RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
ABRIL/2017

FONTE: SIAFEM –18/05/2017

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 2017, a Gerência de Controle do Gasto Público e Consolidação das Contas elabora o Relatório Gerencial sobre as Contas do Governo, contendo informações acerca da situação da Dívida, Limite de Gastos com Pessoal, Resultados Primário e Nominal, Evolução da Receita Corrente Líquida, Análise do Desempenho da Receita e da Despesa dentre outros apontamentos destacados em função de suas relevâncias

I Resumo do Orçamento Geral do Estado..... 3

1 Resumo do Balanço Orçamentário - abril de 2017..... 3
2 Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria - abril de 2017..... 4
3 Comparativo da Receita Arrecadada – abril 2017/2016..... 6
4 Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária– abril de 2017..... 7
5 Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos – abril de 2017..... 7
6 Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa / Fonte – abril de 2017..... 9
7 Demonstrativo da Despesa Orçamentária – por Grupo de Despesa – abril de 2017 10
8 Demonstrativo da Despesa Autorizada, Empenhada e Liquidada – por Grupo – até abril de 2017..... 10
9 Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – abril de 2017..... 11
10 Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa - Geral Estado – abril de 2017..... 13
11 Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - abril 2017/2016..... 14
12 Comparativo de Gastos Geral do Estado por Elemento de Despesa - 2017/2016..... 16

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

13 Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa - 2017/2016 20
14 Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado – abril/2017 21
15 Comparativo dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa – abril 2017/2016 21
16 Outras Despesas Correntes – Geral do Estado – por elemento de despesa - abril de 2017 22
17 Investimentos por elemento de despesa Geral do Estado – abril de 2017 23
18 Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização abril 2017/2016 25
19 Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo - Geral do Estado – abril de 2017 27
20 Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado – por Fonte de Recursos – abril de 2017 39
21 Despesas de Exercícios Anteriores – Poder Executivo – por Fonte de Recursos – abril/2017 41
22 Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais expressivas – abril/2017 43
23 Execução Orçamentária por Função de Governo – até abril de 2017 45
24 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – abril de 2017 47
25 Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até abril de 2017 48
26 Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até abril de 2017 50
27 Execução Orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção - até abril de 2017 53
28 Execução Orçamentária dos Eixos Estratégicos – Poder Executivo – até abril de 2017 54
29 Despesa por Grupo de Natureza e Fonte- Geral do Estado – até abril 2017 56
30 Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Grupo – ABR/2011 a ABR/2017 60
31 Evolução Comparativa da Despesa Liquidada – por fonte de recurso – ABR/2011 a ABR/2017 62

II Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 73

III Comentários Finais 66

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

Com base na Lei Orçamentária Anual n° 3.177, de 28 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a abril, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. *Resumo do Balanço Orçamentário - abril de 2017*

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO ATÉ ABRIL	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO ATÉ ABRIL	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA				INICIAL	AUTORIZADA			
11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	-	2.955.333.277,38	26,78	11.033.859.641,00	11.054.240.108,00	0,18	3.036.855.166,99	27,47
DÉFICIT		-	81.521.889,61	-	SUPERÁVIT		-	-	-
11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	-	3.036.855.166,99	26,78	11.033.859.641,00	11.054.240.108,00	0,18	3.036.855.166,99	27,47

GRÁFICO 1- RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ ABRIL DE 2017



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até abril de 2017, foi de 26,78% em relação à atualizada, percentual abaixo da média quadrimestral para o exercício financeiro considerando já transcorridos um quadrimestre;
- A despesa realizada no período atingiu o valor de R$ 3.036.855.166,99, equivalente a 27,47% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi inferior à despesa realizada em R$ 81.521.889,61, que corresponde ao déficit orçamentário do período.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria – abril de 2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
1.	**RECEITAS CORRENTES**	**3.010.885.238,23**	**90,79**	**3.**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.470.607.455,31**	**81,35**
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	945.631.953,71	28,51	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.380.825,91	57,24
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.779.846,01	4,28	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.815.683,19	1,81
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	214.696.015,90	6,47	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.410.946,21	22,31
1.6	RECEITA DE SERVICOS	15.214.368,43	0,46	**4.**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200.567.573,92**	**6,60**
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.643.721.312,56	49,56	4.4	INVESTIMENTOS	91.218.999,49	3,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.841.741,62	1,50	4.5	INVERSOES FINANCEIRAS	1.339.435,35	0,04
7.	**RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS**	**238.982.895,29**	**7,21**	4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	108.009.139,08	3,56
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORCAMENTARIAS	229.911.071,05	6,93	**3.**	**DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**331.103.798,60**	**10,90**
7.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.419.338,63	0,25	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.228.808,14	10,58
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	652.485,61	0,02	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.419.338,63	0,28
2.	**RECEITAS DE CAPITAL**	**66.494.599,69**	**2,01**	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455.651,83	0,05
2.1	OPERACOES DE CREDITO	54.975.475,95	1,66	**4.**	**DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**34.576.339,16**	**1,14**
2.2	ALIENACAO DE BENS	2.527.278,13	0,08	4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	34.576.339,16	1,14
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.427.390,78	0,07				

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.047.107,00	0,09				
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.517.347,83	0,11				
	RECEITA BRUTA	**3.316.362.733,21**	**100**				
9.	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	-361.029.455,83	**-10,89**				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		**2.955.333.277,38**	**89,11**	**TOTAL**		**3.036.855.166,99**	**100**
DÉFICIT		**81.521.889,61**	**-**	**SUPERÁVIT**		**-**	**-**
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		**3.036.855.166,99**	**-**	**TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT**		**3.036.855.166,99**	**-**

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta arrecadada até abril de 2017 totalizou a importância de R$ 3.316.362.733,21, composta por: receita corrente com 90,79%, receita de capital com 2,01%, receita intraorçamentária com 7,21% e deduções da receita com (10,89%);
- A receita líquida realizada no período representou 89,11% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita representaram (10,89%);
- A despesa executada no 1º quadrimestre de 2017 foi de R$ 3.036.855.166,99, subdividida nas categorias: Despesas Correntes com 81,35%, Despesas de Capital com 6,60% e Despesas Intraorçamentárias com 12,04%;
- A despesa com “pessoal e encargos sociais”, realizada até abril de 2017, foi no valor de R$ 2.059.609.634,05 e equivale a 67,82% em relação ao total dos gastos do Estado no período;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

3. Comparativo da Receita Arrecadada – abril 2017/2016

ESPECIFICAÇÃO		ATÉ ABRIL		% EVOLUÇÃO
		2016	2017	2017/2016
1.	**RECEITAS CORRENTES**	**2.972.170.362,64**	**3.010.885.238,23**	**1,30**
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	896.621.888,68	945.631.953,71	5,47
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	171.299.000,06	141.779.846,01	-17,23
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	330.572.384,91	214.696.015,90	-35,05
1.6	RECEITA DE SERVICOS	13.297.346,54	15.214.368,43	14,42
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.521.554.139,65	1.643.721.312,56	8,03
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.825.602,80	49.841.741,62	28,37
7.	**RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS**	**102.116.332,88**	**238.982.895,29**	**134,03**
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORCAMENTARIAS	83.200.862,93	229.911.071,05	176,33
7.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.419.338,63	0,00
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	18.915.469,95	652.485,61	-96,55
2.	**RECEITAS DE CAPITAL**	**40.233.599,35**	**66.494.599,69**	**65,27**
2.1	OPERACOES DE CREDITO	31.660.476,21	54.975.475,95	73,64
2.2	ALIENACAO DE BENS	1.981.223,35	2.527.278,13	27,56
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.577.674,36	2.427.390,78	-5,83
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.809.460,39	3.047.107,00	68,40
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.204.765,04	3.517.347,83	59,53
9.	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-355.748.133,41**	**-361.029.455,83**	**1,48**
TOTAL DAS RECEITAS		**2.758.772.161,46**	**2.955.333.277,38**	**7,12**
Diferença Absoluta		**196.561.115,92**		

Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a abril de 2017, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um acréscimo de 7,12%;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- A receita corrente teve acréscimo de 1,30% e a receita de capital apresentou acréscimo de 65,27%, em comparação com o mesmo período do exercício anterior;

- A receita de contribuição intraorçamentária teve acréscimo de 134,03% e as deduções da receita aumento de 1,48%.

4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária - abril de 2017

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0104	6.145.584.194,00	1.015.279,00	6.146.599.473,00	3.564.686.286,22	2.231.135.011,34	1.676.654.689,62
DEMAIS RECURSOS	4.888.275.447,00	19.365.188,00	4.907.640.635,00	1.165.847.719,43	805.720.155,65	680.911.994,00
TOTAL	**11.033.859.641,00**	**20.380.467,00**	**11.054.240.108,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**

5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos – abril de 2017

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ANÁLISES VERTICAIS			ANÁLISES HORIZONTAIS		
	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0104	99,98	0,02	55,60	57,99	62,59	75,15
DEMAIS RECURSOS	99,61	0,39	44,40	23,76	69,11	84,51
TOTAL	**99,82**	**0,18**	**100**	**42,79**	**64,20**	**77,63**

COMENTÁRIO:

- Os quadros acima apresentam uma síntese dos recursos orçamentários realizados em suas fases da despesa durante o primeiro quadrimestre de 2017, bem como as análises horizontal e vertical;

- A composição dos recursos ordinários atingiram 55,60% e os demais recursos representaram 44,40% do total autorizado no período em análise;

- Até abril de 2017, foram empenhados 42,79% dos recursos autorizados assim distribuídos: recursos ordinários com 57,99% e demais recursos com 23,76%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Dos valores empenhados, foram liquidados 64,20%, sendo 62,59% dos recursos ordinários e 69,11% dos demais recursos;
- Do montante pago de R$ 2.357.566.683,62, o percentual em relação ao valor liquidado foram: 75,15% com recursos ordinários e 84,51% com os demais recursos.

GRÁFICO 02 – DESPESAS EXECUTADAS POR SUAS ORIGENS

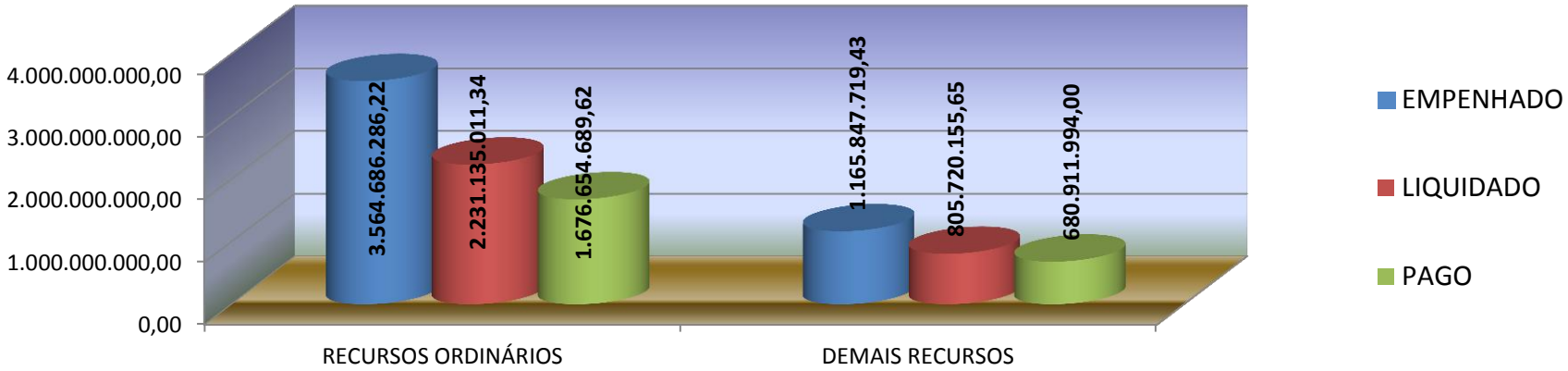
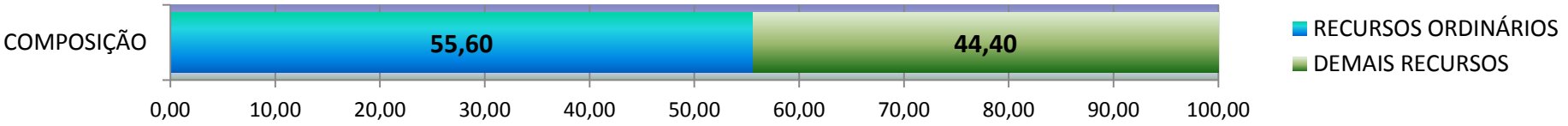


GRÁFICO 03 – DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO E DEMAIS FONTES - ORÇAMENTO AUTORIZADO



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

6. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa/ Fonte – abril de 2017

GRUPO DE DESPESA	FT	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO	% COMP/AUT	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	ORD	3.826.527.636,00	0,00	1.961.286.309,77	1.961.286.309,77	1.531.645.937,58	1.001.685.188,55	51,25	78,09
	OF	1.582.017.961,00	0,00	701.173.942,98	701.173.942,98	527.963.696,47	417.317.119,34	44,32	75,30
JUROS E ENC DA DÍVIDA	ORD	156.269.103,00	0,00	127.873.312,73	127.873.312,73	63.160.684,50	63.160.654,50	81,83	49,39
	OF	111.506,00	0,00	74.337,99	74.337,99	74.337,32	18.584,33	66,67	100
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ORD	1.752.866.166,00	607.780,12	1.206.386.896,23	1.206.994.676,35	477.521.492,68	454.132.864,51	68,86	39,58
	OF	1.181.037.215,00	211.397,82	341.482.303,66	341.693.701,48	201.345.105,36	192.499.454,98	28,93	58,96
INVESTIMENTOS	ORD	110.434.860,00	578.874,66	26.997.579,58	27.576.454,24	16.571.418,34	15.440.503,82	24,97	61,38
	OF	1.481.807.880,00	25.602,30	119.021.134,80	119.046.737,10	74.647.581,15	69.787.452,50	8,03	62,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	ORD	8.790.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,57	100
	OF	11.801.693,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00	1.289.435,35	1.189.382,85	31,31	34,90
AMORT DA DÍVIDA	ORD	261.131.106,00	0,00	242.092.187,91	242.092.187,91	142.185.478,24	142.185.478,24	92,71	58,73
	OF	3.480.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00	400.000,00	100.000,00	11,52	99,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ORD	30.580.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.054.240.108,00**	**1.423.654,90**	**4.730.534.005,65**	**4.731.957.660,55**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**	**42,81**	**64,20**

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários comprometidos, neste quadrimestre, são de 42,81% do total autorizado;
- Do valor comprometido em relação ao orçamento autorizado, destacam-se “juros e encargos da dívida” na fonte recursos ordinários com 81,83% e “amortização da dívida” na fonte de recursos ordinários com 92,71%;
- Do valor liquidado em relação ao valor empenhado, os grupos de despesas: “juros e encargos da dívida” de outras fontes com 100%, “inversões financeiras” na fonte de recursos ordinários com 100% e “amortização da dívida” de outras fontes com 99,75%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

7. Demonstrativo da Despesa Orçamentária- por Grupo de Despesa – abril de 2017

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/EMP	% PART/LIQ	% PART/PAG
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408.545.597,00	2.662.460.252,75	2.059.609.634,05	1.419.002.307,89	56,28	67,82	60,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.380.609,00	127.947.650,72	63.235.021,82	63.179.238,83	2,70	2,08	2,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.933.903.381,00	1.547.869.199,89	678.866.598,04	646.632.319,49	32,72	22,35	27,43
INVESTIMENTOS	1.592.242.740,00	146.018.714,38	91.218.999,49	85.227.956,32	3,09	3,00	3,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.591.693,00	3.745.000,00	1.339.435,35	1.239.382,85	0,08	0,04	0,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264.611.106,00	242.493.187,91	142.585.478,24	142.285.478,24	5,13	4,70	6,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	677.964.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.054.240.108,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**	**100**	**100**	**100**

COMENTÁRIOS:

- Verifica-se no quadro acima, que da participação dos valores empenhados, dos valores liquidados e dos valores pagos, destacam-se os grupos de natureza de despesas: pessoal e encargos sociais com índices de 56,28%, 67,82% e 60,19% e outras despesas correntes com índices de 32,72%, 22,35% e 27,43%, respectivamente.

8. Demonstrativo da Despesa Autorizada, Empenhada e Liquidada - por Grupo – abril de 2017

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.408.545.597,00	2.662.460.252,75	2.059.609.634,05	67,82	77,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.380.609,00	127.947.650,72	63.235.021,82	2,08	49,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.933.903.381,00	1.547.869.199,89	678.866.598,04	22,35	43,86
INVESTIMENTOS	1.592.242.740,00	146.018.714,38	91.218.999,49	3,00	62,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.591.693,00	3.745.000,00	1.339.435,35	0,04	35,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264.611.106,00	242.493.187,91	142.585.478,24	4,70	58,80
TOTAL	**10.376.275.126,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**100**	**64,20**

Obs: Excluída a Reserva de Contingência

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

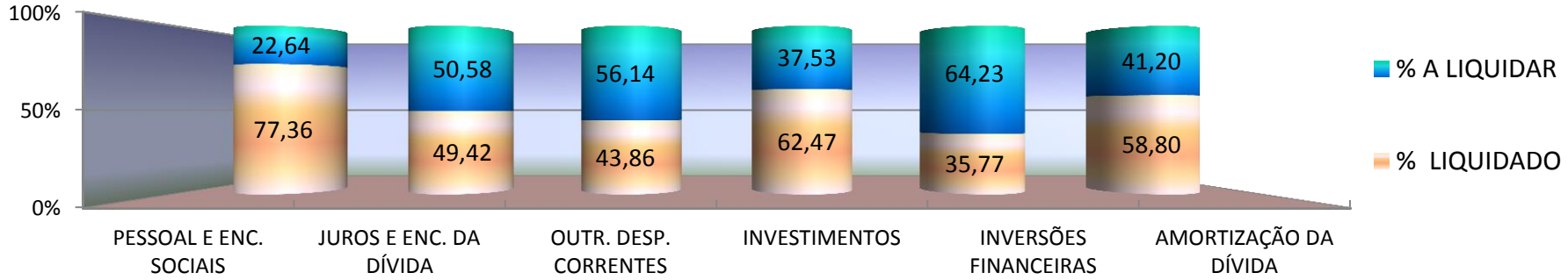
COMENTÁRIOS:

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

- Os grupos com maior participação de recursos liquidados e respectivos percentuais são: pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes com 67,82% e 22,35% respectivamente, esses juntos somam 90,17% do total das liquidações no 1º quadrimestre de 2017;

- Destaca-se por maior índice de liquidação em relação ao montante empenhado o grupo “pessoal e encargos sociais” com 77,36%.

GRÁFICO 04 – ÍNDICE PERCENTUAL LIQUIDADO E A LIQUIDAR DO EMPENHADO ABRIL DE 2017



9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – abril de 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PART
AUTORIZADO	11.054.240.108,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	4.730.534.005,65	42,79
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	6.323.706.102,35	57,21

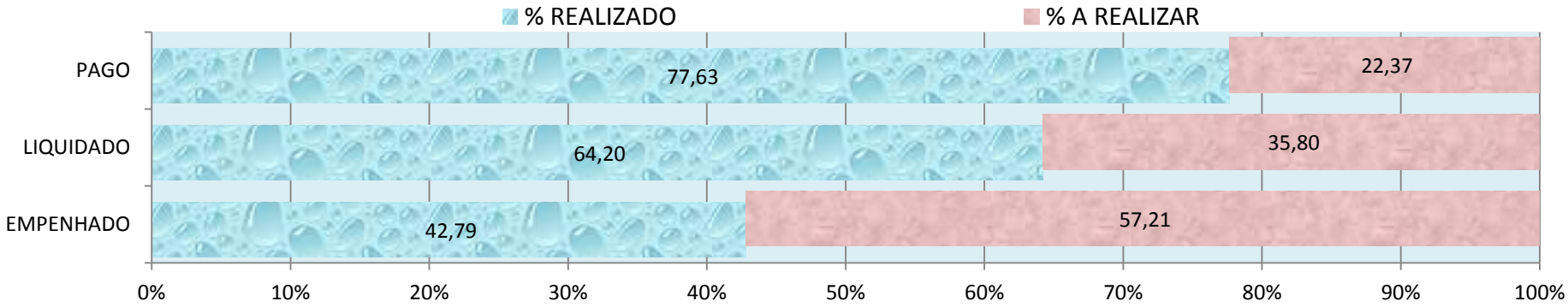
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PART
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	4.731.957.660,55	42,81
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	1.423.654,90	0,03
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	3.036.855.166,99	64,20
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	1.693.678.838,66	35,80
PAGO (DO LIQUIDADO)	2.357.566.683,62	77,63
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	679.288.483,37	22,37

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado no período de janeiro a abril de 2017 representaram 42,79% do orçamento autorizado e os valores comprometidos atingiram índices de 42,81%;
- As liquidações perfazem 64,20% do valor empenhado e os pagamentos atingiram 77,63% do liquidado até o mês de abril de 2017;
- Do montante liquidado R$ 3.036.855.166,99, restam 35,80% a liquidar do valor empenhado e R$ 679.288.483,37 pendentes de pagamento no período acumulado de janeiro a abril de 2017.

GRÁFICO 05 - % DE EXECUÇÃO DAS FASES DA DESPESA – JAN A ABR/2017



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral Estado – abril de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias e Reformas	720.245.784,00	253.032.700,00	218.802.240,65	203.039.877,35	35,13	86,47	92,80
03	Pensões	104.866.545,00	41.167.300,00	26.142.008,03	24.597.110,09	39,26	63,50	94,09
04	Contratação por Tempo Determinado	353.469.648,00	188.104.763,20	141.732.502,17	88.579.832,56	53,22	75,35	62,50
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.085.702,00	29.227,19	22.036,26	15.480,49	2,69	75,40	70,25
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447.302.963,59	1.183.317.841,89	848.497.188,12	539.720.460,13	48,35	71,70	63,61
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	388.163.128,00	159.764.742,31	159.546.224,35	86.707.187,91	41,16	99,86	54,35
13	Obrigações Patronais	647.000.676,99	321.932.721,94	226.082.197,87	72.663.046,84	49,76	70,23	32,14
91	Sentenças Judiciais	6.000.000,00	118.455,52	118.455,52	97.529,44	1,97	100,00	82,33
92	Despesas de Exercícios Anteriores	686.073.783,39	491.813.502,50	427.580.180,83	395.560.199,32	71,69	86,94	92,51
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.648.721,03	22.324.160,58	10.867.425,30	7.846.963,67	43,22	48,68	72,21
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.688.645,00	854.837,62	219.174,95	174.620,09	31,79	25,64	79,67
TOTAL		**5.408.545.597,00**	**2.662.460.252,75**	**2.059.609.634,05**	**1.419.002.307,89**	**49,23**	**77,36**	**68,90**

COMENTÁRIOS:

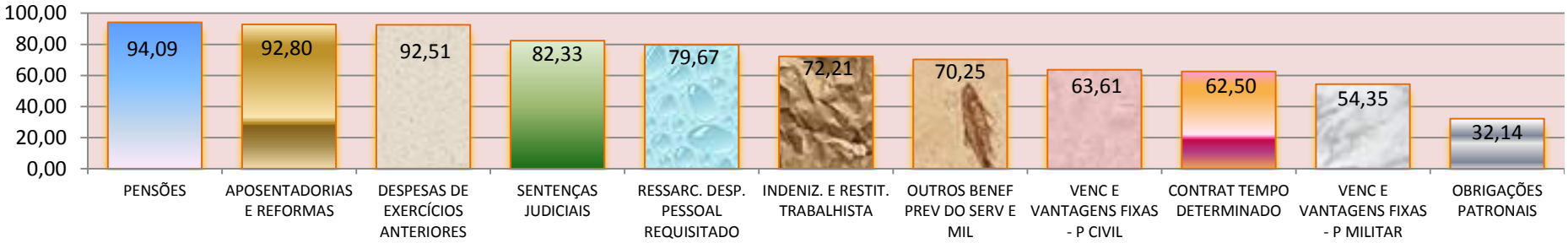
- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R$ 5.408.545.597,00 e deste montante já foram empenhados R$ 2.662.460.252,75, ou seja, 49,23% até o encerramento do quadrimestre, destacando por maiores índices os elementos “despesas de exercícios anteriores e contratação por tempo determinado”, com 71,69% e 53,22%;

- As liquidações alcançaram o valor de R$ 2.059.609.634,05 e representaram 77,36% do montante empenhado acumulado até o período em análise com destaque por maiores índices os elementos: sentenças judiciais, vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar, despesas de exercícios anteriores e aposentadorias e reformas, com 100%, 99,86%, 86,94% e 86,47% respectivamente;

- O total pago neste grupo de despesa atingiu a importância de R$ 1.419.002.307,89 e corresponde a 68,90% das liquidações e os menores índices de pagamento ficaram com os elementos “vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar e obrigações patronais”, com 54,35% e 32,14%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 06 – PERCENTUAL (%) PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO



11 - Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – abril 2017/2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2016	% PART/2016	LIQUIDADO 2017	% PART/2017	% EVOL 2017/2016
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	34.879.810,66	1,76	39.399.225,27	1,91	12,96
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	27.476.583,28	1,39	27.993.046,61	1,36	1,88
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	118.053.432,94	5,97	127.080.386,38	6,17	7,65
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	36.651.163,23	1,85	43.381.386,88	2,11	18,36
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA	11.530.116,85	0,58	11.493.861,52	0,56	-0,31
090200	CASA CIVIL	1.750.491,68	0,09	1.594.252,06	0,08	-8,93
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	193.969.667,23	9,80	216.393.592,08	10,51	11,56
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	4.123.467,45	0,21	3.515.702,63	0,17	-14,74
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	14.436.744,82	0,73	13.254.031,35	0,64	-8,19
090700	CASA MILITAR	2.867.878,61	0,14	3.185.975,78	0,15	11,09
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	27.122.937,32	1,37	31.254.051,92	1,52	15,23
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	5.078.797,83	0,26	3.932.042,55	0,19	-22,58
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.774.715,48	0,24	5.570.052,90	0,27	16,66
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	37.969.478,64	1,92	33.135.909,44	1,61	-12,73
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	7.003.946,83	0,35	3.956.058,62	0,19	-43,52
203300	UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS	16.051.273,30	0,81	15.115.345,33	0,73	-5,83

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		LIQUIDADO 2016	% PART/2016	LIQUIDADO 2017	% PART/2017	% 2017/2016
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	2.884.225,39	0,15	2.014.007,68	0,10	-30,17
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1.974.442,56	0,10	1.674.365,62	0,08	-15,20
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	13.417.473,87	0,68	11.446.809,30	0,56	-14,69
248300	FUNDO FINANCEIRO	188.406.896,01	9,52	247.666.484,94	12,02	31,45
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	127.111,53	0,01	165.784,95	0,01	30,42
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1.086.631,65	0,05	682.032,96	0,03	-37,23
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	119.924.306,58	6,06	114.388.072,63	5,55	-4,62
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	332.932.048,97	16,83	346.713.891,82	16,83	4,14
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	2.454.811,45	0,12	2.363.075,83	0,11	-3,74
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	469.489.089,33	23,73	486.359.218,25	23,61	3,59
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	126.057.128,26	6,37	110.235.069,75	5,35	-12,55
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	13.300.711,75	0,67	12.162.468,78	0,59	-8,56
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	10.664.327,10	0,54	7.904.753,07	0,38	-25,88
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	38.103.046,95	1,93	34.591.013,59	1,68	-9,22
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	23.712.477,43	1,20	15.019.898,99	0,73	-36,66
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	2.972.264,10	0,15	2.500.685,02	0,12	-15,87
370100	SEC. DA INFRAESTRUTURA, HABITACAO E SERV. PUBLICOS	7.289.698,95	0,37	6.343.003,91	0,31	-12,99
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	17.633.079,98	0,89	14.655.041,58	0,71	-16,89
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	2.512.053,44	0,13	3.225.332,26	0,16	28,39
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.629.893,20	0,13	1.951.456,60	0,09	-25,80
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	4.040.923,67	0,20	3.136.435,22	0,15	-22,38
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	14.601.137,41	0,74	12.671.654,91	0,62	-13,21
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	11.022.585,02	0,56	10.557.221,30	0,51	-4,22
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	3.141.784,13	0,16	2.774.553,63	0,13	-11,69
490100	DEFENSORIA PUBLICA	24.438.748,74	1,24	28.152.380,14	1,37	15,20
TOTAL		**1.978.557.403,62**	**100**	**2.059.609.634,05**	**100**	**4,10**

COMENTÁRIOS:

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias do Estado, no 1º quadrimestre dos anos de 2016 e 2017 com a análise da participação individual de cada Unidade Gestora sobre o total, bem como, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;

- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em abril de 2017, tiveram participações superiores a 10% do total de gastos com pessoal: Fundo Estadual de Saúde com 23,61%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 16,83%, Fundo Financeiro com 12,02% e Polícia Militar do Estado do Tocantins com 10,51%;

- Os gastos de pessoal do Estado, ocorridos neste quadrimestre, comparados com o mesmo período do ano anterior, tiveram aumento médio de 4,10%;

- Demonstra-se as Unidades Orçamentárias que apresentaram o índice de evolução acima de 30% no 1º quadrimestre deste exercício em relação ao mesmo período do exercício anterior: Fundo Financeiro com 31,45% e Fundo Previdenciário com 30,42%;

- No exercício de 2017 a UG 203200 – Fundação Universidade do Tocantins, foi alterada para a UG 203300.

12. Comparativo de Gastos Geral do Estado – por elemento de despesa – abril 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017		% EVOL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	163.803.544,99	218.802.240,65	7,20	33,58
03	Pensões do RPPS e do Militar	21.297.908,81	26.142.008,03	0,86	22,74
04	Contratação por Tempo Determinado	53.105.175,12	141.732.502,17	4,67	166,89
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	8.663,14	22.036,26	0,00	154,37
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	630.427,90	878.829,08	0,03	39,40
09	Salário-Família	16.520,28	0,00	0,00	-100,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872.624.425,98	848.497.188,12	27,94	-2,76
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	131.895.823,62	159.546.224,35	5,25	20,96

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017		% EVOL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016
13	Obrigações Patronais	217.940.983,18	226.082.197,87	7,44	3,74
14	Diárias - Civil	4.154.343,09	4.887.301,40	0,16	17,64
15	Diárias - Militar	356.448,22	876.045,12	0,03	145,77
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	18.738,16	2.193.158,60	0,07	11.604,24
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	46.472,50	0,00	0,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	53.389.776,83	60.646.868,53	2,00	13,59
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	2.206.471,15	2.588.153,29	0,09	17,30
30	Material de Consumo	22.402.345,62	38.840.483,40	1,28	73,38
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.379,80	8.529,99	0,00	33,70
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	116.905,41	4.055.923,36	0,13	3.369,41
33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.490.242,64	10.952.322,74	0,36	4,40
35	Serviços de Consultoria	2.087.031,66	4.714.359,98	0,16	125,89
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.310.019,80	3.792.271,67	0,12	64,17
37	Locação de Mão-de-Obra	8.553.594,86	11.034.062,48	0,36	29,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.197.673,77	98.472.658,72	3,24	22,79
41	Contribuições	4.969.907,24	13.387.048,89	0,44	169,36
42	Auxílios	5.000,00	126.223,95	0,00	2.424,48
43	Subvenções Sociais	16.595.268,03	25.427.922,89	0,84	53,22
46	Auxílio-Alimentação	22.525.939,69	28.951.484,26	0,95	28,53
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.672.268,36	9.209.459,76	0,30	-61,10
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	405.753,84	1.269.613,68	0,04	212,90
49	Auxílio-Transporte	149.558,35	165.181,90	0,01	10,45
51	Obras e Instalações	11.208.765,07	29.962.954,14	0,99	167,32
52	Equipamentos e Material Permanente	2.365.216,08	7.036.961,08	0,23	197,52

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017		% EVOL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016
61	Aquisição de Imóveis	354.393,32	0,00	0,00	-100,00
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	50.000,00	0,00	0,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.485.313,00	1.289.435,35	0,04	-13,19
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	475.000,00	0,00	0,00	-100,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	139.041.013,77	140.988.380,45	4,64	1,40
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	209.314.784,96	217.542.255,09	7,16	3,93
91	Sentenças Judiciais	4.893.372,68	7.372.066,21	0,24	50,65
92	Despesas de Exercícios Anteriores	820.355.752,73	630.917.372,02	20,78	-23,09
93	Indenizações e Restituições	34.717.608,88	41.987.349,46	1,38	20,94
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.440.520,41	10.867.425,30	0,36	-46,83
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.361.008,80	5.138.565,75	0,17	17,83
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	583.833,61	219.174,95	0,01	-62,46
98	Compensações ao RGPS	0,00	134.453,55	0,00	0,00
TOTAL		**2.965.533.722,85**	**3.036.855.166,99**	**100**	**2,41**

COMENTÁRIOS:

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

a) Auxílio Financeiro a Estudantes – 11.604,24%;
b) Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita – 3.369,41%;
c) Auxílios – 2.424,48%;
d) Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – 212,90%;
e) Equipamentos e Material Permanente – 197,52%;
f) Contribuições – 169,36%;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

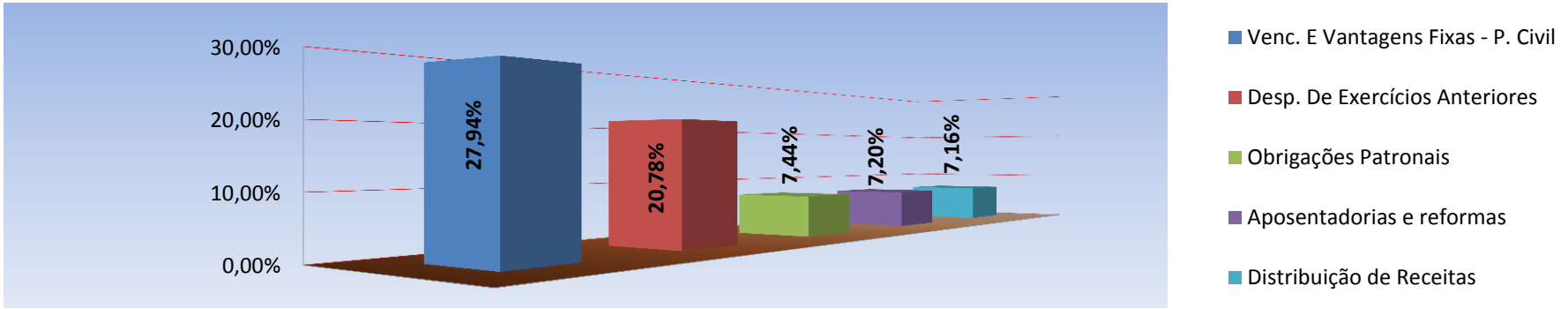
g) Obras e Instalações – 167,32%;
h) Contratação por Tempo Determinado – 166,89%;
i) Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar – 154,37%;
j) Diárias – Militar – 145,77%;
k) Serviços de Consultoria – 125,89;

- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa que apresentaram índices de redução, no período de janeiro a abril de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior:

a) Obrigações Tributárias e Contributivas (61,10%);
b) Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado (62,46%);
c) Salário-Família (100%);
d) Aquisição de Imóveis (100%);
e) Rateio pela Participação em Consórcio Público (100%);

- O gráfico inserido abaixo revela dados constantes na coluna "**PARTIC/LIQ**" do quadro acima, referente os elementos de despesa de maiores índices percentuais de participação sobre o total liquidado, ocorridos no primeiro quadrimestre de 2017. A soma destes índices atingiram 70,52% do total das despesas do Estado, liquidadas durante o referido período.

GRÁFICO 07 - ELEMENTOS DE DESPESA COM MAIOR PARTICIPAÇÃO - LIQUIDADO 2017



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

13. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por elemento de despesa -2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a ABRIL 2016	JAN a ABRIL 2017	%
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	2017/2016
01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	163.744.815,74	218.802.240,65	33,62
03	PENSÕES	21.297.908,81	26.142.008,03	22,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.105.175,12	141.732.502,17	166,89
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	8.663,14	22.036,26	154,37
09	SALÁRIO FAMÍLIA	16.520,28	0,00	-100,00
11	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESOAL CIVIL	872.624.425,98	848.497.188,12	-2,76
12	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	131.895.823,62	159.546.224,35	20,96
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.940.983,18	226.082.197,87	3,74
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	129.900,59	118.455,52	-8,81
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.768.833,14	427.580.180,83	-13,93
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.440.520,41	10.867.425,30	-46,83
96	RESSARC. DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	583.833,61	219.174,95	-62,46
TOTAL		**1.978.557.403,62**	**2.059.609.634,05**	**4,10**
DIFERENÇA		**81.052.230,43**		

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve, neste quadrimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, um crescimento nos “gastos com pessoal” de 4,10%, este índice corresponde a R$ 81.052.230,43;

- Os elementos de despesas com gastos de pessoal que apresentaram valores expressivos no primeiro quadrimestre de 2017 em comparação com o mesmo período do exercício anterior foram: contratação por tempo determinado – 166,89% e outros benefícios previdenciários – 154,37%;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Destaca-se a seguir, o elemento de despesas com gasto de pessoal que apresentou redução: salário família (100%) e ressarcimento de despesa de pessoal requisitado (62,46%).

14. Juros e Encargos da Dívida por Elemento - Geral do Estado - abril/2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	143.424.509,00	119.241.894,72	60.646.868,53	60.591.085,54	83,14	50,86	99,91
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	12.956.100,00	8.705.756,00	2.588.153,29	2.588.153,29	67,19	29,73	100
TOTAL		**156.380.609,00**	**127.947.650,72**	**63.235.021,82**	**63.179.238,83**	**81,82**	**49,42**	**99,91**

COMENTÁRIOS:

- Do montante dos recursos autorizados no grupo de despesa constantes no quadro acima, 81,82% foram empenhados, e destes 49,42% foram liquidados e pagos 99,91%;

- Durante o primeiro quadrimestre de 2017, foi liquidada a importância de R$ 63.235.021,82 e deste montante foram pagos R$ 63.179.238,83.

15. Comparativo dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa – abril 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017		% EVOL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.389.776,83	60.646.868,53	95,91	13,59
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	2.206.471,15	2.588.153,29	4,09	17,30
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.473,09	0,00	0,00	-100
TOTAL		**55.604.721,07**	**63.235.021,82**	**100**	**13,72**

COMENTÁRIOS:

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- A despesa realizada no grupo “juros e encargos da dívida”, de janeiro a abril de 2017 em relação ao mesmo período do exercício anterior, apresentou evolução de 13,72%;

16. Outras Despesas Correntes - Geral do Estado - por elemento de despesa - abril de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.892.272,00	1.395.321,95	878.829,08	847.353,19	48,24	62,98	96,42
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Diárias - Civil	38.319.975,00	16.360.111,49	4.762.979,90	4.473.514,44	42,69	29,11	93,92
15	Diárias - Militar	3.561.731,50	1.614.468,75	876.045,12	817.557,12	45,33	54,26	93,32
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	13.230.901,00	3.997.488,41	2.193.158,60	2.077.705,15	30,21	54,86	94,74
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	97.337,00	46.472,50	46.472,50	46.472,50	47,74	100,00	100,00
30	Material de Consumo	211.420.893,55	92.332.964,64	38.814.497,14	36.712.572,64	43,67	42,04	94,58
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.300.847,00	8.529,99	8.529,99	8.529,99	0,07	100,00	100,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.925.390,00	5.633.152,34	4.055.923,36	4.055.923,36	25,69	72,00	100,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	57.309.194,31	17.657.729,68	10.853.844,78	10.835.327,69	30,81	61,47	99,83
35	Serviços de Consultoria	9.546.355,00	465.036,95	30.037,50	29.245,50	4,87	6,46	97,36
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.529.695,48	10.672.856,72	3.781.341,27	3.592.850,34	34,96	35,43	95,02
37	Locação de Mão-de-Obra	42.727.565,57	31.712.724,67	11.034.062,48	11.031.757,23	74,22	34,79	99,98
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	818.281.608,29	170.211.243,50	97.706.600,82	91.169.868,25	20,80	57,40	93,31
41	Contribuições	165.218.856,00	30.811.954,52	13.387.048,89	12.927.808,29	18,65	43,45	96,57
43	Subvenções Sociais	86.166.802,00	41.388.699,24	25.427.922,89	20.127.462,69	48,03	61,44	79,15
46	Auxílio-Alimentação	82.642.158,00	77.423.355,15	28.951.484,26	28.948.249,26	93,69	37,39	99,99
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.549.100,65	31.451.417,12	9.153.184,89	9.102.497,97	62,22	29,10	99,45
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.790.045,00	2.108.054,25	1.269.613,68	1.173.371,93	44,01	60,23	92,42
49	Auxílio-Transporte	820.037,00	243.003,65	165.181,90	163.456,90	29,63	67,98	98,96
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	751.325.839,00	750.315.859,00	217.542.255,09	212.127.744,52	99,87	28,99	97,51

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
91	Sentenças Judiciais	59.995.449,00	6.412.154,65	5.682.543,77	5.417.225,25	10,69	88,62	95,33
92	Despesas de Exercícios Anteriores	325.548.991,81	171.379.735,59	156.687.203,93	146.405.948,09	52,64	91,43	93,44
93	Indenizações e Restituições	131.217.139,84	78.687.561,13	40.284.816,90	39.266.857,89	59,97	51,20	97,47
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	11.523.534,00	5.139.304,00	5.138.565,75	5.138.565,75	44,60	99,99	100,00
98	Compensações ao RGPS	1.406.663,00	400.000,00	134.453,55	134.453,55	28,44	33,61	100,00
TOTAL		**2.933.903.381,00**	**1.547.869.199,89**	**678.866.598,04**	**646.632.319,49**	**52,76**	**43,86**	**95,25**

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios. No grupo destacam-se os elementos que apresentaram índices de empenho em relação ao autorizado superiores a 50%: distribuição constitucional ou legal de receitas com 99,87%, auxílio-alimentação com 93,69%, locação de mão-de-obra com 74,22%, obrigações tributárias e contributivas com 62,22%, indenizações e restituições com 59,97% e despesas de exercícios anteriores com 52,64%;

- Demonstra-se também no quadro acima os elementos com baixo índice de empenho (menores que 10%) em relação ao autorizado: serviços de consultoria com 4,87%, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras com 0,07%, seguro desemprego e abono salarial, outras despesas variáveis – pessoal civil e rateio pela participação em consórcio público com 0,00%;

- Do montante dos recursos autorizados, 52,76% foram empenhados, e destes 43,86% foram liquidados e pagos 95,25%.

17. Investimentos por elemento de despesa Geral do Estado - abril de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
14	DIÁRIAS-CIVIL	3.824.523,00	609.299,50	124.321,50	118.957,50	15,93	20,40	95,69
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	2.460.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.529.138,00	68.057,12	25.986,26	25.986,26	1,04	38,18	100
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	961.950,00	284.339,12	98.477,96	48.595,00	29,56	34,63	49,35
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.594.597,00	14.601.910,91	4.684.322,48	4.467.827,08	13,96	32,08	95,38
36	OUTR. SERV. TERC. P. FÍSICAS	1.606.000,00	21.452,00	10.930,40	10.930,40	1,34	50,95	100
39	OUTR. SERV. TERC. P. JURÍDICA	61.125.505,00	5.779.215,20	766.057,90	5.805,14	9,45	13,26	0,76
42	AUXÍLIOS	5.853.213,00	935.000,00	126.223,95	52.248,65	15,97	13,50	41,39
47	OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS	955.619,00	301.059,31	56.274,87	49.269,27	31,50	18,69	87,55
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	985.155.666,00	49.803.006,63	29.962.954,14	28.554.126,09	5,06	60,16	95,30
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.043.866,00	21.461.803,08	7.036.961,08	5.648.729,30	10,42	32,79	80,27
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.067,00	1.571.066,92	1.571.066,92	1.571.066,92	100	100	100
92	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.314.237,00	50.175.190,39	46.649.987,26	44.599.208,25	24,56	92,97	95,60
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.960.075,00	407.314,20	105.434,77	75.206,46	10,29	25,89	71,33
TOTAL		**1.592.242.740,00**	**146.018.714,38**	**91.218.999,49**	**85.227.956,32**	**9,17**	**62,47**	**93,43**

COMENTÁRIOS:

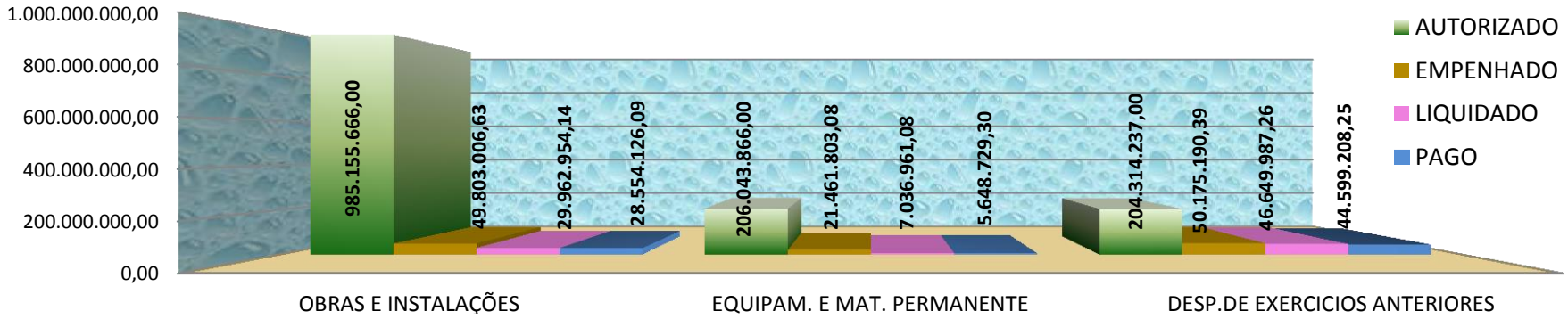
- O quadro acima, concernente ao grupo de despesa “Investimentos”, apresenta um orçamento autorizado de R$ 1.592.242.740,00 e deste foram empenhados, até abril de 2017, apenas 9,17%, índice muito baixo para o período em análise;

- Do montante empenhado de R$ 146.018.714,38, foi liquidado R$ 91.218.999,49, que corresponde a 62,47%, e deste último destaca-se, por menores índices, os elementos de despesas: obrigações tributárias e contributivas com 18,69%; auxílios com 13,50% e outros serviços de terceiro pessoa jurídica com 13,26%;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Os elementos de despesa que não apresentaram execução orçamentária até abril de 2017 foram: auxílio financeiro a estudantes, auxílio financeiro a pesquisadores, material de distribuição gratuita e aquisição de imóveis.

GRÁFICO 08 - ELEMENTOS DE DESPESA COM ORÇAMENTOS MAIS EXPRESSIVOS DO GRUPO "INVESTIMENTOS"



18. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização abril 2017/2016

GRUPO DE DESPESAS		2016		2017		%
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	EVOL/LIQ
DESPESAS CORRENTES		**7.794.614.546,00**	**2.693.085.686,69**	**8.498.829.587,00**	**2.801.711.253,91**	**4,03**
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.001.890.919,00	1.978.557.403,62	5.408.545.597,00	2.059.609.634,05	4,10
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	156.744.652,00	55.604.721,07	156.380.609,00	63.235.021,82	13,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.635.978.975,00	658.923.562,00	2.933.903.381,00	678.866.598,04	3,03
DESPESAS DE CAPITAL		**1.748.684.140,00**	**272.448.036,16**	**1.877.445.539,00**	**235.143.913,08**	**-13,69**
4	INVESTIMENTOS	1.471.458.088,00	126.593.699,73	1.592.242.740,00	91.218.999,49	-27,94
5	INVERSÃO FINANCEIRA	24.568.225,00	1.606.091,23	20.591.693,00	1.339.435,35	-16,60
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.657.827,00	144.248.245,20	264.611.106,00	142.585.478,24	-1,15
TOTAL		**9.543.298.686,00**	**2.965.533.722,85**	**10.376.275.126,00**	**3.036.855.166,99**	**2,41**

OBS: Excluída a Reserva de Contingência

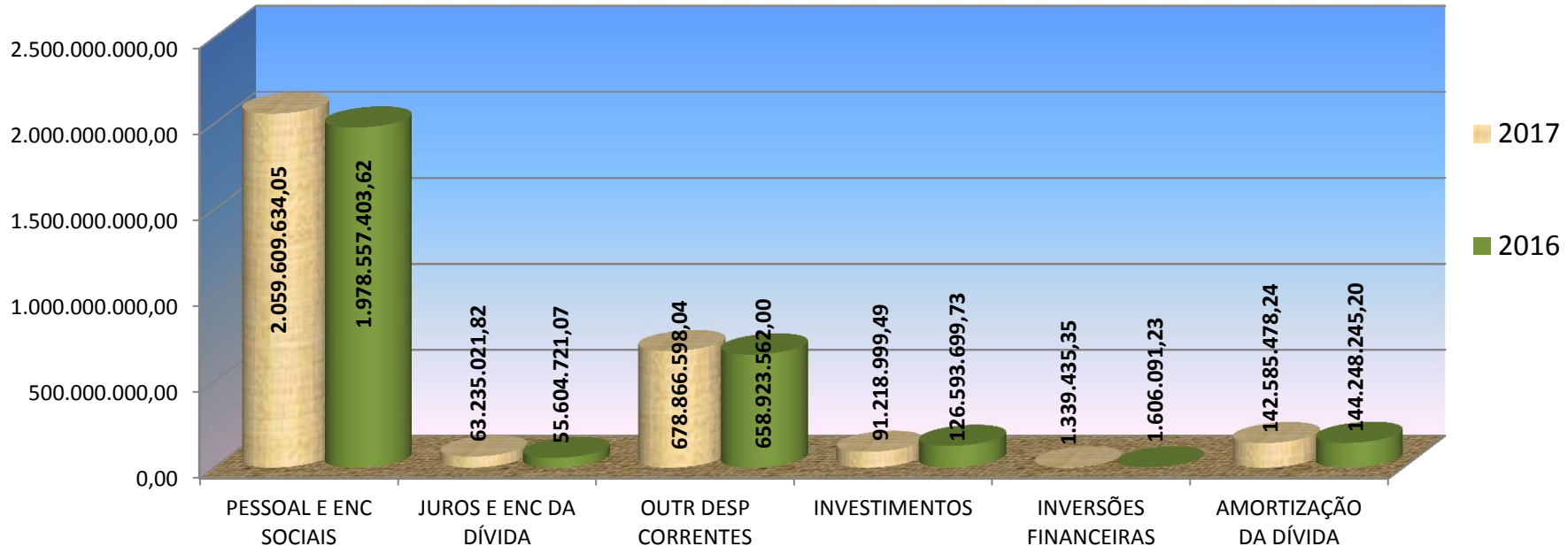
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

COMENTÁRIOS:

- No primeiro quadrimestre de 2017 os dispêndios (valores liquidados) apresentaram uma evolução de 2,41% em relação ao mesmo período de 2016;

- As despesas correntes apresentaram aumento 4,03% e as de capital redução de (13,69%), na comparação de abril de 2017 em relação ao mesmo período de 2016.

GRÁFICO 09 - COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR GRUPO – 1º QUADRIMESTRE 2017/2016



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

19. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – abril de 2017

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.274.904,00	40.201.310,12	39.399.225,27	36.438.790,22	1,20	30,39	98,00	92,49
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.191.600,00	62.264.812,08	25.171.584,30	24.778.662,49	0,86	65,41	40,43	98,44
		INVESTIMENTOS	29.580.746,00	65.018,31	65.018,31	65.018,31	0,27	0,22	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	**257.047.250,00**	**102.531.140,51**	**64.635.827,88**	**61.282.471,02**	**2,33**	**39,89**	**63,04**	**94,81**
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.377.273,00	33.736.591,49	27.993.046,61	23.771.473,95	0,89	34,29	82,98	84,92
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.931.138,00	21.245.277,99	7.390.428,85	7.302.995,13	0,25	76,06	34,79	98,82
		INVESTIMENTOS	3.412.922,00	1.440.430,40	486.077,50	86.600,00	0,03	42,21	33,75	17,82
		TOTAL DA UG	**129.721.333,00**	**56.422.299,88**	**35.869.552,96**	**31.161.069,08**	**1,17**	**43,50**	**63,57**	**86,87**
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.314,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS	160.000,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**528.314,00**	**37.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,05**	**0,00**	**0,00**
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.309.405,00	440.291.700,98	127.080.386,38	111.514.998,51	3,99	99,77	28,86	87,75
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	32.675,94	32.675,94	0,00	100,00	27,23	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.438.464,00	55.431.940,01	17.392.896,26	17.335.332,81	0,65	77,59	31,38	99,67
		INVESTIMENTOS	19.549.274,00	3.572.706,17	1.444.967,00	852.832,00	0,18	18,28	40,44	59,02
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	228.000,00	228.000,00	75.406,96	75.406,96	0,00	100,00	33,07	100,00
		TOTAL DA UG	**532.645.143,00**	**499.644.347,16**	**146.026.332,54**	**129.811.246,22**	**4,82**	**93,80**	**29,23**	**88,90**
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.127.274,00	37.312.184,23	10.548.518,84	10.452.889,42	0,44	75,95	28,27	99,09
		INVESTIMENTOS	14.730.366,00	908.135,62	305.393,97	74.039,97	0,13	6,17	33,63	24,24
		TOTAL DA UG	**63.857.640,00**	**38.220.319,85**	**10.853.912,81**	**10.526.929,39**	**0,58**	**59,85**	**28,40**	**96,99**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.035.475,00	56.506.188,14	43.381.386,88	40.020.455,95	1,26	40,64	76,77	92,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.591.781,00	43.515.570,18	13.993.689,79	13.980.812,17	0,47	84,35	32,16	99,91
		INVESTIMENTOS	5.895.516,00	339.991,71	80.481,62	80.481,62	0,05	5,77	23,67	100,00
		TOTAL DA UG	**196.522.772,00**	**100.361.750,03**	**57.455.558,29**	**54.081.749,74**	**1,78**	**51,07**	**57,25**	**94,13**
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.453,00	20.796,00	17.151,00	17.151,00	0,00	3,88	82,47	100,00
		INVESTIMENTOS	1.755.770,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**2.292.223,00**	**20.796,00**	**17.151,00**	**17.151,00**	**0,02**	**0,91**	**82,47**	**100,00**
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.567.000,00	12.746.630,00	11.493.861,52	8.082.231,28	0,21	54,09	90,17	70,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.389.987,00	11.283.802,66	11.201.508,61	11.089.179,96	0,11	91,07	99,27	99,00
		INVESTIMENTOS	8.000,00	6.939,98	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**35.964.987,00**	**24.037.372,64**	**22.695.370,13**	**19.171.411,24**	**0,33**	**66,84**	**94,42**	**84,47**
090200	CASA CIVIL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.234.968,00	1.594.506,80	1.594.252,06	1.063.562,54	0,03	49,29	99,98	66,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.440,00	73.330,83	71.861,30	67.049,68	0,00	25,42	98,00	93,30
		INVESTIMENTOS	5.000,00	4.186,25	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**3.528.408,00**	**1.672.023,88**	**1.666.113,36**	**1.130.612,22**	**0,03**	**47,39**	**99,65**	**67,86**
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.453.773,00	216.414.260,62	216.393.592,08	130.217.082,41	4,17	47,00	99,99	60,18
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.329.008,00	25.906.046,75	25.748.421,54	21.709.893,96	0,40	58,44	99,39	84,32
		INVESTIMENTOS	2.016.135,00	36.809,54	0,00	0,00	0,02	1,83	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**506.798.916,00**	**242.357.116,91**	**242.142.013,62**	**151.926.976,37**	**4,58**	**47,82**	**99,91**	**62,74**
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.577.977,00	3.582.781,34	3.515.702,63	2.251.540,03	0,07	47,28	98,13	64,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.866,00	399.164,52	310.522,45	310.522,45	0,01	37,38	77,79	100,00
		TOTAL DA UG	**8.645.843,00**	**3.981.945,86**	**3.826.225,08**	**2.562.062,48**	**0,08**	**46,06**	**96,09**	**66,96**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.451.377,00	13.254.032,03	13.254.031,35	8.861.375,56	0,25	48,28	100,00	66,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.466.278,00	1.008.738,12	674.350,24	619.965,20	0,46	2,00	66,85	91,94
		INVESTIMENTOS	2.471.067,00	1.571.066,92	1.571.066,92	1.571.066,92	0,02	63,58	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	**80.388.722,00**	**15.833.837,07**	**15.499.448,51**	**11.052.407,68**	**0,73**	**19,70**	**97,89**	**71,31**
090700	CASA MILITAR	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.130.740,00	3.233.666,92	3.185.975,78	1.731.049,25	0,06	52,75	98,53	54,33
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944.385,00	637.185,56	626.255,02	625.793,77	0,03	21,64	98,28	99,93
		TOTAL DA UG	**9.075.125,00**	**3.870.852,48**	**3.812.230,80**	**2.356.843,02**	**0,08**	**42,65**	**98,49**	**61,82**
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.453.121,00	31.254.051,92	31.254.051,92	17.317.457,19	0,62	45,66	100,00	55,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.751.305,00	1.193.147,81	621.029,50	590.662,42	0,03	31,81	52,05	95,11
		INVESTIMENTOS	8.008.975,00	2.011.682,28	1.314.832,09	1.314.832,09	0,07	25,12	65,36	100,00
		TOTAL DA UG	**80.213.401,00**	**34.458.882,01**	**33.189.913,51**	**19.222.951,70**	**0,73**	**42,96**	**96,32**	**57,92**
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.247,00	70.673,02	50.000,00	50.000,00	0,00	44,94	70,75	100,00
		INVESTIMENTOS	880.458,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**1.037.705,00**	**70.673,02**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,01**	**6,81**	**70,75**	**100,00**
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.801.693,00	3.695.000,00	1.289.435,35	1.189.382,85	0,11	31,31	34,90	92,24
		TOTAL DA UG	11.801.693,00	3.695.000,00	1.289.435,35	1.189.382,85	0,11	31,31	34,90	92,24
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.799.504,00	3.957.749,17	3.932.042,55	2.550.819,97	0,09	40,39	99,35	64,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.263.426,00	9.488.067,48	3.592.947,89	3.575.357,90	0,09	92,45	37,87	99,51
		INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**20.137.930,00**	**13.445.816,65**	**7.524.990,44**	**6.126.177,87**	**0,18**	**66,77**	**55,97**	**81,41**
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.074.085,00	7.805.533,02	5.570.052,90	3.244.782,31	0,14	51,78	71,36	58,25
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.000,00	21.600,00	9.347,49	9.347,49	0,00	49,09	43,28	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.861.937,00	5.183.202,16	2.343.017,61	2.038.913,94	0,11	43,70	45,20	87,02
		INVESTIMENTOS	195.873.070,00	8.671.116,22	4.430.644,93	4.209.806,05	1,77	4,43	51,10	95,02
		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	187.059,00	102.720,00	38.180,38	38.180,38	0,00	54,91	37,17	100,00
		TOTAL DA UG	**231.780.151,00**	**21.784.171,40**	**12.391.243,31**	**9.541.030,17**	**2,10**	**9,40**	**56,88**	**77,00**
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.212.942,00	33.137.815,64	33.135.909,44	20.045.706,75	0,78	38,44	99,99	60,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.839.055,00	32.933.465,41	32.084.393,48	27.331.626,27	0,61	48,55	97,42	85,19
		INVESTIMENTOS	35.485.679,00	224.285,39	85.010,86	85.010,86	0,32	0,63	37,90	100,00
		TOTAL DA UG	**189.537.676,00**	**66.295.566,44**	**65.305.313,78**	**47.462.343,88**	**1,71**	**34,98**	**98,51**	**72,68**
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.079.900,00	475.953,03	461.578,89	438.218,74	0,06	7,83	96,98	94,94
		INVESTIMENTOS	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**6.277.500,00**	**475.953,03**	**461.578,89**	**438.218,74**	**0,06**	**7,58**	**96,98**	**94,94**
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.743,00	56,20	56,20	56,20	0,01	0,01	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	**586.743,00**	**56,20**	**56,20**	**56,20**	**0,01**	**0,01**	**100,00**	**100,00**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562.154,00	323.168,08	314.874,33	310.768,08	0,02	12,61	97,43	98,70
		INVESTIMENTOS	2.772.400,00	1.538,99	0,00	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**5.334.554,00**	**324.707,07**	**314.874,33**	**310.768,08**	**0,05**	**6,09**	**96,97**	**98,70**
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.285.142,00	4.129.532,55	3.956.058,62	2.491.638,48	0,10	36,59	95,80	62,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.125.724,00	11.349.489,36	1.870.385,70	1.499.502,74	0,26	38,97	16,48	80,17
		INVESTIMENTOS	10.299.012,00	76.818,90	0,00	0,00	0,09	0,75	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**50.709.878,00**	**15.555.840,81**	**5.826.444,32**	**3.991.141,22**	**0,46**	**30,68**	**37,46**	**68,50**
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.455.560,00	576.910,00	163.840,64	163.140,64	0,13	3,99	28,40	99,57
		INVESTIMENTOS	11.533.402,00	55.500,00	0,00	0,00	0,10	0,48	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**28.868.962,00**	**632.410,00**	**163.840,64**	**163.140,64**	**0,26**	**2,19**	**25,91**	**99,57**
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.287,00	46.472,50	46.472,50	46.472,50	0,00	13,74	100,00	100,00
		INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**1.838.287,00**	**46.472,50**	**46.472,50**	**46.472,50**	**0,02**	**2,53**	**100,00**	**100,00**
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.100.359,00	15.115.351,63	15.115.345,33	10.702.697,02	0,29	47,09	100,00	70,81
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	7.092,73	7.092,73	7.092,73	0,00	70,93	100,00	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.063.833,00	1.323.413,04	1.211.833,04	1.140.611,75	0,03	43,19	91,57	94,12
		INVESTIMENTOS	1.475.186,00	52.249,00	0,00	0,00	0,01	3,54	0,00	0,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	111.600,00	58.293,91	58.293,91	58.293,91	0,00	52,23	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	**36.760.978,00**	**16.556.400,31**	**16.392.565,01**	**11.908.695,41**	**0,33**	**45,04**	**99,01**	**72,65**
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.883.549,00	2.056.773,61	2.014.007,68	1.206.288,30	0,04	42,12	97,92	59,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.808.000,00	826.702,24	749.716,19	677.217,80	0,03	21,71	90,69	90,33
		INVESTIMENTOS	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**9.383.549,00**	**2.883.475,85**	**2.763.723,87**	**1.883.506,10**	**0,08**	**30,73**	**95,85**	**68,15**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.808.400,00	155.245,00	33.055,25	32.582,75	0,06	2,28	21,29	98,57
		INVESTIMENTOS	16.577.350,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**23.385.750,00**	**155.245,00**	**33.055,25**	**32.582,75**	**0,21**	**0,66**	**21,29**	**98,57**
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.588.255,00	1.793.759,89	1.674.365,62	1.008.338,82	0,03	49,99	93,34	60,22
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.104.926,00	1.051.871,19	790.513,70	786.335,05	0,04	25,62	75,15	99,47
		INVESTIMENTOS	1.620.000,00	220.285,20	220.000,00	220.000,00	0,01	13,60	99,87	100,00
		TOTAL DA UG	**9.313.181,00**	**3.065.916,28**	**2.684.879,32**	**2.014.673,87**	**0,08**	**32,92**	**87,57**	**75,04**
207200	FUNDO CULTURAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.762.729,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**17.762.729,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.020.871,00	11.644.911,88	11.446.809,30	6.960.539,78	0,27	38,79	98,30	60,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.899.757,00	8.177.995,23	2.063.744,06	2.048.819,53	0,09	82,61	25,24	99,28
		INVESTIMENTOS	86.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**40.006.761,00**	**19.822.907,11**	**13.510.553,36**	**9.009.359,31**	**0,36**	**49,55**	**68,16**	**66,68**
248300	FUNDO FINANCEIRO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.336.203,00	297.776.391,23	247.666.484,94	230.114.399,38	7,78	34,61	83,17	92,91
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.874.497,00	3.283.734,28	902.329,98	867.317,39	0,11	27,65	27,48	96,12
		INVESTIMENTOS	4.548.000,00	2.672.225,06	781.431,22	781.431,22	0,04	58,76	29,24	100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.348.627,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**904.107.327,00**	**303.732.350,57**	**249.350.246,14**	**231.763.147,99**	**8,18**	**33,59**	**82,10**	**92,95**
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.863,00	200.000,00	165.784,95	162.510,01	0,01	13,37	82,89	98,02
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.520.353,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**553.016.216,00**	**200.000,00**	**165.784,95**	**162.510,01**	**5,00**	**0,04**	**82,89**	**98,02**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.750.000,00	696.518,69	682.032,96	514.867,34	0,07	8,99	97,92	75,49
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.001.600,00	35.701.816,98	35.279.071,27	35.278.407,71	2,41	13,42	98,82	100,00
		INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**342.577.000,00**	**36.398.335,67**	**35.961.104,23**	**35.793.275,05**	**3,10**	**10,62**	**98,80**	**99,53**
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATRIMONIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050.000,00	1.040.593,38	861.124,95	795.161,72	0,04	25,69	82,75	92,34
		INVESTIMENTOS	420.000,00	4.392,20	1.658,90	0,00	0,00	1,05	37,77	0,00
		TOTAL DA UG	**4.470.000,00**	**1.044.985,58**	**862.783,85**	**795.161,72**	**0,04**	**23,38**	**82,56**	**92,16**
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.145.391,00	114.956.964,96	114.388.072,63	66.572.210,22	2,05	50,61	99,51	58,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.002.630,00	21.313.659,57	14.252.289,57	13.928.971,90	0,43	44,40	66,87	97,73
		INVESTIMENTOS	46.207.361,00	8.847.314,90	582.164,25	520.171,38	0,42	19,15	6,58	89,35
		TOTAL DA UG	**321.355.382,00**	**145.117.939,43**	**129.222.526,45**	**81.021.353,50**	**2,91**	**45,16**	**89,05**	**62,70**
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.679.708,00	2.018.667,84	1.850.100,60	1.769.872,33	0,04	43,14	91,65	95,66
		INVESTIMENTOS	70.000,00	67.679,20	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**4.749.708,00**	**2.086.347,04**	**1.850.100,60**	**1.769.872,33**	**0,04**	**43,93**	**88,68**	**95,66**
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**37.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.882.614,00	536.496.049,49	346.713.891,82	231.694.953,73	8,74	55,54	64,63	66,83
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	480.404,00	480.404,00	266.207,49	266.207,49	0,00	100,00	55,41	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.542.733,00	83.221.039,19	50.844.896,03	44.902.028,12	2,10	35,79	61,10	88,31
		INVESTIMENTOS	156.700.548,00	18.524.305,53	2.871.123,68	2.010.521,51	1,42	11,82	15,50	70,03
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	0,05	100,00	33,33	100,00
		TOTAL DA UG	**1.361.258.299,00**	**644.373.798,21**	**402.580.119,02**	**280.757.710,85**	**12,31**	**47,34**	**62,48**	**69,74**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.018,00	2.363.075,83	2.363.075,83	1.550.064,15	0,04	54,44	100,00	65,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.107.911,00	800.588,27	784.732,04	759.725,99	0,02	37,98	98,02	96,81
		INVESTIMENTOS	259.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	6,95	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	**6.707.929,00**	**3.181.664,10**	**3.165.807,87**	**2.327.790,14**	**0,06**	**47,43**	**99,50**	**73,53**
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.498.260,00	496.046.289,22	486.359.218,25	292.875.594,88	9,02	49,73	98,05	60,22
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.834.999,00	215.407.575,30	134.133.904,65	126.143.397,45	5,40	36,09	62,27	94,04
		INVESTIMENTOS	142.032.623,00	16.214.220,63	11.808.710,56	11.808.710,06	1,28	11,42	72,83	100,00
		TOTAL DA UG	**1.736.365.882,00**	**727.668.085,15**	**632.301.833,46**	**430.827.702,39**	**15,71**	**41,91**	**86,89**	**68,14**
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.971.510,00	117.368.253,93	110.235.069,75	60.153.365,46	3,01	35,25	93,92	54,57
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.175.043,00	9.626.271,38	6.668.212,93	6.408.646,49	0,22	39,82	69,27	96,11
		INVESTIMENTOS	23.556.343,00	2.024.292,81	668.268,99	519.559,22	0,21	8,59	33,01	77,75
		TOTAL DA UG	**380.702.896,00**	**129.018.818,12**	**117.571.551,67**	**67.081.571,17**	**3,44**	**33,89**	**91,13**	**57,06**
324600	FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/T	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.883.817,00	12.945.045,54	12.162.468,78	8.976.983,36	0,47	24,95	93,95	73,81
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.974.233,00	10.444.867,31	9.437.302,50	9.020.655,47	0,42	22,72	90,35	95,59
		INVESTIMENTOS	17.148.000,00	2.898.390,24	0,00	0,00	0,16	16,90	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**115.006.050,00**	**26.288.303,09**	**21.599.771,28**	**17.997.638,83**	**1,04**	**22,86**	**82,16**	**83,32**
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.241.442,00	7.965.559,35	7.904.753,07	4.633.247,21	0,16	46,20	99,24	58,61
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.322.497,00	3.120.916,90	1.386.582,86	1.206.582,86	0,23	12,32	44,43	87,02
		INVESTIMENTOS	8.253.203,00	1.385.036,26	135.167,76	89.616,68	0,07	16,78	9,76	66,30
		TOTAL DA UG	**50.817.142,00**	**12.471.512,51**	**9.426.503,69**	**5.929.446,75**	**0,46**	**24,54**	**75,58**	**62,90**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.658.312,00	34.903.825,33	34.591.013,59	19.648.608,80	0,65	48,71	99,10	56,80
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.341.999,00	7.206.719,61	7.176.513,47	7.139.688,55	0,15	44,10	99,58	99,49
		INVESTIMENTOS	6.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**94.523.311,00**	**42.110.544,94**	**41.767.527,06**	**26.788.297,35**	**0,86**	**44,55**	**99,19**	**64,14**
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.878.707,00	17.307.545,43	15.019.898,99	10.405.092,25	0,36	43,40	86,78	69,28
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.911.708,00	1.381.527,92	1.127.008,35	992.143,53	0,10	12,66	81,58	88,03
		INVESTIMENTOS	8.375.367,00	1.168.253,50	236.000,00	0,00	0,08	13,95	20,20	0,00
		TOTAL DA UG	**59.165.782,00**	**19.857.326,85**	**16.382.907,34**	**11.397.235,78**	**0,54**	**33,56**	**82,50**	**69,57**
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.341.820,00	2.503.932,11	2.500.685,02	1.526.050,34	0,05	46,87	99,87	61,03
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.452,00	101.534,44	78.678,65	76.344,94	0,01	10,04	77,49	97,03
		INVESTIMENTOS	6.192.292,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**12.545.564,00**	**2.605.466,55**	**2.579.363,67**	**1.602.395,28**	**0,11**	**20,77**	**99,00**	**62,12**
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872.512,00	1.630.578,47	1.412.392,26	1.412.392,26	0,10	15,00	86,62	100,00
		INVESTIMENTOS	1.114.024,00	127.354,25	43.450,00	43.450,00	0,01	11,43	34,12	100,00
		TOTAL DA UG	**11.986.536,00**	**1.757.932,72**	**1.455.842,26**	**1.455.842,26**	**0,11**	**14,67**	**82,82**	**100,00**
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.036.020,00	7.669.653,41	6.343.003,91	3.553.601,92	0,15	47,83	82,70	56,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.582.726,00	204.221,37	143.887,12	143.720,43	0,01	12,90	70,46	99,88
		INVESTIMENTOS	72.847.420,00	4.838.831,98	4.380.819,32	4.305.078,91	0,66	6,64	90,53	98,27
		INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG	**90.516.166,00**	**12.762.706,76**	**10.917.710,35**	**8.052.401,26**	**0,82**	**14,10**	**85,54**	**73,76**
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIENTAL	INVESTIMENTOS	4.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**4.445.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.177.324,00	16.661.019,34	14.655.041,58	8.871.098,63	0,36	41,47	87,96	60,53
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.476.938,00	9.051.807,18	5.327.149,80	4.850.127,59	0,38	21,82	58,85	91,05
		INVESTIMENTOS	613.941.461,00	51.394.242,18	44.998.826,28	42.911.702,62	5,55	8,37	87,56	95,36
		TOTAL DA UG	**695.595.723,00**	**77.107.068,70**	**64.981.017,66**	**56.632.928,84**	**6,29**	**11,09**	**84,27**	**87,15**
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.703.278,00	3.277.961,32	3.225.332,26	2.483.796,95	0,07	42,55	98,39	77,01
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	111.506,00	74.337,99	74.337,32	18.584,33	0,00	66,67	100,00	25,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.536.371,00	7.649.804,96	7.579.242,93	7.557.010,69	0,83	8,36	99,08	99,71
		INVESTIMENTOS	36.656.221,00	10.817.504,78	10.154.734,78	10.050.497,57	0,33	29,51	93,87	98,97
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	401.000,00	400.000,00	100.000,00	0,01	66,83	99,75	25,00
		TOTAL DA UG	**136.607.376,00**	**22.220.609,05**	**21.433.647,29**	**20.209.889,54**	**1,24**	**16,27**	**96,46**	**94,29**
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.058.911,00	2.132.553,63	1.951.456,60	1.155.134,51	0,05	42,15	91,51	59,19
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695.183,00	264.497,52	166.726,56	134.533,37	0,02	9,81	63,04	80,69
		TOTAL DA UG	**7.754.094,00**	**2.397.051,15**	**2.118.183,16**	**1.289.667,88**	**0,07**	**30,91**	**88,37**	**60,89**
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360.144,00	3.136.435,44	3.136.435,22	1.929.462,23	0,07	42,61	100,00	61,52
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.564.155,00	457.466,49	184.844,06	158.178,79	0,06	6,97	40,41	85,57
		INVESTIMENTOS	40.217.600,00	4.961.331,39	3.837.350,39	3.041.491,93	0,36	12,34	77,35	79,26
		TOTAL DA UG	**54.141.899,00**	**8.555.233,32**	**7.158.629,67**	**5.129.132,95**	**0,49**	**15,80**	**83,68**	**71,65**
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.673.733,00	12.676.318,61	12.671.654,91	7.217.916,89	0,26	44,21	99,96	56,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377.744,00	271.699,32	266.570,62	244.200,34	0,01	19,72	98,11	91,61
		INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**30.081.477,00**	**12.948.017,93**	**12.938.225,53**	**7.462.117,23**	**0,27**	**43,04**	**99,92**	**57,67**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.815.855,00	1.310.822,70	975.222,01	942.507,58	0,06	19,23	74,40	96,65
		INVESTIMENTOS	6.798.145,00	239.851,59	189.390,16	59.627,40	0,06	3,53	78,96	31,48
		TOTAL DA UG	**13.614.000,00**	**1.550.674,29**	**1.164.612,17**	**1.002.134,98**	**0,12**	**11,39**	**75,10**	**86,05**
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.926,00	434.557,01	229.773,81	203.541,56	0,00	81,54	52,88	88,58
		INVESTIMENTOS	10.967.074,00	330.000,00	328.410,00	328.410,00	0,10	3,01	99,52	100,00
		TOTAL DA UG	**11.500.000,00**	**764.557,01**	**558.183,81**	**531.951,56**	**0,10**	**6,65**	**73,01**	**95,30**
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.344.662,00	10.561.070,63	10.557.221,30	5.753.297,73	0,21	45,24	99,96	54,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.899.348,00	791.498,79	420.413,90	404.039,70	0,04	20,30	53,12	96,11
		INVESTIMENTOS	1.802.700,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**29.046.710,00**	**11.352.569,42**	**10.977.635,20**	**6.157.337,43**	**0,26**	**39,08**	**96,70**	**56,09**
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.999.268,00	2.778.437,06	2.774.553,63	1.581.651,64	0,05	46,31	99,86	57,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.025,00	249.414,40	248.736,48	207.018,51	0,01	23,57	99,73	83,23
		INVESTIMENTOS	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**7.168.793,00**	**3.027.851,46**	**3.023.290,11**	**1.788.670,15**	**0,06**	**42,24**	**99,85**	**59,16**
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.376.193,00	708.315,02	64.559,98	55.210,98	0,03	20,98	9,11	85,52
		INVESTIMENTOS	439.731,00	209.460,00	180.000,00	180.000,00	0,00	47,63	85,94	100,00
		TOTAL DA UG	**3.815.924,00**	**917.775,02**	**244.559,98**	**235.210,98**	**0,03**	**24,05**	**26,65**	**96,18**
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.496,00	90.064,14	24.259,98	24.259,98	0,01	8,37	26,94	100,00
		INVESTIMENTOS	34.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**1.110.545,00**	**90.064,14**	**24.259,98**	**24.259,98**	**0,01**	**8,11**	**26,94**	**100,00**
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00	134.943,30	134.943,30	134.943,30	0,01	10,20	100,00	100,00
		INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**1.623.000,00**	**134.943,30**	**134.943,30**	**134.943,30**	**0,01**	**8,31**	**100,00**	**100,00**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADES GESTORAS		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	155.614.699,00	127.244.216,00	62.845.360,85	62.845.330,85	1,41	81,77	49,39	100,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.275.859,00	787.260.428,62	229.661.759,53	224.232.522,47	7,28	97,88	29,17	97,64
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	254.952.447,00	236.051.174,00	140.129.596,99	140.129.596,99	2,31	92,59	59,36	100,00
		TOTAL DA UG	**1.214.843.005,00**	**1.150.555.818,62**	**432.636.717,37**	**427.207.450,31**	**10,99**	**94,71**	**37,60**	**98,75**
470100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN	INVESTIMENTOS	1.131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.580.602,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**31.712.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
490100	DEFENSORIA PUBLICA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.936.580,00	29.580.204,45	28.152.380,14	28.147.571,94	0,81	32,89	95,17	99,98
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.669.319,00	10.375.748,46	7.687.103,27	7.607.015,74	0,23	40,42	74,09	98,96
		INVESTIMENTOS	11.499.417,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**127.105.316,00**	**39.955.952,91**	**35.839.483,41**	**35.754.587,68**	**1,15**	**31,44**	**89,70**	**99,76**
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.750,00	19.139,09	11.617,40	11.617,40	0,00	11,27	60,70	100,00
		INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	**319.750,00**	**19.139,09**	**11.617,40**	**11.617,40**	**0,00**	**5,99**	**60,70**	**100,00**
TOTAL			**11.054.240.108,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**	**100,00**	**42,79**	**64,20**	**77,63**

COMENTÁRIOS:

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

- As Unidades Orçamentárias com índices de participação acima de 4% do orçamento autorizado foram: Fundo Estadual de Saúde com 15,71%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 12,31%, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 10,99%, Fundo Financeiro com 8,18%, Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 6,29%, Fundo Previdenciário com 5,00%, Tribunal de Justiça com 4,82% e Polícia Militar com 4,58%;

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- As Unidades Orçamentárias com índices acima de **50%** do empenhado em relação ao autorizado foram: Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 94,71%, Tribunal de Justiça com 93,80%, Secretaria-Geral de Governo com 66,84%, Secretaria da Comunicação Social com 66,77%, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário com 59,85% e Procuradoria Geral de Justiça com 51,07%;

- Destacamos os Órgãos em que os valores liquidados em relação ao empenhado atingiram índices abaixo de **50%**: Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 37,60%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 37,46%, Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social com 34,90%, Tribunal de Justiça com 29,23%, Fundo Esp. de Mod. e Aprimoramento do Poder Judiciário com 28,40%, Fundo Tocantinense de Economia Solidária com 26,94%, Fundo Estadual de Assistência Social com 26,65%, Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação com 25,91%, Fundo de Desenvolvimento Econômico com 21,29% e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE com 0,00%.

20. Despesas de Exercícios Anteriores Geral do Estado – por Fonte de Recursos – abril de 2017

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	Recursos Ordinários	388.456.726,09	295.039.073,14	263.736.839,18	251.561.514,20	31,95	75,95	89,39	95,38
0101	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE	49.411.999,00	33.303.445,31	30.077.807,81	29.124.236,88	4,06	67,40	90,31	96,83
0102	Ações de Serviços Públicos de Saúde / ASPS	316.184.017,00	221.305.847,53	214.521.751,22	186.474.498,53	26,00	69,99	96,93	86,93
0103	Contrapartida	2.213.227,00	2.187.396,29	2.186.922,24	2.166.678,05	0,18	98,83	99,98	99,07
0104	Emenda Parlamentar	16.250.240,00	12.121.611,61	2.551.848,87	1.789.848,87	1,34	74,59	21,05	70,14
0211	Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	147.016,67	29.802,95	2.043,26	0,01	98,01	20,27	6,86
0214	Cota-parte do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica FUNDEB	86.274.643,00	53.800.183,55	25.098.375,26	24.606.277,50	7,10	62,36	46,65	98,04
0217	Cota-parte Comp. Financeira de Recursos. Hídricos	3.749.269,00	117.329,66	117.329,66	117.329,61	0,31	3,13	100	100
0223	Recursos de Convênio com Iniciativa Privada	18.630,00	16.217,21	16.217,21	15.921,59	0,00	87,05	100	98,18

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0224	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0225	Recursos de Convênios com Órgãos Federais	3.923.901,00	1.753.849,80	1.683.459,93	1.501.262,22	0,32	44,70	95,99	89,18
0226	Alienação de Bens	571.528,00	201.527,96	0,00	0,00	0,05	35,26	0,00	0,00
0228	Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	16.893,00	12.402,42	12.402,42	12.402,42	0,00	73,42	100	100
0235	Cota-parte de Compensações Financeiras	350.000,00	230.167,12	230.167,12	228.071,06	0,03	65,76	100	99,09
0237	Transferências de Recursos - FNAS	77.940,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0238	ICMS - FECOEP	2.303.000,00	838.433,67	838.433,67	838.433,67	0,19	36,41	100	100
0240	Recursos Próprios	37.910.705,11	15.456.183,38	15.239.243,90	15.107.055,89	3,12	40,77	98,60	99,13
0241	Recursos Previdenciários	3.582.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,29	0,51	16,77	100
0242	Assistência Médica	88.428.026,00	13.927.398,88	13.918.396,97	13.917.733,41	7,27	15,75	99,94	100
0246	Assistência Farmacêutica	500.000,00	6.295,44	6.295,44	6.295,44	0,04	1,26	100	100
0247	Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	Gestão do SUS	32.200,00	22.540,32	22.540,32	22.540,32	0,00	70,00	100	100
0249	Investimentos	263.311,00	51.699,00	51.699,00	51.699,00	0,02	19,63	100	100
0250	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.570.486,00	28.384.067,77	26.813.658,79	26.596.236,67	2,60	89,91	94,47	99,19
0251	Vigilância em Saúde	675.780,00	494.963,76	487.523,76	487.412,64	0,06	73,24	98,50	99,98
4219	Operações de Créditos Internas - Em Moeda	147.040.000,00	7.665.943,27	7.665.882,48	7.665.882,48	12,09	5,21	100	100
4220	Operações de Créditos Externas - Em Moeda	19.884.614,00	17.227.304,39	16.970.987,87	15.632.196,00	1,64	86,64	98,51	92,11
4221	Operações de Créditos Externas - Em Bens e/ou Serviços	15.000.000,00	9.000.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	1,23	60,00	95,64	100
5236	Doações	40.000,00	39.205,00	29.205,00	29.205,00	0,00	98,01	74,49	100
TOTAL		**1.215.939.912,20**	**713.368.428,48**	**630.917.372,02**	**586.565.355,66**	**100**	**58,67**	**88,44**	**92,97**

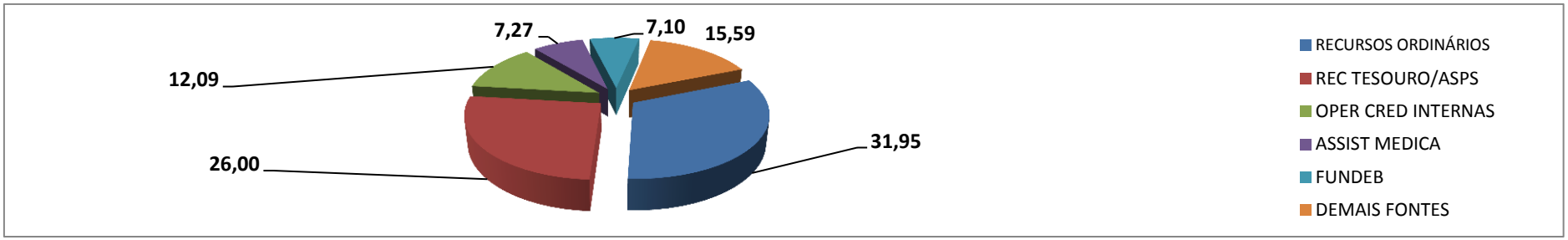
COMENTÁRIOS:

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Está demonstrado acima, que no primeiro quadrimestre de 2017, o valor empenhado foi de R$ 713.368.428,48, e equivale a 58,67% do autorizado; o liquidado de R$ 630.917.372,02 que representa 88,44% do empenhado e o pago de R$ 586.565.355,66, correspondente a 92,97% do liquidado;

- Verifica-se, que nas fontes 0104, 0211, 0241 e 0226, houve baixo índice de liquidação em relação ao empenhado 21,05%, 20,27%, 16,77% e 0,00%, respectivamente.

GRÁFICO 10 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES % DE PARTICIPAÇÃO – JAN A ABR/2017



21. Despesas de Exercícios Anteriores - Poder Executivo – por Fonte de Recursos – abril/2017

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	Recursos Ordinários	356.829.314,06	268.589.528,45	251.670.757,83	239.945.375,04	30,15	75,27	93,70	95,34
0101	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE	49.411.999,00	33.303.445,31	30.077.807,81	29.124.236,88	4,17	67,40	90,31	96,83
0102	Ações de Serviços Públicos de Saúde / ASPS	316.184.017,00	221.305.847,53	214.521.751,22	186.474.498,53	26,71	69,99	96,93	86,93
0103	Contrapartida	2.213.227,00	2.187.396,29	2.186.922,24	2.166.678,05	0,19	98,83	99,98	99,07
0104	Emenda Parlamentar	16.250.240,00	12.121.611,61	2.551.848,87	1.789.848,87	1,37	74,59	21,05	70,14

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0211	Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	147.016,67	29.802,95	2.043,26	0,01	98,01	20,27	6,86
0214	Cota-parte do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica FUNDEB	86.274.643,00	53.800.183,55	25.098.375,26	24.606.277,50	7,29	62,36	46,65	98,04
0217	Cota-parte Comp. Financeira de Recursos. Hídricos	3.749.269,00	117.329,66	117.329,66	117.329,61	0,32	3,13	100	100
0223	Recursos de Convênio com Iniciativa Privada	18.630,00	16.217,21	16.217,21	15.921,59	0,00	87,05	100	98,18
0224	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0225	Recursos de Convênios com Órgãos Federais	3.923.901,00	1.753.849,80	1.683.459,93	1.501.262,22	0,33	44,70	95,99	89,18
0226	Alienação de Bens	571.528,00	201.527,96	0,00	0,00	0,05	35,26	0,00	0,00
0228	Operações Financeiras não Reembolsáveis - Internas	16.893,00	12.402,42	12.402,42	12.402,42	0,00	73,42	100	100
0235	Cota-parte de Compensações Financeiras	350.000,00	230.167,12	230.167,12	228.071,06	0,03	65,76	100	99,09
0237	Transferências de Recursos - FNAS	77.940,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0238	ICMS - FECOEP	2.303.000,00	838.433,67	838.433,67	838.433,67	0,19	36,41	100	100
0240	Recursos Próprios	37.244.798,00	14.904.873,15	14.688.114,01	14.555.926,00	3,15	40,02	98,55	99,10
0241	Recursos Previdenciários	3.582.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,30	0,51	16,77	100
0242	Assistência Médica	88.428.026,00	13.927.398,88	13.918.396,97	13.917.733,41	7,47	15,75	99,94	100
0246	Assistência Farmacêutica	500.000,00	6.295,44	6.295,44	6.295,44	0,04	1,26	100	100
0247	Atenção Básica	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
0248	Gestão do SUS	32.200,00	22.540,32	22.540,32	22.540,32	0,00	70,00	100	100
0249	Investimentos	263.311,00	51.699,00	51.699,00	51.699,00	0,02	19,63	100	100
0250	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	31.570.486,00	28.384.067,77	26.813.658,79	26.596.236,67	2,67	89,91	94,47	99,19
0251	Vigilância em Saúde	675.780,00	494.963,76	487.523,76	487.412,64	0,06	73,24	98,50	99,98

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

FONTE DE RECURSO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
4219	Operações de Créditos Internas - Em Moeda	147.040.000,00	7.665.943,27	7.665.882,48	7.665.882,48	12,42	5,21	100	100
4220	Operações de Créditos Externas - Em Moeda	19.884.614,00	17.227.304,39	16.970.987,87	15.632.196,00	1,68	86,64	98,51	92,11
4221	Operações de Créditos Externas - Em Bens e/ou Serviços	15.000.000,00	9.000.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	1,27	60,00	95,64	100
5236	Doações	40.000,00	39.205,00	29.205,00	29.205,00	0,00	98,01	74,49	100
TOTAL		**1.183.646.593,06**	**686.367.573,56**	**618.300.160,78**	**574.398.086,61**	**100**	**57,99**	**90,08**	**92,90**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra que no primeiro quadrimestre de 2017, o valor empenhado foi de R$ 686.367.573,56, equivalente a 57,99% do autorizado; o liquidado de R$ 618.300.160,78 que representa 90,08% do empenhado e o pago de R$ 574.398.086,61 correspondendo a 92,90% do liquidado;

- Verifica-se, que nas fontes 0104, 0211, 0241 e 0226 houve baixo índice de liquidação em relação ao empenhado 21,05%, 20,27%, 16,77 e 0,00%, respectivamente.

22. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades com dotações mais expressivas – abril/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	355.303.794,00	253.688.769,66	245.326.824,37	217.059.942,38	30,16	71,40	96,70	88,48
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	196.196.182,00	44.813.309,00	40.591.558,98	39.131.946,38	16,65	22,84	90,58	96,40
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTE	139.527.068,00	87.093.204,57	52.800.411,64	51.190.483,26	11,84	62,42	60,63	96,95
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	88.428.026,00	13.927.398,88	13.918.396,97	13.917.733,41	7,51	15,75	99,94	100
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	80.351.180,00	71.878.539,88	71.862.219,30	64.673.332,74	6,82	89,46	99,98	90,00
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	69.853.998,00	39.452.812,93	33.480.159,41	32.544.887,62	5,93	56,48	84,86	97,21

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	58.153.568,00	42.239.363,34	38.825.100,70	37.716.372,56	4,94	72,63	91,92	97,14
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	29.823.564,00	27.232.511,82	27.231.930,16	27.017.802,48	2,53	91,31	100	99,21
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	24.058.750,00	5.767.661,46	5.587.718,71	5.479.020,55	2,04	23,97	96,88	98,05
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	22.843.409,00	21.902.552,81	7.768.174,31	7.318.232,12	1,94	95,88	35,47	94,21
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	12.968.380,00	10.942.859,23	10.629.338,87	10.493.053,04	1,10	84,38	97,13	98,72
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	12.352.945,00	10.389.728,22	2.507.753,55	2.131.228,34	1,05	84,11	24,14	84,99
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	11.076.958,00	8.039.442,94	8.017.811,98	7.745.072,53	0,94	72,58	99,73	96,60
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	10.567.445,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICO	9.436.658,00	5.342.507,07	3.813.230,15	3.672.021,46	0,80	56,61	71,38	96,30
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	8.257.012,00	7.451.548,78	7.153.986,96	7.112.617,09	0,70	90,25	96,01	99,42
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	7.717.545,00	6.049.863,92	5.347.529,94	5.100.746,23	0,66	78,39	88,39	95,39
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.415.581,00	6.361.982,54	6.077.046,72	5.593.151,18	0,63	85,79	95,52	92,04
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	7.184.706,00	6.981.701,48	6.947.965,53	6.945.515,46	0,61	97,17	99,52	99,96
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	5.023.983,00	4.122.048,18	3.909.341,55	3.812.203,50	0,43	82,05	94,84	97,52
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	4.642.058,19	1.167.248,31	1.076.768,31	1.076.768,31	0,39	25,15	92,25	100
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4.533.835,00	3.097.013,75	3.085.141,05	3.028.145,18	0,38	68,31	99,62	98,15
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.308.612,00	4.289.961,95	4.289.961,74	4.034.347,25	0,37	99,57	100	94,04
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	4.117.341,00	3.712.404,75	3.712.404,75	3.668.904,75	0,35	90,17	100	98,83
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4.101.650,85	3.372.133,08	3.213.528,24	3.213.528,24	0,35	82,21	95,30	100
TOTAL		**1.178.244.249,04**	**689.316.568,55**	**607.174.303,89**	**563.677.056,06**	**100**	**58,50**	**88,08**	**92,84**

COMENTÁRIOS:

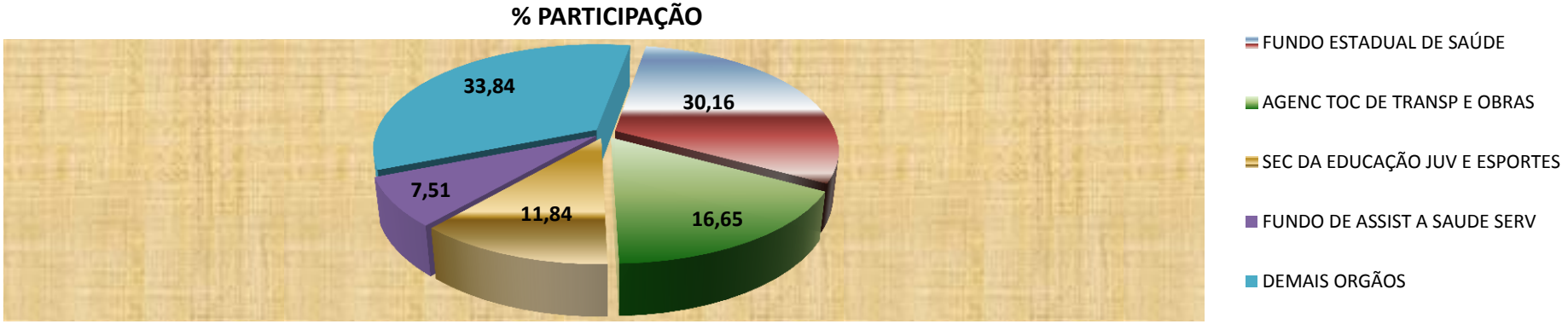
- O demonstrativo compreende o elemento “Despesas de Exercícios Anteriores” das Unidades Orçamentárias mais expressivas por suas fases de despesa, bem como, análises horizontais e verticais concernentes ao gasto realizado. Nota-se

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

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

- A despesa de exercícios anteriores das Unidades Gestoras mais expressivas demonstrada no quadro acima, até abril de 2017, na fase de empenho corresponde a 58,50% da despesa autorizada, a liquidada representa 88,08% do total empenhado no referido quadro e os pagamentos atingiram 92,84% das liquidações.

GRÁFICO 11 – % DE PARTICIPAÇÃO- COM DESTAQUE DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS COM VOLUME EXPRESSIVO DE RECURSOS – JAN A ABR/2017



23. Execução Orçamentária por Função de Governo - até abril de 2017

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	LEGISLATIVA	379.460.279,00	153.328.468,15	98.618.759,56	90.556.918,82	3,43	40,41	64,32	91,83
02	JUDICIARIA	654.797.021,00	540.560.779,13	158.928.430,10	142.309.948,25	5,92	82,55	29,40	89,54
03	ESSENCIAL A JUSTICA	362.423.057,00	142.978.242,99	95.764.729,06	92.270.555,33	3,28	39,45	66,98	96,35
04	ADMINISTRACAO	1.799.028.730,00	1.083.411.890,51	503.860.817,24	416.677.487,84	16,27	60,22	46,51	82,70

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

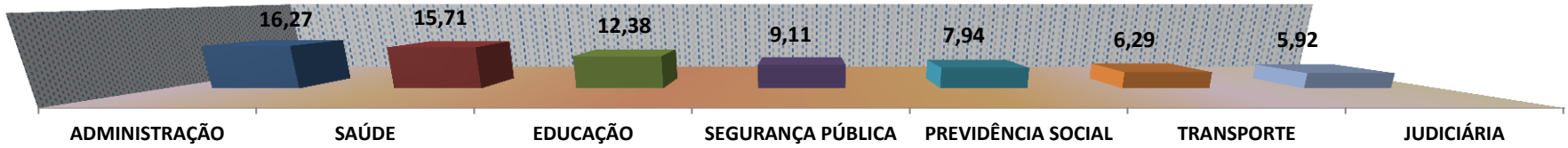
FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
06	SEGURANCA PUBLICA	1.007.042.276,00	411.781.381,12	398.672.113,01	242.506.377,17	9,11	40,89	96,82	60,83
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.196.215,00	12.048.074,10	11.285.076,20	6.471.278,63	0,30	36,29	93,67	57,34
09	PREVIDENCIA SOCIAL	878.254.563,00	303.932.350,57	249.516.031,09	231.925.658,00	7,94	34,61	82,10	92,95
10	SAUDE	1.736.365.882,00	727.668.085,15	632.301.833,46	430.827.702,39	15,71	41,91	86,89	68,14
11	TRABALHO	2.699.964,00	502.292,78	120.409,56	104.560,36	0,02	18,60	23,97	86,84
12	EDUCACAO	1.368.981.673,00	655.111.017,12	417.373.275,55	291.453.100,48	12,38	47,85	63,71	69,83
13	CULTURA	43.953.242,00	9.439.200,00	1.298.246,50	952.246,50	0,40	21,48	13,75	73,35
14	DIREITOS DA CIDADANIA	158.173.477,00	64.068.023,16	63.619.904,24	45.793.937,39	1,43	40,50	99,30	71,98
15	URBANISMO	5.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	50.948.423,00	2.180.011,68	2.180.011,68	2.104.271,27	0,46	4,28	100	96,53
17	SANEAMENTO	136.122.376,00	22.066.311,53	21.279.350,67	20.055.592,92	1,23	16,21	96,43	94,25
18	GESTAO AMBIENTAL	78.852.899,00	10.861.795,62	8.872.756,90	6.656.046,99	0,71	13,77	81,69	75,02
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	14.372.939,00	178.882,50	60.313,14	59.613,14	0,13	1,24	33,72	98,84
20	AGRICULTURA	371.459.140,00	80.936.333,16	73.256.672,01	49.592.271,90	3,36	21,79	90,51	67,70
21	ORGANIZACAO AGRARIA	12.532.564,00	2.603.266,55	2.577.883,63	1.600.915,24	0,11	20,77	99,02	62,10
22	INDUSTRIA	15.626.250,00	153.245,00	30.876,50	30.876,50	0,14	0,98	20,15	100
23	COMERCIO E SERVICOS	48.033.282,00	8.964.475,22	4.859.011,20	4.039.645,55	0,43	18,66	54,20	83,14
24	COMUNICAÇOES	27.211.859,00	16.624.634,62	10.687.951,94	8.449.625,39	0,25	61,09	64,29	79,06
25	ENERGIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	695.225.165,00	77.101.118,70	64.975.067,66	56.632.928,84	6,29	11,09	84,27	87,16
27	DESPORTO E LAZER	28.007.461,00	2.177.013,78	737.692,11	517.200,74	0,25	7,77	33,89	70,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	468.211.389,00	401.857.112,51	215.977.953,98	215.977.923,98	4,24	85,83	53,74	100
99	A CLASSIFICAR	677.964.982,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.054.240.108,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**	**100**	**42,79**	**64,20**	**77,63**

COMENTÁRIOS:

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Destacam-se as Funções de Governo com participação acima de 5% no orçamento conforme segue: Administração com 16,27%, Saúde com 15,71%, Educação com 12,38%, Segurança Pública com 9,11%, Previdência Social com 7,94%, Transporte com 6,29% e Judiciária com 5,92%;
- Demonstram-se as funções com participação inferior a 1% do valor total autorizado em abril de 2017 a seguir: Gestão Ambiental, Habitação, Comércio e Serviços, Cultura, Assistência Social, Desporto e Lazer, Comunicações, Indústria, Ciência e Tecnologia, Organização Agrária, Urbanismo, Trabalho e Energia;
- Dentre as funções do quadro citamos aquelas que apresentaram liquidações abaixo de 40% em relação ao seu valor empenhado: Desporto e Lazer, Ciência e Tecnologia, Judiciária, Trabalho, Indústria e Cultura.

GRÁFICO 12 – FUNÇÕES DE GOVERNO COM PARTICIPAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SUPERIORES A "5%" DO ORÇAMENTO AUTORIZADO - ATÉ ABRIL DE 2017



24. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – abril de 2017

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**291.175.890,26**	**8.768.904,67**	**153.267.882,90**	**129.139.102,69**	**44,35**
EXECUTIVO	265.410.278,86	8.767.054,04	128.060.405,51	128.582.819,31	48,45
LEGISLATIVO	8.206.774,18	1.698,88	8.197.170,38	7.904,92	0,10
JUDICIÁRIO	16.087.193,54	0,00	15.538.815,08	548.378,46	3,41
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.471.643,68	151,75	1.471.491,93	0,00	0,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**277.811.614,17**	**10.500.973,48**	**145.959.573,75**	**121.351.066,94**	**43,68**
EXECUTIVO	236.005.828,98	8.935.579,23	119.693.142,24	107.377.107,51	45,50
LEGISLATIVO	7.181.164,68	1.245.539,89	1.730.345,98	4.205.278,81	58,56
JUDICIÁRIO	31.013.357,49	235.083,11	21.116.798,99	9.661.475,39	31,15
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.611.263,02	84.771,25	3.419.286,54	107.205,23	2,97
TOTAL	**568.987.504,43**	**19.269.878,15**	**299.227.456,65**	**250.490.169,63**	**44,02**

COMENTÁRIOS:

- Os restos a pagar do Estado, inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, inscritos no exercício de 2016 totalizaram a importância de R$ 568.987.504,43;
- Durante o primeiro quadrimestre de 2017 foram pagos a importância de R$ 299.227.456,65, foram cancelados R$ 19.269.878,15 restando um saldo a pagar no valor de R$ 250.490.169,63;
- Do total dos restos a pagar concernentes as inscrições mencionadas no quadro acima, até abril de 2017, restam ainda pendentes de pagamento 44,02**%** sendo: 44,35% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 43,68% de restos a pagar não processados;

25. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – até abril de 2017

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1100	MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO	5.741.334.853,00	2.835.108.735,13	1.968.612.584,22	1.459.942.323,78	51,94	69,44	74,16
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	257.047.250,00	102.531.140,51	64.635.827,88	61.282.471,02	2,33	63,04	94,81
1143	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	104.571.949,00	35.702.216,33	32.868.104,57	32.814.034,63	0,95	92,06	99,84
1144	MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	184.534.396,00	97.404.910,91	56.382.631,14	53.009.483,83	1,67	57,88	94,02

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1145	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	590.902.913,00	536.380.227,01	156.380.420,49	139.868.978,44	5,35	29,15	89,44
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.712.202,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	47.760.906,00	16.897.434,63	13.257.380,98	9.035.180,67	0,43	78,46	68,15
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	63.462.103,00	11.458.269,97	9.012.928,88	8.967.021,55	0,57	78,66	99,49
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	155.024.369,00	4.742.628,22	4.227.220,57	4.024.778,67	1,40	89,13	95,21
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	71.134.000,00	7.667.173,94	5.680.052,30	4.670.338,72	0,64	74,08	82,22
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	179.470.947,00	19.337.265,96	19.118.680,10	18.930.876,89	1,62	98,87	99,02
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	651.140.012,00	57.871.266,18	48.310.496,66	45.969.118,31	5,89	83,48	95,15
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	21.688.109,00	2.644.191,39	2.637.555,19	2.637.397,44	0,20	99,75	99,99
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	41.357.332,00	1.899.531,10	674.881,84	670.379,59	0,37	35,53	99,33
1156	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.168.739.043,00	579.914.121,98	384.725.605,51	264.702.967,24	10,57	66,34	68,80
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	41.476.771,00	2.666.168,86	1.114.482,36	1.060.064,11	0,38	41,80	95,12
1158	CULTURA	40.557.729,00	9.439.200,00	1.298.246,50	952.246,50	0,37	13,75	73,35
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.583.689,00	178.882,50	60.313,14	59.613,14	0,13	33,72	98,84
1160	SEGURANCA CIDADA	141.813.911,00	43.463.300,85	37.817.718,54	32.642.399,34	1,28	87,01	86,32
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	45.219.683,00	1.079.816,76	384.730,03	375.381,03	0,41	35,63	97,57
1162	TRABALHO E MERCADO	14.689.157,00	4.205.062,22	1.417.610,87	1.301.709,17	0,13	33,71	91,82
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	38.007.975,00	2.408.229,63	930.780,26	710.288,89	0,34	38,65	76,31
1164	DIREITOS HUMANOS	53.501.793,00	1.699.522,80	1.265.864,49	1.229.074,29	0,48	74,48	97,09
1165	SAUDE MAIS	716.460.622,00	225.819.638,67	141.736.353,81	133.801.956,50	6,48	62,77	94,40
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	122.488.161,00	28.422.216,76	7.901.140,22	7.443.471,21	1,11	27,80	94,21
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICIONAL	3.205.000,00	1.355.000,00	482.571,86	451.944,17	0,03	35,61	93,65
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	2.394.870,00	129.440,00	17.253,00	17.253,00	0,02	13,33	100,00
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.193.960,00	380.623,31	98.830,22	98.830,22	0,08	25,97	100,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1171	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	129.637.647,00	56.261.566,88	35.707.078,26	30.998.594,38	1,17	63,47	86,81
1172	MANUTENCAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCAN	342.577.000,00	36.398.335,67	35.961.104,23	35.793.275,05	3,10	98,80	99,53
1173	JUSTICA	27.939.756,00	6.869.887,48	3.974.244,17	3.942.757,14	0,25	57,85	99,21
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	612.000,00	198.000,00	162.474,70	162.474,70	0,01	82,06	100,00
TOTAL		**11.054.240.108,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**	**100**	**64,20**	**77,63**

COMENTÁRIOS:

- Os Programas do Governo detêm orçamento autorizado na importância de R$ 11.054.240.108,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos: Manutenção e Gestão do Poder Executivo com 51,94%, Educação de Qualidade para Todos com 10,57%, Saúde Mais com 6,48%, Transporte e Logística com 5,89% e Manutenção do Tribunal de Justiça com 5,35%, perfazendo 80,23% do total dos referidos programas;
- As liquidações representam 64,20% das despesas empenhadas no período de janeiro a abril de 2017 sendo que alguns programas apresentaram baixo índice de liquidação tais como: 1158 – Cultura com 13,75% e 1169 – Desenvolvimento Estratégico com 13,33%;
- Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 77,63% das liquidações.

26. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos do Estado – até abril de 2017

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	47.760.906,00	16.897.434,63	13.257.380,98	9.035.180,67	1,30	78,46	68,15
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	63.462.103,00	11.458.269,97	9.012.928,88	8.967.021,55	1,73	78,66	99,49
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	155.024.369,00	4.742.628,22	4.227.220,57	4.024.778,67	4,22	89,13	95,21
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	71.134.000,00	7.667.173,94	5.680.052,30	4.670.338,72	1,94	74,08	82,22

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

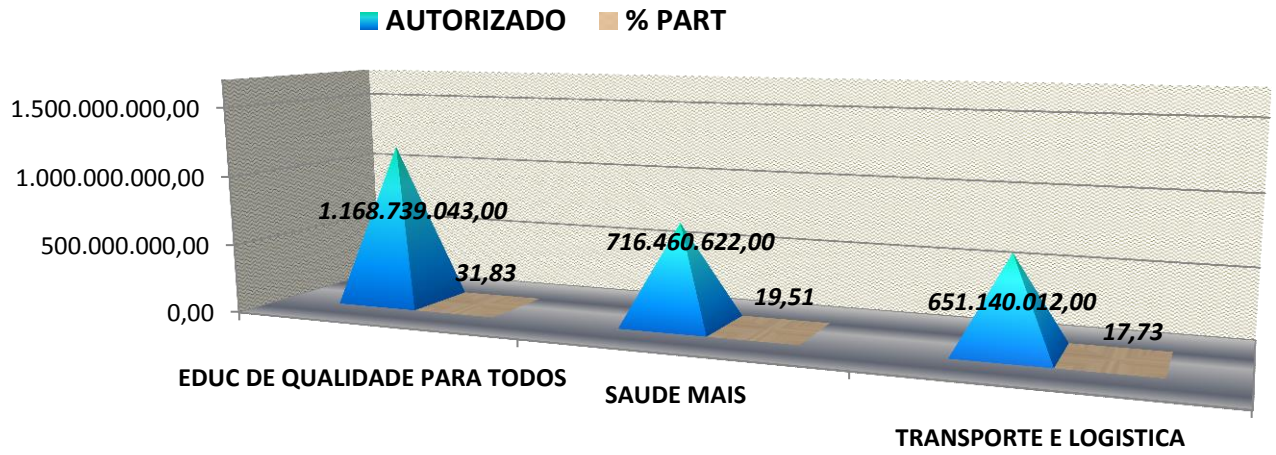
PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	179.470.947,00	19.337.265,96	19.118.680,10	18.930.876,89	4,89	98,87	99,02
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	651.140.012,00	57.871.266,18	48.310.496,66	45.969.118,31	17,73	83,48	95,15
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	21.688.109,00	2.644.191,39	2.637.555,19	2.637.397,44	0,59	99,75	99,99
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	41.357.332,00	1.899.531,10	674.881,84	670.379,59	1,13	35,53	99,33
1156	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.168.739.043,00	579.914.121,98	384.725.605,51	264.702.967,24	31,83	66,34	68,80
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	41.476.771,00	2.666.168,86	1.114.482,36	1.060.064,11	1,13	41,80	95,12
1158	CULTURA	40.557.729,00	9.439.200,00	1.298.246,50	952.246,50	1,10	13,75	73,35
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.583.689,00	178.882,50	60.313,14	59.613,14	0,40	33,72	98,84
1160	SEGURANCA CIDADA	141.813.911,00	43.463.300,85	37.817.718,54	32.642.399,34	3,86	87,01	86,32
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	45.219.683,00	1.079.816,76	384.730,03	375.381,03	1,23	35,63	97,57
1162	TRABALHO E MERCADO	14.689.157,00	4.205.062,22	1.417.610,87	1.301.709,17	0,40	33,71	91,82
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	38.007.975,00	2.408.229,63	930.780,26	710.288,89	1,04	38,65	76,31
1164	DIREITOS HUMANOS	53.501.793,00	1.699.522,80	1.265.864,49	1.229.074,29	1,46	74,48	97,09
1165	SAUDE MAIS	716.460.622,00	225.819.638,67	141.736.353,81	133.801.956,50	19,51	62,77	94,40
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	122.488.161,00	28.422.216,76	7.901.140,22	7.443.471,21	3,34	27,80	94,21
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICIONAL	3.205.000,00	1.355.000,00	482.571,86	451.944,17	0,09	35,61	93,65
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	2.394.870,00	129.440,00	17.253,00	17.253,00	0,07	13,33	100,00
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.193.960,00	380.623,31	98.830,22	98.830,22	0,25	25,97	100,00
1173	JUSTICA	27.939.756,00	6.869.887,48	3.974.244,17	3.942.757,14	0,76	57,85	99,21
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	612.000,00	198.000,00	162.474,70	162.474,70	0,02	82,06	100,00
TOTAL		**3.671.921.898,00**	**1.030.746.873,21**	**686.307.416,20**	**543.857.522,49**	**100**	**66,58**	**79,24**

COMENTÁRIOS:

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R$ 3.671.921.898,00. Destacamos a seguir aqueles com maior volume de recursos alocados: 1156 – Educação de Qualidade para Todos com R$ 1.168.739.043,00, 1165 – Saúde Mais com R$ 716.460.622,00 e 1152 – Transporte e Logística com R$ 651.140.012,00 perfazendo o total de R$ 2.536.339.677,00 dos referidos programas;
- As liquidações representam 66,58% das despesas empenhadas no período de janeiro a abril de 2017 sendo que alguns programas apresentaram índices de liquidação inferiores a 30% tais como: Planejamento, Orçamento e Gestão, Modernização e Governança da Justiça, Cultura e Desenvolvimento Estratégico;
- Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 79,24% das liquidações.

GRÁFICO 13 - PROGRAMAS TEMÁTICOS COM MAIOR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E % DE PARTICIPAÇÃO – JAN A ABR/2017



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

27. Execução Orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção – até abril de 2017

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1100	MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO	5.741.334.853,00	2.835.108.735,13	1.968.612.584,22	1.459.942.323,78	77,77	69,44	74,16
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	257.047.250,00	102.531.140,51	64.635.827,88	61.282.471,02	3,48	63,04	94,81
1143	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	104.571.949,00	35.702.216,33	32.868.104,57	32.814.034,63	1,42	92,06	99,84
1144	MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	184.534.396,00	97.404.910,91	56.382.631,14	53.009.483,83	2,50	57,88	94,02
1145	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	590.902.913,00	536.380.227,01	156.380.420,49	139.868.978,44	8,00	29,15	89,44
1146	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.712.202,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
1171	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	129.637.647,00	56.261.566,88	35.707.078,26	30.998.594,38	1,76	63,47	86,81
1172	MANUTENCAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCAN	342.577.000,00	36.398.335,67	35.961.104,23	35.793.275,05	4,64	98,80	99,53
TOTAL		**7.382.318.210,00**	**3.699.787.132,44**	**2.350.547.750,79**	**1.813.709.161,13**	**100**	**63,53**	**77,16**

COMENTÁRIOS

- Os Programas de Gestão e Manutenção detêm orçamento autorizado na importância de R$ 7.382.318.210,00.
- O montante empenhado até abril de 2017 foi de R$ 3.699.787.132,44, as liquidações alcançaram R$ 2.350.547.750,79 do empenhado e os pagamentos chegaram a R$ 1.813.709.161,13 das liquidações;
- Do valor empenhado foi liquidado 63,53% e do valor liquidado foi pago 77,16%;
- A dotação orçamentária mais expressiva está no programa 1100 – Manutenção e Gestão do Poder Executivo com 77,77%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

28. Execução Orçamentária dos Eixos Estratégicos – Poder Executivo - abril de 2017

EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
SAÚDE	1165	SAUDE MAIS	716.460.622,00	225.819.638,67	141.736.353,81	133.801.956,50	19,74	31,52	62,77	94,40
	TOTAL DO EIXO		**716.460.622,00**	**225.819.638,67**	**141.736.353,81**	**133.801.956,50**	**19,74**	**31,52**	**62,77**	**94,40**
SEGURANÇA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1160	SEGURANCA CIDADA	141.813.911,00	43.463.300,85	37.817.718,54	32.642.399,34	3,91	30,65	87,01	86,32
	1161	ASSISTENCIA SOCIAL	45.219.683,00	1.079.816,76	384.730,03	375.381,03	1,25	2,39	35,63	97,57
	1162	TRABALHO E MERCADO	14.689.157,00	4.205.062,22	1.417.610,87	1.301.709,17	0,40	28,63	33,71	91,82
	1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	38.007.975,00	2.408.229,63	930.780,26	710.288,89	1,05	6,34	38,65	76,31
	1164	DIREITOS HUMANOS	53.501.793,00	1.699.522,80	1.265.864,49	1.229.074,29	1,47	3,18	74,48	97,09
	TOTAL DO EIXO		**293.232.519,00**	**52.855.932,26**	**41.816.704,19**	**36.258.852,72**	**8,08**	**18,03**	**79,11**	**86,71**
EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO	1156	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.168.739.043,00	579.914.121,98	384.725.605,51	264.702.967,24	32,21	49,62	66,34	68,80
	1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	41.476.771,00	2.666.168,86	1.114.482,36	1.060.064,11	1,14	6,43	41,80	95,12
	1158	CULTURA	40.557.729,00	9.439.200,00	1.298.246,50	952.246,50	1,12	23,27	13,75	0,00
	1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.583.689,00	178.882,50	60.313,14	59.613,14	0,40	1,23	33,72	98,84
	TOTAL DO EIXO		**1.265.357.232,00**	**592.198.373,34**	**387.198.647,51**	**266.774.890,99**	**34,87**	**46,80**	**65,38**	**68,90**
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE	1147	AGRICULTURA FAMILIAR	47.760.906,00	16.897.434,63	13.257.380,98	9.035.180,67	1,32	35,38	78,46	68,15
	1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	63.462.103,00	11.458.269,97	9.012.928,88	8.967.021,55	1,75	18,06	78,66	99,49
	1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	155.024.369,00	4.742.628,22	4.227.220,57	4.024.778,67	4,27	3,06	89,13	95,21
	1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	71.134.000,00	7.667.173,94	5.680.052,30	4.670.338,72	1,96	10,78	74,08	82,22
	TOTAL DO EIXO		**337.381.378,00**	**40.765.506,76**	**32.177.582,73**	**26.697.319,61**	**9,30**	**12,08**	**78,93**	**82,97**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

EIXOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E INDUSTRIAL	1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	179.470.947,00	19.337.265,96	19.118.680,10	18.930.876,89	4,95	10,77	98,87	99,02
	1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	651.140.012,00	57.871.266,18	48.310.496,66	45.969.118,31	17,94	8,89	83,48	95,15
	1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	21.688.109,00	2.644.191,39	2.637.555,19	2.637.397,44	0,60	12,19	99,75	99,99
	1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	41.357.332,00	1.899.531,10	674.881,84	670.379,59	1,14	4,59	35,53	99,33
	TOTAL DO EIXO		**893.656.400,00**	**81.752.254,63**	**70.741.613,79**	**68.207.772,23**	**24,63**	**9,15**	**86,53**	**96,42**
GESTÃO PÚBLICA	1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	122.488.161,00	28.422.216,76	7.901.140,22	7.443.471,21	3,38	23,20	27,80	94,21
	TOTAL DO EIXO		**122.488.161,00**	**28.422.216,76**	**7.901.140,22**	**7.443.471,21**	**3,38**	**23,20**	**27,80**	**94,21**
TOTAL			**3.628.576.312,00**	**1.021.813.922,42**	**681.572.042,25**	**539.184.263,26**	**100**	**28,16**	**66,70**	**79,11**

COMENTÁRIOS

- Os eixos estratégicos do Poder Executivo com maior participação do orçamento autorizado são: Educação e Conhecimento com 34,87%, Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial com 24,63% e Saúde com 19,74%;
- A despesa executada no eixo da Saúde foi de: empenhado 31,52% do orçamento autorizado, liquidado 62,77% do empenhado e pago 94,40% do liquidado;
- No eixo da Educação e Conhecimento o valor empenhado correspondeu a 46,80% do orçamento autorizado, o valor liquidado 65,38% do empenhado e o valor pago 68,90% do liquidado;
- E no eixo Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Urbano e Indústria foram empenhados 9,15% do orçamento autorizado, liquidado 86,53% do empenhado e pago 96,42% do liquidado;
- Do total empenhado no valor de R$ 1.021.813.922,42, que alcançou 28,16% do orçamento autorizado, foi liquidado R$ 681.572.042,25, com índice de 66,70% do empenhado e pago R$ 539.184.263,26 que corresponde a 79,11% do liquidado.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

29. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – até abril 2017

GRUPO DE NATUREZA		FONT	INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.485.918.111,00	2.489.222.203,00	1.302.052.437,70	947.564.250,83	641.476.505,22	22,52	72,77	67,70
		0101	339.858.773,00	339.807.173,00	163.187.582,85	97.722.468,50	67.333.088,45	3,07	59,88	68,90
		0102	997.498.260,00	997.498.260,00	496.046.289,22	486.359.218,25	292.875.594,88	9,02	98,05	60,22
		0211	3.000.000,00	3.000.000,00	1.098.000,00	349.584,37	336.461,01	0,03	31,84	96,25
		0214	649.800.000,00	649.800.000,00	385.170.198,55	263.702.180,56	174.718.273,64	5,88	68,46	66,26
		0225	0,00	48.800,00	9.827,65	9.827,65	9.827,65	0,00	100	100
		0240	59.587.095,00	59.587.095,00	16.223.006,86	15.387.801,04	11.460.780,31	0,54	94,85	74,48
		0241	864.332.066,00	861.832.066,00	297.976.391,23	247.832.269,89	230.276.909,39	7,80	83,17	92,92
		0242	7.750.000,00	7.750.000,00	696.518,69	682.032,96	514.867,34	0,07	97,92	75,49
TOTAL DO GRUPO			**5.407.744.305,00**	**5.408.545.597,00**	**2.662.460.252,75**	**2.059.609.634,05**	**1.419.002.307,89**	**48,93**	**77,36**	**68,90**
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	156.579.500,00	155.778.699,00	127.385.816,00	62.887.384,28	62.887.354,28	1,41	49,37	100
		0101	480.404,00	490.404,00	487.496,73	273.300,22	273.300,22	0,00	56,06	100
		0240	0,00	111.506,00	74.337,99	74.337,32	18.584,33	0,00	100	25,00
TOTAL DO GRUPO			**157.059.904,00**	**156.380.609,00**	**127.947.650,72**	**63.235.021,82**	**63.179.238,83**	**1,41**	**49,42**	**99,91**
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.432.966.496,00	1.441.715.049,00	1.125.098.803,99	416.324.044,92	400.012.740,32	13,04	37,00	96,08
		0101	37.890.753,00	38.391.138,00	14.171.862,71	8.341.604,50	8.053.838,58	0,35	58,86	96,55
		0102	215.798.767,00	215.793.787,00	53.318.924,39	50.259.961,36	44.197.928,71	1,95	94,26	87,94
		0103	0,00	385.866,00	137.362,01	38.108,01	38.108,01	0,00	27,74	100
		0104	40.924.600,00	56.580.326,00	13.659.943,13	2.557.773,89	1.830.248,89	0,51	18,72	71,56
		0210	1.208.608,00	1.268.608,00	193.248,00	40.317,00	0,00	0,01	20,86	0,00
		0211	27.452.134,00	28.462.084,00	18.997.304,47	3.633.247,74	3.474.356,09	0,26	19,13	95,63
		0214	105.143.307,00	106.095.507,00	36.269.809,10	31.581.229,69	26.311.923,14	0,96	87,07	83,32
		0216	16.046.777,00	16.046.777,00	4.814.034,00	3.904.703,44	3.897.420,10	0,15	81,11	99,81
		0217	25.036.000,00	25.656.463,00	4.022.985,50	2.187.762,09	1.939.725,40	0,23	54,38	88,66

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRUPO DE NATUREZA		FONT	INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		0223	2.052.499,00	2.192.045,00	302.731,70	160.457,00	112.671,36	0,02	53,00	70,22
		0225	107.011.177,00	109.161.013,00	3.520.295,14	1.549.101,95	1.410.565,17	0,99	44,00	91,06
		0227	0,00	618.865,00	72.980,08	49.058,84	48.008,84	0,01	67,22	97,86
		0228	1.049.000,00	1.049.000,00	175.149,03	102.826,24	97.688,81	0,01	58,71	95,00
		0229	2.500.500,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		0235	11.339.848,00	11.339.848,00	4.527.685,36	2.031.644,76	1.990.291,72	0,10	44,87	97,96
		0237	2.145.000,00	2.115.269,00	708.315,02	64.559,98	55.210,98	0,02	9,11	85,52
		0238	45.919.100,00	45.919.100,00	1.833.683,96	1.458.977,48	1.353.184,61	0,42	79,57	92,75
		0240	192.646.730,00	189.468.190,00	67.037.275,85	36.331.684,33	35.421.150,57	1,71	54,20	97,49
		0241	11.374.497,00	11.374.497,00	3.104.125,69	722.721,39	706.791,69	0,10	23,28	97,80
		0242	266.001.600,00	266.001.600,00	35.701.816,98	35.279.071,27	35.278.407,71	2,41	98,82	100
		0246	4.200.000,00	4.200.000,00	658.377,72	207.348,60	207.348,60	0,04	31,49	100
		0247	360.000,00	360.000,00	63.332,99	2.220,75	942,00	0,00	3,51	42,42
		0248	1.000.000,00	2.570.622,00	1.898.619,97	271.495,77	259.780,77	0,02	14,30	95,69
		0249	241.000,00	255.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0250	339.500.000,00	338.878.400,00	148.606.657,54	79.131.446,75	77.749.898,53	3,07	53,25	98,25
		0251	11.100.000,00	15.313.000,00	8.919.614,36	2.590.969,09	2.139.827,69	0,14	29,05	82,59
		5236	190.580,00	190.637,00	54.261,20	44.261,20	44.261,20	0,00	81,57	100
TOTAL DO GRUPO			**2.901.098.973,00**	**2.933.903.381,00**	**1.547.869.199,89**	**678.866.598,04**	**646.632.319,49**	**26,54**	**43,86**	**95,25**
4	INVESTIMENTOS	0100	39.801.792,00	57.295.866,00	18.760.602,71	13.077.670,94	12.395.802,55	0,52	69,71	94,79
		0101	7.030.919,00	6.582.471,00	2.518.795,47	403.724,78	210.923,34	0,06	16,03	52,24
		0102	10.051.233,00	10.056.213,00	270.327,23	0,50	0,00	0,09	0,00	0,00
		0103	5.000.000,00	4.387.711,00	2.496.396,29	2.187.817,74	2.167.573,55	0,04	87,64	99,07
		0104	34.315.400,00	32.112.599,00	2.951.457,88	902.204,38	666.204,38	0,29	30,57	73,84
		0210	15.000,00	155.554,00	41.894,28	40.491,37	0,00	0,00	96,65	0,00
		0211	13.952.354,00	13.952.354,00	834.000,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRUPO DE NATUREZA		FONT	INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		0214	12.511.450,00	11.559.250,00	3.988.966,79	430.019,68	94.403,70	0,10	10,78	21,95
		0217	11.500.000,00	10.967.074,00	330.000,00	328.410,00	328.410,00	0,10	99,52	100
		0223	340.000,00	473.229,00	189.326,49	124.227,29	7.919,11	0,00	65,62	6,37
		0224	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
		0225	248.468.388,00	250.122.437,00	14.898.121,41	12.062.877,60	11.524.507,63	2,26	80,97	95,54
		0226	3.794.192,00	3.808.488,00	458.012,25	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		0227	2.040.000,00	1.421.135,00	36.809,54	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		0228	22.101.000,00	22.101.000,00	3.995.320,93	3.640.048,31	2.844.189,85	0,20	91,11	78,14
		0237	0,00	29.731,00	29.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0238	7.094.700,00	7.094.700,00	443.574,24	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		0240	55.010.968,00	63.387.714,00	7.138.413,69	2.750.678,64	2.474.087,14	0,57	38,53	89,94
		0241	2.048.000,00	4.548.000,00	2.672.225,06	781.431,22	781.431,22	0,04	29,24	100
		0242	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0248	0,00	404.000,00	55.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0249	16.559.000,00	16.544.810,00	1.956.677,48	1.209.635,07	1.209.635,07	0,15	61,82	100
		0250	7.000.000,00	9.451.600,00	3.034.302,00	1.382.279,00	1.382.279,00	0,09	45,56	100
		4219	457.678.112,00	457.678.112,00	15.712.984,22	14.920.450,92	14.527.923,42	4,14	94,96	97,37
		4220	512.958.692,00	512.958.692,00	54.205.441,40	28.369.523,43	26.005.157,74	4,64	52,34	91,67
		4221	69.790.000,00	69.790.000,00	9.000.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	0,63	95,64	100
		5236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			**1.564.421.200,00**	**1.592.242.740,00**	**146.018.714,38**	**91.218.999,49**	**85.227.956,32**	**14,40**	**62,47**	**93,43**
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	10.050.000,00	8.790.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,08	100	100
		0240	11.801.693,00	11.801.693,00	3.695.000,00	1.289.435,35	1.189.382,85	0,11	34,90	92,24
TOTAL DO GRUPO			**21.851.693,00**	**20.591.693,00**	**3.745.000,00**	**1.339.435,35**	**1.239.382,85**	**0,19**	**35,77**	**92,53**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRUPO DE NATUREZA		FONT	INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	253.987.646,00	255.367.506,00	236.381.894,00	140.243.184,33	140.243.184,33	2,31	59,33	100
		0101	5.652.000,00	5.763.600,00	5.710.293,91	1.942.293,91	1.942.293,91	0,05	34,01	100
		0240	2.880.000,00	3.480.000,00	401.000,00	400.000,00	100.000,00	0,03	99,75	25,00
TOTAL DO GRUPO			**262.519.646,00**	**264.611.106,00**	**242.493.187,91**	**142.585.478,24**	**142.285.478,24**	**2,39**	**58,80**	**99,79**
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0100	71.779.540,00	30.580.602,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
		0241	578.868.980,00	578.868.980,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
		0242	68.515.400,00	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO			**719.163.920,00**	**677.964.982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6,13	0,00	0,00
TOTAL			**11.033.859.641,00**	**11.054.240.108,00**	**4.730.534.005,65**	**3.036.855.166,99**	**2.357.566.683,62**	**100**	**64,20**	**77,63**

COMENTÁRIOS:

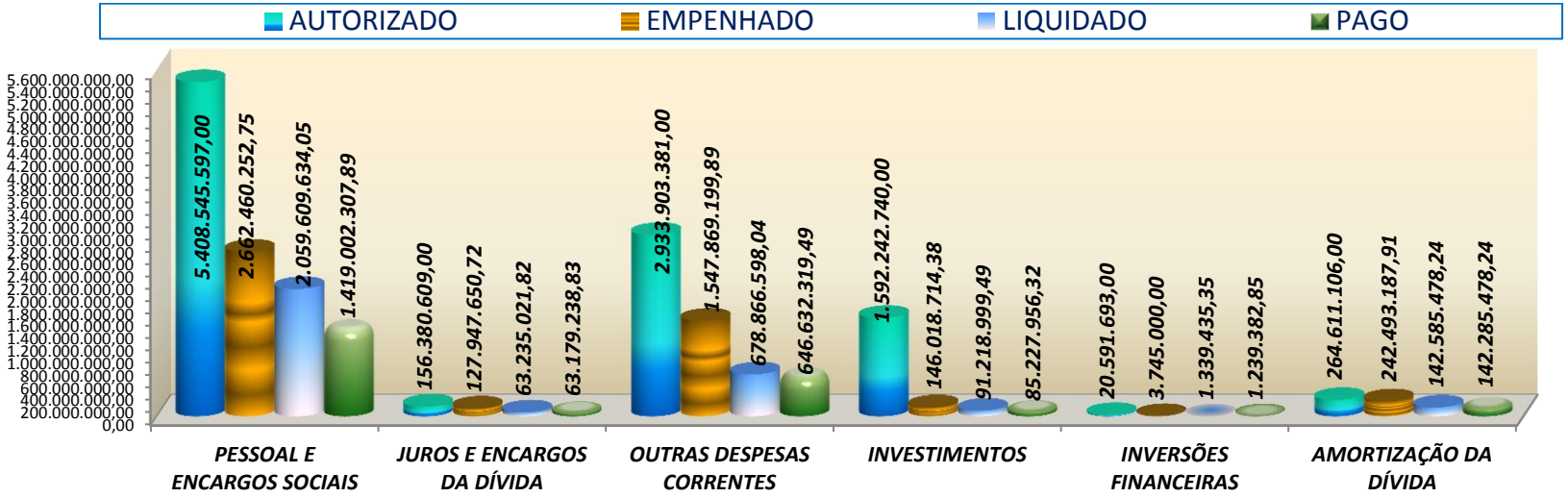
- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R$ 5.408.545.597,00, deste montante, R$ 2.489.222.203,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte 0100, R$ 997.498.260,00 com recursos do Tesouro (ASPS) na fonte 0102, R$ 861.832.066,00 com recursos previdenciários na fonte 0241, R$ 649.800.000,00 com recursos da Cota-parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB fonte 0214 e R$ 410.193.068,00 com as demais fontes de recursos;

- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R$ 2.933.903.381,00 tem como maiores dotações: a fonte 0100 – R$ 1.441.715.049,00, a fonte 0250 – R$ 338.878.400,00, a fonte 0242 – R$ 266.001.600,00, a fonte 0102 – R$ 215.793.787,00, 0240 – R$ 189.468.190,00 e R$ 482.046.355,00 pertencem as demais fontes deste grupo;

- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - R$ 1.592.242.740,00, suas principais fontes de recursos são: 4220 – com R$ 512.958.692,00, 4219 – com R$ 457.678.112,00 e 0225 - com R$ 250.122.437,00. As demais fontes somaram R$ 371.483.499,00.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 14 – EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA



30. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Grupo – ABR/2011 a ABR/2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A ABRIL							% EVOL ACUM
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011 a 2017
1.	**RECEITA CORRENTE**	**1.846.990.688,92**	**2.130.500.747,03**	**2.161.940.807,29**	**2.582.327.067,51**	**2.817.951.065,75**	**2.972.170.362,64**	**3.010.885.238,23**	**52,17**
1.1	Receita Tributária	498.040.659,40	563.304.498,00	629.964.431,31	728.426.979,55	846.682.539,65	896.621.888,68	945.631.953,71	68,17
1.2	Receita de Contribuições	87.447.540,42	97.312.827,17	111.024.883,85	152.842.547,48	171.286.960,38	171.299.000,06	141.779.846,01	57,88
1.3	Receita Patrimonial	81.421.698,87	183.270.575,20	84.439.004,34	167.347.858,27	184.023.374,94	330.572.384,91	214.696.015,90	223,90
1.6	Receitas de Serviços	743.550,82	954.945,69	1.356.894,00	10.602.036,91	11.544.736,17	13.297.346,54	15.214.368,43	790,36
1.7	Transferências Correntes	1.165.151.384,21	1.264.209.124,23	1.317.993.181,12	1.502.936.251,61	1.570.579.134,25	1.521.554.139,65	1.643.721.312,56	36,20
1.9	Outras Receitas Correntes	14.185.855,20	21.448.776,74	17.162.412,67	20.171.393,69	33.834.320,36	38.825.602,80	49.841.741,62	159,61

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A ABRIL							% EVOL ACUM
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011 a 2017
2.	**RECEITA DE CAPITAL**	**19.126.386,07**	**26.291.286,57**	**63.978.556,48**	**43.663.611,29**	**29.680.113,45**	**40.233.599,35**	**66.494.599,69**	**217,86**
2.1	Operações de Crédito	4.974.516,76	512.886,04	22.106.188,11	14.252.838,10	23.512.661,99	31.660.476,21	54.975.475,95	4.258,20
2.2	Alienação de Bens	4.225.764,34	4.117.145,38	2.946.650,85	4.969.814,99	473.205,18	1.981.223,35	2.527.278,13	293,42
2.3	Amortização de Empréstimos	1.839.030,95	3.189.708,85	3.794.057,61	5.737.785,60	4.443.152,10	2.577.674,36	2.427.390,78	73,24
2.4	Transferência de Capital	8.087.074,02	18.471.546,30	35.131.659,91	18.703.172,60	1.251.094,18	1.809.460,39	3.047.107,00	191,56
2.5	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.765,04	3.517.347,83	0,00
7.	**RECEITAS CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA**	**79.145.814,68**	**94.538.540,05**	**125.686.724,55**	**190.594.474,32**	**174.682.454,70**	**102.116.332,88**	**238.982.895,29**	**188,18**
7.2	Receita de Contribuições	79.145.814,68	94.381.408,11	125.686.724,55	190.594.474,32	168.771.666,93	83.200.862,93	229911071,1	218,24
7.3	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8419338,63	0,00
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00	157.131,94	0,00	0,00	5.910.787,77	18.915.469,95	652485,61	0,00
9.	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-237.508.893,98**	**-279.327.460,55**	**-280.278.127,53**	**-320.607.342,54**	**-359.338.696,40**	**-355.748.133,41**	**-361.029.455,83**	**44,90**
TOTAL		**1.707.753.995,69**	**1.972.003.113,10**	**2.071.327.960,79**	**2.495.977.810,58**	**2.662.974.937,50**	**2.758.772.161,46**	**2.955.333.277,38**	**58,42**
EVOLUÇÃO			**15,47**	**5,04**	**20,50**	**6,69**	**3,60**	**7,12**	

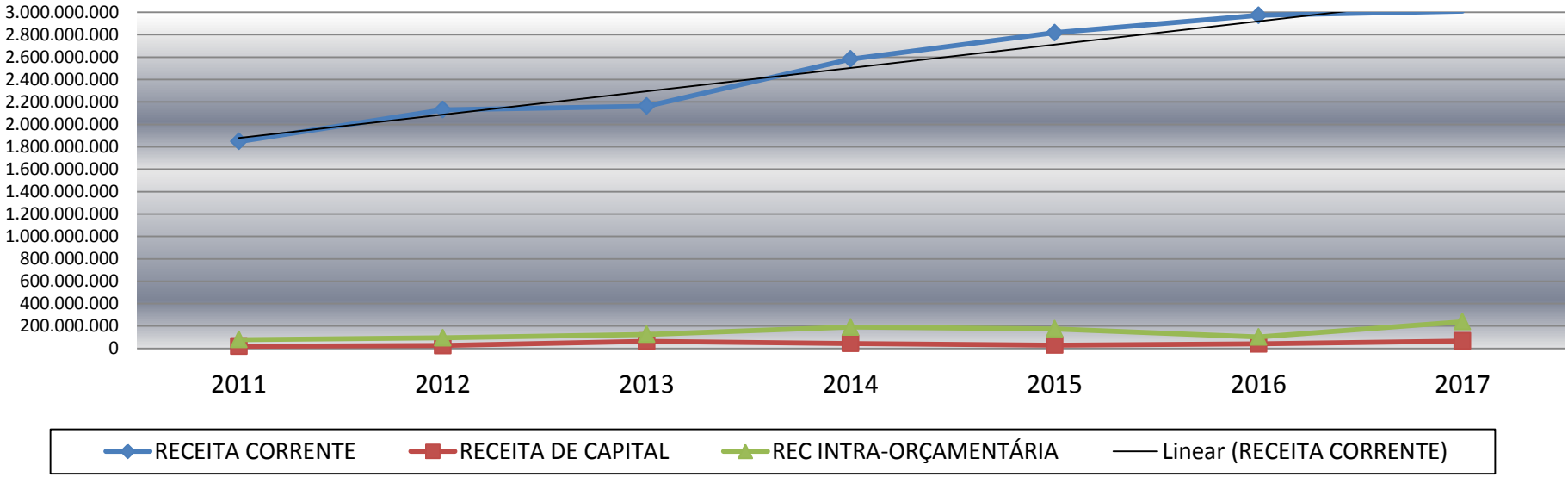
COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos seis (6) anos e constatou-se um crescimento acumulado no período de 58,42%;

- Destaca-se as receitas de capital e as receitas correntes intraorçamentárias com crescimento de 217,86% e 188,18%.

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

GRÁFICO 15 – EVOLUÇÃO DA RECEITA -ABRIL/2011 A ABRIL/2017



31. Evolução Comparativa da Despesa Liquidada - por Fonte de Recurso – ABR/2011 a ABR/2017

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EV
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ACUM
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	970.563.843,66	887.068.076,40	965.359.177,97	1.118.598.406,86	1.308.350.031,95	1.544.408.332,84	1.580.146.535,30	53,42
0101	REC TES - MAN DES ENSINO - MDE	0,00	61.331.543,13	78.197.466,88	79.831.082,40	106.641.643,09	56.930.107,45	108.683.391,91	0,00
0102	REC TESOUTO - ASPS	0,00	236.371.579,88	296.651.489,90	369.636.870,38	409.975.983,09	512.700.535,29	536.619.180,11	0,00
0103	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.504,72	2.225.925,75	0,00
0104	REC TES - EMENDAS PARLAMENTAR	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.978,27	0,00
DIV	**SUBTOTAIS FONTES 0100 a 0104**	**970.563.843,66**	**1.185.206.199,41**	**1.340.208.134,75**	**1.568.066.359,64**	**1.824.967.658,13**	**2.114.283.480,30**	**2.231.135.011,34**	**89,96**

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EV
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ACUM
0210	COTA-PARTE INDESP	0,00	1.233.988,18	194.157,30	211.541,85	0,00	40.080,75	80.808,37	0,00
0211	CONTRIBUIÇÕES DO FNDE	1.631.229,30	2.730.306,50	3.790.858,79	5.629.895,29	3.784.719,72	5.723.754,99	3.982.832,11	142,78
0214	COTA-PARTE DO FUNDEB	171.195.046,94	193.681.179,73	206.540.097,39	217.852.885,96	247.849.197,04	309.104.480,55	295.713.429,93	59,40
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.986.706,63	2.331.341,07	3.397.865,07	4.441.103,64	4.807.749,66	3.104.581,60	3.904.703,44	33,53
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	0,00	0,00	1.953.616,57	5.135.410,34	1.990.770,32	4.182.595,36	2.516.172,09	0,00
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	162.575,29	65.112,72	59.166,50	198.206,52	130.509,85	383.964,69	284.684,29	300,11
0224	CONTRIB INT DO DOM ECONÔMICO	4.787.202,32	11.592.881,55	9.124,88	594.539,13	0,00	3.550.282,24	0,00	0,00
0225	REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.144.685,72	16.610.721,95	6.185.887,21	14.510.013,19	15.957.343,39	4.336.463,32	13.621.807,20	219,96
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.336.551,83	19.246,92	2.718.742,54	-	101.569,80	0,00	0,00
0227	COTA-PARTE CONV DETRAN/SSP/PM	95.968,64	102.145,93	133.910,92	318.002,67	19.269,57	724.171,80	49.058,84	3.645,95
0228	OP FIN NÃO REEMBOLSÁVEIS-INTERNAS	74.990,00	139.117,98	48.133,64	114.915,23	48.581,02	2.351.058,75	3.742.874,55	4.899,79
0229	OP FIN NÃO REEMBOLSÁVEIS-EXTERNAS	0,00	25.035,30	41.164,50	211.194,76	95.274,38	0,00	0,00	0,00
0230	REC DE CONV EST E/OU MUNICIPAIS	19.300,00	2.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234	TERMO DE ADESÃO C ÓRG FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	1.259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	26.505,25	3.803.882,42	1.608.887,43	3.861.873,40	1.203.938,23	0,00	2.031.644,76	0,00
0237	TRANSFERÊNCIA DE REC - FNAS	0,00	186.925,62	16.525,09	97.451,10	42.891,76	67.282,73	64.559,98	0,00
0238	ICMS - FECOEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.977,48	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	9.370.991,13	23.336.948,65	32.488.045,88	34.322.760,68	38.816.663,38	47.111.951,86	56.233.936,68	247,72
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	54.300.976,89	71.369.044,90	79.671.645,29	102.203.879,47	144.589.570,79	189.074.893,16	249.336.422,50	175,46
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.722.173,03	42.123.163,48	46.889.670,63	67.242.684,31	75.473.572,97	93.202.187,38	35.961.104,23	30,00
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - (TFG)	34.125.365,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A ABRIL							% EV
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	ACUM
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.742.398,92	435.030,70	218.480,86	40.082,40	106.097,26	207.348,60	0,00
0247	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	49.469,88	50.046,28	8.284,10	0,00	7.168,50	2.220,75	0,00
0248	GESTÃO DO SUS	0,00	662.589,88	614.458,30	1.242.672,57	524.189,57	427.314,80	271.495,77	0,00
0249	INVESTIMENTOS	0,00	7.394,06	1.284.521,86	392.546,41	0,00	175.899,17	1.209.635,07	0,00
0250	MÉDIA E ALTA C AMB E HOSPITALAR	0,00	52.220.299,51	68.935.508,26	79.986.959,43	77.651.170,91	73.144.762,74	80.513.725,75	0,00
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.248.537,80	1.520.895,53	1.813.850,14	1.695.818,53	2.993.540,26	2.590.969,09	0,00
DIV	**SUBTOTAIS FONTES 0210 a 0251**	**338.643.716,38**	**426.601.639,19**	**455.888.464,94**	**544.587.393,59**	**614.721.313,49**	**739.914.101,71**	**753.778.411,48**	**87,41**
4219	OP DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	878.935,03	24.000.359,62	32.171.642,97	41.897.251,88	3.042.127,16	94.742.339,55	14.920.450,92	5.532,25
4220	OP DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	5.261,93	0,00	103.709,57	1.920.011,46	7.889.869,45	15.455.259,46	28.369.523,43	0,00
4221	OP. DE CRÉD. EXT - EM BENS E/OU SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607.508,62	0,00
4222	OP. DE CRÉD. INT – EM BENS E/OU SERV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5236	DOAÇÕES	70,83	125.817,83	14.429,50	4.491,15	0,00	1.138.541,83	44.261,20	0,00
DIV	**SUBTOTAIS FONTES 4219 a 5236**	**884.267,79**	**24.126.177,45**	**32.289.782,04**	**43.821.754,49**	**10.931.996,61**	**111.336.140,84**	**51.941.744,17**	**3.487,97**
TOTAL		**1.310.091.827,83**	**1.635.934.016,05**	**1.828.386.381,73**	**2.156.475.507,72**	**2.450.620.968,23**	**2.965.533.722,85**	**3.036.855.166,99**	**91,64**
ÍNDICES DE EVOL. 2011/2010+ 2012/2011 E SUCESSIVAMENTE			**24,87**	**11,76**	**17,94**	**13,64**	**21,01**	**2,41**	

COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por fonte de recursos demonstra as liquidações, acumuladas de janeiro a abril de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos seis (6) anos de 91,64%, com destaque por maiores resultados para os anos de 2012, 2014 e 2016;

- O demonstrativo revela a inserção de novos detalhamentos de fontes de recursos do tesouro, a partir do exercício

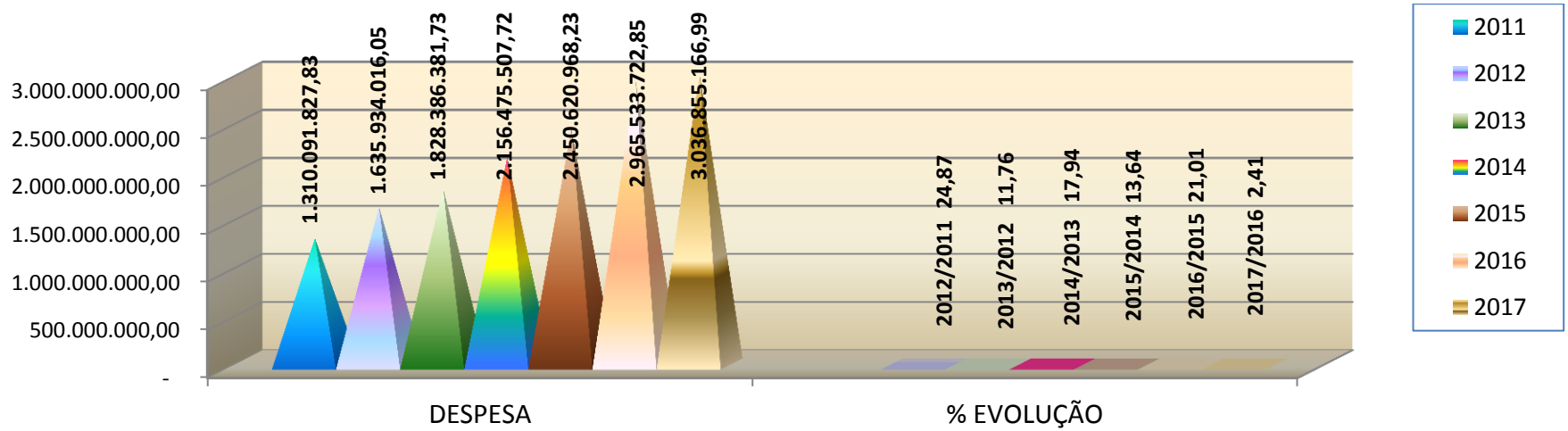
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

de 2012 para descentralizar os gastos em seus destinos. As fontes 0101, 0102 e 0104 concernentes a distribuição dos recursos para a saúde, educação e às emendas parlamentares provém da fonte 0100 (recursos ordinários) e as fontes 0246, 0247, 0248, 0249, 0250 e 0251 foram distribuídas a partir dos recursos da fonte 0242 (assistência médica) e 0245 (teto financeiro global - TFG);

- As fontes com maior volume de recursos liquidados no período de janeiro a abril de 2017 são: 0100 – com R$ 1.580.146.535,30, 0102 – com R$ 536.619.180,11, 0214 – com R$ 295.713.429,93 e 0241 com R$ 249.336.422,50.

GRÁFICO 16 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA LIQUIDADA DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS

(data base - abril)



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

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/16	6.435.301.473,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2º QUADRIMESTRE/16	6.675.062.273,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º QUADRIMESTRE/16	7.293.584.929,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1º QUADRIMESTRE/17	7.351.017.551,81

DESPESA DE PESSOAL CONSOLIDADA		
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 LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**3º QUADRIMESTRE/16**	**4.231.263.728,34**
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		58,01
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.376.150.957,62	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.157.343.409,74	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.938.535.861,85	54%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	**1º QUADRIMESTRE/17**	**4.350.868.874,05**
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		59,24%
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.406.345.403,79	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.186.028.133,60	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.965.710.863,41	54%

DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
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)	**3º QUADRIMESTRE/16**	**3.525.630.539,15**
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		48,34%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.573.856.615,39	49,00%
3. Limite Prudencial	3.395.163.784,62	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.216.470.953,85	44,10%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**1º QUADRIMESTRE/17**	**3.621.033.818,91**
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,31%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.598.515.413,09	49,00%
3. Limite Prudencial	3.418.589.642,44	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.238.663.871,78	44,10%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**1° 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%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**2° 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%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**3° QUADRIMESTRE/16**	**2.410.379.476,46**
1. % Aplicado		33,05
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	14.587.169.858,72	200%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" – Anexo II)	**1° QUADRIMESTRE/17**	**2.236.976.319,11**
1. % Aplicado		30,43
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	14.702.035.103,62	200%

GARANTIAS DE VALORES		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
GARANTIAS DE VALORES	**1° 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	**2° QUADRIMESTRE/16**	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.468.513.700,24	22%
GARANTIAS DE VALORES	**3° QUADRIMESTRE/16**	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.604.588.684,46	22%
GARANTIAS DE VALORES	**1° QUADRIMESTRE/17**	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.617.223.861,40	22%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1º QUADRIMESTRE/16**	**31.660.476,21**
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,49
2. Limite Constitucional	1.029.648.235,76	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**2º QUADRIMESTRE/16**	**77.898.417,05**
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		1,17
2. Limite Constitucional	1.068.009.963,81	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**3º QUADRIMESTRE/16**	**188.481.260,79**
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		2,58
2. Limite Constitucional	1.166.973.588,70	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**1º QUADRIMESTRE/17**	**54.975.475.95**
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,75
2. Limite Constitucional	1.176.162.808,29	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/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%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3º QUADRIMESTRE/16**	**-**
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	510.550.945,06	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1º QUADRIMESTRE/17**	**-**
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	514.571.228,63	7%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

DESPESAS COM SAÚDE		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**1º QUADRIMESTRE/16**	**512.700.535,29**
1. Receita Líquida de Impostos	1.818.643.116,79	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	28,19
3. Limite Constitucional	218.237.174,01	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**2º QUADRIMESTRE/16**	**896.462.899,55**
1. Receita Líquida de Impostos	3.752.924.239,80	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,89
3. Limite Constitucional	450.350.908,78	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**3º QUADRIMESTRE/16**	**1.091.368.781,75**
1. Receita Líquida de Impostos	6.080.250.215,61	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	17,94
3. Limite Constitucional	729.630.025,87	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**1º QUADRIMESTRE/17**	**538.045.709,07**
1. Receita Líquida de Impostos	1.990.192.882,57	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	27,03
3. Limite Constitucional	238.823.145,91	12%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1º QUADRIMESTRE/16**	**482.273.839,88**
1. Receita Líquida de Impostos	1.818.643.116,79	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,52
3. Limite Constitucional	454.660.779,20	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**2º QUADRIMESTRE/16**	**970.044.058,75**
1. Receita Líquida de Impostos	3.752.924.239,80	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,85
3. Limite Constitucional	938.231.059,95	25,00%

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**3º QUADRIMESTRE/16**	**1.527.280.565,30**
1. Receita Líquida de Impostos	6.080.250.479,50	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,12
3. Limite Constitucional	1.520.062.619,88	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1º QUADRIMESTRE/17**	**523.221.724,50**
1. Receita Líquida de Impostos	1.990.192.882,57	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,29
3. Limite Constitucional	497.548.220,64	25,00%

RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
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	**3º QUADRIMESTRE/16**	**-113.206.656,34**
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	545.302.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-20,76
RESULTADO NOMINAL	**1º QUADRIMESTRE/17**	**-642.305.421,13**
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	690.240.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-93,06

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

RESULTADO PRIMÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO	**PERÍODO/VALOR LIMITE**	**VALOR/PORCENTAGEM**
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	**3º QUADRIMESTRE/16**	**63.823.528,33**
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-17,06
RESULTADO PRIMÁRIO	**1º QUADRIMESTRE/17**	**-146.233.046,33**
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	-620.002.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	23,59

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

III. Considerações finais

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

1. Estão demonstradas no QUADRO 20, por fonte de recurso, as *Despesas de Exercícios Anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R$ 1.215.939.912,20. 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 26 e Quadro 27) totalizando 32 programas sendo: 24 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estratégicos e 8 Programas de Manutenção do Estado. Estes programas são subdivididos em ações planejadas para atender a demanda da sociedade em cumprimento dos deveres do Estado para com a comunidade tocantinense;
3. O resultado nominal é proveniente do confronto entre os saldos da dívida consolidada líquida na data da apuração menos o saldo dessa dívida na data base (encerramento do exercício anterior). No período em análise (abril/2017), o resultado foi negativo de (R$ 642.305.421,13), em relação a dezembro de 2016, índice de (93,06%). Referida situação significa que no mês de abril a dívida diminuiu em relação a dezembro do exercício anterior, proporcionando uma folga maior para o próximo quadrimestre se compararmos à meta fixada para 2017 em R$ 690.240.000,00;
4. O resultado primário é oriundo das receitas primárias menos as despesas primárias ocorridas no período de apuração. No acumulado até abril, o resultado primário foi negativo de (R$ 146.233.046,33). Este resultado, em relação à meta fixada negativa de (R$ 620.002.000,00) no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

Orçamentária – LDO para o exercício de 2017 apresentou um índice de 23,59%. Vale dizer que o resultado do quadrimestre está dentro da meta;

5. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até abril de 2017, foi de R$ 523.221.724,50 e corresponde a 26,29%, índice acima do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R$ 1.990.192.882,57;

6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de abril de 2017, foi de R$ 538.045.709,07 e representa índice de 27,03% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R$ 1.990.192.882,57, cumprindo o limite legal;

7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até abril de 2017 corresponderam a 49,31% da Receita Corrente Líquida Ajustada, acima do limite máximo legal em 0,31%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 2,76%;

8. No período de janeiro a abril, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R$ 2.955.333.277,38, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R$ 3.036.855.166,99, gerando um déficit orçamentário no valor de R$ 81.521.889,61.

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

Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br