RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL
JUNHO DE 2017

FONTE: SIAFEM – DATA BASE 31/07/2017

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 - junho de 2017..... 3
2 Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por categoria e origem/grupo - junho/2017..... 4
3 Comparativo da Receita Arrecadada - junho 2017/2016..... 6
4 Demonstrativo Resumido da Movimentação Orçamentária – junho de 2017..... 7
5 Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa / Fonte – junho de 2017..... 7
6 Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – junho de 2017..... 9
7 Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – junho de 2017..... 10
8 Comportamento do Orçamento pelas Fases da Execução – junho de 2017..... 12
9 Gasto por Elemento de Despesa Geral do Estado – junho de 2017..... 13
10 Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral Estado – junho 2017..... 16
11 Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado - junho de 2017..... 19
12 Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado – junho de 2017..... 21

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

13 Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Gestora - junho 2017/2016..... 22
14 Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa – junho 2017/2016..... 25
15 Comparativo dos Gastos do Estado por Elemento de Despesa – junho 2017/2016..... 26
16 Comparativo das Despesas por Categoria e Grupo – Realização junho 2017/2016..... 29
17 Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – junho de 2017..... 30
18 Despesas de Exercícios Anteriores por Fonte de Recursos – Geral do Estado – junho de 2017..... 46
19 Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – Geral do Estado - junho de 2017..... 49
20 Execução Orçamentária por Função de Governo – junho de 2017..... 52
21 Execução Orçamentária dos Programas Temáticos de Governo – junho de 2017..... 54
22 Execução Orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção do Estado – junho de 2017..... 56
23 Síntese dos Programas de Governo do Estado – junho de 2017..... 57
24 Despesas por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – junho de 2017..... 58
25 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – junho de 2017..... 62

II Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF..... 64

III Comentários Finais..... 72

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

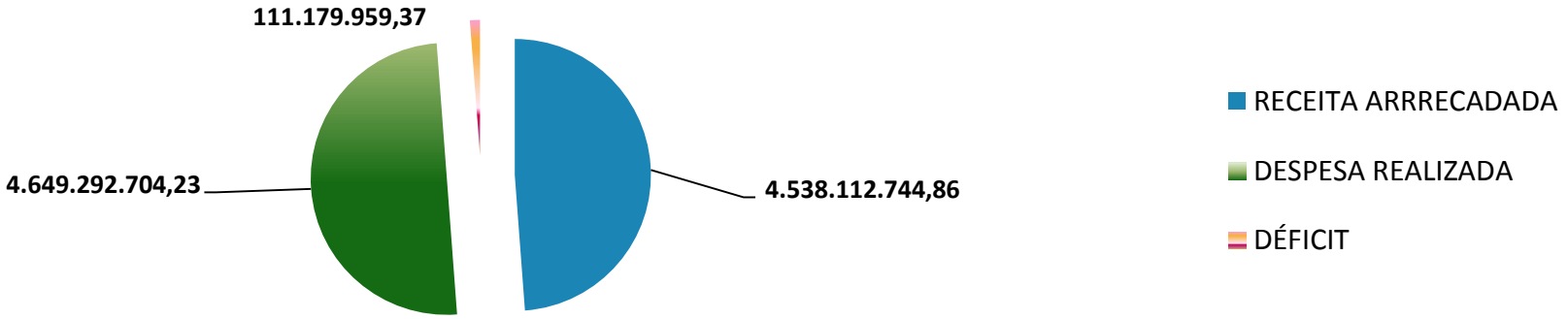
Com base na Lei Orçamentária Anual n° 3.177, de 28 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a junho, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – junho de 2017

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	ATUALIZADA		ATÉ JUNHO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ JUNHO	
11.033.859.641,00	11.078.638.084,00	0,41	4.538.112.744,86	40,96	11.033.859.641,00	11.105.270.186,00	0,65	4.649.292.704,23	41,87
DÉFICIT		-	111.179.959,37	-	SUPERÁVIT		-	-	-
11.033.859.641,00	**11.078.638.084,00**	**0,41**	**4.649.292.704,23**	**-**	**11.033.859.641,00**	**11.105.270.186,00**	**0,65**	**4.649.292.704,23**	**41,87**

GRÁFICO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



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

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até junho de 2017, foi de R$ 4.538.112.744,86 e representa 40,96% em relação à receita atualizada, percentual abaixo da média deste período ora analisado, considerando já transcorrido um semestre;
- A despesa realizada até junho de 2017 atingiu o valor de R$ 4.649.292.704,23, equivalente a 41,87% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi inferior à despesa realizada em R$ 111.179.959,37, que corresponde ao déficit orçamentário do período.

2. Receita arrecadada e Despesa realizada – Categoria e Origem/Grupo - junho/2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC
1.	**RECEITAS CORRENTES**	**4.621.941.462,51**	**90,55**	**3.**	**DESPESAS CORRENTES**	**3.849.043.763,63**	**82,79**
1.1	Receita Tributária	1.506.627.732,59	29,52	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	2.583.868.680,05	55,58
1.2	Receita de Contribuições	238.719.751,34	4,68	3.2	Juros e Encargos da Dívida	84.072.669,69	1,81
1.3	Receita Patrimonial	268.755.375,21	5,27	3.3	Outras Despesas Correntes	1.181.102.413,89	25,40
1.6	Receitas de Serviços	24.151.035,56	0,47	**4.**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**287.982.131,78**	**6,19**
1.7	Transferências Correntes	2.509.746.315,42	49,17	4.4	Investimentos	151.277.064,92	3,25
1.9	Outras Receitas Correntes	73.941.252,39	1,45	4.5	Inversões Financeiras	2.230.872,31	0,05
7.	**RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**333.886.205,33**	**6,54**	4.6	Amortização da Dívida	134.474.194,55	2,89
7.2	Receita de Contribuições	319.542.439,61	6,26	**3.**	**DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**460.402.300,08**	**9,90**
7.3	Receita Patrimonial	13.402.172,71	0,26	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	442.414.964,40	9,52
7.9	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	941.593,01	0,02	3.2	Juros e Encargos da Dívida	13.402.172,71	0,29
2.	**RECEITAS DE CAPITAL**	**148.318.953,85**	**2,91**	3.3	Outras Despesas Correntes	4.585.162,97	0,10
2.1	Operações de Crédito	90.673.374,94	1,78	**4.**	**DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA**	**51.864.508,74**	**1,12**
2.2	Alienação de Bens	3.829.954,66	0,08	4.6	Amortização da Dívida	51.864.508,74	1,12

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

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PARTIC	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PARTIC
2.3	Amortização de Empréstimos	3.831.922,69	0,08				
2.4	Transferência de Capital	43.831.551,44	0,86				
2.5	Outras Receitas de Capital	6.152.150,12	0,12				
	RECEITA BRUTA	**5.104.146.621,69**	**100**				
9.	**DEDUÇÕES DA RECEITA**	**-566.033.876,83**	**-11,09**				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		**4.538.112.744,86**	**88,91**	**TOTAL**		**4.649.292.704,23**	**100**
DÉFICIT		**111.179.959,37**	**-**	**SUPERÁVIT**		**-**	-
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		**4.649.292.704,23**	**-**	**TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT**		**4.649.292.704,23**	-

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta, arrecadada até junho de 2017, totalizou a importância de R$ 5.104.146.621,69, composta por: receita corrente com 90,55%, receita de capital com 2,91 % e receita corrente intraorçamentária com 6,54%;

- A receita líquida realizada no período representou 88,91% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita compreenderam 11,09%;

- Na origem das Receitas Correntes, destacam-se as Transferências Correntes com 49,17% e a Receita Tributária com 29,52%;

- A despesa executada no primeiro semestre foi de R$ 4.649.292.704,23, nas categorias: Despesas Correntes com 92,69%, subdivididas em Orçamentárias e Intraorçamentárias com 82,79% e 9,90% respectivamente e Despesas de Capital com 7,31% distribuídas em Orçamentárias e Intraorçamentárias com 6,19% e 1,12% respectivamente;

- A despesa com “pessoal e encargos sociais”, realizada até junho de 2017, foi no valor de R$ 3.026.283.644,45, equivale a 65,10% em relação ao total dos gastos do Estado no período sendo: 55,58% orçamentárias e 9,52% intraorçamentárias.

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

3. Comparativo da Receita Arrecadada - junho 2017/2016

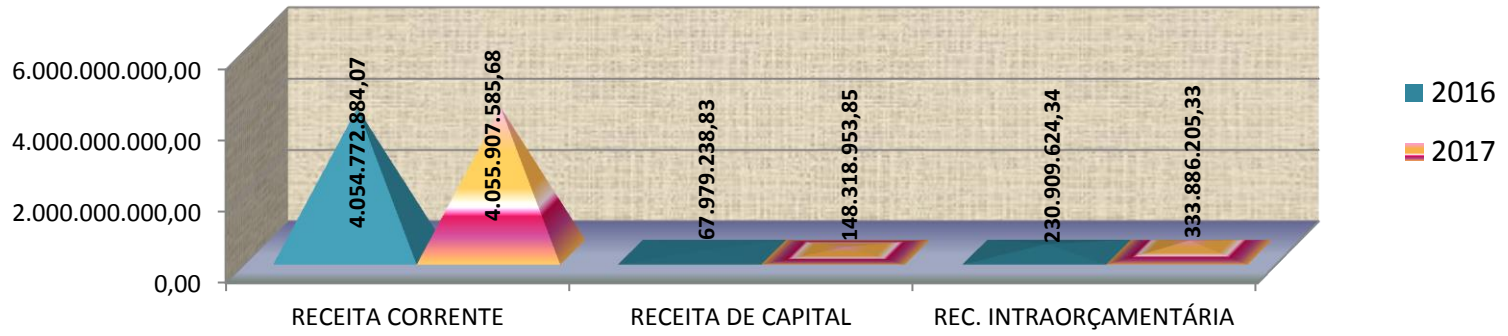
ESPECIFICAÇÃO	ATÉ JUNHO		%
	2016	2017	2017/2016
1. Receitas Correntes	4.054.772.884,07	4.055.907.585,68	0,03
2. Receitas de Capital	67.979.238,83	148.318.953,85	118,18
3. Receitas Intraorçamentárias	230.909.624,34	333.886.205,33	44,60
TOTAL DAS RECEITAS	**4.353.661.747,24**	**4.538.112.744,86**	**4,24**

Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a junho de 2017, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um acréscimo de 4,24%;
- A receita corrente evoluiu 0,03% e a receita de capital teve um acréscimo de 118,18%;
- A receita intraorçamentária apresentou um aumento de 44,60% no exercício em análise em relação ao ano anterior.

GRÁFICO 02 – COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA - JUNHO 2017/2016



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

4. Demonstrativo Resumido da Movimentação Orçamentária – junho de 2017

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORCAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	% ALTER/ORC INICIAL	EMPENHADO	% EMP/AUTOR
FONTE TESOURO	6.145.584.194,00	1.015.279,00	6.146.599.473,00	0,02	4.438.176.140,87	72,21
DEMAIS FONTES	4.888.275.447,00	70.395.266,00	4.958.670.713,00	1,44	1.856.692.719,92	37,44
TOTAL	**11.033.859.641,00**	**71.410.545,00**	**11.105.270.186,00**	**0,65**	**6.294.868.860,79**	**56,68**

Fonte: SIAFEM – JUNHO/17

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado até junho de 2017 é de R$ 11.033.859.641,00, deste montante já foram empenhados R$ 6.294.868.860,79, ou seja, 56,68%, assim distribuídos: Fonte Tesouro - R$ 4.438.176.140,87 e Demais Fontes - R$ 1.856.692.719,92;
- As alterações orçamentárias neste período acrescentaram ao orçamento inicial R$ 71.410.545,00, o que representa 0,65%.

5. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa/Fonte – junho/ 2017

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO	% COMP/AUT	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**TES**	3.823.275.144,00	3.829.973.905,00	0,00	2.620.524.064,73	2.620.524.064,73	2.201.331.454,01	1.546.040.907,00	68,42	84,00
	OF	1.584.469.161,00	1.582.481.021,00	0,00	1.122.298.610,30	1.122.298.610,30	824.952.190,44	684.572.925,65	70,92	73,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**TES**	157.059.904,00	168.170.220,00	0,00	134.123.466,96	134.123.466,96	97.344.752,09	97.340.840,99	79,75	72,58
	OF	0,00	130.091,00	0,00	130.090,31	130.090,31	130.090,31	130.090,31	100	100
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**TES**	1.727.580.616,00	1.762.017.638,00	2.357.305,52	1.405.313.304,93	1.407.670.610,45	805.797.336,54	781.233.915,44	79,89	57,34
	OF	1.173.518.357,00	1.151.626.214,00	163.189,04	519.308.444,20	519.471.633,24	379.890.240,32	370.560.828,86	45,11	73,15

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

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO	% COMP/AUT	% LIQ/EMP
INVESTIMENTOS	**TES**	96.199.344,00	134.587.721,00	573.219,52	45.303.155,30	45.876.374,82	30.942.477,42	25.335.520,35	34,09	68,30
	OF	1.468.221.856,00	1.556.892.994,00	23.889,79	205.325.460,11	205.349.349,90	120.334.587,50	110.085.869,87	13,19	58,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	**TES**	10.050.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	50.000,00	50.000,00	100	1,96
	OF	11.801.693,00	11.801.693,00	0,00	3.830.115,00	3.830.115,00	2.180.872,31	2.127.143,31	32,45	56,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**TES**	259.639.646,00	249.299.989,00	0,00	230.362.148,95	230.362.148,95	180.538.703,29	180.538.703,29	92,40	78,37
	OF	2.880.000,00	8.354.320,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	69,43	100
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**TES**	71.779.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	647.384.380,00	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.033.859.641,00**	**11.105.270.186,00**	**3.117.603,87**	**6.294.868.860,79**	**6.297.986.464,66**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**56,71**	**73,86**

COMENTÁRIOS:

- O valor liquidado, em relação ao empenhado, neste período em análise é de 73,86%. O grupo “inversões financeiras” (TES e OF) apresentou baixo índice de liquidação, como pôde ser observado no quadro acima, com apenas 1,96% e 56,94%;

- Verificou-se, no período acumulado de janeiro a junho de 2017, que os recursos comprometidos no valor de R$ 6.297.986.464,66, atingiram 56,71% em relação ao montante total do recurso autorizado para o exercício;

- Do valor comprometido, em relação ao autorizado, destacam-se os grupos: “juros e encargos da dívida” (OF) com 100,00%, “inversões financeiras” (TES) com 100,00% e “amortização da dívida” (TES) com 92,40%.

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

6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – junho/2017

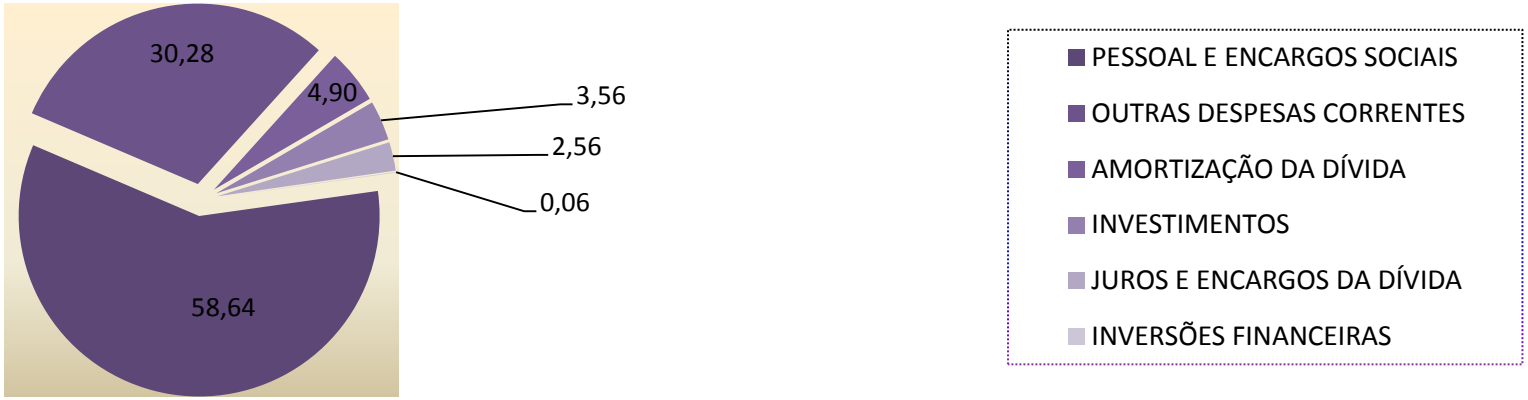
GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ	% PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.412.454.926,00	3.742.822.675,03	3.026.283.644,45	2.230.613.832,65	69,15	80,86	73,71	58,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.300.311,00	134.253.557,27	97.474.842,40	97.470.931,30	79,77	72,61	100,00	2,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.913.643.852,00	1.924.621.749,13	1.185.687.576,86	1.151.794.744,30	66,06	61,61	97,14	30,28
INVESTIMENTOS	1.691.480.715,00	250.628.615,41	151.277.064,92	135.421.390,22	14,82	60,36	89,52	3,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.351.693,00	6.380.115,00	2.230.872,31	2.177.143,31	44,46	34,97	97,59	0,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.654.309,00	236.162.148,95	186.338.703,29	186.338.703,29	91,66	78,90	100,00	4,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.105.270.186,00**	**6.294.868.860,79**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**56,68**	**73,86**	**81,81**	**100**

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários empenhados até junho de 2017 são de 56,68% do total geral autorizado, destacando-se o grupo: amortização da dívida que já comprometeram respectivamente 91,66% do orçamento;
- O índice do valor liquidado, em relação ao empenhado, neste período em análise é de 73,86%, destacando por menor índice o grupo: inversões financeiras com 34,97%;
- Os recursos orçamentários autorizados, incluída a reserva de contingência totalizam R$ 11.105.270.186,00;
- No período de janeiro a junho de 2017, foi pago a importância de R$ 3.803.816.745,07, em relação ao montante liquidado corresponde a 81,81%;
- O grupo de despesa com maior participação do valor pago é pessoal e encargos sociais com 58,64%.

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

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



7. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – junho de 2017

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% LIQ/AUT
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.412.454.926,00	3.026.283.644,45	65,09	55,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.300.311,00	97.474.842,40	2,10	57,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.913.643.852,00	1.185.687.576,86	25,50	40,69
INVESTIMENTOS	1.691.480.715,00	151.277.064,92	3,25	8,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.351.693,00	2.230.872,31	0,05	15,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	257.654.309,00	186.338.703,29	4,01	72,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.105.270.186,00**	**4.649.292.704,23**	**100**	**41,87**

COMENTÁRIOS:

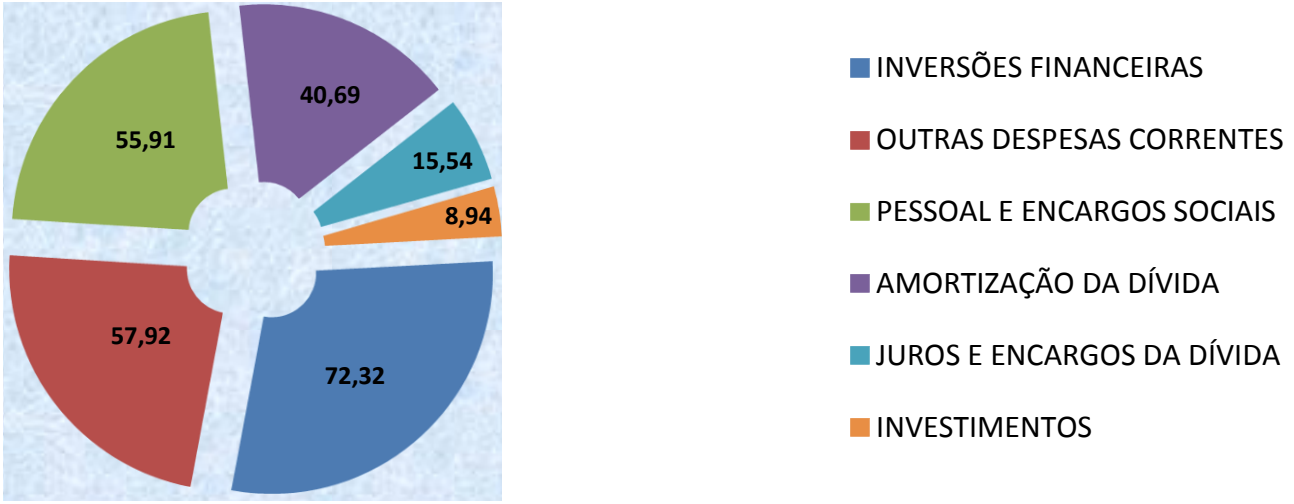
Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-002
Tel: +55 63 3218 2563 - www.cge.to.gov.br

- O quadro acima revela que o grupo de despesa com maior participação de realização nas liquidações é o de pessoal e encargos sociais, com 65,09%, seguido por amortização da dívida com 25,50%. Estes grupos perfazem 90,59% do total liquidado no período em análise;

- As liquidações totais atingiram 41,87% em relação às despesas autorizadas no primeiro semestre de 2017, destacando os grupos "inversões financeiras, outras despesas correntes, pessoal e encargos sociais e amortização da dívida," com índices de 72,32%, 57,92%, 55,91% e 40,69% respectivamente;

- Com baixo índice ou não apresentaram nenhum valor de liquidação em relação ao autorizado estão os grupos "juros e encargos da dívida, investimentos e a reserva de contingência" com 15,54%, 8,94% e 0,00% respectivamente.

GRÁFICO 04 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA



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

8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Execução – junho de 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	11.105.270.186,00	100
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	6.294.868.860,79	56,68
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	4.810.401.325,21	43,32
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	6.297.986.464,66	56,71
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	3.117.603,87	0,05
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	4.649.292.704,23	73,86
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	1.645.576.156,56	26,14
PAGO (DO LIQUIDADO)	3.803.816.745,07	81,81
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	845.475.959,16	18,19

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até junho de 2017 representam 56,68% do orçamento autorizado e os valores comprometidos 56,71%;
- O saldo orçamentário corresponde a 43,32% do orçamento autorizado, até o primeiro semestre de 2017;
- As liquidações perfazem 73,86% do valor empenhado e os pagamentos representam 81,81% do total liquidado;
- Os valores a liquidar compreendem 26,14% do saldo empenhado no período de janeiro a junho de 2017;
- O saldo a pagar representam 18,19% do valor liquidado.

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

9. Gasto por Elemento de Despesa – Geral do Estado – junho de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	719.945.784,00	393.057.700,00	0,00	393.057.700,00	54,60	335.664.851,75	316.258.360,88	94,22	326.888.084,00
03	Pensões do RPPS e do Militar	105.166.545,00	59.339.300,00	0,00	59.339.300,00	56,42	40.698.585,91	38.790.209,69	95,31	45.827.245,00
04	Contratação por Tempo Determinado	437.745.141,00	324.325.220,42	0,00	324.325.220,42	74,09	234.225.673,19	180.305.491,74	76,98	113.419.920,58
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	689.012,00	40.966,22	0,00	40.966,22	5,95	35.272,08	28.498,82	80,80	648.045,78
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.920.362,00	1.990.733,60	0,00	1.990.733,60	68,17	1.607.535,60	1.589.789,60	98,90	929.628,40
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.372.118.653,59	1.647.695.420,99	0,00	1.647.695.420,99	69,46	1.318.876.171,46	965.212.305,11	73,18	724.423.232,60
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	365.035.128,00	242.210.773,67	0,00	242.210.773,67	66,35	241.870.994,83	148.564.755,60	61,42	122.824.354,33
13	Obrigações Patronais	648.807.671,99	489.443.931,10	0,00	489.443.931,10	75,44	356.551.940,46	132.180.278,50	37,07	159.363.740,89
14	Diárias - Civil	42.610.682,86	20.684.949,99	0,00	20.684.949,99	48,54	10.133.752,16	9.884.603,24	97,54	21.925.732,87
15	Diárias - Militar	3.487.869,50	1.939.230,85	0,00	1.939.230,85	55,60	1.309.678,25	1.253.165,75	95,69	1.548.638,65
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.876.828,00	4.203.717,57	0,00	4.203.717,57	32,65	2.948.113,84	2.885.116,39	97,86	8.673.110,43
19	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.410.643,00	46.472,50	0,00	46.472,50	3,29	46.472,50	46.472,50	100,00	1.364.170,50

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	155.344.211,00	123.175.184,60	0,00	123.175.184,60	79,29	92.051.088,35	92.048.252,73	100,00	32.169.026,40
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	12.956.100,00	11.078.372,67	0,00	11.078.372,67	85,51	5.423.754,05	5.422.678,57	99,98	1.877.727,33
30	Material de Consumo	240.363.124,69	143.867.278,31	701.403,14	144.568.681,45	60,15	75.365.734,94	74.174.526,88	98,42	96.495.846,38
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.043.296,00	9.429,99	0,00	9.429,99	0,46	9.429,99	9.429,99	100,00	2.033.866,01
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.474.890,00	7.075.206,34	0,00	7.075.206,34	32,95	4.474.378,61	4.474.378,61	100,00	14.399.683,66
33	Passagens e Despesas com Locomoção	63.797.998,31	35.295.077,61	30,30	35.295.107,91	55,32	28.933.975,54	28.175.354,03	97,38	28.502.920,70
35	Serviços de Consultoria	107.427.160,00	33.192.897,01	0,00	33.192.897,01	30,90	9.578.445,73	8.532.982,49	89,09	74.234.262,99
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.066.683,48	14.969.192,97	0,00	14.969.192,97	45,27	7.647.580,40	7.293.543,86	95,37	18.097.490,51
37	Locação de Mão-de-Obra	44.326.289,42	39.083.421,96	0,00	39.083.421,96	88,17	18.971.350,22	18.930.272,31	99,78	5.242.867,46
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.953.201,27	308.659.845,05	1.701.485,33	310.361.330,38	37,13	221.634.883,49	216.103.575,19	97,50	527.293.356,22
41	Contribuições	163.371.045,00	59.214.809,35	0,00	59.214.809,35	36,25	34.019.488,73	32.980.248,13	96,95	104.156.235,65
42	Auxílios	10.582.413,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	12,85	1.033.688,91	438.033,00	42,38	9.222.413,00
43	Subvenções Sociais	90.340.152,00	56.270.770,58	0,00	56.270.770,58	62,29	44.865.206,30	39.292.946,92	87,58	34.069.381,42
46	Auxílio-Alimentação	82.650.641,00	78.729.314,13	0,00	78.729.314,13	95,26	43.078.891,66	43.051.099,16	99,94	3.921.326,87
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.568.057,65	45.357.437,39	0,00	45.357.437,39	87,96	29.400.595,14	29.302.148,51	99,67	6.210.620,26
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.231.495,00	2.941.391,89	0,00	2.941.391,89	56,22	1.858.927,85	1.794.737,33	96,55	2.290.103,11

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
49	Auxílio-Transporte	691.037,00	339.245,15	0,00	339.245,15	49,09	286.030,53	269.680,53	94,28	351.791,85
51	Obras e Instalações	1.058.453.094,00	100.683.601,46	0,00	100.683.601,46	9,51	61.050.324,91	54.712.321,48	89,62	957.769.492,54
52	Equipamentos e Material Permanente	204.454.054,00	31.084.695,30	597.109,31	31.681.804,61	15,50	21.836.514,36	18.930.570,70	86,69	173.369.358,70
61	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.801.693,00	3.830.115,00	0,00	3.830.115,00	32,45	2.180.872,31	2.127.143,31	97,54	7.971.578,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.405.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	79,00	475.000,00	475.000,00	100,00	505.000,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	245.651.409,00	224.162.148,95	0,00	224.162.148,95	91,25	183.041.726,64	183.041.726,64	100,00	21.489.260,05
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	755.696.426,00	752.486.469,48	0,00	752.486.469,48	99,58	353.188.535,91	346.173.446,31	98,01	3.209.956,52
91	Sentenças Judiciais	73.360.024,00	13.672.195,04	117.575,79	13.789.770,83	18,80	11.218.446,70	8.317.759,74	74,14	59.687.828,96
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.257.394.872,71	854.054.261,18	0,00	854.054.261,18	67,92	753.286.007,36	693.722.342,75	92,09	403.340.611,53
93	Indenizações e Restituições	140.898.596,50	121.498.325,88	0,00	121.498.325,88	86,23	73.184.271,70	72.763.108,74	99,42	19.400.270,62
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.307.640,03	33.346.077,44	0,00	33.346.077,44	60,29	17.897.792,70	14.967.846,62	83,63	21.961.562,59
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	11.802.573,00	8.732.536,47	0,00	8.732.536,47	73,99	8.731.797,72	8.731.797,72	100,00	3.070.036,53
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.688.645,00	871.142,68	0,00	871.142,68	32,40	414.467,90	376.291,45	90,79	1.817.502,32
98	Compensações ao RGPS	1.406.663,00	400.000,00	0,00	400.000,00	28,44	134.453,55	134.453,55	100,00	1.006.663,00

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
99	A Classificar	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.384.380,00
TOTAL		**11.105.270.186,00**	**6.294.868.860,79**	**3.117.603,87**	**6.297.986.464,66**	**56,71**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**81,81**	**4.810.401.325,21**

COMENTÁRIOS:

- Os recursos comprometidos até junho de 2017 alcançaram 56,71% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 81,81% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices de comprometimento acima de 90% foram: Constituição ou Aumento de Capital de Empresas, Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas, Auxílio-Alimentação e Principal da Dívida Contratual Resgatado;
- Na análise dos pagamentos em relação às liquidações, verificam-se alguns elementos com índices inferiores a 70%, são eles: Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar, Auxílios e Obrigações Patronais.

10. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral Estado – junho 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.920.362,00	1.990.733,60	68,17	1.607.535,60	80,75	1.589.789,60
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Diárias - Civil	38.785.759,86	20.007.590,24	51,58	9.858.059,66	49,27	9.613.981,46
15	Diárias - Militar	3.487.869,50	1.939.230,85	55,60	1.309.678,25	67,54	1.253.165,75
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.846.828,00	4.203.717,57	38,76	2.948.113,84	70,13	2.885.116,39
19	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	105.337,00	46.472,50	44,12	46.472,50	100,00	46.472,50

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
30	Material de Consumo	233.557.786,69	143.795.096,19	61,57	75.335.623,68	52,39	74.144.415,62
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.043.296,00	9.429,99	0,46	9.429,99	100,00	9.429,99
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.419.890,00	7.075.206,34	33,03	4.474.378,61	63,24	4.474.378,61
33	Passagens e Despesas com Locomoção	62.836.048,31	34.965.823,93	55,65	28.698.111,48	82,07	27.939.489,97
35	Serviços de Consultoria	6.559.005,00	515.586,95	7,86	315.843,33	61,26	315.249,33
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.250.683,48	14.832.740,97	47,46	7.576.314,07	51,08	7.222.277,53
37	Locação de Mão-de-Obra	44.326.289,42	39.083.421,96	88,17	18.971.350,22	48,54	18.930.272,31
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.133.485,27	302.002.439,11	39,11	220.605.992,42	73,05	215.090.210,92
41	Contribuições	163.041.045,00	59.214.809,35	36,32	34.019.488,73	57,45	32.980.248,13
43	Subvenções Sociais	90.340.152,00	56.270.770,58	62,29	44.865.206,30	79,73	39.292.946,92
46	Auxílio-Alimentação	82.650.641,00	78.729.314,13	95,26	43.078.891,66	54,72	43.051.099,16
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.612.438,65	45.037.178,08	88,98	29.306.028,55	65,07	29.213.088,76
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.231.495,00	2.941.391,89	56,22	1.858.927,85	63,20	1.794.737,33
49	Auxílio-Transporte	691.037,00	339.245,15	49,09	286.030,53	84,31	269.680,53
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.405.000,00	1.900.000,00	79,00	475.000,00	25,00	475.000,00
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	751.325.839,00	750.315.859,00	99,87	353.188.535,91	47,07	346.173.446,31
91	Sentenças Judiciais	58.096.006,00	9.115.763,93	15,69	6.662.015,59	73,08	6.556.582,76
92	Despesas de Exercícios Anteriores	340.992.285,32	232.648.803,58	68,23	221.812.275,74	95,34	210.516.555,03
93	Indenizações e Restituições	124.765.036,50	108.508.586,77	86,97	69.512.021,08	64,06	69.090.858,12
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	11.802.573,00	8.732.536,47	73,99	8.731.797,72	99,99	8.731.797,72
98	Compensações ao RGPS	1.406.663,00	400.000,00	28,44	134.453,55	33,61	134.453,55
TOTAL		**2.913.643.852,00**	**1.924.621.749,13**	**66,06**	**1.185.687.576,86**	**61,61**	**1.151.794.744,30**

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

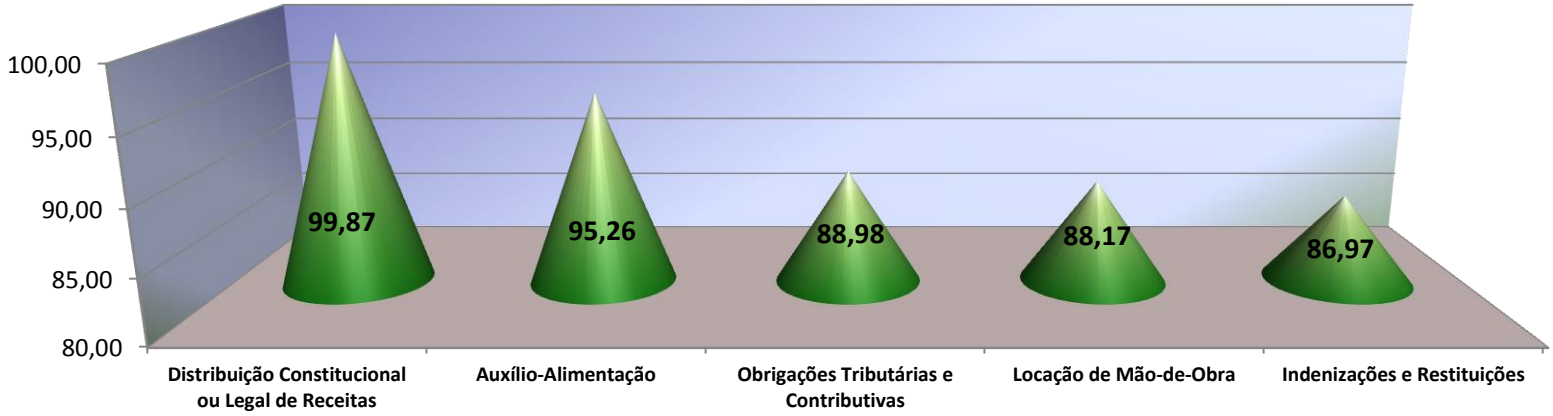
COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios e análises do empenhado em relação ao autorizado e do liquidado em relação ao empenhado, cujas percentagens médias atingiram neste semestre 66,06% e 61,61% respectivamente;

- Demonstram-se por maiores índices dos recursos empenhados neste primeiro semestre de 2017 os elementos: distribuição constitucional ou legal de receitas, auxílio-alimentação, obrigações tributárias e contributivas, locação de mão-de-obra e indenizações e restituições com 99,87%, 95,26%, 88,98%, 88,17% e 86,97% respectivamente;

- Destacam-se, por menores índices de liquidação em relação ao empenhado, os seguintes elementos: diárias – civil, locação de mão-de-obra, distribuição constitucional ou legal de receitas, compensação ao RGPS e rateio pela participação em consórcio público com 49,27%, 48,54%, 47,07%, 33,61% e 25,00% respectivamente.

GRÁFICO 05 – MAIORES PERCENTUAIS DE EMPENHADO SOBRE O AUTORIZADO – ATÉ JUNHO 2017



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

11. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado – junho de 2017

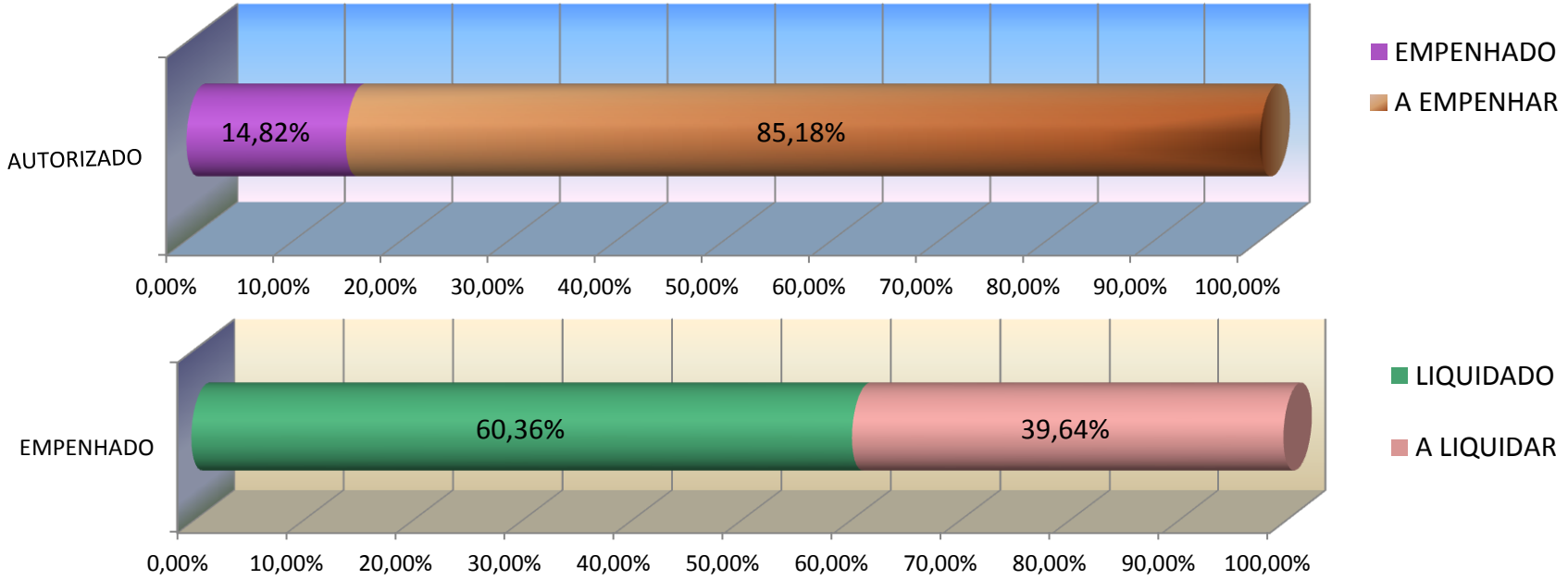
ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
14	Diárias - Civil	3.824.923,00	677.359,75	275.692,50	270.621,78	17,71	40,70	98,16
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.305.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Material de Consumo	6.805.338,00	72.182,12	30.111,26	30.111,26	1,06	41,72	100,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	961.950,00	329.253,68	235.864,06	235.864,06	34,23	71,64	100,00
35	Serviços de Consultoria	100.868.155,00	32.677.310,06	9.262.602,40	8.217.733,16	32,40	28,35	88,72
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.816.000,00	136.452,00	71.266,33	71.266,33	7,51	52,23	100,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.819.716,00	6.657.405,94	1.028.891,07	1.013.364,27	10,43	15,45	98,49
41	Contribuições	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Auxílios	10.582.413,00	1.360.000,00	1.033.688,91	438.033,00	12,85	76,01	42,38
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	955.619,00	320.259,31	94.566,59	89.059,75	33,51	29,53	94,18
51	Obras e Instalações	1.058.453.094,00	100.683.601,46	61.050.324,91	54.712.321,48	9,51	60,64	89,62
52	Equipamentos e Material Permanente	204.454.054,00	31.084.695,30	21.836.514,36	18.930.570,70	15,20	70,25	86,69
61	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	4.370.587,00	2.170.610,48	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00
91	Sentenças Judiciais	9.264.018,00	4.301.787,06	4.301.787,06	1.571.066,92	46,44	100,00	36,52
92	Despesas de Exercícios Anteriores	217.448.982,00	69.167.959,14	51.680.481,50	49.466.103,54	31,81	74,72	95,72
93	Indenizações e Restituições	4.133.560,00	989.739,11	375.273,97	375.273,97	23,94	37,92	100,00
TOTAL		**1.691.480.715,00**	**250.628.615,41**	**151.277.064,92**	**135.421.390,22**	**14,82**	**60,36**	**89,52**

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

COMENTÁRIOS:

- O grupo de despesa “Investimentos”, até junho de 2017, apresentou um montante autorizado de R$ 1.691.480.715,00, nele suas realizações (liquidações) foram pouco expressivas, com apenas R$ 151.277.064,92;
- Verifica-se que o montante empenhado, em relação às autorizações atingiu 14,82% até junho de 2017, o liquidado alcançou 60,36% do empenhado e o pago 89,52% do liquidado.

GRÁFICO 06 – ÍNDICE DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS – ATÉ JUNHO 2017



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

12. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral Estado – junho 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO DISPONÍVEL	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	719.945.784,00	393.057.700,00	335.664.851,75	316.258.360,88	326.888.084,00	54,60	85,40	94,22
03	Pensões do RPPS e do Militar	105.166.545,00	59.339.300,00	40.698.585,91	38.790.209,69	45.827.245,00	56,42	68,59	95,31
04	Contratação por Tempo Determinado	437.745.141,00	324.325.220,42	234.225.673,19	180.305.491,74	113.419.920,58	74,09	72,22	76,98
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	689.012,00	40.966,22	35.272,08	28.498,82	648.045,78	5,95	86,10	80,80
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.372.118.653,59	1.647.695.420,99	1.318.876.171,46	965.212.305,11	724.423.232,60	69,46	80,04	73,18
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	365.035.128,00	242.210.773,67	241.870.994,83	148.564.755,60	122.824.354,33	66,35	99,86	61,42
13	Obrigações Patronais	648.807.671,99	489.443.931,10	356.551.940,46	132.180.278,50	159.363.740,89	75,44	72,85	37,07
91	Sentenças Judiciais	6.000.000,00	254.644,05	254.644,05	190.110,06	5.745.355,95	4,24	100,00	74,66
92	Despesas de Exercícios Anteriores	698.950.705,39	552.237.498,46	479.793.250,12	433.739.684,18	146.713.206,93	79,01	86,88	90,40
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.307.640,03	33.346.077,44	17.897.792,70	14.967.846,62	21.961.562,59	60,29	53,67	83,63
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.688.645,00	871.142,68	414.467,90	376.291,45	1.817.502,32	32,40	47,58	90,79
TOTAL		**5.412.454.926,00**	**3.742.822.675,03**	**3.026.283.644,45**	**2.230.613.832,65**	**1.669.632.250,97**	**69,15**	**80,86**	**73,71**

COMENTÁRIOS:

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

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R$ 5.412.454.926,00 e seu valor empenhado, até junho de 2017, alcançou a importância de R$ 3.742.822.675,03, equivalente a 80,86% do valor autorizado para este grupo de despesa;

- A despesa paga neste mesmo período atingiu o montante de R$ 2.230.613.832,65 e representam 73,71% das liquidações do grupo;

- Demonstram-se por maiores índices dos recursos empenhados em relação ao autorizado, neste primeiro semestre de 2017 os elementos: despesas de exercícios anteriores, obrigações patronais e contratação por tempo determinado com 79,01%, 75,44% e 74,09% respectivamente;

- Verificam-se alguns elementos com margem de pagamento em comparação com o valor liquidado abaixo de 70%, são eles: vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar e obrigações patronais, com 61,42% e 37,07% respectivamente.

13 – Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Gestora – junho 2017/2016

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO/2016	% PART/2016	LIQUIDADO/2017	% PART/2017	% EVOL 2017/2016
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	53.259.723,93	1,87	61.436.373,05	2,03	15,35
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	41.424.836,58	1,45	43.797.402,68	1,45	5,73
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	184.052.204,76	6,45	201.566.478,77	6,66	9,52
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	56.867.315,28	1,99	66.941.978,89	2,21	17,72
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	15.705.243,17	0,55	16.549.981,13	0,55	5,38
090200	CASA CIVIL	2.355.060,21	0,08	2.589.218,60	0,09	9,94
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	283.419.958,72	9,93	325.009.903,92	10,74	14,67
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	5.519.104,41	0,19	5.057.031,33	0,17	-8,37
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	19.545.747,30	0,68	18.896.483,06	0,62	-3,32
090700	CASA MILITAR	4.018.728,60	0,14	4.583.332,20	0,15	14,05
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	36.751.475,96	1,29	44.935.191,44	1,48	22,27

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

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO/2016	% PART/2016	LIQUIDADO/2017	% PART/2017	% EVOL 2017/2016
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	6.847.745,64	0,24	5.625.794,46	0,19	-17,84
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.950.949,04	0,24	7.999.458,81	0,26	15,08
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	51.259.996,59	1,80	51.944.904,12	1,72	1,34
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	9.328.217,77	0,33	5.690.501,21	0,19	-39,00
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	23.118.390,32	0,81	21.828.623,09	0,72	-5,58
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	3.411.289,34	0,12	3.044.202,24	0,10	-10,76
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	2.650.889,55	0,09	2.399.306,88	0,08	-9,49
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	19.801.154,78	0,69	16.891.548,21	0,56	-14,69
248300	FUNDO FINANCEIRO	290.133.368,97	10,17	380.499.511,26	12,57	31,15
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	232.111,86	0,01	279.502,45	0,01	20,42
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1.514.087,56	0,05	1.035.219,29	0,03	-31,63
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	162.052.920,98	5,68	159.437.543,98	5,27	-1,61
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	517.212.621,20	18,13	530.686.622,16	17,54	2,61
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	3.294.252,33	0,12	3.427.485,16	0,11	4,04
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	642.546.974,04	22,52	659.715.556,73	21,80	2,67
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	165.008.971,92	5,78	155.918.766,83	5,15	-5,51
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	18.696.855,99	0,66	17.454.843,69	0,58	-6,64
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	12.912.397,80	0,45	11.161.792,41	0,37	-13,56
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	51.316.499,92	1,80	50.433.447,91	1,67	-1,72
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	31.532.508,86	1,11	21.768.707,56	0,72	-30,96
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	3.907.210,08	0,14	3.570.296,32	0,12	-8,62
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	10.339.005,40	0,36	9.721.906,90	0,32	-5,97
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	24.505.179,67	0,86	21.773.794,38	0,72	-11,15
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	3.456.639,28	0,12	4.696.073,68	0,16	35,86

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

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO/2016	% PART/2016	LIQUIDADO/2017	% PART/2017	% EVOL 2017/2016
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.526.116,71	0,12	2.762.225,04	0,09	-21,66
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	5.429.462,68	0,19	4.492.366,77	0,15	-17,26
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	19.957.652,58	0,70	18.770.345,15	0,62	-5,95
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	17.480.930,19	0,61	15.287.626,22	0,51	-12,55
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	4.243.218,95	0,15	3.983.749,73	0,13	-6,11
490100	DEFENSORIA PUBLICA	37.864.468,84	1,33	41.857.716,65	1,38	10,55
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	0,00	0,00	541.091,31	0,02	0,00
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	219.738,78	0,01	0,00
TOTAL		**2.853.451.487,76**	**100**	**3.026.283.644,45**	**100**	**6,06**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Gestoras - UG, de janeiro a junho dos exercícios de 2016 e 2017. Mostra também as análises da participação individual de cada UG sobre o total do grupo, bem como, a evolução do gasto do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2017, tiveram participações superiores a 10% do total de gastos realizados com pessoal: Fundo Estadual de Saúde com 21,80%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 17,54%, Fundo Financeiro com 12,57% e Polícia Militar com 10,74%;
- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento de 6,06%.
- As Unidades Gestoras que tiveram evolução acima de 20%, em comparação com o mesmo período do ano anterior foram: Agência Tocantinense de Saneamento com 35,86%, Fundo Financeiro com 31,15%, Corpo de Bombeiros com 22,27% e Fundo Previdenciário com 20,42%.

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

14. Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa - 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a JUN 2016	JAN a JUN 2017	% EVOL
		LIQUIDADO	LIQUIDADO	2017/2016
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	251.034.364,39	335.664.851,75	33,71
03	Pensões do RPPS e do Militar	34.367.301,62	40.698.585,91	18,42
04	Contratação por Tempo Determinado	130.337.954,90	234.225.673,19	79,71
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	14.874,22	35.272,08	137,14
09	Salário-Família	25.448,24	0,00	-100,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.339.379.865,64	1.318.876.171,46	-1,53
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	198.729.418,63	241.870.994,83	21,71
13	Obrigações Patronais	338.422.616,30	356.551.940,46	5,36
91	Sentenças Judiciais	232.636,58	254.644,05	9,46
92	Despesas de Exercícios Anteriores	534.457.467,50	479.793.250,12	-10,23
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.616.891,75	17.897.792,70	-30,13
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	832.647,99	414.467,90	-50,22
TOTAL		**2.853.451.487,76**	**3.026.283.644,45**	**6,06**

COMENTÁRIOS:

- Tiveram aumento acima de 30%, os seguintes elementos: outros benefícios previdenciários do servidor ou militar com 137,14%, contratação por tempo determinado com 79,71% e aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com 33,71%;

- Os elementos de despesa que tiveram redução acima de 50%, em comparação com o período anterior foram: salário-família com (100%) e ressarcimento de despesas de pessoal requisitado com (50,22%).

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

15. Comparativo de Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – junho 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		2016		2017		2017	2017/2016
		LIQUIDADO	% PART/LIQ	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% EVOL/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	251.093.093,64	5,68	719.945.784,00	335.664.851,75	7,22	33,68
03	Pensões do RPPS e do Militar	34.367.301,62	0,78	105.166.545,00	40.698.585,91	0,88	18,42
04	Contratação por Tempo Determinado	130.337.954,90	2,95	437.745.141,00	234.225.673,19	5,04	79,71
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	14.874,22	0,00	689.012,00	35.272,08	0,00	137,14
06	Benefícios Mensal ao Deficiente e ao Idoso	1.111.319,22	0,03	2.920.362,00	1.607.535,60	0,03	44,65
09	Salário-Família 19 (E)	25.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-100
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.339.379.865,64	30,30	2.372.118.653,59	1.318.876.171,46	28,37	-1,53
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	198.729.418,63	4,50	365.035.128,00	241.870.994,83	5,20	21,71
13	Obrigações Patronais	338.422.616,30	7,66	648.807.671,99	356.551.940,46	7,67	5,36
14	Diárias - Civil	8.346.978,11	0,19	42.610.682,86	10.133.752,16	0,22	21,41
15	Diárias - Militar	814.434,31	0,02	3.487.869,50	1.309.678,25	0,03	60,81
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	234.596,89	0,01	12.876.828,00	2.948.113,84	0,06	1.156,67
19	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	1.410.643,00	46.472,50	0,00	0,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.697.083,35	1,83	155.344.211,00	92.051.088,35	1,98	14,07
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	6.184.105,87	0,14	12.956.100,00	5.423.754,05	0,12	-12,30
27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Material de Consumo	44.587.401,54	1,01	240.363.124,69	75.365.734,94	1,62	69,03
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.379,80	0,00	2.043.296,00	9.429,99	0,00	47,81

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

ELEMENTO DE DESPESA		2016		2017		2017	2017/2016
		LIQUIDADO	% PART/LIQ	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% EVOL/LIQ
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	410.881,71	0,01	21.474.890,00	4.474.378,61	0,10	988,97
33	Passagens e Despesas com Locomoção	23.723.849,88	0,54	63.797.998,31	28.933.975,54	0,62	21,96
35	Serviços de Consultoria	8.528.659,82	0,19	107.427.160,00	9.578.445,73	0,21	12,31
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.848.153,72	0,11	33.066.683,48	7.647.580,40	0,16	57,74
37	Locação de Mão-de-Obra	14.498.579,53	0,33	44.326.289,42	18.971.350,22	0,41	30,85
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.366.652,56	4,80	835.953.201,27	221.634.883,49	4,77	4,36
41	Contribuições	21.644.148,23	0,49	163.371.045,00	34.019.488,73	0,73	57,18
42	Auxílios	220.840,29	0,00	10.582.413,00	1.033.688,91	0,02	368,07
43	Subvenções Sociais	37.140.446,89	0,84	90.340.152,00	44.865.206,30	0,96	20,80
46	Auxílio-Alimentação	36.224.475,75	0,82	82.650.641,00	43.078.891,66	0,93	18,92
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.698.687,67	0,85	51.568.057,65	29.400.595,14	0,63	-22,01
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.184.985,96	0,03	5.231.495,00	1.858.927,85	0,04	56,87
49	Auxílio-Transporte	275.478,75	0,01	691.037,00	286.030,53	0,01	3,83
51	Obras e Instalações	44.614.249,46	1,01	1.058.453.094,00	61.050.324,91	1,31	36,84
52	Equipamentos e Material Permanente	9.554.381,38	0,22	204.454.054,00	21.836.514,36	0,47	128,55
61	Aquisição de Imóveis	354.393,32	0,01	2.000,00	0,00	0,00	-100
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	2.550.000,00	50.000,00	0,00	0,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	4.593.724,33	0,10	11.801.693,00	2.180.872,31	0,05	-52,52
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	950.000,00	0,02	2.405.000,00	475.000,00	0,01	-50,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	172.822.673,55	3,91	245.651.409,00	183.041.726,64	3,94	5,91
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	342.281.667,47	7,74	755.696.426,00	353.188.535,91	7,60	3,19
91	Sentenças Judiciais	6.786.993,34	0,15	73.360.024,00	11.218.446,70	0,24	65,29
92	Despesas de Exercícios Anteriores	918.675.496,91	20,78	1.257.394.872,71	753.286.007,36	16,20	-18,00

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

ELEMENTO DE DESPESA		2016		2017		2017	2017/2016
		LIQUIDADO	% PART/LIQ	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% PART/LIQ	% EVOL/LIQ
93	Indenizações e Restituições	52.453.225,50	1,19	140.898.596,50	73.184.271,70	1,57	39,52
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.616.891,75	0,58	55.307.640,03	17.897.792,70	0,38	-30,13
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	7.359.545,40	0,17	11.802.573,00	8.731.797,72	0,19	18,65
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	832.647,99	0,02	2.688.645,00	414.467,90	0,01	-50,22
98	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	1.406.663,00	134.453,55	0,00	0,00
99	A Classificar	0,00	0,00	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**4.420.014.603,44**	**100**	**11.105.270.186,00**	**4.649.292.704,23**	**100**	**5,19**

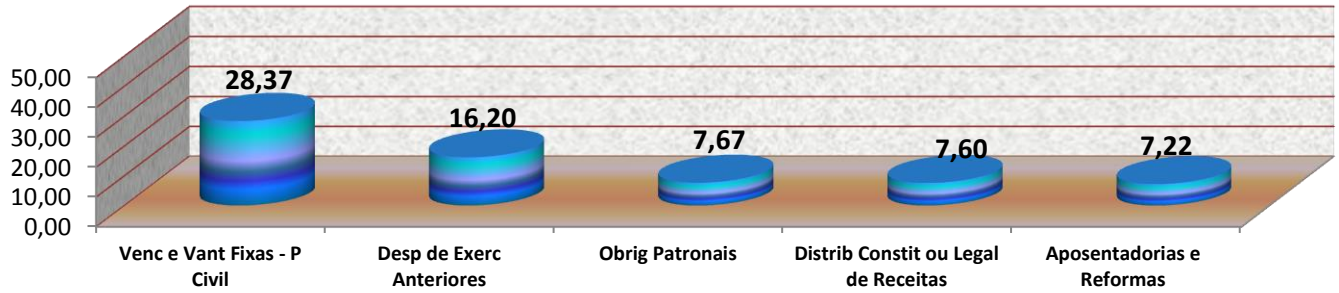
COMENTÁRIOS:

- Destacam-se, no quadro acima, por maiores índices de crescimento, os seguintes elementos da despesa realizada até junho de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior:

a) Auxílio Financeiro a Estudantes <–> 1.156,67%;
b) Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita <–> 988,97%;
c) Auxílios <–> 368,07%;
d) Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar <–> 137,14%;
e) Equipamentos e Material Permanente <–> 128,55%;
f) Contratação por Tempo Determinado <–> 79,71%;
g) Material de Consumo <–> 69,03%;
h) Sentenças Judiciais <–> 65,29%;
i) Diárias – Militar <–> 60,81%;
j) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física <–> 57,74%;
k) Contribuições <–> 57,18%;
l) Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas <–> 56,87%.

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

GRÁFICO 07 – ELEMENTOS DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO ACIMA DE 7% DO LIQUIDADO - JUN/2017



16. Comparativo das Despesas por Categoria e Grupo - realização junho de 2017/2016

GRUPO DE DESPESA		2016		2017		EVOL/LIQ
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2017/2016
DESPESAS CORRENTES		**7.819.793.553,00**	**4.044.487.468,49**	**8.494.399.089,00**	**4.309.446.063,71**	**6,55**
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.007.996.125,00	2.853.451.487,76	5.412.454.926,00	3.026.283.644,45	6,06
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	155.423.306,00	86.889.662,31	168.300.311,00	97.474.842,40	12,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.656.374.122,00	1.104.146.318,42	2.913.643.852,00	1.185.687.576,86	7,39
DESPESAS DE CAPITAL		**1.797.549.319,00**	**375.527.134,95**	**1.963.486.717,00**	**339.846.640,52**	**-9,50**
4	INVESTIMENTOS	1.506.557.964,00	192.563.378,97	1.691.480.715,00	151.277.064,92	-21,44
5	INVERSÃO FINANCEIRA	34.381.933,00	4.714.502,56	14.351.693,00	2.230.872,31	-52,68
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.609.422,00	178.249.253,42	257.654.309,00	186.338.703,29	4,54
TOTAL		**9.617.342.872,00**	**4.420.014.603,44**	**10.457.885.806,00**	**4.649.292.704,23**	**5,19**

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:

- As despesas realizadas até junho de 2017 comparadas com as do mesmo período no ano de 2016 apresentaram um aumento de 5,19%;

- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 6,55%, com destaque para o grupo juros e encargos da dívida com evolução de 12,18% e as despesas de capital redução de (9,50%), destacando o grupo inversões financeiras com (52,68%).

17. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo de Natureza – Geral do Estado – junho/2017

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.274.904,00	61.436.373,05	61.436.373,05	57.391.680,20	1,19	46,45	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.191.600,00	73.566.190,41	40.663.102,30	40.524.165,25	0,86	77,28	55,27
		4	INVESTIMENTOS	29.580.746,00	72.418,31	72.418,31	72.418,31	0,27	0,24	100
		TOTAL DA UG		**257.047.250,00**	**135.074.981,77**	**102.171.893,66**	**97.988.263,76**	**2,31**	**52,55**	**75,64**
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.377.273,00	46.726.591,49	43.797.402,68	42.006.127,47	0,89	47,50	93,73
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.931.138,00	21.618.557,63	11.153.240,46	11.096.197,97	0,25	77,40	51,59
		4	INVESTIMENTOS	3.412.922,00	1.479.859,38	735.471,08	540.832,90	0,03	43,36	49,70
		TOTAL DA UG		**129.721.333,00**	**69.825.008,50**	**55.686.114,22**	**53.643.158,34**	**1,17**	**53,83**	**79,75**
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.314,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
		4	INVESTIMENTOS	390.000,00	17.267,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
		TOTAL DA UG		**896.314,00**	**37.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**4,16**	**0,00**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.309.405,00	440.503.732,24	201.566.478,77	182.200.161,36	3,97	99,82	45,76
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	49.998,68	49.998,68	0,00	100	41,67
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.438.464,00	58.458.994,06	27.765.962,10	27.451.038,75	0,64	81,83	47,50
		4	INVESTIMENTOS	19.549.274,00	4.313.350,70	3.473.349,32	3.473.349,32	0,18	22,06	80,53
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.000,00	228.000,00	113.110,44	113.110,44	0,00	100	49,61
		TOTAL DA UG		**532.645.143,00**	**503.624.077,00**	**232.968.899,31**	**213.287.658,55**	**4,80**	**94,55**	**46,26**
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.482.274,00	42.436.771,60	17.459.130,23	17.295.374,96	0,46	82,43	41,14
		4	INVESTIMENTOS	4.730.366,00	1.401.499,79	926.594,61	926.594,61	0,04	29,63	66,11
		TOTAL DA UG		**56.212.640,00**	**43.838.271,39**	**18.385.724,84**	**18.221.969,57**	**0,51**	**77,99**	**41,94**
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.288.681,00	76.058.659,77	66.941.978,89	63.350.726,23	1,27	53,83	88,01
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.624.579,00	47.459.545,39	21.575.511,71	21.565.871,56	0,46	91,93	45,46
		4	INVESTIMENTOS	5.889.562,00	382.628,70	259.631,98	259.631,98	0,05	6,50	67,85
		TOTAL DA UG		**198.802.822,00**	**123.900.833,86**	**88.777.122,58**	**85.176.229,77**	**1,79**	**62,32**	**71,65**
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.453,00	60.156,00	37.951,00	37.351,00	0,00	11,21	63,09
		4	INVESTIMENTOS	1.755.770,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**2.292.223,00**	**60.156,00**	**37.951,00**	**37.351,00**	**0,02**	**2,62**	**63,09**
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.567.000,00	17.800.338,68	16.549.981,13	12.383.660,73	0,21	75,53	92,98
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.236.885,00	18.321.598,25	18.214.067,78	18.210.261,89	0,24	69,83	99,41
		4	INVESTIMENTOS	345.830,00	8.769,98	6.939,98	6.939,98	0,00	2,54	79,13
		TOTAL DA UG		**50.149.715,00**	**36.130.706,91**	**34.770.988,89**	**30.600.862,60**	**0,45**	**72,05**	**96,24**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
090200	CASA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.234.968,00	2.604.057,52	2.589.218,60	1.742.676,78	0,03	80,50	99,43
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.440,00	107.713,17	99.937,39	99.937,39	0,00	37,34	92,78
		4	INVESTIMENTOS	5.000,00	4.186,25	0,00	0,00	0,00	83,73	0,00
		TOTAL DA UG		**3.528.408,00**	**2.715.956,94**	**2.689.155,99**	**1.842.614,17**	**0,03**	**76,97**	**99,01**
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.453.773,00	330.948.434,62	325.009.903,92	183.431.059,15	4,15	71,87	98,21
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.571.303,00	32.890.555,27	31.426.873,78	31.097.730,98	0,41	72,17	95,55
		4	INVESTIMENTOS	803.857,00	289.608,81	243.725,87	243.725,87	0,01	36,03	84,16
		TOTAL DA UG		**506.828.933,00**	**364.128.598,70**	**356.680.503,57**	**214.772.516,00**	**4,56**	**71,84**	**97,95**
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.577.977,00	5.191.574,69	5.057.031,33	3.462.122,33	0,07	68,51	97,41
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.077.840,00	591.637,74	435.514,14	432.454,02	0,01	54,89	73,61
		TOTAL DA UG		**8.655.817,00**	**5.783.212,43**	**5.492.545,47**	**3.894.576,35**	**0,08**	**66,81**	**94,97**
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.451.377,00	19.096.716,13	18.896.483,06	12.813.277,91	0,25	69,57	98,95
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.410.278,00	6.274.682,77	5.956.080,39	1.316.648,68	0,45	12,45	94,92
		4	INVESTIMENTOS	10.220.018,00	4.301.787,06	4.301.787,06	1.571.066,92	0,09	42,09	100
		TOTAL DA UG		**88.081.673,00**	**29.673.185,96**	**29.154.350,51**	**15.700.993,51**	**0,79**	**33,69**	**98,25**
090700	CASA MILITAR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.130.740,00	4.616.801,70	4.583.332,20	2.833.354,20	0,06	75,31	99,28
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.936.385,00	892.725,03	890.174,54	889.345,04	0,03	30,40	99,71
		4	INVESTIMENTOS	8.000,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	0,00	21,29	100
		TOTAL DA UG		**9.075.125,00**	**5.511.229,73**	**5.475.209,74**	**3.724.402,24**	**0,08**	**60,73**	**99,35**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.453.121,00	44.935.191,45	44.935.191,44	28.205.624,88	0,62	65,64	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779.258,00	1.629.800,29	1.001.923,58	985.678,74	0,03	43,12	61,48
		4	INVESTIMENTOS	8.721.139,00	2.764.039,74	2.749.840,84	2.700.529,28	0,08	31,69	99,49
		TOTAL DA UG		**80.953.518,00**	**49.329.031,48**	**48.686.955,86**	**31.891.832,90**	**0,73**	**60,94**	**98,70**
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.247,00	74.673,02	68.237,02	68.237,02	0,00	47,49	91,38
		4	INVESTIMENTOS	880.458,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**1.037.705,00**	**74.673,02**	**68.237,02**	**68.237,02**	**0,01**	**7,20**	**91,38**
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**2.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5	INVERSÃO FINANCEIRA	11.801.693,00	3.830.115,00	2.180.872,31	2.127.143,31	0,11	32,45	56,94
		TOTAL DA UG		**11.801.693,00**	**3.830.115,00**	**2.180.872,31**	**2.127.143,31**	**0,11**	**32,45**	**56,94**
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**441.387,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583.750,00	1.967,20	0,00	0,00	0,03	0,05	0,00
		TOTAL DA UG		**3.583.750,00**	**1.967,20**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,00**
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.500,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		TOTAL DA UG		**142.500,00**	**99.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.799.504,00	5.685.635,02	5.625.794,46	3.903.486,52	0,09	58,02	98,95
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.184.818,00	13.469.156,45	6.054.513,61	5.895.784,59	0,13	94,95	44,95
		4	INVESTIMENTOS	75.000,00	6.449,99	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
		TOTAL DA UG		**24.059.322,00**	**19.161.241,46**	**11.680.308,07**	**9.799.271,11**	**0,22**	**79,64**	**60,96**
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.074.085,00	9.325.533,02	7.999.458,81	5.302.040,54	0,14	61,86	85,78
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	27.400,00	19.395,51	19.395,51	0,00	62,27	70,79
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.818.650,00	7.759.980,30	3.632.485,82	3.629.092,00	0,12	60,54	46,81
		4	INVESTIMENTOS	194.667.748,00	11.151.625,96	6.236.534,95	6.186.143,32	1,75	5,73	55,92
		5	INVERSÃO FINANCEIRA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,02	100	0,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187.059,00	116.920,00	76.098,60	76.098,60	0,00	62,50	65,09
		TOTAL DA UG		**225.291.542,00**	**30.881.459,28**	**17.963.973,69**	**15.212.769,97**	**2,03**	**13,71**	**58,17**
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.212.942,00	51.946.773,03	51.944.904,12	32.360.139,36	0,78	60,25	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.943.212,00	56.118.704,51	54.897.354,21	53.905.267,87	0,65	78,00	97,82
		4	INVESTIMENTOS	38.117.334,00	1.239.586,58	157.083,89	157.083,89	0,34	3,25	12,67
		TOTAL DA UG		**196.273.488,00**	**109.305.064,12**	**106.999.342,22**	**86.422.491,12**	**1,77**	**55,69**	**97,89**
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.091.792,00	891.891,10	862.478,54	862.243,04	0,05	17,52	96,70
		4	INVESTIMENTOS	1.185.708,00	751.284,00	0,00	0,00	0,01	63,36	0,00
		TOTAL DA UG		**6.277.500,00**	**1.643.175,10**	**862.478,54**	**862.243,04**	**0,06**	**26,18**	**52,49**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.743,00	56,20	56,20	56,20	0,01	0,01	100
		TOTAL DA UG		**586.743,00**	**56,20**	**56,20**	**56,20**	**0,01**	**0,01**	**100**
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.437.104,00	678.859,01	579.180,36	577.112,78	0,03	19,75	85,32
		4	INVESTIMENTOS	1.917.450,00	1.538,99	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00
		TOTAL DA UG		**5.354.554,00**	**680.398,00**	**579.180,36**	**577.112,78**	**0,05**	**12,71**	**85,12**
189200	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.494.999,00	362.639,40	0,00	0,00	0,07	4,84	0,00
		4	INVESTIMENTOS	37.283.444,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**44.778.443,00**	**362.639,40**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,81**	**0,00**
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.285.142,00	5.923.192,17	5.690.501,21	3.770.955,46	0,10	52,49	96,07
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.491.181,00	28.775.577,89	6.174.403,84	5.862.874,32	0,39	66,16	21,46
		4	INVESTIMENTOS	10.699.012,00	1.039.517,50	76.818,89	28.165,61	0,10	9,72	7,39
		TOTAL DA UG		**65.475.335,00**	**35.738.287,56**	**11.941.723,94**	**9.661.995,39**	**0,59**	**54,58**	**33,41**
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.922.505,00	613.930,00	532.981,89	325.501,89	0,04	12,47	86,81
		4	INVESTIMENTOS	9.133.402,00	55.500,00	0,00	0,00	0,08	0,61	0,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.553.320,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**16.609.227,00**	**669.430,00**	**532.981,89**	**325.501,89**	**0,15**	**4,03**	**79,62**
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.401,00	46.472,50	46.472,50	46.472,50	0,00	11,93	100,00
		4	INVESTIMENTOS	1.545.022,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**1.934.423,00**	**46.472,50**	**46.472,50**	**46.472,50**	**0,02**	**2,40**	**100**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.070.359,00	21.828.629,79	21.828.623,09	16.104.400,02	0,29	68,06	100
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	76,02	76,02	76,02	0,00	0,38	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.023.833,00	2.061.967,62	1.905.517,77	1.881.758,85	0,03	68,19	92,41
		4	INVESTIMENTOS	2.101.866,00	257.011,44	240.281,44	204.762,44	0,02	12,23	93,49
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.600,00	119.562,42	119.562,42	119.562,42	0,00	69,68	100
		TOTAL DA UG		**37.387.658,00**	**24.267.247,29**	**24.094.060,74**	**18.310.559,75**	**0,34**	**64,91**	**99,29**
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.883.549,00	3.129.228,68	3.044.202,24	2.026.840,36	0,04	64,08	97,28
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119.000,00	1.374.620,24	1.232.847,00	1.165.181,45	0,04	33,37	89,69
		4	INVESTIMENTOS	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**9.383.549,00**	**4.503.848,92**	**4.277.049,24**	**3.192.021,81**	**0,08**	**48,00**	**94,96**
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.658.400,00	2.033.857,75	993.886,92	747.124,00	0,10	17,45	48,87
		4	INVESTIMENTOS	11.727.350,00	171.962,76	0,00	0,00	0,11	1,47	0,00
		TOTAL DA UG		**23.385.750,00**	**2.205.820,51**	**993.886,92**	**747.124,00**	**0,21**	**9,43**	**45,06**
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.581.318,00	2.475.000,00	2.399.306,88	1.483.619,48	0,03	69,11	96,94
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.111.863,00	2.127.529,80	1.329.550,19	1.328.650,19	0,04	51,74	62,49
		4	INVESTIMENTOS	1.620.000,00	220.285,20	220.285,20	220.285,20	0,01	13,60	100
		TOTAL DA UG		**9.313.181,00**	**4.822.815,00**	**3.949.142,27**	**3.032.554,87**	**0,08**	**51,78**	**81,88**
207200	FUNDO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.622,00	250.000,00	0,00	0,00	0,01	26,49	0,00
		TOTAL DA UG		**943.622,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**26,49**	**0,00**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.020.871,00	17.074.911,88	16.891.548,21	11.344.436,93	0,27	56,88	98,93
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.884.447,00	8.828.930,68	2.977.208,24	2.942.267,69	0,09	89,32	33,72
		4	INVESTIMENTOS	101.443,00	20.367,97	5.625,00	5.625,00	0,00	20,08	27,62
		TOTAL DA UG		**40.006.761,00**	**25.924.210,53**	**19.874.381,45**	**14.292.329,62**	**0,36**	**64,80**	**76,66**
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.336.203,00	457.535.464,77	380.499.511,26	358.864.026,71	7,75	53,18	83,16
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.815.497,00	3.752.423,58	1.375.159,91	1.373.609,76	0,11	31,76	36,65
		4	INVESTIMENTOS	4.607.000,00	2.945.163,04	1.757.190,31	1.757.190,31	0,04	63,93	59,66
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.348.627,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**904.107.327,00**	**464.233.051,39**	**383.631.861,48**	**361.994.826,78**	**8,14**	**51,35**	**82,64**
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.863,00	397.000,00	279.502,45	275.151,69	0,01	26,54	70,40
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.520.353,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**553.016.216,00**	**397.000,00**	**279.502,45**	**275.151,69**	**4,98**	**0,07**	**70,40**
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.750.000,00	1.049.727,69	1.035.219,29	1.023.230,15	0,07	13,54	98,62
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.001.600,00	91.532.093,16	88.301.195,64	88.301.195,64	2,40	34,41	96,47
		4	INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RESERVA DE CONTINGENCIA	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**342.577.000,00**	**92.581.820,85**	**89.336.414,93**	**89.324.425,79**	**3,08**	**27,03**	**96,49**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050.000,00	2.216.850,34	1.272.376,16	1.238.928,09	0,04	54,74	57,40
		4	INVESTIMENTOS	420.000,00	4.392,20	1.658,90	1.658,90	0,00	1,05	37,77
		TOTAL DA UG		**4.470.000,00**	**2.221.242,54**	**1.274.035,06**	**1.240.586,99**	**0,04**	**49,69**	**57,36**
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.145.391,00	159.963.581,66	159.437.543,98	99.436.356,23	2,05	70,42	99,67
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.841.630,00	34.087.062,78	25.975.334,53	25.887.827,85	0,43	71,25	76,20
		4	INVESTIMENTOS	46.368.361,00	25.511.041,34	1.173.798,32	1.173.798,12	0,42	55,02	4,60
		TOTAL DA UG		**321.355.382,00**	**219.561.685,78**	**186.586.676,83**	**126.497.982,20**	**2,89**	**68,32**	**84,98**
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.679.708,00	3.124.764,39	2.963.755,09	2.842.165,16	0,04	66,77	94,85
		4	INVESTIMENTOS	70.000,00	67.679,20	67.679,20	67.679,20	0,00	96,68	100
		TOTAL DA UG		**4.749.708,00**	**3.192.443,59**	**3.031.434,29**	**2.909.844,36**	**0,04**	**67,21**	**94,96**
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**37.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**0,00**	**0,00**
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.882.614,00	881.836.961,49	530.686.622,16	387.946.274,43	8,70	91,30	60,18
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.404,00	480.404,00	376.268,77	376.268,77	0,00	100	78,32
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.908.675,00	128.889.776,51	98.973.468,34	90.817.766,56	2,07	56,06	76,79
		4	INVESTIMENTOS	156.259.720,00	23.632.984,49	13.773.810,98	9.584.598,13	1,41	15,12	58,28
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00	0,05	100	50,00
		TOTAL DA UG		**1.358.183.413,00**	**1.040.492.126,49**	**646.636.170,25**	**491.550.907,89**	**12,23**	**76,61**	**62,15**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.018,00	3.427.485,16	3.427.485,16	2.619.900,07	0,04	78,96	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.335,00	1.112.307,57	1.078.611,11	1.059.219,73	0,02	46,13	96,97
		4	INVESTIMENTOS	303.530,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	5,93	100
		TOTAL DA UG		**7.055.883,00**	**4.557.792,73**	**4.524.096,27**	**3.697.119,80**	**0,06**	**64,60**	**99,26**
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.498.260,00	669.391.695,27	659.715.556,73	453.147.538,80	8,98	67,11	98,55
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.362.028,00	312.638.773,17	232.789.483,63	226.353.428,46	5,37	52,42	74,46
		4	INVESTIMENTOS	144.298.281,00	23.766.191,24	18.893.436,54	17.823.463,45	1,30	16,47	79,50
		TOTAL DA UG		**1.738.158.569,00**	**1.005.796.659,68**	**911.398.476,90**	**697.324.430,71**	**15,65**	**57,87**	**90,61**
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.971.510,00	163.302.955,91	155.918.766,83	95.749.673,78	3,00	49,04	95,48
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.318.481,00	15.709.494,93	12.983.646,93	10.609.230,83	0,23	62,05	82,65
		4	INVESTIMENTOS	24.274.559,00	2.350.836,44	873.190,83	744.111,83	0,22	9,68	37,14
		TOTAL DA UG		**382.564.550,00**	**181.363.287,28**	**169.775.604,59**	**107.103.016,44**	**3,44**	**47,41**	**93,61**
324600	FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	50.000,00	42.965,25	42.965,25	0,01	4,72	85,93
		4	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**1.560.000,00**	**50.000,00**	**42.965,25**	**42.965,25**	**0,01**	**3,21**	**85,93**
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.883.817,00	18.318.045,54	17.454.843,69	14.036.570,16	0,47	35,31	95,29
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.460.483,00	18.493.684,50	17.122.165,38	16.787.981,03	0,38	43,56	92,58
		4	INVESTIMENTOS	17.578.000,00	3.395.001,44	496.884,54	496.884,54	0,16	19,31	14,64
		TOTAL DA UG		**111.922.300,00**	**40.206.731,48**	**35.073.893,61**	**31.321.435,73**	**1,01**	**35,92**	**87,23**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.241.442,00	11.221.595,71	11.161.792,41	7.363.769,64	0,16	65,09	99,47
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.741.726,00	8.817.180,76	2.320.241,89	1.656.390,12	0,20	40,55	26,32
		4	INVESTIMENTOS	8.148.974,00	1.390.586,26	639.168,08	233.557,56	0,07	17,06	45,96
		TOTAL DA UG		**47.132.142,00**	**21.429.362,73**	**14.121.202,38**	**9.253.717,32**	**0,42**	**45,47**	**65,90**
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.658.312,00	50.747.104,67	50.433.447,91	31.294.495,42	0,65	70,82	99,38
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.841.999,00	11.555.093,73	11.218.358,57	11.208.094,07	0,15	68,61	97,09
		4	INVESTIMENTOS	6.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**94.523.311,00**	**62.302.198,40**	**61.651.806,48**	**42.502.589,49**	**0,85**	**65,91**	**98,96**
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.878.707,00	25.573.079,16	21.768.707,56	14.024.568,20	0,36	64,13	85,12
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.011.708,00	4.038.321,30	2.139.224,46	1.960.478,38	0,10	36,67	52,97
		4	INVESTIMENTOS	8.475.367,00	1.168.253,50	1.144.223,50	1.144.223,50	0,08	13,78	97,94
		TOTAL DA UG		**59.365.782,00**	**30.779.653,96**	**25.052.155,52**	**17.129.270,08**	**0,53**	**51,85**	**81,39**
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.341.820,00	3.579.432,11	3.570.296,32	2.380.905,31	0,05	67,01	99,74
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.452,00	247.863,71	216.052,59	205.817,71	0,01	24,51	87,17
		4	INVESTIMENTOS	6.192.292,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**12.545.564,00**	**3.827.295,82**	**3.786.348,91**	**2.586.723,02**	**0,11**	**30,51**	**98,93**
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.872.512,00	2.300.882,82	2.197.138,16	2.195.809,41	0,10	21,16	95,49
		4	INVESTIMENTOS	1.114.024,00	127.354,25	51.209,50	51.209,50	0,01	11,43	40,21
		TOTAL DA UG		**11.986.536,00**	**2.428.237,07**	**2.248.347,66**	**2.247.018,91**	**0,11**	**20,26**	**92,59**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.952.992,00	10.340.774,84	9.721.906,90	6.577.958,25	0,13	74,11	94,02
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775.304,00	791.325,17	746.911,08	745.647,14	0,02	44,57	94,39
		4	INVESTIMENTOS	33.897.537,00	15.324.654,59	6.759.973,94	6.684.233,53	0,31	45,21	44,11
		5	INVERSÃO FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100	100
		TOTAL DA UG		**49.675.833,00**	**26.506.754,60**	**17.278.791,92**	**14.057.838,92**	**0,45**	**53,36**	**65,19**
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	4	INVESTIMENTOS	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**2.865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.177.324,00	24.385.978,71	21.773.794,38	14.938.023,78	0,36	60,70	89,29
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.426.792,00	16.698.681,87	10.965.856,74	10.853.290,64	0,37	40,31	65,67
		4	INVESTIMENTOS	624.351.421,00	95.627.507,61	67.908.068,11	61.455.480,21	5,62	15,32	71,01
		TOTAL DA UG		**705.955.537,00**	**136.712.168,19**	**100.647.719,23**	**87.246.794,63**	**6,36**	**19,37**	**73,62**
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.196.338,00	4.737.121,29	4.696.073,68	3.853.146,03	0,07	57,80	99,13
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	130.091,00	130.090,31	130.090,31	130.090,31	0,00	100	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.266.763,00	12.460.226,52	12.138.581,38	12.006.693,73	0,34	32,56	97,42
		4	INVESTIMENTOS	86.884.836,00	11.523.661,85	11.210.768,02	11.092.285,41	0,78	13,26	97,28
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.801.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,05	99,98	100,00
		TOTAL DA UG		**139.279.028,00**	**34.651.099,97**	**33.975.513,39**	**32.882.215,48**	**1,25**	**24,88**	**98,05**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.058.911,00	2.924.553,63	2.762.225,04	1.834.757,71	0,05	57,81	94,45
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695.183,00	382.666,48	306.584,77	306.033,52	0,02	14,20	80,12
		TOTAL DA UG		**7.754.094,00**	**3.307.220,11**	**3.068.809,81**	**2.140.791,23**	**0,07**	**42,65**	**92,79**
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360.144,00	4.492.366,99	4.492.366,77	3.041.077,72	0,07	61,04	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.564.155,00	638.458,18	547.481,16	501.539,85	0,06	9,73	85,75
		4	INVESTIMENTOS	40.217.600,00	5.845.297,81	5.170.096,20	5.104.783,20	0,36	14,53	88,45
		TOTAL DA UG		**54.141.899,00**	**10.976.122,98**	**10.209.944,13**	**8.647.400,77**	**0,49**	**20,27**	**93,02**
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.673.733,00	18.775.008,85	18.770.345,15	11.834.660,27	0,26	65,48	99,98
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.744,00	482.414,51	467.184,78	453.675,94	0,01	35,12	96,84
		4	INVESTIMENTOS	34.000,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00
		TOTAL DA UG		**30.081.477,00**	**19.261.343,36**	**19.237.529,93**	**12.288.336,21**	**0,27**	**64,03**	**99,88**
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.907.830,00	2.053.146,43	1.827.506,20	1.782.952,64	0,06	29,72	89,01
		4	INVESTIMENTOS	7.845.470,00	504.580,82	246.846,89	229.183,37	0,07	6,43	48,92
		TOTAL DA UG		**14.753.300,00**	**2.557.727,25**	**2.074.353,09**	**2.012.136,01**	**0,13**	**17,34**	**81,10**
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.139.337,00	683.195,51	524.619,04	361.339,40	0,08	7,48	76,79
		4	INVESTIMENTOS	2.273.885,00	616.000,00	615.000,00	615.000,00	0,02	27,09	99,84
		TOTAL DA UG		**11.413.222,00**	**1.299.195,51**	**1.139.619,04**	**976.339,40**	**0,10**	**11,38**	**87,72**
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.344.662,00	15.290.961,09	15.287.626,22	9.864.871,26	0,21	65,50	99,98
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.722.588,00	1.984.232,25	945.294,57	878.167,51	0,04	42,02	47,64
		4	INVESTIMENTOS	1.586.700,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**29.653.950,00**	**17.275.193,34**	**16.232.920,79**	**10.743.038,77**	**0,27**	**58,26**	**93,97**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.999.268,00	4.085.787,60	3.983.749,73	2.382.875,02	0,05	68,10	97,50
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.545,00	395.995,95	391.538,03	385.164,02	0,01	37,52	98,87
		4	INVESTIMENTOS	113.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**7.168.793,00**	**4.481.783,55**	**4.375.287,76**	**2.768.039,04**	**0,06**	**62,52**	**97,62**
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.505.874,00	887.797,73	359.421,14	318.159,14	0,03	25,32	40,48
		4	INVESTIMENTOS	1.236.010,00	277.326,80	180.000,00	180.000,00	0,01	22,44	64,91
		TOTAL DA UG		**4.741.884,00**	**1.165.124,53**	**539.421,14**	**498.159,14**	**0,04**	**24,57**	**46,30**
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.223,00	227.176,90	125.690,10	118.926,85	0,01	27,07	55,33
		4	INVESTIMENTOS	109.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**948.545,00**	**227.176,90**	**125.690,10**	**118.926,85**	**0,01**	**23,95**	**55,33**
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.000,00	243.048,00	238.337,10	238.337,10	0,01	23,19	98,06
		4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**1.048.000,00**	**243.048,00**	**238.337,10**	**238.337,10**	**0,01**	**23,19**	**98,06**
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.505.816,00	133.495.586,94	96.899.013,11	96.895.102,01	1,51	79,70	72,59
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.275.859,00	800.043.647,79	385.490.635,65	378.472.023,14	7,24	99,47	48,18
		4	INVESTIMENTOS	4.370.587,00	2.170.610,48	0,00	0,00	0,04	49,66	0,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243.061.330,00	224.245.666,53	177.403.931,83	177.403.931,83	2,19	92,26	79,11
		TOTAL DA UG		**1.219.213.592,00**	**1.159.955.511,74**	**659.793.580,59**	**652.771.056,98**	**10,98**	**95,14**	**56,88**

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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
470100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEPLAN	4	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
490100	DEFENSORIA PUBLICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.936.580,00	43.359.721,47	41.857.716,65	41.853.571,57	0,81	48,21	96,54
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.669.319,00	18.143.422,22	11.661.976,57	11.578.067,61	0,23	70,68	64,28
		4	INVESTIMENTOS	11.499.417,00	1.079,40	0,00	0,00	0,10	0,01	0,00
		TOTAL DA UG		**127.105.316,00**	**61.504.223,09**	**53.519.693,22**	**53.431.639,18**	**1,14**	**48,39**	**87,02**
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.026,00	25.689,09	14.137,40	14.137,40	0,00	5,33	55,03
		4	INVESTIMENTOS	1.450.000,00	721.723,00	0,00	0,00	0,01	49,77	0,00
		TOTAL DA UG		**1.932.026,00**	**747.412,09**	**14.137,40**	**14.137,40**	**0,02**	**38,69**	**1,89**
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.083.028,00	541.091,31	541.091,31	107.683,29	0,02	25,98	100
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.811,00	14.560,00	0,00	0,00	0,01	2,21	0,00
		4	INVESTIMENTOS	48.903.121,00	3.682.520,54	587.969,64	365.191,83	0,44	7,53	15,97
		TOTAL DA UG		**51.645.960,00**	**4.238.171,85**	**1.129.060,95**	**472.875,12**	**0,47**	**8,21**	**26,64**
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	237.805,18	219.738,78	46.357,25	0,01	19,82	92,40
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		4	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		**1.840.000,00**	**237.805,18**	**219.738,78**	**46.357,25**	**0,02**	**12,92**	**92,40**
TOTAL				**11.105.270.186,00**	**6.294.868.860,79**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**100**	**56,68**	**73,86**

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

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima, até junho de 2017, evidencia que o montante dos recursos empenhados atingiram 56,68% do total do orçamento autorizado e o valor liquidado em referência ao empenhado foi de 73,86%;

- No grupo Pessoal e Encargos Sociais, as Unidades Gestoras com participação acima de 2%, no orçamento autorizado acumulado até junho de 2017 são: Fundo Estadual de Saúde, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, Fundo Financeiro, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, Secretaria da Segurança Pública e Secretaria da Fazenda, com 8,98%, 8,70%, 7,75%, 4,15%, 3,97%, 3,00% e 2,05%, respectivamente;

- A Unidade Gestora 450100 – Recursos sob a Supervisão da SEFAZ participa com 1,51% do orçamento autorizado no grupo Juros e Encargos da Dívida. Até junho de 2017 foi empenhado 79,70% do orçamento autorizado e liquidado 72,59% do valor empenhado;

- No grupo de despesa Outras Despesas Correntes, as Unidades Gestoras com participação acima de 2% no orçamento autorizado são: Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 7,24%, Fundo Estadual de Saúde com 5,37%, Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins com 2,40% e Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 2,07%;

- As Unidades Gestoras que participam com orçamento acima de 1% do total autorizado no grupo dos Investimentos são: Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 5,62%, Secretaria do Planejamento e Orçamento com 1,75%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 1,41% e Fundo Estadual de Saúde com 1,30%;

- No grupo Amortização da Dívida a Unidade Gestora - Recursos sob a Supervisão da SEFAZ, participa com 2,19% do orçamento autorizado até o primeiro semestre de 2017, foi empenhado 92,26% do orçamento autorizado e liquidado 79,11% do valor empenhado.

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

18. Despesas de Exercícios Anteriores por fonte de recurso - Geral do Estado – junho de 2017

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA	425.041.753,60	353.840.196,39	323.941.399,47	281.164.523,67	33,80	83,25	91,55	86,79
0101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	54.626.081,00	44.889.418,73	36.616.310,76	30.995.827,93	4,34	82,18	81,57	84,65
0102	RECURSOS DO TESOURO - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / ASPS	333.101.847,00	250.536.482,70	243.555.799,95	234.016.273,40	26,49	75,21	97,21	96,08
0103	CONTRAPARTIDA	7.728.611,00	6.219.048,88	2.362.807,66	2.362.807,66	0,61	80,47	37,99	100
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	19.157.671,00	13.678.251,71	7.781.969,51	7.781.969,51	1,52	71,40	56,89	100
0211	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	239.550,00	239.470,70	66.655,17	63.785,96	0,02	99,97	27,83	95,70
0214	COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	65.174.643,00	64.818.424,36	29.820.555,61	29.088.083,98	5,18	99,45	46,01	97,54
0217	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS. HÍDRICOS	2.161.583,00	117.329,66	117.329,66	117.329,61	0,17	5,43	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

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

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.117.113,00	1.918.614,29	1.852.490,87	1.850.072,69	0,33	46,60	96,55	99,87
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	571.528,00	201.527,96	201.527,96	201.527,96	0,05	35,26	100	100
0227	COTA-PARTE DO CONVÊNIO DETRAN/PM	19.304,00	19.303,50	19.303,50	19.303,50	0,00	100	100	100
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	257.967,12	257.967,12	255.871,06	0,03	73,70	100	99,19
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	1.238,00	1.197,29	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00
0238	ICMS - FECOEP	1.689.000,00	838.433,67	838.433,67	838.433,67	0,13	49,64	100	100
0239	RECURSOS ORIUNDOS DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - DEPEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	32.207.143,11	19.368.545,07	19.209.062,18	18.844.572,75	2,56	60,14	99,18	98,10
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.582.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,28	0,51	16,77	100
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	88.428.026,00	23.800.920,93	23.799.963,31	23.799.963,31	7,03	26,92	100	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	79.789,00	23.129,07	23.129,07	23.129,07	0,01	28,99	100	100

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

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
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	33.090.486,00	29.914.540,01	28.217.616,02	28.183.623,89	2,63	90,40	94,33	99,88
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	573.280,00	499.658,52	488.498,52	488.387,40	0,05	87,16	97,77	99,98
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - EM MOEDA	147.040.000,00	14.861.823,65	8.263.735,00	7.825.384,09	11,69	10,11	55,60	94,70
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM MOEDA	21.513.615,00	18.865.832,57	17.115.052,33	17.065.367,24	1,71	87,69	90,72	99,71
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	1,19	60,00	95,64	100
5236	DOAÇÕES	40.000,00	39.205,00	39.205,00	39.205,00	0,00	98,01	100	100
TOTAL		**1.257.394.872,71**	**854.054.261,18**	**753.286.007,36**	**693.722.342,75**	**100**	**67,92**	**88,20**	**92,09**

COMENTÁRIOS:

- Do montante autorizado das Despesas de Exercícios Anteriores, de janeiro a junho de 2017, já foi empenhado o valor de R$ 854.054.261,18 que corresponde a 67,92%;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R$ 753.286.007,36 e representa 88,20% do total empenhado no período de janeiro a junho de 2017;
- O demonstrativo revela um montante pago no valor de R$ 693.722.342,75, que, na comparação com o total liquidado atingiu o índice de 92,09%;
- As fontes de recursos com participação do orçamento autorizado acima de 5% foram: 0100 – recursos ordinários com 33,80%, 0102 – recursos do tesouro – ações de serviços públicos de saúde – ASPS com 26,49%, 4219 – operações de

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

crédito internas – em moeda com 11,69%, 0242 – assistência médica com 7,03% e 0214 – cota-parte fundo de manutenção da educação básica – FUNDEB com 5,18%.

19. Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – junho de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.677.774,29	1.256.725,74	1.166.245,74	1.166.245,74	0,21	46,93	92,80	100
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	40.293,99	7.610,49	7.610,49	7.610,49	0,00	18,89	100	100
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	22.843.409,00	22.114.629,47	11.606.089,78	11.160.117,19	1,82	96,81	52,48	96,16
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	665.907,11	662.854,77	586.216,39	586.216,39	0,05	99,54	88,44	100
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4.134.361,85	3.406.092,54	3.347.280,13	3.347.280,13	0,33	82,38	98,27	100
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	8.250.038,00	7.554.480,82	7.247.098,86	7.145.204,44	0,66	91,57	95,93	98,59
090200	CASA CIVIL	462.578,00	427.345,89	426.484,75	393.431,60	0,04	92,38	99,80	92,25
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	104.462.951,00	96.745.814,28	96.727.409,32	72.020.594,56	8,31	92,61	99,98	74,46
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.218.060,00	1.078.465,26	1.078.464,05	1.010.822,36	0,10	88,54	100	93,73
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	9.427.971,00	9.418.436,00	9.218.203,40	4.172.271,15	0,75	99,90	97,87	45,26
090700	CASA MILITAR	1.277.000,00	876.896,07	871.142,77	793.049,82	0,10	68,67	99,34	91,04
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	11.194.958,00	9.567.835,58	9.565.590,91	8.491.554,07	0,89	85,47	99,98	88,77
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	5.672.375,00	4.821.261,15	4.795.554,52	4.674.535,83	0,45	85,00	99,47	97,48
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.013.276,00	8.151.416,60	6.283.974,19	6.206.509,55	0,72	90,44	77,09	98,77
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	40.996.288,00	38.640.992,37	38.640.447,99	35.047.054,88	3,26	94,25	100	90,70
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	426.839,00	31.785,08	31.785,08	31.785,08	0,03	7,45	100	100

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 AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	600.000,00	339.374,75	339.374,75	339.374,75	0,05	56,56	100	100
189200	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190100	SEC. DO ES.ECON.,CIENC., TECN.,TUR. E CULTURA	13.097.945,00	10.921.836,87	6.491.618,23	6.367.473,90	1,04	83,39	59,44	98,09
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	1.464.390,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,12	0,14	100	100
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	4.453.148,00	4.236.046,66	4.236.046,66	3.805.863,50	0,35	95,12	100	89,84
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.379.891,00	1.187.305,82	1.102.429,62	1.071.645,69	0,11	86,04	92,85	97,21
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	230.617,00	230.617,00	230.616,36	0,00	0,02	100	100	0,00
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1.011.000,00	803.224,45	797.777,22	764.308,74	0,08	79,45	99,32	95,80
207200	FUNDO CULTURAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.995.930,00	3.450.140,41	3.272.923,08	3.108.471,43	0,32	86,34	94,86	94,98
248300	FUNDO FINANCEIRO	3.582.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,28	0,51	16,77	100
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	88.428.026,00	23.800.920,93	23.799.963,31	23.799.963,31	7,03	26,92	100	100
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	338.785,00	284.144,86	284.144,86	284.144,86	0,03	83,87	100	100
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	58.111.568,00	43.192.362,70	39.786.894,42	39.418.728,44	4,62	74,33	92,12	99,07
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	171.400,00	103.326,74	103.326,74	103.326,74	0,01	60,28	100	100
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	124.932.075,00	110.352.106,41	65.136.180,74	59.210.540,23	9,94	88,33	59,03	90,90
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	969.463,00	867.538,23	867.538,23	850.392,97	0,08	89,49	100	98,02
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	373.072.713,00	284.980.803,52	276.232.544,75	266.218.467,98	29,67	76,39	96,93	96,37
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	72.008.111,00	42.696.263,95	37.076.657,69	35.093.618,21	5,73	59,29	86,84	94,65

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 AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	18.650.000,00	8.293.619,98	8.231.818,41	8.113.677,17	1,48	44,47	99,25	98,56
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	3.572.019,00	2.830.666,73	2.778.469,38	2.598.341,90	0,28	79,25	98,16	93,52
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	12.689.341,00	12.674.275,34	12.359.997,27	10.722.799,37	1,01	99,88	97,52	86,75
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	7.010.069,00	6.131.816,22	5.546.239,72	4.709.336,13	0,56	87,47	90,45	84,91
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	783.165,00	645.447,00	645.212,27	587.468,45	0,06	82,42	99,96	91,05
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	1.200.218,00	505.841,57	505.841,57	505.841,57	0,10	42,15	100	100
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	8.876.961,00	6.423.678,65	5.497.893,21	5.279.189,92	0,71	72,36	85,59	96,02
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	205.364.939,00	61.245.036,26	43.438.490,30	42.550.595,42	16,33	29,82	70,93	97,96
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	8.391.962,00	7.903.050,49	7.882.008,19	7.862.922,39	0,67	94,17	99,73	99,76
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1.011.500,00	595.617,06	472.156,22	440.097,19	0,08	58,88	79,27	93,21
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	2.144.850,00	895.539,46	895.539,46	861.074,00	0,17	41,75	100	96,15
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	3.596.233,00	3.223.926,25	3.219.263,66	3.043.030,79	0,29	89,65	99,86	94,53
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	265.321,00	182.937,60	182.937,60	182.641,98	0,02	68,95	100	99,84
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	26.724,00	14.408,92	14.408,92	14.408,87	0,00	53,92	100	100
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	3.305.789,00	3.078.565,48	3.075.247,36	2.506.907,57	0,26	93,13	99,89	81,52
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	569.185,00	452.284,52	451.074,94	321.632,15	0,05	79,46	99,73	71,30
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.238,00	1.197,29	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	0,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	172.000,00	94.525,50	94.525,50	94.525,50	0,01	54,96	100	100
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	3.630.020,00	3.052.732,36	3.052.732,36	3.052.732,36	0,29	84,10	100	100

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 AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
490100	DEFENSORIA PUBLICA	3.420.628,47	3.420.592,15	3.419.922,05	3.419.922,05	0,27	100	99,98	100
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	1.546.791,00	159.501,61	159.501,61	159.501,61	0,12	10,31	100	100
TOTAL		**1.257.394.872,71**	**854.054.261,18**	**753.286.007,36**	**693.722.342,75**	**100**	**67,92**	**88,20**	**92,09**

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária e suas fases da despesa, bem como, as análises vertical e horizontal desses gastos. Nele verifica-se que o orçamento autorizado foi bastante expressivo e esse elevado montante de recursos caracteriza que boa parte da dívida deixou de ser inscrita em restos a pagar ou empenhada, comprometendo, assim, o orçamento do exercício em análise;

- As Despesas de Exercícios Anteriores empenhada, até junho de 2017, em relação ao total das autorizações correspondem a 67,92%, as liquidações em relação aos empenhos atingem 88,20% e as despesas pagas em relação às liquidadas chegaram a 92,09%;

- As Unidades Gestoras com participação acima de 5% do orçamento autorizado foram: Fundo Estadual de Saúde com 29,67%, Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 16,33%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 9,94%, Polícia Militar com 8,31%, Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins com 7,03% e Secretaria da Segurança Pública com 5,73%.

20. Execução Orçamentária por Função de Governo – junho 2017

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	LEGISLATIVA	379.828.279,00	199.275.018,03	155.027.680,06	148.801.094,28	3,42	52,46	77,80	95,98
02	JUDICIARIA	698.387.774,00	558.586.029,96	261.582.102,56	234.289.822,49	6,29	79,98	46,83	89,57
03	ESSENCIAL A JUSTICA	365.537.616,00	189.873.655,06	145.027.888,43	141.333.201,13	3,29	51,94	76,38	97,45

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	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
04	ADMINISTRACAO	1.815.435.564,00	1.289.054.142,18	815.067.318,65	706.441.748,69	16,35	71,01	63,23	86,67
06	SEGURANCA PUBLICA	1.009.622.951,00	606.353.860,73	586.164.431,50	363.028.033,57	9,09	60,06	96,67	61,93
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.779.415,00	17.834.148,08	16.882.746,29	11.351.704,88	0,30	52,80	94,67	67,24
09	PREVIDENCIA SOCIAL	878.254.563,00	464.630.051,39	383.911.363,93	362.269.978,47	7,91	52,90	82,63	94,36
10	SAUDE	1.738.158.569,00	1.005.796.659,68	911.398.476,90	697.324.430,71	15,65	57,87	90,61	76,51
11	TRABALHO	2.912.964,00	1.141.783,75	300.571,20	293.705,34	0,03	39,20	26,32	97,72
12	EDUCACAO	1.357.102.576,00	1.056.788.972,82	665.477.941,02	505.279.184,63	12,22	77,87	62,97	75,93
13	CULTURA	36.281.092,00	23.603.170,66	5.050.128,97	4.742.949,25	0,33	65,06	21,40	93,92
14	DIREITOS DA CIDADANIA	166.942.697,00	107.375.787,93	105.517.540,34	84.957.407,74	1,50	64,32	98,27	80,51
15	URBANISMO	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	52.218.277,00	6.412.114,59	3.303.003,69	2.571.077,45	0,47	12,28	51,51	77,84
17	SANEAMENTO	138.794.028,00	34.428.069,30	33.752.483,62	32.659.185,71	1,25	24,81	98,04	96,76
18	GESTAO AMBIENTAL	79.875.421,00	14.805.913,24	13.397.334,51	11.614.685,62	0,72	18,54	90,49	86,69
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	14.469.075,00	215.902,50	79.454,39	71.974,39	0,13	1,49	36,80	90,59
20	AGRICULTURA	366.782.960,00	124.156.889,86	107.560.037,70	75.619.121,46	3,30	33,85	86,63	70,30
21	ORGANIZACAO AGRARIA	12.532.564,00	3.824.095,82	3.783.720,32	2.584.094,43	0,11	30,51	98,94	68,30
22	INDUSTRIA	14.426.250,00	600.770,76	384.255,82	152.379,46	0,13	4,16	63,96	39,66
23	COMERCIO E SERVICOS	54.834.782,00	17.315.174,70	8.538.527,99	7.456.089,95	0,49	31,58	49,31	87,32
24	COMUNICACAO	31.511.205,00	23.725.233,25	16.210.052,66	13.496.648,04	0,28	75,29	68,32	83,26
25	ENERGIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	705.588.620,00	136.299.151,59	100.623.171,43	87.240.844,63	6,35	19,32	73,83	86,70
27	DESPORTO E LAZER	31.302.175,00	3.491.517,16	2.234.750,36	2.231.655,86	0,28	11,15	64,01	99,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	468.221.389,00	409.280.747,75	308.017.721,89	308.005.726,89	4,22	87,41	75,26	100
99	A CLASSIFICAR	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**11.105.270.186,00**	**6.294.868.860,79**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**100**	**56,68**	**73,86**	**81,81**

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

COMENTÁRIOS:

- As Funções de Governo com participação no orçamento autorizado acima de 6% são: Administração com 16,35%, Saúde com 15,65%, Educação com 12,22%, Segurança Pública com 9,09%, Previdência Social com 7,91%, Transporte com 6,35% e Judiciária com 6,29%. Estas funções representam 73,86**%** do total do orçamento autorizado até junho de 2017;

- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 50% em relação ao empenhado: Comércio e Serviços com 49,31%, Judiciária com 46,83%, Ciência e Tecnologia com 36,80%, Trabalho com 26,32% e Cultura com 21,40%.

21. Execução Orçamentária dos Programas Temáticos de Governo – junho 2017

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	48.749.406,00	25.257.937,60	20.120.906,49	13.140.657,33	1,31	79,66	65,31
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	59.193.642,00	21.481.539,18	14.237.257,28	13.820.720,14	1,59	66,28	97,07
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	153.833.189,00	7.228.021,48	4.491.665,27	4.491.665,27	4,13	62,14	100
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	72.186.522,00	10.189.974,68	8.796.813,88	8.462.580,85	1,94	86,33	96,20
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	175.503.014,00	28.085.870,18	24.740.622,99	24.191.288,91	4,72	88,09	97,78
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	661.475.168,00	108.776.153,10	75.808.975,73	69.301.969,65	17,78	69,69	91,42
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	31.945.076,00	13.756.343,55	5.185.330,86	5.185.116,86	0,86	37,69	100
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	46.510.832,00	8.694.927,59	2.471.039,49	2.164.205,49	1,25	28,42	87,58
1156	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.167.392.631,00	956.704.541,23	616.554.843,05	463.134.276,27	31,38	64,45	75,12
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	29.517.036,00	4.676.427,77	2.253.127,63	1.988.570,19	0,79	48,18	88,26
1158	CULTURA	32.885.579,00	23.603.170,66	5.050.128,97	4.742.949,25	0,88	21,40	93,92
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.679.825,00	215.902,50	79.454,39	71.974,39	0,39	36,80	90,59
1160	SEGURANCA CIDADA	190.671.935,00	74.702.686,89	68.055.179,59	65.509.294,03	5,12	91,10	96,26
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	45.329.643,00	1.440.770,97	790.632,74	749.370,74	1,22	54,88	94,78

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
1162	TRABALHO E MERCADO	14.902.157,00	4.986.544,73	2.494.858,03	2.434.263,17	0,40	50,03	97,57
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	35.668.089,00	3.737.607,07	2.457.484,07	2.454.389,57	0,96	65,75	99,87
1164	DIREITOS HUMANOS	56.612.092,00	5.286.583,18	2.857.784,99	2.850.767,86	1,52	54,06	99,75
1165	SAUDE MAIS	716.203.309,00	327.794.756,07	244.562.271,84	237.751.114,48	19,25	74,61	97,21
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	120.205.553,00	54.974.240,26	14.584.651,68	14.261.606,66	3,23	26,53	97,79
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICIONAL	5.560.000,00	2.760.000,00	1.131.942,61	1.096.648,31	0,15	41,01	96,88
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	2.394.870,00	132.728,00	33.421,00	33.421,00	0,06	25,18	100
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.121.442,00	462.780,30	298.940,58	298.340,58	0,25	64,60	99,80
1173	JUSTICA	29.516.559,00	13.444.032,73	6.376.797,39	6.333.204,54	0,79	47,43	99,32
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	612.000,00	448.000,00	369.623,41	355.323,84	0,02	82,51	96,13
TOTAL		**3.720.669.569,00**	**1.698.841.539,72**	**1.123.803.753,96**	**944.823.719,38**	**100**	**66,15**	**84,07**

COMENTÁRIOS:

- Os Programas Temáticos detêm orçamento autorizado na importância de R$ 3.720.669.569,00. Destacamos a seguir aqueles com volume de recursos acima de 17%: 1156 – Educação de Qualidade para Todos com 31,38%, 1165 – Saúde Mais com 19,25% e 1152 – Transporte e Logística com 17,78%, perfazendo 68,41% do total dos referidos programas;

- As liquidações representam 66,15% do orçamento empenhado no período de janeiro a junho de 2017, com índices acima de 80%, destacam-se, 1160 – Segurança Cidadã – 91,10%, 1151 – Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação com 88,09%, 1150 – Meio Ambiente e Recursos Hídricos com 86,33% e 1175 – Controle Externo da Gestão dos Recursos Humanos com 82,51%;

- Os pagamentos demonstrados no quadro acima atingiram 84,07% das liquidações.

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

22. Execução Orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção – junho/2017

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1100	MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO	5.782.573.421,00	3.582.080.810,55	2.892.801.724,10	2.255.985.130,60	78,31	80,76	77,99
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	257.047.250,00	135.074.981,77	102.171.893,66	97.988.263,76	3,48	75,64	95,91
1143	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	104.571.949,00	53.059.732,96	48.835.563,33	48.791.102,13	1,42	92,04	99,91
1144	MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	186.922.437,00	119.246.079,05	86.837.602,90	83.236.710,10	2,53	72,82	95,85
1145	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	580.902.913,00	544.569.620,39	250.189.260,54	230.379.558,81	7,87	45,94	92,08
1171	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	130.005.647,00	69.414.275,50	55.316.490,81	53.287.834,50	1,76	79,69	96,33
1172	MANUTENCAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCAN	342.577.000,00	92.581.820,85	89.336.414,93	89.324.425,79	4,64	96,49	99,99
TOTAL		**7.384.600.617,00**	**4.596.027.321,07**	**3.525.488.950,27**	**2.858.993.025,69**	**100**	**76,71**	**81,09**

COMENTÁRIOS:

- Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado detêm orçamento autorizado na importância de R$ 7.384.600.617,00, o valor empenhado foi de R$ 4.596.027.321,07, o valor liquidado de R$ 3.525.488.950,27 e o valor pago R$ 2.858.993.025,69;
- O índice total de empenho em relação às autorizações atingiu 76,71%;
- Os pagamentos, demonstrados no quadro, atingiram média de 81,09% em relação às liquidações realizadas no período de janeiro a junho de 2017.

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

23. Síntese dos Programas de Governo do Estado – junho 2017

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO ORCAMENTARIO
PROGRAMAS TEMÁTICOS	3.720.669.569,00	33,50	1.698.841.539,72	45,66	1.123.803.753,96	944.823.719,38	84,07	2.021.828.029,28
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.384.600.617,00	66,50	4.596.027.321,07	62,24	3.525.488.950,27	2.858.993.025,69	81,09	3.859.111.666,73
TOTAL	**11.105.270.186,00**	**100**	**6.294.868.860,79**	**56,68**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**81,81**	**4.810.401.325,21**

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima espelha, de forma resumida, os dois programas do Estado, pelas fases da despesa e as análises da situação de suas execuções;
- Os programas temáticos participam com 33,50% do orçamento autorizado, foram empenhados 45,66% do orçamento autorizado e pagos 84,07% dos valores liquidados, até o primeiro semestre de 2017;
- Os programas de Gestão e Manutenção tem participação de 66,50% do orçamento autorizado até junho de 2017, os valores empenhados representam 62,24% do orçamento autorizado e os valores pagos 81,09% dos valores liquidados;
- O saldo orçamentário até junho de 2017 é de R$ 4.810.401.325,21, sendo do Programa Temático R$ 2.021.828.029,28 e do Programa de Gestão e Manutenção R$ 3.859.111.666,73.

GRÁFICO 08 – % DE PARTICIPAÇÃO DO AUTORIZADO – ATÉ JUNHO 2017



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

24. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – junho de 2017

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.492.668.472,00	1.689.873.821,26	1.410.132.868,17	995.408.670,73	67,79	83,45	70,59
	0101	339.807.173,00	261.258.548,20	131.483.029,11	97.484.697,47	76,88	50,33	74,14
	0102	997.498.260,00	669.391.695,27	659.715.556,73	453.147.538,80	67,11	98,55	68,69
	0211	3.000.000,00	1.098.000,00	369.084,37	356.336,54	36,60	33,61	96,55
	0214	649.800.000,00	639.148.439,36	420.603.144,05	306.149.652,72	98,36	65,81	72,79
	0225	18.800,00	14.811,65	14.811,65	14.811,65	78,79	100,00	100,00
	0240	60.080.155,00	23.055.166,83	22.150.917,37	17.889.716,19	38,37	96,08	80,76
	0241	861.832.066,00	457.932.464,77	380.779.013,71	359.139.178,40	53,13	83,15	94,32
	0242	7.750.000,00	1.049.727,69	1.035.219,29	1.023.230,15	13,54	98,62	98,84
TOTAL DO GRUPO		**5.412.454.926,00**	**3.742.822.675,03**	**3.026.283.644,45**	**2.230.613.832,65**	**69,15**	**80,86**	**73,71**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	167.669.816,00	133.642.986,94	96.968.407,30	96.964.496,20	79,71	72,56	100,00
	0101	500.404,00	480.480,02	376.344,79	376.344,79	96,02	78,33	100,00
	0240	130.091,00	130.090,31	130.090,31	130.090,31	100,00	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO		**168.300.311,00**	**134.253.557,27**	**97.474.842,40**	**97.470.931,30**	**79,77**	**72,61**	**100,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.450.174.265,00	1.249.914.936,43	690.568.456,79	673.643.491,85	86,19	55,25	97,55
	0101	34.990.096,00	25.550.992,75	17.223.107,97	16.092.656,53	73,02	67,41	93,44
	0102	215.793.787,00	95.933.856,59	89.346.301,16	83.608.388,89	44,46	93,13	93,58
	0103	700.179,00	269.830,35	127.778,93	117.686,48	38,54	47,36	92,10
	0104	60.359.311,00	33.643.688,81	8.531.691,69	7.771.691,69	55,74	25,36	91,09
	0210	1.287.922,00	258.489,55	93.599,80	92.980,30	20,07	36,21	99,34
	0211	28.462.084,00	20.602.348,50	8.293.460,48	8.146.989,80	72,39	40,25	98,23
	0214	107.205.507,00	59.814.635,10	57.165.173,74	50.738.635,97	55,79	95,57	88,76
	0216	16.046.777,00	8.894.034,00	7.502.781,86	7.500.162,24	55,43	84,36	99,97
	0217	34.313.988,00	7.607.921,63	4.192.691,81	4.024.109,06	22,17	55,11	95,98

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

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
	0223	2.187.236,00	375.420,51	303.891,70	283.844,07	17,16	80,95	93,40
	0225	59.285.811,00	7.347.986,44	3.609.564,64	3.177.103,43	12,39	49,12	88,02
	0227	2.130.100,00	1.273.907,99	150.685,59	148.824,71	59,81	11,83	98,77
	0228	1.049.000,00	300.200,66	248.611,15	233.390,72	28,62	82,81	93,88
	0229	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0235	11.339.848,00	5.484.680,36	3.456.392,82	3.311.581,32	48,37	63,02	95,81
	0237	2.596.190,00	877.797,47	349.420,88	308.158,88	33,81	39,81	88,19
	0238	46.340.970,00	3.256.443,26	1.584.328,59	1.514.953,94	7,03	48,65	95,62
	0239	7.494.999,00	362.639,40	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00
	0240	190.243.307,00	94.651.481,86	62.146.855,27	60.869.825,86	49,75	65,66	97,95
	0241	11.315.497,00	3.488.234,86	1.110.971,19	1.109.421,04	30,83	31,85	99,86
	0242	266.001.600,00	91.532.093,16	88.301.195,64	88.301.195,64	34,41	96,47	100,00
	0246	4.200.000,00	971.145,72	207.348,60	207.348,60	23,12	21,35	100,00
	0247	360.000,00	114.323,54	66.303,27	66.303,27	31,76	58,00	100,00
	0248	3.029.109,00	2.296.079,42	751.553,84	748.060,82	75,80	32,73	99,54
	0249	324.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0250	338.407.942,00	199.386.425,39	132.455.013,05	132.271.380,69	58,92	66,43	99,86
	0251	15.313.000,00	10.357.894,18	7.846.135,20	7.452.297,30	67,64	75,75	94,98
	5236	190.637,00	54.261,20	54.261,20	54.261,20	28,46	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO		**2.913.643.852,00**	**1.924.621.749,13**	**1.185.687.576,86**	**1.151.794.744,30**	**66,06**	**61,61**	**97,14**
INVESTIMENTOS	0100	74.092.634,00	28.954.786,07	22.203.950,25	18.681.600,16	39,08	76,68	84,14
	0101	6.213.513,00	4.406.908,35	3.765.412,79	2.020.306,31	70,92	85,44	53,65
	0102	10.056.213,00	782.400,70	0,50	0,00	7,78	0,00	0,00
	0103	10.779.062,00	6.525.624,13	2.573.983,16	2.573.983,16	60,54	39,44	100,00
	0104	33.446.299,00	4.633.436,05	2.399.130,72	2.059.630,72	13,85	51,78	85,85

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

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
	0210	155.554,00	41.894,28	40.491,37	40.491,37	26,93	96,65	100,00
	0211	13.952.354,00	995.475,94	147.722,79	147.722,79	7,13	14,84	100,00
	0214	10.449.250,00	6.638.655,33	4.968.198,21	3.682.612,30	63,53	74,84	74,12
	0217	2.318.907,00	616.000,00	615.000,00	615.000,00	26,56	99,84	100,00
	0223	478.038,00	189.326,49	138.463,32	124.697,29	39,60	73,13	90,06
	0224	25.000.000,00	2.170.610,48	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00
	0225	300.027.639,00	15.787.103,10	12.983.560,91	12.692.375,32	5,26	82,24	97,76
	0226	3.808.488,00	458.012,25	458.012,25	458.012,25	12,03	100,00	100,00
	0227	239.900,00	52.092,54	6.209,60	6.209,60	21,71	11,92	100,00
	0228	22.101.000,00	4.646.278,14	4.395.497,10	4.381.197,10	21,02	94,60	99,67
	0237	690.010,00	29.460,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00
	0238	6.672.830,00	575.928,04	162.878,00	162.878,00	8,63	28,28	100,00
	0239	37.283.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0240	61.519.908,00	20.086.070,41	6.346.336,48	6.306.278,37	32,65	31,60	99,37
	0241	4.607.000,00	2.945.163,04	1.757.190,31	1.757.190,31	63,93	59,66	100,00
	0242	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0248	404.000,00	55.605,02	23.518,56	13.496,88	13,76	42,30	57,39
	0249	16.475.810,00	1.975.957,46	1.268.556,17	1.268.556,17	11,99	64,20	100,00
	0250	9.922.058,00	6.464.080,82	5.002.832,00	4.381.232,00	65,15	77,39	87,58
	4219	457.678.112,00	29.390.685,51	19.084.792,06	18.229.025,16	6,42	64,93	95,52
	4220	512.958.692,00	103.207.061,26	54.327.819,75	47.211.386,34	20,12	52,64	86,90
	4221	69.790.000,00	9.000.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	12,90	95,64	100,00
	5236	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO		**1.691.480.715,00**	**250.628.615,41**	**151.277.064,92**	**135.421.390,22**	**14,82**	**60,36**	**89,52**

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

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	2.550.000,00	2.550.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	1,96	100,00
	0240	11.801.693,00	3.830.115,00	2.180.872,31	2.127.143,31	32,45	56,94	97,54
TOTAL DO GRUPO		**14.351.693,00**	**6.380.115,00**	**2.230.872,31**	**2.177.143,31**	**44,46**	**34,97**	**97,59**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	243.476.389,00	224.590.586,53	177.593.140,87	177.593.140,87	92,24	79,07	100,00
	0101	5.823.600,00	5.771.562,42	2.945.562,42	2.945.562,42	99,11	51,04	100,00
	0240	8.354.320,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	69,43	100,00	100,00
TOTAL DO GRUPO		**257.654.309,00**	**236.162.148,95**	**186.338.703,29**	**186.338.703,29**	**91,66**	**78,90**	**100,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0241	578.868.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0242	68.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO		**647.384.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**11.105.270.186,00**	**6.294.868.860,79**	**4.649.292.704,23**	**3.803.816.745,07**	**56,68**	**73,86**	**81,81**

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R$ 5.412.454.926,00, desse montante, R$ 3.829.973.905,00 são custeados com Recursos Ordinários - fontes 0100, 0101 e 0102, R$ 861.832.066,00 com recursos Previdenciários – 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$ 70.848.955,00 com as demais fontes de recursos;

- O grupo de despesa Juros e Encargos da Dívida tem como orçamento autorizado o valor de R$ 168.300.311,00, sendo a principal fonte de recursos a fonte 0100 – Recursos Ordinários com R$ 167.669.816,00;

- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R$ 2.913.643.852,00 e tem como principais fontes: 0100 – Recursos Ordinários com R$ 1.450.174.265,00, 0250 – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com R$ 338.407.942,00, 0242 – Assistência Médica com R$ 266.001.600,00 e 0102 – Recursos do Tesouro – Ações de Serviço Público de Saúde – ASPS com R$ 215.793.787,00;

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

- No orçamento autorizado para o grupo Investimentos no valor de R$ 1.691.480.715,00, suas principais fontes de recursos são: 4220- Operações de Créditos Externas - Em Moeda com R$ 512.958.692,00, 4219 – Operações de Crédito Internas – em Moeda com R$ 457.678.112,00, 0225 - Recursos de Convênio com Órgãos Federais com R$ 300.027.639,00.

25. Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Ministério Público – junho de 2017

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**291.185.001,45**	**9.175.942,13**	**162.545.409,82**	**119.463.649,50**	**41,03**
EXECUTIVO	265.419.390,05	9.174.091,50	137.337.932,43	118.907.366,12	44,80
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

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO	% SALDO/INSC
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**277.808.908,71**	**11.856.335,84**	**156.327.918,77**	**109.624.654,10**	**39,46**
EXECUTIVO	236.003.123,52	9.595.273,74	125.147.052,83	101.260.796,95	42,91
LEGISLATIVO	7.181.164,68	1.245.539,89	1.792.428,98	4.143.195,81	57,70
JUDICIÁRIO	31.013.357,49	857.782,76	25.969.150,42	4.186.424,31	13,50
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.611.263,02	157.739,45	3.419.286,54	34.237,03	0,95
TOTAL	**568.993.910,16**	**21.032.277,97**	**318.873.328,59**	**229.088.303,60**	**40,26**

COMENTÁRIOS:

- Os restos a pagar do Estado, inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, inscritos no exercício de 2016 totalizaram a importância de R$ 568.993.910,16;

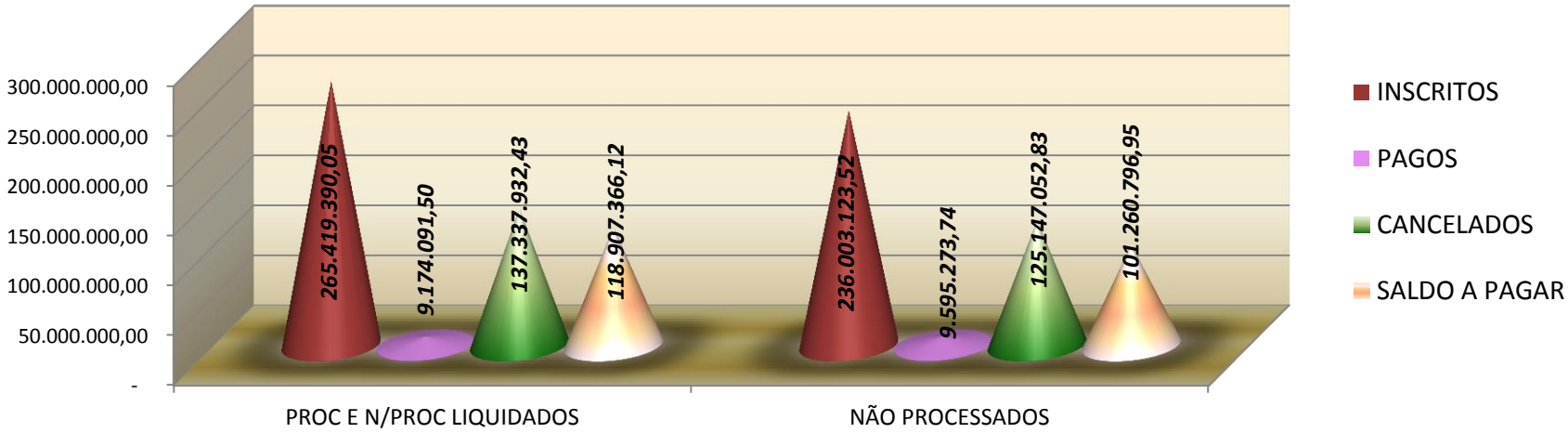
- Durante o primeiro semestre de 2017 foram pagos a importância de R$ 318.873.328,59, foram cancelados R$ 21.032.277,97, restando um saldo a pagar no valor de R$ 229.088.303,60;

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

- Do total dos restos a pagar concernentes as inscrições mencionadas no quadro acima, até junho de 2017, restam ainda pendentes de pagamento 40,26% sendo: 41,03% de restos a pagar processados e não processados liquidados e 39,46% de restos a pagar não processados;

- Os restos a pagar não processados exclusivos do Poder Executivo totalizaram R$ 236.003.123,52. Deste montante continua pendente de pagamento, até junho de 2017, a importância de R$ 101.260.796,95, que corresponde a 42,91% das inscrições do referido poder.

GRÁFICO 09 – RESTOS A PAGAR DO PODER EXECUTIVO – JUNHO/2017



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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º BIIMESTRE/17	7.305.367.626,72

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

DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	**3º BIMESTRE/17**	**3.654.618.676,78**
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,05%
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.578.283.708,23	49,00%
3. Limite Prudencial	3.399.369.522,82	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.220.455.337,41	44,10%

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%

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

GARANTIAS DE VALORES		
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%

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%

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

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%

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%

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

DESPESAS COM SAÚDE		
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 PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**3º BIMESTRE/17**	**750.488.387,35**
1. Receita Líquida de Impostos	3.061.584.856,53	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	24,51
3. Limite Constitucional	367.390.182,78	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%
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%

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

DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**3º BIMESTRE/17**	**826.305.399,21**
1. Receita Líquida de Impostos	3.061.584.856,53	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,99
3. Limite Constitucional	765.396.214,13	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
RESULTADO NOMINAL	**3º BIMESTRE/17**	**-288.085.360,41**
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	690.240.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-41,74

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

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

RESULTADO PRIMÁRIO		
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
RESULTADO PRIMÁRIO	**3º BIMESTRE/17**	**-186.015.234,21**
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	-620.002.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	30,00

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 18, por fonte de recurso, as *Despesas de Exercícios Anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R$ 1.257.394.872,71. 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 21 e Quadro 22) totalizando 31 programas sendo: 24 Programas Temáticos os quais delineados por eixos estratégicos e 07 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 (junho/2017), o resultado foi negativo de (R$ 288.085.360,41), em relação a dezembro de 2016, com índice de (41,74%). Referida situação significa que no mês de junho 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 junho, o resultado primário foi negativo de (R$ 186.015.234,21). 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 30,00%. 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 junho de 2017, foi de R$ 826.305.399,21 e corresponde a 26,99%, índice acima do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R$ 3.061.584.856,53;

6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de junho de 2017, foi de R$ 750.488.387,35 e representa índice de 24,51% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R$ 3.061.584.856,53, cumprindo o limite legal;

7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até junho de 2017 corresponderam a 50,05% da Receita Corrente Líquida Ajustada, acima do limite máximo legal em 1,05%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 3,50%;

8. No período de janeiro a junho, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R$ 4.538.112.744,86, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R$ 4.649.292.704,23, gerando um déficit orçamentário no valor de R$ 111.179.959,37.

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