

RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL OUTUBRO/2017

FONTE: SIAFEM – DATA BASE – 21/11/2017

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 – outubro 2017	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria - outubro 2017	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada – outubro 2017/2016	5
4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária - outubro 2017	6
5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos – outubro 2017	7
6. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa e Fonte - outubro 2017	8
7. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Grupo de Despesa – outubro 2017	9
8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – outubro 2017	11
9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – outubro 2017	13
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado - outubro 2017	13
11. Comparativo dos Gastos com Pessoal – por Elemento de Despesa – outubro 2017/2016	15
12. Comparativo dos Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - outubro 2017/2016	16
13. Comparativo dos Gastos do Estado - por Elemento – outubro 2017/2016	18
	1



14. Comparativo da Execução dos Juros e Encargos da Dívida – por Elemento de Despesa – outubro/2017_____	23
15. Outras Despesas Correntes – por Elemento de Despesa Geral do Estado – outubro 2017_____	24
16. Investimentos – por Elemento de Despesa Geral do Estado – outubro 2017_____	26
17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização outubro 2017/2016_____	27
18. Despesas por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – outubro 2017_____	29
19. Gasto por elemento de despesa – Geral do Estado – outubro 2017_____	44
20. Despesas de Exercícios Anteriores – Geral do Estado – por Fonte de Recursos – outubro 2017_____	47
21. Despesas de Exercícios Anteriores – Unidades Orçamentárias – outubro 2017_____	49
22. Execução Orçamentária por Função de Governo- outubro 2017_____	52
23. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – outubro/2017_____	54
24. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – outubro 2017_____	56
25. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado – outubro 2017_____	58
26. Programas com Baixa Execução Orçamentária – outubro 2017_____	59
27. Despesas por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – outubro/2017_____	60
28. Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Grupo – OUT/2011 a OUT/2017_____	66
29. Evolução Comparativa da Despesa Liquidada – por Fonte de Recurso – OUT/2011 a OUT/2017_____	68
II. Demonstrativo dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF sobre o Gasto Público Estadual, inclusive com Saúde e Educação	71
III. Considerações Finais _____	81



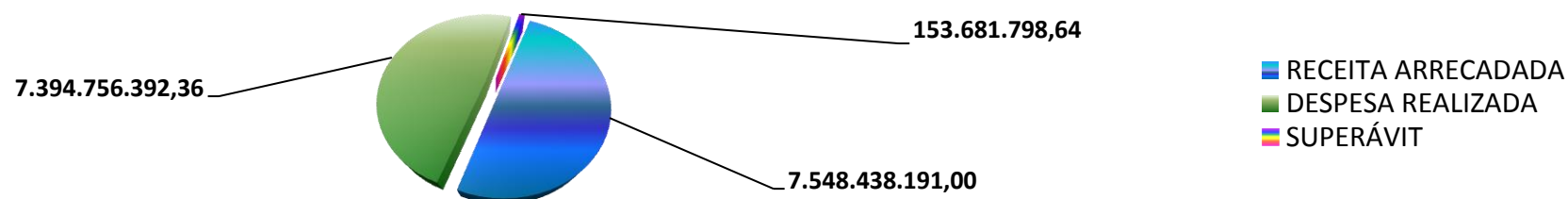
Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a outubro, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário – outubro 2017

RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ OUTUBRO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ OUTUBRO	
11.033.859.641,00	11.078.638.084,00	0,41	7.548.438.191,00	68,14	11.033.859.641,00	11.140.356.259,00	0,97	7.394.756.392,36	66,38
DÉFICIT		-	-	-	SUPERÁVIT		-	153.681.798,64	-
11.033.859.641,00	11.078.638.084,00	0,41	7.548.438.191,00	-	11.033.859.641,00	11.140.356.259,00	0,97	7.548.438.191,00	-

GRÁFICO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada, acumulada até outubro de 2017, foi de R\$ 7.548.438.191,00 e representa, em relação à autorizada 68,14%, percentual abaixo da média, considerados já decorridos 10/12 avos do período que compõe o exercício financeiro;



- A despesa realizada até outubro de 2017 atingiu o valor de R\$ 7.394.756.392,36, equivalente a 66,38% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 153.681.798,64, diferença que corresponde ao superávit orçamentário no período de janeiro a outubro de 2017.

2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa realizada – por Categoria – outubro/2017

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
1.	RECEITAS CORRENTES	7.739.285.338,91	91,75	3.	DESPESAS CORRENTES	6.178.635.077,81	83,55
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	2.774.885.354,28	32,90	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.026.813.385,98	54,45
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	419.623.639,83	4,97	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.090.685,87	1,64
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	467.032.602,61	5,54	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.731.005,96	27,46
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	42.449.833,08	0,50	4.	DESPESAS DE CAPITAL	514.445.504,70	6,96
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.894.065.920,63	46,16	4.4	INVESTIMENTOS	337.604.906,09	4,57
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.227.988,48	1,67	4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.967.659,91	0,07
7.	RECEITAS COR. INTRAORÇAMENTÁRIAS	426.416.444,71	5,06	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171.872.938,70	2,32
7.2	RECEITAS DE CONTRIB. INTRAORÇAMENTÁRIAS	400.150.311,45	4,74	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	615.234.961,95	8,32
7.3	RECEITA PATRIMONIAL	24.701.245,01	0,29	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581.914.192,51	7,87
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.564.888,25	0,02	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.701.245,01	0,33
2.	RECEITAS DE CAPITAL	269.749.293,01	3,20	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.619.524,43	0,12
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198.085.201,91	2,35	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	86.440.847,90	1,17
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	5.292.514,78	0,06	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.440.847,90	1,17
2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.549.929,41	0,08				
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.861.056,04	0,57				
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.960.590,87	0,14				
	RECEITA BRUTA	8.435.451.076,63	100				



ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	-887.012.885,63	-10,52				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		7.548.438.191,00	89,48	TOTAL		7.394.756.392,36	100
DÉFICIT		-	-	SUPERÁVIT		153.681.798,64	-
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		7.548.438.191,00	-	TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT		7.548.438.191,00	-

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta arrecadada até outubro de 2017 totalizou o montante de R\$ 8.435.451.076,63, composto por: receita corrente 91,75%, receita de capital 3,20% e receita intraorçamentária com 5,06%. Desse montante (10,52%) compreenderam as deduções da receita;
- A receita líquida arrecadada até o mês de outubro de 2017 totalizou R\$ 7.548.438.191,00, que correspondeu a 89,48% do total da receita bruta;
- As despesas realizadas acumuladas no mesmo período foram de R\$ 7.394.756.392,36, distribuídas em: despesas correntes orçamentárias com 83,55% e despesas correntes intraorçamentárias com 8,32%. As despesas de capital orçamentárias com 6,96% e intraorçamentárias atingiram 1,17%;
- As despesas de pessoal e encargos sociais atingiram no período 62,32% sendo: 54,45% representadas pelos gastos orçamentários e 7,87% dos dispêndios intraorçamentários;
- O superávit orçamentário apurado no mês de outubro de 2017 foi de R\$ 153.681.798,64.

3. Comparativo da Receita Arrecadada – outubro 2017/2016

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ OUTUBRO		% EVOLUÇÃO
	2016	2017	2017/2016
1. Receitas Correntes	6.478.337.072,84	6.852.272.453,28	5,77
2. Receitas de Capital	206.175.429,93	269.749.293,01	30,83
2.1. Operações de Crédito	180.997.021,77	198.085.201,91	9,44



ESPECIFICAÇÃO	ATÉ OUTUBRO		% EVOLUÇÃO
	2016	2017	2017/2016
2.2. Alienação de Bens	5.541.235,40	5.292.514,78	-4,49
2.3. Amortização de Empréstimo	5.867.643,73	6.549.929,41	11,63
2.4. Transferência de Capital	3.763.058,43	47.861.056,04	1.171,87
2.5. Outras Receitas de Capital	10.006.470,60	11.960.590,87	19,53
3. Receitas Intraorçamentárias	403.253.061,76	426.416.444,71	5,74
TOTAL DAS RECEITAS	7.087.765.564,53	7.548.438.191,00	6,50
Diferença absoluta	460.672.626,47		

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a outubro de 2017, comparada com a do mesmo período do ano anterior teve um crescimento de 6,50%;
- A Receita Corrente e a Receita Intraorçamentária teve crescimento de 5,77% e 5,74% respectivamente, em relação ao ano anterior;
- A Receita de Capital teve um aumento de 30,83%; sendo o índice mais expressivo as transferências de capital com 1.171,87%;

4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária – outubro 2017

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
RECURSOS ORDINÁRIOS	6.145.584.194,00	11.685.595,00	6.157.269.789,00	5.698.930.864,44	5.147.542.149,82	4.571.304.250,47
DEMAIS FONTES	4.888.275.447,00	94.811.023,00	4.983.086.470,00	2.495.127.845,54	2.247.214.242,54	2.089.869.743,99
TOTAL	11.033.859.641,00	106.496.618,00	11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	6.661.173.994,46



COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado até outubro de 2017 é de R\$ 11.140.356.259,00, deste montante já foram empenhados R\$ 8.194.058.709,98, assim distribuídos: recursos ordinários com R\$ 5.698.930.864,44 e demais recursos R\$ 2.495.127.845,54;
- As liquidações alcançaram a importância de R\$ 7.394.756.392,36 e os pagamentos R\$ 6.661.173.994,46;
- As alterações, durante o período em análise, adicionaram ao orçamento inicial R\$ 106.496.618,00 sendo: R\$ 11.685.595,00 aos recursos ordinários e R\$ 94.811.023,00 para os demais recursos.

5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos – outubro/17

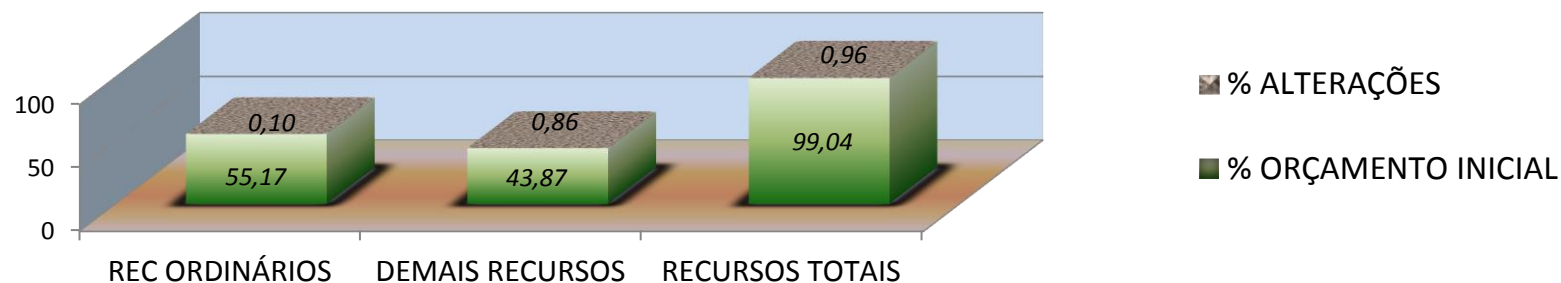
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
RECURSOS ORDINÁRIOS	55,17	0,10	55,27	92,56	90,32	88,81
DEMAIS RECURSOS	43,87	0,86	44,73	50,07	90,06	93,00
TOTAL	99,04	0,96	100	73,55	90,25	90,08

COMENTÁRIOS:

- O orçamento autorizado é composto (até outubro de 2017) de 55,27% com recursos ordinários e 44,73% com demais recursos;
- Até outubro de 2017, foram empenhados 92,56% da dotação orçamentária para os recursos ordinários e 50,07% do montante orçado nos demais recursos;
- Os recursos liquidados até outubro em relação aos recursos empenhados atingiram 90,32% com recursos ordinários e 90,06% com os demais recursos;
- Os pagamentos realizados até outubro em relação aos recursos liquidados foram de 88,81% com recursos ordinários e 93,00% com os demais recursos.



GRÁFICO 02 – COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO AUTORIZADO OUT/2017



6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa e Fonte – outubro/2017

GRUPO DE DESPESA	FONT	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	TES	3.823.275.144,00	3.784.820.181,00	3.547.573.004,97	93,73	3.293.552.835,17	92,84	2.751.661.149,92
	OF	1.584.469.161,00	1.613.373.678,00	1.368.995.360,80	84,85	1.315.174.743,32	96,07	1.174.203.055,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	TES	157.059.904,00	151.100.761,00	148.354.443,47	98,18	145.151.986,66	97,84	145.147.924,02
	OF	0,00	1.330.091,00	1.330.090,31	100	639.944,22	48,11	639.941,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TES	1.727.580.616,00	1.797.493.502,00	1.634.809.179,71	90,95	1.385.418.930,62	84,74	1.354.838.231,41
	OF	1.173.518.357,00	1.155.984.623,00	744.123.284,00	64,37	653.931.599,77	87,88	649.719.773,31
INVESTIMENTOS	TES	96.199.344,00	155.893.069,00	103.210.021,44	66,21	72.526.610,77	70,27	68.765.158,52
	OF	1.468.221.856,00	1.573.406.311,00	366.888.185,43	23,32	265.078.295,32	72,25	253.248.628,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	TES	10.050.000,00	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	5.990.925,00	69,65	4.889.659,91	81,62	4.558.345,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TES	259.639.646,00	265.384.276,00	262.406.214,85	98,88	250.813.786,60	95,58	250.813.786,60
	OF	2.880.000,00	10.354.320,00	7.800.000,00	75,33	7.500.000,00	96,15	7.500.000,00



GRUPO DE DESPESA	FONT	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TES	71.779.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OF	647.384.380,00	620.035.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.033.859.641,00	11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	73,55	7.394.756.392,36	90,25	6.661.173.994,46

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários empenhados até outubro de 2017 são de 73,55% do autorizado e equivalem a R\$ 8.194.058.709,98;
- As despesas liquidadas em comparação com os valores empenhados alcançaram em outubro um percentual de 90,25% e equivalem a R\$ 7.394.756.392,36;
- O grupo de despesa “investimentos” apresenta baixo índice de execução, sendo 66,21% (TES) e 23,32% (OF) o valor empenhado em relação ao autorizado.

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

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PART PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.407.744.305,00	5.398.193.859,00	4.916.568.365,77	4.608.727.578,49	3.925.864.205,04	91,08	93,74	58,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	157.059.904,00	152.430.852,00	149.684.533,78	145.791.930,88	145.787.865,74	98,20	97,40	2,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.901.098.973,00	2.953.478.125,00	2.378.932.463,71	2.039.350.530,39	2.004.558.004,72	80,55	85,73	30,09
INVESTIMENTOS	1.564.421.200,00	1.729.299.380,00	470.098.206,87	337.604.906,09	322.013.786,54	27,18	71,82	4,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.851.693,00	11.179.693,00	8.568.925,00	4.967.659,91	4.636.345,82	76,65	57,97	0,07

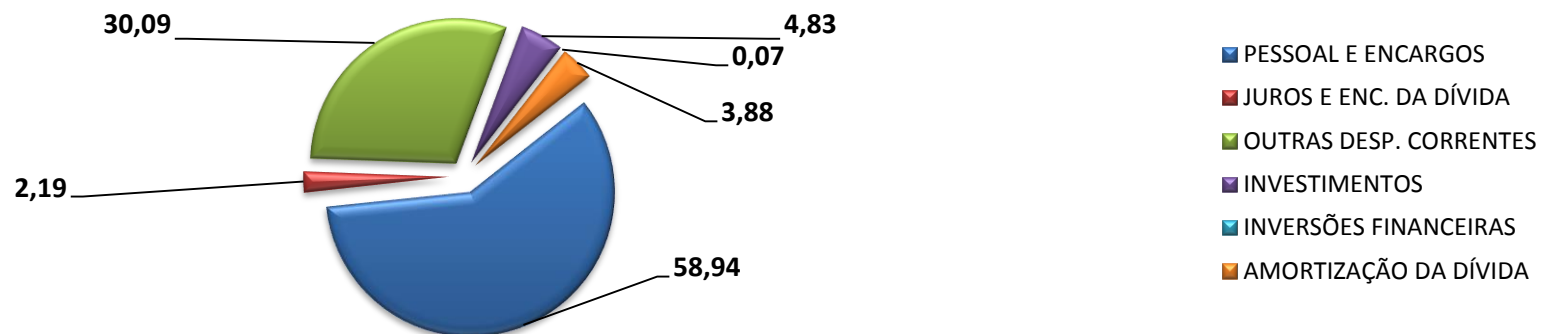


GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PART PAGO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262.519.646,00	275.738.596,00	270.206.214,85	258.313.786,60	258.313.786,60	97,99	95,60	3,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.163.920,00	620.035.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.033.859.641,00	11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	6.661.173.994,46	73,55	90,25	100

COMENTÁRIOS:

- Do valor orçado no grupo de despesa “pessoal e encargos sociais”, 91,08% já está empenhado até outubro de 2017 e liquidado 93,74% do valor empenhado;
- No grupo “juros e encargos da dívida” o valor empenhado foi de 98,20% do orçamento autorizado e liquidado 97,40% do valor empenhado;
- Em “outras despesas correntes” o índice empenhado alcançou 80,55% em relação ao orçamento autorizado e o liquidado 85,73% do valor empenhado;
- O grupo “investimentos” apresentou, até outubro de 2017, baixo índice de empenho em relação ao autorizado, apenas 27,18% e liquidado 71,82% em relação ao valor empenhado;
- As “inversões financeiras” atingiram o índice empenhado de 76,65% do valor autorizado e do liquidado 57,97% do empenhado;
- No grupo “amortização da dívida”, o empenho alcançou 97,99% do valor orçamento autorizado e a liquidação 95,60% do valor empenhado;
- De janeiro a outubro de 2017 o valor total pago atingiu a importância de R\$ 6.661.173.994,46, representada pelos grupos com maior participação, “pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes”, com 58,94% e 30,09% respectivamente.



GRÁFICO 03 – COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESA – OUTUBRO/2017**8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – outubro 2017**

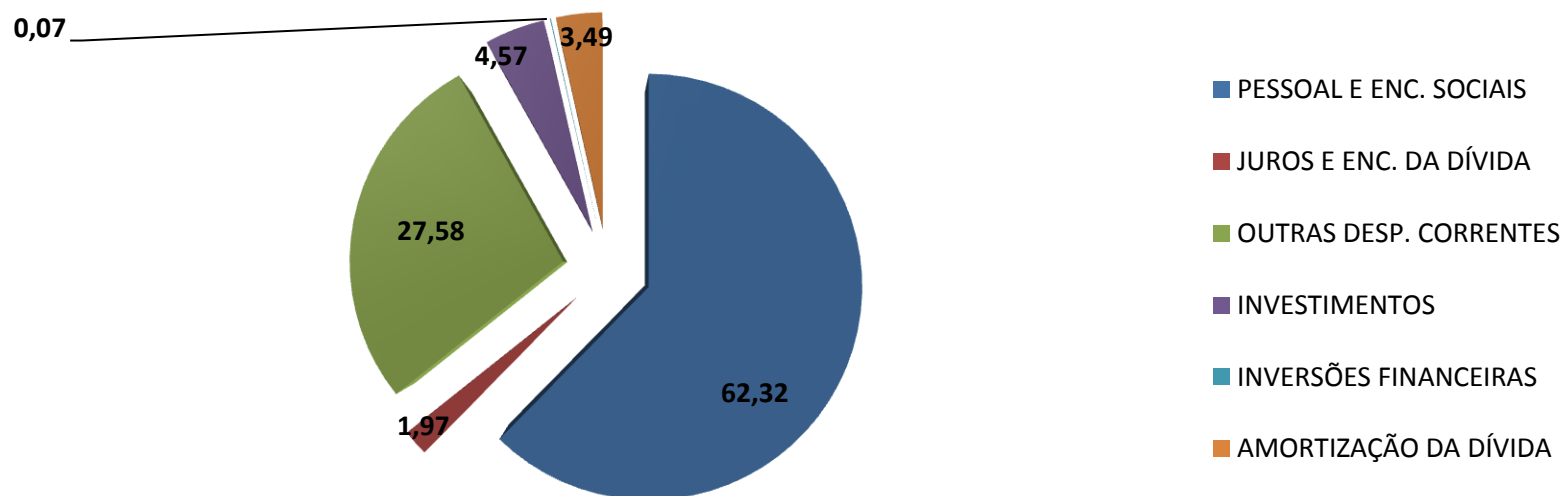
GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PARTIC LIQUIDADO	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.398.193.859,00	4.916.568.365,77	4.608.727.578,49	62,32	93,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	152.430.852,00	149.684.533,78	145.791.930,88	1,97	97,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.953.478.125,00	2.378.932.463,71	2.039.350.530,39	27,58	85,73
INVESTIMENTOS	1.729.299.380,00	470.098.206,87	337.604.906,09	4,57	71,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.179.693,00	8.568.925,00	4.967.659,91	0,07	57,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.738.596,00	270.206.214,85	258.313.786,60	3,49	95,60
TOTAL	10.520.320.505,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	100	90,25

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima revela que o grupo de despesa com maior participação na realização (liquidado) em relação ao recurso empenhado é o de “juros e encargos da dívida” com 97,40%, seguidos por “amortização da dívida” com 95,60% e “pessoal e encargos sociais” com 93,74%;
- No total das liquidações, ocorridas no período, os grupos “pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes” participaram, respectivamente com 62,32% e 27,58%;
- As liquidações atingiram o percentual médio de 90,25 em relação às despesas empenhadas neste período em análise;
- O grupo das “inversões financeiras” teve o menor índice de liquidação em relação ao montante empenhado com 57,97%.

GRÁFICO 04 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA – OUTUBRO/2017



9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – outubro 2017

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	11.140.356.259,00	100
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	8.194.058.709,98	73,55
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	2.946.297.549,02	26,45
COMPROMETIDO (DO AUTORIZADO)	8.216.492.958,93	73,75
A EMPENHAR (DO COMPROMETIDO)	22.434.248,95	0,27
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	7.394.756.392,36	90,25
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	799.302.317,62	9,75
PAGO (DO LIQUIDADO)	6.661.173.994,46	90,08
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	733.582.397,90	9,92

COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até outubro de 2017 representam 73,55% do orçamento autorizado. Já os valores comprometidos 73,75%;
- As liquidações perfazem 90,25% do valor empenhado e os pagamentos representam 90,08% do total das liquidações.

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

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	779.679.410,00	588.162.700,00	75,44	585.032.947,58	99,47	555.977.089,96	95,03
03	Pensões do RPPS e do Militar	96.566.545,00	84.495.300,00	87,50	70.610.036,77	83,57	67.864.723,36	96,11
04	Contratação por Tempo Determinado	464.193.759,00	438.869.844,84	94,54	402.358.689,52	91,68	360.799.884,41	89,67



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	606.394,00	70.484,64	11,62	62.374,61	88,49	58.553,00	93,87
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.450.835,81	2.259.695.751,68	93,20	2.128.160.855,63	94,18	1.896.222.183,77	89,10
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	368.578.210,00	366.217.350,76	99,36	366.112.503,48	99,97	329.780.462,63	90,08
13	Obrigações Patronais	647.410.082,10	593.235.783,59	91,63	514.066.106,14	86,65	207.025.242,57	40,27
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.221,00	2.220,04	99,96	2.220,04	100	2.220,04	100
91	Sentenças Judiciais	1.600.000,00	593.654,88	37,10	593.654,88	100	510.849,81	86,05
92	Despesas de Exercícios Anteriores	570.008.988,08	550.156.014,84	96,52	515.866.166,39	93,77	482.420.466,40	93,52
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.626.129,01	33.641.801,90	78,92	24.911.481,17	74,05	24.287.296,85	97,49
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.471.285,00	1.427.458,60	57,76	950.542,28	66,59	915.232,24	96,29
TOTAL		5.398.193.859,00	4.916.568.365,77	91,08	4.608.727.578,49	93,74	3.925.864.205,04	85,18

COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, de janeiro a outubro de 2017, são de R\$ 5.398.193.859,00, a despesa empenhada, é de R\$ 4.916.568.365,77, a liquidação de R\$ 4.608.727.578,49 e os pagamentos neste mesmo período atingiram o montante de R\$ 3.925.864.205,04;
- Os valores mais expressivos de despesa realizada (liquidada), no grupo pessoal e encargos sociais, estão nos elementos: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com R\$ 2.128.160.855,63, seguido de aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com R\$ 585.032.947,58, despesas de exercícios anteriores com R\$ 515.866.166,39 e obrigações patronais com R\$ 514.066.106,14;
- O total da despesa paga, no grupo de pessoal e encargos sociais, atingiu 85,18% sobre as liquidações no referido período.



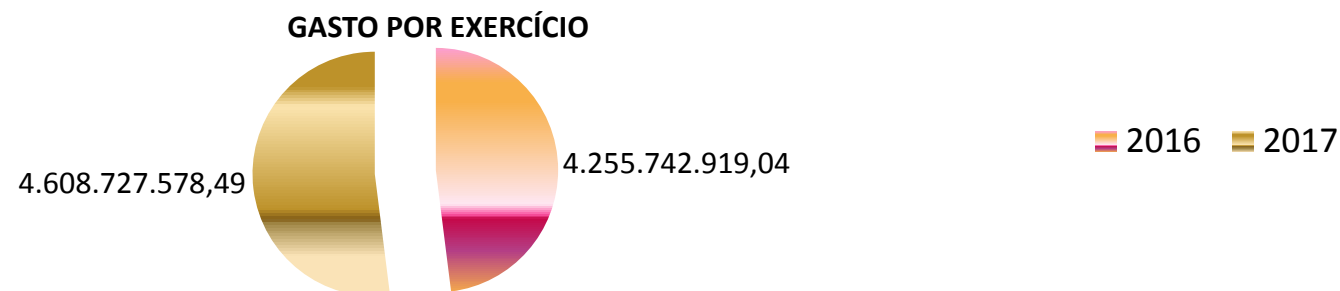
11. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por Elemento de Despesa - 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a OUT 2016	JAN a OUT 2017		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2017/2016
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	429.377.756,56	779.679.410,00	585.032.947,58	36,25
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	57.805.972,04	96.566.545,00	70.610.036,77	22,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.897.099,04	464.193.759,00	402.358.689,52	74,26
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.656,10	606.394,00	62.374,61	103,47
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.921,76	0,00	0,00	-100
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118.172.621,06	2.424.450.835,81	2.128.160.855,63	0,47
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	299.110.862,78	368.578.210,00	366.112.503,48	22,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.097.353,02	647.410.082,10	514.066.106,14	-3,21
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.221,00	2.220,04	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	583.586,73	1.600.000,00	593.654,88	1,73
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.891.107,39	570.008.988,08	515.866.166,39	-6,36
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.157.443,06	42.626.129,01	24.911.481,17	-31,10
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.586.539,50	2.471.285,00	950.542,28	-40,09
TOTAL		4.255.742.919,04	5.398.193.859,00	4.608.727.578,49	8,29

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas neste quadro, verifica-se que houve um crescimento de 8,29% dos gastos com pessoal, acumulados até outubro de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Tiveram **aumento** expressivo os seguintes elementos: outros benefícios previdenciários do servidor ou militar com 103,47% e contratação por tempo determinado com 74,26%;
- Apresentou **redução** significativa os elementos de despesas: salário-família com (100,00%), ressarcimento de despesas com pessoal requisitado com (40,09%) e indenizações e restituições trabalhistas com (31,10%).



GRÁFICO 05 – DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO (LIQUIDADO – 2017/2016)**12 – Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – outubro 2017/2016**

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2016	% PART	LIQUIDADO 2017	% PART	% EVOL 2017/2016
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	91.292.783,14	2,15	103.434.236,73	2,24	13,30
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	71.916.664,53	1,69	74.790.273,17	1,62	4,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	303.390.325,16	7,13	335.110.314,59	7,27	10,46
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	96.862.311,94	2,28	108.588.185,51	2,36	12,11
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	21.381.872,42	0,50	25.762.138,01	0,56	20,49
090200	CASA CIVIL	3.273.599,12	0,08	3.542.554,48	0,08	8,22
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	387.827.044,88	9,11	434.309.810,14	9,42	11,99
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	7.605.208,77	0,18	7.223.898,32	0,16	-5,01
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	27.133.884,92	0,64	25.961.589,95	0,56	-4,32
090700	CASA MILITAR	5.899.384,05	0,14	6.672.696,57	0,14	13,11
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	54.111.184,19	1,27	66.688.463,57	1,45	23,24
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	9.561.792,68	0,22	8.563.049,56	0,19	-10,45
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.128.554,73	0,24	12.465.867,20	0,27	23,08
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	70.749.737,30	1,66	74.958.589,86	1,63	5,95
190100	SECRETARIA DO DES ECO, CIEN, TEC,TUR E CULTURA	12.469.392,42	0,29	9.324.636,73	0,20	-25,22



UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2016	% PART	LIQUIDADO 2017	% PART	% EVOL 2017/2016
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	33.135.380,64	0,78	30.989.355,82	0,67	-6,48
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	5.132.017,21	0,12	4.636.964,65	0,10	-9,65
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	3.866.857,63	0,09	3.380.672,25	0,07	-12,57
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	29.299.380,20	0,69	26.837.739,10	0,58	-8,40
248300	FUNDO FINANCEIRO	494.613.688,62	11,62	662.587.110,08	14,38	33,96
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	369.833,72	0,01	519.097,92	0,01	40,36
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	2.351.123,54	0,06	1.741.587,59	0,04	-25,93
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	223.722.635,58	5,26	222.153.177,30	4,82	-0,70
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	799.216.182,04	18,78	839.192.938,06	18,21	5,00
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	4.567.198,76	0,11	4.866.021,60	0,11	6,54
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	885.687.025,90	20,81	919.051.272,76	19,94	3,77
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	241.464.930,50	5,67	255.072.230,63	5,53	5,64
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	28.273.032,49	0,66	27.585.016,29	0,60	-2,43
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	19.612.938,30	0,46	15.749.171,16	0,34	-19,70
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	71.116.118,80	1,67	69.755.677,09	1,51	-1,91
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	42.333.678,60	0,99	33.973.051,66	0,74	-19,75
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	5.354.560,91	0,13	4.703.416,24	0,10	-12,16
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	15.472.118,41	0,36	12.246.184,92	0,27	-20,85
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	36.004.437,32	0,85	31.058.694,74	0,67	-13,74
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	6.464.246,38	0,15	7.795.178,01	0,17	20,59
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	4.853.272,71	0,11	4.243.064,94	0,09	-12,57
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	7.462.531,60	0,18	6.851.909,30	0,15	-8,18
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	27.851.158,54	0,65	27.193.509,60	0,59	-2,36
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	24.023.796,94	0,56	21.330.679,20	0,46	-11,21
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	5.907.515,16	0,14	5.053.185,40	0,11	-14,46
490100	DEFENSORIA PUBLICA	63.983.518,29	1,50	69.596.260,10	1,51	8,77
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	0,00	0,00	1.912.011,10	0,04	0,00
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	1.256.096,59	0,03	0,00
TOTAL		4.255.742.919,04	100	4.608.727.578,49	100	8,29



COMENTÁRIOS:

- O quadro acima apresenta a despesa com pessoal e encargos sociais por Unidade Orçamentária - UO, liquidada de janeiro até outubro dos anos de 2016 e 2017. Mostra também a análise da participação individual de cada UO sobre o total do gasto com pessoal pelo Estado, e também, a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que, em 2017, tiveram realizações com participação superior a 5% do total de gastos do Estado com pessoal: Fundo Estadual de Saúde – 19,94%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes – 18,21%, Fundo Financeiro – 14,38%, Polícia Militar – 9,42%, Tribunal de Justiça – 7,27% e Secretaria da Segurança Pública – 5,53%;
- As despesas liquidadas, neste período, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um crescimento nominal de 8,29%;
- Destacam-se as Unidades que tiveram, neste período, índices de dispêndios 2016/2017 acima de 20%: Fundo Previdenciário com 40,36%, Fundo Financeiro com 33,96%, Corpo de Bombeiros com 23,24%, Secretaria do Planejamento e Orçamento com 23,08%, Agência Tocantinense de Saneamento com 20,59% e Secretaria-Geral de Governo com 20,49%.

13. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – outubro 2017 e 2016

ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016	2017 LIQUIDADO
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	429.436.485,81	779.679.410,00	588.162.700,00	585.032.947,58	7,91	36,23	58.503.294,76
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	57.805.972,04	96.566.545,00	84.495.300,00	70.610.036,77	0,95	22,15	7.061.003,68
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.897.099,04	464.193.759,00	438.869.844,84	402.358.689,52	5,44	74,26	40.235.868,95
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.656,10	606.394,00	70.484,64	62.374,61	0,00	103,47	6.237,46



ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016	2017 LIQUIDADO
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.874.101,32	3.478.982,00	2.925.784,48	2.821.748,98	0,04	50,57	282.174,90
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118.172.621,06	2.424.450.835,81	2.259.695.751,68	2.128.160.855,63	28,78	0,47	212.816.085,56
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	299.110.862,78	368.578.210,00	366.217.350,76	366.112.503,48	4,95	22,40	36.611.250,35
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.097.353,02	647.410.082,10	593.235.783,59	514.066.106,14	6,95	-3,21	51.406.610,61
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.434.896,29	44.189.757,65	28.431.423,90	20.609.537,46	0,28	33,53	2.060.953,75
15	DIÁRIAS - MILITAR	2.366.246,25	4.689.342,07	3.705.732,01	3.238.795,30	0,04	36,87	323.879,53
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.221,00	2.220,04	2.220,04		0,00	222,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	532.151,88	10.626.602,00	4.597.267,57	3.435.122,38	0,05	545,52	343.512,24
19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	212.608,98	1.005.643,00	90.169,50	50.472,50	0,00	-76,26	5.047,25
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	137.730.533,57	142.275.995,00	140.469.090,32	138.501.665,37	1,87	0,56	13.850.166,54
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.813.087,74	10.153.457,00	9.214.043,46	7.288.865,51	0,10	-17,29	728.886,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	103.058.678,38	278.675.200,27	202.146.858,24	154.609.018,34	2,09	50,02	15.460.901,83
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.379,80	1.692.023,67	18.600,29	9.100,29	0,00	42,64	910,03
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.080.869,99	22.795.866,00	11.992.402,52	7.849.841,82	0,11	277,24	784.984,18
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.992.191,51	71.804.787,74	55.230.697,68	49.005.510,24	0,66	13,99	4.900.551,02
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.040.828,67	111.636.164,00	42.130.831,53	17.232.272,25	0,23	14,57	1.723.227,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.178.144,69	29.215.045,28	20.686.685,85	14.917.402,35	0,20	62,53	1.491.740,24



ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016	2017 LIQUIDADO
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.946.135,45	47.624.536,55	46.588.733,27	36.440.939,73	0,49	30,40	3.644.093,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.182.286,34	853.951.802,12	539.132.172,08	459.112.736,11	6,21	6,73	45.911.273,61
41	CONTRIBUIÇÕES	56.769.592,01	151.831.788,00	95.680.054,27	64.008.698,75	0,87	12,75	6.400.869,88
42	AUXÍLIOS	273.794,97	10.977.190,00	4.450.047,00	2.360.435,13	0,03	762,12	236.043,51
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.512.458,07	92.043.860,00	73.952.184,67	70.624.373,21	0,96	4,61	7.062.437,32
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.932.734,72	84.476.330,00	83.378.041,95	71.273.991,86	0,96	11,48	7.127.399,19
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.545.771,11	51.909.714,56	46.925.739,51	43.820.611,00	0,59	-19,66	4.382.061,10
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.471.147,66	5.531.124,00	4.357.611,18	3.376.523,09	0,05	-2,73	337.652,31
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	491.800,21	743.871,00	612.640,49	516.976,21	0,01	5,12	51.697,62
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.510.127,84	1.050.811.415,00	238.403.169,12	172.311.457,79	2,33	-5,07	17.231.145,78
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.455.458,32	217.375.198,00	59.312.108,26	39.074.496,17	0,53	37,32	3.907.449,62
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	404.001,50	1.173.247,00	1.157.424,17	527.199,63	0,01	30,49	52.719,96
65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	50.000,00	2.578.000,00	2.578.000,00	78.000,00	0,00	56,00	7.800,00
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.266.462,87	8.601.693,00	5.990.925,00	4.889.659,91	0,07	-47,23	488.965,99
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.425.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	475.000,00	0,01	-66,67	47.500,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303.183.709,74	263.867.696,00	258.478.214,85	253.464.149,49	3,43	-16,40	25.346.414,95
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	553.967.747,81	706.963.221,00	706.963.199,93	621.493.155,46	8,40	12,19	62.149.315,55
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.549.311,18	70.326.688,00	53.619.842,65	27.422.267,87	0,37	263,24	2.742.226,79
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969.595.246,90	1.160.515.547,41	917.533.485,78	873.462.254,97	11,81	-9,91	87.346.225,50
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.107.650,84	161.243.610,76	149.715.416,52	124.233.410,82	1,68	32,01	12.423.341,08



ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017				% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PART/LIQ	2017/2016	2017 LIQUIDADO
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.157.443,06	42.626.129,01	33.641.801,90	24.911.481,17	0,34	-31,10	2.491.148,12
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.920.643,89	15.632.573,00	15.471.415,88	13.750.634,16	0,19	6,42	1.375.063,42
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.586.539,50	2.471.285,00	1.427.458,60	950.542,28	0,01	-40,09	95.054,23
98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	63.394,83	1.406.663,00	400.000,00	202.310,99	0,00	219,13	20.231,10
99	A CLASSIFICAR	0,00	620.035.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.911.272.149,50	11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	100	7,00	739.475.639,24

COMENTÁRIOS:

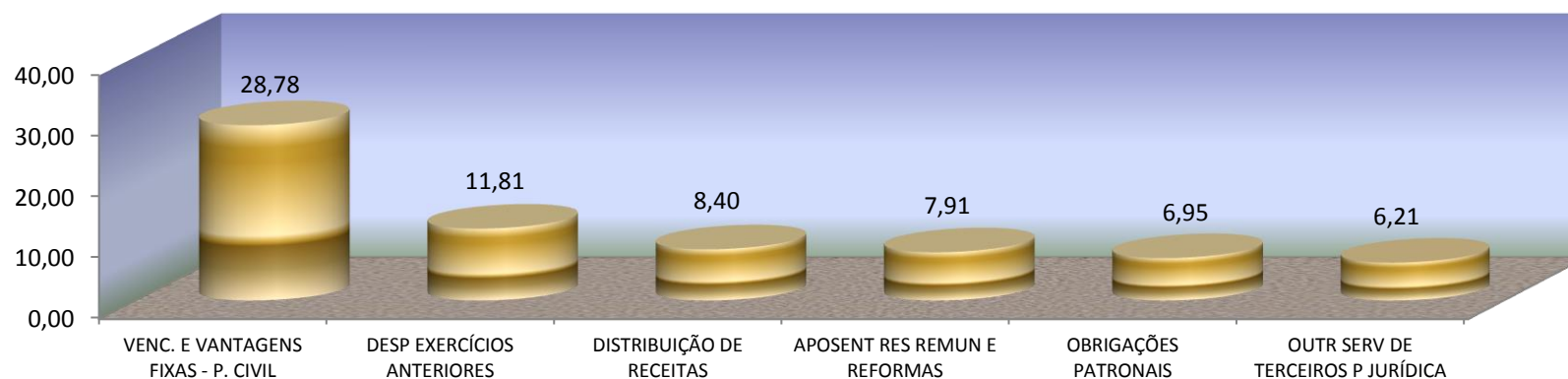
• Destacam-se, no quadro acima, índices de crescimento acima de 50%, os seguintes elementos da despesa realizada até outubro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior:

- a) Auxílios – 762,12%;
- b) Auxílio financeiro a estudantes – 545,52%;
- c) Material, bem ou serviço para distribuição gratuita – 277,24%;
- d) Sentenças judiciais – 263,24%;
- e) Compensações ao RGPS – 219,13%;
- f) Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar – 103,47%;
- g) Contratação por tempo determinado – 74,26%;
- h) Outros serviços de terceiros – pessoa física – 62,53%;
- i) Constituição ou aumento de capital de empresas – 56,00%;
- j) Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar – 50,57%;
- k) Material de consumo – 50,02%.



- Relaciona-se a seguir os elementos de despesa, na fase de liquidação, com maior índice de redução, no período de janeiro a outubro de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior:
 - a) Salário-família (100,00%);
 - b) Auxílio financeiro a pesquisadores (76,26%);
 - c) Rateio pela participação em consórcio público (66,67%);
 - d) Concessão de empréstimos e financiamentos (47,23%);
 - e) Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado (40,09%).
- São apresentados no gráfico abaixo os elementos de despesa com maior participação nas liquidações ocorridas no período de janeiro a outubro de 2017.

GRÁFICO 06 – ELEMENTOS COM MAIOR PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO – LIQUIDADO/2017



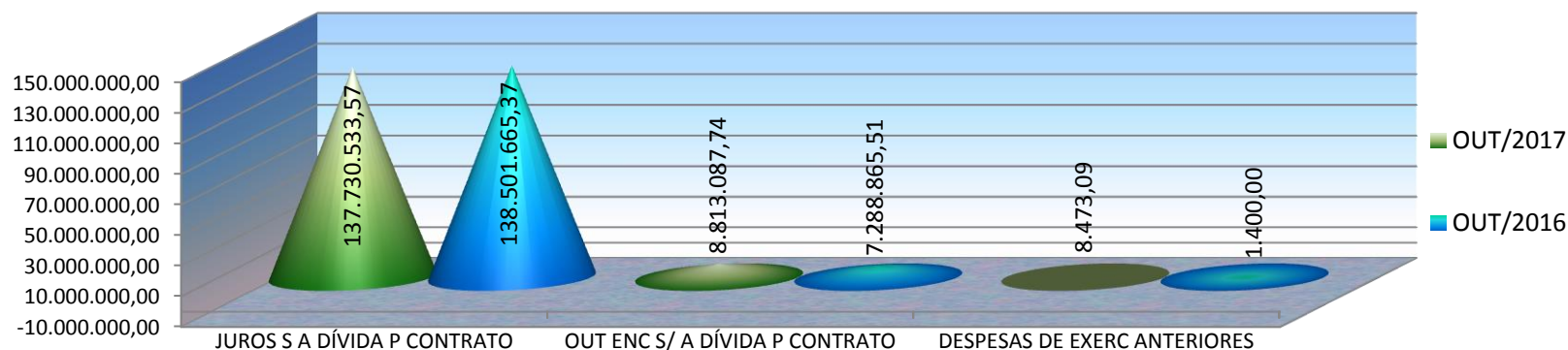
14. Comparativo da Execução dos Juros e Encargos da Dívida por Elemento – Geral do Estado – Outubro 2017/2016

ELEMENTO DE DESPESA		2016	2017		% EVOL	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	2017/2016	2017 LIQUIDADO
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	137.730.533,57	140.469.090,32	138.501.665,37	95,00	13.850.166,54
22	OUTR ENC SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.813.087,74	9.214.043,46	7.288.865,51	5,00	728.886,55
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.473,09	1.400,00	1.400,00	0,00	140,00
TOTAL		146.552.094,40	149.684.533,78	145.791.930,88	100	14.579.193,09

COMENTÁRIOS:

- No quadro acima verifica uma redução de (0,52%), na realização (liquidação) dos juros, outros encargos sobre a dívida por contrato e despesas de exercícios anteriores, no mês de outubro de 2017 em relação ao mesmo período de 2016.

GRÁFICO 07 – EVOLUÇÃO COMPARATIVA DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA – OUT 2017/2016



15. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado – outubro/2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.478.982,00	2.925.784,48	84,10	2.821.748,98	96,44	2.781.682,39
10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	39.689.260,65	26.984.385,22	67,99	19.968.333,18	74,00	19.465.031,95
15	DIÁRIAS - MILITAR	4.689.342,07	3.705.732,01	79,02	3.238.795,30	87,40	3.194.797,17
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.846.602,00	4.597.267,57	46,69	3.435.122,38	74,72	3.378.790,55
19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	100.337,00	86.169,50	85,88	46.472,50	53,93	46.472,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	270.081.177,27	201.999.326,98	74,79	154.535.588,22	76,50	151.948.274,94
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.692.023,67	18.600,29	1,10	9.100,29	48,93	9.100,29
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.740.866,00	11.992.402,52	52,74	7.849.841,82	65,46	7.797.344,67
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.720.787,74	54.733.487,11	77,39	48.609.387,02	88,81	48.457.439,24
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.946.366,00	1.321.660,74	19,03	933.450,85	70,63	932.856,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	28.229.045,28	20.303.099,85	71,92	14.655.419,47	72,18	14.325.391,05
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.624.536,55	46.588.733,27	97,83	36.440.939,73	78,22	35.449.781,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	789.173.958,12	528.663.007,36	66,99	455.248.856,23	86,11	442.763.673,59
41	CONTRIBUIÇÕES	151.441.788,00	95.680.054,27	63,18	64.008.698,75	66,90	58.838.842,36
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.043.860,00	73.952.184,67	80,34	70.624.373,21	95,50	70.265.613,67
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	84.476.330,00	83.378.041,95	98,70	71.273.991,86	85,48	71.241.935,16
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.437.095,56	46.597.780,20	90,59	43.594.050,29	93,55	43.501.101,33
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.531.124,00	4.357.611,18	78,78	3.376.523,09	77,49	3.297.328,09
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	743.871,00	612.640,49	82,36	516.976,21	84,38	496.791,21
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	475.000,00	25,00	475.000,00



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	700.360.879,00	700.360.859,00	100,00	614.890.814,53	87,80	613.575.878,09
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.748.400,00	39.048.208,57	71,32	12.850.633,79	32,91	12.646.765,97
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.273.610,33	288.113.880,60	78,88	281.989.093,21	97,87	275.156.466,39
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.457.646,76	125.140.130,00	93,77	114.004.374,33	91,10	110.558.700,73
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.632.573,00	15.471.415,88	98,97	13.750.634,16	88,88	13.750.634,16
98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.406.663,00	400.000,00	28,44	202.310,99	50,58	202.310,99
TOTAL		2.953.478.125,00	2.378.932.463,71	80,55	2.039.350.530,39	85,73	2.004.558.004,72

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo acima contém os elementos de despesas com outros custeios. Destacamos os que apresentam, até outubro de 2017, índices de empenho superior a **90%** em relação às autorizações neles dotadas: 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 98,97%, auxílio-alimentação com 98,70%, locação de mão-de-obra com 97,83%, indenizações e restituições com 93,77% e obrigações tributárias e contributivas com 90,59%;
- Destaque para os elementos cujos valores empenhados sobre o autorizado se encontram, até outubro, abaixo de 50%: auxílio financeiro a estudantes com 46,69%, compensações ao RGPS com 28,44%, serviços de consultoria com 19,03% e premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras com 1,10%;
- Sobre a liquidação de cada elemento em relação ao empenhado destacam-se a seguir os índices superiores a 90%: despesas de exercícios anteriores com 97,87%, outros benefícios assistenciais do servidor e do militar com 96,44%, e subvenções sociais com 95,50%, obrigações tributárias e contributivas com 93,55% e indenizações e restituições com 91,10%;
- Mencionam-se ainda, os elementos de despesas, nas fases, liquidado em relação ao empenhado, inferiores a 55% a seguir: auxílio financeiro a pesquisadores com 53,93%, compensações ao RGPS com 50,58%, premiações culturais,



artísticas, científicas, desportivas e outras com 48,93%, sentenças judiciais com 32,91% e rateio pela participação em consórcio público com 25,00%.

16. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado - outubro 2017

ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500.497,00	1.447.038,68	32,15	641.204,28	44,31	632.277,78
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	905.306,00	4.000,00	0,44	4.000,00	100	4.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.594.023,00	147.531,26	1,72	73.430,12	49,77	73.430,12
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.084.000,00	497.210,57	45,87	396.123,22	79,67	395.648,46
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.689.798,00	40.809.170,79	38,98	16.298.821,40	39,94	15.566.765,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	986.000,00	383.586,00	38,90	261.982,88	68,30	261.982,88
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	64.777.844,00	10.469.164,72	16,16	3.863.879,88	36,91	3.863.879,88
41	CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	AUXÍLIOS	10.977.190,00	4.450.047,00	40,54	2.360.435,13	53,04	1.796.957,91
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.619,00	327.959,31	69,39	226.560,71	69,08	221.053,87
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.811.415,00	238.403.169,12	22,69	172.311.457,79	72,28	161.859.160,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.375.198,00	59.312.108,26	27,29	39.074.496,17	65,88	38.060.881,37
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.173.247,00	1.157.424,17	98,65	527.199,63	45,55	397.325,18
81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	6.602.342,00	6.602.340,93	100	6.602.340,93	100	6.602.340,93
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.978.288,00	13.977.979,20	100	13.977.979,20	100	11.847.409,18
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.228.649,00	79.262.190,34	35,19	75.605.595,37	95,39	75.051.343,35
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.917.964,00	12.847.286,52	80,71	5.379.399,38	41,87	5.379.329,38
TOTAL		1.729.299.380,00	470.098.206,87	27,18	337.604.906,09	71,82	322.013.786,54



COMENTÁRIOS:

- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta orçamento autorizado bastante expressivo, porém, revela uma acanhada realização no período acumulado de janeiro a outubro de 2017, ou seja, empenhou 27,18% do autorizado e daquele, apenas 71,82% foi liquidado no referido período;
- Os elementos de despesas com índice 100,00% de empenho em relação ao autorizado e 100,00% liquidado em relação ao empenhado foram: distribuição constitucional ou legal de receitas e sentenças judiciais;
- Os recursos liquidados no período foram de R\$ 337.604.906,09 e os pagamentos atingiram a importância de R\$ 322.013.786,54.

17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização outubro de 2017 e 2016

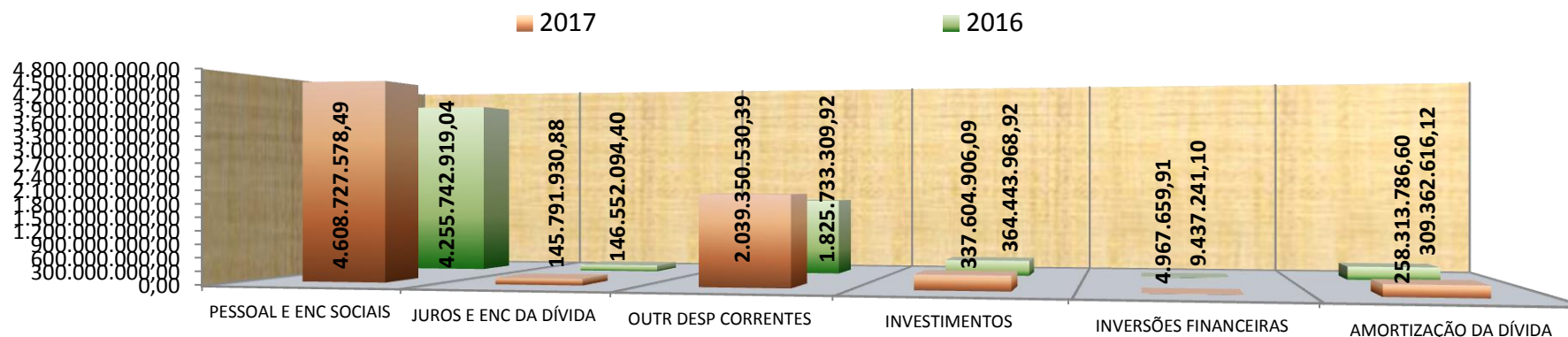
GRUPO DE DESPESA		2016		2017		% EVOL 2017/2016
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	
DESPESAS CORRENTES		7.833.312.330,00	6.228.028.323,36	8.504.102.836,00	6.793.870.039,76	9,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.056.870.952,00	4.255.742.919,04	5.398.193.859,00	4.608.727.578,49	8,29
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.836.781,00	146.552.094,40	152.430.852,00	145.791.930,88	-0,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625.604.597,00	1.825.733.309,92	2.953.478.125,00	2.039.350.530,39	11,70
DESPESAS DE CAPITAL		1.829.973.252,00	683.243.826,14	2.016.217.669,00	600.886.352,60	-12,05
4	INVESTIMENTOS	1.500.882.728,00	364.443.968,92	1.729.299.380,00	337.604.906,09	-7,36
5	INVERSÃO FINANCEIRA	14.278.294,00	9.437.241,10	11.179.693,00	4.967.659,91	-47,36
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	314.812.230,00	309.362.616,12	275.738.596,00	258.313.786,60	-16,50
TOTAL		9.663.285.582,00	6.911.272.149,50	10.520.320.505,00	7.394.756.392,36	7,00

Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até outubro de 2017 comparadas com as do mesmo período no ano de 2016 apresentaram um aumento de 7,00%;
- As despesas correntes, neste período de análise, tiveram aumento de 9,09%, os grupos “outras despesas correntes” e “pessoal e encargos sociais” participaram com 11,70% e 8,29% respectivamente e “juros e encargos da dívida” teve uma redução de (0,52%);
- As despesas de capital tiveram uma redução de (12,05%) sendo destaque o grupo “investimentos financeiros” com redução de (47,36%).

GRÁFICO 8 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA) POR GRUPO – OUTUBRO 2017/2016



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

UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.274.904,00	103.467.938,56	103.434.236,73	99.461.491,69	1,19	78,22	99,97
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.191.600,00	90.415.288,39	73.015.057,94	68.993.172,53	0,86	93,99	80,76
		4	INVESTIMENTOS	28.580.746,00	145.418,31	112.238,31	112.238,31	0,26	0,51	77,18
		TOTAL DA UG		257.047.250,00	194.028.645,26	176.561.532,98	168.566.902,53	2,31	75,48	91,00
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.377.273,00	80.328.907,07	74.790.273,17	71.829.393,43	0,88	81,65	93,11
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.712.138,00	22.509.924,86	18.523.681,22	18.518.012,41	0,25	81,23	82,29
		4	INVESTIMENTOS	3.631.922,00	1.726.965,73	1.515.046,88	1.198.905,20	0,03	47,55	87,73
		TOTAL DA UG		129.721.333,00	104.565.797,66	94.829.001,27	91.546.311,04	1,16	80,61	90,69
047500	FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.314,00	85.079,29	23.922,28	23.922,28	0,00	16,80	28,12
		4	INVESTIMENTOS	390.000,00	77.934,32	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00
		TOTAL DA UG		896.314,00	163.013,61	23.922,28	23.922,28	0,01	18,19	14,68
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.309.405,00	437.177.362,59	335.110.314,59	318.391.925,16	3,96	99,06	76,65
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	86.572,13	86.572,13	0,00	100,00	72,14
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.457.464,00	59.833.781,84	48.159.261,30	48.085.117,56	0,62	86,14	80,49
		4	INVESTIMENTOS	21.530.274,00	6.741.474,79	4.135.739,96	4.135.739,96	0,19	31,31	61,35
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228.000,00	228.000,00	188.517,40	188.517,40	0,00	100,00	82,68
		TOTAL DA UG		532.645.143,00	504.100.619,22	387.680.405,38	370.887.872,21	4,78	94,64	76,91



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
060100	FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.433.347,00	47.043.070,80	33.850.083,67	33.770.747,62	0,46	91,46	71,96
		4	INVESTIMENTOS	4.779.293,00	2.317.401,96	1.837.715,78	1.837.715,78	0,04	48,49	79,30
		TOTAL DA UG		56.212.640,00	49.360.472,76	35.687.799,45	35.608.463,40	0,50	87,81	72,30
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.288.681,00	140.564.053,96	108.588.185,51	106.203.975,75	1,27	99,49	77,25
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.614.579,00	46.643.638,75	37.716.106,88	37.711.031,44	0,46	90,37	80,86
		4	INVESTIMENTOS	5.899.562,00	792.723,13	433.840,99	433.840,99	0,05	13,44	54,73
		TOTAL DA UG		198.802.822,00	188.000.415,84	146.738.133,38	144.348.848,18	1,78	94,57	78,05
080500	FUNDO DE MODERNIZACAO E APERF.FUNCIONAL DO MP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.453,00	82.051,25	59.502,25	59.502,25	0,00	15,30	72,52
		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	82.051,25	59.502,25	59.502,25	0,02	3,58	72,52
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.020.285,00	25.939.138,35	25.762.138,01	24.352.533,43	0,24	96,00	99,32
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.286.773,00	38.166.848,31	37.654.434,98	37.534.570,61	0,36	94,74	98,66
		4	INVESTIMENTOS	261.976,00	185.443,07	83.939,07	82.109,07	0,00	70,79	45,26
		TOTAL DA UG		67.569.034,00	64.291.429,73	63.500.512,06	61.969.213,11	0,61	95,15	98,77
090200	CASA CIVIL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.569.338,00	3.544.436,89	3.542.554,48	3.076.055,03	0,03	99,30	99,95
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.390,00	150.800,35	148.606,56	138.918,65	0,00	52,29	98,55
		4	INVESTIMENTOS	5.050,00	4.686,25	4.186,25	0,00	0,00	92,80	89,33
		TOTAL DA UG		3.862.778,00	3.699.923,49	3.695.347,29	3.214.973,68	0,03	95,78	99,88



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.148.747,00	453.099.202,23	434.309.810,14	359.785.310,62	4,09	99,33	95,85
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.372.448,00	49.568.902,75	48.785.878,09	46.719.866,93	0,51	86,40	98,42
		4	INVESTIMENTOS	778.189,00	372.584,52	316.453,76	299.435,27	0,01	47,88	84,93
		TOTAL DA UG		514.299.384,00	503.040.689,50	483.412.141,99	406.804.612,82	4,62	97,81	96,10
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.577.977,00	7.308.177,47	7.223.898,32	6.012.488,14	0,07	96,44	98,85
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.935,00	851.028,35	686.959,42	686.957,10	0,01	74,59	80,72
		TOTAL DA UG		8.718.912,00	8.159.205,82	7.910.857,74	6.699.445,24	0,08	93,58	96,96
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.051.377,00	25.962.920,35	25.961.589,95	22.198.212,07	0,24	95,98	99,99
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.251.679,00	44.618.981,80	21.362.389,74	21.232.814,31	0,51	77,93	47,88
		4	INVESTIMENTOS	14.934.288,00	14.092.824,20	14.089.124,20	11.958.554,18	0,13	94,37	99,97
		TOTAL DA UG		99.237.344,00	84.674.726,35	61.413.103,89	55.389.580,56	0,89	85,33	72,53
090700	CASA MILITAR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.795.290,00	6.672.697,57	6.672.696,57	5.502.559,60	0,06	98,20	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.149.089,00	1.914.231,88	1.891.704,63	1.733.317,85	0,02	89,07	98,82
		4	INVESTIMENTOS	130.746,00	6.177,67	6.177,67	6.177,67	0,00	4,72	100,00
		TOTAL DA UG		9.075.125,00	8.593.107,12	8.570.578,87	7.242.055,12	0,08	94,69	99,74
090900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.453.121,00	66.688.463,58	66.688.463,57	51.408.712,09	0,61	97,42	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.779.258,00	2.677.161,14	2.097.259,86	1.934.756,49	0,03	70,84	78,34
		4	INVESTIMENTOS	13.449.139,00	7.591.169,42	4.244.392,62	4.189.691,07	0,12	56,44	55,91
		TOTAL DA UG		85.681.518,00	76.956.794,14	73.030.116,05	57.533.159,65	0,77	89,82	94,90



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
100700	FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO CBMTO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.772,00	124.673,02	121.285,02	115.285,02	0,00	74,31	97,28
		4	INVESTIMENTOS	869.933,00	80.084,78	0,00	0,00	0,01	9,21	0,00
		TOTAL DA UG		1.037.705,00	204.757,80	121.285,02	115.285,02	0,01	19,73	59,23
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	16.778,25	16.778,25	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	16.778,25	0,02	0,99	83,89
101100	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	5	INVERSÃO FINANCEIRA	8.601.693,00	5.990.925,00	4.889.659,91	4.558.345,82	0,08	69,65	81,62
		TOTAL DA UG		8.601.693,00	5.990.925,00	4.889.659,91	4.558.345,82	0,08	69,65	81,62
101500	FUNDO FARDAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		441.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.570.750,00	1.967,20	1.967,20	1.967,20	0,03	0,06	100,00
		4	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		3.583.750,00	1.967,20	1.967,20	1.967,20	0,03	0,05	100,00
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA POLICIA MILITAR	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00
		TOTAL DA UG		382.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.799.504,00	8.622.890,12	8.563.049,56	6.827.936,19	0,09	87,99	99,31
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.871.723,00	26.702.877,87	13.340.530,44	12.321.927,34	0,24	99,37	49,96
		4	INVESTIMENTOS	55.000,00	6.449,99	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00
		TOTAL DA UG		36.726.227,00	35.332.217,98	21.903.580,00	19.149.863,53	0,33	96,20	61,99



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.074.085,00	13.326.653,08	12.465.867,20	9.825.192,62	0,14	88,41	93,54
		2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.105,00	53.105,00	40.662,05	40.662,05	0,00	100,00	76,57
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.690.458,00	11.707.136,29	7.167.356,90	6.520.545,74	0,11	92,25	61,22
		4 INVESTIMENTOS	195.776.481,00	26.482.948,45	14.719.453,36	14.234.517,66	1,76	13,53	55,58
		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	191.156,00	191.156,00	152.197,20	152.197,20	0,00	100,00	79,62
		TOTAL DA UG	226.285.285,00	54.260.998,82	34.545.536,71	30.773.115,27	2,03	23,98	63,67
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.492.628,00	74.961.061,51	74.958.589,86	60.830.585,40	0,72	93,13	100,00
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.907.174,00	90.107.051,75	89.101.344,24	83.591.417,42	0,89	91,10	98,88
		4 INVESTIMENTOS	36.271.756,00	1.324.645,63	499.349,94	499.349,94	0,33	3,65	37,70
		TOTAL DA UG	215.671.558,00	166.392.758,89	164.559.284,04	144.921.352,76	1,94	77,15	98,90
183700	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.522.508,00	2.506.099,57	2.433.706,29	2.408.253,41	0,05	45,38	97,11
		4 INVESTIMENTOS	1.127.692,00	826.299,16	745.524,00	745.524,00	0,01	73,27	90,22
		TOTAL DA UG	6.650.200,00	3.332.398,73	3.179.230,29	3.153.777,41	0,06	50,11	95,40
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	3.025.504,00	971.347,70	862.959,40	862.705,15	0,03	32,11	88,84
		4 INVESTIMENTOS	1.384.050,00	148.154,99	146.616,00	146.616,00	0,01	10,70	98,96
		TOTAL DA UG	4.409.554,00	1.119.502,69	1.009.575,40	1.009.321,15	0,04	25,39	90,18



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
189200	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL - FUNPES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.494.999,00	372.949,50	345.809,70	345.809,70	0,07	4,98	92,72
		4	INVESTIMENTOS	37.283.444,00	3.028.000,00	0,00	0,00	0,33	8,12	0,00
		TOTAL DA UG		44.778.443,00	3.400.949,50	345.809,70	345.809,70	0,40	7,60	10,17
190100	SEC. DO DES.ECON.,CIENC.,TECN.,TUR. E CULTURA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.285.142,00	9.515.594,14	9.324.636,73	7.324.705,57	0,10	84,32	97,99
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.680.271,00	41.272.160,99	13.456.584,68	12.943.384,35	0,41	90,35	32,60
		4	INVESTIMENTOS	10.684.012,00	1.039.517,50	76.818,89	76.818,89	0,10	9,73	7,39
		TOTAL DA UG		67.649.425,00	51.827.272,63	22.858.040,30	20.344.908,81	0,61	76,61	44,10
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.211.238,00	1.251.986,50	589.774,91	568.214,64	0,04	29,73	47,11
		4	INVESTIMENTOS	5.898.402,00	193.800,00	55.499,99	55.499,99	0,05	3,29	28,64
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.553.320,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		12.662.960,00	1.445.786,50	645.274,90	623.714,63	0,11	11,42	44,63
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.401,00	172.569,50	118.472,50	118.472,50	0,00	44,32	68,65
		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	176.569,50	122.472,50	122.472,50	0,02	9,13	69,36
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.070.390,00	30.989.363,29	30.989.355,82	28.800.323,35	0,29	96,63	100,00
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.425,00	351,57	351,57	351,57	0,00	2,02	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.270.588,00	3.220.860,32	3.028.386,64	2.982.327,13	0,04	75,42	94,02
		4	INVESTIMENTOS	1.948.626,00	511.326,51	274.741,51	262.439,44	0,02	26,24	53,73
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	227.175,00	224.274,27	201.391,10	201.391,10	0,00	98,72	89,80
		TOTAL DA UG		38.534.204,00	34.946.175,96	34.494.226,64	32.246.832,59	0,35	90,69	98,71



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.883.549,00	4.724.769,77	4.636.964,65	3.530.529,20	0,04	96,75	98,14
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119.000,00	2.360.153,13	2.169.985,01	1.879.421,07	0,04	57,30	91,94
		4	INVESTIMENTOS	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.383.549,00	7.084.922,90	6.806.949,66	5.409.950,27	0,08	75,50	96,08
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.355.400,00	4.952.944,00	4.497.939,29	4.464.553,18	0,11	40,09	90,81
		4	INVESTIMENTOS	10.730.350,00	171.962,76	171.942,57	171.942,57	0,10	1,60	99,99
		TOTAL DA UG		23.085.750,00	5.124.906,76	4.669.881,86	4.636.495,75	0,21	22,20	91,12
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.581.318,00	3.522.574,49	3.380.672,25	2.753.277,64	0,03	98,36	95,97
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.181.863,00	2.898.594,75	2.403.582,12	2.392.119,74	0,04	69,31	82,92
		4	INVESTIMENTOS	1.550.000,00	233.913,20	233.913,20	223.601,20	0,01	15,09	100,00
		TOTAL DA UG		9.313.181,00	6.655.082,44	6.018.167,57	5.368.998,58	0,08	71,46	90,43
207200	FUNDO CULTURAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.200,00	126.200,00	6.200,00	5.000,00	0,00	34,94	4,91
		TOTAL DA UG		361.200,00	126.200,00	6.200,00	5.000,00	0,00	34,94	4,91
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.020.871,00	27.691.259,82	26.837.739,10	20.731.698,72	0,27	92,24	96,92
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.854.447,00	9.585.097,97	6.554.434,42	5.783.030,58	0,09	97,27	68,38
		4	INVESTIMENTOS	101.443,00	99.116,67	20.367,97	20.367,97	0,00	97,71	20,55
		TOTAL DA UG		39.976.761,00	37.375.474,46	33.412.541,49	26.535.097,27	0,36	93,49	89,40
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.469.829,00	679.965.452,08	662.587.110,08	630.530.559,71	7,99	76,36	97,44
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.105.497,00	4.277.591,08	2.743.911,88	2.726.222,13	0,08	46,98	64,15
		4	INVESTIMENTOS	4.532.000,00	3.271.871,84	2.712.394,04	2.712.394,04	0,04	72,19	82,90
		9	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		904.107.327,00	687.514.915,00	668.043.416,00	635.969.175,88	8,12	76,04	97,17



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.863,00	608.000,00	519.097,92	515.468,43	0,01	40,65	85,38
		9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	551.520.353,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		553.016.216,00	608.000,00	519.097,92	515.468,43	4,96	0,11	85,38
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.750.000,00	1.756.099,80	1.741.587,59	1.741.065,45	0,07	22,66	99,17
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.031.550,00	151.111.093,65	150.279.659,61	150.251.677,78	2,39	56,80	99,45
		4	INVESTIMENTOS	280.050,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	0,00	1,34	100,00
		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	152.870.935,45	152.024.989,20	151.996.485,23	3,08	44,62	99,45
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050.000,00	2.742.813,60	1.961.299,40	1.934.394,35	0,04	67,72	71,51
		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	2.747.205,80	1.965.691,60	1.938.786,55	0,04	61,46	71,55
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.295.391,00	222.701.755,03	222.153.177,30	186.586.214,54	2,00	99,73	99,75
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.681.630,00	48.705.062,53	48.025.045,25	47.628.035,12	0,46	94,24	98,60
		4	INVESTIMENTOS	50.403.361,00	27.514.591,95	3.168.681,79	3.116.811,39	0,45	54,59	11,52
		TOTAL DA UG		325.380.382,00	298.921.409,51	273.346.904,34	237.331.061,05	2,92	91,87	91,44
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.969.708,00	6.191.122,92	5.719.900,54	5.357.066,30	0,06	88,83	92,39
		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	6.258.802,12	5.787.579,74	5.424.745,50	0,06	88,91	92,47
268000	FUNDO EST.DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.364.890,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		33.364.890,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.437.541,00	923.321.852,90	839.192.938,06	640.102.392,66	8,64	95,94	90,89
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	660.404,00	660.404,00	557.802,58	557.802,58	0,01	100,00	84,46
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.281.798,00	182.394.394,16	156.277.852,00	154.898.490,00	2,13	76,87	85,68
		4	INVESTIMENTOS	154.454.487,00	34.507.030,40	21.631.264,15	20.615.295,16	1,39	22,34	62,69
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.652.000,00	5.652.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	0,05	100,00	83,33
		TOTAL DA UG		1.360.486.230,00	1.146.535.681,46	1.022.369.856,79	820.883.980,40	12,21	84,27	89,17
283400	FUNDAÇÃO RÁDIO-DIFUSÃO EDUCATIVA - REDESAT	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.021.018,00	4.866.021,60	4.866.021,60	4.493.892,99	0,05	96,91	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.346.481,00	1.702.541,96	1.595.531,27	1.565.158,33	0,02	72,56	93,71
		4	INVESTIMENTOS	874.384,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,01	2,06	100,00
		TOTAL DA UG		8.241.883,00	6.586.563,56	6.479.552,87	6.077.051,32	0,07	79,92	98,38
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986.959.732,00	941.718.968,74	919.051.272,76	773.926.451,04	8,86	95,42	97,59
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.262.992,00	443.887.892,95	382.719.803,96	371.370.338,61	5,35	74,44	86,22
		4	INVESTIMENTOS	145.256.031,00	36.403.039,71	25.415.691,66	25.280.433,89	1,30	25,06	69,82
		TOTAL DA UG		1.728.478.755,00	1.422.009.901,40	1.327.186.768,38	1.170.577.223,54	15,52	82,27	93,33
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.443.316,00	266.302.166,50	255.072.230,63	188.408.709,85	2,77	86,34	95,78
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.939.659,00	20.362.151,08	18.311.399,62	17.884.974,77	0,23	78,50	89,93
		4	INVESTIMENTOS	24.359.381,00	2.947.836,78	1.463.619,06	1.263.892,53	0,22	12,10	49,65
		TOTAL DA UG		358.742.356,00	289.612.154,36	274.847.249,31	207.557.577,15	3,22	80,73	94,90
324600	FUNDO P/ MODERN. DA POLÍCIA CIVIL - FUMPOL/TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.963,00	172.111,44	136.580,25	128.240,25	0,01	17,65	79,36
		4	INVESTIMENTOS	560.037,00	299.406,90	0,00	0,00	0,01	53,46	0,00
		TOTAL DA UG		1.535.000,00	471.518,34	136.580,25	128.240,25	0,01	30,72	28,97



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.883.817,00	28.485.045,54	27.585.016,29	23.114.365,56	0,47	54,90	96,84
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.460.483,00	33.027.681,74	31.777.549,89	31.521.495,83	0,38	77,78	96,21
		4	INVESTIMENTOS	17.578.000,00	3.406.653,94	1.654.651,85	1.654.651,85	0,16	19,38	48,57
		TOTAL DA UG		111.922.300,00	64.919.381,22	61.017.218,03	56.290.513,24	1,00	58,00	93,99
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.607.942,00	17.314.258,05	15.749.171,16	12.856.896,43	0,16	98,33	90,96
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.298.377,00	9.190.071,77	4.563.979,35	3.202.788,13	0,16	50,22	49,66
		4	INVESTIMENTOS	8.242.843,00	1.513.842,78	841.836,98	411.836,98	0,07	18,37	55,61
		TOTAL DA UG		44.149.162,00	28.018.172,60	21.154.987,49	16.471.521,54	0,40	63,46	75,50
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.128.312,00	70.146.143,43	69.755.677,09	54.463.575,58	0,64	98,62	99,44
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.671.999,00	18.941.588,67	17.173.762,05	17.164.994,52	0,19	91,63	90,67
		4	INVESTIMENTOS	6.023.000,00	647.000,00	647.000,00	647.000,00	0,05	10,74	100,00
		TOTAL DA UG		97.823.311,00	89.734.732,10	87.576.439,14	72.275.570,10	0,88	91,73	97,59
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.878.707,00	35.611.800,95	33.973.051,66	27.101.876,02	0,36	89,30	95,40
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.929.233,00	5.743.123,81	3.648.912,53	3.505.683,72	0,12	44,42	63,54
		4	INVESTIMENTOS	9.485.358,00	2.269.487,31	1.149.221,50	1.149.221,50	0,09	23,93	50,64
		TOTAL DA UG		62.293.298,00	43.624.412,07	38.771.185,69	31.756.781,24	0,56	70,03	88,87
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.341.820,00	4.707.464,65	4.703.416,24	4.289.348,72	0,05	88,12	99,91
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011.452,00	665.801,62	617.450,35	370.676,51	0,01	65,83	92,74
		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	5.373.266,27	5.320.866,59	4.660.025,23	0,12	38,69	99,02



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.783.882,00	3.906.942,86	3.805.407,61	3.805.097,61	0,10	36,23	97,40
		4	INVESTIMENTOS	1.202.654,00	236.976,14	89.976,14	89.976,14	0,01	19,70	37,97
		TOTAL DA UG		11.986.536,00	4.143.919,00	3.895.383,75	3.895.073,75	0,11	34,57	94,00
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.952.992,00	12.414.946,97	12.246.184,92	11.024.579,97	0,13	88,98	98,64
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.991,00	1.797.696,80	1.596.243,12	1.589.577,42	0,02	70,80	88,79
		4	INVESTIMENTOS	37.732.582,00	20.538.148,04	16.699.528,22	16.623.787,81	0,34	54,43	81,31
		5	INVERSÃO FINANCEIRA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		54.302.565,00	34.828.791,81	30.619.956,26	29.315.945,20	0,49	64,14	87,92
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES AMBIE	4	INVESTIMENTOS	2.865.000,00	208.696,56	208.696,56	0,00	0,03	7,28	100,00
		TOTAL DA UG		2.865.000,00	208.696,56	208.696,56	0,00	0,03	7,28	100,00
389600	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.398.630,00	31.545.841,65	31.058.694,74	27.763.865,21	0,35	80,07	98,46
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.184.284,00	24.801.669,42	20.228.834,83	20.021.465,75	0,41	54,89	81,56
		4	INVESTIMENTOS	626.971.675,00	194.944.005,91	169.589.964,72	159.800.032,75	5,63	31,09	86,99
		TOTAL DA UG		711.554.589,00	251.291.516,98	220.877.494,29	207.585.363,71	6,39	35,32	87,90
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.955.338,00	7.831.943,85	7.795.178,01	6.804.062,19	0,08	87,46	99,53
		2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.330.091,00	1.330.090,31	639.944,22	639.941,72	0,01	100,00	48,11
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.428.462,00	21.018.417,06	20.265.315,76	20.207.082,95	0,34	54,69	96,42
		4	INVESTIMENTOS	92.334.213,00	20.469.530,58	17.946.204,97	17.823.961,74	0,83	22,17	87,67
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.801.000,00	7.800.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,07	99,99	96,15
		TOTAL DA UG		148.849.104,00	58.449.981,80	54.146.642,96	52.975.048,60	1,34	39,27	92,64



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALI	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.058.911,00	4.404.160,63	4.243.064,94	3.278.207,57	0,05	87,06	96,34
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.695.183,00	670.135,09	610.505,04	568.456,94	0,02	24,86	91,10
		TOTAL DA UG		7.754.094,00	5.074.295,72	4.853.569,98	3.846.664,51	0,07	65,44	95,65
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360.144,00	6.914.142,87	6.851.909,30	5.424.238,99	0,07	93,94	99,10
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.564.055,00	1.676.712,07	1.469.627,43	1.390.857,11	0,06	25,54	87,65
		4	INVESTIMENTOS	40.217.700,00	17.301.124,40	15.926.160,11	15.826.394,46	0,36	43,02	92,05
		TOTAL DA UG		54.141.899,00	25.891.979,34	24.247.696,84	22.641.490,56	0,49	47,82	93,65
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.673.733,00	27.194.495,03	27.193.509,60	21.397.019,04	0,26	94,84	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.744,00	844.703,82	841.640,64	824.498,16	0,01	61,49	99,64
		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	28.043.118,85	28.039.070,24	22.225.437,20	0,27	93,22	99,99
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950.616,00	3.895.447,40	3.667.838,74	3.608.275,69	0,07	49,00	94,16
		4	INVESTIMENTOS	16.952.684,00	2.533.524,52	545.875,80	545.718,30	0,15	14,94	21,55
		TOTAL DA UG		24.903.300,00	6.428.971,92	4.213.714,54	4.153.993,99	0,22	25,82	65,54
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.082.337,00	5.435.997,42	4.386.927,02	3.874.309,57	0,08	59,85	80,70
		4	INVESTIMENTOS	2.330.885,00	1.236.333,20	1.202.765,30	1.202.765,30	0,02	53,04	97,28
		TOTAL DA UG		11.413.222,00	6.672.330,62	5.589.692,32	5.077.074,87	0,10	58,46	83,77
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.344.662,00	21.334.014,08	21.330.679,20	17.381.103,63	0,21	91,39	99,98
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.842.129,00	3.655.056,03	2.796.854,60	2.686.601,34	0,05	62,56	76,52
		4	INVESTIMENTOS	1.568.700,00	239.869,89	239.518,89	1.395,90	0,01	15,29	99,85
		TOTAL DA UG		30.755.491,00	25.228.940,00	24.367.052,69	20.069.100,87	0,28	82,03	96,58



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.999.268,00	5.064.898,60	5.053.185,40	3.953.333,99	0,05	84,43	99,77
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.285,00	724.285,51	722.526,78	647.336,49	0,01	68,76	99,76
		4	INVESTIMENTOS	116.240,00	116.200,00	116.200,00	16.220,00	0,00	99,97	100,00
		TOTAL DA UG		7.168.793,00	5.905.384,11	5.891.912,18	4.616.890,48	0,06	82,38	99,77
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862.397,00	1.557.896,78	857.079,17	807.851,67	0,03	54,43	55,02
		4	INVESTIMENTOS	1.209.887,00	500.609,60	305.315,60	277.326,80	0,01	41,38	60,99
		TOTAL DA UG		4.072.284,00	2.058.506,38	1.162.394,77	1.085.178,47	0,04	50,55	56,47
426600	FUNDO TOCANTINENSE DE ECON. SOLIDARIA - FTES	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.458.097,00	329.104,37	240.165,41	235.584,49	0,02	13,39	72,98
		4	INVESTIMENTOS	109.322,00	93.297,70	59.398,00	0,00	0,00	85,34	63,67
		TOTAL DA UG		2.567.419,00	422.402,07	299.563,41	235.584,49	0,02	16,45	70,92
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.059,00	367.441,14	328.102,50	328.102,50	0,01	42,57	89,29
		4	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		943.059,00	367.441,14	328.102,50	328.102,50	0,01	38,96	89,29
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.249.827,00	147.520.582,90	144.466.598,33	144.462.535,69	1,35	98,18	97,93
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.373.093,00	750.947.602,05	661.670.921,33	660.284.228,27	6,76	99,68	88,11
		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	259.085.945,00	256.110.784,58	245.561.680,90	245.561.680,90	2,33	98,85	95,88
		TOTAL DA UG		1.169.311.207,00	1.161.181.310,46	1.058.301.541,49	1.056.910.785,79	10,50	99,30	91,14



UNIDADE GESTORA		GRUPO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP
490100	DEFENSORIA PUBLICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.936.580,00	75.083.320,29	69.596.260,10	69.590.831,35	0,83	80,79	92,69
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.669.319,00	24.619.119,66	19.627.977,65	19.483.923,36	0,23	95,91	79,73
		4	INVESTIMENTOS	11.499.417,00	48.674,40	44.819,40	44.819,40	0,10	0,42	92,08
		TOTAL DA UG		130.105.316,00	99.751.114,35	89.269.057,15	89.119.574,11	1,17	76,67	89,49
503500	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.026,00	38.076,79	30.826,79	26.576,79	0,00	7,90	80,96
		4	INVESTIMENTOS	1.450.000,00	818.303,00	721.723,00	721.723,00	0,01	56,43	88,20
		TOTAL DA UG		1.932.026,00	856.379,79	752.549,79	748.299,79	0,02	44,33	87,88
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.363.028,00	1.912.011,10	1.912.011,10	1.491.785,14	0,02	80,91	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.624.211,00	452.639,38	395.884,93	135.010,60	0,01	27,87	87,46
		4	INVESTIMENTOS	52.166.721,00	23.099.554,99	4.769.742,11	4.769.742,11	0,47	44,28	20,65
		TOTAL DA UG		56.153.960,00	25.464.205,47	7.077.638,14	6.396.537,85	0,50	45,35	27,79
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.400,00	1.256.096,59	1.256.096,59	777.455,28	0,01	92,13	100,00
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.600,00	63.211,06	63.211,06	58.955,01	0,00	14,28	100,00
		4	INVESTIMENTOS	34.000,00	27.498,99	27.498,99	23.226,00	0,00	80,88	100,00
		TOTAL DA UG		1.840.000,00	1.346.806,64	1.346.806,64	859.636,29	0,02	73,20	100,00
TOTAL				11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	6.661.173.994,46	100,00	73,55	90,25

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima contém as Unidades Orçamentárias que apresentaram execução de recursos até outubro de 2017. Em cada Unidade Orçamentária estão detalhados, o Grupo de Natureza da Despesa, bem como análises horizontal e vertical concernentes às suas fases de execução;
- O Demonstrativo revela que o valor total empenhado em referência ao total autorizado no orçamento é de 73,55% e

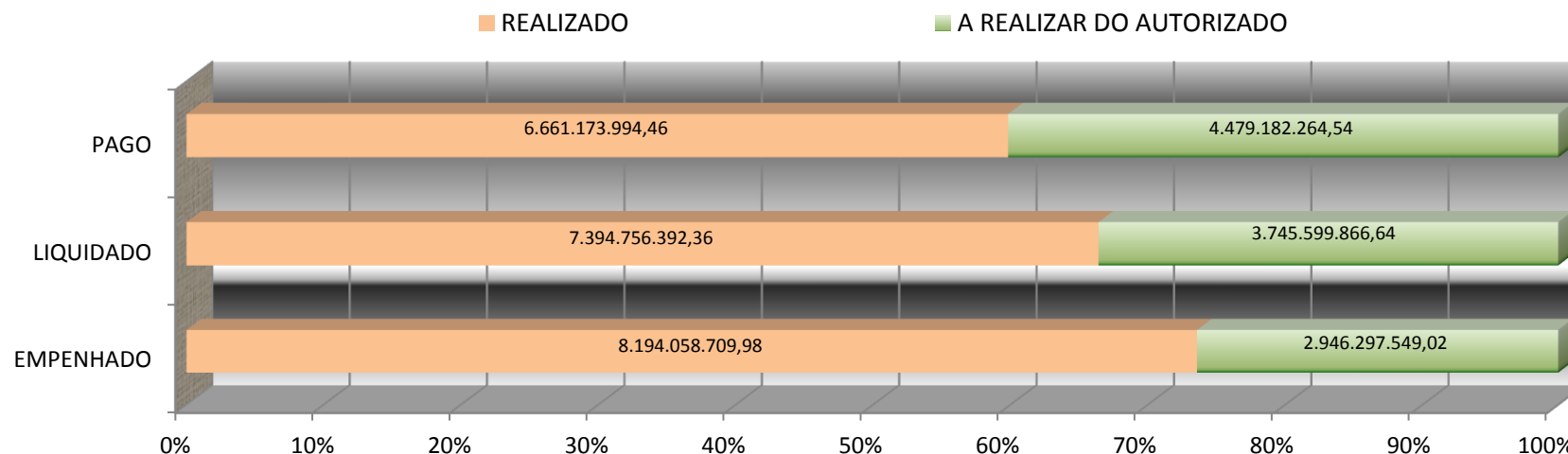


o liquidado em relação ao empenhado é de 90,25%;

- Unidades Orçamentárias com índices de empenho em relação ao orçamento autorizado acima de **95%**: Recursos sob a Supervisão da SEFAZ – 99,30%, Polícia Militar – 97,81%, Secretaria da Comunicação Social – 96,20%, Casa Civil – 95,78% e Secretaria-Geral de Governo – 95,15%;

- Os órgãos que apresentaram baixo índice de liquidação 45%, neste período em análise, em relação ao empenhado foram: Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – 44,63%, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura – 44,10%, Fundo para Modernização da Polícia Civil – 28,97%, Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano – 27,79%, Fundo de Aperfeiçoamento Prof. e Reequ. Técnico do TCE – 14,68%, Fundo Penitenciário Estadual – 10,17%, Fundo Cultural – 4,91% e Fundo de Fardamento da Polícia Militar – 0,00%.

GRÁFICO 9 - DEMONSTRAÇÃO DAS FASES DA DESPESA SOBRE A DOTAÇÃO – OUTUBRO/2017



19. Gasto por Elemento de Despesa – Geral do Estado – outubro de 2017

		AUTORIZADO	% AUTOR	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	779.679.410,00	7,00	588.162.700,00	0,00	588.162.700,00	75,44	585.032.947,58	555.977.089,96	95,03
03	Pensões do RPPS e do Militar	96.566.545,00	0,87	84.495.300,00	0,00	84.495.300,00	87,50	70.610.036,77	67.864.723,36	96,11
04	Contratação por Tempo Determinado	464.193.759,00	4,17	438.869.844,84	0,00	438.869.844,84	94,54	402.358.689,52	360.799.884,41	89,67
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	606.394,00	0,01	70.484,64	0,00	70.484,64	11,62	62.374,61	58.553,00	93,87
08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.478.982,00	0,03	2.925.784,48	0,00	2.925.784,48	84,10	2.821.748,98	2.781.682,39	98,58
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
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.424.450.835,81	21,76	2.259.695.751,68	3.366.128,00	2.263.061.879,68	93,34	2.128.160.855,63	1.896.222.183,77	89,10
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	368.578.210,00	3,31	366.217.350,76	0,00	366.217.350,76	99,36	366.112.503,48	329.780.462,63	90,08
13	Obrigações Patronais	647.410.082,10	5,81	593.235.783,59	0,00	593.235.783,59	91,63	514.066.106,14	207.025.242,57	40,27
14	Diárias - Civil	44.189.757,65	0,40	28.431.423,90	0,00	28.431.423,90	64,34	20.609.537,46	20.097.309,73	97,51
15	Diárias - Militar	4.689.342,07	0,04	3.705.732,01	0,00	3.705.732,01	79,02	3.238.795,30	3.194.797,17	98,64
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
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.626.602,00	0,10	4.597.267,57	0,00	4.597.267,57	43,26	3.435.122,38	3.378.790,55	98,36
19	Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.005.643,00	0,01	90.169,50	0,00	90.169,50	8,97	50.472,50	50.472,50	100
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	142.275.995,00	1,28	140.469.090,32	0,00	140.469.090,32	98,73	138.501.665,37	138.498.675,71	100



		AUTORIZADO	% AUTOR	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	10.153.457,00	0,09	9.214.043,46	0,00	9.214.043,46	90,75	7.288.865,51	7.287.790,03	99,99
30	Material de Consumo	278.675.200,27	2,50	202.146.858,24	281.758,18	202.428.616,42	72,64	154.609.018,34	152.021.705,06	98,33
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.692.023,67	0,02	18.600,29	0,00	18.600,29	1,10	9.100,29	9.100,29	100
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.795.866,00	0,20	11.992.402,52	12.645,11	12.005.047,63	52,66	7.849.841,82	7.797.344,67	99,33
33	Passagens e Despesas com Locomoção	71.804.787,74	0,64	55.230.697,68	30,30	55.230.727,98	76,92	49.005.510,24	48.853.087,70	99,69
35	Serviços de Consultoria	111.636.164,00	1,00	42.130.831,53	150.000,00	42.280.831,53	37,87	17.232.272,25	16.499.622,30	95,75
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.215.045,28	0,26	20.686.685,85	1.016.709,99	21.703.395,84	74,29	14.917.402,35	14.587.373,93	97,79
37	Locação de Mão-de-Obra	47.624.536,55	0,43	46.588.733,27	276.846,00	46.865.579,27	98,41	36.440.939,73	35.449.781,38	97,28
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	853.951.802,12	7,67	539.132.172,08	4.907.265,99	544.039.438,07	63,71	459.112.736,11	446.627.553,47	97,28
41	Contribuições	151.831.788,00	1,36	95.680.054,27	0,00	95.680.054,27	63,02	64.008.698,75	58.838.842,36	91,92
42	Auxílios	10.977.190,00	0,10	4.450.047,00	0,00	4.450.047,00	40,54	2.360.435,13	1.796.957,91	76,13
43	Subvenções Sociais	92.043.860,00	0,83	73.952.184,67	0,00	73.952.184,67	80,34	70.624.373,21	70.265.613,67	99,49
46	Auxílio-Alimentação	84.476.330,00	0,76	83.378.041,95	0,00	83.378.041,95	98,70	71.273.991,86	71.241.935,16	99,96
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.909.714,56	0,47	46.925.739,51	0,00	46.925.739,51	90,40	43.820.611,00	43.722.155,20	99,78
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.531.124,00	0,05	4.357.611,18	0,00	4.357.611,18	78,78	3.376.523,09	3.297.328,09	97,65
49	Auxílio-Transporte	743.871,00	0,01	612.640,49	0,00	612.640,49	82,36	516.976,21	496.791,21	96,10
51	Obras e Instalações	1.050.811.415,00	9,43	238.403.169,12	4.324.801,00	242.727.970,12	23,10	172.311.457,79	161.859.160,80	93,93
52	Equipamentos e Material Permanente	217.375.198,00	1,95	59.312.108,26	7.915.980,54	67.228.088,80	30,93	39.074.496,17	38.060.881,37	97,41
61	Aquisição de Imóveis	1.173.247,00	0,01	1.157.424,17	0,00	1.157.424,17	98,65	527.199,63	397.325,18	75,37



ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	% AUTOR	EMPENHADO	BLOQUEADO	COMPROMETIDO	% COM/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
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
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	8.601.693,00	0,08	5.990.925,00	0,00	5.990.925,00	69,65	4.889.659,91	4.558.345,82	93,22
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
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	263.867.696,00	2,37	258.478.214,85	0,00	258.478.214,85	97,96	253.464.149,49	253.464.149,49	100
81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	706.963.221,00	6,35	706.963.199,93	0,00	706.963.199,93	100	621.493.155,46	620.178.219,02	99,79
91	Sentenças Judiciais	70.326.688,00	0,63	53.619.842,65	182.083,84	53.801.926,49	76,50	27.422.267,87	25.005.024,96	91,19
92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.160.515.547,41	10,42	917.533.485,78	0,00	917.533.485,78	79,06	873.462.254,97	832.629.676,14	95,33
93	Indenizações e Restituições	161.243.610,76	1,45	149.715.416,52	0,00	149.715.416,52	92,85	124.233.410,82	120.787.667,22	97,23
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.626.129,01	0,38	33.641.801,90	0,00	33.641.801,90	78,92	24.911.481,17	24.287.296,85	97,49
95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	15.632.573,00	0,14	15.471.415,88	0,00	15.471.415,88	98,97	13.750.634,16	13.750.634,16	100
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.471.285,00	0,02	1.427.458,60	0,00	1.427.458,60	57,76	950.542,28	915.232,24	96,29
98	Compensações ao RGPS	1.406.663,00	0,01	400.000,00	0,00	400.000,00	28,44	202.310,99	202.310,99	100
99	A Classificar	620.035.754,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.140.356.259,00	100	8.194.058.709,98	22.434.248,95	8.216.492.958,93	73,75	7.394.756.392,36	6.661.173.994,46	90,08

COMENTÁRIOS:

- Os recursos comprometidos até agosto de 2017 alcançaram 73,75% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 90,08% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices de participação do orçamento autorizado acima de 5% foram: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil – 21,76%, despesas de exercícios anteriores – 10,42%, obras e instalações –



9,43%, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica – 7,67%, aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares – 7,00%, distribuição constitucional ou legal de receitas – 6,35% e obrigações patronais – 5,81%;

• Dos elementos de despesa citados acima, obrigações patronais liquidaram 91,63% do valor empenhado e efetuaram pagamentos de apenas 40,27% do valor liquidado.

20. Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado - por Fonte de Recurso – outubro/2017

	FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA	407.803.987,30	396.398.276,36	382.670.175,94	350.390.962,96	35,14	97,20	96,54	91,56
0101	RECURSOS DO TESOURO - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	54.089.902,00	45.181.060,82	38.079.239,58	35.895.211,49	4,66	83,53	84,28	94,26
0102	RECURSOS DO TESOURO - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE / ASPS	283.405.230,00	275.396.431,07	268.136.115,88	262.589.377,45	24,42	97,17	97,36	97,93
0103	CONTRAPARTIDA	8.871.969,00	8.623.428,07	8.521.462,99	8.521.462,99	0,76	97,20	98,82	100
0104	RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR	18.725.671,00	14.340.963,51	10.081.969,51	9.491.969,51	1,61	76,58	70,30	94,15
0211	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	259.550,00	257.470,70	98.337,17	95.437,17	0,02	99,20	38,19	97,05
0214	COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.874.643,00	38.518.424,36	29.853.567,91	29.659.423,53	3,35	99,08	77,50	99,35
0217	COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS. HÍDRICOS	1.565.765,00	189.329,66	189.329,66	189.329,61	0,13	12,09	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
0224	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	0,35	46,68	100	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



FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
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	360.837,01	360.836,52	360.836,52	0,04	79,30	100	100
0237	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	1.238,00	1.197,29	1.197,29	1.197,29	0,00	96,71	100	100
0238	ICMS - FECOEP	1.538.712,00	1.260.871,22	1.260.871,22	1.260.871,22	0,13	81,94	100	100
0239	RECURSOS ORIUNDOS DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL -DEPEN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	28.360.796,11	22.488.213,98	22.460.725,25	22.433.809,57	2,44	79,29	99,88	99,88
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	302.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,03	6,05	16,77	100
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	88.380.511,00	32.907.543,56	32.907.537,54	32.907.537,54	7,62	37,23	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	0,01	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	36.945.006,00	34.840.881,81	33.284.758,02	33.278.536,98	3,18	94,30	95,53	99,98
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	529.543,00	500.209,77	492.769,77	492.769,77	0,05	94,46	98,51	100
4219	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - EM MOEDA	147.040.000,00	15.911.971,63	15.200.895,93	15.200.895,93	12,67	10,82	95,53	100
4220	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - EM MOEDA	21.684.422,00	19.049.402,01	18.963.236,22	18.963.236,22	1,87	87,85	99,55	100
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	1,29	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		1.160.515.547,41	917.533.485,78	873.462.254,97	832.629.676,14	100	79,06	95,20	95,33

COMENTÁRIOS:



- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado”, de janeiro a outubro de 2017, já foram empenhados R\$ 917.533.485,78 e correspondem a 79,06% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada neste elemento é de R\$ 873.462.254,97e representa 95,20% do total empenhado no período de janeiro a outubro de 2017;
- Os pagamentos efetuados até o mês de outubro de 2017 foram de R\$ 832.629.676,14 que corresponde a 95,33% do valor liquidado.

21. Despesas de Exercícios Anteriores - Unidades Orçamentárias - outubro/17

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
010100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.283.086,11	1.303.904,15	1.213.424,15	1.213.424,15	0,20	57,11	93,06	100,00
030100	TRIBUNAL DE CONTAS	40.293,99	7.610,49	7.610,49	7.610,49	0,00	18,89	100,00	100,00
050100	TRIBUNAL DE JUSTICA	23.339.640,00	22.573.724,78	19.278.928,80	18.832.429,39	2,01	96,72	85,40	97,68
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	100,00
070100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4.141.613,74	3.414.621,05	3.409.479,50	3.409.479,50	0,36	82,45	99,85	100,00
090100	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	9.591.235,00	9.551.340,21	9.430.490,97	9.408.011,16	0,83	99,58	98,73	99,76
090200	CASA CIVIL	429.110,00	428.986,19	428.986,19	414.550,79	0,04	99,97	100,00	96,63
090300	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	108.564.156,00	108.291.474,17	108.173.131,50	90.359.390,45	9,35	99,75	99,89	83,53
090400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.150.705,00	1.127.169,46	1.127.168,25	1.068.081,48	0,10	97,95	100,00	94,76
090600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	18.845.199,00	18.668.255,79	18.667.050,14	18.409.613,43	1,62	99,06	99,99	98,62
090700	CASA MILITAR	1.288.729,00	1.288.728,10	1.288.728,10	1.288.728,10	0,11	100,00	100,00	100,00
090900	CORPO DE BOMBEIROS	9.753.814,00	9.751.551,42	9.751.550,50	8.767.577,26	0,84	99,98	100,00	89,91
101700	FUNDO DE MODERNIZACAO DA POLICIA MILITAR	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO SOCIAL	7.574.290,00	7.041.604,29	6.905.455,86	6.485.554,36	0,65	92,97	98,07	93,92
130100	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.832.018,00	9.456.929,12	8.531.415,17	8.407.829,25	0,85	96,19	90,21	98,55



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
170100	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	41.343.497,00	39.394.260,63	39.385.331,25	37.277.154,52	3,56	95,29	99,98	94,65
183700	FUNDO PARA AS RELACOES DE CONSUMO	66.839,00	31.785,08	31.785,08	31.785,08	0,01	47,55	100,00	100,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	600.000,00	469.374,75	469.374,75	469.374,75	0,05	78,23	100,00	100,00
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	13.035.855,00	11.620.501,29	8.408.150,53	7.953.452,71	1,12	89,14	72,36	94,59
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA, TECNOL. E INOVACAO	777.716,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,07	0,26	100,00	100,00
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	106.800,00	86.400,00	72.000,00	72.000,00	0,01	80,90	83,33	100,00
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	4.383.523,00	4.237.909,12	4.237.909,12	3.956.310,89	0,38	96,68	100,00	93,36
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.234.891,00	1.207.382,97	1.122.506,77	1.122.040,64	0,11	97,77	92,97	99,96
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	310.617,00	230.617,00	230.616,36	230.616,36	0,03	74,24	100,00	100,00
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	1.013.000,00	807.324,45	806.094,32	802.086,21	0,09	79,70	99,85	99,50
207200	FUNDO CULTURAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	83,33
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	3.992.493,00	3.486.772,35	3.484.096,45	3.419.739,01	0,34	87,33	99,92	98,15
248300	FUNDO FINANCEIRO	302.777,00	18.325,33	3.072,33	3.072,33	0,03	6,05	16,77	100,00
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBLICO	88.380.511,00	32.907.543,56	32.907.537,54	32.907.537,54	7,62	37,23	100,00	100,00
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATRIMONIO	337.124,00	284.144,86	284.144,86	284.144,86	0,03	84,28	100,00	100,00
250100	SECRETARIA DA FAZENDA	44.115.068,00	43.736.261,40	43.718.193,87	43.714.606,31	3,80	99,14	99,96	99,99
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	321.400,00	283.601,38	283.601,38	283.601,38	0,03	88,24	100,00	100,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	97.332.463,00	84.785.104,86	67.303.283,64	65.053.809,40	8,39	87,11	79,38	96,66
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	877.998,00	867.538,23	867.538,23	861.921,34	0,08	98,81	100,00	99,35
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	326.817.879,00	314.969.241,54	305.647.519,13	300.094.559,66	28,16	96,37	97,04	98,18
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	51.666.103,00	50.312.552,48	44.695.765,42	39.105.265,98	4,45	97,38	88,84	87,49



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/TO	14.719.000,00	10.431.600,55	10.421.008,55	10.407.544,70	1,27	70,87	99,90	99,87
330100	SECRETARIA DO DES. DA AGRICULTURA E PECUARIA	3.162.863,00	3.161.858,00	3.109.302,01	2.776.308,88	0,27	99,97	98,34	89,29
344300	AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA	12.868.541,00	12.864.630,76	12.552.392,51	11.551.690,08	1,11	99,97	97,57	92,03
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	7.445.549,00	6.577.461,08	6.132.896,87	5.293.175,07	0,64	88,34	93,24	86,31
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	712.002,00	699.586,03	698.769,64	655.266,89	0,06	98,26	99,88	93,77
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	1.200.218,00	505.841,57	505.841,57	505.841,57	0,10	42,15	100,00	100,00
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS	7.876.499,00	6.371.719,89	6.201.863,14	5.990.069,38	0,68	80,90	97,33	96,58
382500	FUNDO DE APOIO A MOR POP DES URB E PRES 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	208.813.085,00	67.377.482,34	64.945.405,62	64.256.453,89	17,99	32,27	96,39	98,94
389700	AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	8.875.848,00	8.692.109,47	8.675.393,72	8.658.587,92	0,76	97,93	99,81	99,81
389900	AGENCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	942.000,00	607.797,06	483.802,02	466.580,31	0,08	64,52	79,60	96,44
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	1.406.950,00	895.539,46	895.539,46	895.539,43	0,12	63,65	100,00	100,00
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS	4.136.257,00	4.021.137,28	4.021.137,28	3.417.245,24	0,36	97,22	100,00	84,98
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	245.009,00	184.500,32	184.500,32	184.500,32	0,02	75,30	100,00	100,00
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	14.724,00	14.408,92	14.408,92	14.408,87	0,00	97,86	100,00	100,00
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTEN. SOCIAL	3.989.749,00	3.696.686,88	3.693.368,75	3.453.282,62	0,34	92,65	99,91	93,50
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	489.811,00	467.368,70	467.326,62	362.339,20	0,04	95,42	99,99	77,53
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.238,00	1.197,29	1.197,29	1.197,29	0,00	96,71	100,00	100,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	122.000,00	94.525,50	94.525,50	94.525,50	0,01	77,48	100,00	100,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	3.316.148,00	3.316.147,36	3.316.144,26	3.316.144,26	0,29	100,00	100,00	100,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	3.493.901,46	3.454.181,60	3.420.505,39	3.420.505,39	0,30	98,86	99,03	100,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% AUTOR	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
630100	SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIM. URBANO	1.665.691,00	784.290,45	784.290,45	523.416,12	0,14	47,08	100,00	66,74
730100	SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.160.515.547,41	917.533.485,78	873.462.254,97	832.629.676,14	100	79,06	95,20	95,33

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as “despesas de exercícios anteriores” das Unidades Orçamentárias em que as dotações autorizadas foram bastante expressivas, atingindo o montante de R\$ 1.160.515.547,41;
- Do montante autorizado neste elemento (quadro acima), 79,06% foi empenhado e deste último, foi liquidado 95,20% que corresponde a R\$ 873.462.254,97;
- A despesa paga, até outubro de 2017, representa 95,33% do montante liquidado e somam a importância de R\$ 832.629.676,14;
- As unidades orçamentárias que participam com índices acima de 7% do orçamento autorizado são: Fundo Estadual de Saúde com 28,16%, Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 17,99%, Polícia Militar com 9,35%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 8,39%, e Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins com 7,62%.

22. Execução Orçamentária por Função de Governo – outubro 2017

FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	LEGISLATIVA	379.988.279,00	3,41	293.095.217,29	77,13	266.696.715,63	90,99	255.419.394,95	95,77
02	JUDICIARIA	705.838.003,00	6,34	616.027.197,45	87,28	459.125.494,08	74,53	439.903.193,81	95,81
03	ESSENCIAL A JUSTICA	365.621.720,00	3,28	292.473.136,30	79,99	239.867.884,40	82,01	237.322.614,08	98,94
04	ADMINISTRACAO	1.792.854.545,00	16,09	1.496.268.542,91	83,46	1.353.983.681,20	90,49	1.281.526.968,24	94,65



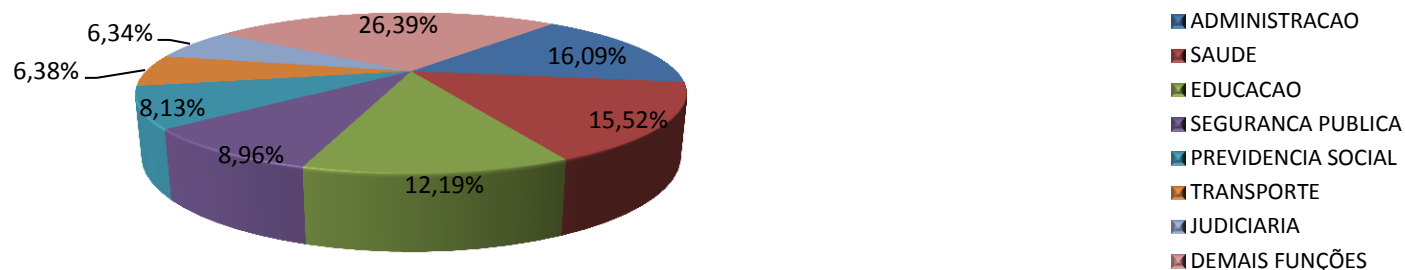
FUNÇÃO DE GOVERNO		AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
06	SEGURANCA PUBLICA	998.191.208,00	8,96	889.111.173,67	89,07	850.041.579,18	95,61	689.280.182,08	81,09
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.861.293,00	0,30	26.366.658,72	77,87	25.114.080,68	95,25	20.753.934,34	82,64
09	PREVIDENCIA SOCIAL	905.603.189,00	8,13	688.122.915,00	75,99	668.562.513,92	97,16	636.484.644,31	95,20
10	SAUDE	1.728.478.755,00	15,52	1.422.009.901,40	82,27	1.327.186.768,38	93,33	1.170.577.223,54	88,20
11	TRABALHO	4.841.960,00	0,04	1.897.979,20	39,20	1.153.980,30	60,80	1.074.979,60	93,15
12	EDUCACAO	1.357.961.161,00	12,19	1.163.570.528,16	85,69	1.049.143.069,59	90,17	845.740.746,17	80,61
13	CULTURA	41.351.670,00	0,37	34.485.199,66	83,39	10.863.757,40	31,50	10.519.075,90	96,83
14	DIREITOS DA CIDADANIA	190.889.805,00	1,71	165.905.913,15	86,91	165.250.738,34	99,61	145.596.832,54	88,11
15	URBANISMO	5.239.100,00	0,05	569.974,33	10,88	361.234,33	63,38	100.360,00	27,78
16	HABITACAO	56.324.177,00	0,51	27.276.870,44	48,43	9.099.043,11	33,36	8.394.380,18	92,26
17	SANEAMENTO	148.364.104,00	1,33	57.965.044,53	39,07	53.771.105,97	92,76	52.599.511,61	97,82
18	GESTAO AMBIENTAL	89.314.421,00	0,80	38.899.818,40	43,55	33.957.851,08	87,30	31.779.547,55	93,59
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	11.180.482,00	0,10	1.103.356,00	9,87	251.164,15	22,76	229.603,88	91,42
20	AGRICULTURA	371.879.641,00	3,34	186.702.357,44	50,21	163.997.963,54	87,84	136.263.082,30	83,09
21	ORGANIZACAO AGRARIA	13.875.532,00	0,12	5.365.066,98	38,67	5.314.674,19	99,06	4.653.832,83	87,57
22	INDUSTRIA	14.476.250,00	0,13	1.903.562,76	13,15	1.837.125,17	96,51	1.826.318,07	99,41
23	COMERCIO E SERVICOS	47.712.595,00	0,43	24.839.116,42	52,06	17.485.902,56	70,40	16.072.789,45	91,92
24	COMUNICACAO	46.052.721,00	0,41	41.973.919,20	91,14	28.438.059,68	67,75	25.281.600,91	88,90
25	ENERGIA	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	711.007.535,00	6,38	250.878.500,38	35,28	220.504.764,69	87,89	207.217.042,91	93,97
27	DESPORTO E LAZER	32.604.637,00	0,29	11.107.675,74	34,07	3.389.885,78	30,52	3.228.296,35	95,23
28	ENCARGOS ESPECIAIS	466.582.722,00	4,19	456.139.084,45	97,76	439.357.355,01	96,32	439.327.838,86	99,99
99	A CLASSIFICAR	620.035.754,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.140.356.259,00	100,00	8.194.058.709,98	73,55	7.394.756.392,36	90,25	6.661.173.994,46	90,08

COMENTÁRIOS:



- O quadro acima demonstra as Funções de Governo e dentre elas mencionamos as que participam com índices acima de 5% do orçamento: Administração com 16,09%, Saúde com 15,52%, Educação com 12,19%, Segurança Pública com 8,96%, Previdência Social com 8,13%, Transporte com 6,38% e Judiciária com 6,34%;
- Dentre as funções, citamos as que apresentaram liquidações abaixo de 70% em relação ao empenhado: Comunicação, Urbanismo, Trabalho, Habitação, Cultura, Desporto e Lazer e Ciência e Tecnologia;
- A função Urbanismo destaca-se pelo menor índice de pagamento com 27,78%.

GRÁFICO 10 – PARTICIPAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO NO ORÇAMENTO AUTORIZADO



23. Restos a Pagar do Estado por Poder e Órgão – outubro/2017

PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRITOS/2016	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	291.185.001,45	19.446.443,80	176.088.721,80	95.649.835,85
EXECUTIVO	265.419.390,05	19.384.892,79	150.880.152,41	95.154.344,85
LEGISLATIVO	8.206.774,18	1.698,88	8.198.262,38	6.812,92
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	17.346.517,65	173.992.672,13	86.469.718,93
EXECUTIVO	236.003.123,52	12.091.106,75	142.136.681,36	81.775.335,41
LEGISLATIVO	7.181.164,68	2.711.472,45	2.129.108,88	2.340.583,35
JUDICIÁRIO	31.013.357,49	2.365.586,20	26.294.885,35	2.352.885,94
MINISTÉRIO PÚBLICO	3.611.263,02	178.352,25	3.431.996,54	914,23
TOTAL	568.993.910,16	36.792.961,45	350.081.393,93	182.119.554,78

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra, de forma resumida, as movimentações ocorridas até outubro de 2017, dos restos a pagar do Estado, inscritos no exercício de 2016 inclusive os remanescentes de exercícios anteriores.
- Dos valores inscritos em restos a pagar processados e não processados liquidados até o exercício de 2016 foram cancelados R\$ 19.446.443,80, pagos R\$ 176.088.721,80, restando o saldo de R\$ 95.649.835,85;
- E dos valores inscritos em restos a pagar não processados foram cancelados R\$ 17.346.517,65, foram pagos R\$ 173.992.672,13, restando um saldo de R\$ 86.469.718,93;
- Do total dos valores inscritos até o exercício de 2016 no valor de R\$ 568.993.910,16, foram cancelados R\$ 36.792.961,45, foram pagos R\$ 350.081.393,93, restando um saldo de R\$ 182.119.554,78.



24. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – outubro 2017**PROGRAMAS TEMÁTICOS**

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	51.212.979,00	1,34	33.703.405,26	29.488.455,29	23.631.210,58	87,49	80,14
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	62.617.126,00	1,64	31.430.636,21	24.512.143,51	22.563.847,41	77,99	92,05
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	155.685.334,00	4,09	21.190.748,09	12.609.585,70	11.873.753,90	59,51	94,16
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	82.336.522,00	2,16	31.819.695,67	26.952.282,48	26.201.417,51	84,70	97,21
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	184.097.410,00	4,83	64.919.491,74	43.449.627,91	42.757.352,01	66,93	98,41
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	665.179.447,00	17,46	214.481.726,14	184.668.641,58	174.751.927,30	86,10	94,63
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	36.501.326,00	0,96	19.186.242,07	15.319.896,83	15.319.840,58	79,85	100
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	43.315.832,00	1,14	13.541.389,96	7.944.072,49	7.523.447,93	58,67	94,71
1156	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.176.184.498,00	30,87	1.041.449.512,69	957.865.197,53	764.182.104,95	91,97	79,78
1157	EDUCACAO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	29.225.298,00	0,77	7.740.983,56	5.659.390,21	5.587.780,16	73,11	98,73
1158	CULTURA	37.956.157,00	1,00	34.485.199,66	10.863.757,40	10.519.075,90	31,50	96,83
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	11.391.232,00	0,30	1.103.356,00	251.164,15	229.603,88	22,76	91
1160	SEGURANCA CIDADADA	220.955.260,00	5,80	121.114.087,56	109.606.231,21	103.978.088,94	90,50	94,87
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	40.589.533,00	1,07	2.848.737,19	1.828.459,74	1.426.626,47	64,18	78,02
1162	TRABALHO E MERCADO	13.606.876,00	0,36	7.927.122,29	6.081.776,88	5.664.539,13	76,72	93,14
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	38.390.979,00	1,01	13.209.443,07	3.956.271,35	3.757.511,33	29,95	94,98
1164	DIREITOS HUMANOS	54.317.272,00	1,43	9.478.999,03	8.136.109,21	7.888.759,66	85,83	96,96
1165	SAUDE MAIS	719.990.041,00	18,90	465.663.331,72	395.714.572,75	384.712.600,64	84,98	97,22
1166	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	138.621.475,00	3,64	77.209.700,38	29.444.544,44	27.857.064,08	38,14	94,61
1168	EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	5.860.000,00	0,15	3.539.249,60	2.658.792,09	2.634.195,20	75,12	99,07
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	2.394.870,00	0,06	228.226,00	120.642,87	120.642,87	52,86	100



PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.121.442,00	0,24	1.028.092,03	499.370,64	499.370,64	48,57	100,00
1173	JUSTICA	29.516.559,00	0,77	16.055.312,42	12.243.780,92	12.119.308,79	76,26	98,98
1175	CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS	772.000,00	0,02	758.000,00	704.484,06	704.484,06	92,94	100,00
TOTAL		3.809.839.468,00	100	2.234.112.688,34	1.890.579.251,24	1.656.504.553,92	84,62	87,62

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1100	MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO	5.725.949.595,00	78,11	4.687.775.456,50	4.436.777.318,57	3.967.841.261,08	94,65	89,43
1141	ATUACAO LEGISLATIVA	257.047.250,00	3,51	194.028.645,26	176.561.532,98	168.566.902,53	91,00	95,47
1143	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA	107.571.949,00	1,47	88.869.038,28	80.956.079,67	80.926.733,76	91,10	99,96
1144	MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO	186.922.437,00	2,55	182.737.518,50	143.120.011,34	140.730.811,14	78,32	98,33
1145	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	580.602.913,00	7,92	549.693.616,38	420.588.769,87	403.741.497,54	76,51	95,99
1171	MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	129.845.647,00	1,77	103.970.811,27	94.148.439,49	90.865.749,26	90,55	96,51
1172	MANUTENCAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	342.577.000,00	4,67	152.870.935,45	152.024.989,20	151.996.485,23	99,45	99,98
TOTAL		7.330.516.791,00	100	5.959.946.021,64	5.504.177.141,12	5.004.669.440,54	92,35	90,92

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 18,90%, Transporte e Logística com 17,46%, Segurança Cidadã com 5,80%;



b) Gestão e Manutenção ao Estado: Manutenção e Gestão do Poder Executivo com 78,11% e Manutenção do Tribunal de Justiça com 7,92%;

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

a) Temáticos: Cultura com 31,50%, Juventude, Esporte e Lazer com 29,95% e Ciência, Tecnologia e Inovação com 22,76%;

b) Gestão e Manutenção ao Estado: Não houve programa;

- Em relação aos pagamentos confrontados com o liquidado constatou-se que os índices ficaram acima de 78% nos Programas Temáticos e 89,00% nos Programas de Gestão e Manutenção.

25. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas Fases da Despesa – outubro/2017

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
PROGRAMAS TEMÁTICOS	3.809.839.468,00	2.234.112.688,34	1.890.579.251,24	1.656.504.553,92	1.575.726.779,66	58,64	84,62	87,62
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.330.516.791,00	5.959.946.021,64	5.504.177.141,12	5.004.669.440,54	1.370.570.769,36	81,30	92,35	90,92
TOTAL	11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	6.661.173.994,46	2.946.297.549,02	73,55	90,25	90,08

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima espelha, de forma resumida, a execução orçamentária dos programas temáticos e dos programas de gestão e manutenção do Estado, pelas fases da despesa;
- Nos programas temáticos o índice de 58,64% do valor empenhado em relação ao orçamento autorizado está abaixo da média para o referido período.

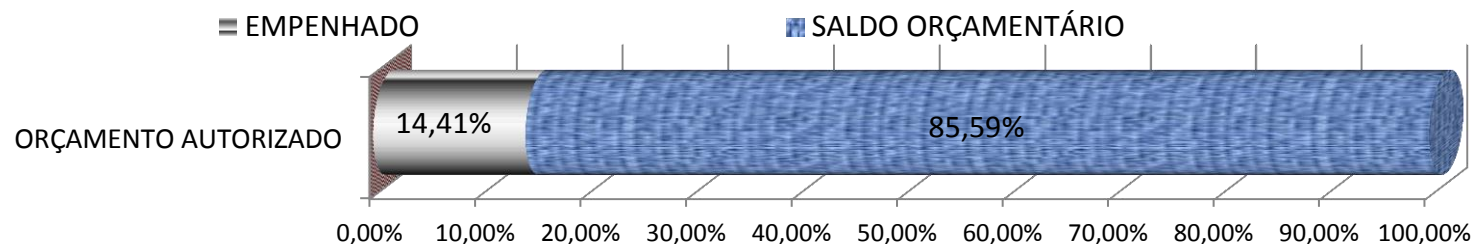


26. Programas com baixa execução orçamentária – outubro 2017

	PROGRAMAS	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	SALDO ORÇAMENTÁRIO	%SALDO
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	40.589.533,00	2.848.737,19	1.828.459,74	1.426.626,47	7,02	37.740.795,81	92,98
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	2.394.870,00	228.226,00	120.642,87	120.642,87	9,53	2.166.644,00	90,47
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	11.391.232,00	1.103.356,00	251.164,15	229.603,88	9,69	10.287.876,00	90,31
1170	MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA	9.121.442,00	1.028.092,03	499.370,64	499.370,64	11,27	8.093.349,97	88,73
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	155.685.334,00	21.190.748,09	12.609.585,70	11.873.753,90	13,61	134.494.585,91	86,39
1164	DIREITOS HUMANOS	54.317.272,00	9.478.999,03	8.136.109,21	7.888.759,66	17,45	44.838.272,97	82,55
1157	EDUCACAO TECNOLÓGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	29.225.298,00	7.740.983,56	5.659.390,21	5.587.780,16	26,49	21.484.314,44	73,51
	TOTAL	302.724.981,00	43.619.141,90	29.104.722,52	27.626.537,58	14,41	259.105.839,10	85,59

COMENTÁRIOS

- O quadro acima revela uma baixa execução dos programas, observa-se na última coluna do demonstrativo, o alto índice do saldo orçamentário em relação ao montante autorizado mantendo-se, até outubro de 2017, em 85,59%;
- Na fase do empenho, a maioria desses programas, mantiveram baixos índices em relação ao valor autorizado cuja média no acumulado até outubro é de 14,41%.

GRÁFICO 11 – DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DOS PROGRAMAS DE BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

27. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – outubro 2017

GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0100	2.459.498.349,00	2.304.037.431,64	2.119.311.198,03	1.820.374.692,72	93,68	91,98	85,89
		0101	338.362.100,00	301.816.604,59	255.190.364,38	157.360.006,16	89,20	84,55	61,66
		0102	986.959.732,00	941.718.968,74	919.051.272,76	773.926.451,04	95,42	97,59	84,21
		0211	3.000.000,00	1.098.000,00	395.363,59	395.240,23	36,60	36,01	99,97
		0214	649.800.000,00	649.235.703,36	614.536.273,67	511.087.177,38	99,91	94,66	83,17
		0225	18.800,00	15.086,10	15.086,10	15.086,10	80,25	100	100
		0240	60.839.186,00	36.317.019,46	35.380.224,37	29.918.457,82	59,69	97,42	84,56
		0241	891.965.692,00	680.573.452,08	663.106.208,00	631.046.028,14	76,30	97,43	95,17
		0242	7.750.000,00	1.756.099,80	1.741.587,59	1.741.065,45	22,66	99,17	99,97
	TOTAL DO GRUPO		5.398.193.859,00	4.916.568.365,77	4.608.727.578,49	3.925.864.205,04	91,08	93,74	85,18
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0100	150.422.932,00	147.693.687,90	144.593.832,51	144.589.769,87	98,19	97,90	100
		0101	677.829,00	660.755,57	558.154,15	558.154,15	97,48	84,47	100
		0240	1.330.091,00	1.330.090,31	639.944,22	639.941,72	100	48,11	100
	TOTAL DO GRUPO		152.430.852,00	149.684.533,78	145.791.930,88	145.787.865,74	98,20	97,40	100
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0100	1.480.880.695,00	1.395.648.682,91	1.200.916.424,96	1.183.170.422,50	94,24	86,05	98,52
		0101	37.488.090,00	34.614.990,50	27.532.535,29	27.034.552,54	92,34	79,54	98,19
		0102	215.399.448,00	152.620.189,17	139.069.933,24	128.582.440,63	70,85	91,12	92,46
		0103	1.079.560,00	353.286,92	241.830,52	236.863,85	32,73	68,45	97,95
		0104	62.645.709,00	51.572.030,21	17.658.206,61	15.813.951,89	82,32	34,24	89,56
		0210	1.287.922,00	252.397,55	117.770,07	106.180,64	19,60	46,66	90,16
		0211	28.625.035,00	22.711.379,47	18.587.416,69	18.497.833,54	79,34	81,84	99,52
		0214	106.205.507,00	85.570.519,08	80.700.975,93	80.297.190,06	80,57	94,31	99,50
		0216	16.046.777,00	10.194.034,00	10.041.374,93	10.041.374,72	63,53	98,50	100



GRUPO DE NATUREZA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
	0217	34.256.988,00	14.452.652,71	10.726.630,08	10.115.575,41	42,19	74,22	94,30
	0223	2.594.924,00	757.837,09	691.722,95	631.972,81	29,20	91,28	91,36
	0224	500.000,00	200.000,00	136.998,29	136.998,29	40,00	68,50	100
	0225	64.102.654,00	12.017.743,85	8.124.673,62	7.702.192,11	18,75	67,61	94,80
	0227	3.102.579,00	2.123.408,22	1.635.695,93	1.545.995,93	68,44	77,03	94,52
	0228	1.629.000,00	589.938,22	524.188,30	509.173,53	36,21	88,85	97,14
	0229	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0235	11.339.848,00	7.048.994,68	6.129.377,62	5.927.685,53	62,16	86,95	96,71
	0237	2.596.190,00	1.505.330,84	847.078,91	797.851,41	57,98	56,27	94,19
	0238	45.291.647,00	9.844.880,88	8.917.507,30	8.916.326,75	21,74	90,58	99,99
	0239	7.494.999,00	372.949,50	345.809,70	345.809,70	4,98	92,72	100
	0240	192.654.935,00	138.157.849,06	117.741.784,75	116.392.662,50	71,71	85,22	98,85
	0241	8.605.497,00	3.844.072,85	2.312.244,47	2.294.554,72	44,67	60,15	99,23
	0242	266.031.550,00	151.111.093,65	150.279.659,61	150.251.677,78	56,80	99,45	99,98
	0246	4.200.000,00	1.082.566,05	613.956,93	613.956,93	25,78	56,71	100
	0247	360.000,00	114.323,54	66.988,57	66.988,57	31,76	58,60	100
	0248	3.837.369,00	2.934.189,37	1.620.085,60	1.611.028,82	76,46	55,21	99,44
	0249	329.323,00	5.600,76	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00
	0250	333.864.942,00	266.158.638,40	222.976.711,17	222.427.555,76	79,72	83,78	99,75
	0251	18.335.800,00	12.989.873,83	10.713.687,15	10.409.926,60	70,84	82,48	97,16
	5236	190.637,00	83.010,40	79.261,20	79.261,20	43,54	95,48	100
TOTAL DO GRUPO		2.953.478.125,00	2.378.932.463,71	2.039.350.530,39	2.004.558.004,72	80,55	85,73	98,29



GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
4	INVESTIMENTOS	0100	97.513.724,00	67.451.826,42	53.761.277,09	50.639.611,91	69,17	79,70	94,19
		0101	5.101.088,00	4.653.166,04	3.796.357,90	3.796.357,90	91,22	81,59	100
		0102	4.457.208,00	2.179.465,67	683.095,51	678.565,51	48,90	31,34	99,34
		0103	17.661.148,00	15.879.368,74	10.869.050,70	10.663.793,63	89,91	68,45	98,11
		0104	31.159.901,00	13.046.194,57	3.416.829,57	2.986.829,57	41,87	26,19	87,42
		0210	480.011,00	41.894,28	40.491,37	40.491,37	8,73	96,65	100
		0211	13.789.403,00	995.475,94	147.722,79	147.722,79	7,22	14,84	100
		0214	11.449.250,00	9.043.761,50	6.816.384,93	6.682.907,71	78,99	75,37	98,04
		0217	2.375.907,00	1.240.333,20	1.206.765,30	1.206.765,30	52,20	97,29	100
		0223	734.955,00	309.863,01	298.712,25	298.712,25	42,16	96,40	100
		0224	24.500.000,00	6.602.340,93	6.602.340,93	6.602.340,93	26,95	100	100
		0225	299.297.950,00	23.250.748,61	18.173.630,13	17.400.180,45	7,77	78,16	95,74
		0226	7.808.488,00	670.208,81	666.708,81	458.012,25	8,58	99,48	68,70
		0227	261.921,00	82.311,49	78.937,49	61.919,00	31,43	95,90	78,44
		0228	22.589.000,00	6.532.781,09	6.306.723,02	6.306.723,02	28,92	96,54	100
		0237	690.010,00	100.260,00	21.760,00	21.760,00	14,53	21,70	100
		0238	7.722.153,00	6.027.367,08	5.446.000,42	5.314.605,44	78,05	90,35	97,59
		0239	37.283.444,00	3.028.000,00	0,00	0,00	8,12	0,00	0,00
		0240	64.486.342,00	27.069.747,56	20.275.190,95	20.154.609,15	41,98	74,90	99,41
		0241	4.532.000,00	3.271.871,84	2.712.394,04	2.712.394,04	72,19	82,90	100
		0242	280.050,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	1,34	100	100
		0248	404.000,00	55.605,02	34.117,68	31.674,66	13,76	61,36	92,84
		0249	19.774.565,00	3.656.316,84	1.548.326,21	1.548.326,21	18,49	42,35	100
		0250	14.465.058,00	10.613.862,69	7.220.927,85	7.213.937,85	73,38	68,03	99,90



GRUPO DE NATUREZA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
4	INVESTIMENTOS	0251	5.000,00	4.996,00	4.996,00	0,00	99,92	100	0,00
		4219	457.678.112,00	52.315.187,13	32.194.682,42	31.878.540,74	11,43	61,54	99,02
		4220	512.958.692,00	202.971.510,41	146.670.232,11	136.555.754,24	39,57	72,26	93,10
		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		1.729.299.380,00	470.098.206,87	337.604.906,09	322.013.786,54	27,18	71,82	95,38
5	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	5.990.925,00	4.889.659,91	4.558.345,82	69,65	81,62	93,22
	TOTAL DO GRUPO		11.179.693,00	8.568.925,00	4.967.659,91	4.636.345,82	76,65	57,97	93,33
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0100	259.505.101,00	256.529.940,58	245.902.395,50	245.902.395,50	98,85	95,86	100
		0101	5.879.175,00	5.876.274,27	4.911.391,10	4.911.391,10	99,95	83,58	100
		0240	10.354.320,00	7.800.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	75,33	96,15	100
	TOTAL DO GRUPO		275.738.596,00	270.206.214,85	258.313.786,60	258.313.786,60	97,99	95,60	100,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0241	551.520.354,00	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		620.035.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.140.356.259,00	8.194.058.709,98	7.394.756.392,36	6.661.173.994,46	73,55	90,25	90,08

COMENTÁRIOS:

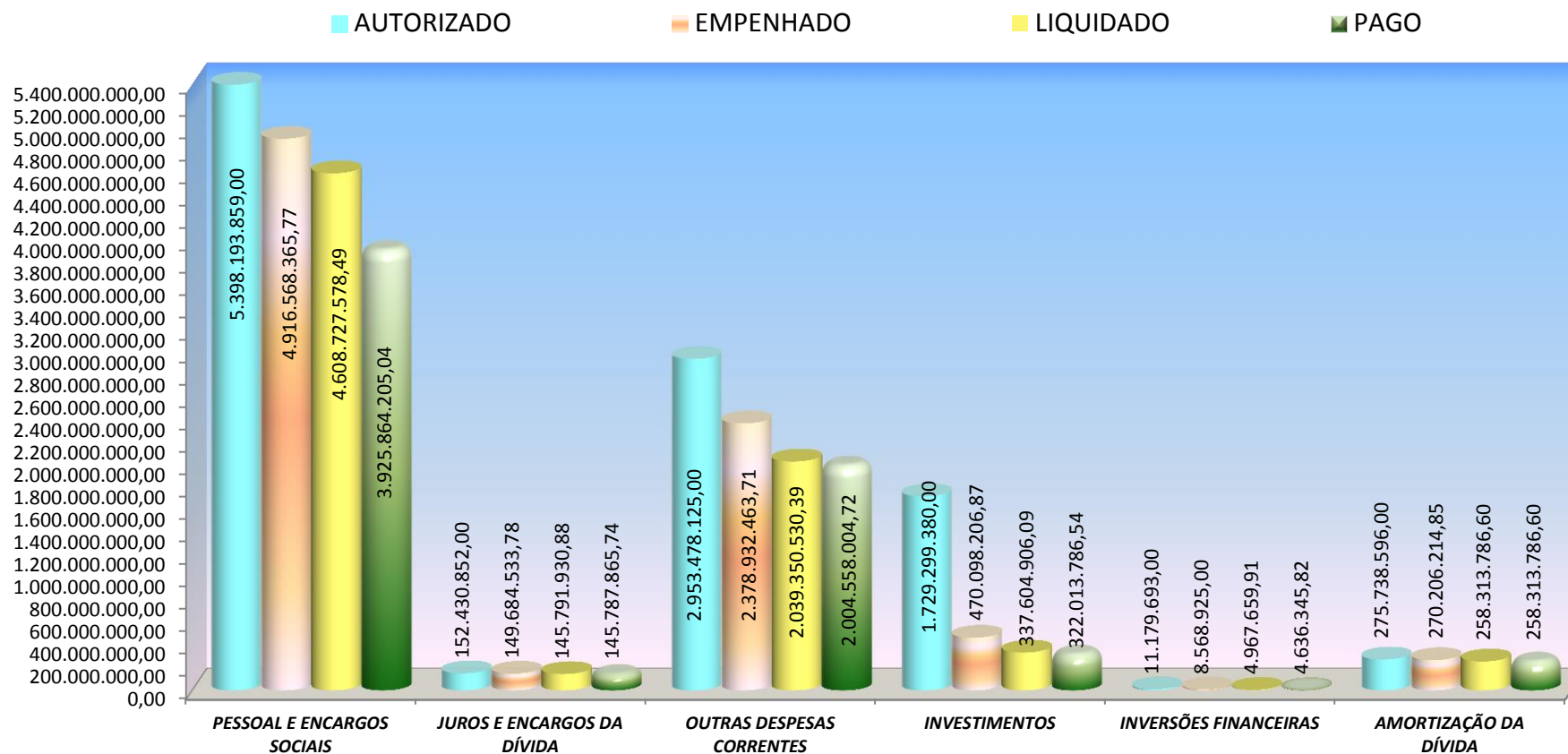
- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R\$ 5.398.193.859,00, deste montante, R\$ 2.459.498.349,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte **0100**; R\$ 986.959.732,00 com recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde na fonte **0102**; R\$ 891.965.692,00, com recursos previdenciários na fonte **0241**; R\$ 649.800.000,00 com recursos da Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB fonte **0214** e R\$ 409.970.086,00 com as **demais fontes** de recursos;



- Os índices dos recursos empenhados em relação ao montante autorizado para o grupo de Pessoal e Encargos Sociais nas fontes 0100, 0102, 0214 e 0241 foram: 93,68%, 95,42%, 99,91 e 76,30%;
- O orçamento autorizado para Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 2.953.478.125,00 tem como maiores dotações as fontes: **0100, 0102, 0240, 0242 e 0250**, ambas no valor de R\$ 2.488.831.570,00 e R\$ 464.646.555,00 pertencem as **demais fontes** deste grupo de natureza;
- No grupo das Outras Despesas Correntes os índices empenhados em relação ao montante autorizado para as fontes 0100, 0102, 0240, 0242 e 0250 foram: 94,24%, 70,85%, 71,71%, 56,80% e 79,72%;
- No orçamento para o grupo dos Investimentos, o valor autorizado até o mês de outubro de 2017 foi de R\$ 1.729.299.380,00, suas principais fontes de recursos são: **0225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R\$ 299.297.950,00, **4219** – Operações de Créditos Internas – em Moeda com R\$ 457.678.112,00 e **4220** – Operações de Créditos Externas – em Moeda com R\$ 512.958.692,00. As **demais** somaram R\$ 459.364.626,00;
- Constata-se, no período de janeiro a outubro de 2017, o grupo dos “Investimentos” com baixo índice do valor empenhado em relação ao valor autorizado, apenas 27,18% e na fase de liquidação em relação ao valor empenhado 71,82%.



GRÁFICO 12- EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA – ACUMULADA OUTUBRO/2017



28. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Grupo – out/2011 a out/2017

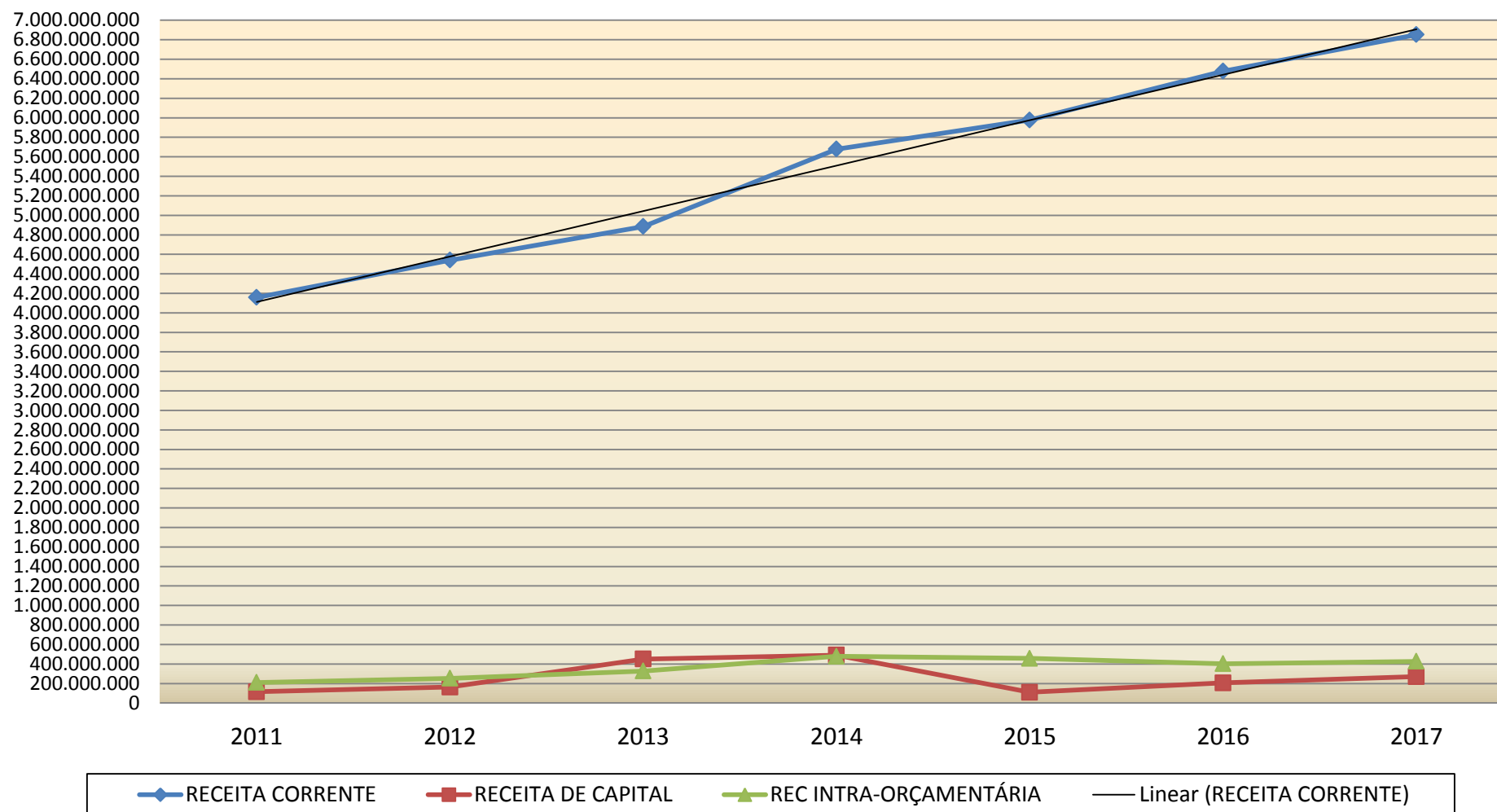
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL ACUM
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011 a 2017
1.	RECEITA CORRENTE	4.157.400.718,72	4.540.578.973,46	4.884.668.185,43	5.678.125.664,49	5.976.824.315,82	6.478.337.072,84	6.852.272.453,28	52,46
2.	RECEITA DE CAPITAL	114.820.036,48	162.868.149,77	450.413.229,48	491.105.783,13	109.432.992,07	206.175.429,93	269.749.293,01	268,95
2.1	Operações de Crédito	58.972.270,88	36.280.322,02	343.191.254,31	372.417.773,77	87.586.091,23	180.997.021,77	198.085.201,91	855,59
2.2	Alienação de Bens	10.905.754,80	10.813.128,67	27.568.571,30	22.600.977,43	1.267.224,22	5.541.235,40	5.292.514,78	374,48
2.3	Amortização de Empréstimos	4.441.451,19	8.555.523,98	11.401.827,40	13.866.203,90	10.240.127,07	5.867.643,73	6.549.929,41	90,29
2.4	Transferência de Capital	40.500.559,61	107.219.175,10	68.251.576,47	82.220.828,03	10.339.549,55	3.763.058,43	47.861.056,04	1.169,69
2.5	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006.470,60	11.960.590,87	0,00
7.	REC. INTRAORÇAMENTÁRIA	210.534.102,97	252.837.442,78	327.257.135,87	478.558.943,54	456.907.476,93	403.253.061,76	426.416.444,71	85,24
TOTAL		4.482.754.858,17	4.956.284.566,01	5.662.338.550,78	6.647.790.391,16	6.543.164.784,82	7.087.765.564,53	7.548.438.191,00	55,46
EVOLUÇÃO			10,56	14,25	17,40	-1,57	8,32	6,50	

COMENTÁRIOS:

- O quadro acima demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos seis (6) anos onde constatou um crescimento acumulado no período de 55,46%;
- Observa-se que no exercício de 2017, no acumulado até outubro, a arrecadação do Estado foi maior em 6,50%, em relação ao do mesmo período de 2016;
- A receita corrente teve um crescimento de 52,46% e a receita intraorçamentária de 85,24%, nos últimos seis anos;
- A receita de capital no período analisado apresentou de média um crescimento de 268,95%, alavancado principalmente pelas “operações de crédito, alienação de bens e transferências de capital”.



GRÁFICO 13 – EVOLUÇÃO DA RECEITA - OUTUBRO/2011 A OUTUBRO/2017



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

FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011 a 2017
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.775.215.476,07	2.313.869.296,24	2.475.222.285,71	2.803.791.196,19	3.244.719.209,11	3.510.534.037,27	3.764.563.128,09	34,78
0101	REC TES - MAN DES ENSINO - MDE	-	189.115.713,03	226.221.438,21	230.431.081,50	271.988.953,09	244.950.489,15	291.988.802,82	-
0102	REC TESOUTO - ASPS	-	614.175.492,68	711.268.592,11	913.268.500,51	955.854.546,50	991.483.634,73	1.058.804.301,51	-
0103	CONTRAPARTIDA	-	-	-	-	-	10.347.316,96	11.110.881,22	-
0104	REC TES - EMENDAS PARLAMENT	-	6.543.000,00	4.119.000,00	23.482.004,08	15.010.500,00	13.277.221,00	21.075.036,18	-
DIV	SUBTOTALS FONTES 0100 a 0104	2.775.215.476,07	3.123.703.501,95	3.416.831.316,03	3.970.972.782,28	4.487.573.208,70	4.770.592.699,11	5.147.542.149,82	65,38
0210	COTA-PARTE INDESP	26.709,75	1.453.830,18	843.518,16	646.613,00	128.107,95	90.893,48	158.261,44	5.242,63
0211	CONTRIBUIÇÕES DO FNDE	13.228.847,50	14.953.311,10	40.047.559,13	21.223.251,28	21.127.213,44	24.703.037,89	19.130.503,07	127,76
0214	COTA-PARTE DO FUNDEB	457.607.707,95	493.301.053,69	524.871.202,37	563.803.139,71	590.071.007,72	663.066.948,41	702.053.634,53	44,53
0216	COTA-PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.216.044,85	10.509.982,60	10.773.143,18	13.038.499,71	13.945.849,27	12.546.811,06	10.041.374,93	28,41
0217	COTA-PARTE COMP FIN REC HÍDRICOS	-	-	13.341.197,83	22.032.272,55	9.195.105,97	12.652.318,61	11.933.395,38	-
0223	REC CONV COM A INICIATIVA PRIVADA	724.850,23	265.061,19	474.155,87	490.994,13	520.426,97	2.633.017,25	990.435,20	368,55
0224	CONTRIB INT DO DOM ECONÔMICO	24.645.069,98	23.932.769,08	1.059.718,23	2.478.066,13	113.649,99	22.165.091,46	6.739.339,22	19.273,31
0225	REC DE CONV COM ÓRGÃOS FEDERAIS	126.135.064,31	53.992.774,14	31.066.014,26	66.730.452,00	40.344.488,56	18.896.821,24	26.313.389,85	-38,31
0226	ALIENAÇÃO DE BENS	67.344,85	11.799.819,91	16.268.294,67	25.268.110,48	155.300,00	1.710.345,51	666.708,81	18.355,59
0227	COTA-PARTE CONV DETRAN/SSP/PM	588.463,52	2.617.452,20	622.059,68	1.439.528,40	441.617,40	1.240.352,61	1.714.633,42	549,75
0228	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-INTERNAS	568.534,23	477.578,37	891.731,26	1.208.514,53	677.529,96	8.941.313,00	6.830.911,32	1.258,40
0229	OP FIN NÃO REENBOLSÁVEIS-EXTERNAS	21.455,50	133.980,64	1.765.799,21	1.237.721,17	123.274,38	-	-	-
0230	REC DE CONV EST E/OU MUNICIPAIS	27.280,00	2.601,33	-	-	-	-	-	-
0234	TERMO DE ADESÃO C ÓRG FEDERAIS	-	-	-	4.109.396,00	-	-	-	-
0235	COTA-PARTE COMP FINANCEIRA	7.197.044,06	8.743.750,77	8.811.313,73	10.545.018,49	7.623.171,62	6.933.988,40	6.129.377,62	-6,41
0237	TRANSFERÊNCIA DE REC - FNAS	58.318,35	281.363,24	334.437,30	519.962,40	881.954,55	761.393,70	868.838,91	526,86
0238	ICMS - FECOEP	-	-	-	-	-	17.664.841,88	14.363.507,72	-
0239	REC ORIUNDOS DO DEP. PENITENCIARIO	-	-	-	-	-	-	345.809,70	-
0240	RECURSOS PRÓPRIOS	55.398.412,11	85.856.940,21	117.928.320,83	116.952.107,00	130.567.057,45	152.164.405,00	186.426.804,20	142,21
0241	RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	144.457.079,15	181.569.955,12	220.413.489,60	290.384.992,05	393.067.340,28	496.892.456,67	668.130.846,51	175,07
0242	ASSISTÊNCIA MÉDICA	108.712.339,15	110.078.341,72	141.306.351,75	184.886.083,88	228.859.795,20	211.869.617,90	152.024.989,20	48,58



FONTE DE RECURSO		LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A OUTUBRO							% EVOL
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011 a 2017
0245	TETO FINANCEIRO GLOBAL - (TFG)	118.591.916,11	-	-	-	-	-	-	-
0246	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-	2.083.330,44	1.973.666,23	1.511.764,01	1.655.777,74	1.443.309,73	613.956,93	-
0247	ATENÇÃO BÁSICA	-	219.745,80	113.528,51	59.251,99	24.712,50	426.228,94	66.988,57	-
0248	GESTÃO DO SUS	-	2.365.513,90	4.731.535,65	4.337.095,13	2.792.420,59	2.870.872,05	1.654.203,28	-
0249	INVESTIMENTOS	-	3.747.460,20	2.319.641,04	1.289.021,06	2.532.989,03	1.024.328,19	1.548.326,21	-
0250	MÉDIA E ALTA C AMB E HOSPITALAR	-	144.008.844,49	190.866.181,18	212.685.893,81	207.580.006,82	204.992.481,15	230.197.639,02	-
0251	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	4.511.597,06	5.998.149,79	7.154.084,55	4.941.358,27	11.790.389,36	10.718.683,15	-
DIV	SUBTOTAIIS FONTES 0210 a 0251	1.066.272.481,60	1.156.907.057,38	1.336.821.009,46	1.554.031.833,46	1.657.370.155,66	1.877.481.263,49	2.059.662.558,19	69,93
4219	OP DE CRÉD INTERNAS - EM MOEDA	20.917.329,29	80.317.500,12	237.991.176,27	573.160.030,03	21.814.341,69	138.294.635,89	32.194.682,42	982,17
4220	OP DE CRÉD EXTERNAS - EM MOEDA	12.835.778,06	-	8.824.960,88	56.159.967,89	53.401.429,39	123.188.203,09	146.670.232,11	-
4221	OP. DE CRÉD. EXT - EM BENS E/OU SERV	45.682.274,69	4.158.004,65	76.049.981,03	21.833.497,26	-	-	8607508,62	-
4222	OP. DE CRÉD. INT – EM BENS E/OU SERV	-	31.086.000,00	-	-	-	-	-	-
5236	DOAÇÕES	874.590,62	472.222,97	450.409,64	4.491,15	293.807,32	1.715.347,92	79.261,20	6.680,74
DIV	SUBTOTAIIS FONTES 4219 a 5236	80.309.972,66	116.033.727,74	323.316.527,82	651.157.986,33	75.509.578,40	263.198.186,90	187.551.684,35	455,94
TOTAL		3.921.797.930,33	4.396.644.287,07	5.076.968.853,31	6.176.162.602,07	6.220.452.942,76	6.911.272.149,50	7.394.756.392,36	68,05
ÍNDICES DE EVOL. 2012/2011 + 2012/2011 E SUCESSIVAMENTE			12,11	15,47	21,65	0,72	11,11	7,00	
FÓRMULA DE CÁLCULO = (((((total[b]/total[a])+total[c]/total[b])+total[d]/total[c])+total[e]/total[d])+total[f]/total[e])+total[g]/total[f])									

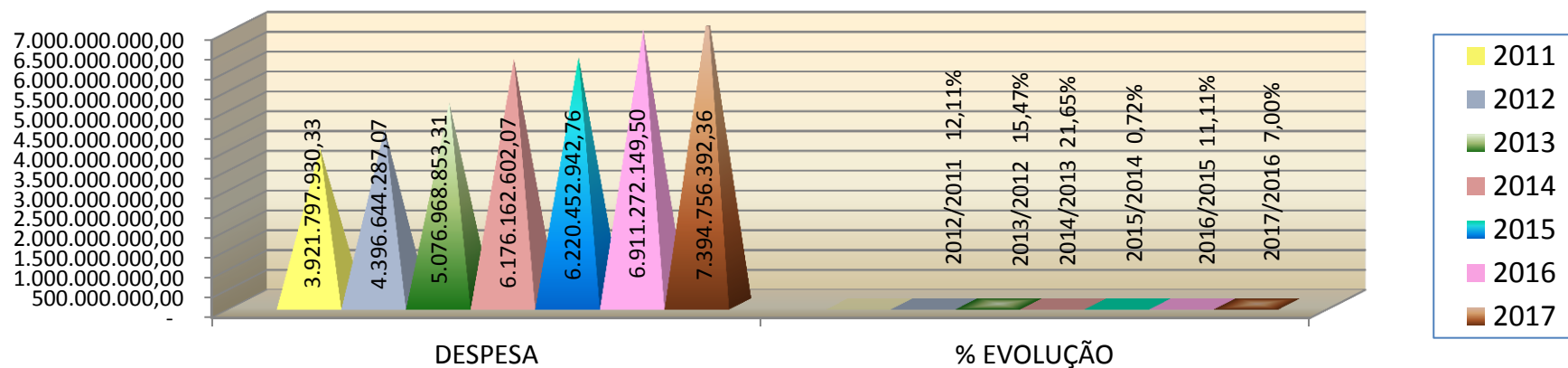
COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por fonte de recursos demonstra as liquidações, acumuladas, de janeiro a outubro de cada exercício. Nele verificou-se um crescimento acumulado nos últimos seis (6) anos de 68,05%, com destaque para o ano de 2014;
- O demonstrativo revela a inserção de novas fontes de recursos a partir do exercício de 2012 para descentralizar os gastos em seus destinos. As fontes 0101, 0102 e 0104 concernentes a distribuição dos recursos para a saúde, educação e às emendas parlamentares provém da fonte 0100 (recursos ordinários) e as fontes 0246, 0247, 0248, 0249, 0250 e 0251 foram distribuídas a partir dos recursos da fonte 0242 (assistência médica) e 0245 (teto financeiro global - TFG);
- As fontes com maior volume de recursos liquidados no período de janeiro a outubro de 2017 são: 0100 – com



R\$ 3.764.563.128,09, a fonte 0102 – com R\$ 1.058.804.301,51, fonte 0214 – com R\$ 702.053.634,53 e a fonte 0241 com R\$ 668.130.846,51.

GRÁFICO 14 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA LIQUIDADA DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS



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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/15	6.240.454.294,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/15	6.256.932.421,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/15	6.304.771.944,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/16	6.435.301.473,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/16	6.675.062.273,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5º BIMESTRE/17	7.569.272.005,20

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%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Poder Executivo)	5º BIMESTRE/17	3.740.397.731,00
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		49,42
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.708.429.811,94	49,00
3. Limite Prudencial	3.523.008.321,34	46,55
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.337.586.830,75	44,10



DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/16	2.259.316.377,02
1. % Aplicado		35,11
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	12.870.602.947,02	200%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ((LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/16	2.120.184.250,37
1. % Aplicado		31,76
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	13.350.124.547,64	200%
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		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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	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 PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5º BIMESTRE/17	1.064.704.877,83
1. Receita Líquida de Impostos	5.045.270.064,15	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	21,10
3. Limite Constitucional	605.432.407,70	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		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/16	1.527.280.565,30
1. Receita Líquida de Impostos	6.080.250.479,50	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,12
3. Limite Constitucional	1.520.062.619,88	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/17	523.221.724,50
1. Receita Líquida de Impostos	1.990.192.882,57	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	26,29
3. Limite Constitucional	497.548.220,64	25,00%
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%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5º BIMESTRE/17	1.259.322.553,90
1. Receita Líquida de Impostos	5.045.270.064,15	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	24,96%
3. Limite Constitucional	1.261.317.516,03	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		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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 NOMINAL	5º BIMESTRE/17	-516.380.788,88
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	690.240.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-74,81

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		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
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
RESULTADO PRIMÁRIO	5º BIMESTRE/17	-101.632.005,77
1. Meta Fixada para o Exercício de 2017	-620.002.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	16,39



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\$ 1.160.515.547,41, correspondendo a 10,42% do total do orçamento autorizado (QUADRO 19). Tal situação revela uma dotação de recursos bastante expressiva no referido elemento, o que compromete, assim, boa parcela da receita orçamentária do exercício em análise;
2. Com a sistemática de planejamento, constante no PPA 2016 - 2019 o Estado detêm em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção, (Quadro 24) totalizando 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 (outubro/2017), o resultado foi negativo de (R\$ 516.380.788,88), em relação a dezembro de 2016, com índice de (74,81%). Referida situação significa que no mês de outubro a dívida diminuiu em relação a dezembro do exercício anterior, proporcionando uma folga maior para o próximo 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 outubro, o resultado primário foi negativo de (R\$ 101.632.005,77). 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 16,39%. Vale dizer que o resultado do quadrimestre está dentro da meta;

5. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado até outubro de 2017, foi de R\$ 1.259.322.553,90 e corresponde a 24,96%, índice abaixo do limite legal que é de 25% das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais que somaram a quantia de R\$ 5.045.270.064,15;
6. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde, no mês de outubro de 2017, foi de R\$ 1.064.704.877,83 e representa índice de 21,10% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiram no período a importância de R\$ 5.045.270.064,15, cumprindo o limite legal de 12%;
7. As despesas com pessoal do Poder Executivo até outubro de 2017 corresponderam a 49,42% da Receita Corrente Líquida Ajustada, acima do limite máximo legal em 0,42%. Em comparação ao limite prudencial (46,55%), recomendada pela LRF, ficou acima da margem em 2,87%;
8. No período de janeiro a outubro, do exercício em curso, o Estado arrecadou a importância de R\$ 7.548.438.191,00, e efetuou gastos (despesas liquidada) no total de R\$ 7.394.756.392,36, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 153.681.798,64.

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

