	37,66
1112	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	27.353.765,00	0,49	7.216.576,30	6.904.229,93	95,67	2.516.690,74	36,45
1131	MANUTENCAO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	24.623.703,00	0,44	10.065.247,86	9.984.525,92	99,20	5.355.746,25	53,64
1106	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	23.480.036,00	0,42	7.405.341,10	7.252.953,25	97,94	4.051.681,72	55,86
1103	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	19.697.977,00	0,35	5.349.814,97	4.242.167,12	79,30	2.016.847,18	47,54
1132	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16.850.584,00	0,30	3.398.579,47	2.961.123,28	87,13	1.291.715,12	43,62
1096	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.951.385,00	0,25	5.812.670,74	2.812.595,83	48,39	1.362.814,90	48,45



	PROGRAMAS	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1104	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	13.677.708,00	0,24	3.105.011,15	2.801.279,68	90,22	858.009,50	30,63
1123	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	10.419.144,00	0,19	1.962.791,66	1.675.653,00	85,37	1.052.773,02	62,83
1100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	8.615.302,00	0,15	3.843.603,10	1.859.044,60	48,37	1.182.318,41	63,60
1116	MANUTENCAO DA CASA MILITAR	8.538.404,00	0,15	2.440.572,74	2.176.350,88	89,17	1.242.298,65	57,08
1105	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	8.010.351,00	0,14	2.829.048,04	2.375.323,15	83,96	988.374,56	41,61
1118	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO	7.980.647,00	0,14	2.764.514,25	2.747.096,97	99,37	1.307.612,05	47,60
1127	MANUT. DA AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOV. E TECNOLOGIA	7.858.451,00	0,14	1.951.946,68	1.669.628,03	85,54	987.523,07	59,15
1134	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS	7.198.451,00	0,13	2.062.138,25	2.025.776,98	98,24	1.281.471,33	63,26
1124	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZ. DE SER PUBLICO	6.367.149,00	0,11	1.842.616,63	1.811.030,42	98,29	825.902,68	45,60
1128	MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL	6.075.177,00	0,11	2.091.966,76	1.965.821,43	93,97	971.493,47	49,42
1129	MANUTENCAO DO BANCO DO EMPREENDEDOR	6.064.851,00	0,11	2.236.416,65	2.147.246,90	96,01	801.685,99	37,34
1139	MANUTENCAO DA FUNDACAO RADIOFUSAO EDUCATIVA	4.615.877,00	0,08	1.542.091,23	1.508.443,50	97,82	912.002,49	60,46
1115	MANUTENCAO DA CASA CIVIL	3.494.890,00	0,06	1.205.312,75	1.169.127,84	97,00	589.246,65	50,40
1140	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE AMPARO À PESQUISA	629.200,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



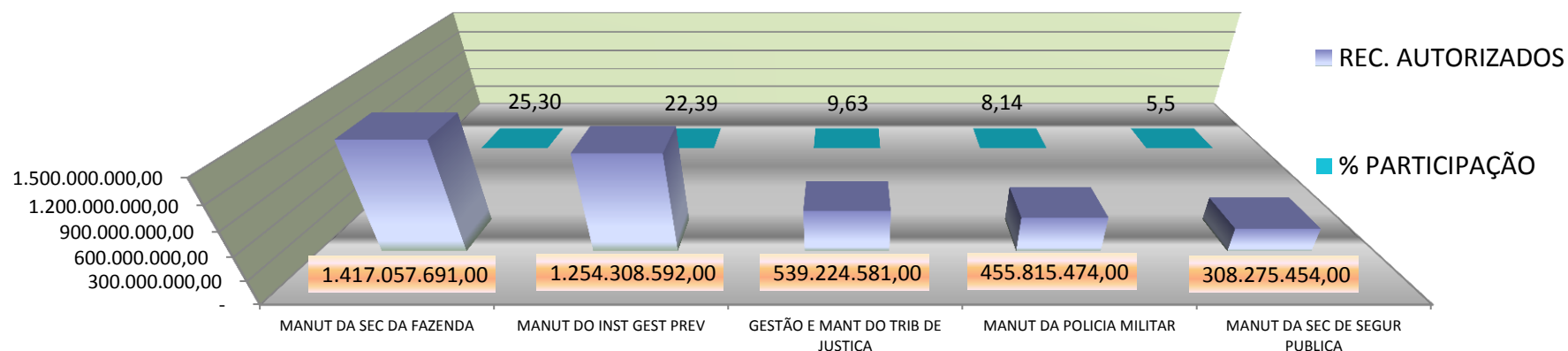
PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
1126	MANUTENCAO DA AGÊNCIA TOCANTINENSE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	178.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.601.317.093,00	100,00	2.379.076.435,12	851.864.876,33	35,81	577.447.302,44	67,79

COMENTÁRIOS

- Os programas de Manutenção e Serviços do Estado possuem orçamento autorizado de R\$ 5.601.317.093,00 e deste montante foram empenhados R\$ 2.379.076.435,12. As liquidações atingiram até fevereiro de 2016 a importância de R\$ 851.864.876,33 e os pagamentos R\$ 577.447.302,44;
- Alguns programas apresentaram baixo índice de realização (liquidação) tais como: 1096 – Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento com 48,39%, 1100 – Manutenção da Secretaria de Comunicação Social com 48,37%, 1141 – Atuação Legislativa com 44,32%, 1111 – Manutenção da Secretaria da Saúde com 30,56%, 1102 – Manutenção da Secretaria da Fazenda com 19,04, 1144 – Gestão e Manutenção do Ministério Público com 15,98%, 1145 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 14,62% e 1108 – Manutenção da Secretaria da Educação com 3,46%;
- O índice de liquidação alcançou 35,81% na comparação com o montante empenhado neste primeiro bimestre de 2016 e o índice de pagamento sobre a liquidação atingiu 67,79% destacando com baixa percentagem (inferior a 31%) o programa 1104 – Manutenção da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo com 30,63%;
- Destaca-se no gráfico abaixo os programas com orçamento autorizado mais expressivo até fevereiro de 2016.



GRÁFICO 12 – PROGRAMAS GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO COM MAIOR VOLUME DE RECURSOS AUTORIZADOS E COM ÍNDICES PERCENTUAIS RESPECTIVOS.



24. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas Fases da Despesa

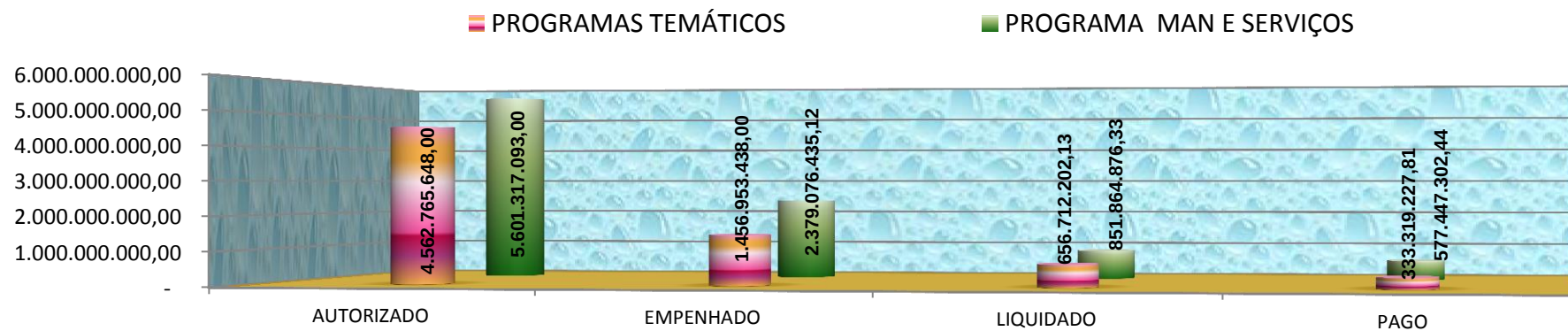
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP
PROGRAMAS TEMÁTICOS	4.562.765.648,00	1.456.953.438,00	656.712.202,13	333.319.227,81	45,07
PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ESTADO	5.601.317.093,00	2.379.076.435,12	851.864.876,33	577.447.302,44	35,81
TOTAL	10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	1.508.577.078,46	910.766.530,25	39,33

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima espelha, de forma resumida, a execução orçamentária dos dois grandes eixos da estrutura programática do Estado no primeiro bimestre de 2016.



GRÁFICO 13 – RESUMO DOS PROGRAMAS "TEMÁTICOS" E DE "MANUTENÇÃO E SERVIÇOS" DO ESTADO PELAS FASES DA DESPESA



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	2º QUADRIMESTRE/11	4.378.998.395,53
2 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º QUADRIMESTRE/11	4.548.795.397,79
3 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/12	4.758.170.456,20
4 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/12	4.844.846.596,60
5 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/12	4.991.475.367,76
6 – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/13	5.007.264.143,93
7 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/13	5.177.703.005,66
8 –RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º QUADRIMESTRE/13	5.323.440.128,75
9 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/14	5.636.108.611,49
10 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/14	5.915.093.678,18
11 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/14	6.071.450.294,61
12 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
13 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
14. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/15	6.304.771.944,72
15. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º BIMESTRE/2016	6.315.177.042,16
16. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/14	3.579.345.905,13
16.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,51
16.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.549.056.206,91	60%
16.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.371.603.396,56	57%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
16.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.194.150.586,22	54%
17. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/14	3.689.992.550,14
17.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,78
17.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.642.870.176,77	60%
17.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.460.726.667,93	57%
17.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.278.583.159,09	54%
18. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/15	3.739.944.558,25
18.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,93
18.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.744.272.576,74	60%
18.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.557.058.947,90	57%
18.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.369.845.319,06	54%
19. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/15	3.859.822.539,92
19.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,69
19.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.754.159.452,99	60%
19.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.566.451.480,34	57%
19.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.378.743.507,69	54%
20. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/15	3.974.965.747,80
20.1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,05
20.2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.782.863.166,83	60%
20.3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.593.720.008,49	57%
20.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.404.576.850,15	54%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
21. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/13	2.534.984.220,21
21.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,96
21.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.537.074.472,77	49%
21.3. Limite Prudencial	2.410.220.749,13	46,55%
21.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.283.367.025,50	44,10%
22. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/13	2.751.517.862,64
22.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,69
22.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.608.485.663,09	49%
22.3. Limite Prudencial	2.478.061.379,93	46,55%
22.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.347.637.096,78	44,10%
23. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/14	2.747.001.809,70
23.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,74
23.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.761.693.219,63	49%
23.3. Limite Prudencial	2.623.608.558,65	46,55%
23.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.485.523.897,67	44,10%
24. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/14	2.985.657.359,22
24.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,48
24.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.898.395902,31	49%
24.3. Limite Prudencial	2.753.476107,19	46,55%
24.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.608.556.312,07	44,10%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
25. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/14	3.092.427.098,25
25.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,93
25.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.975.010.644,36	49%
25.3. Limite Prudencial	2.826.260.112,14	46,55%
25.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.677.509.579,92	44,10%
26. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/15	3.117.827.877,10
26.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,96
26.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
26.3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
26.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
27. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/15	3.220.201.063,24
27.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,47%
27.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.065.896.886,61	49%
27.3. Limite Prudencial	2.912.602.042,28	46,55%
27.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.759.307.197,95	44,10%
28. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/15	3.296.248.868,83
28.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,28%
28.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.089.338.252,91	49%
28.3. Limite Prudencial	2.934.871.340,27	46,55%
28.4. 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
29. DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º BIMESTRE/16	3.376.095.824,57
29.1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		53,46%
29.2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.094.436.750,66	49%
29.3. Limite Prudencial	2.939.714.913,13	46,55%
29.4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.784.993.075,59	44,10%
30. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/13	1.365.010.112,29
30.1. % Aplicado		25,64
30.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	10.646.880.257,50	200%
31. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/14	1.063.032.705,22
31.1. % Aplicado		18,86
31.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.272.217.222,98	200%
32. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/14	1.481.723.360,45
32.1. % Aplicado		25,05
32.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	11.830.187.356,36	200%
33. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/14	1.983.736.520,58
33.1. % Aplicado		32,67
33.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.142.900.589,22	200%
34. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/15	1.918.166.440,13
34.1. % Aplicado		30,74
34.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%
35. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/15	2.242.753.832,86
35.1. % Aplicado		35,84



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
35.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.513.864.843,30	200%
36. DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/15	2.523.586.132,80
36.1. % Aplicado		40,03
36.2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.609.543.889,44	200%
37. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/14	-
37.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
37.2. Limite Legal	1.335.719.064,81	22,00%
38. GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/15	-
38.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
38.2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
39. GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/15	-
39.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
39.2. Limite Legal	1.376.525.132,76	22,00%
40. GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/15	-
40.1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida – RCL	-	-
40.2. Limite Legal	1.389.338.949,28	22%
41. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/14	396.861.958,83
41.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		6,54
41.2. Limite Constitucional	971.432.047,14	16%
42. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/15	23.512.661,99
42.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,38
42.2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
43. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/15	61.784.885,69
43.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		0,99
43.2. Limite Constitucional	1.001.109.187,46	16%
44. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/15	362.423.645,32
44.1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida – RCL		5,75
44.2. Limite Constitucional	1.008.763.511,16	16%
45. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/14	-
45.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
45.2. Limite Constitucional	425.001.520,62	7%
46. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/15	-
46.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
46.2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
47. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/15	-
47.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
47.2. Limite Constitucional	437.985.269,52	7%
48. OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/15	-
48.1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0,00
48.2. Limite Constitucional	441.334.036,13	7%
49. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º BIMESTRE/14	574.702.738,97
49.1. Receita Líquida de Impostos	2.540.968.871,58	
49.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,62
49.3. Limite Constitucional	304.916.264,59	12%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
50. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4º BIMESTRE/14	738.936.802,38
50.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
50.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,25
50.3. Limite Constitucional	398.595.431,66	12%
51. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/14	913.268.500,51
51.1. Receita Líquida de Impostos	4.072.263.884,63	
51.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,43
51.3. Limite Constitucional	488.671.666,16	12%
52. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6º BIMESTRE/14	1.071.657.276,14
52.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
52.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,46
52.3. Limite Constitucional	599.260.942,76	12%
53. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/15	230.534.621,78
53.1. Receita Líquida de Impostos	1.011.374.150,78	
53.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,79
53.3. Limite Constitucional	121.364.898,09	12%
54. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º BIMESTRE/15	409.975.983,09
54.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
54.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,12
54.3. Limite Constitucional	222.383.822,72	12%
55. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º BIMESTRE/15	609.453.425,68
55.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.249.175,12	



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
55.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,50
55.3. Limite Constitucional	269.343.524,67	12%
56. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4º BIMESTRE/15	807.700.074,52
56.1. Receita Líquida de Impostos	3.667.774.499,70	
56.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	22,02
56.3. Limite Constitucional	440.132.939,96	12%
57. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/15	955.854.546,50
57.1. Receita Líquida de Impostos	4.458.309.370,27	
57.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,44
57.3. Limite Constitucional	534.997.124,43	12%
58. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6º BIMESTRE/15	1.031.085.201,93
58.1. Receita Líquida de Impostos	5.379.792.132,55	
58.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	19,17
58.3. Limite Constitucional	645.575.055,91	12%
59. DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/16	337.427.842,49
59.1. Receita Líquida de Impostos	982.639.000,78	
59.2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	34,34
59.3. Limite Constitucional	117.916.680,09	12%
60. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/14	374.537.318,52
60.1. Receita Líquida de Impostos	1.677.663.921,09	
60.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	22,32
60.3. Limite Constitucional	419.415.980,27	25,00%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
61. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/14	801.792.980,66
61.1. Receita Líquida de Impostos	3.321.628.597,18	
61.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,14
61.3. Limite Constitucional	830.407.149,30	25,00%
62. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/14	1.195.420.738,26
62.1. Receita Líquida de Impostos	4.993.841.189,69	
62.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	23,94
62.3. Limite Constitucional	1.248.460.297,42	25,00%
63. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/15	458.591.834,14
63.1. Receita Líquida de Impostos	1.853.198.522,69	
63.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,75
63.3. Limite Constitucional	463.299.630,67	25,00%
64. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º BIMESTRE/15	688.003.193,13
64.1. Receita Líquida de Impostos	2.834.250.858,71	
64.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,27
64.3. Limite Constitucional	708.562.293,78	25,00%
65. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4º BIMESTRE/15	895.893.790,63
65.1. Receita Líquida de Impostos	3.667.776.414,67	
65.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,43
65.3. Limite Constitucional	916.944.103,67	25,00%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
66. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5º BIMESTRE/15	1.086.363.197,84
66.1. Receita Líquida de Impostos	4.458.311.285,24	
66.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,37
66.3. Limite Constitucional	1.114.577.821,31	25,00%
67. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6º BIMESTRE/15	1.346.944.972,75
67.1. Receita Líquida de Impostos	5.379.794.221,57	
67.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,04
67.3. Limite Constitucional	1.344.948.555,39	25,00%
68. DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º BIMESTRE/16	261.364.698,35
68.1. Receita Líquida de Impostos	982.639.000,78	
68.2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,60
68.3. Limite Constitucional	245.659.750,20	25,00%
69. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/14	(243.336.629,92)
69.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2014	769.086.000,00	-
69.2. % em Relação à Meta	-	(31,64)
70. RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/14	116.713.248,16
70.1. Meta Fixada para o Exercício DE 2014	769.086.000,00	-
70.2. % em Relação à Meta	-	15,18
71. RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/14	618.726.408,29
71.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	769.086.000,00	-
71.2. % em Relação à Meta	-	80,45



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
72. RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/15	(65.570.080,45)
72.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
72.2. % em Relação à Meta	-	(9,86)
73. RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/15	259.017.312,28
73.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
73.2. % em Relação à Meta	-	38,94%
74. RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/15	539.849.612,22
74.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
74.2. % em Relação à Meta	-	81,16%
75. RESULTADO NOMINAL	1º BIMESTRE/16	(293.363.084,00)
75.1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
75.2. % em Relação à Meta	-	(53,80%)
76. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/13	268.200.702,20
76.1. Meta Fixada para o Exercício de 2013	(550.112.000,00)	-
76.2. % em Relação à Meta	-	(48,75)
77. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/14	(18.038.532,79)
77.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
77.2. % em Relação à Meta	-	2,53
78. RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/14	(252.683.066,59)
78.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
78.2. % em Relação à Meta	-	35,42



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
79. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/14	(522.092.597,60)
79.1. Meta Fixada para o Exercício de 2014	(713.467.000,00)	-
79.2. % em Relação à Meta	-	73,18
80. RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/15	165.905.932,60
80.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
80.2. % em Relação à Meta	-	(34,73)
81. RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/15	263.326.432,42
81.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
81.2. % em Relação à Meta	-	(55,13)
82. RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/15	249.339.619,01
82.1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	(477.675.000,00)	-
82.2. % em Relação à Meta	-	(52,20)
83. RESULTADO PRIMÁRIO	1º BIMESTRE/16	(231.967.131,02)
83.1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	(374.005.000,00)	-
83.2. % em Relação à Meta	-	62,02



II. 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 19, por Fonte de Recurso, as *despesas de exercícios anteriores* do Poder Executivo Estadual, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 1.090.244.385,00. 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, (QUADROS 22 e 23) totalizando 69 programas sendo: 25 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estratégicos e 44 Programas de Manutenção do Estado, 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 (fevereiro/2016), o resultado foi negativo em (R\$ 293.363.084,00) em relação a dezembro de 2015, índice de (53,80%). Referida situação significa que a dívida diminuiu em fevereiro em relação a dezembro do exercício anterior, proporcionando uma folga maior para os próximos bimestres 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 fevereiro, o resultado primário foi negativo de **(R\$ 231.967.131,02)**. 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 alcançou um índice de 62,02%, em função da meta negativa fixada. Vale dizer que o resultado no bimestre está dentro da meta;

5. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até fevereiro de 2016, foi de R\$ 261.364.698,35 e corresponde a 26,60%, cumprindo o limite legal que é de no mínimo 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R\$ 982.639.000,78;
6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de fevereiro de 2016, foi de R\$ 337.427.842,49 e representa índice de 34,34% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 982.639.000,78, cumprindo, portanto, o limite legal com uma expressiva margem;
7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até fevereiro de 2016 corresponderam a 53,46% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 4,46%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, referidas despesas estão acima da margem em 6,91%;
8. No período de janeiro a fevereiro do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 1.394.370.234,59 e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 1.508.577.078,46, gerando um déficit orçamentário no valor de (R\$ 114.206.843,87).

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

