

RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL AGOSTO/2017

FONTES: SIAFEM – DATA BASE – 18/09/2017

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 – agosto de 2017.....	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria - agosto de 2017.....	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada – agosto 2017/2016.....	5
4. Síntese da Movimentação Orçamentária por Fonte - agosto de 2017.....	7
5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa / Fonte- agosto de 2017.....	8
6. Resumo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Natureza - agosto de 2017.....	9
7. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Natureza – agosto de 2017.....	10
8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – agosto de 2017.....	11
9. Gastos por Elemento de Despesa Geral do Estado – agosto de 2017.....	12
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa - Geral do Estado – agosto de 2017.....	16
11. Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – agosto 2017/2016.....	17
12. Comparativo dos Gastos do Estado por Elemento de Despesa – agosto 2017/2016.....	21



13. Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa – agosto 2017/2016.....	24
14. Despesa por Unidade Orçamentária – Geral do Estado - agosto de 2017.....	26
15. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado - agosto de 2017.....	30
16. Juros e Encargos da Dívida por Elemento de Despesa – Geral do Estado – agosto de 2017.....	32
17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – agosto 2017/2016.....	33
18. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado- agosto de 2017.....	34
19. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – agosto de 2017.....	49
20. Despesas de Exercícios Anteriores por Fonte de Recursos – agosto de 2017.....	51
21. Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – agosto de 2017.....	53
22. Execução Orçamentária por Função de Governo – agosto de 2017.....	57
23. Execução Orçamentária por Programa de Governo – agosto de 2017.....	59
24. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – agosto de 2017.....	61
25. Evolução Comparativa da Receita por Categoria e Origem – agosto/2012 a agosto/2017.....	67
26. Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – agosto/2012 a agosto/2017.....	68
II. Demonstrativo dos Limites Legais - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF	70
III. Considerações Finais.....	79



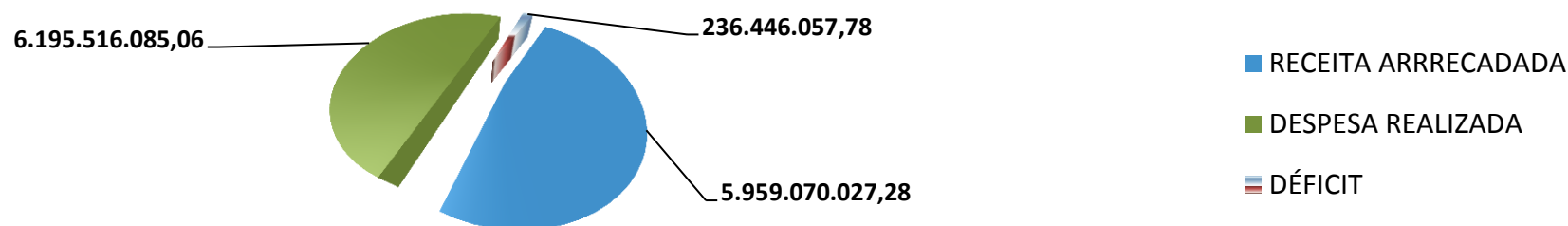
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a agosto, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – agosto de 2017

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ AGOSTO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ AGOSTO	
11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	0,00	5.959.070.027,28	54,01	11.033.859.641,00	11.120.700.248,00	0,79	6.195.516.085,06	55,71
DÉFICIT		-	236.446.057,78	-	SUPERÁVIT		-	-	-
11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	0,00	6.195.516.085,06	-	11.033.859.641,00	11.120.700.248,00	0,79	6.195.516.085,06	55,71

GRÁFICO 1 – SÍNTESE DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada, até agosto de 2017, foi de R\$ 5.959.070.027,28 e representa 54,01% em relação à autorizada, percentual abaixo da média prevista para o período do exercício financeiro;



- A despesa realizada até agosto de 2017 atingiu o valor de R\$ 6.195.516.085,06, equivalente a 55,71% do total autorizado para o período;
- A despesa realizada foi superior à receita arrecadada em R\$ 236.446.057,78, que representa o déficit orçamentário do período.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por categoria - agosto de 2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
1.	RECEITAS CORRENTES	6.106.551.554,49	91,07	3.	DESPESAS CORRENTES	5.126.310.638,00	82,74
1.1	Receita Tributária	2.078.025.431,06	31,00	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	3.377.979.817,32	54,54
1.2	Receita de Contribuições	283.886.625,51	4,23	3.2	Juros e Encargos Da Dívida	114.459.573,12	1,85
1.3	Receita Patrimonial	392.504.809,95	5,85	3.3	Outras Despesas Correntes	1.633.871.247,56	26,37
1.6	Receitas de Serviços	33.436.985,86	0,50	4.	DESPESAS DE CAPITAL	422.671.169,28	6,82
1.7	Transferências Correntes	3.220.099.277,56	48,02	4.4	Investimentos	264.452.491,08	4,27
1.9	Outras Receitas Correntes	98.598.424,55	1,47	4.5	Inversões Financeiras	3.254.205,97	0,05
7.	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	382.415.175,44	5,70	4.6	Amortização da Dívida	154.964.472,23	2,50
7.2	Receita de Contribuições	362.266.028,81	5,40	3.	DESP. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	577.381.599,46	9,32
7.3	Receita Patrimonial	18.801.046,73	0,28	3.1	Pessoal e Encargos Sociais	553.044.235,67	8,93
7.9	Outras Receitas Correntes Intraorçamentária	1.348.099,90	0,02	3.2	Juros e Encargos da Dívida	18.801.046,73	0,30
2.	RECEITAS DE CAPITAL	216.161.485,30	3,23	3.3	Outras Despesas Correntes	5.536.317,06	0,09
2.1	Operações de Crédito	152.877.003,69	2,28	4.	DESP. CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	69.152.678,32	1,12
2.2	Alienação de Bens	4.421.879,56	0,07	4.6	Amortização da Dívida	69.152.678,32	1,12
2.3	Amortização de Empréstimos	4.896.602,71	0,07				
2.4	Transferência de Capital	44.045.769,04	0,66				
2.5	Outras Receitas de Capital	9.920.230,30	0,15				
	RECEITA BRUTA	6.705.128.215,23	100				



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-746.058.187,95	-11,13				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		5.959.070.027,28	88,87	TOTAL		6.195.516.085,06	100
DÉFICIT		233.819.559,10	-	SUPERÁVIT		-	-
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		6.192.889.586,38	-	TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT		6.195.516.085,06	-

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta, arrecadada até agosto de 2017, totalizou a importância de R\$ 6.705.128.215,23, composta por: receita corrente com 91,07%, receita de capital com 3,23% e receita corrente intraorçamentária com 5,70%;
- A receita líquida realizada no período representou 88,87% do total da arrecadação bruta e as deduções da receita compreenderam (11,13%);
- Na origem das receitas correntes, destacam-se as transferências correntes com 48,02% e a receita tributária com 31,00%;
- A despesa realizada no período de janeiro a agosto de 2017 foi de R\$ 6.195.516.085,06, distribuída em: despesa corrente com 82,74%, despesa de capital com 6,82% e despesa intraorçamentária com 10,44%;
- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram no período 63,47% do total dos dispêndios do Estado.

3. Comparativo da Receita Arrecadada – agosto 2017/2016

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ AGOSTO		%
	2016	2017	2017/2016
1. Receitas Correntes	5.318.481.701,26	5.360.493.366,54	0,79
2. Receitas de Capital	94.542.818,84	216.161.485,30	128,64
2.1. Operações de Crédito	77.898.417,05	152.877.003,69	96,25



ESPECIFICAÇÃO	ATÉ AGOSTO		%
	2016	2017	2017/2016
2.2. Alienação de Bens	3.823.773,12	4.421.879,56	15,64
2.3. Amortização de Empréstimo	4.909.249,28	4.896.602,71	-0,26
2.4. Transferência de Capital	3.239.108,43	44.045.769,04	1.259,81
2.5. Outras Receitas de Capital	4.672.270,96	9.920.230,30	112,32
3. Receitas Intraorçamentárias	339.127.034,81	382.415.175,44	12,76
TOTAL	5.752.151.554,91	5.959.070.027,28	3,60

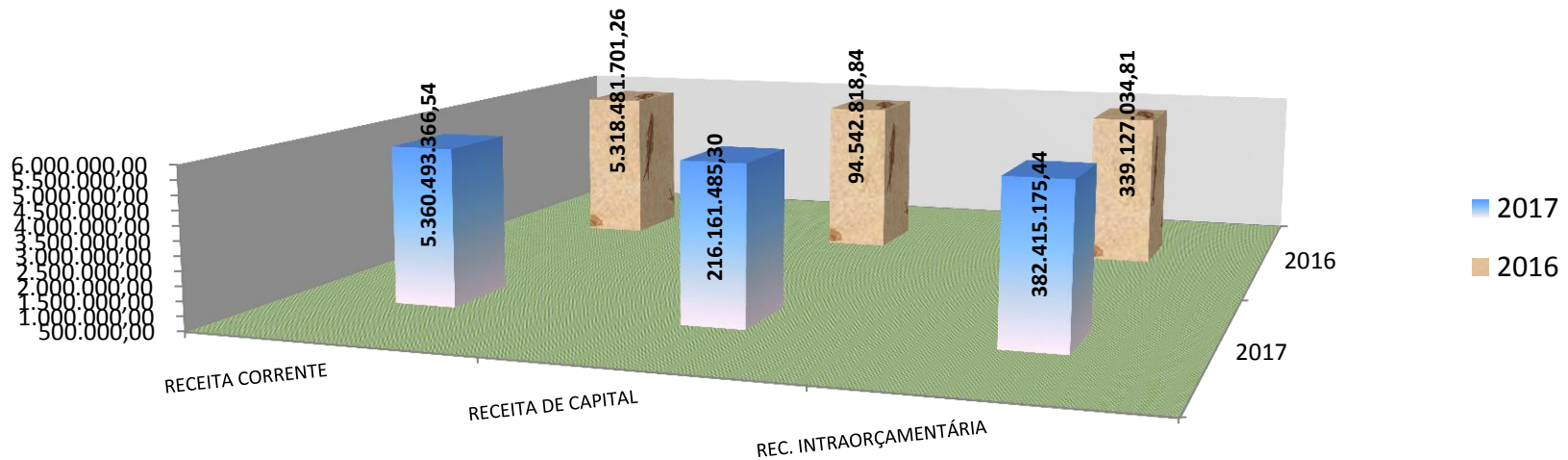
Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- No período em análise a receita arrecadada teve um acréscimo de 3,60%, superior ao índice de inflação do IPCA, que foi de 2,43% no período de setembro/16 a agosto/17;
- A receita corrente apresentou um acréscimo de 0,79% em comparação com exercício anterior;
- A receita de capital aumentou 128,64%, em relação ao exercício de 2016, destacando os grupos: operações de crédito com 96,25%, outras receitas de capital com 112,32% e transferência de capital com 1.259,81%;
- A receita intraorçamentária aumentou 12,76% em comparação ao período anterior.



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



4. Síntese da Movimentação Orçamentária por Fonte – agosto de 2017

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	% ALTERAÇÃO ORÇ INICIAL	EMPENHADO	% EMPENHADO/AUTORIZADO
FUNTE TESOURO	6.145.584.194,00	1.015.279,00	6.146.599.473,00	0,02	5.190.215.097,15	84,44
DEMAIS FONTES	4.888.275.447,00	85.825.328,00	4.974.100.775,00	1,76	2.205.167.544,64	44,33
TOTAL	11.033.859.641,00	86.840.607,00	11.120.700.248,00	0,79	7.395.382.641,79	66,50

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado até agosto de 2017 é de R\$ 11.120.700.248,00, deste montante já foram empenhados R\$ 7.395.382.641,79, ou seja, 66,50%, assim distribuídos: fonte tesouro - R\$ 5.190.215.097,15 e demais fontes - R\$ 2.205.167.544,64.



5. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa/Fonte – agosto de 2017

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORC. INICIAL	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% COMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	3.823.275.144,00	3.815.086.276,00	0,00	3.195.351.878,07	3.195.351.878,07	83,76	2.842.351.229,69	88,95	2.065.713.135,37
	OF	1.584.469.161,00	1.582.790.052,00	0,00	1.251.681.355,94	1.251.681.355,94	79,08	1.088.672.823,30	86,98	938.752.518,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	TES	157.059.904,00	165.034.353,00	0,00	160.010.385,71	160.010.385,71	96,96	132.620.675,63	82,88	132.616.764,53
	OF	0,00	3.330.091,00	0,00	1.330.090,31	1.330.090,31	39,94	639.944,22	48,11	639.941,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.727.580.616,00	1.765.369.581,00	1.252.356,91	1.510.328.466,65	1.511.580.823,56	85,62	1.113.264.470,13	73,71	1.088.391.059,64
	OF	1.173.518.357,00	1.151.785.739,00	217.141,79	641.763.712,39	641.980.854,18	55,74	526.143.094,49	81,98	514.712.523,41
INVESTIMENTOS	TES	96.199.344,00	146.879.766,00	813.881,40	73.581.378,70	74.395.260,10	50,65	60.272.861,48	81,91	55.295.018,08
	OF	1.468.221.856,00	1.571.854.500,00	22.776,99	300.060.321,00	300.083.097,99	19,09	204.179.629,60	68,05	184.466.874,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	TES	10.050.000,00	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	100	78.000,00	3,03	78.000,00
	OF	11.801.693,00	8.601.693,00	0,00	4.532.065,00	4.532.065,00	52,69	3.176.205,97	70,08	3.120.002,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TES	259.639.646,00	251.651.497,00	0,00	248.364.988,02	248.364.988,02	98,69	218.317.150,55	87,90	218.317.150,55
	OF	2.880.000,00	8.354.320,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	69,43	5.800.000,00	100	5.800.000,00
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	11.120.700.248,00	2.306.157,09	7.395.382.641,79	7.397.688.798,88	66,52	6.195.516.085,06	83,78	5.207.902.988,17

COMENTÁRIOS

- O orçamento comprometido, até agosto de 2017 atingiu 66,52% do montante autorizado, ou seja, R\$ 7.397.688.798,88;



- Os grupos de despesas que ficaram acima de 95% do valor comprometido com o autorizado foram: Juros e Encargos da Dívida, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida (tesouro).

6. Resumo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa – agosto de 2017

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	BLOQUEADO	EMPENHADO	COMPROMETIDO	% PART COMPR	LIQUIDADADO	% PART LIQ	PAGO	% PART PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.397.876.328,00	0,00	4.447.033.234,01	4.447.033.234,01	60,11	3.931.024.052,99	63,45	3.004.465.653,87	57,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.364.444,00	0,00	161.340.476,02	161.340.476,02	2,18	133.260.619,85	2,15	133.256.706,25	2,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917.155.320,00	1.469.498,70	2.152.092.179,04	2.153.561.677,74	29,11	1.639.407.564,62	26,46	1.603.103.583,05	30,78
INVESTIMENTOS	1.718.734.266,00	836.658,39	373.641.699,70	374.478.358,09	5,06	264.452.491,08	4,27	239.761.892,23	4,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.179.693,00	0,00	7.110.065,00	7.110.065,00	0,10	3.254.205,97	0,05	3.198.002,22	0,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.005.817,00	0,00	254.164.988,02	254.164.988,02	3,44	224.117.150,55	3,62	224.117.150,55	4,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.120.700.248,00	2.306.157,09	7.395.382.641,79	7.397.688.798,88	100	6.195.516.085,06	100	5.207.902.988,17	100

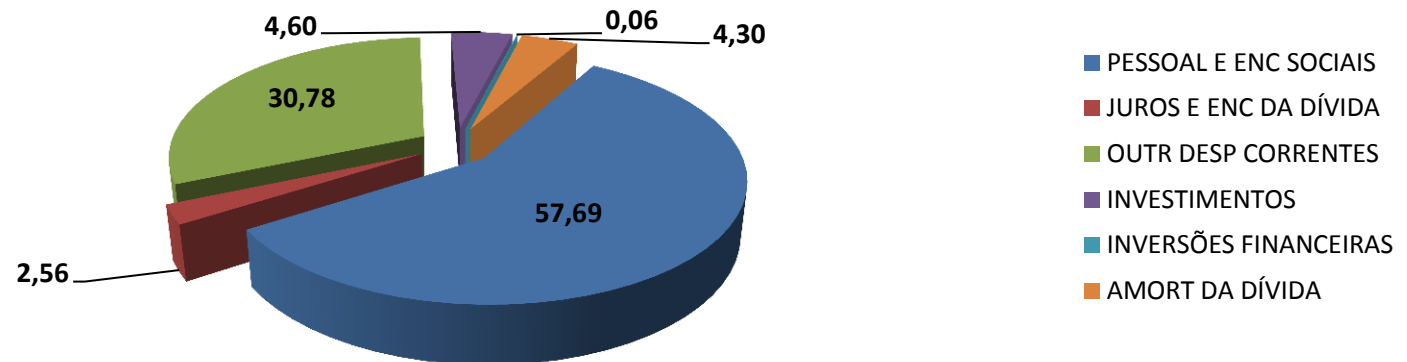
COMENTÁRIOS:

- O grupo de pessoal e encargos sociais ficou com os maiores índices de participação, 60,11% do valor comprometido, 63,45% do valor liquidado e 57,69% do valor pago;
- Em seguida o grupo outras despesas correntes ficou com 29,11% do valor comprometido, 26,46% do valor liquidado e 30,78% do valor pago;



- Com menor índice o grupo das inversões financeiras participou com 0,10% do valor comprometido, 0,05% do valor liquidado e 0,06% do valor pago;
- De janeiro a agosto de 2017 o valor empenhado alcançou a importância de R\$ 7.395.382.641,79, o valor liquidado R\$ 6.195.516.085,06 e o valor pago R\$ 5.207.902.988,17.

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



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

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% LIQ/AUT
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.397.876.328,00	3.931.024.052,99	72,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.364.444,00	133.260.619,85	79,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.917.155.320,00	1.639.407.564,62	56,20
INVESTIMENTOS	1.718.734.266,00	264.452.491,08	15,39



GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	LIQUIDADO	% LIQ/AUT
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.179.693,00	3.254.205,97	29,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.005.817,00	224.117.150,55	86,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	647.384.380,00	0,00	0,00
TOTAL	11.120.700.248,00	6.195.516.085,06	55,71

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela que os grupos de despesa com maior participação na realização (liquidado) do orçamento autorizado são: amortização da dívida com 86,20%, seguido de juros encargos da dívida com 79,15%, pessoal e encargos sociais com 72,83% e outras despesas correntes com 56,20%;

- As liquidações acumuladas, até agosto de 2017, atingiram o percentual de 55,71% em relação ao total das despesas autorizadas.

8. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – agosto de 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	11.120.700.248,00	100
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	7.395.382.641,79	66,50
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	3.725.317.606,21	33,50
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	7.397.688.798,88	66,52
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	2.306.157,09	0,02
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	6.195.516.085,06	83,78
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	1.199.866.556,73	16,22
PAGO (DO LIQUIDADO)	5.207.902.988,17	84,06
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	984.986.598,21	15,94



COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até agosto de 2017 representam 66,50% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 66,52%;
- As liquidações perfazem 83,78% do valor empenhado e os pagamentos representam 84,06% do total liquidado.

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	% AUT	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	719.945.784,00	6,47	514.082.700,00	0,00	514.082.700,00	71,41	456.458.822,47	429.424.668,06	94,08	205.863.084,00
03	Pensões do RPPS e do Militar	105.166.545,00	0,95	84.419.300,00	0,00	84.419.300,00	80,27	55.345.350,36	52.748.048,26	95,31	20.747.245,00
04	Contratação por Tempo Determinado	472.150.388,00	4,25	383.578.534,42	0,00	383.578.534,42	81,24	323.499.727,52	269.383.161,60	83,27	88.571.853,58
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	699.712,00	0,01	57.974,02	0,00	57.974,02	8,29	49.937,02	42.449,15	85,01	641.737,98
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.248.991,00	0,03	2.522.137,17	0,00	2.522.137,17	77,63	2.260.546,11	2.239.516,55	99,07	726.853,83
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.335.618.805,61	21,00	2.006.308.471,25	0,00	2.006.308.471,25	85,90	1.769.083.003,27	1.374.139.964,09	77,68	329.310.334,36
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	359.370.716,00	3,23	322.574.180,38	0,00	322.574.180,38	89,76	322.301.460,80	229.462.998,10	71,20	36.796.535,62
13	Obrigações Patronais	672.834.344,10	6,05	557.587.669,67	0,00	557.587.669,67	82,87	481.169.314,29	172.322.320,55	35,81	115.246.674,43
14	Diárias - Civil	44.025.761,65	0,40	24.866.967,09	0,00	24.866.967,09	56,48	14.877.573,14	14.388.162,80	96,71	19.158.794,56



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	% AUT	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
15	Diárias - Militar	4.442.893,07	0,04	3.394.034,95	0,00	3.394.034,95	76,39	2.786.786,59	2.646.572,59	94,97	1.048.858,12
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.221,00	0,00	2.220,04	0,00	2.220,04	99,96	2.220,04	2.220,04	100	0,96
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.581.701,00	0,10	4.579.267,57	0,00	4.579.267,57	39,54	3.320.815,50	3.299.557,67	99,36	7.002.433,43
19	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.105.643,00	0,01	90.169,50	0,00	90.169,50	8,16	50.472,50	50.472,50	100	1.015.473,50
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	155.408.344,00	1,40	149.686.789,35	0,00	149.686.789,35	96,32	126.460.313,64	126.457.475,52	100	5.721.554,65
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	12.954.700,00	0,12	11.652.286,67	0,00	11.652.286,67	89,95	6.798.906,21	6.797.830,73	99,98	1.302.413,33
30	Material de Consumo	260.832.574,06	2,35	175.405.487,36	448.644,77	175.854.132,13	67,42	113.262.349,73	112.080.812,69	98,96	85.427.086,70
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.736.247,00	0,02	9.100,29	0,00	9.100,29	0,52	9.100,29	9.100,29	100	1.727.146,71
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.281.916,00	0,20	10.627.343,39	5.814,30	10.633.157,69	47,72	7.207.366,98	4.775.441,95	66,26	11.654.572,61
33	Passagens e Despesas com Locomoção	69.714.933,39	0,63	45.541.524,32	30,30	45.541.554,62	65,33	41.058.774,72	40.791.597,91	99,35	24.173.409,07
35	Serviços de Consultoria	109.177.302,00	0,98	38.712.622,88	0,00	38.712.622,88	35,46	13.745.004,21	13.122.977,33	95,47	70.464.679,12
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.121.751,48	0,28	17.746.288,28	6.709,99	17.752.998,27	57,04	11.443.546,05	11.061.776,17	96,66	13.375.463,20
37	Locação de Mão-de-Obra	45.944.459,55	0,41	44.503.174,53	0,00	44.503.174,53	96,86	28.777.523,28	28.615.260,28	99,44	1.441.285,02
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	849.341.727,58	7,64	437.502.974,27	876.415,37	438.379.389,64	51,61	352.423.829,96	341.861.523,49	97,00	411.838.753,31
41	Contribuições	153.850.222,00	1,38	81.218.643,24	0,00	81.218.643,24	52,79	48.283.505,16	45.759.619,42	94,77	72.631.578,76



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	% AUT	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
42	Auxílios	9.997.190,00	0,09	2.730.047,00	0,00	2.730.047,00	27,31	1.624.215,46	737.804,91	45,43	7.267.143,00
43	Subvenções Sociais	90.473.079,00	0,81	64.332.873,97	0,00	64.332.873,97	71,11	57.532.886,84	52.380.470,76	91,04	26.140.205,03
46	Auxílio-Alimentação	84.511.819,00	0,76	81.721.321,01	0,00	81.721.321,01	96,70	57.209.224,81	57.188.222,07	99,96	2.790.497,99
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.625.110,56	0,46	46.446.164,65	0,00	46.446.164,65	89,97	36.749.602,31	36.665.985,38	99,77	5.178.945,91
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.524.883,00	0,05	3.833.980,39	0,00	3.833.980,39	69,39	2.741.616,95	2.692.121,95	98,19	1.690.902,61
49	Auxílio-Transporte	797.781,00	0,01	484.391,08	0,00	484.391,08	60,72	416.649,08	383.881,34	92,14	313.389,92
51	Obras e Instalações	1.058.400.206,00	9,52	175.059.623,61	0,00	175.059.623,61	16,54	125.143.055,22	106.804.522,53	85,35	883.340.582,39
52	Equipamentos e Material Permanente	219.111.407,00	1,97	50.010.123,65	836.658,39	50.846.782,04	23,21	30.266.871,42	28.157.359,58	93,03	169.101.283,35
61	Aquisição de Imóveis	1.161.247,00	0,01	1.137.053,92	0,00	1.137.053,92	97,92	34.528,93	0,00	0,00	24.193,08
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2.578.000,00	0,02	2.578.000,00	0,00	2.578.000,00	100	78.000,00	78.000,00	100	0,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	8.601.693,00	0,08	4.532.065,00	0,00	4.532.065,00	52,69	3.176.205,97	3.120.002,22	98,23	4.069.628,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.900.000,00	0,02	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100	475.000,00	475.000,00	100	0,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	248.002.917,00	2,23	242.164.988,02	0,00	242.164.988,02	97,65	219.729.403,52	219.729.403,52	100	5.837.928,98
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	706.963.221,00	6,36	706.963.199,93	0,00	706.963.199,93	100	491.063.579,46	484.970.628,41	98,76	21,07
91	Sentenças Judiciais	68.802.802,00	0,62	24.340.234,47	131.883,97	24.472.118,44	35,57	21.566.507,59	19.330.371,76	89,63	44.462.567,53
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.256.641.983,44	11,30	891.192.486,26	0,00	891.192.486,26	70,92	833.324.043,03	784.072.482,54	94,09	365.449.497,18



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	% AUT	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
93	Indenizações e Restituições	143.020.603,50	1,29	132.030.941,35	0,00	132.030.941,35	92,32	98.072.034,75	97.631.752,56	99,55	10.989.662,15
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.104.722,01	0,50	33.568.053,79	0,00	33.568.053,79	59,83	22.774.963,38	19.221.402,76	84,40	22.536.668,22
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.332.573,00	0,11	12.062.815,88	0,00	12.062.815,88	97,81	12.062.076,19	12.062.076,19	100	269.757,12
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.789.285,00	0,03	1.224.417,17	0,00	1.224.417,17	43,90	664.916,76	583.518,40	87,76	1.564.867,83
98	Compensações ao RGPS	1.406.663,00	0,01	400.000,00	0,00	400.000,00	28,44	134.453,55	134.453,55	100	1.006.663,00
99	A Classificar	647.384.380,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.384.380,00
TOTAL		11.120.700.248,00	100	7.395.382.641,79	2.306.157,09	7.397.688.798,88	66,52	6.195.516.085,06	5.207.902.988,17	84,06	3.725.317.606,21

COMENTÁRIOS:

- Os recursos comprometidos até agosto de 2017 alcançaram 66,52% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 84,06% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices de comprometimento acima de 95% foram: constituição ou aumento de capital de empresas com 100,00%, rateio pela participação em consórcio público com 100,00%, distribuição constitucional ou legal de receitas com 100,00%, outras despesas variáveis – pessoal civil com 99,96%, aquisição de imóveis com 97,92%, indenização pela execução de trabalho de campo com 97,81%, principal da dívida contratual resgatado com 97,65%, locação de mão-de-obra com 96,86%, auxílio-alimentação com 96,70% e %, juros sobre a dívida por contrato com 96,32%;
- Na análise dos pagamentos, em relação às liquidações, os elementos de despesa com índice inferior a 70%, são: material, bem ou serviço para distribuição gratuita com 66,26%, auxílios com 45,43% e obrigações patronais com 35,81%.



10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado - agosto de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ	SALDO DISPONÍVEL
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	719.945.784,00	514.082.700,00	71,41	456.458.822,47	88,79	429.424.668,06	94,08	205.863.084,00
03	Pensões do RPPS e do Militar	105.166.545,00	84.419.300,00	80,27	55.345.350,36	65,56	52.748.048,26	95,31	20.747.245,00
04	Contratação por Tempo Determinado	472.150.388,00	383.578.534,42	81,24	323.499.727,52	84,34	269.383.161,60	83,27	88.571.853,58
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	699.712,00	57.974,02	8,29	49.937,02	86,14	42.449,15	85,01	641.737,98
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.335.618.805,61	2.006.308.471,25	85,90	1.769.083.003,27	88,18	1.374.139.964,09	77,68	329.310.334,36
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	359.370.716,00	322.574.180,38	89,76	322.301.460,80	99,92	229.462.998,10	71,20	36.796.535,62
13	Obrigações Patronais	672.834.344,10	557.587.669,67	82,87	481.169.314,29	86,29	172.322.320,55	35,81	115.246.674,43
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.221,00	2.220,04	99,96	2.220,04	100	2.220,04	100	0,96
91	Sentenças Judiciais	5.700.000,00	350.518,93	6,15	350.518,93	100	321.192,40	91,63	5.349.481,07
92	Despesas de Exercícios Anteriores	667.493.805,28	543.279.194,34	81,39	499.323.818,15	91,91	456.813.710,46	91,49	124.214.610,94
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.104.722,01	33.568.053,79	59,83	22.774.963,38	67,85	19.221.402,76	84,40	22.536.668,22
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.789.285,00	1.224.417,17	43,90	664.916,76	54,30	583.518,40	87,76	1.564.867,83
TOTAL		5.397.876.328,00	4.447.033.234,01	82,38	3.931.024.052,99	88,40	3.004.465.653,87	76,43	950.843.093,99

COMENTÁRIOS:

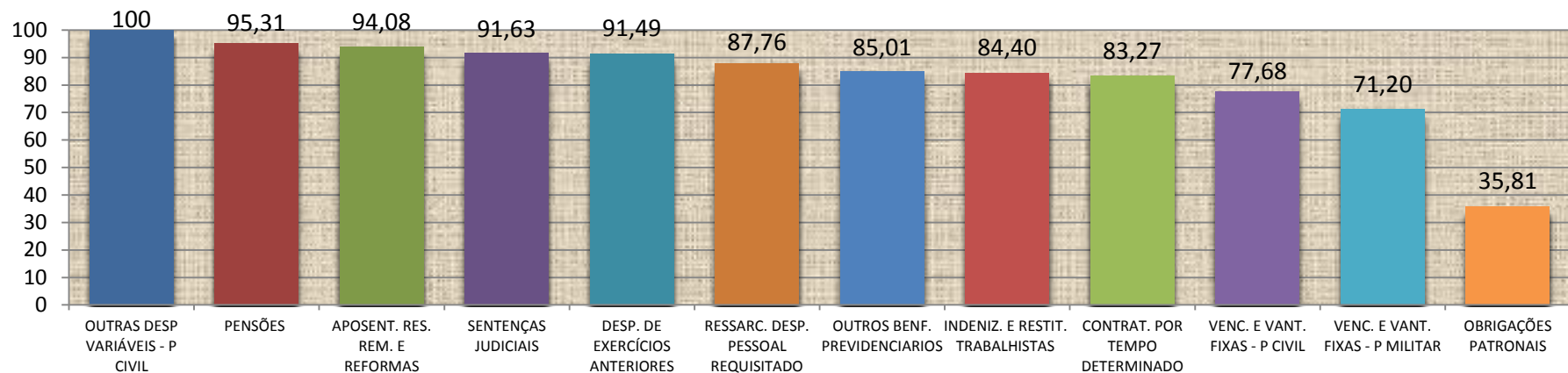
- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, são de R\$ 5.397.876.328,00 e seu valor empenhado, até agosto de 2017, alcançou a importância de R\$ 4.447.033.234,01, equivalente a 82,38 % do valor autorizado para este grupo de despesa;
- Os valores mais expressivos de despesa realizada (liquidada), no grupo pessoal e encargos sociais, estão nos elementos: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com R\$ 1.769.083.003,27, seguido por despesa de exercícios



anteriores com R\$ 499.323.818,15, obrigações patronais com R\$ 481.169.314,29 e aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com R\$ 456.458.822,47;

- A despesa paga neste mesmo período atingiu o montante de R\$ 3.004.465.653,87 e representam 76,43% das liquidações do grupo.

GRÁFICO 04 – PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO LIQUIDADO



11– Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – agosto 2017/2016

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	LIQUIDADO 2017	PARTICIPAÇÃO 2017	EVOL 2017/2016
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	73.827.028,14	2,01	82.528.465,74	2,10	11,79
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	57.243.055,91	1,56	59.177.895,09	1,51	3,38
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	243.835.868,88	6,65	268.753.942,55	6,84	10,22



UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	LIQUIDADO 2017	PARTICIPAÇÃO 2017	EVOL 2017/2016
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	77.556.702,66	2,11	87.737.007,47	2,23	13,13
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	20.005.468,84	0,55	21.872.926,86	0,56	9,33
090200	CASA CIVIL	2.972.597,11	0,08	3.233.508,40	0,08	8,78
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	353.101.973,16	9,62	416.360.077,33	10,59	17,91
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	6.908.065,44	0,19	6.491.416,99	0,17	-6,03
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	24.753.953,19	0,67	23.829.042,57	0,61	-3,74
090700	CASA MILITAR	5.348.894,23	0,15	6.097.223,07	0,16	13,99
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	48.750.734,15	1,33	57.036.069,24	1,45	17,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	8.659.588,22	0,24	7.219.529,37	0,18	-16,63
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.139.314,62	0,25	10.325.153,39	0,26	12,98
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	64.327.585,93	1,75	66.993.034,23	1,70	4,14
190100	SEC. DO DES.ECON., CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	11.495.467,10	0,31	7.657.426,30	0,19	-33,39
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	27.477.861,92	0,75	27.934.359,50	0,71	1,66
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	4.689.961,22	0,13	3.964.595,98	0,10	-15,47
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	3.299.777,38	0,09	3.063.936,63	0,08	-7,15
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	25.002.868,15	0,68	22.379.520,94	0,57	-10,49
248300	FUNDO FINANCEIRO	393.544.924,03	10,73	517.340.131,93	13,16	31,46



UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	LIQUIDADO 2017	PARTICIPAÇÃO 2017	EVOL 2017/2016
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	291.359,76	0,01	407.852,64	0,01	39,98
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TOCANTINS	1.933.425,85	0,05	1.393.884,80	0,04	-27,91
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	203.220.549,63	5,54	204.152.199,80	5,19	0,46
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	671.295.836,48	18,30	677.452.904,85	17,23	0,92
283400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	4.136.851,64	0,11	4.536.660,45	0,12	9,66
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	802.796.192,59	21,88	827.435.512,18	21,05	3,07
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	206.216.443,92	5,62	213.466.401,98	5,43	3,52
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	23.936.711,26	0,65	22.559.808,38	0,57	-5,75
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	17.731.771,64	0,48	14.451.046,80	0,37	-18,50
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TOCANTINS	64.340.161,95	1,75	64.254.504,18	1,63	-0,13
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	38.773.909,94	1,06	31.087.078,79	0,79	-19,82
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	4.869.413,89	0,13	4.624.174,02	0,12	-5,04
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	14.084.846,48	0,38	12.075.853,97	0,31	-14,26
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	32.509.070,54	0,89	29.586.553,75	0,75	-8,99
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	5.181.773,67	0,14	6.261.935,35	0,16	20,85



UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2016	PARTICIPAÇÃO 2016	LIQUIDADO 2017	PARTICIPAÇÃO 2017	EVOL 2017/2016
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.426.549,73	0,12	3.577.830,12	0,09	-19,17
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	6.778.309,13	0,18	5.763.526,98	0,15	-14,97
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	25.190.874,62	0,69	24.996.724,92	0,64	-0,77
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	21.759.539,54	0,59	19.603.468,05	0,50	-9,91
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	5.337.479,39	0,15	5.078.959,90	0,13	-4,84
490100	DEFENSORIA PUBLICA	52.356.578,85	1,43	56.209.152,72	1,43	7,36
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	0,00	0,00	1.417.684,17	0,04	0,00
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	635.070,61	0,02	0,00
TOTAL		3.669.109.340,78	100	3.931.024.052,99	100	7,14

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidades Orçamentárias, de janeiro até agosto dos anos de 2016 e 2017. Mostra também as análises da participação individual de cada Unidade Orçamentária sobre o total do gasto com pessoal do Estado, e também, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2017, tiveram realizações com participação superior a 5% do total de gastos do Estado com pessoal: Fundo Estadual de Saúde com 21,05%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 17,23%, Fundo Financeiro (IGEPREV) com 13,16%, Polícia Militar com 10,59%, Tribunal de Justiça com 6,84%, Secretaria da Segurança Pública com 5,43% e Secretaria da Fazenda com 5,19%;
- As Unidades Orçamentárias que tiveram evolução acima de 20%: Fundo Previdenciário com 39,98%, Fundo Financeiro com 31,46% e Agência Tocantinense de Saneamento com 20,85%;



- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal (evolução) de 7,14%.

12. Comparativo dos Gastos do Estado por Elemento de Despesa – agosto 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		2016		2017		% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADADO	PART/LIQ	LIQUIDADADO	PART/LIQ	2017/2016	2017/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	341.289.796,39	5,94	456.458.822,47	7,37	33,75	57.057.352,81
03	Pensões do RPPS e do Militar	46.205.479,49	0,80	55.345.350,36	0,89	19,78	6.918.168,80
04	Contratação por Tempo Determinado	183.451.656,14	3,19	323.499.727,52	5,22	76,34	40.437.465,94
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	22.310,02	0,00	49.937,02	0,00	123,83	6.242,13
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.522.776,82	0,03	2.260.546,11	0,04	48,45	282.568,26
09	Salário-Família	31.921,76	0,00	0,00	0,00	-100	0,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.793.604.219,06	31,22	1.769.083.003,27	28,57	-1,37	221.135.375,41
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	265.145.155,22	4,62	322.301.460,80	5,20	21,56	40.287.682,60
13	Obrigações Patronais	461.354.490,61	8,03	481.169.314,29	7,77	4,29	60.146.164,29
14	Diárias - Civil	11.903.500,01	0,21	14.877.573,14	0,24	24,98	1.859.696,64
15	Diárias - Militar	1.529.520,21	0,03	2.786.786,59	0,04	82,20	348.348,32
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.220,04	0,00	0,00	277,51
17	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	350.659,95	0,01	0,00	0,00	-100	0,00
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	3.320.815,50	0,05	0,00	415.101,94
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	50.472,50	0,00	0,00	6.309,06
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	115.366.720,67	2,01	126.460.313,64	2,04	9,62	15.807.539,21
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	6.535.095,72	0,11	6.798.906,21	0,11	4,04	849.863,28



ELEMENTO DE DESPESA		2016		2017		% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADADO	PART/LIQ	LIQUIDADADO	PART/LIQ	2017/2016	2017/LIQ
30	Material de Consumo	74.178.761,36	1,29	113.262.349,73	1,83	52,69	14.157.793,72
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.379,80	0,00	9.100,29	0,00	42,64	1.137,54
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	724.349,81	0,01	7.207.366,98	0,12	895,01	900.920,87
33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.095.256,08	0,54	41.058.774,72	0,66	32,04	5.132.346,84
35	Serviços de Consultoria	12.602.578,59	0,22	13.745.004,21	0,22	9,07	1.718.125,53
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.604.572,37	0,11	11.443.546,05	0,18	73,27	1.430.443,26
37	Locação de Mão-de-Obra	21.013.112,62	0,37	28.777.523,28	0,46	36,95	3.597.190,41
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.453.229,34	5,40	352.423.829,96	5,69	13,52	44.052.978,75
41	Contribuições	34.342.274,69	0,60	48.283.505,16	0,78	40,59	6.035.438,15
42	Auxílios	238.226,29	0,00	1.624.215,46	0,03	581,80	203.026,93
43	Subvenções Sociais	49.857.249,23	0,87	57.532.886,84	0,93	15,40	7.191.610,86
46	Auxílio-Alimentação	50.089.644,44	0,87	57.209.224,81	0,92	14,21	7.151.153,10
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.454.642,03	0,83	36.749.602,31	0,59	-22,56	4.593.700,29
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.658.322,58	0,05	2.741.616,95	0,04	3,13	342.702,12
49	Auxílio-Transporte	386.702,72	0,01	416.649,08	0,01	7,74	52.081,14
51	Obras e Instalações	103.926.997,71	1,81	125.143.055,22	2,02	20,41	15.642.881,90
52	Equipamentos e Material Permanente	19.611.947,13	0,34	30.266.871,42	0,49	54,33	3.783.358,93
61	Aquisição de Imóveis	354.393,32	0,01	34.528,93	0,00	-90,26	4.316,12
65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	50.000,00	0,00	78.000,00	0,00	56,00	9.750,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.251.131,37	0,13	3.176.205,97	0,05	-56,20	397.025,75
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	950.000,00	0,02	475.000,00	0,01	-50,00	59.375,00



ELEMENTO DE DESPESA		2016		2017		% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	PART/LIQ	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016	2017/LIQ
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	205.804.732,59	3,58	219.729.403,52	3,55	6,77	27.466.175,44
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	464.747.217,97	8,09	491.063.579,46	7,93	5,66	61.382.947,43
91	Sentenças Judiciais	7.423.945,10	0,13	21.566.507,59	0,35	190,50	2.695.813,45
92	Despesas de Exercícios Anteriores	947.284.463,95	16,49	833.324.043,03	13,46	-12,03	104.165.505,38
93	Indenizações e Restituições	73.345.887,80	1,28	98.072.034,75	1,58	33,71	12.259.004,34
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.766.331,17	0,57	22.774.963,38	0,37	-30,49	2.846.870,42
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.083.731,33	0,18	12.062.076,19	0,19	19,62	1.507.759,52
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.186.923,53	0,02	664.916,76	0,01	-43,98	83.114,60
98	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	134.453,55	0,00	0,00	16.806,69
TOTAL		5.744.806.306,99	100	6.195.516.085,06	100	7,85	774.439.510,63

COMENTÁRIOS:

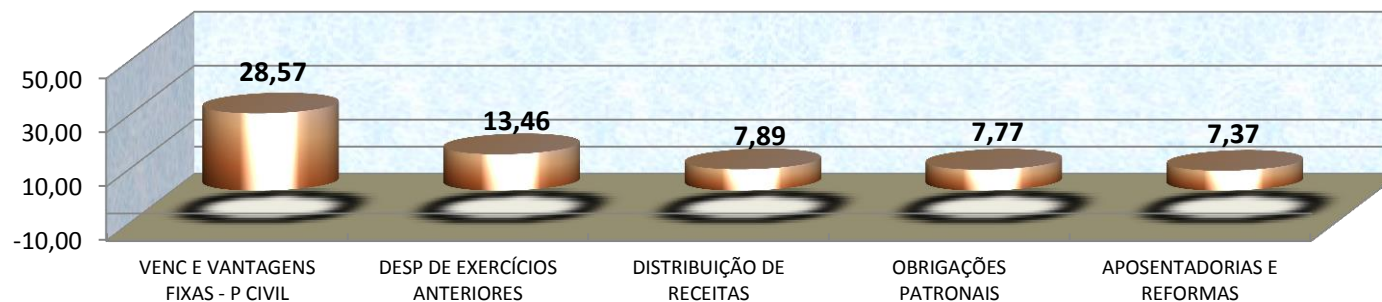
- Destacam-se, no quadro acima, por maiores índices de crescimento acima de 80%, os seguintes elementos da despesa realizada até agosto de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior:
 - a) Material, bem ou serviço para distribuição gratuita – 895,01%;
 - b) Auxílios – 581,80%;
 - c) Sentenças Judiciais – 190,50%;
 - d) Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar – 123,83%;
 - e) Diárias - militar – 82,20%.
- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com maior índice de redução, no período de janeiro a agosto de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior:
 - a) Outras despesas variáveis – pessoal militar (100,00%);



- b) Salário-família (100,00%);
- c) Aquisições de imóveis (90,26%);
- d) Concessão de empréstimos e financiamentos (56,20%);
- e) Rateio pela participação em consórcio público (50,00%).

- A despesa total liquidada apresentou, em agosto de 2017, um crescimento de 7,85% em relação ao mesmo período de 2016.

GRÁFICO 05 – ELEMENTOS DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO ACIMA DE 7% – LIQUIDADO/2017



13. Comparativo dos Gastos com Pessoal do Estado por Elemento de Despesa – agosto 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a AGO 2016	JAN a AGO 2017		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2017/2016
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	341.231.067,14	719.945.784,00	456.458.822,47	33,77
03	Pensões do RPPS e do Militar	46.205.479,49	105.166.545,00	55.345.350,36	19,78
04	Contratação por Tempo Determinado	183.451.656,14	472.150.388,00	323.499.727,52	76,34



ELEMENTO DE DESPESA		JAN a AGO 2016		JAN a AGO 2017		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2017/2016	
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	22.310,02	699.712,00	49.937,02	123,83	
09	Salário-Família	31.921,76	0,00	0,00	-100	
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.793.604.219,06	2.335.618.805,61	1.769.083.003,27	-1,37	
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	265.145.155,22	359.370.716,00	322.301.460,80	21,56	
13	Obrigações Patronais	461.354.490,61	672.834.344,10	481.169.314,29	4,29	
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.221,00	2.220,04	0,00	
91	Sentenças Judiciais	558.785,77	5.700.000,00	350.518,93	-37,27	
92	Despesas de Exercícios Anteriores	543.551.000,87	667.493.805,28	499.323.818,15	-8,14	
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.766.331,17	56.104.722,01	22.774.963,38	-30,49	
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.186.923,53	2.789.285,00	664.916,76	-43,98	
TOTAL		3.669.109.340,78	5.397.876.328,00	3.931.024.052,99	7,14	

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 7,14% dos gastos com pessoal, acumulados até agosto de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** acima de 20% os seguintes elementos: outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar com 123,83%, contratação por tempo determinado com 76,34%, aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com 33,77% e vencimentos e vantagens fixas – pessoal militar com 21,56%.
- Apresentaram **redução** os seguintes elementos de despesas: salário-família (100,00%), ressarcimento de despesas de pessoal requisitado (43,98%), sentenças judiciais (37,27%) e indenizações e restituições trabalhistas (30,49%).



14. Despesa por Unidade Orçamentária - Geral do Estado – agosto de 2017

UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	257.047.250,00	166.646.083,28	137.598.036,37	133.414.335,48	64,83	82,57	96,96
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	129.721.333,00	94.586.935,31	75.099.465,67	72.187.235,45	72,92	79,40	96,12
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	896.314,00	51.267,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	532.645.143,00	502.375.112,13	310.693.442,58	287.798.271,43	94,32	61,84	92,63
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	56.212.640,00	47.376.187,95	27.408.373,85	27.127.453,41	84,28	57,85	98,98
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	198.802.822,00	179.674.408,79	118.343.289,65	114.752.635,63	90,38	65,87	96,97
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	2.292.223,00	73.477,25	44.438,30	44.438,30	3,21	60,48	100
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	57.473.710,00	51.003.869,14	50.410.597,71	45.923.979,73	88,74	98,84	91,10
090200	CASA CIVIL	3.591.878,00	3.367.451,21	3.358.848,92	2.648.299,15	93,75	99,74	78,85
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	511.464.884,00	460.396.847,53	458.590.239,89	301.258.742,17	90,02	99,61	65,69
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	8.676.259,00	7.237.972,89	7.070.310,52	5.337.674,00	83,42	97,68	75,49
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	93.023.074,00	53.948.171,48	53.636.097,94	45.255.530,03	57,99	99,42	84,38
090700	CASA MILITAR	9.075.125,00	7.726.700,49	7.722.993,95	5.993.780,23	85,14	99,95	77,61
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	85.681.518,00	66.776.651,17	64.373.336,47	46.121.758,72	77,94	96,40	71,65
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	1.037.705,00	193.757,80	109.284,52	68.237,02	18,67	56,40	62,44
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	2.020.000,00	20.000,00	16.778,25	11.511,00	0,99	83,89	68,61
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	8.601.693,00	4.532.065,00	3.176.205,97	3.120.002,22	52,69	70,08	98,23
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	441.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3.583.750,00	1.967,20	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	382.750,00	99.750,00	0,00	0,00	26,06	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	31.848.880,00	27.920.385,82	18.475.882,81	16.024.229,38	87,67	66,17	86,73



UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	225.249.885,00	42.964.190,21	28.062.918,34	24.851.722,10	19,07	65,32	88,56
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	210.703.758,00	147.534.679,88	145.773.967,85	122.952.348,58	70,02	98,81	84,34
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	6.277.500,00	2.182.999,19	2.165.140,81	1.908.709,11	34,77	99,18	88,16
186700	FUNDO EST. P/A CRIANCA, O ADOLESC. E O JOVEM	586.743,00	56,20	56,20	56,20	0,01	100	100
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	5.354.554,00	1.110.502,69	984.200,15	979.945,90	20,74	88,63	99,57
189200	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	44.778.443,00	3.400.949,50	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	67.655.335,00	47.213.953,09	16.370.865,30	14.114.284,81	69,79	34,67	86,22
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	16.159.852,00	750.430,00	615.028,38	615.028,38	4,64	81,96	100
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	1.934.423,00	90.169,50	50.472,50	50.472,50	4,66	55,98	100
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	37.989.131,00	31.160.876,81	30.846.921,57	24.470.941,47	82,03	98,99	79,33
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	9.383.549,00	5.921.957,47	5.549.339,96	4.307.584,72	63,11	93,71	77,62
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.385.750,00	3.561.820,51	3.051.262,40	2.886.290,63	15,23	85,67	94,59
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	9.313.181,00	5.868.727,47	5.176.839,88	4.161.717,12	63,02	88,21	80,39
207200	FUNDO CULTURAL	680.152,00	126.000,00	5.000,00	0,00	18,53	3,97	0,00
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	40.006.761,00	32.177.054,25	27.353.590,07	20.458.804,67	80,43	85,01	74,79
248300	FUNDO FINANCEIRO	904.107.327,00	612.017.415,07	521.648.033,00	491.685.263,59	67,69	85,23	94,26
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	553.016.216,00	502.000,00	407.852,64	397.902,09	0,09	81,25	97,56
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TOCANTINS	342.577.000,00	125.200.326,46	124.875.888,44	124.651.371,78	36,55	99,74	99,82
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	4.470.000,00	2.684.137,47	1.647.167,80	1.606.315,08	60,05	61,37	97,52
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	325.380.382,00	273.922.326,34	241.519.694,94	167.376.457,66	84,19	88,17	69,30
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	7.039.708,00	4.427.896,48	4.077.728,83	4.076.957,56	62,90	92,09	99,98



UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	35.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1.359.546.230,00	1.047.130.552,23	830.097.797,93	658.292.471,64	77,02	79,27	79,30
283400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	7.731.883,00	5.919.119,10	5.873.328,23	4.880.222,44	76,55	99,23	83,09
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.730.001.855,00	1.248.597.469,70	1.161.192.740,91	914.176.007,19	72,17	93,00	78,73
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	383.270.550,00	241.395.958,01	230.262.367,21	146.707.377,35	62,98	95,39	63,71
324600	FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO	1.535.000,00	127.000,00	125.268,75	81.053,25	8,27	98,64	64,70
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	111.922.300,00	52.387.813,96	47.126.396,52	43.306.251,50	46,81	89,96	91,89
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	46.652.142,00	24.823.689,71	19.246.481,34	12.366.467,47	53,21	77,53	64,25
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	94.523.311,00	80.502.547,04	80.019.030,36	57.469.587,24	85,17	99,40	71,82
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	59.365.782,00	39.744.325,06	35.190.323,24	24.374.138,28	66,95	88,54	69,26
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	13.888.532,00	4.964.772,29	4.905.371,52	3.497.612,06	35,75	98,80	71,30
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	11.986.536,00	3.275.328,98	3.005.249,30	3.005.249,30	27,33	91,75	100
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	53.465.933,00	32.791.307,38	25.912.854,65	22.105.596,89	61,33	79,02	85,31
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIENTAL	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	708.508.691,00	201.154.400,33	180.798.625,20	154.240.666,83	28,39	89,88	85,31
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	145.450.942,00	45.225.164,16	43.609.156,49	42.466.655,40	31,09	96,43	97,38
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	7.754.094,00	4.248.306,96	4.017.346,05	2.879.149,05	54,79	94,56	71,67
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	54.141.899,00	22.983.843,04	13.362.578,44	11.047.429,28	42,45	58,14	82,67
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	30.081.477,00	25.669.345,44	25.656.033,62	16.728.945,60	85,33	99,95	65,20



UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	18.233.300,00	5.607.038,74	3.107.880,46	2.958.263,25	30,75	55,43	95,19
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	11.413.222,00	3.630.356,46	3.144.742,82	3.059.291,45	31,81	86,62	97,28
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	30.153.891,00	22.740.026,55	21.572.559,04	15.189.660,17	75,41	94,87	70,41
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	7.168.793,00	5.726.218,53	5.587.333,38	3.710.552,83	79,88	97,57	66,41
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.371.884,00	1.361.654,53	820.884,15	796.426,11	31,15	60,29	97,02
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	948.545,00	299.004,57	160.614,85	132.444,35	31,52	53,72	82,46
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TOCANTINS	1.218.059,00	243.048,00	238.337,10	238.337,10	19,95	98,06	100
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	1.169.311.207,00	1.158.322.473,72	876.737.984,43	870.435.269,59	99,06	75,69	99,28
490100	DEFENSORIA PUBLICA	130.105.316,00	79.844.846,82	71.854.751,96	70.619.279,23	61,37	89,99	98,28
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	1.932.026,00	756.799,79	25.689,09	24.689,09	39,17	3,39	96,11
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	55.646.860,00	18.399.638,71	4.875.976,73	4.099.911,66	33,07	26,50	84,08
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1.840.000,00	683.061,95	678.788,86	373.695,27	37,12	99,37	55,05
TOTAL		11.120.700.248,00	7.395.382.641,79	6.195.516.085,06	5.207.902.988,17	66,50	83,78	84,06

COMENTÁRIOS:

- Este quadro demonstra as seguintes Unidades Orçamentárias que empenharam até agosto de 2017 índices acima de 90% de seus orçamentos: Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 99,06%, Tribunal de Justiça com 94,32%, Casa Civil com 93,75%, Procuradoria Geral de Justiça com 90,38% e Polícia Militar com 90,02%;
- Transcreve-se do quadro acima as Unidades Orçamentárias que apresentaram índice abaixo de 35% de liquidação em relação ao valor empenhado: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 34,67%, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano com 26,50%, Fundo Cultural com 3,97%, Fundo Estadual de Defensoria Pública com 3,39%, Fundo de Fardamento da Polícia Militar com 0,00%, Fundo Penitenciário com 0,00%, Fundo de Aperf. Prof. e Reequ. Técnico do TCE com 0,00% e Fundo de Modernização da Polícia Militar com 0,00%;



- O valor empenhado da despesa no período de janeiro a agosto de 2017, em relação ao total autorizado, atingiu o percentual de 66,50%, a liquidação em relação ao montante empenhado no mesmo período alcançou o índice de 83,78% e o valor pago atingiu 84,06% do valor liquidado.

15. Outras Despesas Correntes por elemento – Geral do Estado – agosto de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.248.991,00	2.522.137,17	2.260.546,11	2.239.516,55	77,63	89,63	99,07
10	Seguro Desemprego e Abono Salarial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Diárias - Civil	39.615.264,65	23.447.222,41	14.399.394,71	13.997.388,62	59,19	61,41	97,21
15	Diárias - Militar	4.442.893,07	3.394.034,95	2.786.786,59	2.646.572,59	76,39	82,11	94,97
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.201.701,00	4.579.267,57	3.320.815,50	3.299.557,67	44,89	72,52	99,36
19	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	100.337,00	86.169,50	46.472,50	46.472,50	85,88	53,93	100
30	Material de Consumo	253.128.551,06	175.257.956,10	113.190.167,61	112.008.630,57	69,24	64,58	98,96
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.736.247,00	9.100,29	9.100,29	9.100,29	0,52	100	100
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.226.916,00	10.627.343,39	7.207.366,98	4.775.441,95	47,81	67,82	66,26
33	Passagens e Despesas com Locomoção	68.750.933,39	45.187.472,62	40.759.925,01	40.530.935,83	65,73	90,20	99,44
35	Serviços de Consultoria	6.139.847,00	945.754,95	922.650,85	403.403,43	15,40	97,56	43,72
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.285.751,48	17.492.702,28	11.220.508,46	10.879.130,55	59,73	64,14	96,96
37	Locação de Mão-de-Obra	45.944.459,55	44.503.174,53	28.777.523,28	28.615.260,28	96,86	64,66	99,44
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786.806.101,58	428.267.119,55	350.475.059,69	339.923.883,22	54,43	81,84	96,99
41	Contribuições	153.520.222,00	81.218.643,24	48.283.505,16	45.759.619,42	52,90	59,45	94,77
43	Subvenções Sociais	90.473.079,00	64.332.873,97	57.532.886,84	52.380.470,76	71,11	89,43	91,04
46	Auxílio-Alimentação	84.511.819,00	81.721.321,01	57.209.224,81	57.188.222,07	96,70	70,01	99,96
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.169.491,56	46.125.905,34	36.593.723,82	36.510.106,89	90,14	79,33	99,77



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.524.883,00	3.833.980,39	2.741.616,95	2.692.121,95	69,39	71,51	98,19
49	Auxílio-Transporte	797.781,00	484.391,08	416.649,08	383.881,34	60,72	86,02	92,14
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.900.000,00	1.900.000,00	475.000,00	475.000,00	100	25,00	100
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	700.360.879,00	700.360.859,00	484.461.238,53	478.368.287,48	100	69,17	98,74
91	Sentenças Judiciais	53.838.784,00	14.725.698,48	11.951.971,60	11.807.392,30	27,35	81,16	98,79
92	Despesas de Exercícios Anteriores	365.571.890,16	271.431.083,12	260.886.066,78	255.119.601,59	74,25	96,12	97,79
93	Indenizações e Restituições	124.108.261,50	117.175.152,22	91.282.833,73	90.847.055,46	94,41	77,90	99,52
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.332.573,00	12.062.815,88	12.062.076,19	12.062.076,19	97,81	99,99	100
98	Compensações ao RGPS	1.406.663,00	400.000,00	134.453,55	134.453,55	28,44	33,61	100
TOTAL		2.917.155.320,00	2.152.092.179,04	1.639.407.564,62	1.603.103.583,05	73,77	76,18	97,79

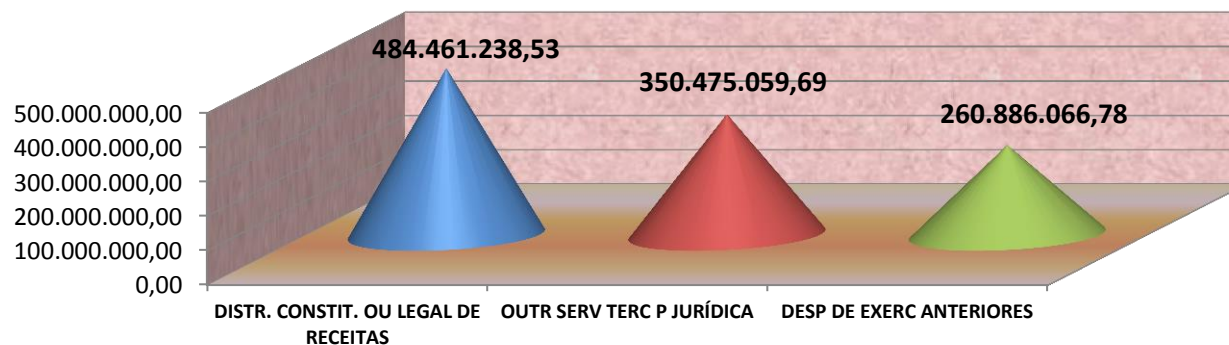
COMENTÁRIOS:

- No grupo Outras Despesas Correntes a relação empenhado/autorizado, no período acumulado até agosto de 2017, os maiores índices estão nos elementos: rateio pela participação em consórcio público com 100,00%, distribuição constitucional ou legal de receitas com 100,00%, indenização pela execução de trabalhos de campo com 97,81%, locação de mão-de-obra com 96,86%, auxílio-alimentação com 96,70%, indenizações e restituições com 94,41% e obrigações tributárias e contributivas com 90,14%;

- O quadro acima contém os elementos de despesas com outros custeios, dos quais se destacam os mais relevantes em percentuais de liquidação sobre o valor empenhado: premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras com 100,00%, indenização pela execução de trabalhos de campo com 99,99%, serviços de consultoria com 97,56%, despesas de exercícios anteriores com 96,12% e passagens e despesas com locomoção com 90,20%.



GRÁFICO 06 – ELEMENTOS COM MAIORES VOLUMES DE RECURSOS LIQUIDADADOS



16. Juros e Encargos da Dívida por elemento de despesa – Geral do Estado - agosto de 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	155.408.344,00	149.686.789,35	126.460.313,64	126.457.475,52	96,32	84,48	100
22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contratos	12.954.700,00	11.652.286,67	6.798.906,21	6.797.830,73	89,95	58,35	99,98
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100	100	100
TOTAL		168.364.444,00	161.340.476,02	133.260.619,85	133.256.706,25	95,83	82,60	100

COMENTÁRIOS:

- No grupo de despesa “juros e encargos da dívida”, os recursos empenhados apresentaram o índice 95,83% em relação ao autorizado, os valores liquidados representaram 82,60% dos recursos empenhados e os valores pagos representaram 100% dos valores liquidados.



17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - agosto 2017/2016

GRUPO DE DESPESA		2016		2017		LIQUIDADO
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2017/2016
DESPESAS CORRENTES		7.850.327.113,00	5.253.860.455,66	8.483.396.092,00	5.703.692.237,46	8,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.021.832.004,00	3.669.109.340,78	5.397.876.328,00	3.931.024.052,99	7,14
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	153.757.306,00	121.910.289,48	168.364.444,00	133.260.619,85	9,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674.737.803,00	1.462.840.825,40	2.917.155.320,00	1.639.407.564,62	12,07
DESPESAS DE CAPITAL		1.784.357.024,00	490.945.851,33	1.989.919.776,00	491.823.847,60	0,18
4	INVESTIMENTOS	1.492.320.842,00	272.056.531,60	1.718.734.266,00	264.452.491,08	-2,80
5	INVERSÃO FINANCEIRA	32.610.760,00	7.421.909,60	11.179.693,00	3.254.205,97	-56,15
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.425.422,00	211.467.410,13	260.005.817,00	224.117.150,55	5,98
TOTAL		9.634.684.137,00	5.744.806.306,99	10.473.315.868,00	6.195.516.085,06	7,85

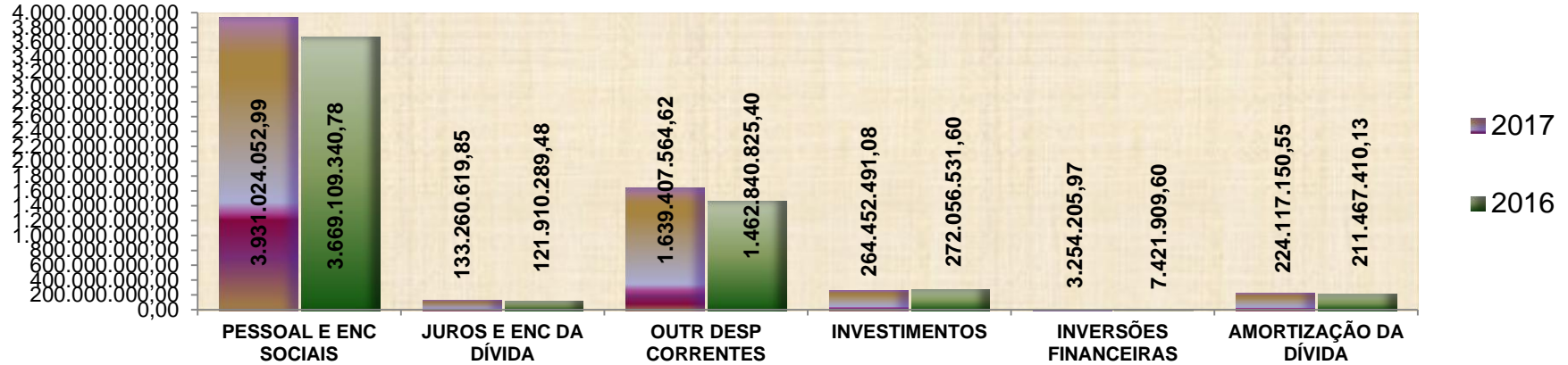
Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até agosto de 2017 comparadas com as do mesmo período no ano de 2016 apresentaram um aumento de 7,85%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 8,56% e as despesas de capital 0,18%;
- Os grupos de despesa: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes cresceram 7,14%, 9,31% e 12,07% respectivamente, até agosto de 2017, em relação ao mesmo período de 2016;
- O grupo de despesa “inversão financeira” teve redução de (56,15%), no período em análise.



GRÁFICO 07 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA) POR GRUPO – AGOSTO 2017/2016



18. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – agosto de 2017

UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
010100	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.274.904,00	82.581.795,47	82.528.465,74	78.548.116,54	1,19	62,43	99,94
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.191.600,00	83.918.869,50	54.957.332,32	54.753.980,63	0,86	88,16	65,49
	4 INVESTIMENTOS	29.580.746,00	145.418,31	112.238,31	112.238,31	0,27	0,49	77,18
	TOTAL DA UG	257.047.250,00	166.646.083,28	137.598.036,37	133.414.335,48	2,31	64,83	82,57
030100	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.377.273,00	71.238.907,07	59.177.895,09	56.496.032,74	0,88	72,41	83,07
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.712.138,00	21.748.742,14	14.726.415,38	14.708.919,51	0,25	78,48	67,71
	4 INVESTIMENTOS	3.631.922,00	1.599.286,10	1.195.155,20	982.283,20	0,03	44,03	74,73
	TOTAL DA UG	129.721.333,00	94.586.935,31	75.099.465,67	72.187.235,45	1,17	72,92	79,40



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.314,00	34.000,00	0,00	0,00	6,72	0,00	
		4	INVESTIMENTOS	390.000,00	17.267,00	0,00	0,00	4,43	0,00	
		TOTAL DA UG		896.314,00	51.267,00	0,00	0,00	0,01	5,72	0,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.309.405,00	437.508.287,17	268.753.942,55	245.894.347,68	3,97	99,14	61,43
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	67.984,53	67.984,53	0,00	100,00	56,65
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.457.464,00	60.111.115,85	37.829.592,89	37.815.006,61	0,62	86,54	62,93
		4	INVESTIMENTOS	21.530.274,00	4.407.709,11	3.891.108,69	3.870.118,69	0,19	20,47	88,28
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.000,00	228.000,00	150.813,92	150.813,92	0,00	100,00	66,15
		TOTAL DA UG		532.645.143,00	502.375.112,13	310.693.442,58	287.798.271,43	4,79	94,32	61,84
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.426.274,00	45.213.790,47	25.925.186,21	25.644.265,77	0,46	87,92	57,34
		4	INVESTIMENTOS	4.786.366,00	2.162.397,48	1.483.187,64	1.483.187,64	0,04	45,18	68,59
		TOTAL DA UG		56.212.640,00	47.376.187,95	27.408.373,85	27.127.453,41	0,51	84,28	57,85
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.288.681,00	131.154.435,39	87.737.007,47	84.215.033,89	1,27	92,83	66,90
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.624.579,00	48.031.122,72	30.172.750,19	30.163.010,81	0,46	93,04	62,82
		4	INVESTIMENTOS	5.889.562,00	488.850,68	433.531,99	374.590,93	0,05	8,30	88,68
		TOTAL DA UG		198.802.822,00	179.674.408,79	118.343.289,65	114.752.635,63	1,79	90,38	65,87
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.453,00	73.477,25	44.438,30	44.438,30	0,00	13,70	60,48
		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	73.477,25	44.438,30	44.438,30	0,02	3,21	60,48



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.567.000,00	22.320.948,79	21.872.926,86	17.388.533,53	0,21	94,71	97,99
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.587.093,00	28.628.829,37	28.528.900,87	28.528.506,22	0,30	85,24	99,65
		4	INVESTIMENTOS	319.617,00	54.090,98	8.769,98	6.939,98	0,00	16,92	16,21
		TOTAL DA UG		57.473.710,00	51.003.869,14	50.410.597,71	45.923.979,73	0,52	88,74	98,84
090200	CASA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298.438,00	3.233.570,79	3.233.508,40	2.527.234,88	0,03	98,03	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.390,00	129.194,17	121.154,27	121.064,27	0,00	44,80	93,78
		4	INVESTIMENTOS	5.050,00	4.686,25	4.186,25	0,00	0,00	92,80	89,33
		TOTAL DA UG		3.591.878,00	3.367.451,21	3.358.848,92	2.648.299,15	0,03	93,75	99,74
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.148.747,00	416.401.218,12	416.360.077,33	262.287.984,15	4,10	91,29	99,99
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.522.759,00	43.680.142,88	41.943.227,75	38.725.742,15	0,49	80,11	96,02
		4	INVESTIMENTOS	793.378,00	315.486,53	286.934,81	245.015,87	0,01	39,76	90,95
		TOTAL DA UG		511.464.884,00	460.396.847,53	458.590.239,89	301.258.742,17	4,60	90,02	99,61
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.577.977,00	6.550.149,47	6.491.416,99	4.778.911,91	0,07	86,44	99,10
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.282,00	687.823,42	578.893,53	558.762,09	0,01	62,63	84,16
		TOTAL DA UG		8.676.259,00	7.237.972,89	7.070.310,52	5.337.674,00	0,08	83,42	97,68
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.151.377,00	23.830.404,04	23.829.042,57	17.659.851,21	0,24	87,77	99,99
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.651.679,00	20.738.905,38	20.431.893,31	20.282.746,76	0,50	37,27	98,52
		4	INVESTIMENTOS	10.220.018,00	9.378.862,06	9.375.162,06	7.312.932,06	0,09	91,77	99,96
		TOTAL DA UG		93.023.074,00	53.948.171,48	53.636.097,94	45.255.530,03	0,84	57,99	99,42



UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
090700	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.130.740,00	6.097.224,07	6.097.223,07	4.368.838,85	0,06	99,45	100,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.639,00	1.627.713,42	1.624.067,88	1.623.238,38	0,03	57,85	99,78
	4 INVESTIMENTOS	130.746,00	1.763,00	1.703,00	1.703,00	0,00	1,35	96,60
	TOTAL DA UG	9.075.125,00	7.726.700,49	7.722.993,95	5.993.780,23	0,08	85,14	99,95
090900	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.453.121,00	57.036.069,25	57.036.069,24	40.326.237,93	0,62	83,32	100,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779.258,00	2.183.555,37	1.636.852,12	1.618.874,60	0,03	57,78	74,96
	4 INVESTIMENTOS	13.449.139,00	7.557.026,55	5.700.415,11	4.176.646,19	0,12	56,19	75,43
	TOTAL DA UG	85.681.518,00	66.776.651,17	64.373.336,47	46.121.758,72	0,77	77,94	96,40
100700	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.772,00	113.673,02	109.284,52	68.237,02	0,00	70,27	96,14
	4 INVESTIMENTOS	875.933,00	80.084,78	0,00	0,00	0,01	9,14	0,00
	TOTAL DA UG	1.037.705,00	193.757,80	109.284,52	68.237,02	0,01	18,67	56,40
100900	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	16.778,25	11.511,00	0,00	100,00	83,89
	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	20.000,00	16.778,25	11.511,00	0,02	0,99	83,89
101100	5 INVERSÃO FINANCEIRA	8.601.693,00	4.532.065,00	3.176.205,97	3.120.002,22	0,08	52,69	70,08
	TOTAL DA UG	8.601.693,00	4.532.065,00	3.176.205,97	3.120.002,22	0,08	52,69	70,08
101500	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	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



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.750,00	99.750,00	0,00	0,00	26,06	0,00	
		TOTAL DA UG		382.750,00	99.750,00	0,00	0,00	26,06	0,00	
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.799.504,00	7.342.810,44	7.219.529,37	5.415.047,04	0,09	74,93	98,32
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.994.376,00	20.571.125,39	11.256.353,44	10.609.182,34	0,20	93,53	54,72
		4	INVESTIMENTOS	55.000,00	6.449,99	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00
		TOTAL DA UG		31.848.880,00	27.920.385,82	18.475.882,81	16.024.229,38	0,29	87,67	66,17
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.074.085,00	11.275.533,02	10.325.153,39	7.739.337,32	0,14	74,80	91,57
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00	37.505,00	29.808,32	29.808,32	0,00	85,24	79,48
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.680.260,00	9.735.564,50	5.439.364,64	4.966.328,41	0,11	83,35	55,87
		4	INVESTIMENTOS	195.764.481,00	19.267.667,69	12.154.444,09	12.002.100,15	1,76	9,84	63,08
		5	INVERSÃO FINANCEIRA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,02	100,00	0,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187.059,00	147.920,00	114.147,90	114.147,90	0,00	79,08	77,17
		TOTAL DA UG		225.249.885,00	42.964.190,21	28.062.918,34	24.851.722,10	2,03	19,07	65,32
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.492.628,00	66.996.796,09	66.993.034,23	47.418.928,72	0,72	83,23	99,99
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.169.424,00	79.295.765,21	78.281.583,68	75.034.069,92	0,84	85,11	98,72
		4	INVESTIMENTOS	37.041.706,00	1.242.118,58	499.349,94	499.349,94	0,33	3,35	40,20
		TOTAL DA UG		210.703.758,00	147.534.679,88	145.773.967,85	122.952.348,58	1,89	70,02	98,81
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.091.792,00	1.431.715,19	1.419.616,81	1.163.185,11	0,05	28,12	99,15
		4	INVESTIMENTOS	1.185.708,00	751.284,00	745.524,00	745.524,00	0,01	63,36	99,23
		TOTAL DA UG		6.277.500,00	2.182.999,19	2.165.140,81	1.908.709,11	0,06	34,77	99,18



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
186700	FUNDO EST. P/A CRIANÇA, O ADOLESC. E O JOVEM	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.743,00	56,20	56,20	56,20	0,01	0,01	100,00
		TOTAL DA UG		586.743,00	56,20	56,20	56,20	0,01	0,01	100,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.703.104,00	962.347,70	854.200,15	849.945,90	0,03	25,99	88,76
		4	INVESTIMENTOS	1.651.450,00	148.154,99	130.000,00	130.000,00	0,01	8,97	87,75
		TOTAL DA UG		5.354.554,00	1.110.502,69	984.200,15	979.945,90	0,05	20,74	88,63
189200	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.494.999,00	372.949,50	0,00	0,00	0,07	4,98	0,00
		4	INVESTIMENTOS	37.283.444,00	3.028.000,00	0,00	0,00	0,34	8,12	0,00
		TOTAL DA UG		44.778.443,00	3.400.949,50	0,00	0,00	0,40	7,60	0,00
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.285.142,00	7.858.486,16	7.657.426,30	5.427.372,68	0,10	69,64	97,44
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.671.181,00	38.315.949,43	8.636.620,11	8.610.093,24	0,41	83,90	22,54
		4	INVESTIMENTOS	10.699.012,00	1.039.517,50	76.818,89	76.818,89	0,10	9,72	7,39
		TOTAL DA UG		67.655.335,00	47.213.953,09	16.370.865,30	14.114.284,81	0,61	69,79	34,67
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.264.505,00	694.930,00	559.528,39	559.528,39	0,05	13,20	80,52
		4	INVESTIMENTOS	8.342.027,00	55.500,00	55.499,99	55.499,99	0,08	0,67	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.553.320,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		16.159.852,00	750.430,00	615.028,38	615.028,38	0,15	4,64	81,96
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.401,00	86.169,50	46.472,50	46.472,50	0,00	22,13	53,93
		4	INVESTIMENTOS	1.545.022,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,01	0,26	100,00
		TOTAL DA UG		1.934.423,00	90.169,50	50.472,50	50.472,50	0,02	4,66	55,98



UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
203300	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.070.390,00	27.934.366,74	27.934.359,50	21.616.919,77	0,29	87,10	100,00
	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	238,96	238,96	238,96	0,00	1,19	100,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.618.925,00	2.704.391,95	2.499.527,02	2.447.386,65	0,03	74,73	92,42
	4 INVESTIMENTOS	2.055.216,00	372.494,51	263.411,44	257.011,44	0,02	18,12	70,72
	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.600,00	149.384,65	149.384,65	149.384,65	0,00	66,51	100,00
	TOTAL DA UG		37.989.131,00	31.160.876,81	30.846.921,57	24.470.941,47	0,34	82,03
205700	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.883.549,00	4.049.622,42	3.964.595,98	2.753.411,94	0,04	82,92	97,90
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119.000,00	1.872.335,05	1.584.743,98	1.554.172,78	0,04	45,46	84,64
	4 INVESTIMENTOS	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UG		9.383.549,00	5.921.957,47	5.549.339,96	4.307.584,72	0,08	63,11
206000	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.655.400,00	3.389.857,75	2.879.319,83	2.814.433,27	0,11	26,79	84,94
	4 INVESTIMENTOS	10.730.350,00	171.962,76	171.942,57	71.857,36	0,10	1,60	99,99
	TOTAL DA UG		23.385.750,00	3.561.820,51	3.051.262,40	2.886.290,63	0,21	15,23
206100	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.581.318,00	3.089.500,00	3.063.936,63	2.063.110,12	0,03	86,27	99,17
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.863,00	2.555.626,27	1.892.618,05	1.878.321,80	0,04	62,30	74,06
	4 INVESTIMENTOS	1.630.000,00	223.601,20	220.285,20	220.285,20	0,01	13,72	98,52
	TOTAL DA UG		9.313.181,00	5.868.727,47	5.176.839,88	4.161.717,12	0,08	63,02
207200	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.152,00	126.000,00	5.000,00	0,00	0,01	18,53	3,97
	TOTAL DA UG		680.152,00	126.000,00	5.000,00	0,00	0,01	18,53



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	22.632.306,82	22.379.520,94	15.501.729,40	0,27	75,39	98,88
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.884.447,00	9.524.379,46	4.959.041,13	4.942.047,27	0,09	96,36	52,07
		4	INVESTIMENTOS	101.443,00	20.367,97	15.028,00	15.028,00	0,00	20,08	73,78
		TOTAL DA UG		40.006.761,00	32.177.054,25	27.353.590,07	20.458.804,67	0,36	80,43	85,01
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.336.203,00	604.785.452,08	517.340.131,93	487.397.276,27	7,74	70,30	85,54
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.815.497,00	4.042.654,15	2.073.924,67	2.054.010,92	0,11	34,21	51,30
		4	INVESTIMENTOS	4.607.000,00	3.189.308,84	2.233.976,40	2.233.976,40	0,04	69,23	70,05
		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	612.017.415,07	521.648.033,00	491.685.263,59	8,13	67,69	85,23
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.863,00	502.000,00	407.852,64	397.902,09	0,01	33,56	81,25
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.520.353,00	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		553.016.216,00	502.000,00	407.852,64	397.902,09	4,97	0,09	81,25
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.750.000,00	1.408.397,01	1.393.884,80	1.208.734,48	0,07	18,17	98,97
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.001.600,00	123.791.929,45	123.482.003,64	123.442.637,30	2,39	46,54	99,75
		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	125.200.326,46	124.875.888,44	124.651.371,78	3,08	36,55	99,74
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050.000,00	2.679.745,27	1.642.775,60	1.601.922,88	0,04	66,17	61,30
		4	INVESTIMENTOS	420.000,00	4.392,20	4.392,20	4.392,20	0,00	1,05	100,00
		TOTAL DA UG		4.470.000,00	2.684.137,47	1.647.167,80	1.606.315,08	0,04	60,05	61,37



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.145.391,00	204.743.892,23	204.152.199,80	130.221.302,14	2,04	90,14	99,71
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.866.630,00	43.125.940,16	35.318.510,05	35.181.488,46	0,43	90,10	81,90
		4	INVESTIMENTOS	50.368.361,00	26.052.493,95	2.048.985,09	1.973.667,06	0,45	51,72	7,86
		TOTAL DA UG		325.380.382,00	273.922.326,34	241.519.694,94	167.376.457,66	2,93	84,19	88,17
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.969.708,00	4.360.217,28	4.010.049,63	4.009.278,36	0,06	62,56	91,97
		4	INVESTIMENTOS	70.000,00	67.679,20	67.679,20	67.679,20	0,00	96,68	100,00
		TOTAL DA UG		7.039.708,00	4.427.896,48	4.077.728,83	4.076.957,56	0,06	62,90	92,09
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		35.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.637.541,00	856.969.200,49	677.452.904,85	516.060.603,71	8,68	88,75	79,05
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	480.404,00	480.404,00	473.013,60	473.013,60	0,00	100,00	98,46
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.013.847,00	158.146.311,49	131.477.393,55	121.773.164,95	2,10	67,87	83,14
		4	INVESTIMENTOS	154.762.438,00	25.882.636,25	16.926.485,93	16.217.689,38	1,39	16,72	65,40
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	3.768.000,00	3.768.000,00	0,05	100,00	66,67
		TOTAL DA UG		1.359.546.230,00	1.047.130.552,23	830.097.797,93	658.292.471,64	12,23	77,02	79,27
283400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.541.018,00	4.536.660,45	4.536.660,45	3.543.768,41	0,04	99,90	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.335,00	1.364.458,65	1.318.667,78	1.318.454,03	0,02	56,59	96,64
		4	INVESTIMENTOS	779.530,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,01	2,31	100,00
		TOTAL DA UG		7.731.883,00	5.919.119,10	5.873.328,23	4.880.222,44	0,07	76,55	99,23



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.930.546,00	835.576.160,88	827.435.512,18	588.720.199,08	8,91	84,32	99,03
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593.689.028,00	384.862.867,08	312.208.774,66	304.744.012,10	5,34	64,83	81,12
		4	INVESTIMENTOS	145.382.281,00	28.158.441,74	21.548.454,07	20.711.796,01	1,31	19,37	76,53
		TOTAL DA UG		1.730.001.855,00	1.248.597.469,70	1.161.192.740,91	914.176.007,19	15,56	72,17	93,00
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.971.510,00	220.497.455,06	213.466.401,98	130.368.313,99	2,99	66,22	96,81
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.851.183,00	18.017.739,69	15.705.855,37	15.312.258,50	0,23	69,70	87,17
		4	INVESTIMENTOS	24.447.857,00	2.880.763,26	1.090.109,86	1.026.804,86	0,22	11,78	37,84
		TOTAL DA UG		383.270.550,00	241.395.958,01	230.262.367,21	146.707.377,35	3,45	62,98	95,39
324600	FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.050,00	127.000,00	125.268,75	81.053,25	0,01	10,64	98,64
		4	INVESTIMENTOS	340.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.535.000,00	127.000,00	125.268,75	81.053,25	0,01	8,27	98,64
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.883.817,00	23.425.045,54	22.559.808,38	19.243.991,24	0,47	45,15	96,31
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.460.483,00	25.556.114,48	23.231.247,58	22.843.462,60	0,38	60,19	90,90
		4	INVESTIMENTOS	17.578.000,00	3.406.653,94	1.335.340,56	1.218.797,66	0,16	19,38	39,20
		TOTAL DA UG		111.922.300,00	52.387.813,96	47.126.396,52	43.306.251,50	1,01	46,81	89,96
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.241.442,00	14.511.208,74	14.451.046,80	9.581.632,00	0,16	84,16	99,59
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.002.995,00	8.836.981,25	4.150.716,46	2.450.117,39	0,19	42,07	46,97
		4	INVESTIMENTOS	8.407.705,00	1.475.499,72	644.718,08	334.718,08	0,08	17,55	43,69
		TOTAL DA UG		46.652.142,00	24.823.689,71	19.246.481,34	12.366.467,47	0,42	53,21	77,53



UNIDADE GESTORA	GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
344300	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.128.312,00	64.568.490,67	64.254.504,18	41.705.061,06	0,64	90,78	99,51
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.371.999,00	15.287.056,37	15.117.526,18	15.117.526,18	0,16	88,00	98,89
	4	INVESTIMENTOS	6.023.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,05	10,74	100,00
	TOTAL DA UG		94.523.311,00	80.502.547,04	80.019.030,36	57.469.587,24	0,85	85,17	99,40
344900	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.878.707,00	33.736.349,39	31.087.078,79	20.326.366,88	0,36	84,60	92,15
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.011.708,00	4.839.722,17	2.959.020,95	2.903.547,90	0,10	43,95	61,14
	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	39.744.325,06	35.190.323,24	24.374.138,28	0,53	66,95	88,54
345100	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.341.820,00	4.628.571,14	4.624.174,02	3.217.720,24	0,05	86,65	99,91
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.452,00	336.201,15	281.197,50	279.891,82	0,01	33,24	83,64
	4	INVESTIMENTOS	7.535.260,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	TOTAL DA UG		13.888.532,00	4.964.772,29	4.905.371,52	3.497.612,06	0,12	35,75	98,80
345300	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.783.882,00	3.185.352,84	2.946.273,16	2.946.273,16	0,10	29,54	92,49
	4	INVESTIMENTOS	1.202.654,00	89.976,14	58.976,14	58.976,14	0,01	7,48	65,55
	TOTAL DA UG		11.986.536,00	3.275.328,98	3.005.249,30	3.005.249,30	0,11	27,33	91,75
370100	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.952.992,00	12.694.722,11	12.075.853,97	8.348.952,23	0,13	90,98	95,12
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535.804,00	1.693.930,68	1.555.800,06	1.551.184,45	0,02	66,80	91,85
	4	INVESTIMENTOS	36.899.137,00	18.324.654,59	12.203.200,62	12.127.460,21	0,33	49,66	66,59
	5	INVERSÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	100,00
	TOTAL DA UG		53.465.933,00	32.791.307,38	25.912.854,65	22.105.596,89	0,48	61,33	79,02



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
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	39.414.352,00	30.073.145,63	29.586.553,75	21.110.929,53	0,35	76,30	98,38
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.627.182,00	20.274.655,04	15.710.606,30	15.572.181,39	0,38	47,56	77,49
		4	INVESTIMENTOS	626.467.157,00	150.806.599,66	135.501.465,15	117.557.555,91	5,63	24,07	89,85
		TOTAL DA UG		708.508.691,00	201.154.400,33	180.798.625,20	154.240.666,83	6,37	28,39	89,88
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.505.338,00	6.298.905,78	6.261.935,35	5.316.799,02	0,08	74,06	99,41
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.330.091,00	1.330.090,31	639.944,22	639.941,72	0,03	39,94	48,11
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.318.462,00	17.263.236,60	16.628.683,29	16.553.564,26	0,34	46,26	96,32
		4	INVESTIMENTOS	90.496.051,00	14.532.931,47	14.278.593,63	14.156.350,40	0,81	16,06	98,25
		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		145.450.942,00	45.225.164,16	43.609.156,49	42.466.655,40	1,31	31,09	96,43
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.058.911,00	3.736.553,63	3.577.830,12	2.446.550,25	0,05	73,86	95,75
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695.183,00	511.753,33	439.515,93	432.598,80	0,02	18,99	85,88
		TOTAL DA UG		7.754.094,00	4.248.306,96	4.017.346,05	2.879.149,05	0,07	54,79	94,56
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360.144,00	5.763.527,20	5.763.526,98	4.075.567,35	0,07	78,31	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.564.155,00	1.319.022,39	1.211.876,41	644.629,84	0,06	20,09	91,88
		4	INVESTIMENTOS	40.217.600,00	15.901.293,45	6.387.175,05	6.327.232,09	0,36	39,54	40,17
		TOTAL DA UG		54.141.899,00	22.983.843,04	13.362.578,44	11.047.429,28	0,49	42,45	58,14



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.673.733,00	24.996.726,03	24.996.724,92	16.069.636,91	0,26	87,18	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.744,00	668.699,41	655.388,70	655.388,69	0,01	48,68	98,01
		4	INVESTIMENTOS	34.000,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	11,53	100,00
		TOTAL DA UG		30.081.477,00	25.669.345,44	25.656.033,62	16.728.945,60	0,27	85,33	99,95
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.880.616,00	3.085.403,72	2.781.045,16	2.691.058,95	0,07	39,15	90,14
		4	INVESTIMENTOS	10.352.684,00	2.521.635,02	326.835,30	267.204,30	0,09	24,36	12,96
		TOTAL DA UG		18.233.300,00	5.607.038,74	3.107.880,46	2.958.263,25	0,16	30,75	55,43
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.082.337,00	2.539.031,26	2.265.292,82	2.179.841,45	0,08	27,96	89,22
		4	INVESTIMENTOS	2.330.885,00	1.091.325,20	879.450,00	879.450,00	0,02	46,82	80,59
		TOTAL DA UG		11.413.222,00	3.630.356,46	3.144.742,82	3.059.291,45	0,10	31,81	86,62
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.344.662,00	19.606.802,93	19.603.468,05	13.235.680,35	0,21	83,99	99,98
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.342.529,00	2.893.353,73	1.969.090,99	1.953.979,82	0,05	54,16	68,06
		4	INVESTIMENTOS	1.466.700,00	239.869,89	0,00	0,00	0,01	16,35	0,00
		TOTAL DA UG		30.153.891,00	22.740.026,55	21.572.559,04	15.189.660,17	0,27	75,41	94,87
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.999.268,00	5.189.225,47	5.078.959,90	3.202.179,35	0,05	86,50	97,88
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.545,00	520.773,06	508.373,48	508.373,48	0,01	49,34	97,62
		4	INVESTIMENTOS	113.980,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	14,23	0,00
		TOTAL DA UG		7.168.793,00	5.726.218,53	5.587.333,38	3.710.552,83	0,06	79,88	97,57
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.085.397,00	1.084.327,73	619.124,15	616.426,11	0,03	35,14	57,10
		4	INVESTIMENTOS	1.286.487,00	277.326,80	201.760,00	180.000,00	0,01	21,56	72,75
		TOTAL DA UG		4.371.884,00	1.361.654,53	820.884,15	796.426,11	0,04	31,15	60,29



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.223,00	299.004,57	160.614,85	132.444,35	0,01	35,63	53,72
		4	INVESTIMENTOS	109.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		948.545,00	299.004,57	160.614,85	132.444,35	0,01	31,52	53,72
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.059,00	243.048,00	238.337,10	238.337,10	0,01	23,87	98,06
		4	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.218.059,00	243.048,00	238.337,10	238.337,10	0,01	19,95	98,06
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.369.949,00	159.372.237,75	132.049.630,22	132.045.719,12	1,48	96,96	82,86
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.979.078,00	750.160.211,67	523.951.209,20	517.652.405,46	6,77	99,63	69,85
		4	INVESTIMENTOS	6.602.342,00	6.602.340,93	6.602.340,93	6.602.340,93	0,06	100,00	100,00
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	245.359.838,00	242.187.683,37	214.134.804,08	214.134.804,08	2,21	98,71	88,42
		TOTAL DA UG		1.169.311.207,00	1.158.322.473,72	876.737.984,43	870.435.269,59	10,51	99,06	75,69
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	92.936.580,00	57.599.555,35	56.209.152,72	55.156.725,72	0,84	61,98	97,59
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.669.319,00	22.200.472,07	15.644.519,84	15.461.474,11	0,23	86,49	70,47
		4	INVESTIMENTOS	11.499.417,00	44.819,40	1.079,40	1.079,40	0,10	0,39	2,41
		TOTAL DA UG		130.105.316,00	79.844.846,82	71.854.751,96	70.619.279,23	1,17	61,37	89,99
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.026,00	35.076,79	25.689,09	24.689,09	0,00	7,28	73,24
		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	756.799,79	25.689,09	24.689,09	0,02	39,17	3,39



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.363.028,00	1.417.684,17	1.417.684,17	729.578,25	0,02	59,99	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.111,00	37.560,00	11.885,75	11.885,75	0,01	2,46	31,64
		4	INVESTIMENTOS	51.758.721,00	16.944.394,54	3.446.406,81	3.358.447,66	0,47	32,74	20,34
		TOTAL DA UG		55.646.860,00	18.399.638,71	4.875.976,73	4.099.911,66	0,50	33,07	26,50
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	635.070,71	635.070,61	353.203,02	0,01	52,92	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	20.492,25	20.492,25	20.492,25	0,01	3,47	100,00
		4	INVESTIMENTOS	50.000,00	27.498,99	23.226,00	0,00	0,00	55,00	84,46
		TOTAL DA UG		1.840.000,00	683.061,95	678.788,86	373.695,27	0,02	37,12	99,37
TOTAL			11.120.700.248,00	7.395.382.641,79	6.195.516.085,06	5.207.902.988,17	100,00	66,50	83,78	

COMENTÁRIOS:

- O Demonstrativo acima mostra que o valor empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 66,50% e o liquidado em relação ao empenhado é de 83,78%;
- Unidades Orçamentárias com índices de empenho em relação ao autorizado acima de **80%**: Recursos sob a Supervisão da SEFAZ com 99,06%, Tribunal de Justiça com 94,32%, Casa Civil com 93,75%, Procuradoria Geral de Justiça com 90,38%, Polícia Militar com 90,02%, Secretaria Geral de Governo com 88,74%, Secretaria da Comunicação Social com 87,67%, Instituto Natureza do Tocantins com 85,33%, Agência de Defesa Agropecuária com 85,17%, Casa Militar com 85,14%, Fundo Esp. De Mod. e Aprim. do Poder Judiciário com 84,28%, Secretaria da Fazenda com 84,19%, Controladoria Geral do Estado com 83,42%, Universidade Estadual do Tocantins com 82,03% e Secretaria da Administração com 80,43%;
- Destacam-se também os Órgãos com baixo índice de liquidação, (abaixo de **35%**) neste segundo quadrimestre, em relação ao valor empenhado: Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura com 34,67%, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano com 26,50%, Fundo Cultural com 3,97%, Fundo Estadual de Defensoria Pública com 3,39%, Fundo de Aperf. Prof. e Reequ. Técnico do TCE com 0,00%, Fundo de Modernização da Polícia Militar com 0,00%, Fundo de Fardamento da Polícia Militar com 0,00% e Fundo Penitenciário Estadual com 0,00%.



19. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – agosto de 2017

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	291.185.001,45	9.640.632,89	166.887.453,96	114.656.914,60
EXECUTIVO	265.419.390,05	9.579.081,88	141.679.976,57	114.160.331,60
LEGISLATIVO	8.206.774,18	1.698,88	8.197.170,38	7.904,92
JUDICIÁRIO	16.087.193,54	59.700,38	15.538.815,08	488.678,08
MINISTÉRIO PÚBLICO	1.471.643,68	151,75	1.471.491,93	0,00

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	277.808.908,71	13.035.408,48	166.710.583,99	98.062.916,24
EXECUTIVO	236.003.123,52	10.536.189,44	135.413.571,72	90.053.362,36
LEGISLATIVO	7.181.164,68	1.245.539,89	1.868.428,98	4.067.195,81
JUDICIÁRIO	31.013.357,49	1.095.939,70	26.009.296,75	3.908.121,04
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.611.263,02	157.739,45	3.419.286,54	34.237,03
TOTAL	568.993.910,16	22.676.041,37	333.598.037,95	212.719.830,84

COMENTÁRIOS:

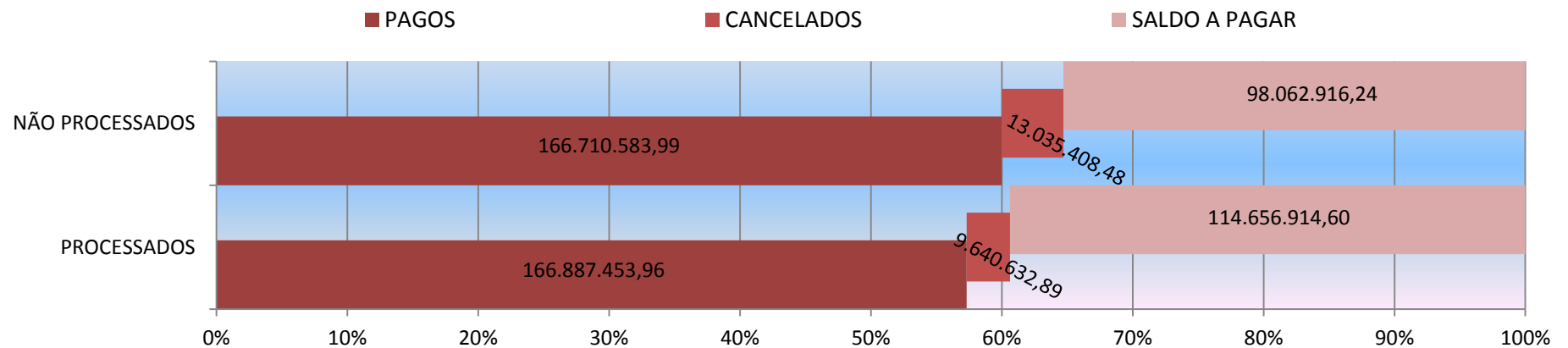
- O quadro acima demonstra, de forma resumida, as movimentações ocorridas até agosto de 2017, dos restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2016 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores.
- Os restos a pagar geral do Estado, inscritos no exercício de 2016 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 568.993.910,16;
- No decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2017 foram cancelados R\$ 22.676.041,37, pagos R\$ 333.598.037,95, restando um saldo de R\$ 212.719.830,84;



- Os restos a pagar processados e não processados liquidados do Poder Executivo, inscritos no exercício de 2016 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 265.419.390,05. No período de janeiro a agosto de 2017 foram cancelados R\$ 9.579.081,88, pagos R\$ 141.679.976,57, restando um saldo a pagar de R\$ 114.160.331,60;

- Os restos a pagar não processados do Poder Executivo, inscritos no exercício de 2016 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores, alcançaram a importância de R\$ 236.003.123,52. No período de janeiro a agosto de 2017 foram cancelados R\$ 10.536.189,44, pagos R\$ 135.413.571,72, restando um saldo a pagar de R\$ 90.053.362,36.

GRÁFICO 08 - MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PODER EXECUTIVO – AGOSTO DE 2017



20. Despesas de Exercícios Anteriores por Fonte de Recursos – agosto de 2017

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA	447.749.428,33	386.961.316,98	365.309.303,50	327.103.027,30	35,63	86,42	94,40	89,54
0101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	54.150.720,00	44.996.823,77	37.899.453,57	33.448.612,05	4,31	83,10	84,23	88,26
0102	RECURSOS DO TESOURO - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / ASPS	325.255.493,00	262.263.714,41	255.386.208,04	249.451.356,17	25,88	80,63	97,38	97,68
0103	CONTRAPARTIDA	7.810.721,00	7.809.651,94	7.809.651,93	7.809.651,93	0,62	99,99	100,00	100
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	18.427.671,00	14.003.163,51	8.461.969,51	8.461.969,51	1,47	75,99	60,43	100
0211	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	239.550,00	239.470,70	94.997,17	93.091,17	0,02	99,97	39,67	97,99
0214	COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	49.174.643,00	43.518.424,36	29.795.781,42	29.647.731,94	3,91	88,50	68,47	99,50
0217	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS. HÍDRICOS	1.565.765,00	117.329,66	117.329,66	117.329,61	0,12	7,49	100	100
0223	RECURSOS DE CONVÊNIO COM INICIATIVA PRIVADA	18.630,00	16.217,21	16.217,21	16.217,21	0,00	87,05	100	100,00
0224	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
0225	RECURSOS DE CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.110.370,00	1.918.868,02	1.918.868,02	1.916.449,84	0,33	46,68	100,00	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	455.000,00	362.933,07	362.932,58	360.836,52	0,04	79,77	100	99,42
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	1.238,00	1.197,29	1.197,29	0,00	0,00	96,71	100,00	0,00



FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0238	ICMS - FECOEP	1.538.712,00	1.260.871,22	937.160,38	937.160,38	0,12	81,94	74	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	31.390.741,11	20.142.143,56	20.106.075,23	20.079.159,55	2,50	64,17	99,82	99,87
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	3.582.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,29	0,51	16,77	100
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	88.384.511,00	29.903.858,56	29.903.852,94	29.903.852,94	7,03	33,83	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
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	35.976.486,00	33.387.942,57	31.703.686,98	31.665.140,85	2,86	92,80	94,96	99,88
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	533.280,00	500.209,77	492.769,77	492.658,65	0,04	93,80	98,51	99,98
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - EM MOEDA	147.040.000,00	15.367.059,93	15.079.208,27	14.640.857,36	11,70	10,45	98,13	97,09
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM MOEDA	21.684.422,00	19.049.402,01	18.963.236,22	18.963.236,22	1,73	87,85	99,55	100,00
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		1.256.641.983,44	891.192.486,26	833.324.043,03	784.072.482,54	100	70,92	93,51	94,09

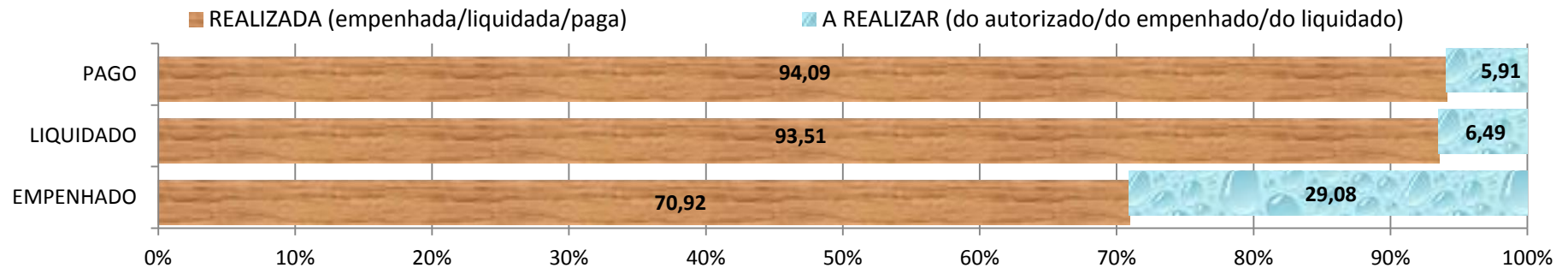
COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima compreende as “Despesas de Exercícios Anteriores” por fonte de recursos e suas fases da despesa, bem como, a análise 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, comprometendo, assim, o orçamento do exercício em análise;



- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores”, de janeiro a agosto de 2017, já foram empenhados R\$ 891.192.486,26 e correspondem a 70,92% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 833.324.043,03 e representa 93,51% do total empenhado no período de janeiro a agosto de 2017;
- O demonstrativo revela um montante pago no valor de R\$ 784.072.482,54 que, na comparação com o total liquidado atingiu o índice de 94,09%.

GRÁFICO 09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E SUAS FASES – AGOSTO DE 2017



21. Despesas de Exercícios Anteriores por Unidade Orçamentária – agosto de 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.677.774,29	1.262.750,15	1.172.270,15	1.172.270,15	0,21	47,16	92,83	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	22.408.419,40	15.532.593,08	14.826.656,71	1,82	98,10	69,32	95,46
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	699.020,11	662.854,77	662.674,43	662.674,43	0,06	94,83	99,97	100



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4.141.613,74	3.413.344,43	3.406.929,50	3.398.788,36	0,33	82,42	99,81	99,76
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	8.120.918,00	7.567.507,36	7.264.909,66	7.242.066,39	0,65	93,19	96,00	99,69
090200	CASA CIVIL	434.013,00	429.321,22	429.321,22	413.783,29	0,03	98,92	100	96,38
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	109.068.876,00	102.466.441,77	102.447.776,60	79.984.494,68	8,68	93,95	99,98	78,07
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.218.060,00	1.127.169,46	1.127.168,25	1.068.081,48	0,10	92,54	100	94,76
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	18.845.199,00	18.668.255,79	18.667.050,14	18.334.020,53	1,50	99,06	99,99	98,22
090700	CASA MILITAR	1.301.156,00	1.288.728,10	1.288.728,10	1.288.728,10	0,10	99,04	100	100
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	11.194.958,00	9.684.221,04	9.566.220,12	8.666.580,28	0,89	86,51	98,78	90,60
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	7.872.590,00	6.598.075,69	6.507.383,55	6.358.488,61	0,63	83,81	98,63	97,71
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.832.018,00	9.327.728,18	8.402.214,23	8.386.336,88	0,78	94,87	90,08	99,81
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	41.143.497,00	39.393.603,06	39.384.673,68	37.032.831,86	3,27	95,75	99,98	94,03
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	166.839,00	31.785,08	31.785,08	31.785,08	0,01	19,05	100	100
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	600.000,00	469.374,75	469.374,75	469.374,75	0,05	78,23	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 DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	13.337.855,00	11.352.166,42	6.949.713,21	6.944.966,78	1,06	85,11	61,22	99,93
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	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	4.444.341,00	4.237.909,12	4.237.909,12	3.809.585,72	0,35	95,36	100	89,89
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.309.891,00	1.207.382,97	1.122.506,77	1.121.263,58	0,10	92,17	92,97	99,89
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	230.617,00	230.617,00	230.616,36	230.616,36	0,02	100	100	100
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1.010.000,00	804.224,45	802.659,14	798.316,69	0,08	79,63	99,81	99,46
207200	FUNDO CULTURAL	70.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,01	8,57	0,00	0,00
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.995.930,00	3.486.642,35	3.484.096,45	3.408.528,10	0,32	87,25	99,93	97,83



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
248300	FUNDO FINANCEIRO	3.582.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,29	0,51	16,77	100
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	88.384.511,00	29.903.858,56	29.903.852,94	29.903.852,94	7,03	33,83	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	58.058.068,00	43.461.096,56	40.055.613,23	40.013.469,89	4,62	74,86	92,16	99,89
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	321.400,00	103.326,74	103.326,74	103.326,74	0,03	32,15	100	100
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	107.780.744,00	89.482.867,81	66.488.660,30	62.316.186,70	8,58	83,02	74,30	93,72
283400	FUNDAÇÃO RADIODIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	892.916,00	867.538,23	867.538,23	857.551,98	0,07	97,16	100	98,85
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	367.703.359,00	300.385.681,70	291.756.987,22	285.343.031,13	29,26	81,69	97,13	97,80
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	71.746.146,00	50.068.846,18	44.453.637,95	38.662.531,56	5,71	69,79	88,79	86,97
324600	FUNDO P/MODERN. DA POLICIA CIVIL - FUMPOL/TO	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	17.437.000,00	8.425.672,84	8.415.001,24	8.401.537,39	1,39	48,32	99,87	99,84
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	3.479.478,00	3.161.858,00	3.109.302,01	2.670.165,92	0,28	90,87	98,34	85,88
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	12.775.541,00	12.771.335,35	12.459.097,10	11.457.418,07	1,02	99,97	97,56	91,96
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	7.823.301,00	7.383.937,26	6.810.782,17	5.237.317,04	0,62	94,38	92,24	76,90
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	717.002,00	699.586,03	698.769,64	624.377,82	0,06	97,57	99,88	89,35
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	8.862.161,00	6.816.952,12	6.196.989,29	5.954.834,55	0,71	76,92	90,91	96,09
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRÉS AMBIENTAL	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	209.054.018,00	65.698.343,03	63.375.667,33	62.532.232,53	16,64	31,43	96,46	98,67
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	9.022.298,00	8.533.385,75	8.516.670,00	8.499.864,20	0,72	94,58	99,80	99,80
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	982.000,00	596.117,06	472.345,72	466.426,21	0,08	60,70	79,24	98,75
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	2.139.850,00	895.539,46	895.539,46	894.181,31	0,17	41,85	100	99,85
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	4.336.257,00	3.980.996,04	3.980.996,04	3.417.245,24	0,35	91,81	100	85,84



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	258.378,00	183.974,72	183.974,72	183.974,72	0,02	71,20	100	100
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	14.724,00	14.408,92	14.408,92	14.408,87	0,00	97,86	100	100
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	4.035.783,00	3.391.000,98	3.387.682,85	2.983.565,61	0,32	84,02	99,90	88,07
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	577.685,00	464.866,52	451.074,94	353.389,20	0,05	80,47	97,03	78,34
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.238,00	1.197,29	1.197,29	0,00	0,00	96,71	100	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	3.054.133,00	3.054.132,36	3.054.132,36	3.054.132,36	0,24	100	100	100
490100	DEFENSORIA PUBLICA	3.421.212,31	3.421.175,99	3.420.505,39	3.420.505,39	0,27	100	99,98	100
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	1.746.791,00	387.800,45	159.501,61	159.501,61	0,14	22,20	41,13	100
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.256.641.983,44	891.192.486,26	833.324.043,03	784.072.482,54	100	70,92	93,51	94,09

COMENTÁRIOS:

- As Unidades Orçamentárias com volume de recursos autorizados mais expressivos foram: Fundo Estadual de Saúde, com um montante de R\$ 367.703.359,00, Agência Tocantinense de Transporte e Obras com R\$ 209.054.018,00, Polícia Militar com R\$ 109.068.876,00 e Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com R\$ 107.780.744,00, perfazendo a importância de R\$ 793.606.997,00 e os índices de participação do orçamento autorizado foram: 29,26%, 16,64%, 8,68% e 8,58 respectivamente;

- No elemento de despesa “despesas de exercícios anteriores” o valor empenhado representou 70,92% do orçamento autorizado, o valor liquidado correspondeu a 93,51% do valor empenhado e do valor pago o índice foi de 94,09% do valor liquidado.



22. Execução Orçamentária por Função de Governo – agosto de 2017

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
01	LEGISLATIVA	379.828.279,00	255.622.046,35	208.923.467,68	201.827.536,57	3,42	67,30	81,73	96,60
02	JUDICIARIA	701.331.817,00	583.738.842,14	367.842.747,23	342.445.058,19	6,31	83,23	63,01	93,10
03	ESSENCIAL A JUSTICA	366.910.591,00	264.042.072,67	193.312.618,33	188.483.239,50	3,30	71,96	73,21	97,50
04	ADMINISTRACAO	1.781.613.498,00	1.396.454.944,54	1.112.442.156,75	985.330.830,85	16,02	78,38	79,66	88,57
06	SEGURANCA PUBLICA	1.019.908.152,00	783.758.858,96	768.078.529,67	507.107.992,25	9,17	76,85	98,00	66,02
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.586.293,00	23.395.478,22	22.222.430,29	15.826.301,08	0,30	69,66	94,99	71,22
09	PREVIDENCIA SOCIAL	878.254.563,00	612.519.415,07	522.055.885,64	492.083.165,68	7,90	69,74	85,23	94,26
10	SAUDE	1.730.001.855,00	1.248.597.469,70	1.161.192.740,91	914.176.007,19	15,56	72,17	93,00	78,73
11	TRABALHO	3.471.086,00	1.435.603,76	651.092,16	611.693,96	0,03	41,36	45,35	93,95
12	EDUCACAO	1.357.464.962,00	1.066.125.175,55	854.459.688,93	676.771.950,88	12,21	78,54	80,15	79,20
13	CULTURA	39.172.622,00	31.570.120,66	6.908.339,65	6.903.339,65	0,35	80,59	21,88	99,93
14	DIREITOS DA CIDADANIA	184.997.350,00	145.975.869,25	145.405.313,42	122.336.068,84	1,66	78,91	99,61	84,13
15	URBANISMO	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	55.916.177,00	20.573.581,45	7.049.919,47	6.198.113,99	0,50	36,79	34,27	87,92
17	SANEAMENTO	144.965.942,00	44.740.215,27	43.312.905,54	42.170.404,45	1,30	30,86	96,81	97,36
18	GESTAO AMBIENTAL	82.665.421,00	32.174.171,73	19.568.346,06	17.020.798,26	0,74	38,92	60,82	86,98
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	14.019.700,00	321.599,50	151.079,88	151.079,88	0,13	2,29	46,98	100
20	AGRICULTURA	367.119.705,00	161.668.635,64	147.943.911,16	107.157.967,56	3,30	44,04	91,51	72,43
21	ORGANIZACAO AGRARIA	13.875.532,00	4.956.573,00	4.900.279,70	3.492.520,24	0,12	35,72	98,86	71,27
22	INDUSTRIA	14.776.250,00	658.770,76	572.196,32	472.111,11	0,13	4,46	86,86	82,51
23	COMERCIO E SERVICOS	50.309.782,00	21.908.918,40	13.402.359,16	12.241.252,65	0,45	43,55	61,17	91,34
24	COMUNICACAO	40.666.763,00	33.856.637,99	24.366.660,67	20.919.231,51	0,37	83,25	71,97	85,85
25	ENERGIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

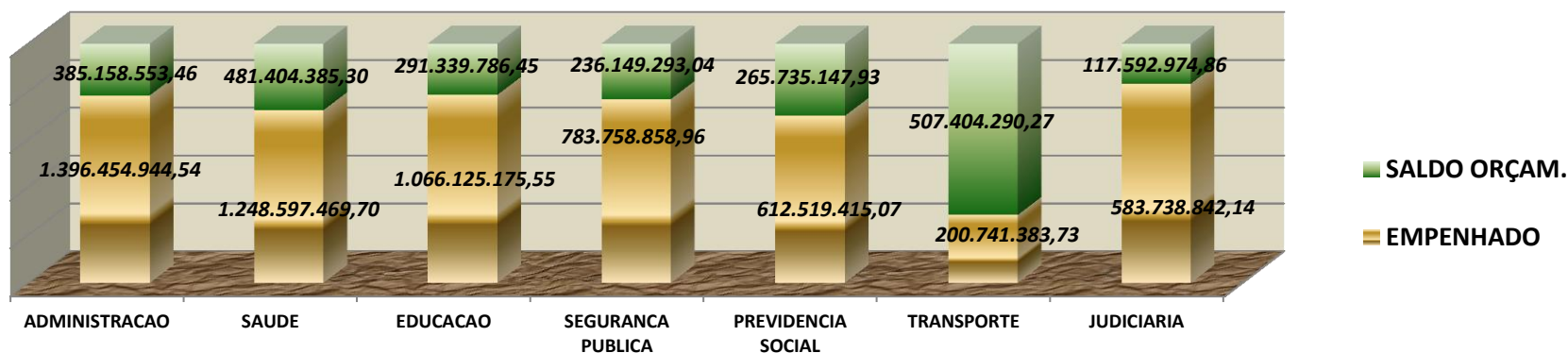


FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
26	TRANSPORTE	708.145.674,00	200.741.383,73	180.448.610,60	153.895.061,03	6,37	28,35	89,89	85,28
27	DESPORTO E LAZER	32.099.637,00	6.941.627,85	2.650.463,79	2.646.627,79	0,29	21,63	38,18	99,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	466.849.217,00	453.604.629,60	387.654.342,05	387.634.635,06	4,20	97,16	85,46	99,99
99	A CLASSIFICAR	647.384.380,00	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.120.700.248,00	7.395.382.641,79	6.195.516.085,06	5.207.902.988,17	100	66,50	83,78	84,06

COMENTÁRIOS:

- As Funções de Governo com participação acima de 6% do orçamento são: Administração com 16,02%, Saúde com 15,56%, Educação com 12,21%, Segurança Pública com 9,17%, Previdência Social com 7,90%, Transporte com 6,37% e Judiciária com 6,31%;
- As Funções de Governo com índice de empenho abaixo de 30% em relação ao orçamento autorizado: Transporte com 28,35%, Desporto e Lazer com 21,63%, Indústria com 4,46 % e Ciência e Tecnologia com 2,29%;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 40% em relação ao empenhado: Desporto e Lazer com 38,18%, Habitação com 34,27% e Cultura com 21,88%.

GRÁFICO 10 – FUNÇÕES COM MAIOR VOLUME DE RECURSO DOTADO AGOSTO DE 2017



23. Execução Orçamentária por Programas de Governo – agosto de 2017

PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	48.269.406,00	30.452.027,87	26.592.839,67	17.986.735,48	1,28	87,33	67,64
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	61.066.610,00	26.605.936,04	21.177.297,33	19.544.048,69	1,62	79,60	92,29
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	154.649.934,00	13.333.328,63	10.491.898,36	9.951.596,71	4,10	78,69	94,85
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	75.666.522,00	26.245.882,54	13.657.725,58	12.795.476,47	2,01	52,04	93,69
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	180.650.148,00	48.814.420,21	34.682.078,52	34.342.898,83	4,79	71,05	99,02
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	663.182.877,00	166.490.118,90	146.917.553,94	128.904.355,64	17,59	88,24	87,74
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	35.415.276,00	16.843.414,97	10.720.573,98	10.720.360,23	0,94	63,65	100
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	45.535.832,00	11.590.186,65	5.225.867,83	5.051.371,01	1,21	45,09	96,66
1156	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.163.921.187,00	952.843.476,29	788.566.919,53	620.096.211,56	30,87	82,76	78,64
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	29.582.972,00	6.783.687,38	4.764.822,27	3.705.996,11	0,78	70,24	77,78
1158	CULTURA	35.777.109,00	31.570.120,66	6.908.339,65	6.903.339,65	0,95	21,88	99,93
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	14.230.450,00	321.599,50	151.079,88	151.079,88	0,38	46,98	100
1160	SEGURANCA CIDADADA	216.809.769,00	106.547.403,87	94.814.265,19	90.879.262,75	5,75	88,99	95,85
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	42.319.643,00	1.935.423,96	1.074.870,55	1.048.108,71	1,12	55,54	97,51
1162	TRABALHO E MERCADO	12.255.279,00	5.987.131,94	3.845.529,85	3.749.927,90	0,33	64,23	97,51
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	37.835.979,00	7.692.567,30	3.086.196,22	2.912.478,20	1,00	40,12	94,37
1164	DIREITOS HUMANOS	55.114.029,00	7.691.465,26	6.575.158,65	5.504.681,72	1,46	85,49	83,72
1165	SAUDE MAIS	717.261.309,00	401.251.725,53	323.488.076,38	315.329.360,47	19,02	80,62	97,48



PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	133.528.275,00	66.881.556,30	22.878.928,55	22.122.540,32	3,54	34,21	96,69
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	5.560.000,00	2.804.000,00	1.907.997,96	1.853.170,38	0,15	68,05	97,13
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	2.394.870,00	228.226,00	54.735,00	54.735,00	0,06	23,98	100
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.121.442,00	594.238,54	481.057,89	422.116,83	0,24	80,95	87,75
1173	JUSTICA	29.516.559,00	15.407.290,25	8.986.739,69	8.820.758,59	0,78	58,33	98,15
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	612.000,00	498.000,00	454.865,19	441.113,41	0,02	91,34	96,98
TOTAL		3.770.277.477,00	1.949.413.228,59	1.537.505.417,66	1.323.291.724,54	100	78,87	86,07

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO AO ESTADO

PROGRAMAS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART AUTOR	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1100	MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO	5.745.395.575,00	4.268.915.723,21	3.803.952.687,22	3.065.583.448,04	78,16	89,11	80,59
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	257.047.250,00	166.646.083,28	137.598.036,37	133.414.335,48	3,50	82,57	96,96
1143	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	107.571.949,00	69.478.733,07	65.383.629,42	64.307.949,90	1,46	94,11	98,35
1144	MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	186.922.437,00	174.869.270,79	115.416.742,00	111.890.216,93	2,54	66,00	96,94
1145	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	580.902.913,00	546.719.074,08	336.139.083,47	313.017.819,46	7,90	61,48	93,12
1171	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	130.005.647,00	94.140.202,31	74.644.600,48	71.746.122,04	1,77	79,29	96,12
1172	MANUTENCAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCAN	342.577.000,00	125.200.326,46	124.875.888,44	124.651.371,78	4,66	99,74	99,82
TOTAL		7.350.422.771,00	5.445.969.413,20	4.658.010.667,40	3.884.611.263,63	100	85,53	83,40

COMENTÁRIOS:

- Transcrevem-se do quadro acima os programas que apresentam índices de participação acima de 5% em relação ao orçamento autorizado:



a) **Temáticos:** Educação de Qualidade para Todos com 30,87%, Saúde Mais com 19,02%, Transporte e Logística com 17,59%, Segurança Cidadã com 5,75%;

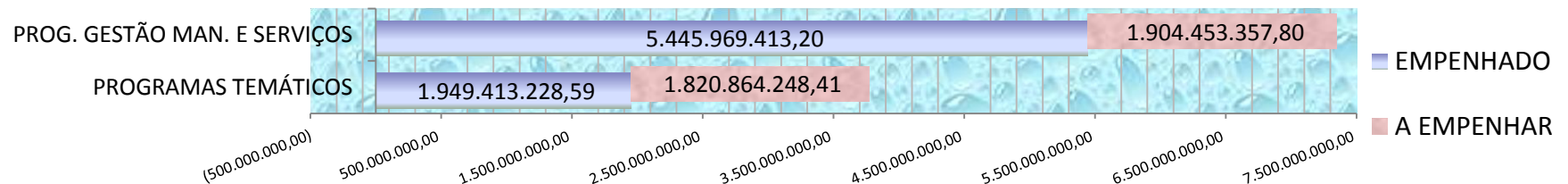
b) **Gestão e Manutenção ao Estado:** Manutenção e Gestão do Poder Executivo com 78,16%;

- Abaixo os programas com índices de liquidação em relação ao valor empenhado abaixo de 35%:

a) **Temáticos:** Planejamento, Orçamento e Gestão com 34,21%, Desenvolvimento Estratégico com 23,98% e Cultura com 21,88%;

b) **Gestão e Manutenção ao Estado:** Não houve programa.

GRÁFICO 11 – MONTANTE EMPENHADO E A EMPENHAR DO AUTORIZADO - AGOSTO DE 2017



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

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.484.593.630,00	2.092.279.497,56	1.850.282.839,43	1.364.548.404,28	84,21	88,43	73,75
	0101	339.562.100,00	267.496.219,63	164.632.878,08	112.444.532,01	78,78	61,55	68,30
	0102	990.930.546,00	835.576.160,88	827.435.512,18	588.720.199,08	84,32	99,03	71,15
	0211	3.000.000,00	1.098.000,00	382.363,59	382.240,23	36,60	34,82	99,97
	0214	649.800.000,00	614.148.439,36	540.311.730,44	424.790.459,00	94,51	87,98	78,62



NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0225	18.800,00	15.086,10	15.086,10	15.086,10	80,25	100	100
	0240	60.389.186,00	29.723.981,39	28.821.773,80	24.560.820,33	49,22	96,96	85,22
	0241	861.832.066,00	605.287.452,08	517.747.984,57	487.795.178,36	70,23	85,54	94,21
	0242	7.750.000,00	1.408.397,01	1.393.884,80	1.208.734,48	18,17	98,97	86,72
TOTAL DO GRUPO		5.397.876.328,00	4.447.033.234,01	3.931.024.052,99	3.004.465.653,87	82,38	88,40	76,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	164.533.949,00	159.529.742,75	132.147.423,07	132.143.511,97	96,96	82,84	100
	0101	500.404,00	480.642,96	473.252,56	473.252,56	96,05	98,46	100
	0240	3.330.091,00	1.330.090,31	639.944,22	639.941,72	39,94	48,11	100
TOTAL DO GRUPO		168.364.444,00	161.340.476,02	133.260.619,85	133.256.706,25	95,83	82,60	100
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.450.540.816,00	1.307.141.215,88	961.288.077,77	946.072.932,95	90,11	73,54	98,42
	0101	35.944.846,00	31.184.663,03	24.326.802,44	22.959.541,70	86,76	78,01	94,38
	0102	215.695.787,00	125.491.611,11	114.909.004,98	108.254.098,19	58,18	91,57	94,21
	0103	811.998,00	327.426,02	217.178,33	140.334,91	40,32	66,33	64,62
	0104	62.376.134,00	46.183.550,61	12.523.406,61	10.964.151,89	74,04	27,12	87,55
	0210	1.287.922,00	258.489,55	106.180,64	102.344,64	20,07	41,08	96,39
	0211	28.549.914,00	22.500.411,05	14.421.709,46	13.355.055,02	78,81	64,10	92,60
	0214	106.505.507,00	72.764.246,31	68.712.247,10	63.541.684,19	68,32	94,43	92,48
	0216	16.046.777,00	10.194.034,00	10.041.374,93	10.038.755,31	63,53	98,50	99,97
	0217	34.256.988,00	10.946.205,99	7.678.312,65	7.545.663,42	31,95	70,15	98,27
	0223	2.516.735,00	558.967,73	451.595,65	414.855,78	22,21	80,79	91,86
	0224	500.000,00	200.000,00	66.952,64	66.952,64	40,00	33,48	100
	0225	59.941.133,00	9.821.606,28	6.159.600,33	5.349.854,72	16,39	62,71	86,85
	0227	2.141.079,00	1.612.786,31	297.284,80	247.879,20	75,33	18,43	83,38
0228	1.629.000,00	496.875,86	372.036,05	334.421,25	30,50	74,88	89,89	



NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0229	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0235	11.339.848,00	6.427.820,39	5.131.633,28	4.680.952,77	56,68	79,83	91,22
	0237	2.596.190,00	1.074.327,47	609.123,89	606.425,85	41,38	56,70	99,56
	0238	44.928.808,00	6.728.252,29	5.784.731,57	3.962.062,94	14,98	85,98	68,49
	0239	7.494.999,00	372.949,50	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00
	0240	192.633.364,00	116.626.602,15	89.156.245,70	87.875.881,53	60,54	76,45	98,56
	0241	11.315.497,00	3.690.507,86	1.721.778,38	1.706.085,19	32,61	46,65	99,09
	0242	266.001.600,00	123.791.929,45	123.482.003,64	123.442.637,30	46,54	99,75	99,97
	0246	4.200.000,00	1.082.566,05	268.514,25	268.514,25	25,78	24,80	100
	0247	360.000,00	117.013,54	66.988,57	66.988,57	32,50	57,25	100
	0248	3.342.109,00	2.600.424,15	1.141.705,28	1.134.446,78	77,81	43,90	99,36
	0249	324.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0250	333.864.942,00	238.569.356,80	181.127.723,09	180.922.964,64	71,46	75,92	99,89
	0251	17.318.000,00	11.249.078,46	9.266.091,39	8.968.836,22	64,96	82,37	96,79
	5236	190.637,00	79.261,20	79.261,20	79.261,20	41,58	100	100
TOTAL DO GRUPO		2.917.155.320,00	2.152.092.179,04	1.639.407.564,62	1.603.103.583,05	73,77	76,18	97,79
INVESTIMENTOS	0100	91.958.300,00	52.332.032,29	45.007.645,34	40.420.826,06	56,91	86,00	89,81
	0101	5.499.436,00	4.468.928,99	3.778.067,61	3.778.067,61	81,26	84,54	100
	0102	6.404.213,00	2.188.730,81	99.829,68	99.829,18	34,18	4,56	100
	0103	11.588.341,00	8.766.965,56	8.507.688,13	8.426.664,51	75,65	97,04	99,05
	0104	31.429.476,00	5.824.721,05	2.879.630,72	2.569.630,72	18,53	49,44	89,23
	0210	480.011,00	41.894,28	40.491,37	40.491,37	8,73	96,65	100
	0211	13.864.524,00	995.475,94	147.722,79	147.722,79	7,18	14,84	100
	0214	11.149.250,00	7.350.287,24	6.200.165,26	5.753.419,20	65,93	84,35	92,79



NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
INVESTIMENTOS	0217	2.375.907,00	1.095.325,20	883.450,00	883.450,00	46,10	80,66	100
	0223	601.144,00	309.863,01	297.589,75	297.589,75	51,55	96,04	100
	0224	24.500.000,00	6.602.340,93	6.602.340,93	6.602.340,93	26,95	100	0,00
	0225	299.878.317,00	19.592.130,49	15.825.558,87	15.646.041,25	6,53	80,78	98,87
	0226	7.808.488,00	461.512,25	458.012,25	458.012,25	5,91	99,24	100
	0227	228.921,00	73.013,50	49.418,54	7.499,60	31,89	67,68	15,18
	0228	22.101.000,00	5.797.453,14	5.525.218,02	5.525.218,02	26,23	95,30	100
	0237	690.010,00	29.460,00	21.760,00	0,00	4,27	73,86	0,00
	0238	8.084.992,00	4.106.522,93	3.116.809,82	2.987.145,33	50,79	75,90	95,84
	0239	37.283.444,00	3.028.000,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00
	0240	64.586.820,00	23.829.539,98	14.070.598,96	13.839.271,12	36,90	59,05	98,36
	0241	4.607.000,00	3.189.308,84	2.233.976,40	2.233.976,40	69,23	70,05	100
	0242	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0248	404.000,00	55.605,02	31.674,66	31.674,66	13,76	56,96	100
	0249	17.958.810,00	2.694.598,88	1.452.529,23	1.448.249,25	15,00	53,91	99,71
	0250	14.465.058,00	7.800.949,79	6.801.325,53	6.407.298,86	53,93	87,19	94,21
	4219	457.678.112,00	41.361.204,37	27.386.053,58	26.734.830,67	9,04	66,21	97,62
	4220	512.958.692,00	162.645.835,21	104.427.425,02	86.815.134,08	31,71	64,21	83,13
	4221	69.790.000,00	9.000.000,00	8.607.508,62	8.607.508,62	12,90	95,64	100
	5236	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO GRUPO		1.718.734.266,00	373.641.699,70	264.452.491,08	239.761.892,23	21,74	70,78	90,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0100	2.578.000,00	2.578.000,00	78.000,00	78.000,00	100	3,03	100
	0240	8.601.693,00	4.532.065,00	3.176.205,97	3.120.002,22	52,69	70,08	98,23
TOTAL DO GRUPO		11.179.693,00	7.110.065,00	3.254.205,97	3.198.002,22	63,60	45,77	98,27



NATUREZA DA DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	245.774.897,00	242.563.603,37	214.399.765,90	214.399.765,90	98,69	88,39	100
	0101	5.876.600,00	5.801.384,65	3.917.384,65	3.917.384,65	98,72	67,52	100
	0240	8.354.320,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	69,43	100	100
TOTAL DO GRUPO		260.005.817,00	254.164.988,02	224.117.150,55	224.117.150,55	97,75	88,18	100
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		11.120.700.248,00	7.395.382.641,79	6.195.516.085,06	5.207.902.988,17	66,50	83,78	84,06

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de **R\$ 5.397.876.328,00**. Deste montante, R\$ 2.484.593.630,00, custeados com Recursos Ordinários - fonte **0100**, R\$ 990.930.546,00 com recursos do Tesouro – Ações de Serviços Públicos de Saúde/ASPS – fonte **0102**, R\$ 861.832.066,00 com recursos previdenciários – fonte **0241**, R\$ 649.800.000,00 com recursos da Cota-parte do FUNDEB – fonte **0214** e R\$ 410.720.086,00 com as demais fontes de recursos do referido grupo;

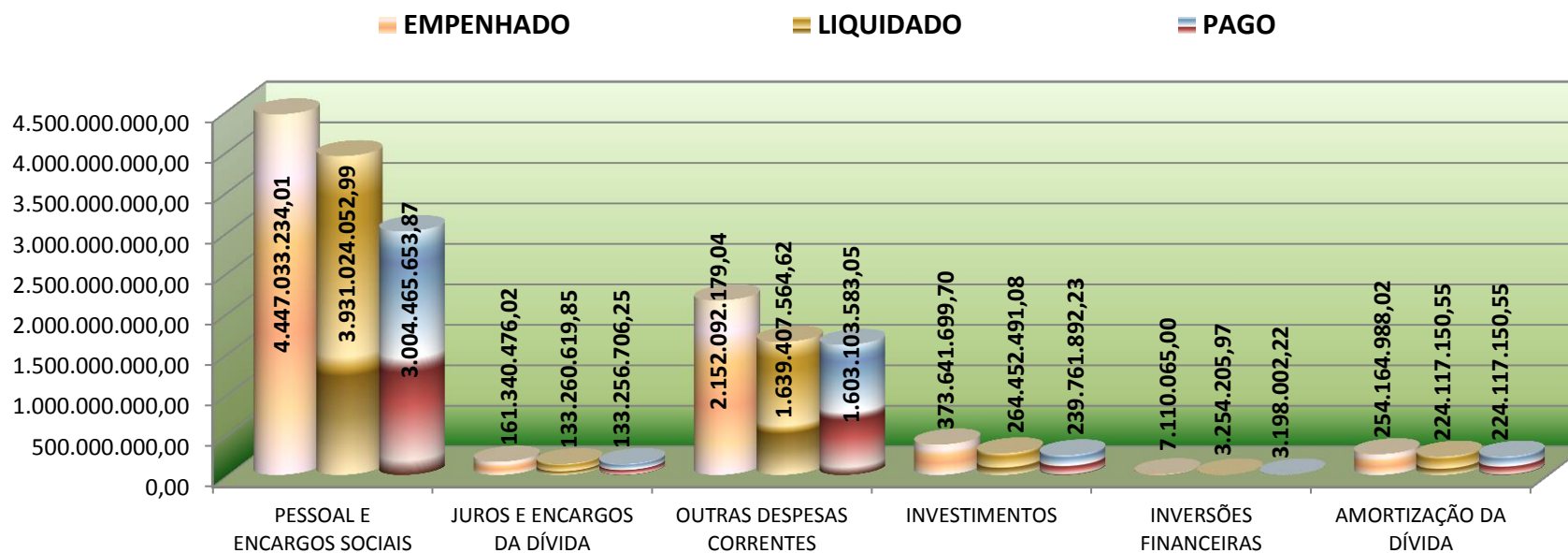
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de **R\$ 2.917.155.320,00** tem como principais fontes, em volume de recursos, as seguintes: **0100** – Recursos Ordinários R\$ 1.450.540.816,00, **0250** – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar com R\$ 333.864.942,00, **0242** - Assistência Médica com R\$ 266.001.600,00 e **0102** – Recursos de Tesouro – Ações de Serviços Públicos de Saúde/ASPS com R\$ 215.695.787,00;

- No orçamento para o Grupo Investimentos estão autorizados - **R\$ 1.718.734.266,00**, suas principais fontes de recursos são: **4220** – Operações de Crédito Externas – em Moeda com R\$ 512.958.692,00, **4219** - Operações de Crédito Internas - em Moeda com R\$ 457.678.112,00 e **0225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R\$ 299.878.317,00;



- Destacam-se, com maior percentual de liquidação em relação ao valor empenhado os grupos de despesas: “Pessoal e Encargos Sociais” com 88,40%, “Amortização da Dívida” com 88,18% e “Juros e Encargos da Dívida” com 82,60%;
- Observa-se também com menor percentual de liquidação, em relação ao valor empenhado, o grupo “Inversões Financeiras” com 45,77%;
- No pagamento em relação às liquidações, o grupo de despesa “Pessoal e Encargos Sociais” teve o menor índice 76,43%.

GRÁFICO 12 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA EM SUAS FASES – AGOSTO de 2017



25 – Evolução Comparativa da Receita por Categoria e Origem – agosto/2012 a agosto/2017

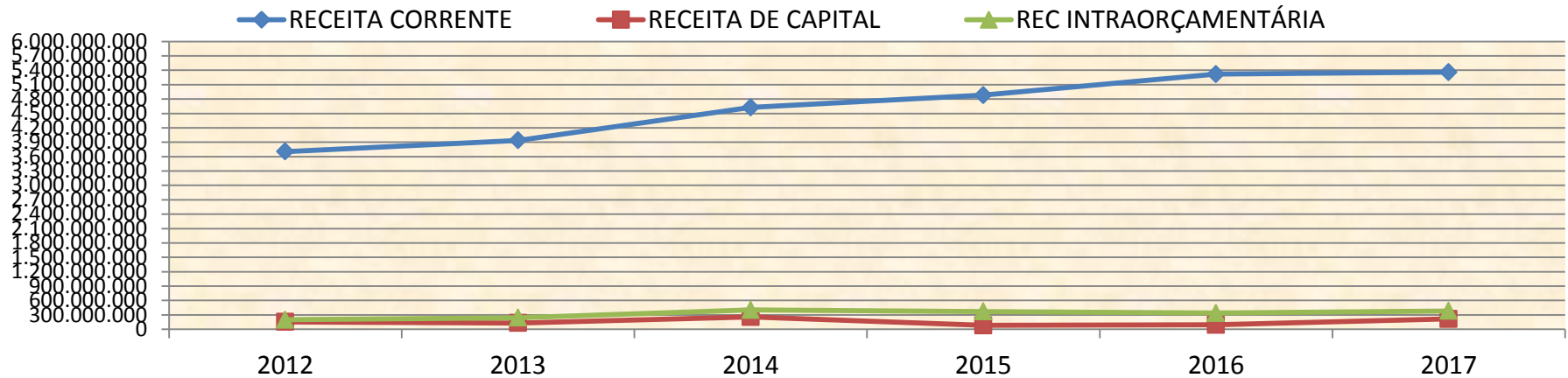
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A AGOSTO					% EVOL ACUM	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012 a 2017
1.	RECEITA CORRENTE	3.703.729.212,73	3.937.836.015,13	4.624.494.053,54	4.880.402.382,77	5.318.481.701,26	5.360.493.366,54	39,06
2.	RECEITA DE CAPITAL	155.988.768,97	131.683.683,18	256.701.682,81	82.990.011,90	94.542.818,84	216.161.485,30	154,25
2.1	Operações de Crédito	36.018.207,97	71.448.740,68	145.723.148,19	63.578.362,73	77.898.417,05	152.877.003,69	264,73
2.2	Alienação de Bens	8.949.052,05	6.368.065,45	21.369.429,51	613.857,29	3.823.773,12	4.421.879,56	648,15
2.3	Amortização de Empréstimos	6.815.386,72	8.516.385,54	11.145.629,62	8.553.539,33	4.909.249,28	4.896.602,71	-10,29
2.4	Transferência de Capital	104.206.122,23	45.350.491,51	78.463.475,49	10.244.252,55	3.239.108,43	44.045.769,04	1.121,02
2.5	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.270,96	9.920.230,30	0,00
7.	REC. INTRAORÇAMENTÁRIA	199.273.905,49	243.310.867,14	403.401.767,74	369.798.680,11	339.127.034,81	382.415.175,44	84,04
TOTAL		4.058.991.887,19	4.312.830.565,45	5.284.597.504,09	5.333.191.074,78	5.752.151.554,91	5.959.070.027,28	41,16

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra as receitas arrecadadas nos exercícios de 2012 a 2017 e a análise da evolução do período;
- Constata-se que as receitas do Estado, acumuladas neste período, atingiram uma evolução de 41,16%, as receitas correntes e de capital aumentaram 39,06% e 154,25%, respectivamente, destacando nas receitas de capital as transferências de capital com 1.121,02%, alienação de bens com 648,15% e as operações de crédito com 264,73%;
- O índice de evolução da receita intraorçamentária foi de 84,04%, no período em análise.



GRÁFICO 13 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - AGOSTO/2012 a AGOSTO/2017



26 – Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – agosto/2012 a agosto/2017

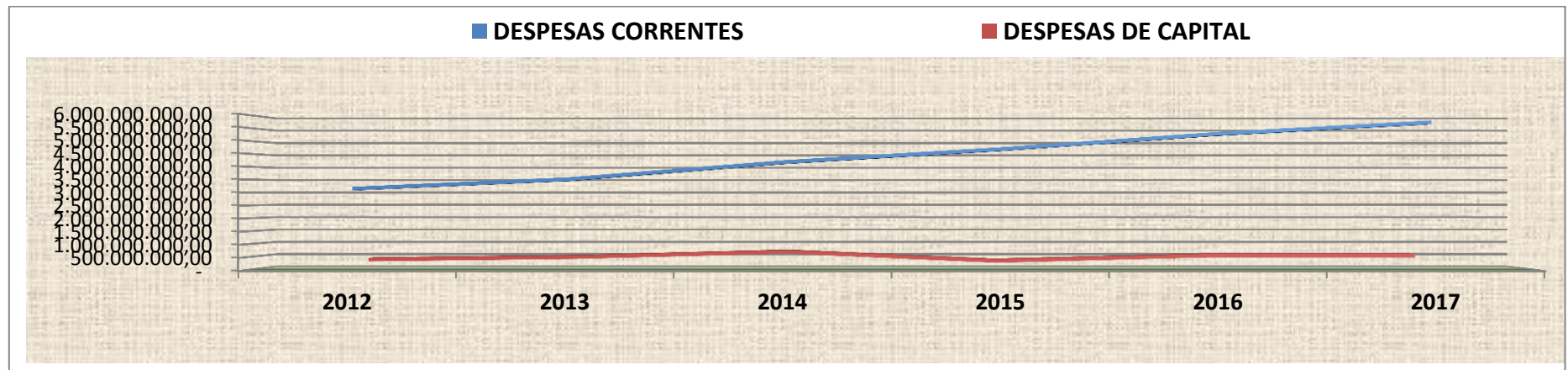
CATEGORIA E GRUPO	LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A AGOSTO						% EVOL ACUM
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012 A 2017
DESPESAS CORRENTES	3.151.437.505,91	3.511.804.475,04	4.172.585.223,66	4.668.104.194,62	5.253.860.455,66	5.703.692.237,46	63,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.875.404.288,92	2.159.294.612,04	2.498.752.727,86	3.219.336.409,30	3.669.109.340,78	3.931.024.052,99	80,81
Juros e Encargos da Dívida	42.269.066,65	57.656.532,90	69.385.585,24	101.603.145,54	121.910.289,48	133.260.619,85	132,48
Outras Despesas Correntes	1.233.764.150,34	1.294.853.330,10	1.604.446.910,56	1.347.164.639,78	1.462.840.825,40	1.639.407.564,62	33,48
DESPESAS DE CAPITAL	333.633.868,55	433.460.559,33	642.985.308,70	277.538.657,68	490.945.851,33	491.823.847,60	98,49
Investimentos	235.242.865,30	268.302.422,66	492.257.176,26	107.265.520,41	272.056.531,60	264.452.491,08	170,15
Inversões Financeiras	8.510.504,38	29.454.571,43	15.188.003,45	0,00	7.421.909,60	3.254.205,97	0,00
Amortização Da Dívida	89.880.498,87	135.703.565,24	135.540.128,99	170.273.137,27	211.467.410,13	224.117.150,55	106,66
TOTAL	3.485.071.374,46	3.945.265.034,37	4.815.570.532,36	4.945.642.852,30	5.744.806.306,99	6.195.516.085,06	61,97



COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por categoria e grupo demonstra as liquidações acumuladas, de janeiro a agosto de cada exercício, no período de 2012 a 2017. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos cinco anos de 61,97%, análise realizada com base no exercício anterior;
 - As despesas correntes cresceram 63,24%, tendo como maior grupo “juros e encargos da dívida” com 132,48% e “pessoal e encargos sociais” com 80,81%;
 - As despesas de capital teve uma evolução de 98,49%, sendo os grupos de despesas com maior contribuição: “investimentos” com 170,15% e “amortização da dívida” com 106,66%.

GRÁFICO 14 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (data base agosto)



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/15	6.304.771.944,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/16	6.435.301.473,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	2º QUADRIMESTRE/16	6.675.062.273,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	3º QUADRIMESTRE/16	7.293.584.929,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	1º QUADRIMESTRE/17	7.351.017.551,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/17	7.371.392.398,70

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 DE PESSOAL CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/17	4.349.743.257,43
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 LÍQUIDA DE PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/17	4.455.068.651,04
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		60,46
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.422.206.699,70	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.201.096.364,72	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.979.986.029,73	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 DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/17	3.705.076.158,90
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		50,27
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.611.468.804,76	49,00%
3. Limite Prudencial	3.430.895.364,52	46,55%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.250.321.924,28	44,10%

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



DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/16	2.120.184.250,37
1. % Aplicado		31,76
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	13.350.124.547,64	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º 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%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º 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%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/17	2.210.035.478,27
1. % Aplicado		29,98
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	14.742.784.797,40	200%

GARANTIAS DE VALORES		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/16	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.415.766.324,17	22%
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/16	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.468.513.700,24	22%
GARANTIAS DE VALORES	3º 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	1º QUADRIMESTRE/17	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.617.223.861,40	22%



GARANTIAS DE VALORES		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/17	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.621.706.327,71	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%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/17	152.877.003,69
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		2,07
2. Limite Constitucional	1.179.422.783,79	16%



OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	450.471.103,15	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	467.254.359,17	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/16	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	510.550.945,06	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/17	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	514.571.228,63	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/17	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	515.997.467,91	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 COM SAÚDE		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º QUADRIMESTRE/16	1.091.368.781,75
1. Receita Líquida de Impostos	6.080.250.215,61	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	17,94
3. Limite Constitucional	729.630.025,87	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º QUADRIMESTRE/17	538.045.709,07
1. Receita Líquida de Impostos	1.990.192.882,57	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	27,03
3. Limite Constitucional	238.823.145,91	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º QUADRIMESTRE/17	946.413.132,90
1. Receita Líquida de Impostos	4.002.431.065,28	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	23,65
3. Limite Constitucional	480.291.727,83	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		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/17	1.062.148.373,09
1. Receita Líquida de Impostos	4.002.431.065,28	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,54
3. Limite Constitucional	1.000.607.766,32	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	2º QUADRIMESTRE/17	-256.694.518,52
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	690.240.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-37,19



RESULTADO PRIMÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/16	-349.142.217,95
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	93,35
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/16	-258.107.958,21
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	69,01
RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/16	63.823.528,33
1. Meta Fixada para o Exercício de 2016	-374.005.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-17,06
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/17	-146.233.046,33
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	-620.002.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	23,59
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/17	-420.668.147,98
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	-620.002.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	67,85



III. Considerações finais

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

1. Estão demonstradas no QUADRO 20, por fonte de recurso, as *Despesas de Exercícios Anteriores* do Estado, totalizando um montante de recursos autorizados de R\$ 1.256.641.983,44, correspondendo a 11,30% do total do orçamento autorizado (QUADRO 09). 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 23) 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 (agosto/2017), o resultado foi negativo de (R\$ 256.694.518,52), em relação a dezembro de 2016, com índice de (37,19%). Referida situação significa que no mês de agosto 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 agosto, o resultado primário foi negativo de (R\$ 420.668.147,98). Este resultado, em relação à meta fixada negativa de (R\$ 620.002.000,00) no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes



Orçamentária – LDO para o exercício de 2017 apresentou um índice de 67,85%. 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 agosto de 2017, foi de R\$ 1.062.148.373,09 e corresponde a 26,54%, índice acima do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R\$ 4.002.431.065,28;
6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de agosto de 2017, foi de R\$ 946.413.132,90 e representa índice de 23,65% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 4.002.431.065,28, cumprindo o limite legal;
7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até agosto de 2017 corresponderam a 50,27% da Receita Corrente Líquida Ajustada, acima do limite máximo legal em 1,27%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 3,72%;
8. No período de janeiro a agosto, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 5.959.070.027,28, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 6.195.516.085,06, gerando um déficit orçamentário no valor de R\$ 236.446.057,78.

Silene Ribeiro de Souza
Sup. de Gest. e de Ações de Contr. Interno

Benedito Martiniano Costa Neto
Dir. de Aval. e Contr. da Gest. Governamental

Lúcia Helena Queiroz Lima Câmara
Ger. de Contr. do Gasto Púb. e Cons. das Contas

Luiz Antonio da Rocha
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

