

**RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
OUTUBRO/2016**

FONTE: SIAFEM – DATA BASE – 17/11/2016

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 outubro de 2016	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria - outubro de 2016	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada - 2016/2015	6
4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária - até outubro de 2016	7
5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos	8
6. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa e Fonte - até outubro de 2016	9
7. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa – até outubro de 2016	10
8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – até outubro de 2016	12
9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – até outubro 2016	14
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até outubro 2016	15
11. Comparativo dos Gastos com Pessoal – por Elemento de Despesa - 2016/2015	16
12. Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - outubro 2016/2015	18
13. Comparativo dos Gastos do Estado - por Elemento – outubro 2016/2015	21



14. Comparativo da Execução dos Juros e Encargos da Dívida – por Elemento de Despesa – outubro/2016_____	26
15. Outras Despesas Correntes – por Elemento de Despesa Geral do Estado – outubro de 2016_____	27
16. Investimentos – por Elemento de Despesa Geral do Estado – até outubro de 2016 _____	29
17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização outubro 2016/2015_____	31
18. Despesas por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – outubro de 2016_____	32
19. Despesas de Exercícios Anteriores – Geral do Estado – por Fonte de Recursos – outubro de 2016_____	50
20. Despesas de Exercícios Anteriores – Poder Executivo – por Fonte de Recursos - outubro de 2016_____	52
21. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades Orçamentárias mais expressivas – outubro 2016_____	54
22. Execução Orçamentária por Função de Governo- até outubro 2016_____	56
23. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até outubro/2016_____	58
24. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até outubro de 2016 _____	59
25. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado – até outubro de 2016_____	65
26. Programas com Baixa Execução Orçamentária – até outubro 2016_____	66
27. Execução Orçamentária dos Eixos Estratégicos – Poder Executivo – até outubro de 2016_____	67
28. Despesas por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até outubro/2016_____	70
29. Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Grupo – OUT/2010 a OUT/2016_____	76
30. Evolução Comparativa da Despesa Liquidada – por Fonte de Recurso – OUT/2010 a OUT/2016_____	78
II. Demonstrativo dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF sobre o Gasto Público Estadual, inclusive com Saúde e Educação	81
III. Considerações Finais _____	90



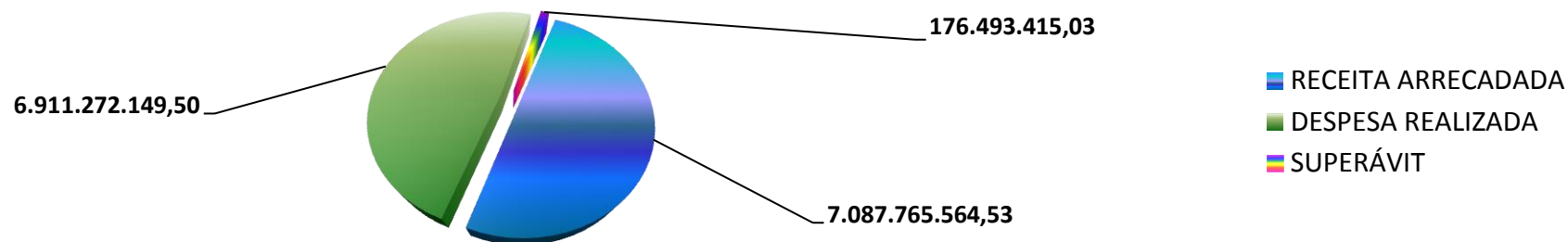
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.052, de 21 de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2016, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a outubro de 2016, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – até outubro de 2016

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ OUTUBRO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ OUTUBRO	
10.161.270.500,00	10.186.970.505,00	0,25	7.087.765.564,53	69,58	10.161.270.500,00	10.283.074.191,00	1,20	6.911.272.149,50	67,21
DÉFICIT		-	-	-	SUPERÁVIT		-	176.493.415,03	-
10.161.270.500,00	10.186.970.505,00	0,25	7.087.765.564,53	-	10.161.270.500,00	10.283.074.191,00	1,20	7.087.765.564,53	-

GRÁFICO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada, acumulada até outubro de 2016, foi de R\$ 7.087.765.564,53 e representa, em relação à autorizada 69,58%, percentual abaixo da média, considerados já decorridos 10/12 avos do período que compõe o exercício financeiro;



- A despesa realizada até outubro atingiu o valor de R\$ 6.911.272.149,50, equivalente a 67,21% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 176.493.415,03, diferença que corresponde ao superávit orçamentário no período de janeiro a outubro de 2016.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria – outubro/2016

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
1.	RECEITAS CORRENTES	7.332.321.988,82	92,32	3.	DESPESAS CORRENTES	5.703.687.773,78	82,53
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	2.489.342.795,27	31,35	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.748.883.146,40	54,24
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	394.713.828,32	4,97	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.099.985,46	1,95
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	648.437.435,95	8,16	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.819.704.641,92	26,33
1.6	RECEITA DE SERVICOS	37.685.855,59	0,47	4.	DESPESAS DE CAPITAL	629.919.722,64	9,11
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.663.675.399,83	46,13	4.4	INVESTIMENTOS	364.443.968,92	5,27
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.466.673,86	1,24	4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.437.241,10	0,14
7.	RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS	403.253.061,76	5,08	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.038.512,62	3,70
7.2	RECEITAS DE CONTRIB. INTRAORÇAMENTARIAS	340.051.024,80	4,28	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	524.340.549,58	7,59
7.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.601.105,88	0,02	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.859.772,64	7,33
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	61.600.931,08	0,78	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.452.108,94	0,17
2.	RECEITAS DE CAPITAL	206.175.429,93	2,60	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.668,00	0,09
2.1	OPERACOES DE CREDITO	180.997.021,77	2,28	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	53.324.103,50	0,77
2.2	ALIENACAO DE BENS	5.541.235,40	0,07	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.324.103,50	0,77
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.867.643,73	0,07				
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.763.058,43	0,05				
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.006.470,60	0,13				
	RECEITA BRUTA	7.941.750.480,51	100,00				



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-853.984.915,98	-10,75				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		7.087.765.564,53	89,25	TOTAL	6.911.272.149,50		100
DÉFICIT				SUPERÁVIT	176.493.415,03		
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		7.087.765.564,53		TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT	7.087.765.564,53		

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta arrecadada até outubro totalizou o montante de R\$ 7.941.750.480,51, composto por: receita corrente 92,32%, receita de capital 2,60% e receita intraorçamentária com 5,08%. Desse montante (10,75%) compreenderam as deduções da receita;
- A receita líquida arrecadada até o mês de outubro de 2016 totalizou R\$ 7.087.765.564,53, que correspondeu a 89,25% do total da receita bruta;
- As despesas realizadas acumuladas no mesmo período foram de R\$ 6.911.272.149,50 distribuídas em: despesas correntes orçamentárias com 82,53% e despesas correntes intraorçamentárias com 7,59%. As despesas de capital orçamentárias com 9,11% e intraorçamentárias atingiram 0,77%;
- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram no período 61,57% sendo: 54,24% representadas pelos gastos orçamentários e 7,33% dos dispêndios intraorçamentários;
- O superávit orçamentário apurado no mês de outubro foi de R\$ 176.493.415,03.



3. Comparativo da Receita Arrecadada – 2016/2015

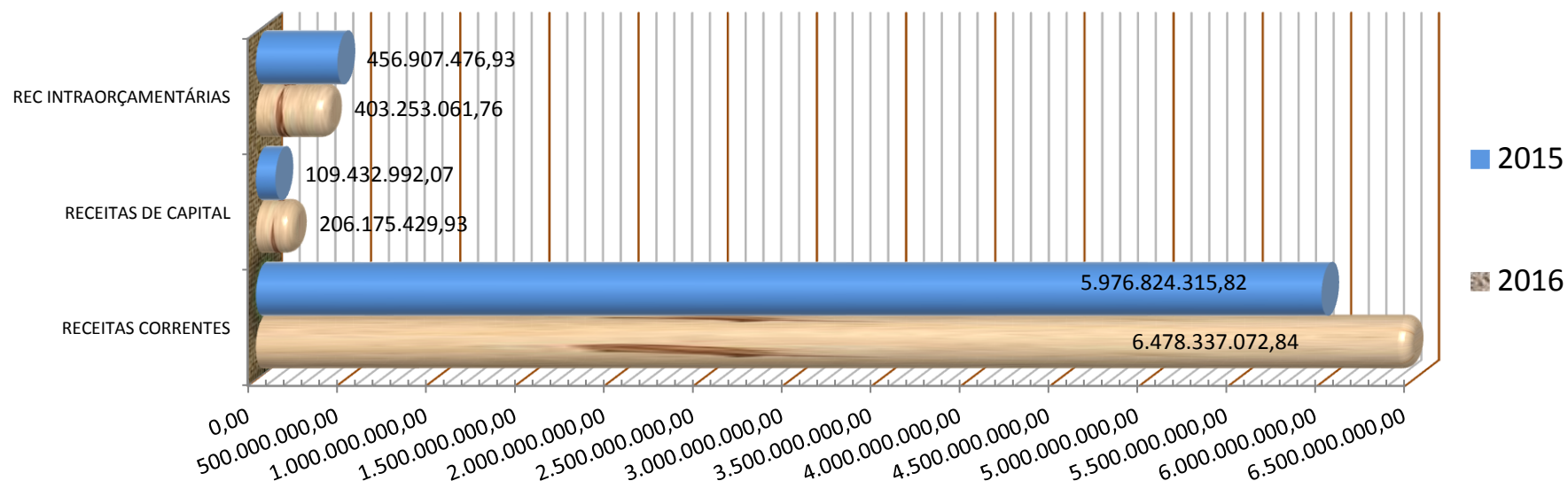
ESPECIFICAÇÃO	ATÉ OUTUBRO		% EVOLUÇÃO
	2015	2016	2016/2015
1. Receitas Correntes	5.976.824.315,82	6.478.337.072,84	8,39
2. Receitas de Capital	109.432.992,07	206.175.429,93	88,40
2.1. Operações de Crédito	87.586.091,23	180.997.021,77	106,65
2.2. Alienação de Bens	1.267.224,22	5.541.235,40	337,27
2.3. Amortização de Empréstimo	10.240.127,07	5.867.643,73	-42,70
2.4. Transferência de Capital	10.339.549,55	3.763.058,43	-63,61
2.5. Outras Receitas de Capital	0,00	10.006.470,60	0,00
3. Receitas Intraorçamentárias	456.907.476,93	403.253.061,76	-11,74
TOTAL DAS RECEITAS	6.543.164.784,82	7.087.765.564,53	8,32
Diferença absoluta	544.600.779,71		

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a outubro de 2016, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um crescimento de 8,32%;
- A Receita Corrente evoluiu 8,39% em 2016, em relação ao ano anterior, já a Receita Intraorçamentária teve uma redução de (11,74%);
- A Receita de Capital teve um aumento significativo de 88,40%; sendo os índices mais expressivos: Operações de Crédito com 106,65% e Alienação de Bens com 337,27%.



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



4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária – até outubro de 2016

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
RECURSOS ORDINÁRIOS	5.864.102.742,00	168.896,00	5.864.271.638,00	5.302.651.599,19	4.770.592.699,11	4.159.595.923,97
DEMAIS FONTES	4.297.167.758,00	121.634.795,00	4.418.802.553,00	2.413.922.341,79	2.140.679.450,39	2.008.105.486,91
TOTAL	10.161.270.500,00	121.803.691,00	10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	6.167.701.410,88

COMENTÁRIOS:



- O orçamento autorizado até outubro é de R\$ 10.283.074.191,00, deste montante já foram empenhados R\$ 7.716.573.940,98, assim distribuídos: recursos ordinários com R\$ 5.302.651.599,19 e demais recursos R\$ 2.413.922.341,79;
- As liquidações alcançaram a importância de R\$ 6.911.272.149,50 e os pagamentos R\$ 6.167.701.410,88;
- As alterações, durante o período em análise, adicionaram ao orçamento inicial R\$ 121.803.691,00 sendo: R\$ 168.896,00 aos recursos ordinários e R\$ 121.634.795,00 para os demais recursos.

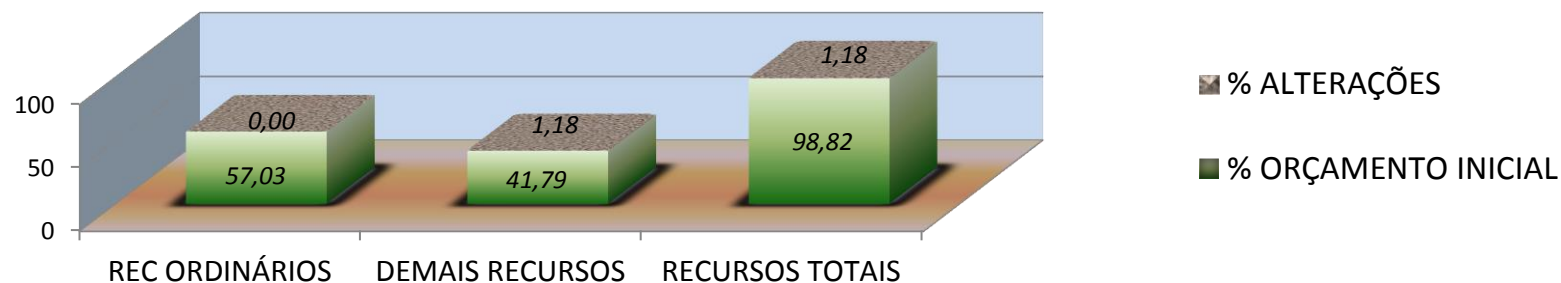
5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
RECURSOS ORDINÁRIOS	57,03	0,00	57,03	90,42	89,97	87,19
DEMAIS FONTES	41,79	1,18	42,97	54,63	88,68	93,81
TOTAL	98,82	1,18	100	75,04	89,56	89,24

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado é composto (até outubro de 2016) de 57,03% com recursos ordinários e 42,97% com demais recursos;
- Até outubro de 2016, foram empenhados 90,42% da dotação orçamentária para os recursos ordinários e 54,63% do montante orçado nos demais recursos;
- Os recursos liquidados até outubro em relação aos recursos empenhados atingiram 89,97% com recursos ordinários e 88,68% com os demais recursos;
- Os pagamentos realizados até outubro em relação aos recursos liquidados foram de 87,19% com recursos ordinários e 93,81% com os demais recursos.



GRÁFICO 03 – COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO OUT/2016**6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa e Fonte**

GRUPO DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	3.617.046.763,00	3.646.823.737,00	3.392.255.793,58	93,02	3.115.989.155,22	91,86	2.535.871.096,93
	OF	1.340.432.560,00	1.410.047.215,00	1.214.273.723,31	86,12	1.139.753.763,82	93,86	1.021.384.448,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	TES	156.634.500,00	150.697.532,00	147.756.618,66	98,05	146.426.917,34	99,10	146.426.917,34
	OF	0,00	139.249,00	125.203,97	89,91	125.177,06	99,98	125.177,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.637.756.169,00	1.637.334.046,00	1.383.351.273,84	84,49	1.161.099.452,01	83,93	1.130.583.029,34
	OF	970.372.789,00	988.270.551,00	788.256.509,23	79,76	664.633.857,91	84,32	658.105.618,58
INVESTIMENTOS	TES	113.331.898,00	118.854.093,00	71.175.824,89	59,89	41.964.558,42	58,96	41.602.264,25
	OF	1.356.287.575,00	1.382.028.635,00	394.846.127,05	28,57	322.479.410,50	81,67	314.820.517,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	TES	16.400.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	50.000,00
	OF	8.047.225,00	14.228.294,00	12.120.778,23	85,19	9.387.241,10	77,45	9.369.725,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TES	251.147.979,00	310.512.230,00	308.062.088,22	99,21	305.062.616,12	99,03	305.062.616,11
	OF	1.320.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	4.300.000,00	100,00	4.300.000,00



GRUPO DE DESPESA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TES	71.785.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	620.707.609,00	619.788.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.161.270.500,00	10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	75,04	6.911.272.149,50	89,56	6.167.701.410,88

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários empenhados até outubro de 2016 são de 75,04% do autorizado e equivalem a R\$ 7.716.573.940,98;
- As despesas liquidadas em comparação com os valores empenhados alcançaram em outubro um percentual de 89,56% e equivalem a R\$ 6.911.272.149,50;
- O grupo de despesa “investimentos” apresenta baixo índice de execução, sendo 59,89% (TES) e 28,57% (OF) o valor empenhado em relação ao autorizado;
- Com índices de 100,00% do valor empenhado em relação ao orçamento autorizado e 100,00% do liquidado em relação ao empenhado, estão os grupos de despesas: inversões financeiras (TES) e amortização da dívida (OF);

7. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa – até outubro de 2016

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PART PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.957.479.323,00	5.056.870.952,00	4.606.529.516,89	4.255.742.919,04	3.557.255.545,71	91,09	92,39	57,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.634.500,00	150.836.781,00	147.881.822,63	146.552.094,40	146.552.094,40	98,04	99,10	2,38



GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PART PAGO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.128.958,00	2.625.604.597,00	2.171.607.783,07	1.825.733.309,92	1.788.688.647,92	82,71	84,07	29,00
INVESTIMENTOS	1.469.619.473,00	1.500.882.728,00	466.021.951,94	364.443.968,92	356.422.781,64	31,05	78,20	5,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.447.225,00	14.278.294,00	12.170.778,23	9.437.241,10	9.419.725,10	85,24	77,54	0,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.467.979,00	314.812.230,00	312.362.088,22	309.362.616,12	309.362.616,11	99,22	99,04	5,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	692.493.042,00	619.788.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.161.270.500,00	10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	6.167.701.410,88	75,04	89,56	100

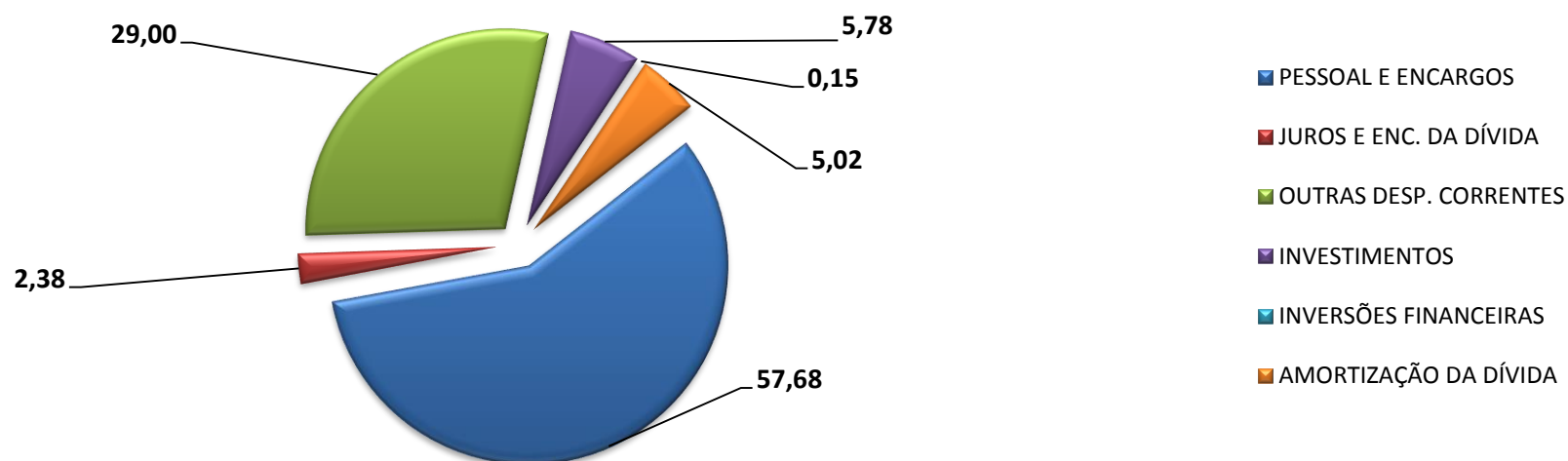
COMENTÁRIOS:

- Do valor orçado no grupo de despesa “pessoal e encargos sociais”, 91,09% já está empenhado até outubro de 2016 e liquidado 92,39% do valor empenhado;
- No grupo “juros e encargos da dívida” o valor empenhado foi de 98,04% do orçamento autorizado e liquidado 99,10% do valor empenhado;
- Em “outras despesas correntes” o índice empenhado alcançou 82,71% em relação ao orçamento autorizado e o liquidado 84,07% do valor empenhado;
- O grupo “investimentos” apresentou, até outubro de 2016, baixo índice de empenho em relação ao autorizado, apenas 31,05% e liquidado 78,20% em relação ao valor empenhado;
- As “inversões financeiras” atingiram o índice empenhado de 85,24% do valor autorizado e do liquidado 77,54% do empenhado;
- No grupo “amortização da dívida”, o empenho alcançou 99,22% do valor orçamento autorizado e a liquidação 99,04% do valor empenhado;



- De janeiro a outubro o valor total pago atingiu a importância de R\$ 6.167.701.410,88, representada pelos grupos com maior participação “pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes”, com 57,68% e 29,00% respectivamente.

GRÁFICO 04 – COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESA – EM PERCENTUAL



8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – até outubro de 2016

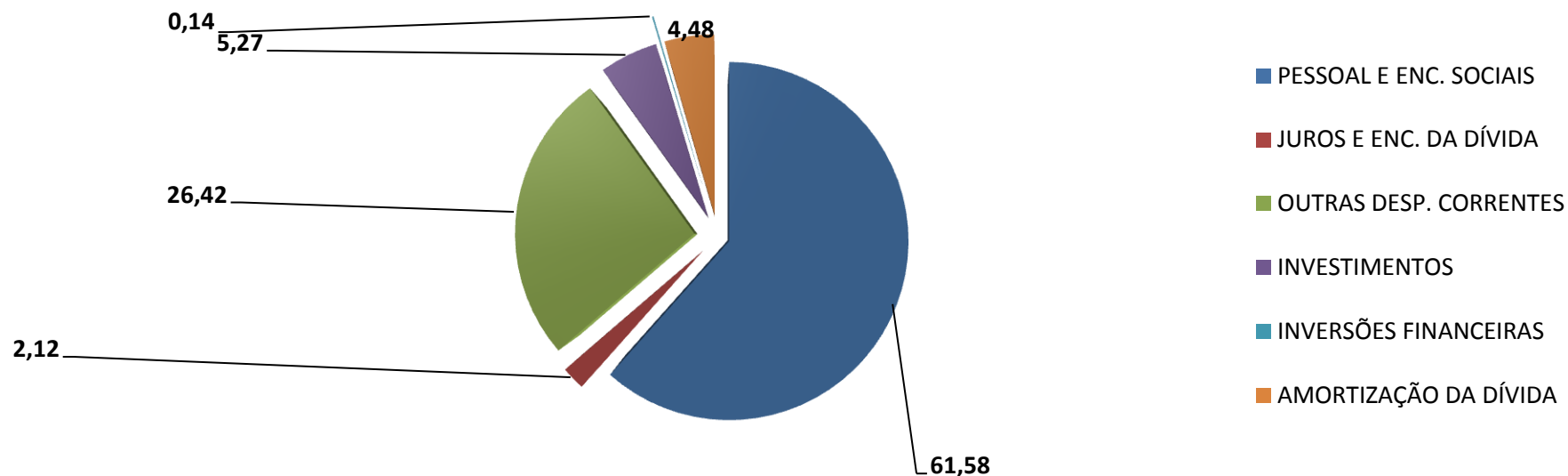
GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PARTIC LIQUIDADO	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.056.870.952,00	4.606.529.516,89	4.255.742.919,04	61,58	92,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.836.781,00	147.881.822,63	146.552.094,40	2,12	99,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625.604.597,00	2.171.607.783,07	1.825.733.309,92	26,42	84,07
INVESTIMENTOS	1.500.882.728,00	466.021.951,94	364.443.968,92	5,27	78,20



GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PARTIC LIQUIDADO	% LIQ/EMP
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.278.294,00	12.170.778,23	9.437.241,10	0,14	77,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.812.230,00	312.362.088,22	309.362.616,12	4,48	99,04
TOTAL	9.663.285.582,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	100	89,56

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

GRÁFICO 05 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA – OUTUBRO/2016



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela que o grupo de despesa com maior participação na realização (liquidado) em relação ao recurso empenhado é o de “juros e encargos da dívida” com 99,10%, seguido por “amortização da dívida” com 99,04%;



- No total das liquidações, ocorridas no período, os grupos “pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes” participaram, respectivamente com 61,58% e 26,42%;
- As liquidações atingiram o percentual médio de 89,56 em relação às despesas empenhadas neste período em análise;
- O grupo das “inversões financeiras” teve o menor índice de liquidação em relação ao montante empenhado com 77,54%.

9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – outubro de 2016

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	10.283.074.191,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	7.716.573.940,98	75,04
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	2.566.500.250,02	24,96
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	7.721.952.573,61	75,09
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	5.378.632,63	0,07
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	6.911.272.149,50	89,56
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	805.301.791,48	10,44
PAGO (DO LIQUIDADO)	6.167.701.410,88	89,24
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	743.570.738,62	10,76

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até outubro de 2016 representam 75,04% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 75,09%;
- As liquidações perfazem 89,56% do valor empenhado e os pagamentos representam 89,24% do total das liquidações.



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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	587.274.640,00	438.862.500,00	74,73	429.377.756,56	97,84	421.612.252,94	98,19
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	84.262.292,00	59.012.000,00	70,03	57.805.972,04	97,96	56.631.570,16	97,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.237.813,00	272.568.161,99	97,61	230.897.099,04	84,71	185.676.758,04	80,42
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	206.101,00	46.913,83	22,76	30.656,10	65,35	27.400,70	89,38
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	603.571,00	574.899,55	95,25	31.921,76	5,55	30.210,67	94,64
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.452.914.893,38	2.286.926.665,75	93,23	2.118.172.621,06	92,62	1.793.370.175,75	84,67
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	300.271.190,00	299.387.260,46	99,71	299.110.862,78	99,91	239.180.879,07	79,96
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653.019.041,69	609.604.156,13	93,35	531.097.353,02	87,12	337.485.306,25	63,54
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.273.685,00	583.586,73	45,82	583.586,73	100,00	570.640,24	97,78
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.181.604,46	592.881.915,03	92,90	550.891.107,39	92,92	485.661.195,15	88,16
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.085.892,00	44.020.938,01	77,11	36.157.443,06	82,14	35.577.473,90	98,40
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.540.228,47	2.060.519,41	81,12	1.586.539,50	77,00	1.431.682,84	90,24
TOTAL		5.056.870.952,00	4.606.529.516,89	91,09	4.255.742.919,04	92,39	3.557.255.545,71	83,59

COMENTÁRIOS:



- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, de janeiro a outubro de 2016, são de R\$ 5.056.870.952,00;
- A despesa empenhada, neste grupo, até outubro de 2016 é de R\$ 4.606.529.516,89, e os pagamentos neste mesmo período atingiram o montante de R\$ 3.557.255.545,71;
- Os valores mais expressivos de despesa realizada (liquidada), no grupo pessoal e encargos sociais, estão nos elementos: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com R\$ 2.118.172.621,06, seguido de despesas de exercícios anteriores com R\$ 550.891.107,39, obrigações patronais com R\$ 531.097.353,02 e aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com R\$ 429.377.756,56;
- O total da despesa paga, no grupo de pessoal e encargos sociais, atingiu **83,59%** sobre as liquidações no referido período.

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

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a OUT 2015	JAN a OUT 2016		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2016/2015
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	333.459.100,82	587.274.640,00	429.377.756,56	28,76
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.658.217,02	84.262.292,00	57.805.972,04	18,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.477.143,29	279.237.813,00	230.897.099,04	35,44
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	206.101,00	30.656,10	0,00
09	SALÁRIO-FAMÍLIA 19 (E)	102.408,27	603.571,00	31.921,76	-68,83
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.138.960.590,10	2.452.914.893,38	2.118.172.621,06	-0,97
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	309.543.022,67	300.271.190,00	299.110.862,78	-3,37
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.646.629,54	653.019.041,69	531.097.353,02	-2,49
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	297.953,46	1.273.685,00	583.586,73	95,87
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.538.050,78	638.181.604,46	550.891.107,39	42,89

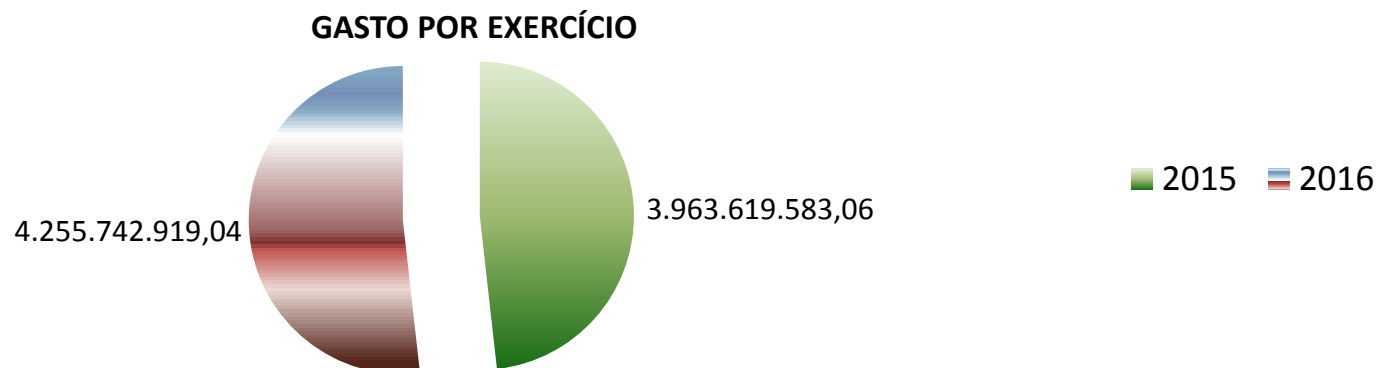


ELEMENTO DE DESPESA		JAN a OUT 2015	JAN a OUT 2016		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2016/2015
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.283.725,12	57.085.892,00	36.157.443,06	15,58
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	652.741,99	2.540.228,47	1.586.539,50	143,06
TOTAL		3.963.619.583,06	5.056.870.952,00	4.255.742.919,04	7,37

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 7,37% dos gastos com pessoal, acumulados até outubro de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** expressivo os seguintes elementos: ressarcimento de despesa de pessoal requisitado com 143,06%, sentenças judiciais com 95,87%, despesas de exercícios anteriores com 42,89% e contratação por tempo determinado com 35,44%;
- Apresentou **redução** significativa o elemento de despesa “salário-família” com (68,83%).

GRÁFICO 06 – DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO (LIQUIDADO – 2016/2015)



12 – Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – outubro 2016/2015

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2015	% PARTICIPAÇÃO/15	LIQUIDADO 2016	% PARTICIPAÇÃO/16	% 2016/2015
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	95.507.728,72	2,41	91.292.783,14	2,15	-4,41
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	66.866.773,12	1,69	71.916.664,53	1,69	7,55
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	318.402.088,87	8,03	303.390.325,16	7,13	-4,71
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	93.380.511,78	2,36	96.862.311,94	2,28	3,73
090100	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	13.851.835,45	0,35	21.381.872,42	0,50	54,36
090200	CASA CIVIL	2.988.917,04	0,08	3.273.599,12	0,08	9,52
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	372.555.722,04	9,4	387.827.044,88	9,11	4,10
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	7.707.210,56	0,19	7.605.208,77	0,18	-1,32
090500	SECRETARIA DE REPRESENTACAO DO ESTADO EM BRASÍLIA	2.485.634,11	0,06	0,00	0,00	-100,00
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	26.465.332,35	0,67	27.133.884,92	0,64	2,53
090700	CASA MILITAR	5.925.875,17	0,15	5.899.384,05	0,14	-0,45
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	48.659.020,51	1,23	54.111.184,19	1,27	11,20
110100	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	8.976.509,37	0,23	9.561.792,68	0,22	6,52
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.842.192,11	0,25	10.128.554,73	0,24	2,91
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA	66.215.714,41	1,67	70.749.737,30	1,66	6,85
190100	SECRETARIA DO DESENVOLV. ECONOMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E CULTURA	4.896.639,18	0,12	12.469.392,42	0,29	154,65
203200	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	25.722.333,66	0,65	33.135.380,64	0,78	28,82
203600	AGENCIA TOC. DE CIENCIA, TECNOL. E INOVAÇÃO	4.474.430,57	0,11	0,00	0,00	-100,00
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4.376.936,78	0,11	5.132.017,21	0,12	17,25
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO TO	3.642.319,62	0,09	3.866.857,63	0,09	6,16
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	27.126.599,60	0,68	29.299.380,20	0,69	8,01
248300	FUNDO FINANCEIRO	390.516.595,98	9,85	494.613.688,62	11,62	26,66
248400	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	369.833,72	0,01	0,00
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.	1.843.938,90	0,05	2.351.123,54	0,06	27,51



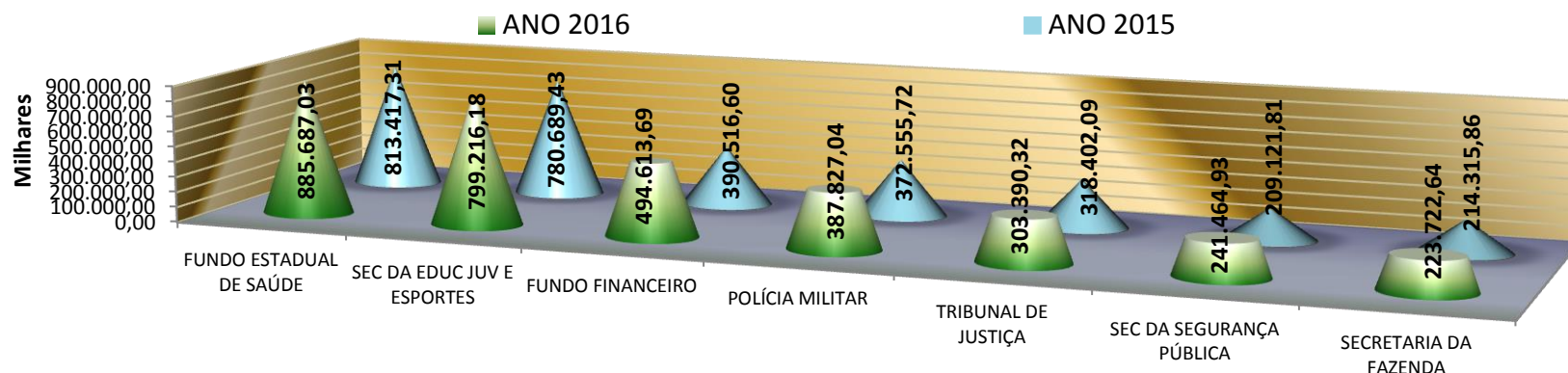
UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2015	% PARTICIPAÇÃO/15	LIQUIDADO 2016	% PARTICIPAÇÃO/16	% 2016/2015
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	214.315.862,93	5,41	223.722.635,58	5,26	4,39
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	780.689.425,51	19,7	799.216.182,04	18,78	2,37
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA DO TO	3.926.751,79	0,1	4.567.198,76	0,11	16,31
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	813.417.305,99	20,52	885.687.025,90	20,81	8,88
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	209.121.808,07	5,28	241.464.930,50	5,67	15,47
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	25.696.725,53	0,65	28.273.032,49	0,66	10,03
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	19.812.034,45	0,5	19.612.938,30	0,46	-1,00
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO TO	63.129.950,93	1,59	71.116.118,80	1,67	12,65
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	37.635.280,37	0,95	42.333.678,60	0,99	12,48
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4.233.555,24	0,11	5.354.560,91	0,13	26,48
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	9.930.833,54	0,25	15.472.118,41	0,36	55,80
389600	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO	36.589.685,95	0,92	36.004.437,32	0,85	-1,60
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5.196.881,58	0,13	6.464.246,38	0,15	24,39
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.211.787,49	0,11	4.853.272,71	0,11	15,23
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	7.013.295,35	0,18	7.462.531,60	0,18	6,41
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	24.170.452,79	0,61	27.851.158,54	0,65	15,23
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	24.528.503,62	0,62	24.023.796,94	0,56	-2,06
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	5.225.370,53	0,13	5.907.515,16	0,14	13,05
490100	DEFENSORIA PÚBLICA	56.202.011,74	1,42	63.983.518,29	1,50	13,85
590100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1.010.858,54	0,03	0,00	0,00	-100,00
650100	SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	7.660.694,54	0,19	0,00	0,00	-100,00
690100	SECRETARIA DO DESENV REG., URBANO E HABITAÇÃO	5.924.998,02	0,15	0,00	0,00	-100,00
710100	SECRETARIA DA CULTURA	1.544.648,66	0,04	0,00	0,00	-100,00
TOTAL		3.963.619.583,06	100	4.255.742.919,04	100	7,37



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidade Orçamentária - UO, liquidada de janeiro até outubro 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 também, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2016, tiveram realizações com participação superior a 5% do total de gastos do Estado com pessoal: Fundo Estadual de Saúde – 20,81%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – 18,78%, Fundo Financeiro – 11,62%, Polícia Militar – 9,11%, Tribunal de Justiça – 7,13%, Secretaria da Segurança Pública – 5,67% e Secretaria da Fazenda – 5,26%;
- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal de 7,37%;
- Destacam-se as Unidades que tiveram, neste período, índices de dispêndios 2015/2016 acima de 26%: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 154,65%, Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos com 55,80% e Secretaria Geral de Governo e Articulação Política com 54,36%, Fundação Universidade do Tocantins com 28,82%, Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos com 27,51%, Fundo Financeiro com 26,66% e Instituto de Terras do Estado do Tocantins com 26,48%;
- Houve incorporação de Secretarias: **Secretaria Geral de Governo e Articulação Política** (Secretaria Geral de Governo, Secretaria de Articulação Política e a Secretaria de Representação do Estado em Brasília), **Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos** (Secretaria da Infraestrutura e a Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação), **Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura** (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Secretaria da Cultura e a Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação) e **Secretaria da Educação, Juventude e Esportes** (Secretaria da Educação e a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude).



**GRÁFICO 07 – COMPARATIVO DAS UNIDADES GESTORAS COM MAIOR VOLUME DE GASTOS –
OUTUBRO/2016 E 2015****13. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – até outubro 2016 e 2015**

ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	334.122.687,87	587.333.370,00	438.921.229,25	429.436.485,81	6,21	28,53	42.943.648,58
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.658.217,02	84.262.292,00	59.012.000,00	57.805.972,04	0,84	18,80	5.780.597,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.477.143,29	279.237.813,00	272.568.161,99	230.897.099,04	3,34	35,44	23.089.709,90
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	206.101,00	46.913,83	30.656,10	0,00	0,00	3.065,61



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.960.705,52	2.929.587,36	1.959.014,31	1.874.101,32	0,03	-4,42	187.410,13
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	102.408,27	603.571,00	574.899,55	31.921,76	0,00	-68,83	3.192,18
10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.138.960.590,10	2.452.914.893,38	2.286.926.665,75	2.118.172.621,06	30,65	-0,97	211.817.262,11
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	309.543.022,67	300.271.190,00	299.387.260,46	299.110.862,78	4,33	-3,37	29.911.086,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	544.646.629,54	653.019.041,69	609.604.156,13	531.097.353,02	7,68	-2,49	53.109.735,30
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.924.128,72	36.622.177,00	22.934.846,96	15.434.896,29	0,22	19,43	1.543.489,63
15	DIÁRIAS - MILITAR	1.784.924,83	3.188.304,00	2.603.961,62	2.366.246,25	0,03	32,57	236.624,63
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	905.819,97	9.101.132,00	2.099.685,55	532.151,88	0,01	-41,25	53.215,19
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	1.455.634,00	212.608,98	212.608,98	0,00	0,00	21.260,90
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116.352.402,87	138.883.660,00	139.059.616,16	137.730.533,57	1,99	18,37	13.773.053,36
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.680.879,21	11.944.647,00	8.813.733,38	8.813.087,74	0,13	31,92	881.308,77
27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00	65.263,00	65.262,48	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	71.115.983,69	209.316.229,36	157.939.321,18	103.058.678,38	1,49	44,92	10.305.867,84
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	341.697,92	477.255,00	57.379,80	6.379,80	0,00	-98,13	637,98
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.451.868,87	18.502.492,00	11.897.060,37	2.080.869,99	0,03	-39,72	208.087,00



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.041.866,23	60.523.023,25	54.015.581,67	42.992.191,51	0,62	71,68	4.299.219,15
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.933.885,37	101.593.280,00	22.766.245,95	15.040.828,67	0,22	16,29	1.504.082,87
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.012.390,32	22.836.736,44	13.211.729,08	9.178.144,69	0,13	-8,33	917.814,47
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.976.322,79	39.475.352,29	37.402.172,81	27.946.135,45	0,40	21,63	2.794.613,55
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.768.634,55	768.886.209,81	503.103.365,78	430.182.286,34	6,22	-18,49	43.018.228,63
41	CONTRIBUIÇÕES	58.053.235,44	122.854.275,17	93.587.404,80	56.769.592,01	0,82	-2,21	5.676.959,20
42	AUXÍLIOS	456.716,60	13.211.178,00	1.770.000,00	273.794,97	0,00	-40,05	27.379,50
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.920.010,27	102.301.078,00	93.494.950,69	67.512.458,07	0,98	30,03	6.751.245,81
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.809.235,82	76.913.416,45	75.960.414,17	63.932.734,72	0,93	28,36	6.393.273,47
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.794.947,95	73.399.091,13	71.574.039,50	54.545.771,11	0,79	7,38	5.454.577,11
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.431.787,62	9.836.105,00	6.757.995,36	3.471.147,66	0,05	42,74	347.114,77
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	461.051,09	1.076.322,00	518.944,18	491.800,21	0,01	6,67	49.180,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.346.920,46	953.680.039,93	244.598.966,94	181.510.127,84	2,63	191,13	18.151.012,78
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.517.421,04	178.681.655,70	49.829.877,05	28.455.458,32	0,41	234,09	2.845.545,83
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.610.722,75	930.109,00	404.001,50	404.001,50	0,01	-95,31	40.400,15
65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.107.294,00	12.000.000,00	9.266.462,87	0,13	0,00	926.646,29
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.425.000,00	0,02	0,00	142.500,00



ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2016/2015	2016 LIQUIDADO
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	249.727.438,09	306.706.462,00	304.457.098,22	303.183.709,74	4,39	21,41	30.318.370,97
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	504.075.254,68	639.597.109,00	625.802.938,53	553.967.747,81	8,02	9,90	55.396.774,78
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.391.232,54	47.547.409,00	7.624.675,38	7.549.311,18	0,11	-39,08	754.931,12
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.647.774,19	1.136.785.274,34	1.014.916.510,07	969.595.246,90	14,03	46,54	96.959.524,69
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.162.906,33	126.191.192,23	107.073.023,38	94.107.650,84	1,36	-1,11	9.410.765,08
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.283.725,12	57.085.892,00	44.020.938,01	36.157.443,06	0,52	15,58	3.615.744,31
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.347.611,16	12.922.501,00	12.922.500,00	12.920.643,89	0,19	13,86	1.292.064,39
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	652.741,99	2.540.228,47	2.060.519,41	1.586.539,50	0,02	143,06	158.653,95
98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	1.309.695,00	66.270,75	63.394,83	0,00	0,00	6.339,48
99	A CLASSIFICAR	0,00	619.788.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.220.452.942,76	10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	100	11,11	691.127.214,95

COMENTÁRIOS:

• Destacam-se, no quadro acima, índices de crescimento acima de 40%, os seguintes elementos da despesa realizada até outubro de 2016 em relação ao mesmo período do ano anterior:

- a) Equipamentos e material permanente – 234,09%;
- b) Obras e instalações – 191,13%;
- c) Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado – 143,06%;
- d) Passagens e despesas com locomoção – 71,68%;
- e) Despesas de exercícios anteriores – 46,54%;
- f) Material de consumo – 44,92%;



g) Outros auxílios financeiros a pessoas físicas – 42,74%.

- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com maior índice de redução, no período de janeiro a outubro de 2016, em relação ao mesmo período do ano anterior:

- Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras (98,13%);
- Aquisições de imóveis (95,31%);
- Salário-família (68,83%);
- Auxílio financeiro a estudantes (41,25%);
- Auxílios (40,05%).

- São apresentados no gráfico abaixo os elementos de despesa com maior participação nas liquidações ocorridas no período de janeiro a outubro de 2016.

GRÁFICO 08 – ELEMENTOS COM MAIOR PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO – LIQUIDADO/2016



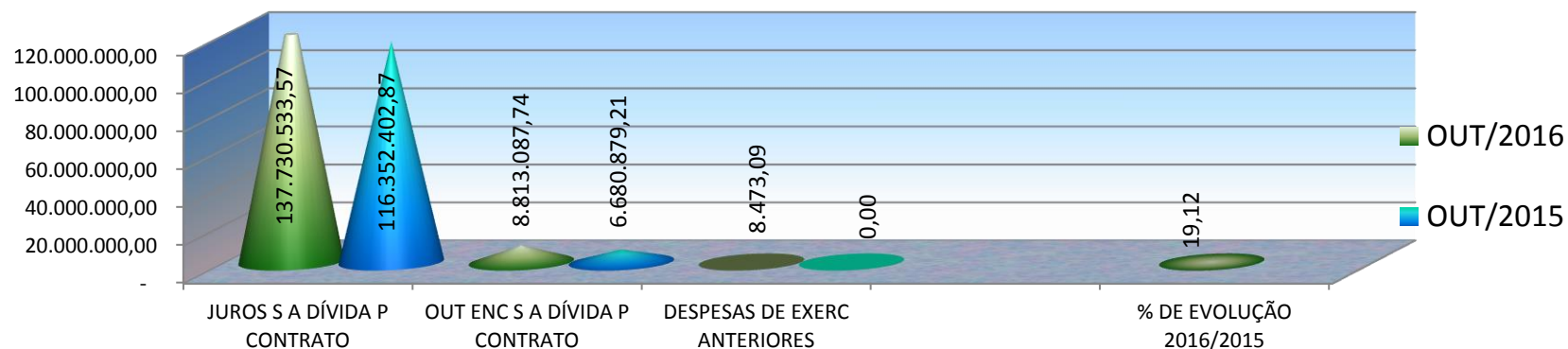
14. Comparativo da Execução dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado – Outubro 2016/2015

ELEMENTO DE DESPESA		2015	2016		% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	2016/2015	2016 LIQ
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	116.352.402,87	139.059.616,16	137.730.533,57	93,98	13.773.053,36
22	OUTR ENC SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.680.879,21	8.813.733,38	8.813.087,74	6,01	881.308,77
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.473,09	8.473,09	0,01	847,31
TOTAL		123.033.282,08	147.881.822,63	146.552.094,40	100	14.655.209,44

COMENTÁRIOS:

- No quadro acima verifica um aumento de 19,12%, na realização (liquidação) dos juros e outros encargos sobre a dívida por contrato, no mês de outubro de 2016 em relação ao mesmo período de 2015.

GRÁFICO 09 – EVOLUÇÃO COMPARATIVA DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA – OUT 2016/2015



15. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado – outubro/2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	58.730,00	58.729,25	100,00	58.729,25	100,00	58.729,25
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.929.587,36	1.959.014,31	66,87	1.874.101,32	95,67	1.863.160,65
10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	34.136.345,00	22.276.583,76	65,26	14.943.416,79	67,08	14.624.800,19
15	DIÁRIAS - MILITAR	3.173.804,00	2.603.961,62	82,05	2.366.246,25	90,87	2.352.166,50
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.988.768,00	2.099.685,55	23,36	532.151,88	25,34	382.237,88
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	471.806,00	145.108,98	30,76	145.108,98	100,00	145.108,98
27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	65.263,00	65.262,48	100,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	205.973.372,36	157.601.038,68	76,52	102.867.798,34	65,27	101.314.564,75
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	477.255,00	57.379,80	12,02	6.379,80	11,12	6.379,80
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.447.492,00	11.897.060,37	64,49	2.080.869,99	17,49	1.930.869,99
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.701.451,25	53.631.750,26	89,83	42.660.456,35	79,54	41.717.632,47
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.291.744,00	828.140,18	19,30	645.434,48	77,94	630.703,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.242.703,44	13.045.394,86	58,65	9.103.662,95	69,78	8.911.134,22
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.475.352,29	37.402.172,81	94,75	27.946.135,45	74,72	27.769.950,02
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	703.368.699,51	493.011.150,65	70,09	423.996.440,81	86,00	407.530.842,46
41	CONTRIBUIÇÕES	122.594.275,17	93.587.404,80	76,34	56.769.592,01	60,66	51.786.623,11
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.301.078,00	93.494.950,69	91,39	67.512.458,07	72,21	63.745.702,35
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.913.416,45	75.960.414,17	98,76	63.932.734,72	84,17	63.912.634,72
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73.151.873,13	71.418.022,70	97,63	54.495.674,58	76,31	54.469.704,55
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.836.105,00	6.757.995,36	68,71	3.471.147,66	51,36	3.277.674,48
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.076.322,00	518.944,18	48,21	491.800,21	94,77	471.392,71



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	1.425.000,00	75,00	1.425.000,00
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	633.057.121,00	619.272.440,80	97,82	550.075.234,19	88,83	549.011.164,04
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.917.123,00	7.041.088,65	16,03	6.965.724,45	98,93	6.928.217,67
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.662.896,81	293.643.050,87	89,07	291.069.818,88	99,12	285.797.944,93
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.149.817,23	98.342.266,54	86,91	87.313.153,79	88,78	87.072.371,79
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.922.501,00	12.922.500,00	100,00	12.920.643,89	99,99	11.488.542,07
98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.309.695,00	66.270,75	5,06	63.394,83	95,66	63.394,83
TOTAL		2.625.604.597,00	2.171.607.783,07	82,71	1.825.733.309,92	84,07	1.788.688.647,92

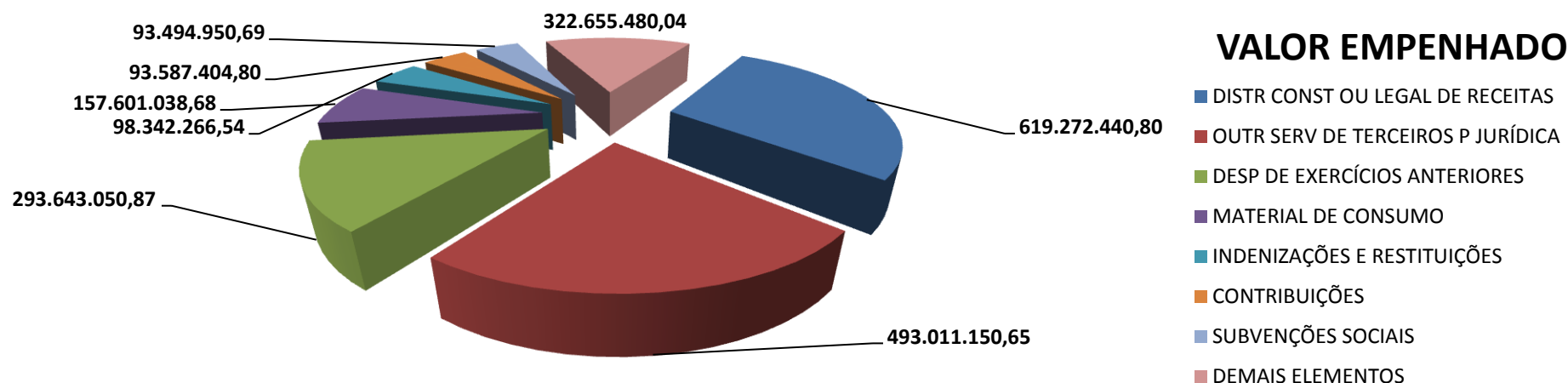
COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios. Destacamos os que apresentam, até outubro de 2016, índices de empenho superior a **90%** em relação às autorizações neles dotadas: rateio pela participação em consórcio público com 100,00%, indenização pela execução de trabalhos de campo com 100,00%, encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares com 100,00%, aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reforma dos militares com 100,00%, auxílio-alimentação com 98,76%, distribuição constitucional ou legal de receitas com 97,82%, obrigações tributárias e contributivas com 97,63%, locação de mão-de-obra com 94,75% e subvenções sociais com 91,39%;
- Destaque para os elementos cujos valores empenhados sobre o autorizado se encontram, até outubro, abaixo de **50%**: auxílio-transporte com 48,21%, auxílio financeiro a pesquisadores com 30,76%, auxílio financeiro a estudantes com 23,36%, serviços de consultoria com 19,30%, sentenças judiciais com 16,03%, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras com 12,02%, compensações ao RGPS com 5,06% e seguro desemprego e abono salarial com 0,00%;
- Sobre a liquidação de cada elemento em relação ao empenhado destaca-se a seguir os índices superiores a **95%**: aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com 100,00%, auxílio financeiro a pesquisadores com 100,00%, indenização pela execução de trabalhos de campo com 99,99%, despesas de exercícios anteriores com 99,12%, sentenças judiciais com 98,93%, outros benefícios assistenciais do servidor e do militar com 95,67% e compensações do RGPS com 95,66%;



- Menciona-se ainda, os elementos de despesa, nas fases, liquidado em relação ao empenhado, inferiores a **60%** a seguir: outros auxílios financeiros a pessoas físicas com 51,36%, auxílio financeiro a estudantes com 25,34%, material, bem ou serviço para distribuição gratuita com 17,49%, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras com 11,12% e encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares com 0,00%.

GRÁFICO 10 – ELEMENTOS NA FASE DE EMPENHO – AQUELES DOTADOS DE MAIOR PARTICIPAÇÃO DE RECURSOS DO GRUPO “OUTRAS DESPESAS CORRENTES”



16. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado - até outubro de 2016

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.485.832,00	658.263,20	26,48	491.479,50	74,66	487.762,50
15	DIÁRIAS - MILITAR	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	983.828,00	67.500,00	6,86	67.500,00	100,00	67.500,00



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.342.857,00	338.282,50	10,12	190.880,04	56,43	182.545,04
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821.572,00	383.831,41	46,72	331.735,16	86,43	328.326,60
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.301.536,00	21.938.105,77	22,55	14.395.394,19	65,62	13.822.095,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	594.033,00	166.334,22	28,00	74.481,74	44,78	74.481,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.517.510,30	10.092.215,13	15,40	6.185.845,53	61,29	6.113.707,38
41	CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AUXÍLIOS	13.211.178,00	1.770.000,00	13,40	273.794,97	15,47	264.519,97
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.218,00	156.016,80	63,11	50.096,53	32,11	50.096,53
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	953.680.039,93	244.598.966,94	25,65	181.510.127,84	74,21	175.604.708,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.681.655,70	49.829.877,05	27,89	28.455.458,32	57,11	28.195.722,20
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	809.109,00	283.223,27	35,00	283.223,27	100,00	233.615,09
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	6.539.988,00	6.530.497,73	99,85	3.892.513,62	59,61	3.892.513,62
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.356.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.932.299,07	128.383.071,08	76,00	127.625.847,54	99,41	126.489.879,80
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.935.607,00	825.766,84	16,73	615.590,67	74,55	615.307,16
TOTAL		1.500.882.728,00	466.021.951,94	31,05	364.443.968,92	78,20	356.422.781,64

COMENTÁRIOS:

- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta orçamento autorizado bastante expressivo, porém, revela uma acanhada realização no período acumulado de janeiro a outubro de 2016, ou seja, empenhou 31,05% do autorizado e daquele, apenas 78,20% foi liquidado no referido período;



- Os recursos liquidados no período foram de R\$ 364.443.968,92 e os pagamentos atingiram a importância de R\$ 356.422.781,64.

17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização outubro de 2016 e 2015

GRUPO DE DESPESA		2015		2016		% EVOL
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2016/2015
DESPESAS CORRENTES		7.628.278.005,85	5.808.006.894,51	7.833.312.330,00	6.228.028.323,36	7,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.994.071.308,00	3.963.619.583,06	5.056.870.952,00	4.255.742.919,04	7,37
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.626.276,00	123.033.282,08	150.836.781,00	146.552.094,40	19,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482.580.421,85	1.721.354.029,37	2.625.604.597,00	1.825.733.309,92	6,06
DESPESAS DE CAPITAL		1.689.940.872,96	412.446.048,25	1.829.973.252,00	683.243.826,14	65,66
4	INVESTIMENTOS	1.344.813.828,96	153.818.850,87	1.500.882.728,00	364.443.968,92	136,93
5	INVERSÃO FINANCEIRA	44.215.209,00	8.585.641,71	14.278.294,00	9.437.241,10	9,92
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.911.835,00	250.041.555,67	314.812.230,00	309.362.616,12	23,72
TOTAL		9.318.218.878,81	6.220.452.942,76	9.663.285.582,00	6.911.272.149,50	11,11

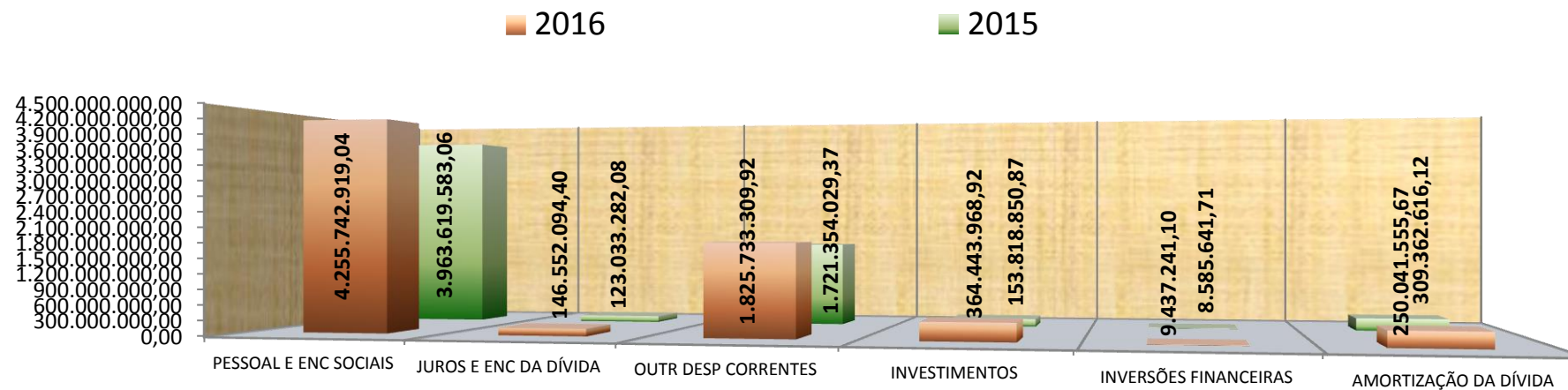
Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até outubro de 2016 comparadas com as do mesmo período no ano de 2015 apresentaram um aumento de 11,11%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 7,23%, o grupo “juros e encargos da dívida” participou com 19,12%, “pessoal e encargos sociais” com 7,37% e “outras despesas correntes” com 6,06%;
- Houve aumento expressivo nas despesas de capital de 65,66%, sendo destaque o grupo “investimentos” com participação de 136,93%, “amortização da dívida” teve crescimento de 23,72% e “inversões financeiras” 9,92%.



GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA) POR GRUPO – OUTUBRO 2016/2015



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

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.037.708,00	93.177.219,71	91.292.783,14	88.539.012,75	73,35	97,98	96,98
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.520.039,00	78.361.955,16	61.292.415,83	61.221.792,74	92,71	78,22	99,88
	4 INVESTIMENTOS	33.392.253,00	1.054.312,84	295.750,00	295.750,00	3,16	28,05	100,00
	TOTAL DA UG	244.950.000,00	172.593.487,71	152.880.948,97	150.056.555,49	70,46	88,58	98,15



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.980.451,00	76.157.484,15	71.916.664,53	69.192.348,25	82,80	94,43	96,21
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.062.206,00	23.488.682,51	19.060.532,79	18.866.371,55	83,70	81,15	98,98
		4	INVESTIMENTOS	4.282.348,00	2.753.568,06	2.108.372,32	2.000.372,32	64,30	76,57	94,88
		TOTAL DA UG		124.325.005,00	102.399.734,72	93.085.569,64	90.059.092,12	82,36	90,90	96,75
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		180.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.117.777,00	416.934.856,29	303.390.325,16	288.182.288,56	98,54	72,77	94,99
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	62.199,39	62.199,39	100,00	73,18	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.705.191,00	57.874.552,09	44.207.512,25	43.809.003,69	96,93	76,39	99,10
		4	INVESTIMENTOS	21.798.945,00	20.371.490,50	10.273.703,72	10.229.925,72	93,45	50,43	99,57
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.000,00	226.221,00	188.517,40	188.517,40	83,79	83,33	100,00
		TOTAL DA UG		504.976.913,00	495.492.119,88	358.122.257,92	342.471.934,76	98,12	72,28	95,63
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.080.521,00	35.374.048,33	23.677.696,47	23.499.050,89	98,04	66,94	99,25
		4	INVESTIMENTOS	4.420.862,00	2.877.199,09	1.336.340,46	1.336.340,46	65,08	46,45	100,00
		TOTAL DA UG		40.501.383,00	38.251.247,42	25.014.036,93	24.835.391,35	94,44	65,39	99,29
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.400.920,00	118.501.611,61	96.862.311,94	92.199.760,05	92,29	81,74	95,19
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.013.349,00	47.604.799,43	39.210.833,36	39.203.594,10	95,18	82,37	99,98



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		4	INVESTIMENTOS	9.068.365,00	7.741.082,30	4.641.259,75	4.641.259,75	85,36	59,96	100,00
		TOTAL DA UG		187.482.634,00	173.847.493,34	140.714.405,05	136.044.613,90	92,73	80,94	96,68
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.188,00	54.180,01	17.024,51	17.024,51	34,04	31,42	100,00
		4	INVESTIMENTOS	13.200,00	13.106,38	0,00	0,00	99,29	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		172.388,00	67.286,39	17.024,51	17.024,51	39,03	25,30	100,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.444.970,00	21.410.230,96	21.381.872,42	18.038.812,59	99,84	99,87	84,36
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.312.407,00	31.032.635,68	30.264.355,52	30.046.929,13	96,04	97,52	99,28
		4	INVESTIMENTOS	64.585,00	56.691,99	14.300,99	11.540,99	87,78	25,23	80,70
		TOTAL DA UG		53.821.962,00	52.499.558,63	51.660.528,93	48.097.282,71	97,54	98,40	93,10
090200	CASA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.448.690,00	3.273.740,99	3.273.599,12	2.758.735,00	94,93	100,00	84,27
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	126.551,59	104.196,71	104.196,71	45,20	82,34	100,00
		TOTAL DA UG		3.728.690,00	3.400.292,58	3.377.795,83	2.862.931,71	91,19	99,34	84,76
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.895.808,00	399.105.338,21	387.827.044,88	316.581.031,08	95,05	97,17	81,63
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.857.528,00	32.144.786,50	31.617.096,96	27.823.597,95	76,80	98,36	88,00
		4	INVESTIMENTOS	3.729.984,00	406.243,02	260.922,05	260.922,05	10,89	64,23	100,00
		TOTAL DA UG		465.483.320,00	431.656.367,73	419.705.063,89	344.665.551,08	92,73	97,23	82,12



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.715.647,00	7.684.992,48	7.605.208,77	6.455.708,18	99,60	98,96	84,89
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.000,00	662.802,42	632.774,82	604.774,66	65,75	95,47	95,58
		TOTAL DA UG		8.723.647,00	8.347.794,90	8.237.983,59	7.060.482,84	95,69	98,68	85,71
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.058.439,00	27.460.327,30	27.133.884,92	23.510.596,27	97,87	98,81	86,65
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.948.399,00	1.856.019,47	1.678.231,56	1.627.700,81	5,02	90,42	96,99
		4	INVESTIMENTOS	2.356.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		67.363.439,00	29.316.346,77	28.812.116,48	25.138.297,08	43,52	98,28	87,25
090700	CASA MILITAR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.170.027,00	5.899.594,88	5.899.384,05	4.873.748,13	95,62	100,00	82,61
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.531.643,00	1.960.700,28	1.729.351,03	1.728.432,28	77,45	88,20	99,95
		4	INVESTIMENTOS	15.856,00	15.827,00	7.837,00	6.938,00	99,82	49,52	88,53
		TOTAL DA UG		8.717.526,00	7.876.122,16	7.636.572,08	6.609.118,41	90,35	96,96	86,55
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.114.484,00	54.114.454,79	54.111.184,19	44.812.134,56	100,00	99,99	82,81
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.707.759,00	2.592.893,66	2.135.498,35	2.104.611,12	69,93	82,36	98,55
		4	INVESTIMENTOS	1.274.556,00	416.142,00	416.142,00	416.142,00	32,65	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		59.096.799,00	57.123.490,45	56.662.824,54	47.332.887,68	96,66	99,19	83,53



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.000,00	161.944,07	143.297,07	137.094,47	24,21	88,49	95,67
		4 INVESTIMENTOS	706.695,00	24.573,72	24.573,72	24.573,72	3,48	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	1.375.695,00	186.517,79	167.870,79	161.668,19	13,56	90,00	96,31
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 INVESTIMENTOS	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	319.120,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	93,70	100,00	100,00
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5 INVERSÕES FINANCEIRAS	13.107.294,00	12.000.000,00	9.266.462,87	9.248.946,87	91,55	77,22	99,81
		TOTAL DA UG	13.107.294,00	12.000.000,00	9.266.462,87	9.248.946,87	91,55	77,22	99,81
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	124.232,95	124.232,95	124.232,95	99,39	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	125.000,00	124.232,95	124.232,95	124.232,95	99,39	100,00	100,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.480.000,00	136.558,38	136.428,46	136.373,96	5,51	99,90	99,96
		4 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	2.680.000,00	136.558,38	136.428,46	136.373,96	5,10	99,90	99,96
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.723,00	558.633,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	558.723,00	558.633,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.561.797,00	9.561.792,68	9.561.792,68	8.092.519,32	100,00	100,00	84,63
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.423.910,00	15.218.199,83	5.054.352,07	4.902.248,60	98,67	33,21	96,99



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		4	INVESTIMENTOS	13.375,00	13.342,00	5.622,00	5.622,00	99,75	42,14	100,00
		TOTAL DA UG		24.999.082,00	24.793.334,51	14.621.766,75	13.000.389,92	99,18	58,97	88,91
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.592.546,00	12.574.602,82	10.128.554,73	8.457.422,46	99,86	80,55	83,50
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.647.659,00	5.846.340,27	4.654.631,11	4.564.353,04	67,61	79,62	98,06
		4	INVESTIMENTOS	182.266.302,00	2.140.026,84	1.722.075,66	1.718.767,10	1,17	80,47	99,81
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		203.506.821,00	20.560.969,93	16.505.261,50	14.740.542,60	10,10	80,27	89,31
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.524.527,00	70.966.574,72	70.749.737,30	59.640.273,00	97,85	99,69	84,30
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.572.244,00	56.800.085,39	55.277.701,45	51.572.645,59	85,32	97,32	93,30
		4	INVESTIMENTOS	27.280.004,00	9.312.344,10	985.370,24	755.897,01	34,14	10,58	76,71
		TOTAL DA UG		166.376.775,00	137.079.004,21	127.012.808,99	111.968.815,60	82,39	92,66	88,16
183700	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.901.195,00	1.625.663,53	1.563.328,97	1.561.867,22	33,17	96,17	99,91
		4	INVESTIMENTOS	1.234.705,00	83.257,40	26.976,96	26.976,96	6,74	32,40	100,00
		TOTAL DA UG		6.135.900,00	1.708.920,93	1.590.305,93	1.588.844,18	27,85	93,06	99,91



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
186700	FUNDO EST. P/A CRIANÇA, O ADOLESC. E O JOVEM	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052.921,00	1.321.363,75	627.772,78	147.772,78	64,37	47,51	23,54
		4 INVESTIMENTOS	1.207.310,00	789,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	3.260.231,00	1.322.152,75	627.772,78	147.772,78	40,55	47,48	23,54
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.155.432,00	12.502.107,16	12.469.392,42	10.228.790,28	77,39	99,74	82,03
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.395.412,00	35.025.158,18	9.276.988,00	8.143.466,79	86,71	26,49	87,78
		4 INVESTIMENTOS	23.337.895,00	1.614.102,82	576.141,64	211.242,04	6,92	35,69	36,66
		TOTAL DA UG	79.888.739,00	49.141.368,16	22.322.522,06	18.583.499,11	61,51	45,43	83,25
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECN. E INOVACAO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.645.409,00	970.524,34	853.007,95	843.517,95	26,62	87,89	98,89
		4 INVESTIMENTOS	4.308.454,00	249.890,50	173.520,20	172.088,21	5,80	69,44	99,17
		5 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	8.953.863,00	1.220.414,84	1.026.528,15	1.015.606,16	13,63	84,11	98,94
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.521,00	170.846,98	155.031,48	153.346,98	17,44	90,74	98,91
		4 INVESTIMENTOS	583.684,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	11,56	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	1.663.205,00	238.346,98	222.531,48	220.846,98	14,33	93,36	99,24



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
203200	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.158.819,00	33.135.762,71	33.135.380,64	30.474.718,97	99,93	100,00	91,97
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.015.567,00	2.624.491,65	2.520.028,71	2.479.767,56	52,33	96,02	98,40
		4	INVESTIMENTOS	8.940.646,00	3.240.971,83	2.656.243,45	2.656.243,45	36,25	81,96	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.212,00	166.211,04	164.139,52	164.139,52	77,23	98,75	100,00
		TOTAL DA UG		47.330.244,00	39.167.437,23	38.475.792,32	35.774.869,50	82,75	98,23	92,98
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.206.911,00	5.206.906,39	5.132.017,21	4.588.307,78	100,00	98,56	89,41
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.282.460,00	2.019.451,41	1.288.995,46	1.285.952,64	61,52	63,83	99,76
		4	INVESTIMENTOS	717.540,00	118.930,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.206.911,00	7.345.287,80	6.421.012,67	5.874.260,42	79,78	87,42	91,48
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.158.400,00	593.252,09	514.312,47	514.312,47	8,29	86,69	100,00
		4	INVESTIMENTOS	14.815.600,00	340.950,04	316.979,88	316.979,88	2,30	92,97	100,00
		TOTAL DA UG		21.974.000,00	934.202,13	831.292,35	831.292,35	4,25	88,98	100,00
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.008.451,00	3.960.045,52	3.866.857,63	3.203.552,64	98,79	97,65	82,85
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.417,00	2.594.585,29	2.169.050,32	2.154.874,54	75,52	83,60	99,35
		4	INVESTIMENTOS	664.583,00	8.483,16	7.734,46	7.734,46	1,28	91,17	100,00
		TOTAL DA UG		8.108.451,00	6.563.113,97	6.043.642,41	5.366.161,64	80,94	92,08	88,79



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.986.144,00	30.029.893,51	29.299.380,20	23.029.841,64	96,91	97,57	78,60
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528.287,00	1.406.033,37	1.404.307,58	1.402.607,58	92,00	99,88	99,88
		4	INVESTIMENTOS	12.097,00	12.096,70	12.096,70	12.096,70	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		32.526.528,00	31.448.023,58	30.715.784,48	24.444.545,92	96,68	97,67	79,58
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.107.118,00	506.055.504,00	494.613.688,62	485.442.708,73	73,44	97,74	98,15
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.578.446,00	4.099.005,37	2.105.527,53	2.099.855,51	47,78	51,37	99,73
		4	INVESTIMENTOS	4.654.436,00	1.077.438,87	176.458,17	176.458,17	23,15	16,38	100,00
		TOTAL DA UG		702.340.000,00	511.231.948,24	496.895.674,32	487.719.022,41	72,79	97,20	98,15
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	399.500,00	369.833,72	366.388,40	36,32	92,57	99,07
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		552.068.592,00	399.500,00	369.833,72	366.388,40	0,07	92,57	99,07
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.219.000,00	2.477.167,61	2.351.123,54	2.115.469,07	76,95	94,91	89,98
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.339.457,00	209.843.659,73	209.518.494,36	209.518.494,36	75,94	99,85	100,00
		4	INVESTIMENTOS	315.000,00	412,30	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.820.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		348.693.474,00	212.321.239,64	211.869.617,90	211.633.963,43	60,89	99,79	99,89



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.171.000,00	3.552.299,30	1.927.210,96	1.848.382,82	38,73	54,25	95,91
		4	INVESTIMENTOS	394.000,00	11.719,00	5.879,00	5.879,00	2,97	50,17	100,00
		TOTAL DA UG		9.565.000,00	3.564.018,30	1.933.089,96	1.854.261,82	37,26	54,24	95,92
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.194.885,00	223.953.791,60	223.722.635,58	193.191.100,86	99,01	99,90	86,35
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.786.037,00	38.559.581,32	37.099.319,71	36.968.938,73	84,22	96,21	99,65
		4	INVESTIMENTOS	41.628.824,00	21.454.182,46	12.919.548,27	12.918.611,27	51,54	60,22	99,99
		TOTAL DA UG		313.609.746,00	283.967.555,38	273.741.503,56	243.078.650,86	90,55	96,40	88,80
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.781.990,00	8.353.665,18	5.355.625,41	5.241.912,34	60,61	64,11	97,88
		4	INVESTIMENTOS	550.000,00	33.638,71	24.744,50	24.744,50	6,12	73,56	100,00
		TOTAL DA UG		14.331.990,00	8.387.303,89	5.380.369,91	5.266.656,84	58,52	64,15	97,89
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.278.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		3.278.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.809.157,00	964.878.712,16	799.216.182,04	610.171.535,88	98,28	82,83	76,35
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.348.000,00	1.348.000,00	955.759,35	955.759,35	100,00	70,90	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.776.288,00	204.524.093,19	133.463.272,78	127.212.023,22	89,40	65,26	95,32
		4	INVESTIMENTOS	102.171.034,00	27.860.546,70	5.424.222,38	5.363.849,03	27,27	19,47	98,89



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	100,00	83,33	100,00
		TOTAL DA UG	1.319.756.479,00	1.204.263.352,05	943.769.436,55	748.413.167,48	91,25	78,37	79,30
283400	FUNDAÇÃO RÁDIO DIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.603.451,00	4.567.319,53	4.567.198,76	4.175.043,71	99,22	100,00	91,41
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.262.191,00	1.193.988,54	1.076.367,08	1.048.435,20	52,78	90,15	97,40
		4 INVESTIMENTOS	409.155,00	67.555,00	67.555,00	67.555,00	16,51	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	7.274.797,00	5.828.863,07	5.711.120,84	5.291.033,91	80,12	97,98	92,64
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.618.260,00	889.361.014,77	885.687.025,90	648.576.090,67	91,44	99,59	73,23
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.224.543,00	393.211.864,52	336.547.650,04	326.512.116,31	73,60	85,59	97,02
		4 INVESTIMENTOS	219.618.322,00	32.760.516,25	30.247.792,72	24.419.492,01	14,92	92,33	80,73
		TOTAL DA UG	1.726.461.125,00	1.315.333.395,54	1.252.482.468,66	999.507.698,99	76,19	95,22	79,80
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.333.654,00	248.524.521,93	241.464.930,50	193.859.539,19	88,34	97,16	80,28
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.585.692,00	18.224.520,74	13.309.655,22	13.049.110,50	66,07	73,03	98,04
		4 INVESTIMENTOS	6.998.432,00	1.547.941,51	794.467,26	784.107,26	22,12	51,32	98,70
		TOTAL DA UG	315.917.778,00	268.296.984,18	255.569.052,98	207.692.756,95	84,93	95,26	81,27
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/TO	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.078.784,00	31.520.232,47	28.273.032,49	25.477.203,69	78,65	89,70	90,11
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.594.773,00	33.349.707,61	29.591.340,97	29.490.415,57	80,18	88,73	99,66



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		4	INVESTIMENTOS	5.918.700,00	2.616.763,21	2.593.908,75	2.593.908,75	44,21	99,13	100,00
		TOTAL DA UG		87.592.257,00	67.486.703,29	60.458.282,21	57.561.528,01	77,05	89,59	95,21
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.780.036,00	19.808.259,02	19.612.938,30	16.047.116,23	95,32	99,01	81,82
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.796,00	45.795,85	36.301,36	36.301,36	100,00	79,27	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.144.665,00	15.270.736,93	13.235.870,60	7.616.084,77	68,96	86,67	57,54
		4	INVESTIMENTOS	20.365.061,00	6.031.155,38	2.630.070,16	2.626.141,42	29,62	43,61	99,85
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	120.779,00	120.778,23	120.778,23	120.778,23	100,00	100,00	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169.411,00	169.410,96	141.175,80	141.175,80	100,00	83,33	100,00
		TOTAL DA UG		63.625.748,00	41.446.136,37	35.777.134,45	26.587.597,81	65,14	86,32	74,31
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.232.700,00	71.120.233,39	71.116.118,80	60.984.001,92	99,84	99,99	85,75
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.104.451,00	16.370.379,81	16.265.473,48	14.718.827,13	90,42	99,36	90,49
		4	INVESTIMENTOS	2.067.000,00	663.979,00	652.199,00	652.199,00	32,12	98,23	100,00
		TOTAL DA UG		91.404.151,00	88.154.592,20	88.033.791,28	76.355.028,05	96,44	99,86	86,73
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.774.447,00	42.483.377,30	42.333.678,60	34.739.542,87	99,32	99,65	82,06
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.915.756,00	3.312.682,48	3.143.081,97	3.025.231,91	56,00	94,88	96,25
		4	INVESTIMENTOS	9.590.161,00	1.745.804,94	1.180.060,84	1.180.060,84	18,20	67,59	100,00
		TOTAL DA UG		58.280.364,00	47.541.864,72	46.656.821,41	38.944.835,62	81,57	98,14	83,47



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.374.964,00	5.366.046,51	5.354.560,91	4.840.084,36	99,83	99,79	90,39
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.872,00	544.297,24	411.659,77	386.789,31	54,00	75,63	93,96
		4	INVESTIMENTOS	9.253.785,00	106.849,80	106.759,80	106.759,80	1,15	99,92	100,00
		TOTAL DA UG		15.636.621,00	6.017.193,55	5.872.980,48	5.333.633,47	38,48	97,60	90,82
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.530.000,00	3.893.700,17	3.804.321,27	3.804.321,27	51,71	97,70	100,00
		4	INVESTIMENTOS	270.000,00	6.529,99	6.529,99	6.529,99	2,42	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		7.800.000,00	3.900.230,16	3.810.851,26	3.810.851,26	50,00	97,71	100,00
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUB	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.238.779,00	15.624.578,32	15.472.118,41	13.273.743,09	96,22	99,02	85,79
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972.516,00	2.133.380,97	2.086.661,32	2.066.600,53	71,77	97,81	99,04
		4	INVESTIMENTOS	51.787.535,00	11.638.507,72	8.372.669,81	8.342.716,90	22,47	71,94	99,64
		5	INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		71.048.830,00	29.446.467,01	25.981.449,54	23.733.060,52	41,45	88,23	91,35
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.138.327,00	36.626.064,76	36.004.437,32	32.136.089,16	89,03	98,30	89,26
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.883.439,00	21.928.937,86	15.330.097,63	15.252.428,01	64,72	69,91	99,49
		4	INVESTIMENTOS	534.783.173,00	276.989.412,41	251.103.752,54	249.988.562,58	51,79	90,65	99,56
		TOTAL DA UG		609.804.939,00	335.544.415,03	302.438.287,49	297.377.079,75	55,02	90,13	98,33



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.278.494,00	6.557.506,70	6.464.246,38	5.784.915,04	70,67	98,58	89,49
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.249,00	125.203,97	125.177,06	125.177,06	89,91	99,98	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.065.693,00	20.467.117,41	20.257.688,57	19.687.965,40	68,07	98,98	97,19
		4	INVESTIMENTOS	56.115.713,00	7.907.950,07	6.132.820,47	6.132.820,38	14,09	77,55	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		99.899.149,00	39.357.778,15	37.279.932,48	36.030.877,88	39,40	94,72	96,65
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.026.296,00	4.914.224,06	4.853.272,71	4.349.661,98	97,77	98,76	89,62
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.627.853,00	1.112.546,09	887.798,51	883.908,51	68,34	79,80	99,56
		4	INVESTIMENTOS	149.500,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00	18,97	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		6.803.649,00	6.055.130,15	5.769.431,22	5.261.930,49	89,00	95,28	91,20
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.473.396,00	7.463.982,10	7.462.531,60	6.356.129,12	99,87	99,98	85,17
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.658.833,00	1.209.554,96	1.115.979,69	982.616,52	45,49	92,26	88,05
		4	INVESTIMENTOS	52.611.857,00	8.639.798,81	7.955.787,39	7.947.168,63	16,42	92,08	99,89
		TOTAL DA UG		62.744.086,00	17.313.335,87	16.534.298,68	15.285.914,27	27,59	95,50	92,45
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.852.937,00	27.852.544,28	27.851.158,54	24.143.211,97	100,00	100,00	86,69
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.188,00	973.297,89	895.478,45	863.863,04	76,87	92,00	96,47



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		4	INVESTIMENTOS	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		29.239.625,00	28.825.842,17	28.746.636,99	25.007.075,01	98,58	99,73	86,99
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.043.196,00	3.328.857,13	3.090.040,85	3.012.806,26	36,81	92,83	97,50
		4	INVESTIMENTOS	14.566.413,00	1.711.199,27	1.332.926,53	1.252.267,12	11,75	77,89	93,95
		TOTAL DA UG		23.609.609,00	5.040.056,40	4.422.967,38	4.265.073,38	21,35	87,76	96,43
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.443.502,00	2.119.661,79	1.810.373,29	1.802.623,29	32,90	85,41	99,57
		4	INVESTIMENTOS	1.103.526,00	1.095.930,00	701.100,00	701.100,00	99,31	63,97	100,00
		TOTAL DA UG		7.547.028,00	3.215.591,79	2.511.473,29	2.503.723,29	42,61	78,10	99,69
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.436.588,00	24.059.796,96	24.023.796,94	19.437.623,30	94,59	99,85	80,91
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.399.358,00	2.746.618,33	2.118.831,94	2.097.963,34	50,87	77,14	99,02
		4	INVESTIMENTOS	1.293.416,00	388.032,00	388.032,00	388.032,00	30,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		32.129.362,00	27.194.447,29	26.530.660,88	21.923.618,64	84,64	97,56	82,64
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.981.507,00	5.907.525,81	5.907.515,16	5.085.076,25	98,76	100,00	86,08
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.855,00	601.933,66	563.813,67	556.066,35	65,72	93,67	98,63
		4	INVESTIMENTOS	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		7.000.962,00	6.509.459,47	6.471.328,83	5.641.142,60	92,98	99,41	87,17



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.586.365,00	1.161.277,04	706.361,30	689.303,94	32,38	60,83	97,59
		4 INVESTIMENTOS	1.312.854,00	155.057,50	69.357,50	69.357,50	11,81	44,73	100,00
		TOTAL DA UG	4.899.219,00	1.316.334,54	775.718,80	758.661,44	26,87	58,93	97,80
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.397,00	723.259,06	492.612,52	488.005,79	45,88	68,11	99,06
		4 INVESTIMENTOS	3.696.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	5.273.023,00	723.259,06	492.612,52	488.005,79	13,72	68,11	99,06
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.000,00	388.446,31	388.446,30	354.891,90	41,59	100,00	91,36
		4 INVESTIMENTOS	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	1.359.000,00	388.446,31	388.446,30	354.891,90	28,58	100,00	91,36
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.218.735,00	146.277.822,81	145.372.657,24	145.372.657,24	98,03	99,38	100,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	709.208.519,00	693.554.382,84	607.939.901,11	606.875.033,69	97,79	87,66	99,82
		4 INVESTIMENTOS	6.539.988,00	6.530.497,73	3.892.513,62	3.892.513,62	99,85	59,61	100,00
		6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	304.205.515,00	301.848.245,22	299.858.783,40	299.858.783,39	99,23	99,34	100,00
		TOTAL DA UG	1.169.172.757,00	1.148.210.948,60	1.057.063.855,37	1.055.998.987,94	98,21	92,06	99,90
470100	RESERVA DE CONTINGENNCIA SOB SUP. DA SEPLAN	4 INVESTIMENTOS	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
490100	DEFENSORIA PUBLICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.538.624,00	65.350.076,73	63.983.518,29	63.843.668,71	79,18	97,91	99,78
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.942.337,00	24.246.009,81	19.644.701,13	19.593.451,64	97,21	81,02	99,74
		4	INVESTIMENTOS	931.021,00	300.478,50	4.728,50	4.728,50	32,27	1,57	100,00
		TOTAL DA UG		108.411.982,00	89.896.565,04	83.632.947,92	83.441.848,85	82,92	93,03	99,77
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.353,00	276.348,18	158.665,50	158.665,50	67,84	57,42	100,00
		4	INVESTIMENTOS	500.000,00	401.656,00	385.144,00	385.144,00	80,33	95,89	100,00
		TOTAL DA UG		907.353,00	678.004,18	543.809,50	543.809,50	74,72	80,21	100,00
702500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	4	INVESTIMENTOS	3.361.494,00	1.018.117,52	1.018.117,52	889.801,55	30,29	100,00	87,40
		TOTAL DA UG		3.361.494,00	1.018.117,52	1.018.117,52	889.801,55	30,29	100,00	87,40
727200	FUNDO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	6.167.701.410,88	75,04	89,56	89,24

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima contém as Unidades Orçamentárias que apresentaram execução de recursos até outubro de 2016. Em cada UO estão detalhados, o Grupo de Natureza da Despesa, bem como análises horizontal e vertical concernentes às suas fases de execução;
- O Demonstrativo revela que o valor total empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 75,04%, o liquidado em relação ao empenhado é de 89,56% e o pago sobre o liquidado é de 89,24%;
- Unidades Orçamentárias com índices de empenho em relação ao orçamento autorizado acima de **95%**: Fundo

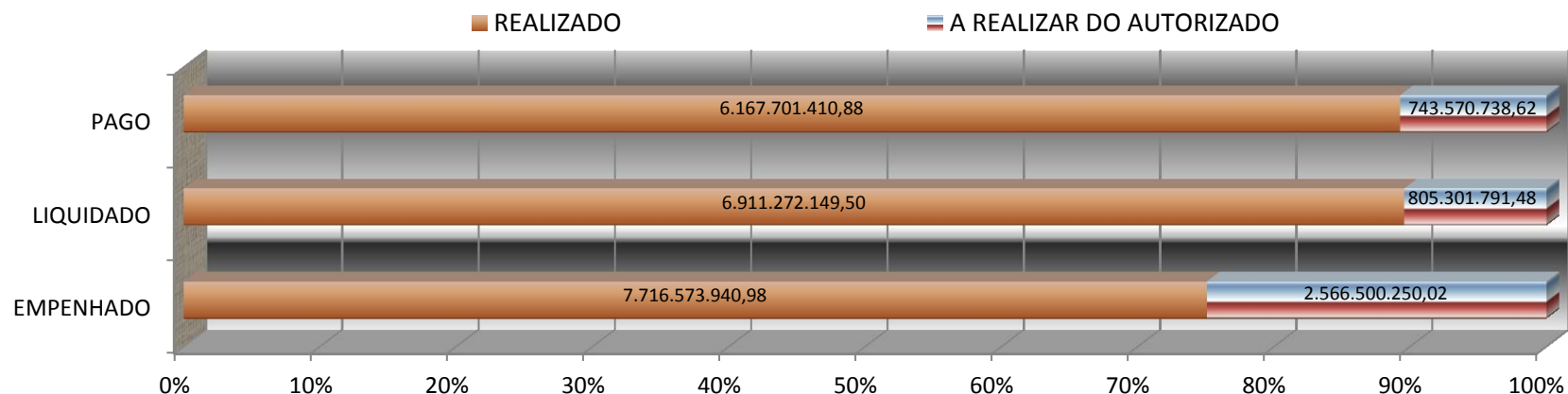


Fardamento da Polícia Militar – 99,98%, Fundo de Fardamento – Corpo de Bombeiros – 99,39%, Secretaria da Comunicação Social – 99,18%, Instituto Natureza do Tocantins – 98,58%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ – 98,21%, Tribunal de Justiça – 98,12%, Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política – 97,54%, Secretaria da Administração – 96,68%, Corpo de Bombeiros – 96,66%, Agência de Defesa Agropecuária – 96,44% e Controladoria Geral do Estado – 95,69%;

- Os órgãos que apresentaram baixo índice de liquidação **50%**, neste período em análise, em relação ao empenhado foram: Fundo Estadual sobre Drogas – 47,48%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – 45,43%, Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público – 25,30% e Fundo de Fardamento da Polícia Militar – 0,00%;

- As Unidades Orçamentárias, cujos índices de pagamentos em relação ao valor liquidado, foram inferiores a **80%** neste período acumulado até outubro de 2016 foram: Fundo Estadual de Saúde – 79,80%, Secretaria da Administração – 79,58%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – 79,30%, Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária – 74,31% e Fundo Estadual sobre Drogas – 23,54%.

GRÁFICO 12 - DEMONSTRAÇÃO DAS FASES DA DESPESA SOBRE A DOTAÇÃO – ATÉ OUTUBRO 2016



19. Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado - por Fonte de Recurso – OUT/2016

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA	398.853.315,98	362.046.555,78	351.116.991,92	336.194.744,37	90,77	96,98	95,75
0101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	44.739.622,00	36.169.220,07	15.764.712,43	7.440.510,19	80,84	43,59	47,20
0102	RECURSOS DO TESOURO - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / ASPS	265.845.169,00	243.941.906,12	241.531.212,06	195.921.871,93	91,76	99,01	81,12
0103	CONTRAPARTIDA	2.829.881,00	2.083.752,06	2.081.848,37	2.081.848,37	73,63	99,91	100,00
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	27.785,00	27.785,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0211	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.138.548,00	1.986.974,88	1.984.526,88	1.956.448,00	92,91	99,88	98,59
0214	COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	70.274.643,00	70.274.643,00	59.804.746,22	58.223.233,02	100,00	85,10	97,36
0217	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS. HÍDRICOS	1.873.905,00	1.825.901,88	1.815.166,91	1.815.166,91	97,44	99,41	100,00
0223	RECURSOS DE CONVÊNIO COM INICIATIVA PRIVADA	57.074,00	30.114,01	30.114,01	30.114,01	52,76	100,00	100,00
0224	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.000.000,00	2.919.752,71	2.919.752,71	2.919.752,71	97,33	100,00	100,00
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.262.798,00	1.307.697,26	1.307.697,26	1.307.697,26	14,12	100,00	100,00
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	750.000,00	101.659,80	101.569,80	101.569,80	13,55	99,91	100,00
0227	COTA-PARTE DO CONVÊNIO DETRAN/PM	23.465,00	22.149,00	22.149,00	22.149,00	94,39	100,00	100,00
0228	OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	2.050.000,00	86.244,85	86.244,85	86.244,85	4,21	100,00	100,00
0235	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.557.825,00	1.552.050,39	1.552.050,39	1.552.050,39	99,63	100,00	100,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	24.051,00	548,98	548,98	548,98	2,28	100,00	100,00
0238	ICMS - FECOEP	4.616.622,00	4.613.372,31	4.610.558,06	4.610.558,06	99,93	99,94	100,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	24.623.103,36	22.829.626,32	22.521.514,91	22.460.738,38	92,72	98,65	99,73
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.395.798,00	1.009.588,79	711.439,63	711.439,63	29,73	70,47	100,00



FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.387.789,00	100.981.976,78	100.854.228,00	100.851.654,36	89,85	99,87	100,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	79.856,26	79.856,26	79.856,26	15,97	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00	7.394,44	7.394,44	7.394,44	82,16	100,00	100,00
0248	GESTÃO DO SUS	469.920,00	349.319,88	349.319,88	349.319,88	74,34	100,00	100,00
0249	INVESTIMENTOS	823.844,00	143.389,67	122.645,67	122.645,67	17,40	85,53	100,00
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	52.887.234,00	52.493.173,66	52.251.717,75	51.760.979,92	99,25	99,54	99,06
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.167.377,00	795.378,69	762.702,69	762.702,69	68,13	95,89	100,00
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - EM MOEDA	98.764.266,00	97.369.545,26	97.369.545,26	96.751.261,33	98,59	100,00	99,37
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM MOEDA	14.255.239,00	9.866.932,22	9.834.992,56	9.834.992,56	69,22	99,68	100,00
4221	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM BENS E/OU SERVIÇOS	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.136.785.274,34	1.014.916.510,07	969.595.246,90	897.957.492,97	89,28	95,53	92,61

COMENTÁRIOS:

- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado”, de janeiro a outubro de 2016, já foram empenhados R\$ 1.014.916.510,07 e correspondem a 89,28% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 969.595.246,90 e representa 95,53% do total empenhado no período de janeiro a outubro de 2016;
- Os pagamentos efetuados até o mês de outubro de 2016 foram de R\$ 897.957.492,97 que corresponde a 92,61% do valor liquidado;
- O demonstrativo revela que as fontes 0225, 0226, 0228, 0237, 0241, 0246, 0249 e 4221 até outubro de 2016, apresentaram índice abaixo de 50% de execução na fase de empenho em relação ao autorizado.



20. Despesas de Exercícios Anteriores - Poder Executivo - por Fonte de Recurso – OUT/2016

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA	374.687.741,16	338.213.509,01	329.538.333,55	314.950.507,72	33,68	90,27	97,44	95,57
0101	RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	44.739.622,00	36.169.220,07	15.764.712,43	7.440.510,19	4,02	80,84	43,59	47,20
0102	RECURSOS DO TESOIRO - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / ASPS	265.845.169,00	243.941.906,12	241.531.212,06	195.921.871,93	23,90	91,76	99,01	81,12
0103	CONTRAPARTIDA	2.829.881,00	2.083.752,06	2.081.848,37	2.081.848,37	0,25	73,63	99,91	100,00
0104	RECURSOS DO TESOIRO - EMENDA PARLAMENTAR	27.785,00	27.785,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0211	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.138.548,00	1.986.974,88	1.984.526,88	1.956.448,00	0,19	92,91	99,88	98,59
0214	COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	70.274.643,00	70.274.643,00	59.804.746,22	58.223.233,02	6,32	100,00	85,10	97,36
0217	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS. HÍDRICOS	1.873.905,00	1.825.901,88	1.815.166,91	1.815.166,91	0,17	97,44	99,41	100,00
0223	RECURSOS DE CONVÊNIO COM INICIATIVA PRIVADA	57.074,00	30.114,01	30.114,01	30.114,01	0,01	52,76	0,00	0,00
0224	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.000.000,00	2.919.752,71	2.919.752,71	2.919.752,71	0,27	97,33	100,00	100,00
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	9.262.798,00	1.307.697,26	1.307.697,26	1.307.697,26	0,83	14,12	100,00	100,00
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	750.000,00	101.659,80	101.569,80	101.569,80	0,07	13,55	99,91	100,00
0227	COTA-PARTE DO CONVÊNIO DETRAN/PM	23.465,00	22.149,00	22.149,00	22.149,00	0,00	94,39	100,00	100,00
0228	OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REEMBOLSÁVEIS - INTERNAS	2.050.000,00	86.244,85	86.244,85	86.244,85	0,18	4,21	100,00	100,00
0235	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.557.825,00	1.552.050,39	1.552.050,39	1.552.050,39	0,14	99,63	100,00	100,00
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	24.051,00	548,98	548,98	548,98	0,00	2,28	100,00	100,00
0238	ICMS - FECOEP	4.616.622,00	4.613.372,31	4.610.558,06	4.610.558,06	0,41	99,93	99,94	100,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	24.444.577,00	22.651.102,67	22.389.616,50	22.328.839,97	2,20	92,66	98,85	99,73

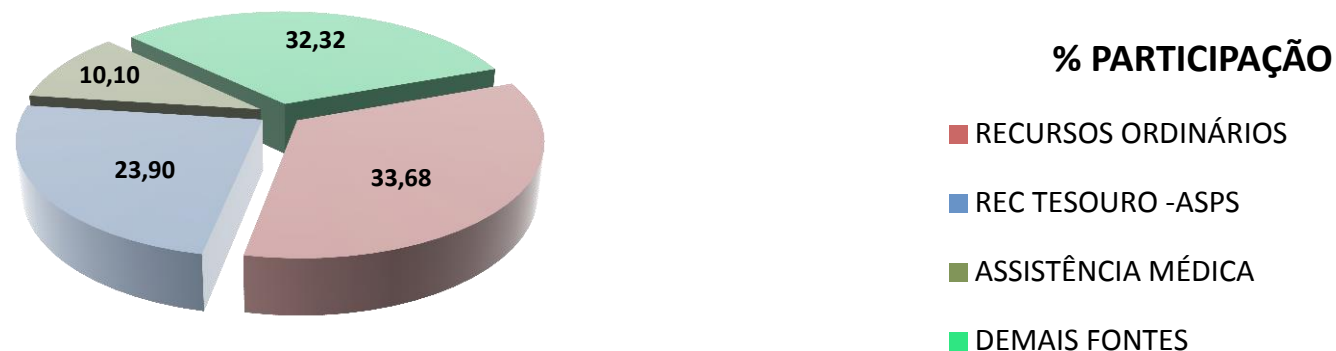


FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.395.798,00	1.009.588,79	711.439,63	711.439,63	0,31	29,73	70,47	100,00
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	112.387.789,00	100.981.976,78	100.854.228,00	100.851.654,36	10,10	89,85	99,87	100,00
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500.000,00	79.856,26	79.856,26	79.856,26	0,04	15,97	100,00	100,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00	7.394,44	7.394,44	7.394,44	0,00	82,16	100,00	100,00
0248	GESTÃO DO SUS	469.920,00	349.319,88	349.319,88	349.319,88	0,04	74,34	100,00	100,00
0249	INVESTIMENTOS	823.844,00	143.389,67	122.645,67	122.645,67	0,07	17,40	85,53	100,00
0250	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	52.887.234,00	52.493.173,66	52.251.717,75	51.760.979,92	4,75	99,25	99,54	99,06
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.167.377,00	795.378,69	762.702,69	762.702,69	0,10	68,13	95,89	0,00
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - EM MOEDA	98.764.266,00	97.369.545,26	97.369.545,26	96.751.261,33	8,88	98,59	100,00	99,37
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM MOEDA	14.255.239,00	9.866.932,22	9.834.992,56	9.834.992,56	1,28	69,22	99,68	100,00
4221	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM BENS E/OU SERVIÇOS	19.577.000,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.112.441.173,16	990.904.939,65	947.884.690,12	876.581.357,91	100	89,07	95,66	92,48

COMENTÁRIOS:

- No elemento “despesas de exercícios anteriores” do Poder Executivo, de janeiro a outubro de 2016, já foram empenhados R\$ 990.904.939,65 e correspondem a 89,07% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 947.884.690,12 e representa 95,66% do total empenhado no período de janeiro a outubro de 2016;
- O demonstrativo revela ainda que as fontes 0225, 0226, 0228, 0237, 0241, 0246, 0249 e 4221 neste período em análise, apresentaram índice abaixo de 50% de execução na fase de empenho em relação ao autorizado.



GRÁFICO 13 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/PODER EXECUTIVO - FONTES EXPRESSIVAS**21. Despesas de Exercícios Anteriores - Unidades Orçamentárias mais expressivas**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	345.959.374,00	314.676.313,48	311.970.659,51	265.870.581,55	33,15	90,96	99,14	85,22
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	145.866.591,00	116.898.385,49	116.291.381,02	115.611.337,46	13,98	80,14	99,48	99,42
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES	124.566.335,00	113.782.819,35	81.827.918,38	71.199.966,60	11,94	91,34	71,92	87,01
090300	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	115.041.076,00	99.906.313,73	93.617.195,01	89.794.767,48	11,02	86,84	93,70	95,92
248700	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	112.387.789,00	100.981.976,78	100.854.228,00	100.851.654,36	10,77	89,85	99,87	100,00
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	58.477.404,00	48.964.042,34	48.860.321,26	46.063.945,77	5,60	83,73	99,79	94,28
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	46.209.000,00	45.409.671,16	45.367.932,30	45.275.057,48	4,43	98,27	99,91	99,80
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTIÇA	24.505.968,00	23.993.437,19	23.861.881,19	23.538.630,18	2,35	97,91	99,45	98,65



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	15.803.415,05	15.595.494,34	13.356.057,04	13.052.089,45	1,51	98,68	85,64	97,72
344300	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	14.766.409,00	14.766.393,42	14.762.420,03	14.760.056,02	1,42	100,00	99,97	99,98
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	11.137.999,00	11.137.997,09	11.134.516,17	9.733.440,35	1,07	100,00	99,97	87,42
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/TO	10.043.200,00	9.826.092,70	9.593.220,88	9.590.435,86	0,96	97,84	97,63	99,97
344900	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	9.669.824,00	9.535.789,39	9.382.670,81	7.889.860,29	0,93	98,61	98,39	84,09
389700	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	9.122.019,00	9.034.029,44	9.019.428,19	9.013.445,58	0,87	99,04	99,84	99,93
TOTAL		1.043.556.403,05	934.508.755,90	889.899.829,79	822.245.268,43	100	89,55	95,23	92,40

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as “despesas de exercícios anteriores” das 14 (catorze) Unidades Orçamentárias em que as dotações autorizadas foram bastante expressivas, atingindo o montante de R\$ 1.043.556.403,05, valor este que se comparado ao total do referido elemento de despesa, constante no *quadro 19*, estas representam 91,80%;
- Do montante autorizado neste elemento (quadro acima), 89,55% foi empenhado e deste último, foi liquidado 95,23% que corresponde a R\$ 889.899.829,79;
- A despesa paga, até outubro de 2016, representa 92,40% do montante liquidado nestas Unidades Orçamentárias e somam a importância de R\$ 822.245.268,43;
- As unidades orçamentárias que participam com índices acima de 10% do orçamento autorizado são: Fundo Estadual de Saúde com 33,15%, Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 13,98%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 11,94%, Polícia Militar com 11,02% e Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins com 10,77%.



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

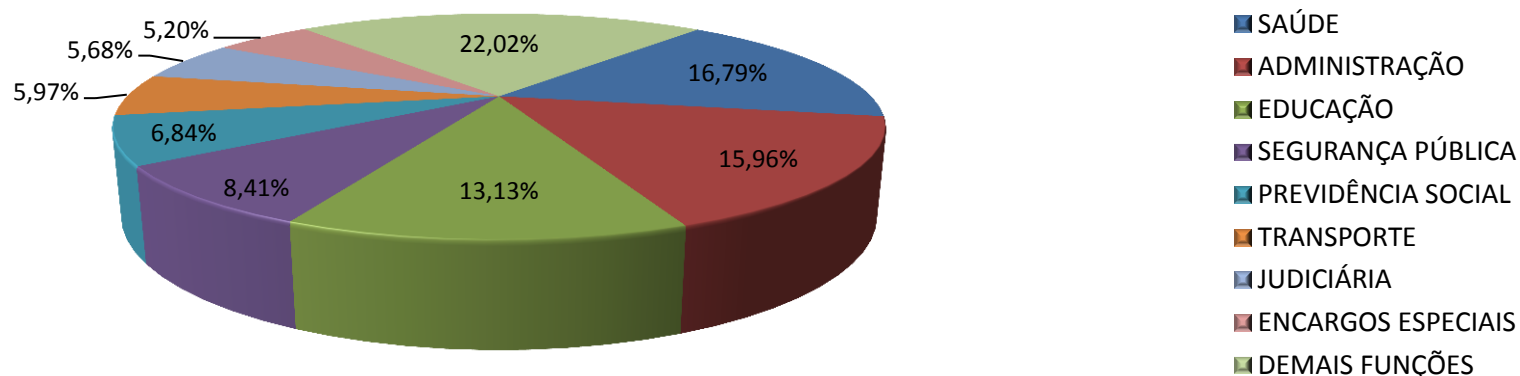
	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01	LEGISLATIVA	361.481.504,00	3,52	267.962.708,80	74,13	240.573.833,71	89,78	234.773.240,03	97,59	93.518.795,20
02	JUDICIARIA	584.517.107,00	5,68	535.246.894,33	91,57	384.568.587,80	71,85	368.696.341,42	95,87	49.270.212,67
03	ESSENCIAL A JUSTICA	321.328.259,00	3,12	266.163.348,95	82,83	226.582.186,98	85,13	221.721.296,76	97,85	55.164.910,05
04	ADMINISTRACAO	1.641.148.264,00	15,96	1.431.320.331,25	87,21	1.322.162.080,98	92,37	1.260.036.019,66	95,30	209.827.932,75
06	SEGURANCA PUBLICA	864.435.234,00	8,41	775.036.865,00	89,66	748.438.140,74	96,57	615.131.389,52	82,19	89.398.369,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	37.074.466,00	0,36	28.007.442,61	75,54	27.097.558,69	96,75	22.443.540,58	82,82	9.067.023,39
09	PREVIDENCIA SOCIAL	703.440.000,00	6,84	511.631.448,24	72,73	497.265.508,04	97,19	488.085.410,81	98,15	191.808.551,76
10	SAUDE	1.726.461.125,00	16,79	1.315.333.395,54	76,19	1.252.482.468,66	95,22	999.507.698,99	79,80	411.127.729,46
11	TRABALHO	8.657.426,00	0,08	2.624.955,63	30,32	1.920.575,06	73,17	1.912.332,44	99,57	6.032.470,37
12	EDUCACAO	1.349.743.503,00	13,13	1.232.357.408,34	91,30	979.246.597,44	79,46	781.390.216,50	79,80	117.386.094,66
13	CULTURA	35.197.501,00	0,34	30.720.394,89	87,28	8.137.792,59	26,49	7.065.082,59	86,82	4.477.106,11
14	DIREITOS DA CIDADANIA	150.942.827,00	1,47	138.375.115,18	91,67	127.508.056,49	92,15	111.983.967,85	87,83	12.567.711,82
15	URBANISMO	2.479.000,00	0,02	200.000,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00
16	HABITACAO	22.995.346,00	0,22	5.958.920,59	25,91	4.988.146,29	83,71	4.829.877,41	96,83	17.036.425,41
17	SANEAMENTO	99.469.149,00	0,97	39.003.690,90	39,21	36.927.473,68	94,68	35.678.419,08	96,62	60.465.458,10
18	GESTAO AMBIENTAL	93.477.723,00	0,91	25.542.970,07	27,33	23.442.726,16	91,78	22.028.697,75	93,97	67.934.752,93
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.174.074,00	0,08	1.321.506,23	16,17	1.126.409,29	85,24	1.113.802,80	98,88	6.852.567,77
20	AGRICULTURA	368.536.236,00	3,58	180.608.739,81	49,01	173.959.858,83	96,32	145.379.573,17	83,57	187.927.496,19
21	ORGANIZACAO AGRARIA	15.624.621,00	0,15	6.008.727,28	38,46	5.865.123,78	97,61	5.325.776,77	90,80	9.615.893,72
22	INDUSTRIA	16.062.590,00	0,16	620.272,53	3,86	570.962,41	92,05	570.962,41	100,00	15.442.317,47
23	COMERCIO E SERVICOS	58.847.515,00	0,57	25.875.099,56	43,97	17.704.418,26	68,42	16.583.710,68	93,67	32.972.415,44
24	COMUNICACAO	32.641.879,00	0,32	30.610.142,81	93,78	20.320.832,04	66,39	18.279.368,28	89,95	2.031.736,19
25	ENERGIA	5.982.859,00	0,06	923.027,06	15,43	149.112,52	16,15	142.954,34	95,87	5.059.831,94
26	TRANSPORTE	613.824.886,00	5,97	335.661.535,03	54,68	302.438.287,49	90,10	297.377.079,75	98,33	278.163.350,97
27	DESPORTO E LAZER	5.954.201,00	0,06	1.322.734,39	22,22	490.493,92	37,08	390.010,97	79,51	4.631.466,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	534.788.287,00	5,20	528.136.265,96	98,76	507.304.917,65	96,06	507.254.640,32	99,99	6.652.021,04
99	A CLASSIFICAR	619.788.609,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.788.609,00
	TOTAL	10.283.074.191,00	100	7.716.573.940,98	75,04	6.911.272.149,50	89,56	6.167.701.410,88	89,24	2.566.500.250,02



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra as Funções de Governo e dentre elas mencionamos as que participam com índices acima de 5% do orçamento: Saúde com 16,79%, Administração com 15,96%, Educação com 13,13%, Segurança Pública com 8,41%, Previdência Social com 6,84%, Transportes com 5,97%, Judiciária com 5,68%, e Encargos Especiais com 5,20%, as quais juntas somam 77,98% do total do orçamento autorizado;
- Destacam-se também as funções com participação inferior a 1% do valor total autorizado referente ao período acumulado de janeiro a outubro de 2016: Saneamento, Gestão Ambiental, Comércio e Serviços, Assistência Social, Cultura, Comunicação, Habitação, Indústria, Organização Agrária, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Energia, Desporto e Lazer e Urbanismo;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 70% em relação ao empenhado: Comércio e Serviços, Comunicação, Desporto e Lazer, Cultura, Energia e Urbanismo;
- Em relação aos pagamentos confrontados com o liquidado constatou-se que os índices ficaram acima de 79% em todas as funções.

GRÁFICO 14 – PARTICIPAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO NO ORÇAMENTO AUTORIZADO



23. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – até outubro/2016

RESTOS A PAGAR GERAL DO ESTADO	2015	ATÉ OUTUBRO DE 2016		SALDO A PAGAR	% SALDO/INSC
	INSCRIÇÕES	CANCELAMENTO	PAGAMENTO		
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	118.676.017,70	12.925.886,09	73.300.782,67	32.449.348,94	27,34
EXECUTIVO	105.929.734,45	12.866.458,03	61.165.455,36	31.897.821,06	30,11
LEGISLATIVO	6.623.220,65	7,37	6.620.005,78	3.207,50	0,05
JUDICIÁRIO	3.050.179,20	58.796,33	2.443.062,49	548.320,38	17,98
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.072.883,40	624,36	3.072.259,04	-	0,00
NÃO PROCESSADOS	182.063.032,17	9.144.517,40	81.718.900,80	91.199.613,97	50,09
EXECUTIVO	163.865.759,32	7.474.169,33	65.940.126,86	90.451.463,13	55,20
LEGISLATIVO	964.079,64	75.585,52	813.035,62	75.458,50	7,83
JUDICIÁRIO	16.237.035,90	1.535.275,73	14.030.363,44	671.396,73	4,13
MINISTÉRIO PÚBLICO	996.157,31	59.486,82	935.374,88	1.295,61	0,13
TOTAL	300.739.049,87	22.070.403,49	155.019.683,47	123.648.962,91	41,12

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra, de forma resumida, as movimentações ocorridas até outubro de 2016, dos restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2015 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores.
- Dos valores inscritos em restos a pagar processados e não processados liquidados até o exercício de 2015 foram cancelados R\$ 12.925.886,09, pagos R\$ 73.300.782,67, restando o saldo de R\$ 32.449.348,94;
- E dos valores inscritos em restos a pagar não processados foram cancelados R\$ 9.144.517,40, foram pagos R\$ 81.718.900,80, restando um saldo de R\$ 91.199.613,97;



- Do total dos valores inscritos até o exercício de 2015 no valor de R\$ 300.739.049,87, foram cancelados R\$ 22.070.403,49, foram pagos R\$ 155.019.683,47, restando um saldo de R\$ 123.648.962,91;
- Até o mês de outubro de 2016, verifica um saldo a pagar de 41,12%, sendo 27,34% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 50,09% de restos a pagar não processados.

24. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até outubro 2016

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	50.863.244,00	36.534.848,77	35.515.883,87	29.131.615,88	1,10	71,83	97,21	82,02
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	61.377.077,00	31.603.093,68	29.372.124,04	22.620.514,89	1,33	51,49	92,94	77,01
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	156.677.572,00	8.351.543,38	5.480.117,20	5.461.712,47	3,39	5,33	65,62	99,66
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	85.805.735,00	17.792.822,66	15.765.869,77	15.483.683,20	1,86	20,74	88,61	98,21
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	109.764.901,00	32.928.264,30	29.861.317,65	29.136.883,21	2,38	30,00	90,69	97,57
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	564.640.380,00	295.736.856,46	263.733.702,91	262.571.987,92	12,23	52,38	89,18	99,56
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	57.747.673,00	19.050.229,05	7.863.770,15	7.624.291,99	1,25	32,99	41,28	96,95
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	52.271.088,00	7.235.966,06	2.400.739,10	1.976.451,29	1,13	13,84	33,18	82,33
1156	EDUCACAO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.147.740.935,00	1.068.858.127,33	866.092.844,31	685.448.443,89	24,87	93,13	81,03	79,14
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	23.542.852,00	7.343.299,00	5.573.491,68	5.257.109,62	0,51	31,19	75,90	94,32
1158	CULTURA	34.245.501,00	30.720.394,89	8.137.792,59	7.065.082,59	0,74	89,71	26,49	86,82
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	8.218.913,00	1.321.468,23	1.125.371,29	1.112.764,80	0,18	16,08	85,16	98,88
1160	SEGURANCA CIDADADA	107.447.826,00	74.946.214,40	68.222.023,36	63.848.465,52	2,33	69,75	91,03	93,59
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	10.400.331,00	1.754.447,33	1.185.061,18	1.127.727,59	0,23	16,87	67,55	95,16



PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1162	TRABALHO E MERCADO	21.839.990,00	14.674.205,42	11.236.130,15	11.210.371,53	0,47	67,19	76,57	99,77
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	19.790.391,00	11.210.636,53	3.121.281,77	2.920.470,82	0,43	56,65	27,84	93,57
1164	DIREITOS HUMANOS	8.813.502,00	2.923.644,07	2.067.733,50	1.981.551,40	0,19	33,17	70,72	95,83
1165	SAUDE MAIS PERTO DE VOCE	1.700.030.445,00	1.304.711.943,84	1.244.460.538,52	991.671.390,35	36,83	76,75	95,38	79,69
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	348.379.033,00	236.919.754,42	223.941.696,91	223.823.738,28	7,55	68,01	94,52	99,95
1167	GESTAO MAIS PERTO DE VOCE	14.746.385,00	14.613.413,86	4.589.669,66	4.524.950,12	0,32	99,10	31,41	98,59
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	1.008.760,00	368.002,85	136.071,78	117.039,13	0,02	36,48	36,98	86,01
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	1.822.754,00	1.522.815,00	110.263,00	75.568,00	0,04	83,54	7,24	68,53
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.337.290,00	7.879.944,23	4.702.664,80	4.702.664,80	0,20	84,39	59,68	100,00
1173	JUSTICA	17.465.796,00	15.417.972,85	11.458.280,63	11.415.994,07	0,38	88,28	74,32	99,63
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	1.415.038,00	440.000,00	425.542,46	425.542,46	0,03	31,09	96,71	100,00
TOTAL		4.615.393.412,00	3.244.859.908,61	2.846.579.982,28	2.390.736.015,82	100	70,31	87,73	83,99

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMAS		AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1096	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.287.251,00	14.250.560,70	11.456.654,20	9.695.243,86	0,27	93,22	80,39	84,63
1098	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	53.821.962,00	52.499.558,63	51.660.528,93	48.097.282,71	0,95	97,54	98,40	93,10
1100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCI AL	10.252.697,00	10.179.920,65	10.032.097,09	8.475.439,80	0,18	99,29	98,55	84,48



	PROGRAMAS	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1101	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	37.436.156,00	34.982.756,43	32.620.788,99	26.270.722,29	0,66	93,45	93,25	80,53
1102	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.440.956.679,00	1.410.712.131,91	1.317.878.431,83	1.286.151.648,70	25,42	97,90	93,42	97,59
1103	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	19.988.969,00	17.071.501,13	16.872.321,57	14.660.043,64	0,35	85,40	98,83	86,89
1104	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	17.832.973,00	13.380.827,34	13.174.165,71	10.932.140,57	0,31	75,03	98,46	82,98
1105	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	8.101.988,00	7.776.161,40	7.702.869,58	6.571.027,74	0,14	95,98	99,06	85,31
1106	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	23.501.629,00	20.893.173,39	20.545.535,97	16.909.560,70	0,41	88,90	98,34	82,30
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO	141.251.918,00	120.228.516,61	71.760.712,58	57.566.036,94	2,49	85,12	59,69	80,22
1111	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE	26.430.680,00	10.621.451,70	8.021.930,14	7.836.308,64	0,47	40,19	75,53	97,69
1112	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	27.881.765,00	25.243.084,24	25.081.802,26	20.485.117,74	0,49	90,54	99,36	81,67
1113	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DEFESA E PROTECAOSOCIAL	82.549.853,00	79.904.091,51	79.059.123,97	67.941.864,67	1,46	96,79	98,94	85,94
1114	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	285.381.979,00	251.765.918,00	244.278.339,26	196.645.322,70	5,04	88,22	97,03	80,50
1115	MANUTENCAO DA CASA CIVIL	3.728.690,00	3.400.292,58	3.377.795,83	2.862.931,71	0,07	91,19	99,34	84,76
1116	MANUTENCAO DA CASA MILITAR	8.717.526,00	7.876.122,16	7.636.572,08	6.609.118,41	0,15	90,35	96,96	86,55
1118	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO	8.693.647,00	8.341.794,90	8.231.983,59	7.054.482,84	0,15	95,95	98,68	85,70
1119	MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIRO	56.043.352,00	55.632.316,38	55.277.149,49	45.955.219,44	0,99	99,27	99,36	83,14



	PROGRAMAS	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1120	MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	460.558.438,00	430.320.714,31	418.603.144,44	343.563.657,58	8,13	93,43	97,28	82,07
1121	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	67.363.439,00	29.316.346,77	28.812.116,48	25.138.297,08	1,19	43,52	98,28	87,25
1122	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA	1.254.408.592,00	511.631.448,24	497.265.508,04	488.085.410,81	22,13	40,79	97,19	98,15
1123	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	15.998.594,00	12.666.220,69	12.465.893,87	11.779.114,83	0,28	79,17	98,42	94,49
1124	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZ. DE SER PUBLICO	6.413.649,00	5.977.343,90	5.710.298,47	5.206.687,74	0,11	93,20	95,53	91,18
1125	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	48.025.679,00	39.924.678,57	38.704.584,58	34.805.091,83	0,85	83,13	96,94	89,92
1126	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	MANUTENCAO DA AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE, INOV. E TECNOLOGIA	7.858.451,00	6.363.113,97	5.872.779,66	5.195.298,89	0,14	80,97	92,29	88,46
1128	MANUTENCAO DA JUNTA COMERCIAL	7.065.911,00	6.333.669,80	6.082.992,43	5.536.240,18	0,12	89,64	96,04	91,01
1129	MANUTENCAO DO BANCO DO EMPREENDEDOR	6.925.692,00	6.460.209,68	6.422.236,61	5.592.050,38	0,12	93,28	99,41	87,07
1130	MANUTENCAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS	36.533.298,00	35.926.465,40	35.819.548,87	33.118.626,05	0,64	98,34	99,70	92,46
1131	MANUTENCAO DO INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	29.239.625,00	28.825.842,17	28.746.636,99	25.007.075,01	0,52	98,58	99,73	86,99
1132	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	12.383.030,00	11.831.766,61	11.597.241,12	9.937.594,97	0,22	95,55	98,02	85,69
1133	MANUTENCAO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	72.768.066,00	72.079.562,19	72.007.983,95	61.875.867,07	1,28	99,05	99,90	85,93
1134	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS	7.494.812,00	5.766.028,98	5.632.692,73	5.095.080,23	0,13	76,93	97,69	90,46



	PROGRAMAS	AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1135	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	77.752.984,00	58.803.144,93	52.321.187,16	49.451.727,71	1,37	75,63	88,98	94,52
1139	MANUTENCAO DA FUNDACAO RADIOFUSAO EDUCATIVA	6.238.677,00	5.528.198,89	5.461.392,23	5.041.305,30	0,11	88,61	98,79	92,31
1140	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA	625.484,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	0,01	0,17	100,00	100,00
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	244.950.000,00	172.593.487,71	152.880.948,97	150.056.555,49	4,32	70,46	88,58	98,15
1143	GESTAO E MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	96.563.544,00	78.944.496,22	75.416.121,67	75.265.209,16	1,70	81,75	95,53	99,80
1144	GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	173.607.727,00	162.246.935,65	133.331.119,88	128.663.428,73	3,06	93,46	82,18	96,50
1145	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	542.646.782,00	531.852.549,45	382.889.960,07	367.114.718,98	9,57	98,01	71,99	95,88
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	GESTAO E MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	123.090.106,00	101.959.734,72	92.660.027,18	89.633.549,66	2,17	82,83	90,88	96,73
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	101.031.651,00	11.600.855,86	11.317.910,75	11.082.256,28	1,78	11,48	97,56	97,92
	TOTAL	5.667.680.779,00	4.471.714.032,37	4.064.692.167,22	3.776.965.395,06	100	78,90	90,90	92,92

COMENTÁRIOS:

• Transcrevem-se do quadro acima os programas que apresentam índices de participação em relação ao orçamento autorizado acima de 7%:

a) Temáticos: 1165 – Saúde Mais Perto de Você com 36,83%, 1156 – Educação Integral e Humanizada com 24,87%, 1152 – Transporte e Logística com 12,23%, e 1166 – Planejamento, Orçamento e Gestão com 7,55%;

b) Gestão e Manutenção: 1102 – Manutenção da Secretaria da Fazenda com 25,42%, 1122 – Manutenção do Instituto de Gestão Previdenciária com 22,13%, 1145 – Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça com 9,57% e 1120 – Manutenção da Polícia Militar com 8,13%;



- Os programas com liquidação abaixo de 40% em relação ao empenhado foram:
- a) **Temáticos:** 1168 – Efetividade da Prestação Jurisdicional com 36,98%, 1155 – Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Mineração com 33,18%, 1167 – Gestão Mais Perto de Você com 31,41%, 1163 – Juventude, Esporte e Lazer com 27,84%, 1158 – Cultura com 26,49% e 1169 – Desenvolvimento Estratégico com 7,24%;
- b) **Gestão e Manutenção:** não houve programas;
- Em relação aos pagamentos confrontados com o liquidado constatou-se que os índices ficaram acima de 68% nos Programas Temáticos e 80,00% nos Programas de Gestão e Manutenção.

GRÁFICO 15 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS - % DE PARTICIPAÇÃO

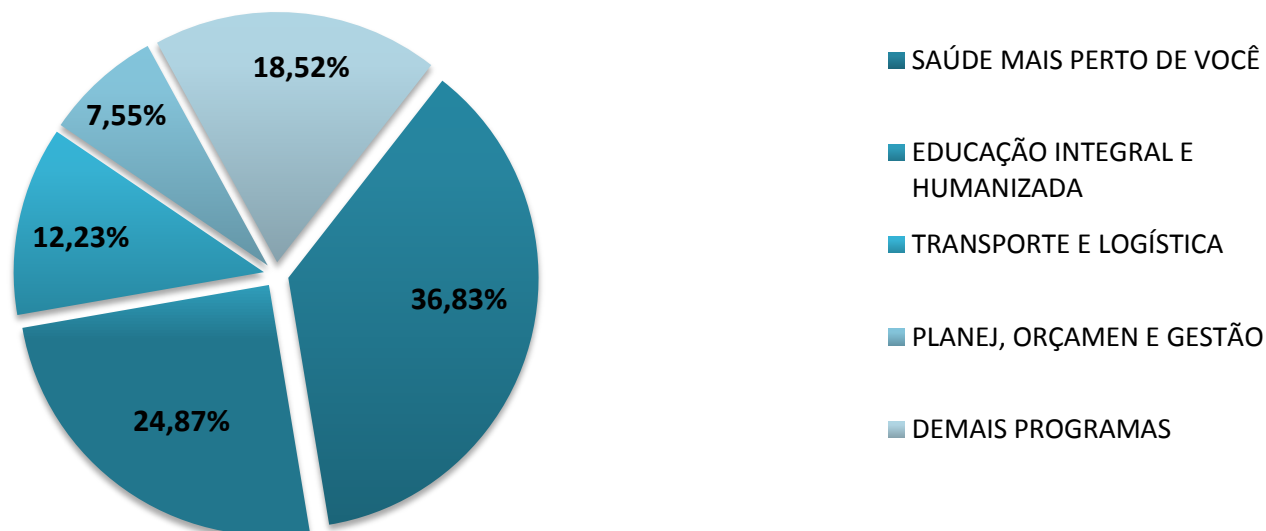
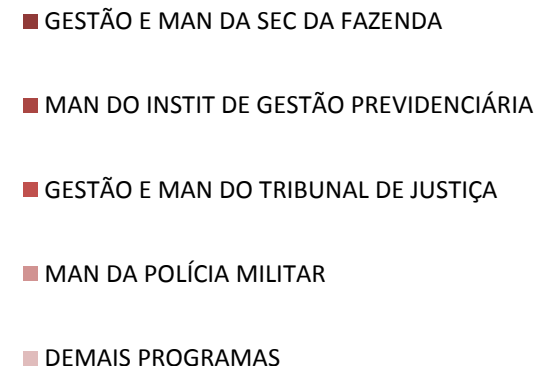
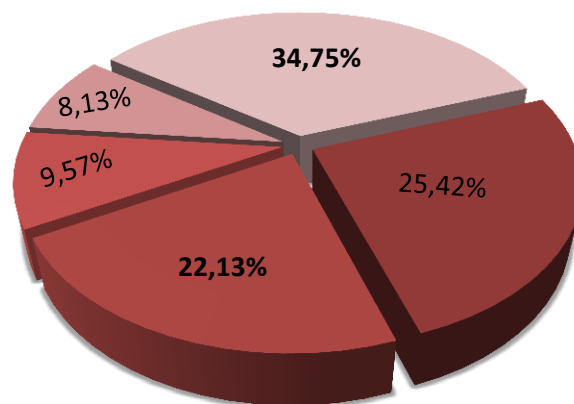


GRÁFICO 16 – SÍNTESE DOS PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO - % DE PARTICIPAÇÃO**25. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas Fases da Despesa**

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAS TEMÁTICOS	4.615.393.412,00	3.244.859.908,61	2.846.579.982,28	2.390.736.015,82	1.370.533.503,39
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	5.667.680.779,00	4.471.714.032,37	4.064.692.167,22	3.776.965.395,06	1.195.966.746,63
TOTAL	10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	6.167.701.410,88	2.566.500.250,02

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima espelha, de forma resumida, a execução orçamentária dos programas temáticos e dos programas de gestão e manutenção do Estado, pelas fases da despesa.



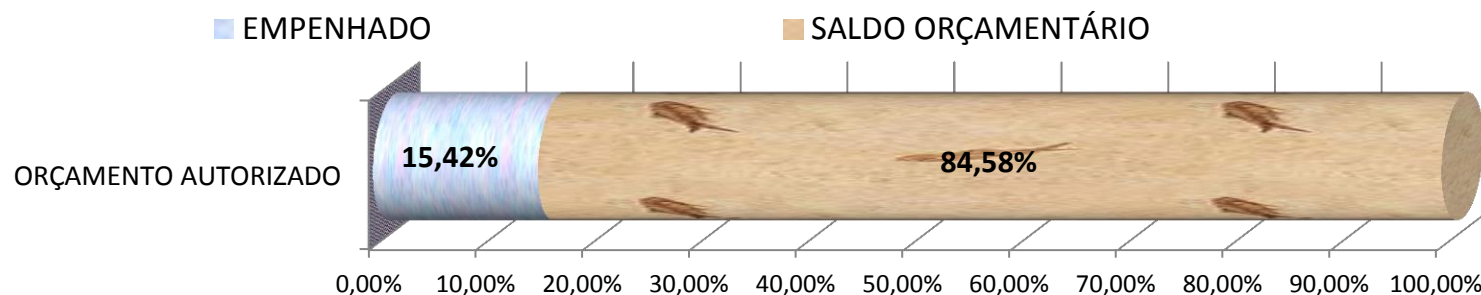
26. Programas com baixa execução orçamentária – até outubro de 2016

	PROGRAMAS	AUTORIZADA	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% SALDO
1107	MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00
1126	MANUTENCAO DA AGENCIA TOCANTINENSE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	100,00
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.157,00	100,00
1140	MANUTENCAO DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA	625.484,00	1.038,00	0,17	1.038,00	100,00	1.038,00	624.446,00	99,83
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	156.677.572,00	8.351.543,38	5,33	5.480.117,20	65,62	5.461.712,47	148.326.028,62	94,67
1172	GESTAO E MANUT DO PLANO DE ASSIST A SAUDE DOS SERVID PUBLICOS DO TOCANTINS	101.031.651,00	11.600.855,86	11,48	11.317.910,75	97,56	11.082.256,28	89.430.795,14	88,52
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	52.271.088,00	7.235.966,06	13,84	2.400.739,10	33,18	1.976.451,29	45.035.121,94	86,16
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	8.218.913,00	1.321.468,23	16,08	1.125.371,29	85,16	1.112.764,80	6.897.444,77	83,92
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	10.400.331,00	1.754.447,33	16,87	1.185.061,18	67,55	1.127.727,59	8.645.883,67	83,13
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	85.805.735,00	17.792.822,66	20,74	15.765.869,77	88,61	15.483.683,20	68.012.912,34	79,26
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	109.764.901,00	32.928.264,30	30,00	29.861.317,65	90,69	29.136.883,21	76.836.636,70	70,00
TOTAL		525.072.509,00	80.986.405,82	15,42	67.137.424,94	82,90	65.382.516,84	444.086.103,18	84,58

COMENTÁRIOS

- O quadro acima revela uma baixa execução dos programas, observa-se na última coluna do demonstrativo, o alto índice do saldo orçamentário em relação ao montante autorizado mantendo-se, até outubro de 2016, em 84,58%;
- Na fase do empenho, a maioria desses programas, mantiveram baixos índices em relação ao valor autorizado cuja média no acumulado até outubro é de 15,42%.



GRÁFICO 17 – DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DOS PROGRAMAS DE BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**27. Execução Orçamentária dos Eixos Estratégicos – Poder Executivo - até outubro de 2016**

EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
SAÚDE	1165 SAÚDE MAIS PERTO DE VOCE	1.700.030.445,00	1.304.711.943,84	1.244.460.538,52	991.671.390,35	37,08	76,75	95,38	79,69
	TOTAL DO EIXO	1.700.030.445,00	1.304.711.943,84	1.244.460.538,52	991.671.390,35	37,08	76,75	95,38	79,69
SEGURANÇA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1160 SEGURANÇA CIDADÃ	107.447.826,00	74.946.214,40	68.222.023,36	63.848.465,52	2,34	69,75	91,03	93,59
	1161 ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.400.331,00	1.754.447,33	1.185.061,18	1.127.727,59	0,23	16,87	67,55	95,16
	1162 TRABALHO E MERCADO	21.839.990,00	14.674.205,42	11.236.130,15	11.210.371,53	0,48	67,19	76,57	99,77
	1163 JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	19.790.391,00	11.210.636,53	3.121.281,77	2.920.470,82	0,43	56,65	27,84	93,57
	1164 DIREITOS HUMANOS	8.813.502,00	2.923.644,07	2.067.733,50	1.981.551,40	0,19	33,17	70,72	95,83
	TOTAL DO EIXO	168.292.040,00	105.509.147,75	85.832.229,96	81.088.586,86	3,67	62,69	81,35	94,47



EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO	1156	EDUCAÇÃO INTEGRAL E HUMANIZADA	1.147.740.935,00	1.068.858.127,33	866.092.844,31	685.448.443,89	25,04	93,13	81,03	79,14
	1157	EDUCAÇÃO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	23.542.852,00	7.343.299,00	5.573.491,68	5.257.109,62	0,51	31,19	75,90	94,32
	1158	CULTURA	34.245.501,00	30.720.394,89	8.137.792,59	7.065.082,59	0,75	89,71	26,49	86,82
	1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	8.218.913,00	1.321.468,23	1.125.371,29	1.112.764,80	0,18	16,08	85,16	98,88
	TOTAL DO EIXO		1.213.748.201,00	1.108.243.289,45	880.929.499,87	698.883.400,90	26,48	91,31	79,49	79,33
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE	1147	AGRICULTURA FAMILIAR	50.863.244,00	36.534.848,77	35.515.883,87	29.131.615,88	1,11	71,83	97,21	82,02
	1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	61.377.077,00	31.603.093,68	29.372.124,04	22.620.514,89	1,34	51,49	92,94	77,01
	1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	156.677.572,00	8.351.543,38	5.480.117,20	5.461.712,47	3,42	5,33	65,62	99,66
	1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	85.805.735,00	17.792.822,66	15.765.869,77	15.483.683,20	1,87	20,74	88,61	98,21
	TOTAL DO EIXO		354.723.628,00	94.282.308,49	86.133.994,88	72.697.526,44	7,74	26,58	91,36	84,40
INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E INDUSTRIAL	1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	109.764.901,00	32.928.264,30	29.861.317,65	29.136.883,21	2,39	30,00	90,69	97,57
	1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	564.640.380,00	295.736.856,46	263.733.702,91	262.571.987,92	12,32	52,38	89,18	99,56
	1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	57.747.673,00	19.050.229,05	7.863.770,15	7.624.291,99	1,26	32,99	41,28	96,95



EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PARTIC	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
	1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	52.271.088,00	7.235.966,06	2.400.739,10	1.976.451,29	1,14	13,84	33,18	82,33
	TOTAL DO EIXO		784.424.042,00	354.951.315,87	303.859.529,81	301.309.614,41	17,11	45,25	85,61	99,16
GESTÃO PÚBLICA	1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	348.379.033,00	236.919.754,42	223.941.696,91	223.823.738,28	7,60	68,01	94,52	99,95
	1167	GESTAO MAIS PERTO DE VOCE	14.746.385,00	14.613.413,86	4.589.669,66	4.524.950,12	0,32	99,10	31,41	98,59
	TOTAL DO EIXO		363.125.418,00	251.533.168,28	228.531.366,57	228.348.688,40	7,92	69,27	90,86	99,92
TOTAL			4.584.343.774,00	3.219.231.173,68	2.829.747.159,61	2.373.999.207,36	100	70,22	87,90	83,89

COMENTÁRIOS

- Os eixos estratégicos do Poder Executivo com maior participação do orçamento autorizado são: Saúde com 37,08%, Educação e Conhecimento com 26,48% e Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial com 17,11%;
- A despesa executada no eixo da Saúde foi: empenhado 76,75% do orçamento autorizado, liquidado 95,38% do empenhado e pago 79,69% do liquidado;
- No eixo da Educação e Conhecimento o valor empenhado correspondeu a 91,31% do orçamento autorizado, o valor liquidado correspondeu a 79,49% do empenhado e o valor pago correspondeu a 79,33% do liquidado;
- E no eixo Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Urbano e Indústria foi empenhado 45,25% do orçamento autorizado, liquidado 85,61% do empenhado e pago 99,16% do liquidado;
- O eixo com menor índice de empenho é a do Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente com 26,58% do orçamento autorizado;



• Do total empenhado no valor de R\$ 3.219.231.173,68, que alcançou 70,22% do orçamento autorizado, foi liquidado R\$ 2.829.747.159,61, com índice de 87,90% do empenhado e pago R\$ 2.373.999.207,36 que corresponde a 83,89% do valor liquidado.

28. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até outubro 2016

GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.337.200.769,00	2.181.258.019,36	2.014.720.312,49	1.756.847.871,28	93,33	92,37	87,20
		0101	337.004.708,00	321.636.759,45	215.581.816,83	130.447.134,98	95,44	67,03	60,51
		0102	972.618.260,00	889.361.014,77	885.687.025,90	648.576.090,67	91,44	99,59	73,23
		0211	3.000.000,00	2.999.995,00	1.686.413,54	1.432.732,20	100,00	56,21	84,96
		0214	661.903.814,00	661.903.812,53	603.637.686,78	498.407.292,90	100,00	91,20	82,57
		0235	660.000,00	660.000,00	657.733,75	657.733,75	100,00	99,66	100,00
		0240	49.357.278,00	38.077.739,17	34.737.278,87	31.262.118,73	77,15	91,23	90,00
		0241	690.207.118,00	506.455.004,00	494.983.522,34	485.809.097,13	73,38	97,73	98,15
		0242	3.219.000,00	2.477.167,61	2.351.123,54	2.115.469,07	76,95	94,91	89,98
		5236	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO		5.056.870.952,00	4.606.529.516,89	4.255.742.919,04	3.557.255.545,71	91,09	92,39	83,59	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	149.349.532,00	146.408.618,66	145.471.157,99	145.471.157,99	98,03	99,36	100,00
		0101	1.348.000,00	1.348.000,00	955.759,35	955.759,35	100,00	70,90	100,00
		0240	139.249,00	125.203,97	125.177,06	125.177,06	89,91	99,98	100,00
	TOTAL DO GRUPO		150.836.781,00	147.881.822,63	146.552.094,40	146.552.094,40	98,04	99,10	100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.311.095.926,00	1.180.912.397,45	1.020.968.984,40	1.004.826.700,87	90,07	86,46	98,42
		0101	43.349.030,00	37.878.598,64	21.760.533,37	20.352.744,12	87,38	57,45	93,53



GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0102	227.322.367,00	117.848.375,64	105.116.708,76	95.434.929,50	51,84	89,20	90,79
		0103	902.604,00	411.282,11	230.698,48	222.408,34	45,57	56,09	96,41
		0104	54.664.119,00	46.300.620,00	13.022.527,00	9.746.246,51	84,70	28,13	74,84
		0210	833.727,00	162.739,00	89.443,50	89.443,50	19,52	54,96	100,00
		0211	31.440.964,00	24.814.572,28	21.335.829,77	20.988.142,91	78,92	85,98	98,37
		0214	98.463.123,00	94.507.691,89	58.912.932,39	58.221.711,09	95,98	62,34	98,83
		0216	15.206.018,00	15.206.018,00	12.546.811,06	12.502.745,70	100,00	82,51	99,65
		0217	19.251.215,00	13.756.313,45	11.584.732,19	11.568.920,65	71,46	84,21	99,86
		0223	4.901.030,00	2.706.544,73	2.486.505,37	2.311.947,94	55,22	91,87	92,98
		0224	436.000,00	436.000,00	196.199,58	196.199,58	100,00	45,00	100,00
		0225	30.491.257,00	11.829.894,89	9.131.601,41	8.715.426,20	38,80	77,19	95,44
		0227	2.480.000,00	1.194.183,82	1.028.572,61	1.028.439,61	48,15	86,13	99,99
		0228	2.033.565,00	800.663,78	697.479,25	663.031,92	39,37	87,11	95,06
		0229	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0235	10.237.739,00	9.436.513,53	6.276.254,65	6.033.351,61	92,17	66,51	96,13
		0237	2.640.259,00	1.146.951,94	692.036,20	674.978,84	43,44	60,34	97,54
		0238	22.000.000,00	18.271.233,33	17.664.841,88	14.672.837,46	83,05	96,68	83,06
		0240	170.356.179,00	118.114.054,21	92.333.479,26	91.124.413,85	69,33	78,17	98,69
		0241	8.178.446,00	3.725.954,00	1.732.476,16	1.730.860,81	45,56	46,50	99,91
		0242	276.339.457,00	209.843.659,73	209.518.494,36	209.518.494,36	75,94	99,85	100,00
		0246	4.423.665,00	1.891.089,57	1.443.309,73	1.443.309,73	42,75	76,32	100,00
		0247	1.280.008,00	517.274,37	426.228,94	425.211,94	40,41	82,40	99,76



GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0248	6.947.400,00	4.906.543,50	2.864.482,05	2.862.727,80	70,62	58,38	99,94
		0249	265.642,00	253.238,00	11.961,50	11.961,50	95,33	4,72	100,00
		0250	260.721.409,00	242.286.613,45	203.107.132,28	202.774.054,06	92,93	83,83	99,84
		0251	19.280.745,00	12.443.924,26	10.548.216,27	10.542.570,02	64,54	84,77	99,95
		5236	57.103,00	4.837,50	4.837,50	4.837,50	8,47	100,00	100,00
	TOTAL DO GRUPO		2.625.604.597,00	2.171.607.783,07	1.825.733.309,92	1.788.688.647,92	82,71	84,07	97,97
4	INVESTIMENTOS	0100	65.994.171,00	45.161.717,22	29.135.105,79	28.897.934,39	68,43	64,51	99,19
		0101	6.861.382,00	5.168.925,74	1.778.240,08	1.744.079,53	75,33	34,40	98,08
		0102	8.555.640,00	865.160,33	679.900,07	668.230,95	10,11	78,59	98,28
		0103	20.347.019,00	17.271.777,60	10.116.618,48	10.037.325,38	84,89	58,57	99,22
		0104	17.095.881,00	2.708.244,00	254.694,00	254.694,00	15,84	9,40	100,00
		0210	300.000,00	1.449,98	1.449,98	1.449,98	0,48	100,00	100,00
		0211	8.099.590,00	3.020.894,58	1.680.794,58	1.680.794,58	37,30	55,64	100,00
		0214	14.258.973,00	5.813.045,30	516.329,24	507.054,24	40,77	8,88	98,20
		0217	1.470.013,00	1.462.416,42	1.067.586,42	1.067.586,42	99,48	73,00	100,00
		0223	945.874,00	445.497,42	146.511,88	145.643,20	47,10	32,89	99,41
		0224	25.810.327,00	25.128.799,45	21.968.891,88	21.968.891,88	97,36	87,43	100,00
		0225	325.306.922,00	13.704.321,78	9.765.219,83	9.700.744,35	4,21	71,26	99,34
		0226	5.697.310,00	1.710.435,51	1.710.345,51	1.582.029,54	30,02	99,99	92,50
		0227	741.205,00	222.278,97	211.780,00	211.780,00	29,99	95,28	100,00
		0228	36.780.435,00	8.878.792,02	8.243.833,75	8.235.498,75	24,14	92,85	99,90
		0237	731.608,00	155.057,50	69.357,50	69.357,50	21,19	44,73	100,00



GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
4	INVESTIMENTOS	0240	42.419.085,00	13.692.346,19	11.402.006,94	11.323.506,94	32,28	83,27	99,31
		0241	4.654.436,00	1.077.438,87	176.458,17	176.458,17	23,15	16,38	100,00
		0242	315.000,00	412,30	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
		0248	163.000,00	14.682,16	6.390,00	6.390,00	9,01	43,52	100,00
		0249	31.383.068,00	2.097.126,61	1.012.366,69	1.012.366,69	6,68	48,27	100,00
		0250	5.075.220,00	2.083.976,41	1.885.348,87	1.421.159,37	41,06	90,47	75,38
		0251	5.019.255,00	2.025.517,39	1.242.173,09	1.242.173,09	40,35	61,33	100,00
		4219	288.782.075,00	157.703.252,07	138.294.635,89	132.177.436,71	54,61	87,69	95,58
		4220	514.486.070,00	155.596.470,70	123.067.424,86	122.279.690,56	30,24	79,09	99,36
		4221	69.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5236	12.169,00	11.915,42	10.505,42	10.505,42	97,92	88,17	100,00
	TOTAL DO GRUPO		1.500.882.728,00	466.021.951,94	364.443.968,92	356.422.781,64	31,05	78,20	97,80
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
		0240	14.107.294,00	12.000.000,00	9.266.462,87	9.248.946,87	85,06	77,22	99,81
		4220	121.000,00	120.778,23	120.778,23	120.778,23	99,82	100,00	100,00
	TOTAL DO GRUPO		14.278.294,00	12.170.778,23	9.437.241,10	9.419.725,10	85,24	77,54	99,81
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	304.645.018,00	302.243.877,18	300.188.476,60	300.188.476,59	99,21	99,32	100,00
		0101	5.867.212,00	5.818.211,04	4.874.139,52	4.874.139,52	99,16	83,77	100,00
		0240	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	100,00	100,00
	TOTAL DO GRUPO		314.812.230,00	312.362.088,22	309.362.616,12	309.362.616,11	99,22	99,04	100,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0241	550.968.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0242	68.820.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO		619.788.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.283.074.191,00	7.716.573.940,98	6.911.272.149,50	6.167.701.410,88	75,04	89,56	89,24

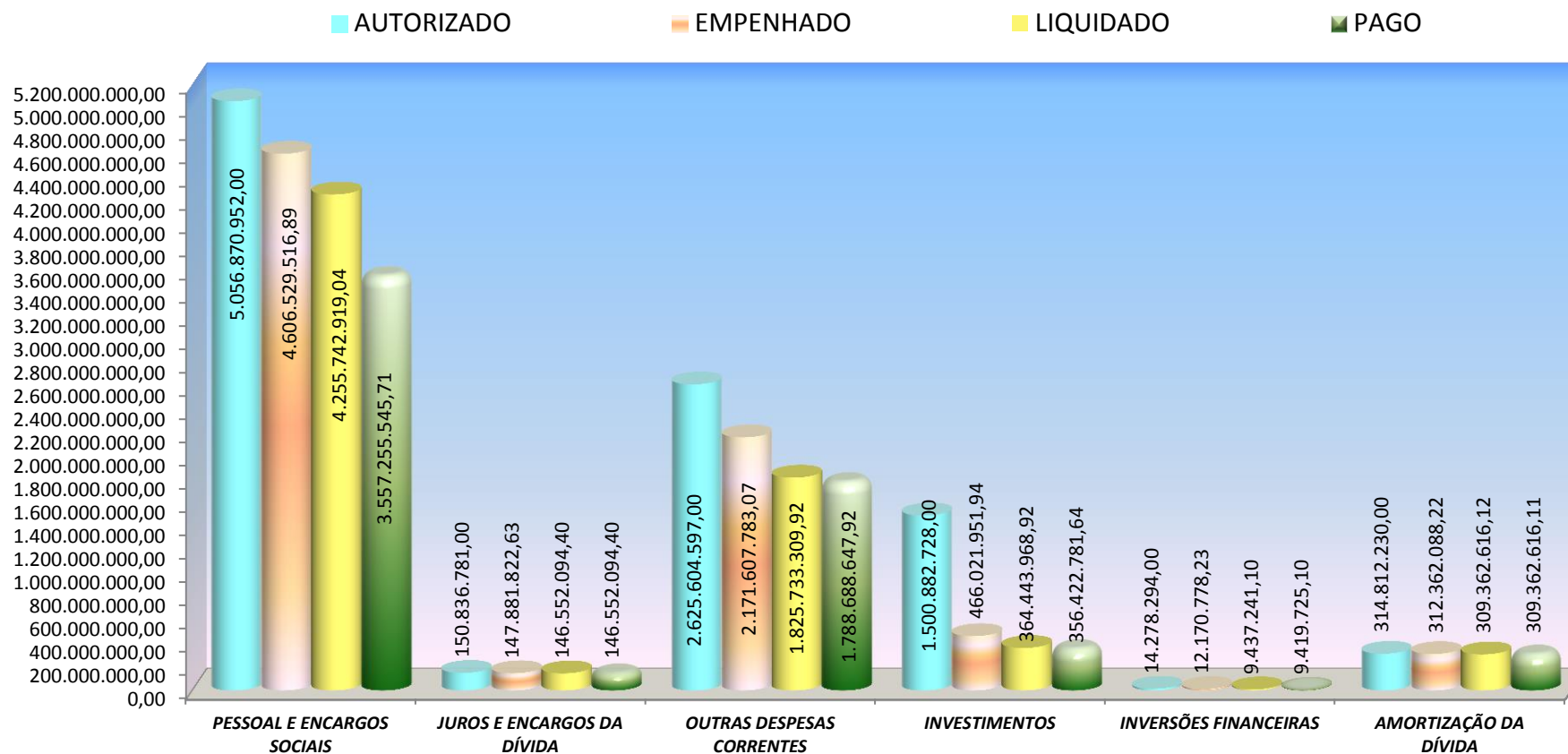


COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R\$ 5.056.870.952,00, deste montante, R\$ 2.337.200.769,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte **0100**; R\$ 972.618.260,00 com recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde na fonte **0102**; R\$ 690.207.118,00, com recursos previdenciários na fonte **0241**; R\$ 661.903.814,00 com recursos da Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB fonte **0214** e R\$ 394.940.991,00 com as **demais fontes** de recursos;
- Os índices dos recursos empenhados em relação ao montante autorizado para o grupo de Pessoal e Encargos Sociais nas fontes 0100, 0102, 0214 e 0241 foram: 93,33%, 91,44%, 100,00 e 73,38%;
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 2.625.604.597,00 tem como maiores dotações as fontes: **0100, 0102, 0240, 0242 e 0250**, ambas no valor de R\$ 2.245.835.338,00 e R\$ 379.769.259,00 pertencem as **demais fontes** deste grupo de natureza;
- No grupo das Outras Despesas Correntes os índices empenhados em relação ao montante autorizado para as fontes 0100, 0102, 0240, 0242 e 0250 foram: 90,07%, 51,84%, 69,33%, 75,94% e 92,93%;
- No orçamento para o grupo dos Investimentos, o valor autorizado até o mês de outubro de 2016 foi de R\$ 1.500.882.728,00, suas principais fontes de recursos são: **0225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R\$ 325.306.922,00, **4219** – Operações de Créditos Internas – em Moeda com R\$ 288.782.075,00 e **4220** – Operações de Créditos Externas – em Moeda com R\$ 514.486.070,00. As **demais** somaram R\$ 372.307.661,00;
- Constata-se, no período de janeiro a outubro de 2016, o grupo dos “Investimentos” com baixo índice do valor empenhado em relação ao valor autorizado, apenas 31,05% e na fase de liquidação em relação ao valor empenhado 78,20%.



GRÁFICO 18- EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA – ACUMULADA ATÉ OUTUBRO/2016



29. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Grupo – OUT/2010 a OUT/2016

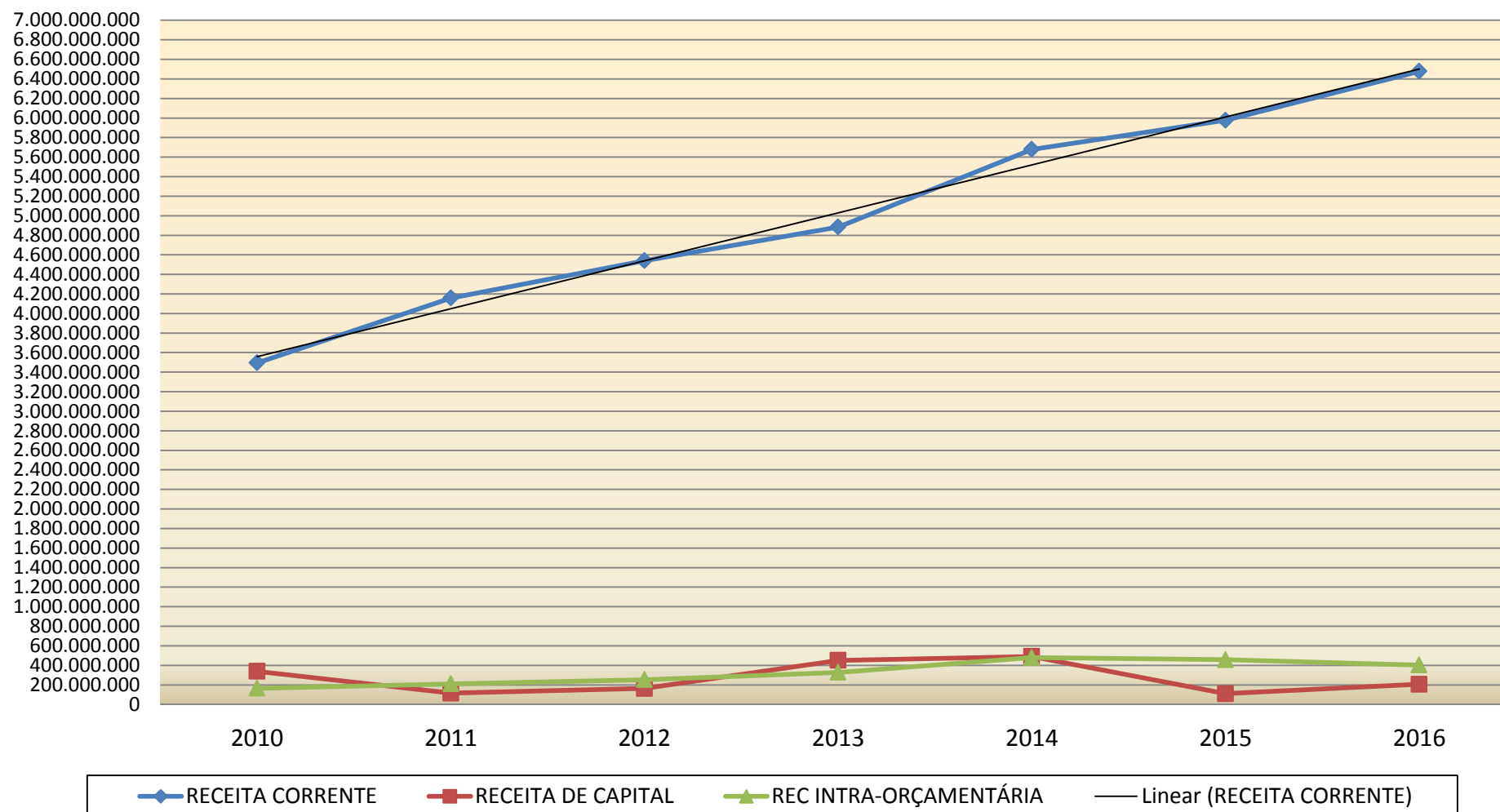
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL ACUM
		2010 (a)	2011 (b)	2012 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	2010 a 2016
1.	RECEITA CORRENTE	3.495.234.268,96	4.157.400.718,72	4.540.578.973,46	4.884.668.185,43	5.678.125.664,49	5.976.824.315,82	6.478.337.072,84	65,64
2.	RECEITA DE CAPITAL	338.983.331,18	114.820.036,48	162.868.149,77	450.413.229,48	491.105.783,13	109.432.992,07	206.175.429,93	171,99
2.1	Operações de Crédito	198.466.668,77	58.972.270,88	36.280.322,02	343.191.254,31	372.417.773,77	87.586.091,23	180.997.021,77	775,86
2.2	Alienação de Bens	39.306.069,06	10.905.754,80	10.813.128,67	27.568.571,30	22.600.977,43	1.267.224,22	5.541.235,40	306,71
2.3	Amortização de Empréstimos	6.090.453,80	4.441.451,19	8.555.523,98	11.401.827,40	13.866.203,90	10.240.127,07	5.867.643,73	51,59
2.4	Transferência de Capital	95.120.139,55	40.500.559,61	107.219.175,10	68.251.576,47	82.220.828,03	10.339.549,55	3.763.058,43	-59,59
2.5	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006.470,60	0,00
7.	REC. INTRAORÇAMENTÁRIA	164.321.861,00	210.534.102,97	252.837.442,78	327.257.135,87	478.558.943,54	456.907.476,93	403.253.061,76	107,62
TOTAL		3.998.539.461,14	4.482.754.858,17	4.956.284.566,01	5.662.338.550,78	6.647.790.391,16	6.543.164.784,82	7.087.765.564,53	61,07
EVOLUÇÃO			12,11	10,56	14,25	17,4	-1,57	8,32	

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos seis (6) anos onde constatou um crescimento acumulado no período de 61,07%;
- Observa-se que no exercício de 2016, no acumulado até outubro, a arrecadação do Estado foi maior em 8,32%, em relação ao do mesmo período de 2015;
- A receita corrente teve um crescimento de 65,64% e a receita intraorçamentária de 107,62%, nos últimos seis anos;
- A receita de capital no período analisado apresentou de média um crescimento de 171,99%, alavancado principalmente pelas “operações de crédito e alienação de bens”.



GRÁFICO 19 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - OUTUBRO/2010 A OUTUBRO/2016



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

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL
		2010 [a]	2011 [b]	2012 [c]	2013 [d]	2014 [e]	2015 [f]	2016 [g]	2010 a 2016
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.475.228.706,63	2.775.215.476,07	2.313.869.296,24	2.475.222.285,71	2.803.791.196,19	3.244.719.209,11	3.510.534.037,27	39,66
0101	REC TES - MAN DES ENSINO - MDE	-	-	189.115.713,03	226.221.438,21	230.431.081,50	271.988.953,09	244.950.489,15	-
0102	REC TESOUTO - ASPS	-	-	614.175.492,68	711.268.592,11	913.268.500,51	955.854.546,50	991.483.634,73	-
0103	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	-	10.347.316,96	-
0104	REC TES - EMENDAS PARLAMENT	-	-	6.543.000,00	4.119.000,00	23.482.004,08	15.010.500,00	13.277.221,00	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 0100 a 0104	2.475.228.706,63	2.775.215.476,07	3.123.703.501,95	3.416.831.316,03	3.970.972.782,28	4.487.573.208,70	4.770.592.699,11	69,59
0210	COTA-PARTE INDESP	271.496,79	26.709,75	1.453.830,18	843.518,16	646.613,00	128.107,95	90.893,48	5.078,35
0211	CONTRIBUIÇÕES DO FNDE	15.572.537,46	13.228.847,50	14.953.311,10	40.047.559,13	21.223.251,28	21.127.213,44	24.703.037,89	135,27
0214	COTA-PARTE DO FUNDEB	387.400.644,83	457.607.707,95	493.301.053,69	524.871.202,37	563.803.139,71	590.071.007,72	663.066.948,41	56,77
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	9.543.360,50	8.216.044,85	10.509.982,60	10.773.143,18	13.038.499,71	13.945.849,27	12.546.811,06	34,47
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	-	-	-	13.341.197,83	22.032.272,55	9.195.105,97	12.652.318,61	-
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	2.433.288,94	724.850,23	265.061,19	474.155,87	490.994,13	520.426,97	2.633.017,25	360,72
0224	CONTRIB INT DO DOM ECONÔMICO	32.494.598,22	24.645.069,98	23.932.769,08	1.059.718,23	2.478.066,13	113.649,99	22.165.091,46	19.318,75
0225	REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	129.970.496,45	126.135.064,31	53.992.774,14	31.066.014,26	66.730.452,00	40.344.488,56	18.896.821,24	-80,51
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	31.441.755,07	67.344,85	11.799.819,91	16.268.294,67	25.268.110,48	155.300,00	1.710.345,51	18.316,82
0227	COTA-PARTE CONV DETRAN/SSP/PM	974.281,84	588.463,52	2.617.452,20	622.059,68	1.439.528,40	441.617,40	1.240.352,61	471,92
0228	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-INTERNAS	43.441,30	568.534,23	477.578,37	891.731,26	1.208.514,53	677.529,96	8.941.313,00	2.490,74
0229	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-EXTERNAS	-	21.455,50	133.980,64	1.765.799,21	1.237.721,17	123.274,38	-	-
0230	REC DE CONV EST E/OU MUNICIPAIS	-	27.280,00	2.601,33	-	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO C ÓRG FEDERAIS	-	-	-	-	4.109.396,00	-	-	-



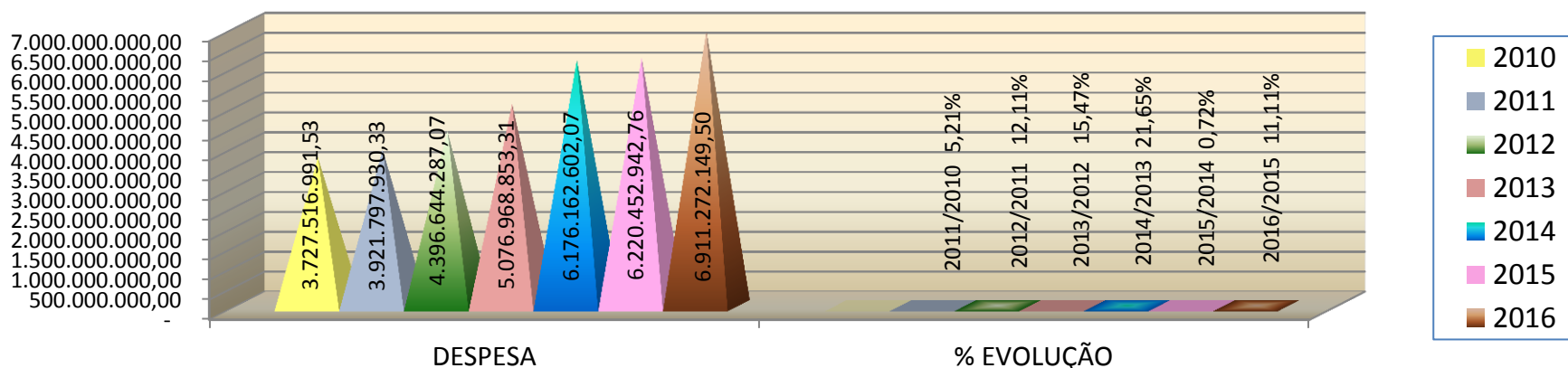
FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL
		2010 [a]	2011 [b]	2012 [c]	2013 [d]	2014 [e]	2015 [f]	2016 [g]	2010 a 2016
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	6.429.479,06	7.197.044,06	8.743.750,77	8.811.313,73	10.545.018,49	7.623.171,62	6.933.988,40	17,13
0237	TRANSFERÊNCIA DE REC - FNAS	475.384,14	58.318,35	281.363,24	334.437,30	519.962,40	881.954,55	761.393,70	425,01
0238	ICMS - FECOEP							17.664.841,88	-
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	58.156.725,86	55.398.412,11	85.856.940,21	117.928.320,83	116.952.107,00	130.567.057,45	152.164.405,00	114,95
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	121.923.813,75	144.457.079,15	181.569.955,12	220.413.489,60	290.384.992,05	393.067.340,28	496.892.456,67	159,09
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	94.285.102,03	108.712.339,15	110.078.341,72	141.306.351,75	184.886.083,88	228.859.795,20	211.869.617,90	92,13
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - (TFG)	128.675.685,43	118.591.916,11	-	-	-	-	-	-
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	-	2.083.330,44	1.973.666,23	1.511.764,01	1.655.777,74	1.443.309,73	-
0247	ATENÇÃO BÁSICA	-	-	219.745,80	113.528,51	59.251,99	24.712,50	426.228,94	-
0248	GESTÃO DO SUS	-	-	2.365.513,90	4.731.535,65	4.337.095,13	2.792.420,59	2.870.872,05	-
0249	INVESTIMENTOS	-	-	3.747.460,20	2.319.641,04	1.289.021,06	2.532.989,03	1.024.328,19	-
0250	MÉDIA E ALTA C AMB E HOSPITALAR	-	-	144.008.844,49	190.866.181,18	212.685.893,81	207.580.006,82	204.992.481,15	-
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	-	4.511.597,06	5.998.149,79	7.154.084,55	4.941.358,27	11.790.389,36	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 0210 a 0251	128.675.685,43	118.591.916,11	156.936.491,89	206.002.702,40	1.554.031.833,46	1.657.370.155,66	1.877.481.263,49	730,07
4219	OP DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	101.074.821,65	20.917.329,29	80.317.500,12	237.991.176,27	573.160.030,03	21.814.341,69	138.294.635,89	979,58
4220	OP DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	14.241.523,40	12.835.778,06	-	8.824.960,88	56.159.967,89	53.401.429,39	123.188.203,09	-
4221	OP. DE CRÉD. EXT - EM BENS E/OU SERV	62.676.787,34	45.682.274,69	4.158.004,65	76.049.981,03	21.833.497,26	-	-	-
4222	OP. DE CRÉD. INT - EM BENS E/OU SERV	50.764.000,00	-	31.086.000,00	-	-	-	-	-
5236	DOAÇÕES	3.439.060,84	874.590,62	472.222,97	450.409,64	4.491,15	293.807,32	1.715.347,92	6.701,55
DIV	SUBTOTALS FONTES 4219 a 5236	232.196.193,23	80.309.972,66	116.033.727,74	323.316.527,82	651.157.986,33	75.509.578,40	263.198.186,90	419,27
TOTAL		3.727.516.991,53	3.921.797.930,33	4.396.644.287,07	5.076.968.853,31	6.176.162.602,07	6.220.452.942,76	6.911.272.149,50	66,27
ÍNDICES DE EVOL. 2011/2010 + 2012/2011 E SUCESSIVAMENTE			5,21	12,11	15,47	21,65	0,72	11,11	



COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por fonte de recursos demonstra as liquidações, acumuladas, de janeiro a outubro de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos seis (6) anos de 66,27%, com destaque para o ano de 2014;
- O demonstrativo revela a inserção de novas fontes de recursos a partir do exercício de 2012 para descentralizar os gastos em seus destinos. As fontes 0101, 0102 e 0104 concernentes a distribuição dos recursos para a saúde, educação e às emendas parlamentares provém da fonte 0100 (recursos ordinários) e as fontes 0246, 0247, 0248, 0249, 0250 e 0251 foram distribuídas a partir dos recursos da fonte 0242 (assistência médica) e 0245 (teto financeiro global - TFG);
- As fontes com maior volume de recursos liquidados no período de janeiro a outubro de 2016 são: 0100 – com R\$ 3.510.534.037,27, a fonte 0102 – com R\$ 991.483.634,73, fonte 0214 – com R\$ 663.066.948,41 e a fonte 0241 com R\$ 496.892.456,67.

GRÁFICO 20 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA LIQUIDADA DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/15	6.304.771.944,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/16	6.435.301.473,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/16	6.675.062.273,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5º BIMESTRE/16	6.737.139.011,90
DESPESA DE PESSOAL CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/15	3.739.944.558,25
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,93
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.744.272.576,74	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.557.058.947,90	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.369.845.319,06	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/15	3.859.822.539,92
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		61,69
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.754.159.452,99	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.566.451.480,34	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.378.743.507,69	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/15	3.974.965.747,80
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,05
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.782.863.166,83	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.593.720.008,49	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.404.576.850,15	54%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/16	4.069.547.290,24
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		63,24
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.861.180.884,11	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.668.121.839,90	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.475.062.795,70	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/16	4.144.054.576,41
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		62,08
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.005.037.364,29	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.804.785.496,08	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.604.533.527,86	54%

DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/15	3.117.827.877,10
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,96
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.057.822.604,33	49%
3. Limite Prudencial	2.904.931.474,12	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.752.040.343,90	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/15	3.220.201.063,24
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,47%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.065.896.886,61	49%
3. Limite Prudencial	2.912.602.042,28	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.759.307.197,95	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/15	3.296.248.868,83
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,28%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.089.338.252,91	49%
3. Limite Prudencial	2.934.871.340,27	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.780.404.427,62	44,10%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/16	3.376.095.824,57
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		52,66%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.153.297.722,02	49%
3. Limite Prudencial	2.995.632.835,92	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.837.967.949,82	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/16	3.452.408.094,83
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,72%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.270.780.514,17	49,00%
3. Limite Prudencial	3.107.241.488,46	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.943.702.462,75	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	5º BIMESTRE/16	3.487.576.055,93
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		51,77%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.301.198.115,83	49,00%
3. Limite Prudencial	3.136.138.210,04	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.971.078.304,25	44,10%

DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/15	1.918.166.440,13
1. % Aplicado		30,74
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.480.908.589,12	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/15	2.242.753.832,86
1. % Aplicado		35,84
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.513.864.843,30	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/15	2.523.586.132,80
1. % Aplicado		40,03
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.609.543.889,44	200%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/16	2.259.316.377,02
1. % Aplicado		35,11
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.870.602.947,02	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/16	2.120.184.250,37
1. % Aplicado		31,76
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	13.350.124.547,64	200%

GARANTIAS DE VALORES		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/15	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.372.899.944,80	22,00%
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/15	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.376.525.132,76	22,00%
GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/15	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.389.338.949,28	22%
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/16	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.415.766.324,17	22%
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/16	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.468.513.700,24	22%



OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/15	23.512.661,99
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,38
2. Limite Constitucional	998.472.687,13	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/15	61.784.885,69
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,99
2. Limite Constitucional	1.001.109.187,46	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/15	362.423.645,32
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		5,75
2. Limite Constitucional	1.008.763.511,16	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/16	31.660.476,21
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,49
2. Limite Constitucional	1.029.648.235,76	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/16	77.898.417,05
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		1,17
2. Limite Constitucional	1.068.009.963,81	16%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/15	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	436.831.800,62	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/15	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	437.985.269,52	7%



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/15	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	441.334.036,13	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	450.471.103,15	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	467.254.359,17	7%

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



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º QUADRIMESTRE/16	896.462.899,55
1. Receita Líquida de Impostos	3.752.924.239,80	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,89
3. Limite Constitucional	450.350.908,78	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/16	1.002.636.779,38
1. Receita Líquida de Impostos	4.608.083.703,10	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,76
3. Limite Constitucional	552.970.044,37	12%

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



ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/16	970.044.058,75
1. Receita Líquida de Impostos	3.752.924.239,80	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,85
3. Limite Constitucional	938.231.059,95	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5º BIMESTRE/16	1.183.390.025,97
1. Receita Líquida de Impostos	4.608.083.703,10	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,68
3. Limite Constitucional	1.152.020.925,78	25,00%

RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/15	-65.570.080,45
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-9,86
RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/15	259.017.312,28
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
2. % em Relação à Meta		38,94
RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/15	539.849.612,22
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	665.136.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	81,16
RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/16	-264.269.755,78
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-48,46
RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/16	-403.401.882,43
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-73,98
RESULTADO NOMINAL	5º BIMESTRE/16	-438.339.179,18
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-80,38



RESULTADO PRIMÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/15	165.905.932,60
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	-477.675.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	34,73
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/15	263.326.432,42
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	-477.675.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	55,13
RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/15	249.339.619,01
1. Meta Fixada para o Exercício de 2015	-477.675.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	52,2
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/16	-349.142.217,95
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	93,35
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/16	-258.107.958,21
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	69,01
RESULTADO PRIMÁRIO	5º BIMESTRE/16	-170.168.962,58
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	45,50



III. Considerações finais

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

1. Estão demonstradas no QUADRO 19, por fonte de recurso, as *Despesas de Exercícios Anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 1.136.785.274,34. Tal situação revela uma dotação de recursos bastante expressiva no referido elemento, o que compromete, assim, boa parcela da receita orçamentária do exercício em análise;
2. Com a sistemática de planejamento, constante no PPA 2016 - 2019 o Estado detêm em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção, (QUADRO 24) totalizando 69 programas sendo: 25 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estratégicos e 44 Programas de Manutenção do Estado. Estes programas são subdivididos em ações planejadas para atender a demanda da sociedade em cumprimento dos deveres do Estado para com a comunidade tocantinense;
3. O resultado nominal é proveniente do confronto entre os saldos da dívida consolidada líquida na data da apuração menos o saldo dessa dívida na data base (encerramento do exercício anterior). No período em análise (outubro/2016), o resultado foi negativo de (R\$ 438.339.179,18), em relação a dezembro de 2015, índice de (80,38%). Referida situação significa que no mês de outubro a dívida diminuiu em relação a dezembro do exercício anterior, proporcionando uma folga maior para o próximo bimestre 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 outubro, o resultado primário foi negativo de (R\$ 170.168.962,58). Este resultado, em relação à meta fixada negativa de (R\$ 374.005.000,00) no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes



Orçamentária – LDO para o exercício de 2016 apresentou um índice de 45,50% reduzindo o déficit em relação ao bimestre anterior. Vale dizer que o resultado do quadrimestre está dentro da meta;

5. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até outubro de 2016, foi de R\$ 1.183.390.025,97 e corresponde a 25,68%, índice acima do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R\$ 4.608.083.703,10;
6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de outubro de 2016, foi de R\$ 1.002.636.779,38 e representa índice de 21,76% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 4.608.083.703,10, cumprindo o limite legal;
7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até outubro de 2016 corresponderam a 51,77% da Receita Corrente Líquida – RCL, acima do limite máximo legal em 2,77%. Em comparação ao limite prudencial de 46,55%, recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 5,22%;
8. No período de janeiro a outubro, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 7.087.765.564,53, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 6.911.272.149,50, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 176.493.415,03.

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

