



RELATÓRIO GERENCIAL DAS CONTAS DO GOVERNO ESTADUAL Nº 04/2020/GCONT

FEVEREIRO/2020

SGD Nº 2020/09049/003803

FONTE: SIAFE-TO – DATA BASE – 24/04/2020

Objetivando a análise e o acompanhamento da execução do gasto público, orientados pelas diretrizes, objetivos e metas constantes no planejamento Estadual para as execuções orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal na administração pública, a Gerência de Análise, Demonstração e Consolidação das Contas elabora o Relatório Gerencial sobre as Contas do Governo, referente ao período acumulado de janeiro a fevereiro de 2020, contendo informações acerca da situação dos gastos com Educação, Saúde, Pessoal, Dívida Interna e Externa, Resultado Primário e Nominal, Evolução da Receita Corrente Líquida, Análise do Desempenho da Receita e da Despesa, dentre outros apontamentos de maior relevância para a tomada de decisão da Gestão Superior.

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado	3
1. Resumo do Balanço Orçamentário – Fevereiro de 2020	3
2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria – Fevereiro de 2020	4
3. Comparativo da Receita Arrecadada – Fevereiro 2020/2019	6
4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária – Fevereiro de 2020	7
5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos – Fevereiro de 2020	8
6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa e Fonte – Fevereiro de 2020	10
7. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa – Fevereiro de 2020	11
8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – Fevereiro de 2020	13
9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – Fevereiro de 2020	14
10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado – Fevereiro de 2020	15





11. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado – por Elemento de Despesa – Fevereiro 2020/2019_____	16
12. Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária - Fevereiro 2020/2019_____	18
13. Comparativo dos Gastos do Estado - por Elemento de Despesa – Fevereiro 2020/2019_____	20
14. Gasto Comparativo de Juros e Encargos da Dívida – por Elemento – Fevereiro de 2020/2019_____	24
15. Outras Despesas Correntes por Elemento - Geral do Estado – Fevereiro de 2020_____	25
16. Investimentos por Elemento de Despesa - Geral do Estado – Fevereiro de 2020_____	27
17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo – realização fevereiro de 2020 e 2019_____	29
18. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – Fevereiro de 2020_____	31
19. Gasto por Elemento de Despesa – Geral do Estado – Fevereiro de 2020_____	46
20. Despesas de Exercícios Anteriores – Geral do Estado – por Fonte de Recursos – Fevereiro de 2020_____	49
21. Despesas de Exercícios Anteriores – por Unidade Orçamentária – Fevereiro de 2020_____	51
22. Execução Orçamentária por Função de Governo – Fevereiro de 2020_____	56
23. Restos a Pagar do Estado por Poder – Fevereiro de 2020_____	58
24. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – Fevereiro de 2020_____	59
25. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas Fases da Despesa – Fevereiro de 2020_____	61
26. Programas Temáticos com Execução Orçamentária Acima de 15% – Fevereiro de 2020_____	62
27. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – Fevereiro de 2020_____	63
28. Evolução Comparativa da Receita – por Categoria e Origem – Fevereiro/2016 a Fevereiro/2020_____	69
29. Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – Fevereiro/2016 a Fevereiro/2020_____	71
II. Demonstrativo dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF sobre o Gasto Público Estadual, inclusive com Saúde e Educação_____	73
III. Considerações Finais _____	81





Com base na Lei Orçamentária Anual nº 3.622, de 18 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, apresenta-se a movimentação orçamentária acumulada no período de janeiro a fevereiro de 2020, conforme segue:

I. Resumo do Orçamento Geral do Estado

1. Resumo do Balanço Orçamentário - Fevereiro de 2020

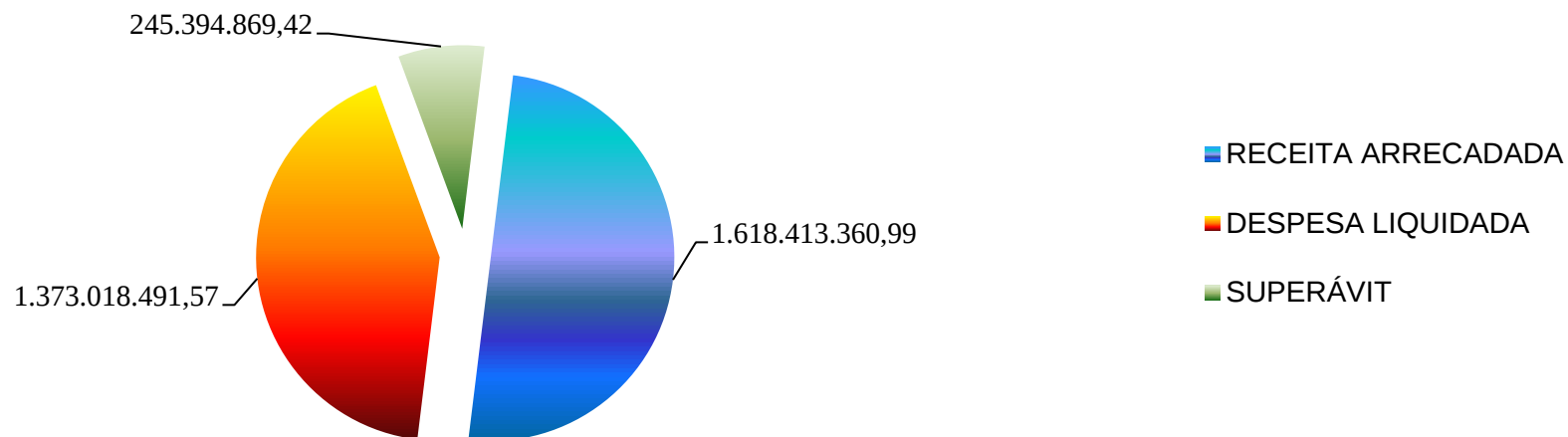
RECEITA					DESPESA				
PREVISÃO		% EVOL.	ARRECADAÇÃO	% ARREC	DOTAÇÃO		% EVOL.	EXECUÇÃO	% EXEC
INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ FEVEREIRO		INICIAL	AUTORIZADA		ATÉ FEVEREIRO	
10.815.232.616,00	10.815.232.616,00	0,00	1.618.413.360,99	14,96	10.815.232.616,00	10.882.875.043,00	0,63	1.373.018.491,57	12,62
DÉFICIT		-	-	-	SUPERÁVIT		-	245.394.869,42	-
10.815.232.616,00	10.815.232.616,00	-	1.618.413.360,99	-	10.815.232.616,00	10.882.875.043,00	-	1.618.413.360,99	-

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada acumulada no primeiro bimestre de 2020, foi de R\$ 1.618.413.360,99 e representa 14,96% da previsão atualizada no período;
- A despesa realizada atingiu no período o valor de R\$ 1.373.018.491,57, equivalente a 12,62% do total autorizado;
- A receita arrecadada foi superior à despesa realizada em R\$ 245.394.869,42, que corresponde ao superávit orçamentário do período.



GRÁFICO 1 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ FEVEREIRO DE 2020



2. Demonstrativo da Receita Arrecadada e Despesa Realizada – por Categoria – Fevereiro de 2020

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA				% PART
1.	RECEITAS CORRENTES	2.038.994.487,64		95,56	3.	DESPESAS CORRENTES	1.194.298.195,95		86,98
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	772.043.178,69		36,18	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.899.040,77		72,82
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	82.001.193,63		3,84	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.025.608,31		1,17
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	26.047.880,27		1,22	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.373.546,87		12,99
1.6	RECEITA DE SERVICOS	5.155.109,67		0,24	4.	DESPESAS DE CAPITAL	28.431.610,09		2,07
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.139.847.035,97		53,42	4.4	INVESTIMENTOS	4.238.803,72		0,31
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.900.089,41		0,65	4.5	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		0,00
2.	RECEITAS DE CAPITAL	27.349.686,57		1,28	4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	24.192.806,37		1,76
2.1	OPERACOES DE CRÉDITO	23.862.248,39		1,12	3.	DESP. COR. INTRAORÇAMENTÁRIA	125.321.299,65		9,13
2.2	ALIENACAO DE BENS	261.602,66		0,01	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.034.796,49		7,87
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	246.135,52		0,01	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.286.503,16		1,26





ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			% PART	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			% PART
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.979.700,00	0,14	4.	DESP. CAP. INTRAORÇAMENTÁRIA	24.967.385,88	1,82
7.	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	67.363.293,01	3,16	4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	24.967.385,88	1,82
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTARIAS	67.326.499,46	3,16				
7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	36.793,55	0,00				
	RECEITA BRUTA	2.133.707.467,22	100,00				
9.	DEDUÇÕES DA RECEITA	515.294.106,23	24,15				
TOTAL RECEITA LÍQUIDA		1.618.413.360,99	75,85	TOTAL		1.373.018.491,57	100,00
DÉFICIT		-	-	SUPERÁVIT		245.394.869,42	-
TOTAL RECEITA + DÉFICIT		1.618.413.360,99	-	TOTAL DESPESA + SUPERÁVIT		1.618.413.360,99	-

Obs.: Despesa Liquidada

COMENTÁRIOS:

- A receita bruta arrecadada até fevereiro de 2020 totalizou a importância de R\$ 2.133.707.467,22, composta por: receita corrente com 95,56%, receita de capital com 1,28% e receita corrente intraorçamentária com 3,16%;
- A receita líquida realizada no período foi de R\$ 1.618.413.360,99 que representa 75,85% do total da arrecadação bruta. As deduções da receita representam 24,15% do bruto arrecadado;
- Nas origens das Receitas Correntes, destacam-se as Transferências Correntes com 53,42% e a Receita Tributária com 36,18%;
- A despesa executada no primeiro bimestre foi de R\$ 1.373.018.491,57, dividida nas categorias: Despesas Correntes com 96,11%, subdivididas em Orçamentárias e Intraorçamentárias com 86,98% e 9,13%, respectivamente; e Despesas de Capital com 3,89%, distribuídas em Orçamentárias e Intraorçamentárias com 2,07% e 1,82%, respectivamente;
- A despesa com “pessoal e encargos sociais”, realizada até fevereiro de 2020, foi no valor de R\$ 1.107.933.837,26, que corresponde a 80,69% do total dos gastos realizados pelo Estado no período, sendo: 72,82% orçamentárias e 7,87% intraorçamentárias.





3. Comparativo da Receita Arrecadada – Fevereiro 2020/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ FEVEREIRO		%
	2019	2020	2020/2019
1. Receitas Correntes	1.339.108.862,76	1.523.700.381,41	13,78
2. Receitas de Capital	25.399.637,28	27.349.686,57	7,68
7. Receitas Intraorçamentárias	56.571.446,21	67.363.293,01	19,08
TOTAL DAS RECEITAS	1.421.079.946,25	1.618.413.360,99	13,89

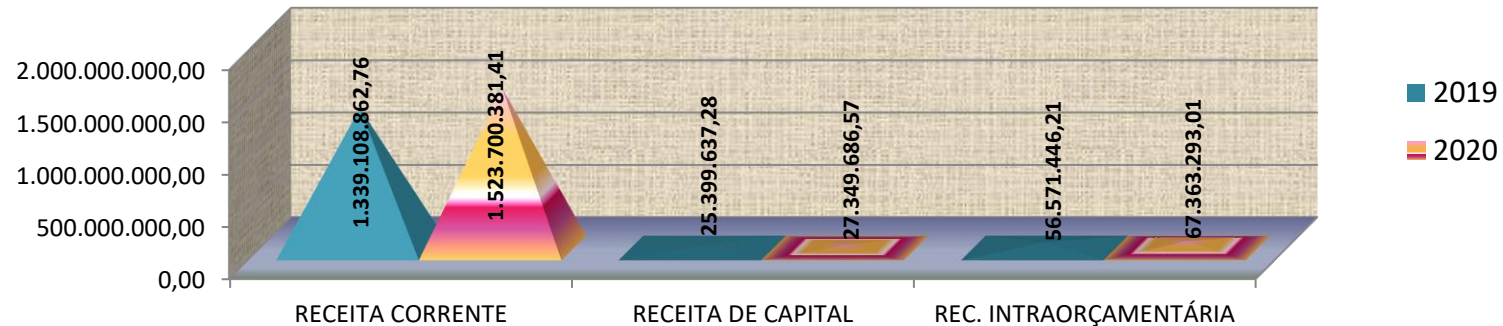
Obs.: Valores acumulados

COMENTÁRIOS:

- A receita arrecadada no período de janeiro a fevereiro de 2020, comparada ao mesmo período do ano anterior, apresentou um aumento de 13,89%;
- A receita corrente e a receita de capital apresentaram um aumento no percentual de 13,78% e 7,68%, respectivamente;
- As receitas intraorçamentárias também apresentaram um aumento no percentual de 19,08%, comparadas ao mesmo período do ano anterior.



GRÁFICO 02 – COMPARAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA - FEVEREIRO 2020/2019



4. Demonstrativo Sintético da Movimentação Orçamentária – Fevereiro de 2020

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0103/0104	6.060.473.657,00	0,00	6.060.473.657,00	1.119.716.490,79	978.401.919,20	747.976.900,79
DEMAIS RECURSOS	4.754.758.959,00	67.642.427,00	4.822.401.386,00	670.509.631,84	394.616.572,37	324.346.757,70
TOTAL	10.815.232.616,00	67.642.427,00	10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49

COMENTÁRIO:

• O orçamento autorizado até fevereiro de 2020 é de R\$ 10.882.875.043,00, deste montante já foram empenhados R\$ 1.790.226.122,63, assim distribuídos: Fonte Tesouro - R\$ 1.119.716.490,79 e Demais Fontes - R\$ 670.509.631,84;





5. Composição do Orçamento Autorizado e Análise da Execução dos Recursos – Fevereiro de 2020

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	ANÁLISES					
	% INIC/AUT	% ALT/AUT	% COMPOSIÇÃO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
REC. ORDINÁRIOS - 0100/0101/0102/0103/0104	100,00	0,00	55,69	18,48	87,38	76,45
DEMAIS RECURSOS	98,60	1,40	44,31	13,90	58,85	82,19
TOTAL	99,38	0,62	100,00	16,45	76,70	78,10

COMENTÁRIOS:

- Os quadros 04 e 05 apresentam uma síntese dos recursos orçamentários realizados em suas fases da despesa;
- A composição do orçamento autorizado no período, ficou assim distribuída: recursos ordinários com 55,69% e demais recursos com 44,31%;
- Até fevereiro de 2020 foram empenhados 16,45% dos recursos autorizados, sendo que dos recursos ordinários foram empenhados 18,48% e dos demais recursos 13,90 %.
- Dos valores empenhados foram liquidados 76,70%, sendo que dos recursos ordinários foram liquidados 87,38% e dos demais recursos 58,85%;
- Do montante pago, os percentuais em relação ao valor liquidado foram: 76,45% nos recursos ordinários e 82,19% nos demais recursos.



GRÁFICO 03 – DESPESAS EXECUTADAS POR SUAS FONTES E FASES DA DESPESA

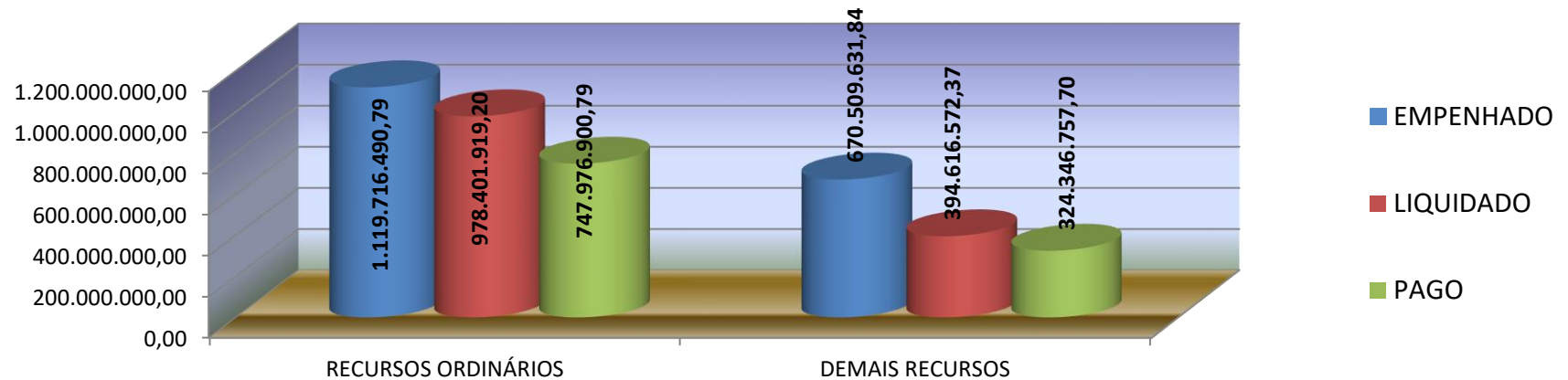
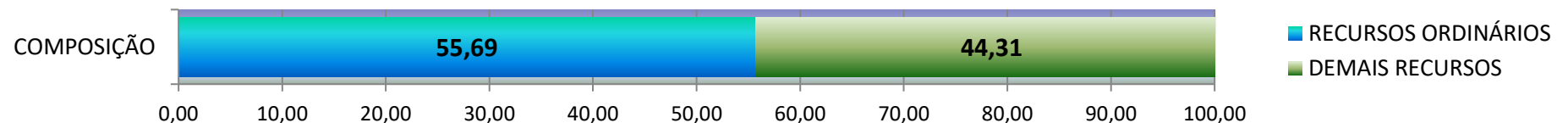


GRÁFICO 04 – % DA COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOIRO E DEMAIS FONTES - ORÇAMENTO AUTORIZADO





6. Demonstrativo da Execução Orçamentária do Estado por Grupo de Despesa e Fonte – Fevereiro de 2020

GRUPO DE DESPESA	FONTES	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Tesouro	4.130.913.132,00	816.287.044,43	19,76	800.202.079,79	98,03	575.896.336,70	71,97
	Outras Fontes	2.037.264.750,00	311.108.382,07	15,27	307.731.757,47	98,91	241.440.264,01	78,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Tesouro	184.377.001,00	33.312.111,47	18,07	33.312.111,47	100,00	33.312.111,47	100,00
	Outras Fontes	1.185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Tesouro	1.187.307.860,00	220.645.871,39	18,58	108.220.596,78	49,05	102.220.000,66	94,46
	Outras Fontes	1.161.314.874,00	195.614.123,19	16,84	70.152.950,09	35,86	67.474.546,61	96,18
INVESTIMENTOS	Tesouro	158.284.173,00	2.800.154,78	1,77	954.398,91	34,08	835.719,71	87,57
	Outras Fontes	1.307.992.507,00	150.339.666,58	11,49	3.284.404,81	2,18	1.984.487,08	60,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	Tesouro	2.046.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Fontes	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Tesouro	329.913.931,00	46.671.308,72	14,15	35.712.732,25	76,52	35.712.732,25	100,00
	Outras Fontes	15.723.703,00	13.447.460,00	85,52	13.447.460,00	100,00	13.447.460,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Tesouro	67.630.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Fontes	276.419.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	16,45	1.373.018.491,57	76,70	1.072.323.658,49	78,10

COMENTÁRIOS:

- Os recursos orçamentários autorizados, incluída a reserva de contingência, totalizam R\$ 10.882.875.043,00;
- Os recursos orçamentários empenhados até fevereiro de 2020 representam 16,45% do autorizado e equivalem a R\$ 1.790.226.122,63;
- No período de janeiro a fevereiro de 2020, foi pago a importância de R\$ 1.072.323.658,49, o que corresponde a 78,10% do montante liquidado;





7. Demonstrativo da Execução Orçamentária - por Grupo de Despesa – Fevereiro de 2020

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PART PAGO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.168.177.882,00	1.127.395.426,50	1.107.933.837,26	817.336.600,71	18,28	98,27	76,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.562.801,00	33.312.111,47	33.312.111,47	33.312.111,47	17,95	100,00	3,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.622.734,00	416.259.994,58	178.373.546,87	169.694.547,27	17,72	42,85	15,82
INVESTIMENTOS	1.466.276.680,00	153.139.821,36	4.238.803,72	2.820.206,79	10,44	2,77	0,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.546.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.637.634,00	60.118.768,72	49.160.192,25	49.160.192,25	17,39	81,77	4,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.050.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49	16,45	76,70	100,00

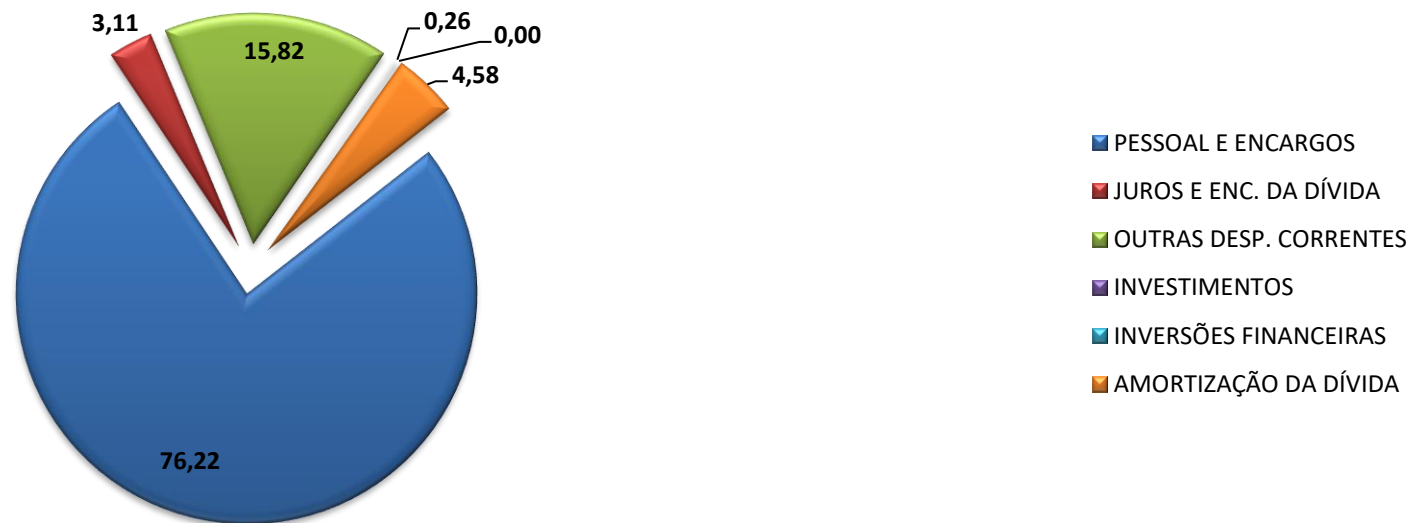
COMENTÁRIOS:

- Do valor orçado até fevereiro de 2020 no grupo de despesa “pessoal e encargos sociais” já foram empenhados 18,28%, e liquidados 98,27% do valor empenhado;
- No grupo “juros e encargos da dívida” foi empenhado 17,95% do orçamento autorizado e liquidado 100% do valor empenhado;
- Em “outras despesas correntes” o índice empenhado em relação ao orçamento autorizado, alcançou o percentual de 17,72%. O liquidado foi de 42,85% do valor empenhado;
- Até fevereiro de 2020 o grupo “investimentos” apresentou um índice de 10,44% de empenho em relação ao autorizado e destes foram liquidados 2,77%;
- As “inversões financeiras” não apresentaram execução orçamentário no período analisado;



- No grupo “amortização da dívida” foi empenhado 17,39% do valor do orçamento autorizado e o índice de liquidação ficou em 81,77% do valor empenhado;
- De janeiro a fevereiro de 2020 o valor total pago atingiu a importância de R\$ 1.072.323.658,49, sendo os grupos com maior participação: “pessoal e encargos sociais” e “outras despesas correntes” com 76,22% e 15,82%, respectivamente.

GRÁFICO 05 – COMPOSIÇÃO DOS PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESA – FEVEREIRO/2020





8. Demonstrativo das Despesas por Grupo – Fevereiro de 2020

GRUPO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	% PARTICIPAÇÃO LIQUIDADO	% LIQ/EMP
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.168.177.882,00	1.127.395.426,50	1.107.933.837,26	80,69	98,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.562.801,00	33.312.111,47	33.312.111,47	2,43	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.348.622.734,00	416.259.994,58	178.373.546,87	12,99	42,85
INVESTIMENTOS	1.466.276.680,00	153.139.821,36	4.238.803,72	0,31	2,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.546.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.637.634,00	60.118.768,72	49.160.192,25	3,58	81,77
TOTAL	10.538.824.470,00	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	100,00	76,70

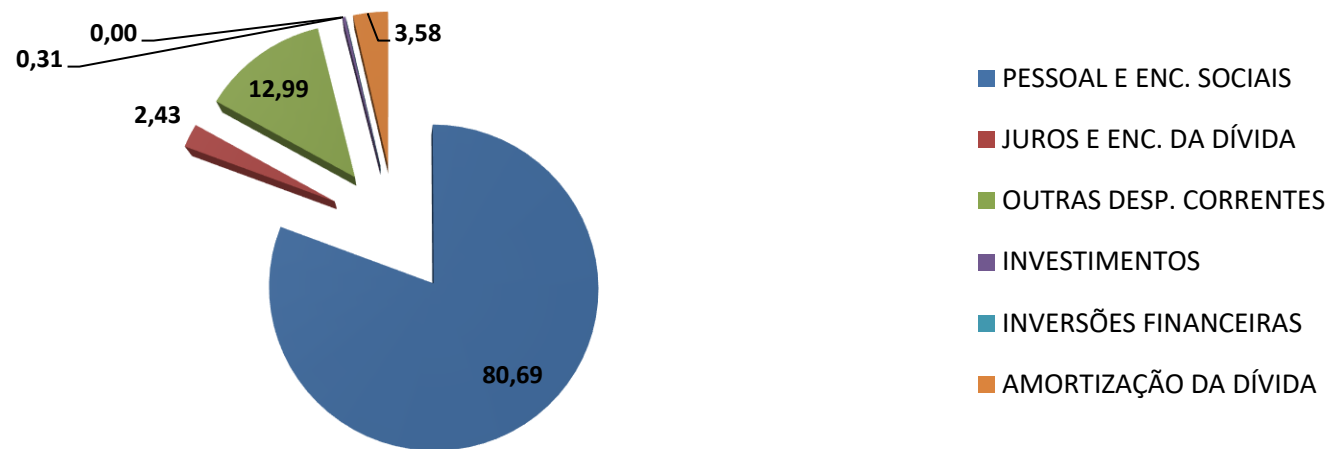
Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- O quadro 08 revela que os grupos de despesa com maior participação na realização (liquidado) são: “pessoal e encargos sociais” com 80,69%, seguido por “outras despesas correntes” com 12,99% e “amortização da dívida” com 3,58%;
- Neste período em análise as liquidações atingiram o percentual de 76,70% do valor empenhado;
- O grupo “inversões financeiras” teve o menor índice de liquidação em relação ao montante empenhado, pois não apresentou execução orçamentária no período em análise.



GRÁFICO 06 – PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DA DESPESA LIQUIDADA – FEVEREIRO/2020



9. Comportamento do Orçamento pelas Fases da Despesa – Fevereiro de 2020

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	% DE PARTICIPAÇÃO
AUTORIZADO	10.882.875.043,00	100,00
EMPENHADO (DO AUTORIZADO)	1.790.226.122,63	16,45
SALDO ORÇAMENTÁRIO (DO AUTORIZADO)	9.092.648.920,37	83,55
LIQUIDADO (DO EMPENHADO)	1.373.018.491,57	76,70
A LIQUIDAR (DO EMPENHADO)	417.207.631,06	23,30
PAGO (DO LIQUIDADO)	1.072.323.658,49	78,10
A PAGAR (DO LIQUIDADO)	300.694.833,08	21,90





COMENTÁRIOS:

- Os empenhos efetuados pelo Estado até fevereiro de 2020 representam 16,45% do orçamento autorizado;
- As liquidações perfazem 76,70% do valor empenhado e os pagamentos representam 78,10% do total das liquidações.

10. Gastos com Pessoal por Elemento de Despesa – Geral do Estado – Fevereiro de 2020

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.156.240.070,00	187.962.031,87	16,26	187.962.031,87	100,00	144.061.158,34	76,64
03	Pensões do RPPS e do Militar	125.791.610,00	17.842.669,37	14,18	17.842.669,37	100,00	14.410.100,94	80,76
04	Contratação por Tempo Determinado	620.134.399,21	70.842.526,80	11,42	70.826.058,56	99,98	66.428.176,80	93,79
05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	405.433,00	11.546,34	2,85	11.546,34	100,00	11.513,51	99,72
09	Salário Família	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.708.627.184,13	469.004.143,95	17,32	468.836.604,68	99,96	385.859.951,74	82,30
12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	441.805.612,00	77.856.597,93	17,62	76.544.138,05	98,31	53.740.312,70	70,21
13	Obrigações Patronais	532.139.191,67	110.544.866,04	20,77	109.232.823,04	98,81	21.533.665,48	19,71
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3395232	3295125,98	97,05	893,98	0,03	893,98	100,00
70	Rateio pela Participação em Consorcio Público	665.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Sentenças Judiciais	47.949.056,00	5.603.953,17	11,69	5.603.953,17	100,00	122.644,87	2,19
92	Despesas de Exercícios Anteriores	434.080.842,12	175.221.299,61	40,37	161.877.022,75	92,38	122.004.774,08	75,37
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.340.640,00	9.173.872,72	9,72	9.166.872,72	99,92	9.142.984,98	99,74
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.578.111,87	36.792,72	1,43	29.222,73	79,43	20.423,29	69,89
	TOTAL	6.168.177.882,00	1.127.395.426,50	18,28	1.107.933.837,26	98,27	817.336.600,71	73,77





COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados, destinados aos gastos com pessoal, de janeiro a fevereiro de 2020 são de R\$ 6.168.177.882,00, a despesa empenhada foi de R\$ 1.127.395.426,50, a liquidação de R\$ 1.107.933.837,26 e os pagamentos neste mesmo período atingiram o montante de R\$ 817.336.600,71;
- Os valores mais expressivos de despesa realizada (liquidada), no grupo pessoal e encargos sociais, estão nos elementos: vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil com R\$ 468.836.604,68, seguido de aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares com R\$ 187.962.031,87, despesas de exercícios anteriores com R\$ 161.877.022,75 e obrigações patronais com R\$ 109.232.823,04;
- O total da despesa paga, no grupo de pessoal e encargos sociais, atingiu 73,77% das liquidações no referido período.

11. Comparativo de Gastos com Pessoal do Estado - por Elemento de Despesa – Fevereiro 2020/2019

ELEMENTO DE DESPESA		JAN a FEV 2019	JAN a FEV 2020		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2020/2019
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	157.161.664,53	1.156.240.070,00	187.962.031,87	19,60
03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.305.470,28	125.791.610,00	17.842.669,37	3,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.238.193,08	620.134.399,21	70.826.058,56	180,63
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.445,84	405.433,00	11.546,34	-20,07
09	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.358.333,53	2.708.627.184,13	468.836.604,68	10,48
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	81.345.988,90	441.805.612,00	76.544.138,05	-5,90
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.019.274,33	532.139.191,67	109.232.823,04	73,33
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.395.232,00	893,98	0,00
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	665.500,00	0,00	0,00
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	173.232,03	47.949.056,00	5.603.953,17	3.134,94



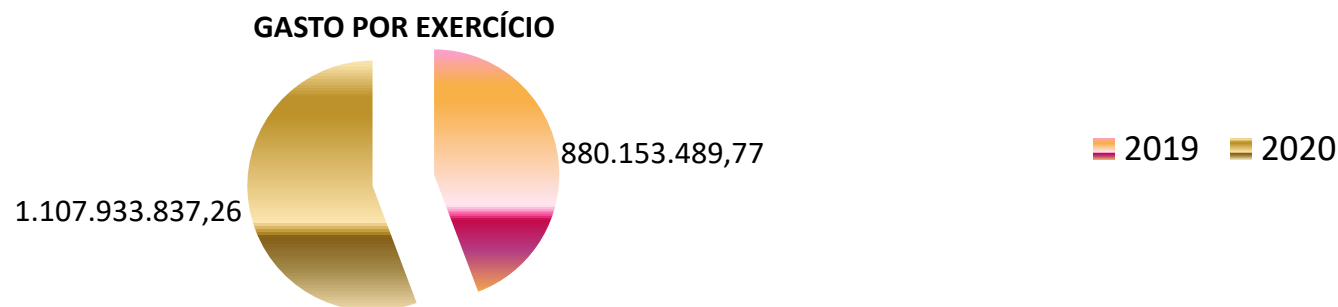


ELEMENTO DE DESPESA		JAN a FEV 2019	JAN a FEV 2020		%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2020/2019
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.213.351,96	434.080.842,12	161.877.022,75	87,76
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323.535,29	94.340.640,00	9.166.872,72	-63,80
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	2.578.111,87	29.222,73	0,00
TOTAL		880.153.489,77	6.168.177.882,00	1.107.933.837,26	25,88

COMENTÁRIOS:

- De acordo com as informações contidas no quadro 11, verifica-se que houve um **aumento** de 25,88% nos gastos com pessoal, acumulados até fevereiro de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior;
- Os seguintes elementos apresentaram um **aumento** expressivo: sentenças judiciais com 3.134,94%, contratação por tempo determinado com 180,63%, despesas de exercícios anteriores com 87,76% e obrigações patronais com 73,33%;
- Houve **reduções** nos seguintes elementos de despesa: indenizações e restituições trabalhistas com (63,80%), outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar com (20,07%) e vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar com (5,90%).

GRÁFICO 07 – DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO (LIQUIDADO – FEVEREIRO 2020/2019)





12. Comparativo de Gastos com Pessoal por Unidade Orçamentária – Fevereiro 2020/2019

UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2019	% PART	LIQUIDADO 2020	% PART	% EVOL 2020/2019
10100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.728.274,55	2,70	33.335.485,47	3,01	40,49
30100	TRIBUNAL DE CONTAS	16.774.927,71	1,91	17.268.559,34	1,56	2,94
50100	TRIBUNAL DE JUSTICA	73.000.591,21	8,29	79.276.363,63	7,16	8,60
70100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	23.507.699,19	2,67	22.560.688,33	2,04	-4,03
90100	SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	2.557.093,18	0,29	3.313.084,93	0,30	29,56
90200	CASA CIVIL	374.642,59	0,04	696.948,45	0,06	86,03
90300	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	76.394.807,42	8,68	105.263.730,81	9,50	37,79
90400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	721.499,96	0,08	2.154.794,91	0,19	198,65
90600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	6.408.588,29	0,73	14.870.736,29	1,34	132,04
90700	CASA MILITAR	337.294,76	0,04	1.715.438,58	0,15	408,59
90900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	9.170.752,04	1,04	13.700.722,27	1,24	49,40
108200	AGÊNCIA DO DESEN. DO TUR., CULTURA E ECON. CRIATIVA	0,00	0,00	1.170.226,93	0,11	0,00
108800	AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO	0,00	0,00	148.932,13	0,01	0,00
110100	SECRETARIA DA COMUNICACAO	766.280,11	0,09	1.155.332,05	0,10	50,77
170100	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA	19.034.561,22	2,16	23.315.058,65	2,10	22,49
190100	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	975.756,67	0,11	900.344,20	0,08	-7,73
203000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	0,00	0,00	276.093,53	0,02	0,00
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	4.496.554,19	0,51	8.339.490,57	0,75	85,46
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	336.132,38	0,04	844.862,77	0,08	151,35
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIACAO DA CONFORMIDADE	635.190,62	0,07	1.207.993,50	0,11	90,18
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4.646.177,58	0,53	5.675.335,15	0,51	22,15
248300	FUNDO FINANCEIRO	175.567.351,14	19,95	209.630.072,38	18,92	19,40
248400	FUNDO PREVIDENCIARIO	355.751,54	0,04	449.260,47	0,04	26,28
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	289.411,31	0,03	360.583,83	0,03	24,59
250100	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	38.288.321,15	4,35	48.072.120,15	4,34	25,55
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	56.574.524,60	6,43	129.903.985,60	11,72	129,62
283400	FUNDACAO RADIODIFUSAO EDUCATIVA - REDESAT	930.435,75	0,11	0,00	0,00	-100,00
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	204.638.283,02	23,25	197.732.395,82	17,85	-3,37





UNIDADE GESTORA		LIQUIDADO 2019	% PART	LIQUIDADO 2020	% PART	% EVOL 2020/2019
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	79.428.179,61	9,02	88.121.991,38	7,95	10,95
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/TO	5.501.425,10	0,63	5.183.260,66	0,47	-5,78
330100	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	1.639.907,30	0,19	3.593.315,27	0,32	119,12
344300	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	6.453.569,04	0,73	20.220.484,85	1,83	213,32
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	8.896.622,60	1,01	8.902.923,45	0,80	0,07
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	781.731,22	0,09	905.685,38	0,08	15,86
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	1.815.061,98	0,21	4.009.653,97	0,36	120,91
389600	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	4.314.504,04	0,49	9.373.462,14	0,85	117,25
389700	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	357.715,82	0,04	1.163.309,86	0,10	225,21
389900	AGÊNCIA TOC. DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	637.595,38	0,07	872.074,09	0,08	36,78
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	538.446,19	0,06	1.235.729,36	0,11	129,50
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	3.870.425,33	0,44	7.531.361,32	0,68	94,59
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.635.755,99	0,41	6.104.249,00	0,55	67,89
421300	BANCO DO EMPREENDEDOR	770.144,53	0,09	0,00	0,00	-100,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	21.001.503,46	2,39	27.377.695,79	2,47	30,36
TOTAL		880.153.489,77	100,00	1.107.933.837,26	100,00	25,88

COMENTÁRIOS:

- O quadro 12 apresenta a despesa liquidada com pessoal e encargos sociais por Unidade Orçamentária - UO, de janeiro a fevereiro dos anos de 2019 e 2020. Mostra também a análise da participação individual de cada UO sobre o total do gasto com pessoal do Estado, como também a comparação de gastos do exercício atual em relação ao anterior;
- As despesas liquidadas no período de janeiro a fevereiro de 2020, comparadas às do mesmo período do exercício anterior, revelaram um aumento de **25,88%**;
- Destaca-se a seguir as Unidades Gestoras que até fevereiro de 2020, tiveram realizações com participação superior a **10%** do total de gastos do Estado com despesa de pessoal: Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 11,72%, Fundo Estadual de Saúde com 17,85% e Fundo Financeiro com 18,92%;





• Destacam-se as Unidades Gestoras que apresentaram evolução acima de **100%**, na comparação com fevereiro de 2019: Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 117,25%, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura com 119,12%, Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação com 120,91%, Secretaria do Meio Ambiente e Rec. Hídricos com 129,50%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 129,62%, Procuradoria-Geral do Estado com 132,04%, Junta Comercial do Estado do Tocantins com 151,35%, Controladoria-Geral do Estado com 198,65%, Agência de Defesa Agropecuária do Est. do TO com 213,32%, Agência Tocantinense de Saneamento – ATS com 225,21% e Casa Militar com 408,59%;

• Destacam-se também as Unidades Gestoras que apresentaram redução, em comparação ao mesmo período do ano anterior: Fundo Estadual de Saúde com (3,37%), Procuradoria Geral de Justiça com (4,03%), Departamento Estadual de Trânsito com (5,78%) e Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços com (7,73%). Observa-se duas Unidades Gestoras com redução de (100%), sendo estas a Fundação Radiodifusão Educativa - REDESAT e o Banco do Empreendedor, no entanto, não se trata de uma redução efetiva, pois essas unidades foram incorporadas à outras no decorrer de 2019.

13. Comparativo dos Gastos do Estado – por Elemento de Despesa – Fevereiro 2020/2019

ELEMENTO DE DESPESA		2019	2020			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	2020/2019	LIQUIDADO 2020
1	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	157.161.664,53	187.962.031,87	187.962.031,87	144.061.158,34	19,60	93.981.015,94
3	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.305.470,28	17.842.669,37	17.842.669,37	14.410.100,94	3,10	8.921.334,69
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.238.193,08	70.842.526,80	70.826.058,56	66.428.176,80	180,63	35.413.029,28
5	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.445,84	11.546,34	11.546,34	11.513,51	-20,07	5.773,17
8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	314.362,10	2.896.529,93	2.895.531,93	2.796.502,89	821,08	1.447.765,97
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.358.333,53	469.004.143,95	468.836.604,68	385.859.951,74	10,48	234.418.302,34
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	81.345.988,90	77.856.597,93	76.544.138,05	53.740.312,70	-5,90	38.272.069,03





ELEMENTO DE DESPESA		2019	2020			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	2020/2019	LIQUIDADO 2020
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.019.274,33	110.544.866,04	109.232.823,04	21.533.665,48	73,33	54.616.411,52
14	DIÁRIAS - CIVIL	358.245,30	1.325.554,50	739.637,50	598.865,71	106,46	369.818,75
15	DIÁRIAS - MILITAR	170.394,32	137.273,31	137.273,31	125.629,72	-19,44	68.636,66
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.295.125,98	893,98	893,98	0,00	446,99
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.865,37	44.978,92	44.978,92	44.578,92	279,08	22.489,46
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.362.063,17	32.700.812,09	32.700.812,09	32.700.812,09	4,27	16.350.406,05
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	630.573,25	611.299,38	611.299,38	611.299,38	-3,06	305.649,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.928.239,31	37.516.417,78	1.158.271,34	986.973,93	-60,44	579.135,67
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.476,93	4.835.649,34	151.310,25	147.511,00	85,71	75.655,13
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.370,29	1.166.482,24	243.868,05	229.898,83	104,30	121.934,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	671.104,63	3.090.092,17	771.388,62	677.215,55	14,94	385.694,31
37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.250.129,45	28.815.684,95	4.277.728,11	4.165.330,57	31,62	2.138.864,06
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.116.770,40	105.237.401,66	15.317.259,15	14.111.116,83	16,78	7.658.629,58
40	SERVICOS DE TEC. DA INFO. E COMUNICACAO - PJ	1.681.670,23	17.727.577,76	2.921.051,00	2.457.385,16	73,70	1.460.525,50
41	CONTRIBUIÇÕES	1.102.267,29	3.945.056,35	1.509.518,77	1.495.342,77	36,95	754.759,39
42	AUXÍLIOS	15.737,56	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.145.204,66	6.889.029,17	6.469.029,17	6.356.231,00	-36,24	3.234.514,59
45	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	2.027.476,50	2.027.476,50	2.027.476,50	0,00	1.013.738,25
46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.086.139,54	19.625.490,03	19.600.325,69	19.590.498,19	29,92	9.800.162,85
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.984.364,51	48.872.912,61	12.636.652,71	12.633.994,53	80,93	6.318.326,36





ELEMENTO DE DESPESA		2019	2020			% EVOL.	MÉDIA MENSAL
		LIQUIDADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	2020/2019	LIQUIDADO 2020
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.033,82	540.116,40	67.052,74	62.567,34	346,01	33.526,37
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33.795,44	28.842,50	28.842,50	19.540,00	-14,66	14.421,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.395.921,42	424.981,62	0,00	0,00	212.490,81
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	138.928.012,14	14.699,65	14.699,65	951,48	7.349,83
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.098.959,64	48.118.768,72	48.118.768,72	48.118.768,72	17,08	24.059.384,36
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	905.338,54	6.130.200,28	5.995.629,00	428.256,40	562,25	2.997.814,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.493.210,73	287.813.827,19	260.595.267,65	213.607.115,72	56,52	130.297.633,83
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.202.501,80	40.231.541,57	13.103.975,86	13.103.865,33	-19,12	6.551.987,93
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.323.535,29	9.173.872,72	9.166.872,72	9.142.984,98	-63,80	4.583.436,36
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	36.792,72	29.222,73	20.423,29	0,00	14.611,37
TOTAL GERAL		1.106.547.122,06	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49	24,08	686.509.245,79

COMENTÁRIOS:

• Destaca-se do quadro 13 os elementos da despesa realizada até fevereiro de 2020, que apresentaram índices de crescimento acima de **100%** em relação ao mesmo período do ano anterior:

- Serviços de Consultoria <> 104,30%;
- Diárias – Civil <> 106,46%;
- Contratação por Tempo Determinado <> 180,63%;
- Auxílio Financeiro a Estudantes <> 279,08%;
- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas <> 346,01%;
- Sentenças Judiciais <> 562,25%;
- Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar <> 821,08%; e
- Equipamentos e Material Permanente <> 951,48%.

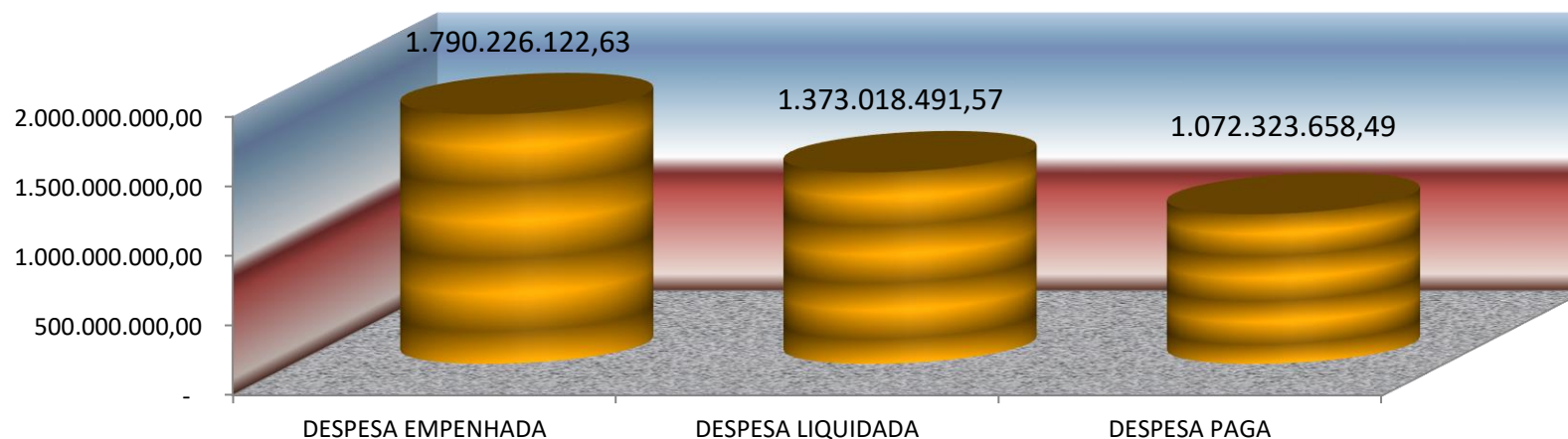


• Observa-se a seguir os elementos de despesa com índice de **redução** superior a **30%** no período de janeiro a fevereiro de 2020 em comparação ao mesmo período do exercício anterior:

- Subvenções Sociais <> (36,24%);
- Material de Consumo <> (60,44%);
- Indenizações e Restituições Trabalhistas <> (63,80%); e
- Auxílios <> (100,00%).

• São apresentados no gráfico 08 os gastos do Estado pelas fases da despesa, referentes ao período de janeiro a fevereiro de 2020.

GRÁFICO 08 – RECURSOS PELAS FASES DA DESPESA – 1º BIMESTRE/2020



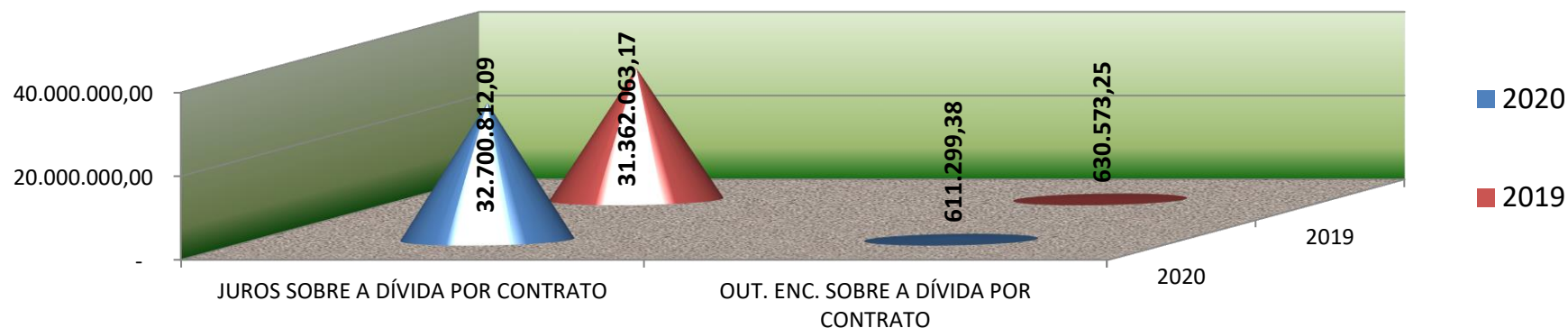
14. Gasto Comparativo de Juros e Encargos da Dívida - por Elemento – Fevereiro de 2020/2019

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2019	2020				%
		LIQUIDADO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EVOLUÇÃO
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	31.362.063,17	175.718.348,00	32.700.812,09	32.700.812,09	32.700.812,09	4,27
22	Out. Encargos sobre a Dívida por Contrato	630.573,25	9.844.453,00	611.299,38	611.299,38	611.299,38	-3,06
TOTAL		31.992.636,42	185.562.801,00	33.312.111,47	33.312.111,47	33.312.111,47	4,12

COMENTÁRIOS:

- O quadro 14 demonstra, por fases da despesa, o gasto com juros e encargos da dívida ocorridos até fevereiro de 2020, bem como as liquidações do mesmo período de 2019. Na análise comparativa verifica-se uma evolução de 4,12% em relação ao mesmo período de 2019;
- Para ilustrar estão demonstrados no gráfico 09, por elemento de despesa, os valores liquidados nos exercícios de 2020 e 2019.

GRÁFICO 09 – JUROS E ENC. DA DÍVIDA POR ELEMENTO DE DESP. - LIQUIDADA – FEV. 2020/2019





15. Outras Despesas Correntes por Elemento – Geral do Estado – Fevereiro de 2020

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	EMP/AUT %	LIQUIDADO	LIQ/EMP %	PAGO
08	Outros Benefícios Assistenciais	15.797.928,36	2.896.529,93	18,33	2.895.531,93	99,97	2.796.502,89
10	Outros Benefícios de Natureza Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Diárias – Civil	39.600.369,00	1.315.623,00	3,32	729.706,00	55,46	598.865,71
15	Diárias - Militar	4.468.498,00	137.273,31	3,07	137.273,31	100,00	125.629,72
18	Auxílio Financeiro a Estudante	5.752.217,00	44.978,92	0,78	44.978,92	100,00	44.578,92
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3.374.767,00	3.000,00	0,09	3.000,00	100,00	3.000,00
30	Material de Consumo	303.198.181,00	37.516.417,78	12,37	1.158.271,34	3,09	986.973,93
31	Premiações Cult Art Cient Desp e Outras	2.690.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Material Bem ou Serv p/ Dist Gratuita	45.427.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Passagens e Desp. com Locomoção	53.273.867,00	4.825.203,52	9,06	151.310,25	3,14	147.511,00
34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Serviços de Consultoria	9.937.075,48	608.830,87	6,13	41.750,00	6,86	38.556,02
36	Out Serv de Terc Pessoa Física	47.578.546,48	3.090.092,17	6,49	771.388,62	24,96	677.215,55
37	Locação de Mão de Obra	72.765.968,87	28.815.684,95	39,60	4.277.728,11	14,85	4.165.330,57
39	Out Serv Terc Pessoa Jurídica	802.873.236,30	105.237.401,66	13,11	15.317.259,15	14,55	14.111.116,83
40	Serviços de Tec. da Info e Com - PJ	89.856.646,49	17.727.577,76	19,73	2.921.051,00	16,48	2.457.385,16
41	Contribuições	156.725.446,08	3.945.056,35	2,52	1.509.518,77	38,26	1.495.342,77
42	Auxílios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Subvenções Sociais	108.997.194,00	6.889.029,17	6,32	6.469.029,17	93,90	6.356.231,00
45	Subvenções Econômicas	11.490.000,00	2.027.476,50	17,65	2.027.476,50	100,00	2.027.476,50
46	Auxílio Alimentação	119.351.948,00	19.625.490,03	16,44	19.600.325,69	99,87	19.590.498,19





	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	EMP/AUT %	LIQUIDADO	LIQ/EMP %	PAGO
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	51.519.363,00	48.872.912,61	94,86	12.636.652,71	25,86	12.633.994,53
48	Out Aux Financ a Pessoas Físicas	5.188.556,00	540.116,40	10,41	67.052,74	12,41	62.567,34
49	Auxílio Transporte	1.659.500,00	28.842,50	1,74	28.842,50	100,00	19.540,00
70	Rateio p/Partic em Consórcio Público	658.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Sentenças Judiciais	47.925.317,00	526.247,11	1,10	391.675,83	74,43	305.611,53
92	Despesas de Exercícios Anteriores	228.944.228,83	103.355.508,47	45,14	95.132.012,00	92,04	88.989.017,31
93	Indenização e Restituições	99.935.667,11	28.230.701,57	28,25	12.061.712,33	42,73	12.061.601,80
95	Inden pela Exec de Trabalhos de Campo	17.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Compensações ao RGPS	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.348.622.734,00	416.259.994,58	17,72	178.373.546,87	42,85	169.694.547,27

COMENTÁRIOS:

- O quadro 15 contém os elementos de despesas com outros custeios. Destacam-se aqueles que apresentaram índices de empenho em relação às autorizações superior a **20%** até fevereiro de 2020: Indenização e Restituições com 28,25%, Locação de Mão de Obra com 39,60%, Despesas de Exercícios Anteriores com 45,14% e Obrigações Tributárias e Contributivas com 94,86%;

- Destaque para os elementos cujos valores empenhados sobre o autorizado se encontram até fevereiro de 2020 abaixo de **5%** (excluídos os que não apresentaram execução): Auxílio Financeiro a Pesquisadores com 0,09%, Auxílio Financeiro a Estudantes com 0,78%, Sentenças Judiciais com 1,10%, Auxílio Transporte com 1,74%, Contribuições com 2,52%, Diárias – Militar com 3,07% e Diárias – Civil com 3,32%.

- Quanto à liquidação de cada elemento em relação ao empenhado, destacam-se a seguir os índices superiores a **95%**: Auxílio Alimentação com 99,87%, Outros Benefícios Assistenciais com 99,97%, Diárias – Militar com 100,00%, Auxílio Financeiro a Estudante com 100,00%, Auxílio Financeiro a Pesquisadores com 100,00%, Subvenções Econômicas com 100,00% e Auxílio Transporte com 100,00%;





• Destaca-se também os elementos de despesa com índice inferior a **20%** de liquidação em relação ao empenhado (excluídos aqueles que não apresentaram execução): Material de Consumo com 3,09%, Passagens e Desp. com Locomoção com 3,14%, Serviços de Consultoria com 6,86%, Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas com 12,41%, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica com 14,55%, Locação de Mão de Obra com 14,85% e Serviços de Tec. da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica com 16,48%.

16. Investimentos por Elemento de Despesa – Geral do Estado – Fevereiro de 2020

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	EMP/AUT	LIQUIDADO	LIQ/EMP	PAGO
14	Diárias Civil	834.778,00	9.931,50	1,19	9.931,50	100,00	0,00
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Passagens e Desp com Locomoção	950.000,00	10.445,82	1,10	0,00	0,00	0,00
35	Serviços de Consultoria	46.025.145,00	557.651,37	1,21	202.118,05	36,24	191.342,81
36	Out Serv de Terc Pessoas Físicas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Out Serv de Terc Pessoas Jurídicas	14.641.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Serviços de TI e Comunicação - PJ	243.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Contribuições	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Auxílios	37.873.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Subvenções Sociais	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Tribut e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Obras e Instalações	990.688.045,00	4.395.921,42	0,44	424.981,62	9,67	0,00
52	Equipamentos e Mat Permanente	342.066.795,33	138.928.012,14	40,61	14.699,65	0,01	14.699,65
61	Aquisição de Imóveis	2.907.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	126.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ELEMENTO DE DESPESA		AUTORIZADO	EMPENHADO	EMP/AUT	LIQUIDADO	LIQ/EMP	PAGO
92	Despesas de Exercícios Anteriores	25.293.829,00	9.237.019,11	36,52	3.586.232,90	38,82	2.613.324,33
93	Indenizações e Restituições	2.361.439,00	840,00	0,04	840,00	100,00	840,00
TOTAL		1.466.276.680,00	153.139.821,36	10,44	4.238.803,72	2,77	2.820.206,79

COMENTÁRIOS:

- O grupo de despesa “Investimentos” apresenta orçamento autorizado no valor de R\$ 1.466.276.680,00, porém, revela uma acanhada realização no período acumulado de janeiro a fevereiro de 2020, ou seja, empenhou apenas 10,44% do autorizado, do qual foi liquidado apenas 2,77%;
- Os elementos de despesas com índices superiores a **20%** de despesa empenhada em relação à autorizada de janeiro a fevereiro de 2020 foram: Despesas de Exercícios Anteriores com 36,52% e Equipamentos e Material Permanente com 40,61%;
- Apresentaram percentual inferior a **10%** de empenho em relação ao montante autorizado (excluídos os que não apresentaram execução), os elementos de despesa: Indenizações e Restituições com 0,04%, Obras e Instalações com 0,44%, Passagens e Despesas com Locomoção com 1,10%, Diárias Civil com 1,19% e Serviços de Consultoria com 1,21%;
- Os elementos de despesa com liquidações superiores a **30%** em relação ao montante empenhado foram: Serviços de Consultoria com 36,24%, Despesas de Exercícios Anteriores com 38,82%, Diárias Civil com 100,00% e Indenizações e Restituições com 100,00%.





17. Comparativo da Despesa por Categoria e Grupo - realização fevereiro de 2020 e 2019

GRUPO DE DESPESA		2019		2020		% EVOL LIQ
		AUTORIZADO	LIQUIDADO	AUTORIZADO	LIQUIDADO	2020/2019
DESPESAS CORRENTES		8.182.883.450,00	1.064.556.947,26	8.702.363.417,00	1.319.619.495,60	23,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.805.140.486,00	880.153.489,77	6.168.177.882,00	1.107.933.837,26	25,88
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.971.285,00	31.992.636,42	185.562.801,00	33.312.111,47	4,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.771.679,00	152.410.821,07	2.348.622.734,00	178.373.546,87	17,03
DESPESAS DE CAPITAL		1.722.105.755,00	41.990.174,80	1.836.461.053,00	53.398.995,97	27,17
4	INVESTIMENTOS	1.318.228.896,00	763.874,77	1.466.276.680,00	4.238.803,72	454,91
5	INVERSÃO FINANCEIRA	20.640.062,00	0,00	24.546.739,00	0,00	0,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.236.797,00	41.226.300,03	345.637.634,00	49.160.192,25	19,24
TOTAL		9.904.989.205,00	1.106.547.122,06	10.538.824.470,00	1.373.018.491,57	24,08

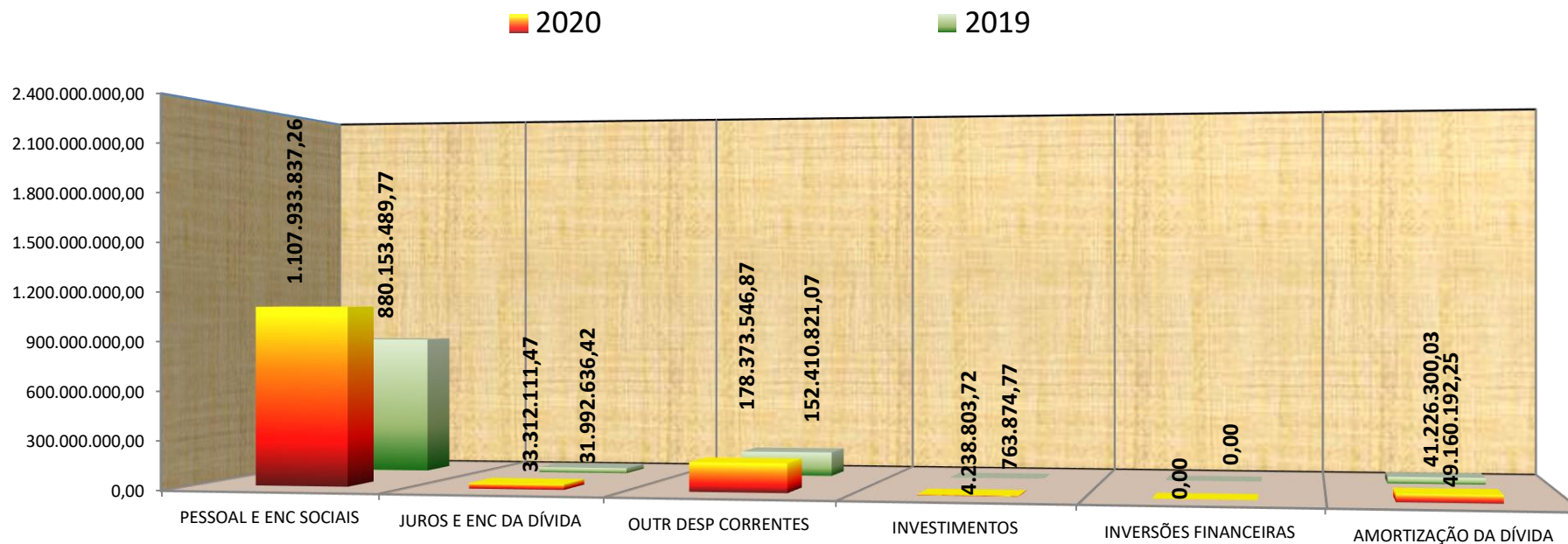
Obs.: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- As despesas realizadas até fevereiro de 2020, apresentaram um crescimento de 24,08% em comparação ao mesmo período do ano de 2019;
- Verifica-se neste período que as despesas correntes tiveram um aumento total de 23,96%. Em uma análise por grupo de natureza foram verificados os seguintes aumentos: pessoal e encargos sociais com 25,88%, juros e encargos da dívida com 4,12% e outras despesas correntes com 17,03%;
- Comparada ao mesmo período de 2019 a despesa de capital teve um aumento total de 27,17%. Os grupos “investimentos” e “amortização da dívida” apresentaram um aumento de 454,91% e 19,24%, respectivamente;
- Neste mesmo período o grupo “inversão financeira” não apresentou evolução e nem execução orçamentária.



GRÁFICO 10 - COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA (LIQUIDADA) POR GRUPO – FEVEREIRO 2020/2019





18. Despesa por Unidade Orçamentária e Grupo – Geral do Estado – Fevereiro de 2020

UNIDADE GESTORA	G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
10100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	1 Pessoal e Enc Sociais	147.376.728,00	33.335.485,47	33.335.485,47	20.267.348,76	1,35	22,62	100,00	60,80
		3 Outr Desp Correntes	115.152.407,00	53.731.511,36	28.095.948,22	26.757.947,42	1,06	46,66	52,29	95,24
		4 Investimentos	936.217,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	263.465.352,00	87.066.996,83	61.431.433,69	47.025.296,18	2,42	33,05	70,56	76,55
30100	TRIBUNAL DE CONTAS	1 Pessoal e Enc Sociais	104.974.534,00	17.268.559,34	17.268.559,34	13.700.735,97	0,96	16,45	100,00	79,34
		3 Outr Desp Correntes	36.614.164,00	6.873.353,70	2.428.947,73	2.416.264,49	0,34	18,77	35,34	99,48
		4 Investimentos	3.529.452,00	12.920,00	0,00	0,00	0,03	0,37	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	145.118.150,00	24.154.833,04	19.697.507,07	16.117.000,46	1,33	16,64	81,55	81,82
47500	FUNDO APERF PROF E REEQ TÉCNICO DO TCE	3 Outr Desp Correntes	700.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,01	2,86	0,00	0,00
		4 Investimentos	3.765.554,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	4.465.554,00	20.000,00	0,00	0,00	0,04	0,45	0,00	0,00
50100	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1 Pessoal e Enc Sociais	455.499.219,00	79.276.363,63	79.276.363,63	66.877.193,00	4,19	17,40	100,00	84,36
		3 Outr Desp Correntes	102.922.349,00	20.984.111,37	12.155.697,66	12.106.376,45	0,95	20,39	57,93	99,59
		4 Investimentos	29.291.849,00	1.066.586,67	0,00	0,00	0,27	3,64	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	587.713.417,00	101.327.061,67	91.432.061,29	78.983.569,45	5,40	17,24	90,23	86,38
60100	FUNDO ESP DE MOD E APRIM DO PODER JUDICIÁRIO	3 Outr Desp Correntes	66.447.222,00	29.252.340,80	1.948.449,63	1.690.506,41	0,61	44,02	6,66	86,76
		4 Investimentos	25.366.572,00	2.570.259,98	0,00	0,00	0,23	10,13	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	91.813.794,00	31.822.600,78	1.948.449,63	1.690.506,41	0,84	34,66	6,12	86,76
60300	F. ESP DE COMP DA GRAT DOS ATOS DO REG. CIVIL DE P. NAT	3 Outr Desp Correntes	11.510.124,00	2.030.570,50	2.030.570,50	2.029.303,50	0,11	17,64	100,00	99,94
		TOTAL DA UG	11.510.124,00	2.030.570,50	2.030.570,50	2.029.303,50	0,11	17,64	100,00	99,94





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
70100	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1	Pessoal e Enc Sociais	160.835.454,00	22.560.688,33	22.560.688,33	18.826.265,58	1,48	14,03	100,00	83,45
		3	Outr Desp Correntes	49.594.374,00	18.764.379,88	6.631.313,64	6.581.366,06	0,46	37,84	35,34	99,25
		4	Investimentos	9.273.441,00	743.535,06	0,00	0,00	0,09	8,02	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	219.703.269,00	42.068.603,27	29.192.001,97	25.407.631,64	2,02	19,15	69,39	87,04
80500	FUNDO DE MOD E APERF FUNCIONAL DO MP	3	Outr Desp Correntes	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	1	Pessoal e Enc Sociais	15.860.940,00	3.313.084,93	3.313.084,93	2.721.848,99	0,15	20,89	100,00	82,15
		3	Outr Desp Correntes	9.400.568,00	5.017.699,41	4.823.083,41	4.803.271,60	0,09	53,38	96,12	99,59
		4	Investimentos	99.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	25.360.940,00	8.330.784,34	8.136.168,34	7.525.120,59	0,23	32,85	97,66	92,49
90200	CASA CIVIL	1	Pessoal e Enc Sociais	3.340.592,00	705.713,75	696.948,45	558.585,30	0,03	21,13	98,76	80,15
		3	Outr Desp Correntes	300.000,00	12.589,77	6.389,77	6.389,77	0,00	4,20	50,75	100,00
			TOTAL DA UG	3.640.592,00	718.303,52	703.338,22	564.975,07	0,03	19,73	97,92	80,33
90300	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	494.731.828,00	105.263.811,74	105.263.730,81	67.316.137,96	4,55	21,28	100,00	63,95
		3	Outr Desp Correntes	39.578.507,00	1.576.950,92	791.185,77	653.972,64	0,36	3,98	50,17	82,66
		4	Investimentos	19.854.917,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	554.165.252,00	106.840.762,66	106.054.916,58	67.970.110,60	5,09	19,28	99,26	64,09
90400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc Sociais	9.350.808,00	2.154.794,91	2.154.794,91	1.699.465,76	0,09	23,04	100,00	78,87
		3	Outr Desp Correntes	948.000,00	59.029,34	59.029,34	57.999,26	0,01	6,23	100,00	98,25
		4	Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	10.398.808,00	2.213.824,25	2.213.824,25	1.757.465,02	0,10	21,29	100,00	79,39





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
90600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1	Pessoal e Enc Sociais	75.755.717,00	14.870.736,29	14.870.736,29	7.005.666,28	0,70	19,63	100,00	47,11
		3	Outr Desp Correntes	43.915.125,00	560.805,23	425.733,95	338.143,93	0,40	1,28	75,91	79,43
		4	Investimentos	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		121.020.842,00	15.431.541,52	15.296.470,24	7.343.810,21	1,11	12,75	99,12	48,01
90700	CASA MILITAR	1	Pessoal e Enc Sociais	8.361.996,00	1.715.438,58	1.715.438,58	660.182,15	0,08	20,51	100,00	38,48
		3	Outr Desp Correntes	2.900.000,00	53.751,23	53.751,23	53.751,23	0,03	1,85	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		11.261.996,00	1.769.189,81	1.769.189,81	713.933,38	0,10	15,71	100,00	40,35
90900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	76.678.532,00	16.041.521,45	13.700.722,27	6.932.584,35	0,70	20,92	85,41	50,60
		3	Outr Desp Correntes	3.703.281,00	129.940,91	75.209,14	75.209,14	0,03	3,51	57,88	100,00
		4	Investimentos	15.528.400,00	1.013.390,08	0,00	0,00	0,14	6,53	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		95.910.213,00	17.184.852,44	13.775.931,41	7.007.793,49	0,88	17,92	80,16	50,87
100700	FUNDO DE MOD E APARELHAMENTO CBMTO	3	Outr Desp Correntes	1.048.690,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.448.690,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
100900	FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	3	Outr Desp Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101100	FUNDO DE DES ECON E SOCIAL	3	Outr Desp Correntes	3.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		5	Inversões Financeiras	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		16.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
101500	FUNDO FARDAMENTO CBMTO	3	Outr Desp Correntes	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
101700	FUNDO DE MOD. DA POLÍCIA MILITAR	3	Outr Desp Correntes	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
101900	FUNDO DE FARDAMENTO DA PMTO	3	Outr Desp Correntes	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
108200	AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1	Pessoal e Enc Sociais	6.670.092,00	1.274.495,56	1.170.226,93	947.247,06	0,06	19,11	91,82	80,95
		3	Outr Desp Correntes	24.529.950,00	3.399.437,46	1.129.829,95	1.051.201,70	0,23	13,86	33,24	93,04
		4	Investimentos	12.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	43.845.042,00	4.673.933,02	2.300.056,88	1.998.448,76	0,40	10,66	49,21	86,89
108800	AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS - AMETO	1	Pessoal e Enc Sociais	700.000,00	148.932,13	148.932,13	122.065,19	0,01	21,28	100,00	81,96
		3	Outr Desp Correntes	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Inversões Financeiras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	1.250.000,00	148.932,13	148.932,13	122.065,19	0,01	11,91	100,00	81,96
110100	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO	1	Pessoal e Enc Sociais	6.211.620,00	1.155.332,05	1.155.332,05	511.495,26	0,06	18,60	100,00	44,27
		3	Outr Desp Correntes	5.220.000,00	2.092.132,00	91.626,45	91.365,21	0,05	40,08	4,38	99,71
		4	Investimentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	11.831.620,00	3.247.464,05	1.246.958,50	602.860,47	0,11	27,45	38,40	48,35
170100	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	1	Pessoal e Enc Sociais	104.774.220,00	23.322.058,65	23.315.058,65	17.084.920,74	0,96	22,26	99,97	73,28
		3	Outr Desp Correntes	79.807.500,00	13.026.911,46	13.026.911,46	13.009.506,46	0,73	16,32	100,00	99,87
		4	Investimentos	36.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	221.424.220,00	36.348.970,11	36.341.970,11	30.094.427,20	2,03	16,42	99,98	82,81





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
183700	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO	3	Outr Desp Correntes	9.720.493,00	252.218,12	252.218,12	252.218,12	0,09	2,59	100,00	100,00
		4	Investimentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.745.493,00	252.218,12	252.218,12	252.218,12	0,09	2,59	100,00	100,00
186700	FUNDO EST P CRIANÇA ADOLESC E O JOVEM	3	Outr Desp Correntes	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	3	Outr Desp Correntes	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
189200	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES	3	Outr Desp Correntes	10.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
190100	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1	Pessoal e Enc Sociais	4.391.808,00	900.344,20	900.344,20	673.467,94	0,04	20,50	100,00	74,80
		3	Outr Desp Correntes	1.700.000,00	42.970,64	42.970,64	42.970,64	0,02	2,53	100,00	100,00
		4	Investimentos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Inversões Financeiras	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		7.841.808,00	943.314,84	943.314,84	716.438,58	0,07	12,03	100,00	75,95
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3	Outr Desp Correntes	9.048.767,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,08	0,01	100,00	100,00
		4	Investimentos	7.400.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,07	0,13	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		16.448.767,00	11.180,00	1.280,00	1.280,00	0,15	0,07	11,45	100,00





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	1	Pessoal e Enc Sociais	906.156,00	276.093,53	276.093,53	240.268,35	0,01	30,47	100,00	87,02
		3	Outr Desp Correntes	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.306.156,00	276.093,53	276.093,53	240.268,35	0,01	21,14	100,00	87,02
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	37.864.188,00	8.339.490,57	8.339.490,57	7.269.284,76	0,35	22,02	100,00	87,17
		2	Juros e Encargos da Dívida	2.800,00	511,62	511,62	511,62	0,00	18,27	100,00	100,00
		3	Outr Desp Correntes	4.492.442,00	340.460,24	314.960,24	310.767,84	0,04	7,58	92,51	98,67
		4	Investimentos	1.990.440,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		6	Amortização da Dívida	18.200,00	5.257,80	5.257,80	5.257,80	0,00	28,89	100,00	100,00
		TOTAL DA UG		44.368.070,00	8.685.720,23	8.660.220,23	7.585.822,02	0,41	19,58	99,71	87,59
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	4.475.568,00	844.862,77	844.862,77	366.888,80	0,04	18,88	100,00	43,43
		3	Outr Desp Correntes	4.241.000,00	154.372,64	154.372,64	154.172,64	0,04	3,64	100,00	99,87
		4	Investimentos	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.218.568,00	999.235,41	999.235,41	521.061,44	0,08	10,84	100,00	52,15
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3	Outr Desp Correntes	6.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	18.772.888,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
		5	Inversões Financeiras	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		34.579.888,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	1	Pessoal e Enc Sociais	5.022.312,00	1.207.993,51	1.207.993,50	838.232,46	0,05	24,05	100,00	69,39
		3	Outr Desp Correntes	3.560.000,00	268.848,62	148.585,42	129.677,08	0,03	7,55	55,27	87,27
		4	Investimentos	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		11.282.312,00	1.476.842,13	1.356.578,92	967.909,54	0,10	13,09	91,86	71,35





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
207200	FUNDO CULTURAL	3	Outr Desp Correntes	13.916.767,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		14.016.767,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1	Pessoal e Enc Sociais	28.300.764,00	5.675.335,15	5.675.335,15	4.314.052,69	0,26	20,05	100,00	76,01
		3	Outr Desp Correntes	9.242.378,00	896.866,13	449.368,13	433.720,54	0,08	9,70	50,10	96,52
		TOTAL DA UG		37.543.142,00	6.572.201,28	6.124.703,28	4.747.773,23	0,34	17,51	93,19	77,52
248300	FUNDO FINANCEIRO	1	Pessoal e Enc Sociais	1.314.886.217,00	209.630.072,38	209.630.072,38	162.046.838,41	12,08	15,94	100,00	77,30
		3	Outr Desp Correntes	14.029.061,00	2.039.093,04	194.175,31	98.096,27	0,13	14,53	9,52	50,52
		4	Investimentos	3.661.188,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		9	Res de Contingência	13.279.282,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		1.345.855.748,00	211.669.165,42	209.824.247,69	162.144.934,68	12,37	15,73	99,13	77,28
248400	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1	Pessoal e Enc Sociais	2.727.463,00	449.260,47	449.260,47	366.706,68	0,03	16,47	100,00	81,62
		9	Res de Contingência	202.869.146,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		205.596.609,00	449.260,47	449.260,47	366.706,68	1,89	0,22	100,00	81,62
248700	FUNDO DE ASSIST A SAÚDE DOS SERV PÚBLICOS DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	2.212.270,00	360.583,83	360.583,83	329.852,76	0,02	16,30	100,00	91,48
		3	Outr Desp Correntes	238.723.030,00	35.555.686,30	34.832.907,60	34.767.985,85	2,19	14,89	97,97	99,81
		4	Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Res de Contingência	60.271.324,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		301.356.624,00	35.916.270,13	35.193.491,43	35.097.838,61	2,77	11,92	97,99	99,73
249500	FUNDO DE GESTÃO DE REC HUM E PATRIMÔNIO	3	Outr Desp Correntes	4.451.200,00	204.186,00	16.000,00	0,00	0,04	4,59	7,84	0,00
		4	Investimentos	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		4.801.200,00	204.186,00	16.000,00	0,00	0,04	4,25	7,84	0,00





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
250100	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1	Pessoal e Enc Sociais	292.426.904,00	48.350.981,86	48.072.120,15	39.070.710,58	2,69	16,53	99,42	81,28
		3	Outr Desp Correntes	63.907.367,00	1.962.260,21	1.240.959,95	1.153.151,37	0,59	3,07	63,24	92,92
		4	Investimentos	54.123.140,00	30.108,32	19.437,74	0,00	0,50	0,06	64,56	0,00
			TOTAL DA UG	410.457.411,00	50.343.350,39	49.332.517,84	40.223.861,95	3,77	12,27	97,99	81,54
267900	FUNDO DE MOD E DESENV FAZENDÁRIO	3	Outr Desp Correntes	3.813.217,00	141.980,20	141.980,20	40.464,37	0,04	3,72	100,00	28,50
		4	Investimentos	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	4.003.217,00	141.980,20	141.980,20	40.464,37	0,04	3,55	100,00	28,50
268000	FUNDO EST DE COMB E ERRAD DA POBREZA	3	Outr Desp Correntes	49.759.125,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	49.759.125,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
268100	AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3	Outr Desp Correntes	3.470.000,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	0,03	0,07	100,00	100,00
		4	Investimentos	1.375.796,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	4.845.796,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	0,04	0,05	100,00	100,00
270100	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES	1	Pessoal e Enc Sociais	976.706.049,00	129.903.985,60	129.903.985,60	99.977.124,24	8,97	13,30	100,00	76,96
		3	Outr Desp Correntes	401.316.113,00	12.934.241,97	7.172.764,86	7.054.624,61	3,69	3,22	55,46	98,35
		4	Investimentos	208.281.844,00	69.464.622,00	0,00	0,00	1,91	33,35	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	1.586.304.006,00	212.302.849,57	137.076.750,46	107.031.748,85	14,58	13,38	64,57	78,08
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1	Pessoal e Enc Sociais	1.003.294.232,00	213.645.827,12	197.732.395,82	147.108.274,14	9,22	21,29	92,55	74,40
		3	Outr Desp Correntes	549.337.232,00	121.579.964,98	34.042.492,91	30.664.808,62	5,05	22,13	28,00	90,08
		4	Investimentos	160.590.000,00	1.610.602,48	1.610.602,48	821.020,06	1,48	1,00	100,00	50,98
			TOTAL DA UG	1.713.221.464,00	336.836.394,58	233.385.491,21	178.594.102,82	15,74	19,66	69,29	76,52





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
310100	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	1	Pessoal e Enc Sociais	378.631.712,00	88.121.991,40	88.121.991,38	63.600.486,81	3,48	23,27	100,00	72,17
		3	Outr Desp Correntes	28.715.099,00	1.046.080,01	1.043.166,70	794.354,31	0,26	3,64	99,72	76,15
		4	Investimentos	28.010.104,00	4.348.840,00	840,00	840,00	0,26	15,53	0,02	100,00
			TOTAL DA UG	435.356.915,00	93.516.911,41	89.165.998,08	64.395.681,12	4,00	21,48	95,35	72,22
324600	FUNDO P MODERN DA POLÍCIA CIVIL	3	Outr Desp Correntes	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	1	Pessoal e Enc Sociais	35.551.231,00	5.183.260,66	5.183.260,66	3.735.071,56	0,33	14,58	100,00	72,06
		3	Outr Desp Correntes	55.702.976,00	2.178.944,06	1.991.444,06	1.937.614,27	0,51	3,91	91,39	97,30
		4	Investimentos	16.969.021,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	108.223.228,00	7.362.204,72	7.174.704,72	5.672.685,83	0,99	6,80	97,45	79,07
324800	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO EST. DO TO - FUSPTO	3	Outr Desp Correntes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
330100	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	1	Pessoal e Enc Sociais	16.000.440,00	3.593.315,27	3.593.315,27	1.653.343,99	0,15	22,46	100,00	46,01
		3	Outr Desp Correntes	18.203.974,00	101.764,26	50.605,86	50.605,86	0,17	0,56	49,73	100,00
		4	Investimentos	25.982.190,00	280.869,00	1.269,00	0,00	0,24	1,08	0,45	0,00
			TOTAL DA UG	60.186.604,00	3.975.948,53	3.645.190,13	1.703.949,85	0,55	6,61	91,68	46,75
344300	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	85.147.084,00	20.259.286,78	20.220.484,85	13.406.657,97	0,78	23,79	99,81	66,30
		3	Outr Desp Correntes	26.270.000,00	4.225.919,74	4.225.919,74	2.301.780,76	0,24	16,09	100,00	54,47
		4	Investimentos	2.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA UG	114.113.084,00	24.485.206,52	24.446.404,59	15.708.438,73	1,05	21,46	99,84	64,26





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
344900	INSTITUTO DE DESENV RURAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	43.439.608,00	9.523.777,65	8.902.923,45	5.399.913,86	0,40	21,92	93,48	60,65
		3	Outr Desp Correntes	5.893.373,00	10.196,66	10.196,66	8.846,66	0,05	0,17	100,00	86,76
		4	Investimentos	10.976.500,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		60.309.481,00	9.533.974,31	8.913.120,11	5.408.760,52	0,55	15,81	93,49	60,68
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO EST DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	7.359.939,00	905.685,38	905.685,38	665.756,13	0,07	12,31	100,00	73,51
		3	Outr Desp Correntes	1.205.419,00	13.072,45	12.424,44	12.424,44	0,01	1,08	95,04	100,00
		4	Investimentos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		9.565.358,00	918.757,83	918.109,82	678.180,57	0,09	9,61	99,93	73,87
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA	3	Outr Desp Correntes	9.933.454,00	386.029,29	386.029,29	13.126,73	0,09	3,89	100,00	3,40
		4	Investimentos	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		12.133.454,00	386.029,29	386.029,29	13.126,73	0,11	3,18	100,00	3,40
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	1	Pessoal e Enc Sociais	18.572.127,00	4.009.653,97	4.009.653,97	3.017.273,64	0,17	21,59	100,00	75,25
		2	Juros e Encargos da Dívida	3.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Outr Desp Correntes	3.068.382,00	437.793,17	434.309,62	434.309,62	0,03	14,27	99,20	100,00
		4	Investimentos	116.562.499,00	94.949,41	77.557,45	0,00	1,07	0,08	81,68	0,00
		6	Amortização da Dívida	28.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		138.234.278,00	4.542.396,55	4.521.521,04	3.451.583,26	1,27	3,29	99,54	76,34
382500	FUNDO AP MOR POP DES URB E PRES AMBIENTAL	4	Investimentos	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00





UNIDADE GESTORA	G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
389600		1 Pessoal e Enc Sociais	44.510.544,00	9.402.216,87	9.373.462,14	7.088.390,08	0,41	21,12	99,69	75,62
		3 Outr Desp Correntes	34.988.331,00	8.123.918,02	1.330.109,70	1.330.109,70	0,32	23,22	16,37	100,00
		4 Investimentos	545.558.956,00	71.893.238,36	2.529.097,05	1.998.346,73	5,01	13,18	3,52	79,01
		5 Inversões Financeiras	246.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	625.304.570,00	89.419.373,25	13.232.668,89	10.416.846,51	5,75	14,30	14,80	78,72
389700		1 Pessoal e Enc Sociais	6.642.902,00	1.245.702,46	1.163.309,86	1.065.601,55	0,06	18,75	93,39	91,60
		2 Juros e Enc da Dívida	1.185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		3 Outr Desp Correntes	16.034.856,00	501.501,62	501.501,62	501.023,12	0,15	3,13	100,00	99,90
		4 Investimentos	39.782.055,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
		6 Amortização da Dívida	2.276.243,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	65.921.856,00	1.747.204,08	1.664.811,48	1.566.624,67	0,61	2,65	95,28	94,10
389900		1 Pessoal e Enc Sociais	4.330.032,00	872.074,09	872.074,09	653.521,91	0,04	20,14	100,00	74,94
		3 Outr Desp Correntes	3.043.545,00	1.819,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00
		4 Investimentos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	7.533.577,00	873.893,09	872.074,09	653.521,91	0,07	11,60	99,79	74,94
390100		1 Pessoal e Enc Sociais	5.876.652,00	1.265.737,28	1.235.729,36	952.845,77	0,05	21,54	97,63	77,11
		3 Outr Desp Correntes	3.500.000,00	37.182,82	37.182,82	37.182,82	0,03	1,06	100,00	100,00
		4 Investimentos	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG	15.826.652,00	1.302.920,10	1.272.912,18	990.028,59	0,15	8,23	97,70	77,78





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	1	Pessoal e Enc Sociais	32.798.836,00	7.531.361,32	7.531.361,32	3.568.505,77	0,30	22,96	100,00	47,38
		3	Outr Desp Correntes	1.807.000,00	160.044,35	160.044,35	159.594,35	0,02	8,86	100,00	99,72
		4	Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		34.705.836,00	7.691.405,67	7.691.405,67	3.728.100,12	0,32	22,16	100,00	48,47
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	3	Outr Desp Correntes	7.587.000,00	194.925,69	164.925,69	146.830,05	0,07	2,57	84,61	89,03
		4	Investimentos	5.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		13.177.000,00	194.925,69	164.925,69	146.830,05	0,12	1,48	84,61	89,03
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	3	Outr Desp Correntes	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1	Pessoal e Enc Sociais	27.609.976,00	6.104.249,00	6.104.249,00	4.764.540,88	0,25	22,11	100,00	78,05
		3	Outr Desp Correntes	4.511.803,00	525.676,42	122.336,95	122.336,95	0,04	11,65	23,27	100,00
		4	Investimentos	5.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		37.751.779,00	6.629.925,42	6.226.585,95	4.886.877,83	0,35	17,56	93,92	78,48
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3	Outr Desp Correntes	2.141.500,00	223.336,91	18.357,39	16.154,00	0,02	10,43	8,22	88,00
		4	Investimentos	915.500,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		3.057.000,00	223.336,91	18.357,39	16.154,00	0,03	7,31	8,22	88,00
426600	FUNDO TOCANT DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	3	Outr Desp Correntes	2.592.394,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	15.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		2.607.599,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00





UNIDADE GESTORA		G	GRUPO NAT DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/ORÇ	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST DO TO	3	Outr Desp Correntes	2.156.680,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
		4	Investimentos	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		2.215.480,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2	Juros e Enc da Dívida	184.370.940,00	33.311.599,85	33.311.599,85	33.311.599,85	1,69	18,07	100,00	100,00
		3	Outr Desp Correntes	63.600.000,00	50.866.302,00	12.590.457,29	12.510.711,18	0,58	79,98	24,75	99,37
		4	Investimentos	9.918.843,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
		6	Amortização da Dívida	343.315.182,00	60.113.510,92	49.154.934,45	49.154.934,45	3,15	17,51	81,77	100,00
		9	Res de Contingência	67.630.821,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		668.835.786,00	144.291.412,77	95.056.991,59	94.977.245,48	6,15	21,57	65,88	99,92
490100	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	1	Pessoal e Enc Sociais	117.370.588,00	27.385.266,57	27.377.695,79	19.931.246,63	1,08	23,33	99,97	72,80
		3	Outr Desp Correntes	42.432.123,00	13.243.097,68	2.513.374,82	2.488.583,23	0,39	31,21	18,98	99,01
		4	Investimentos	1.040.377,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		160.843.088,00	40.628.364,25	29.891.070,61	22.419.829,86	1,48	25,26	73,57	75,01
503500	FUNDO EST DA DEFENSORIA PÚBLICA	3	Outr Desp Correntes	480.772,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00
		4	Investimentos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UG		680.772,00	20.000,00	0,00	0,00	0,01	2,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL				10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49	100,00	16,45	76,70	78,10

COMENTÁRIOS:

• O quadro 18 contém as Unidades Orçamentárias que apresentaram execução de recursos até fevereiro de 2020. Em cada Unidade Orçamentária estão detalhados os Grupos de Natureza da Despesa, bem como as análises horizontal e vertical relativas às suas execuções, demonstradas pelas fases da despesa;

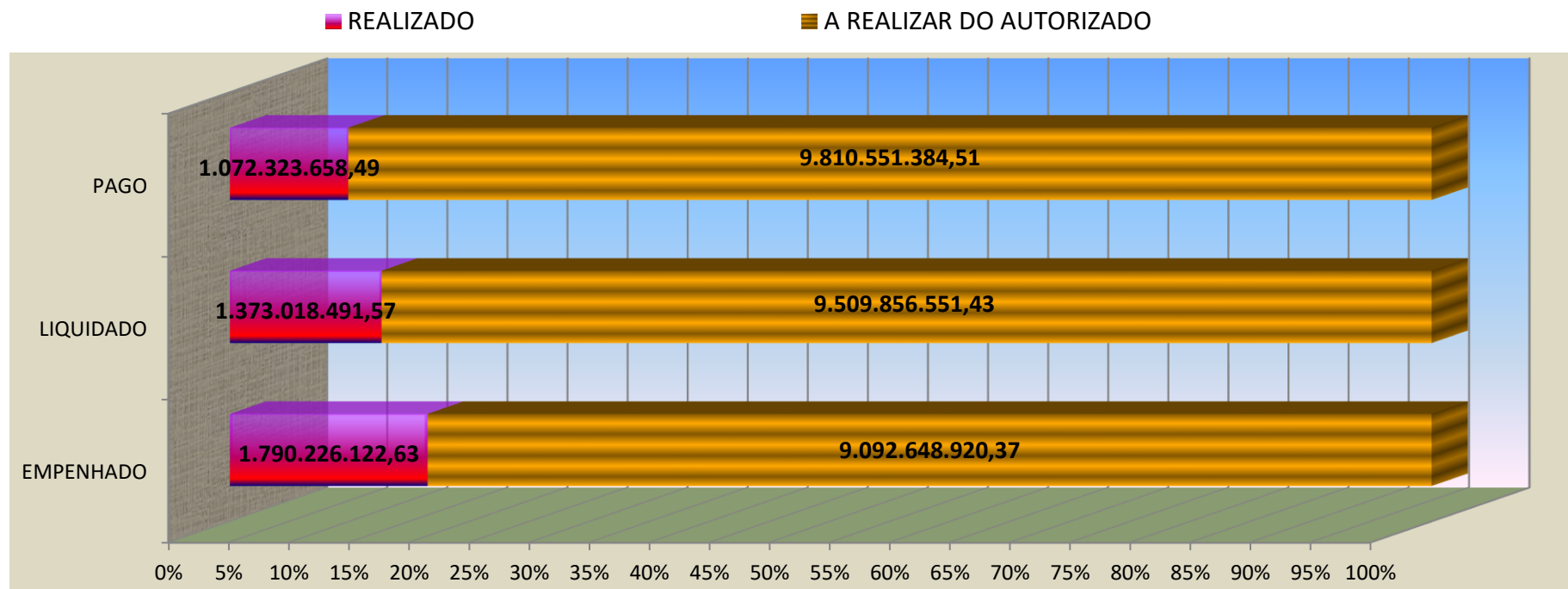




- O Demonstrativo revela que o percentual do valor total empenhado em relação ao total autorizado no período de janeiro a fevereiro de 2020 é de **16,45%**, o liquidado em relação ao empenhado é de **76,70%** e o pago sobre o liquidado apresenta um percentual de **78,10%**;
- Percebe-se que as Unidades Gestoras detentoras dos maiores índices percentuais no orçamento Estadual neste período foram: Agência Tocantinense de Transportes e Obras, Recursos sob a Supervisão da SEFAZ, Fundo Financeiro, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes e Fundo Estadual de Saúde com 5,75%, 6,15%, 12,37%, 14,58% e 15,74%, respectivamente. Estes detêm juntos **54,59%** do orçamento geral autorizado do Estado;
- As Unidades Orçamentárias que apresentaram índice de empenho em relação ao orçamento autorizado acima de **25%** foram: Defensoria Pública com 25,26%, Secretaria da Comunicação com 27,45%, Secretaria Executiva da Governadoria com 32,85%, Assembleia Legislativa com 33,05% e Fundo Esp. de Mod. e Aprim. do Poder Judiciário com 34,66%;
- Os órgãos que apresentaram índice de liquidação em relação ao empenhado, inferior a **50%** no período em análise (excluídos os que não apresentaram execução nessa fase) foram: Fundo Esp. de Mod. e Aprim. do Poder Judiciário com 6,12%, Fundo de Gestão de Rec. Hum. e Patr. - FUNGERP com 7,84%, Fundo Estadual de Assistência Social com 8,22%, Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia com 11,45%, Agência Tocantinense de Transportes e Obras com 14,80%, Secretaria da Comunicação com 38,40% e Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa com 49,21%;
- Mencionamos ainda as Unidades Orçamentárias com percentuais de pagamento inferiores a **50%** em relação às liquidações (excluídas aquelas que não apresentaram execução nessa fase): Fundo de Defesa Agropecuária com 3,40%, Fundo de Modern. e Desenvolvimento Fazendário com 28,50%, Casa Militar com 40,35%, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura com 46,75%, Procuradoria-Geral do Estado com 48,01%, Secretaria da Comunicação com 48,35% e Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS com 48,47%;
- Importante destacar o grande volume de recursos liquidados e não pagos nos seguintes órgãos do Poder Executivo: Secretaria da Segurança Pública – SSP, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, Polícia Militar do Estado do Tocantins, Fundo Financeiro e Fundo Estadual de Saúde, com os respectivos valores não pagos: R\$ 24.770.316,96, R\$ 30.045.001,61, R\$ 38.084.805,98, R\$ 47.679.313,01 e R\$ 54.791.388,39, respectivamente. Esses valores somam um montante de R\$ 195.370.825,95.



GRÁFICO 11 - DEMONSTRAÇÃO DAS FASES DA DESPESA SOBRE A DOTAÇÃO – FEVEREIRO/2020





19. Gasto por Elemento de Despesa – Geral do Estado – Fevereiro de 2020

	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
1	Aposentadoria, Res. Remunerada e Reforma	1.156.240.070,00	187.962.031,87	16,26	187.962.031,87	144.061.158,34	76,64
3	Pensões	125.791.610,00	17.842.669,37	14,18	17.842.669,37	14.410.100,94	80,76
4	Contratação por Tempo Determinado	620.134.399,21	70.842.526,80	11,42	70.826.058,56	66.428.176,80	93,79
5	Outros Benefícios Previdenciários	405.433,00	11.546,34	2,85	11.546,34	11.513,51	99,72
8	Outros Benefícios Assistenciais	15.797.928,36	2.896.529,93	18,33	2.895.531,93	2.796.502,89	96,58
9	Salário Família	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outros Benefícios de Natureza Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.708.627.184,13	469.004.143,95	17,32	468.836.604,68	385.859.951,74	82,30
12	Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	441.805.612,00	77.856.597,93	17,62	76.544.138,05	53.740.312,70	70,21
13	Obrigações Patronais	532.139.191,67	110.544.866,04	20,77	109.232.823,04	21.533.665,48	19,71
14	Diárias - Civil	40.435.147,00	1.325.554,50	3,28	739.637,50	598.865,71	80,97
15	Diárias – Militar	4.468.498,00	137.273,31	3,07	137.273,31	125.629,72	91,52
16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.395.232,00	3.295.125,98	97,05	893,98	893,98	100,00
18	Auxílios Financeiros a Estudantes	5.752.217,00	44.978,92	0,78	44.978,92	44.578,92	99,11
20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	4.564.767,00	3.000,00	0,07	3.000,00	3.000,00	100,00
21	Juros sobre a Dívida por Contrato	175.718.348,00	32.700.812,09	18,61	32.700.812,09	32.700.812,09	100,00





	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
22	Outros Enc. Sobre a Dívida por Contrato	9.844.453,00	611.299,38	6,21	611.299,38	611.299,38	100,00
30	Material de Consumo	303.243.181,00	37.516.417,78	12,37	1.158.271,34	986.973,93	85,21
31	Premiações Culturais, Art. Cient. Desport. e Outras	2.690.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Material, Bem ou Serv. p/Distribuição Gratuita	45.427.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	54.223.867,00	4.835.649,34	8,92	151.310,25	147.511,00	97,49
34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Serviços de Consultoria	55.962.220,48	1.166.482,24	2,08	243.868,05	229.898,83	94,27
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.778.546,48	3.090.092,17	6,47	771.388,62	677.215,55	87,79
37	Locação de Mão-de-Obra	72.765.968,87	28.815.684,95	39,60	4.277.728,11	4.165.330,57	97,37
39	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	817.514.722,97	105.237.401,66	12,87	15.317.259,15	14.111.116,83	92,13
40	Serviços de TI e Com. – PJ	90.099.846,49	17.727.577,76	19,68	2.921.051,00	2.457.385,16	84,13
41	Contribuições	156.955.446,08	3.945.056,35	2,51	1.509.518,77	1.495.342,77	99,06
42	Auxílios	37.933.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Subvenções Sociais	109.497.194,00	6.889.029,17	6,29	6.469.029,17	6.356.231,00	98,26
45	Subvenções Econômicas	11.490.000,00	2.027.476,50	17,65	2.027.476,50	2.027.476,50	100,00
46	Auxílio-Alimentação	119.351.948,00	19.625.490,03	16,44	19.600.325,69	19.590.498,19	99,95
47	Obrigações Tribut. E Contributivas	51.569.363,00	48.872.912,61	94,77	12.636.652,71	12.633.994,53	99,98





	ELEMENTO DE DESPESA	AUTORIZADO	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	PAGO	% PAG/LIQ
48	Outros Auxílios Fin. a Pessoas Físicas	5.188.556,00	540.116,40	10,41	67.052,74	62.567,34	93,31
49	Auxílio-Transporte	1.659.500,00	28.842,50	1,74	28.842,50	19.540,00	67,75
51	Obras e Instalações	990.688.045,00	4.395.921,42	0,44	424.981,62	0,00	0,00
52	Equipamentos e Material Permanente	342.066.795,33	138.928.012,14	40,61	14.699,65	14.699,65	100,00
61	Aquisição de Imóveis	3.153.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Constituição ou Aumento Capital de Empresa	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	333.637.634,00	48.118.768,72	14,42	48.118.768,72	48.118.768,72	100,00
91	Sentenças Judiciais	95.924.373,00	6.130.200,28	6,39	5.995.629,00	428.256,40	7,14
92	Despesas de Exercícios Anteriores	688.318.899,95	287.813.827,19	41,81	260.595.267,65	213.607.115,72	81,97
93	Indenizações e Restituições	114.297.106,11	40.231.541,57	35,20	13.103.975,86	13.103.865,33	100,00
94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94.340.640,00	9.173.872,72	9,72	9.166.872,72	9.142.984,98	99,74
95	Indenização pela Exec. de Trabalho de Campo	17.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Ressarc. de Despesa de Pessoal Requisitado	2.578.111,87	36.792,72	1,43	29.222,73	20.423,29	69,89
98	Compensações ao RGPS	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	A Classificar	344.050.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	16,45	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49	78,10





COMENTÁRIOS:

- Os recursos empenhados até fevereiro de 2020 alcançaram 16,45% do orçamento autorizado e os pagamentos representam 78,10% do montante liquidado;
- Os elementos de despesa que apresentaram índices acima de **30%** de empenho em relação ao orçamento autorizado foram: Indenizações e Restituições com 35,20%, Locação de Mão-de-Obra com 39,60%, Equipamentos e Material Permanente com 40,61%, Despesas de Exercícios Anteriores com 41,81%, Obrigações Tributárias e Contributivas com 94,77% e Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil com 97,05%;
- Os elementos de despesa que demonstraram, até fevereiro de 2020, índice de pagamento inferior a **80%** em relação às liquidações (excluídos os que não apresentaram execução nessa fase) foram: Sentenças Judiciais com 7,14%, Obrigações Patronais com 19,71%, Auxílio-Transporte com 67,75%, Ressarc. de Despesa de Pessoal Requisitado com 69,89%, Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar com 70,21% e Aposentadoria, Res. Remunerada e Reforma com 76,64%.

20. Despesas de Exercícios Anteriores - Geral do Estado - por Fonte de Recurso – Fevereiro de 2020

	FONTE DE RECURSO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
100	Recursos do Tesouro - Ordinários	331.540.823,19	161.159.213,16	153.971.407,59	116.952.521,49	48,17	48,61	95,54	75,96
101	Rec. do Tesouro - Man do Desenv do Ensino	29.047.460,00	1.252.433,33	1.252.433,33	1.237.450,60	4,22	4,31	100,00	98,80
102	Rec. do Tesouro - Man de Serv. Públicos de Saúde /ASPS	134.905.314,00	57.255.771,02	44.394.870,39	36.941.586,87	19,60	42,44	77,54	83,21
103	Contrapartida	51.470,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
211	Contr. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação	206.072,00	360,00	360,00	0,00	0,03	0,17	100,00	0,00
214	Cota-parte do Fundo Man. Des. da Educ. Básica e Val. Profis. Da Educ. - FUNDEB	49.074.643,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00
217	Cota-parte Comp. Fin. de Recursos Hídricos	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00





	FONTE DE RECURSO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
219	Op. de Créditos Internas - em Moeda	4.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
220	Op. de Crédito Externa - em Moeda	12.285.836,00	7.548.859,18	1.898.072,97	1.792.304,27	1,78	61,44	25,14	94,43
223	Rec. de Convênio com a Iniciativa Privada	153.000,00	59.565,13	59.565,13	48.342,99	0,02	38,93	100,00	81,16
224	Contrib. de Interv. do Domínio Econ. - CIDE	1.627.624,00	527.199,44	527.199,44	527.199,44	0,24	32,39	100,00	100,00
225	Rec. de Convênio com Órgãos Federais	1.407.806,00	766.467,63	766.467,63	3.851,62	0,20	54,44	100,00	0,50
226	Alienação de Bens	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
227	Cota-parte do Convênio DETRAN/PM	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
228	Operações Fin. Não Reembolsáveis	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
237	Transferência de Recursos - FNAS	75.000,00	2.203,39	2.203,39	0,00	0,01	2,94	100,00	0,00
238	ICMS - FECOEP	549.760,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
239	Fundo penitenciário	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
240	Recursos Próprios	24.477.373,76	3.499.414,73	3.415.132,73	2.847.868,69	3,56	14,30	97,59	83,39
241	Recursos Previdenciários	18.200.000,00	2.900.935,47	2.900.935,47	2.900.517,79	2,64	15,94	100,00	99,99
242	Assistência Médica	60.556.230,00	34.768.540,57	34.768.540,57	34.703.618,82	8,80	57,42	100,00	99,81
246	Assistência Farmacêutica	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
248	Gestão do SUS	94.442,00	93.313,02	93.313,02	64.806,27	0,01	98,80	100,00	69,45
250	Média e Alta Compl. Amb. E Hospitalar	18.665.435,00	17.794.347,53	16.386.812,40	15.429.093,28	2,71	95,33	92,09	94,16
251	Vigilância em Saúde	432.111,00	185.203,59	157.953,59	157.953,59	0,06	42,86	85,29	100,00
TOTAL		688.318.899,95	287.813.827,19	260.595.267,65	213.607.115,72	100,00	41,81	90,54	81,97





COMENTÁRIOS:

- No elemento “Despesas de Exercícios Anteriores” de janeiro a fevereiro de 2020, foram empenhados R\$ 287.813.827,19 que correspondem a 41,81% do total autorizado para o referido elemento;
- O valor total da despesa liquidada é de R\$ 260.595.267,65 que representa 90,54% do total empenhado no período de janeiro a fevereiro de 2020;
- Os pagamentos efetuados até fevereiro de 2020 foram de R\$ 213.607.115,72 que corresponde a 81,97% do valor liquidado;
- Verifica-se que o menor índice de pagamento em relação ao montante liquidado, foi de 0,50% na fonte 0225 – Receita de Convênios com Órgãos Federais. Constam, no entanto, duas fontes que tiveram liquidações, porém, não houve pagamento que são: 211 – Contr. do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 237 – Transferência de Recursos – FNAS.

21. Despesas de Exercícios Anteriores – por Unidade Orçamentária – Fevereiro de 2020

UNIDADE GESTORA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
10100 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	23.111.936,08	21.147.363,37	19.870.805,20	16.438.380,43	3,36	91,50	93,96	82,73
30100 TRIBUNAL DE CONTAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
50100 TRIBUNAL DE JUSTICA	34.682.990,62	11.093.286,11	11.093.159,50	11.079.759,49	5,04	31,98	100,00	99,88
60100 FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO	145.333,76	54.854,42	54.854,42	35.219,57	0,02	37,74	100,00	64,21
60300 FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	100,00	100,00	100,00
70100 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	226.876,15	29.776,57	29.776,57	29.776,57	0,03	13,12	100,00	100,00
90100 SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	7.735.576,00	5.314.510,39	5.314.510,39	5.238.447,55	1,12	68,70	100,00	98,57





	UNIDADE GESTORA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
90200	CASA CIVIL	344.278,00	188.370,43	179.605,15	167.609,34	0,05	54,71	95,35	93,32
90300	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS	70.093.000,00	31.291.129,25	31.212.431,65	16.874.658,53	10,18	44,64	99,75	54,06
90400	CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	1.815.808,00	507.139,79	507.139,79	432.249,19	0,26	27,93	100,00	85,23
90600	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	5.100.100,00	2.844.051,82	2.844.051,82	2.103.225,66	0,74	55,76	100,00	73,95
90700	CASA MILITAR	1.429.100,00	471.815,20	471.815,20	202.902,46	0,21	33,01	100,00	43,00
90900	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO TO	4.298.558,00	3.370.176,16	3.358.219,51	2.249.670,39	0,62	78,40	99,65	66,99
108200	AGÊNCIA DO DESENV. DO TURISMO, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	305.892,00	284.143,59	242.332,46	195.237,37	0,04	92,89	85,29	80,57
108800	AGÊNCIA DE MINERAÇÃO DO EST. DO TOCANTINS - AMETO	25.451,00	25.450,19	25.450,19	16.293,95	0,00	100,00	100,00	64,02
110100	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO	3.509.000,00	201.596,66	201.596,66	161.938,75	0,51	5,75	100,00	80,33
170100	SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	27.534.933,00	15.290.031,82	15.290.031,82	14.132.867,93	4,00	55,53	100,00	92,43
183700	FUNDO PARA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - PROCON	627.723,00	130.988,19	130.988,19	130.988,19	0,09	20,87	100,00	100,00
189100	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
189200	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
190100	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	380.000,00	220.157,26	220.157,26	173.584,67	0,06	57,94	100,00	78,85
202900	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
203000	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TO - FAPT	107.702,00	107.086,86	107.086,86	103.597,64	0,02	99,43	100,00	96,74





	UNIDADE GESTORA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
203300	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	3.875.993,00	1.087.991,49	1.087.991,49	1.083.658,29	0,56	28,07	100,00	99,60
205700	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	1.747.000,00	216.755,33	216.755,33	152.545,84	0,25	12,41	100,00	70,38
206000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
206100	AG. DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	545.000,00	354.366,72	354.366,72	233.721,99	0,08	65,02	100,00	65,95
230100	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	4.326.525,00	1.195.392,14	1.195.392,14	973.381,83	0,63	27,63	100,00	81,43
248300	FUNDO FINANCEIRO	18.100.000,00	2.900.935,47	2.900.935,47	2.900.517,79	2,63	16,03	100,00	99,99
248400	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
248700	FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DOS SERV. PUBL.DO TO	60.556.230,00	34.768.540,57	34.768.540,57	34.703.618,82	8,80	57,42	100,00	99,81
249500	FUNDO DE GESTAO DE REC. HUM. E PATR.- FUNGERP	194.220,00	84.282,00	0,00	0,00	0,03	43,40	0,00	0,00
250100	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	41.305.000,00	12.603.648,91	11.993.798,56	8.641.559,99	6,00	30,51	95,16	72,05
267900	FUNDO DE MODERN. E DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO	156.000,00	141.980,20	141.980,20	40.464,37	0,02	91,01	100,00	28,50
268100	AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	100,00	100,00	100,00
270100	SECRETARIA DA EDUCACAO, JUVENTUDE E ESPORTES	74.678.594,00	202.163,37	202.163,37	187.361,44	10,85	0,27	100,00	92,68
305500	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	155.739.518,00	76.010.785,38	61.715.099,62	52.593.440,01	22,63	48,81	81,19	85,22
310100	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - SSP	39.960.000,00	22.919.594,57	22.916.681,26	17.994.759,76	5,81	57,36	99,99	78,52





	UNIDADE GESTORA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
324600	FUNDO P/MODERN. DA POLÍCIA CIVIL - FUMPOL/TO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
324700	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/TO	14.806.000,00	1.977.606,67	1.977.606,67	1.923.776,88	2,15	13,36	100,00	97,28
330100	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA	2.006.834,00	1.006.965,69	1.006.965,69	583.345,56	0,29	50,18	100,00	57,93
344300	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO EST. DO TO	16.951.000,00	9.785.006,62	9.780.484,98	5.628.391,45	2,46	57,73	99,95	57,55
344900	INSTITUTO DE DESENV. RURAL DO ESTADO DO TO	11.356.000,00	2.099.419,28	1.478.565,08	311.922,75	1,65	18,49	70,43	21,10
345100	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS	893.200,00	224.945,01	224.945,01	173.165,24	0,13	25,18	100,00	76,98
345300	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	1.082.572,00	374.756,23	374.756,23	1.853,67	0,16	34,62	100,00	0,49
370100	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CIDADES E HABITAÇÃO	3.892.265,00	1.405.120,38	1.405.120,38	1.186.678,77	0,57	36,10	100,00	84,45
389600	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	23.050.293,00	10.533.454,93	4.853.913,99	4.302.062,70	3,35	45,70	46,08	88,63
389700	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	1.598.533,00	601.938,87	601.938,87	586.550,26	0,23	37,66	100,00	97,44
389900	AGÊNCIA TOC. DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	356.120,00	224.353,99	224.353,99	188.149,16	0,05	63,00	100,00	83,86
390100	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	807.945,00	321.837,35	321.837,34	276.771,51	0,12	39,83	100,00	86,00
403100	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS	5.345.336,00	1.825.039,77	1.825.039,77	1.336.653,01	0,78	34,14	100,00	73,24
403300	FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	1.135.000,00	93.055,24	93.055,24	85.959,60	0,16	8,20	100,00	92,37





UNIDADE GESTORA		AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PART/AUT	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
405900	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS NATURAIS	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410100	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.238.603,00	1.550.192,18	1.550.192,18	1.524.925,86	0,33	69,25	100,00	98,37
426500	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	75.000,00	2.203,39	2.203,39	0,00	0,01	2,94	100,00	0,00
428900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO EST. DO TO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
450100	RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFAZ	9.552.995,89	4.531.434,12	28.438,23	28.438,23	1,39	47,43	0,63	100,00
490100	DEFENSORIA PUBLICA	7.054.513,45	6.181.081,24	6.181.081,24	6.179.981,26	1,02	87,62	100,00	99,98
TOTAL		688.318.899,95	287.813.827,19	260.595.267,65	213.607.115,72	100,00	41,81	90,54	81,97

COMENTÁRIOS:

- O demonstrativo compreende as “despesas de exercícios anteriores” das Unidades Orçamentárias do Estado do Tocantins. O recurso autorizado para a referida despesa foi de R\$ 688.318.899,95;
- As Unidades Orçamentárias que participam com índice acima de **10,00%** dos recursos autorizados neste elemento são: Polícia Militar do Estado do Tocantins com 10,18%, Secretaria da Educação, Juventude e Esportes com 10,85% e Fundo Estadual de Saúde com 22,63%, que juntos somam **43,66%**;
- A despesa paga até fevereiro de 2020 representa 81,97% do montante liquidado e soma a importância de R\$ 213.607.115,72;
- As Unidades Orçamentárias que tiveram índice de pagamento **inferior a 50%** em relação à liquidação (excluídas aquelas que não apresentaram execução nessa fase) foram: Fundo de Defesa Agropecuária com 0,49%, Instituto do Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins com 21,10%, Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário com 28,50%, e Casa Militar com 43,00%.





22. Execução Orçamentária por Função de Governo – Fevereiro de 2020

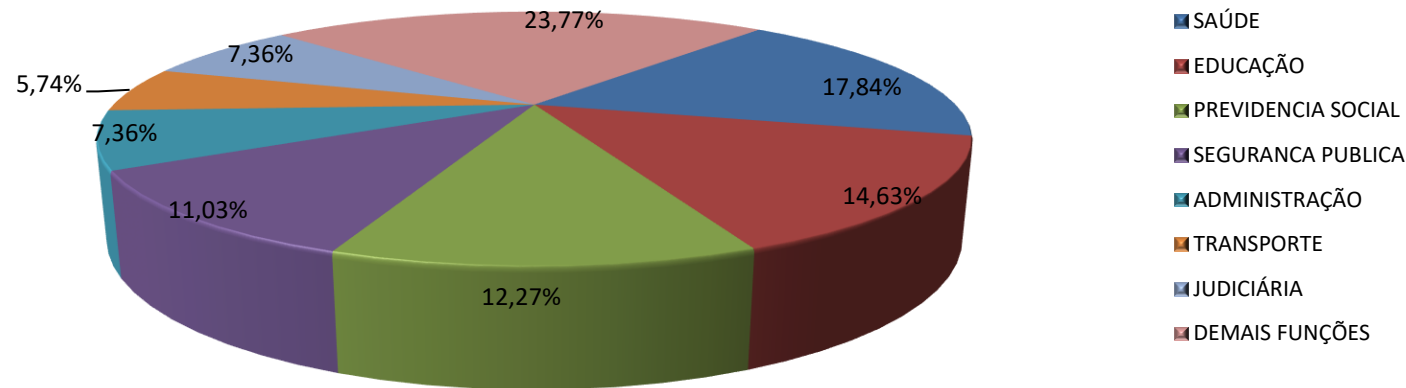
	FUNÇÃO DE GOVERNO	AUTORIZADO	% PARTIC	EMPENHADO	% EMP/AUT	LIQUIDADO	% LIQ/EMP	PAGO	% PAG/LIQ
01	LEGISLATIVA	412.699.056,00	3,79	111.241.829,87	26,95	81.128.940,76	72,93	63.142.296,64	77,83
02	JUDICIARIA	801.394.548,00	7,36	141.261.385,83	17,63	101.357.663,02	71,75	83.082.588,36	81,97
03	ESSENCIAL A JUSTICA	417.185.654,00	3,83	82.716.967,52	19,83	59.083.072,58	71,43	47.827.461,50	80,95
04	ADMINISTRACAO	801.007.190,00	7,36	88.206.088,94	11,01	86.019.043,32	97,52	69.470.101,56	80,76
06	SEGURANCA PUBLICA	1.200.134.955,00	11,03	226.286.915,70	18,86	217.553.735,26	96,14	145.373.199,08	66,82
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.952.096,00	0,38	6.465.546,86	15,79	6.257.875,66	96,79	4.915.964,15	78,56
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.335.303.929,00	12,27	212.118.425,89	15,89	210.273.508,16	99,13	162.511.641,36	77,29
10	SAUDE	1.941.900.320,00	17,84	372.155.642,43	19,16	268.161.074,71	72,06	213.304.764,57	79,54
11	TRABALHO	10.048.762,00	0,09	400.647,79	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCACAO	1.592.224.979,00	14,63	220.945.400,67	13,88	145.693.801,56	65,94	114.574.401,74	78,64
13	CULTURA	43.623.235,00	0,40	3.316.730,00	7,60	1.047.130,00	31,57	1.034.250,00	98,77
14	DIREITOS DA CIDADANIA	188.996.865,00	1,74	36.214.495,50	19,16	36.207.495,50	99,98	29.959.952,59	82,75
15	URBANISMO	10.493.290,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITACAO	48.222.461,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	63.689.252,00	0,59	1.723.550,05	2,71	1.641.157,45	95,22	1.542.970,64	94,02
18	GESTAO AMBIENTAL	66.709.488,00	0,61	9.177.040,06	13,76	9.117.032,14	99,35	4.852.747,36	53,23
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	16.422.923,00	0,15	287.273,53	1,75	277.373,53	96,55	241.548,35	87,08
20	AGRICULTURA	246.605.623,00	2,27	38.370.362,44	15,56	37.379.947,91	97,42	22.823.479,62	61,06
21	ORGANIZACAO AGRARIA	9.554.758,00	0,09	918.257,98	9,61	917.609,97	99,93	677.680,72	73,85
22	INDÚSTRIA	23.150.088,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS	36.755.312,00	0,34	1.617.979,42	4,40	1.497.716,21	92,57	1.044.216,83	69,72
24	COMUNICACAO	12.044.460,00	0,11	3.247.464,05	26,96	1.246.958,50	38,40	602.860,47	48,35
25	ENERGIA	303.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	625.051.033,00	5,74	89.419.373,25	14,31	13.232.668,89	14,80	10.416.846,51	78,72
27	DESPORTO E LAZER	8.381.221,00	0,08	30.236,81	0,36	30.236,81	100,00	30.236,81	100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	585.969.333,00	5,38	144.104.508,04	24,59	94.894.449,63	65,85	94.894.449,63	100,00
99	RESERVA	344.050.573,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.882.875.043,00	100,00	1.790.226.122,63	16,45	1.373.018.491,57	76,70	1.072.323.658,49	78,10



COMENTÁRIOS:

- O quadro 22 demonstra as Funções de Governo, dentre elas destacam-se as que participam com índices acima de **10%** do orçamento: Segurança Pública com 11,03%, Previdência Social com 12,27%, Educação com 14,63% e Saúde com 17,84%;
- As funções que apresentaram liquidação abaixo de **50%** em relação ao empenhado foram: Transporte com 14,80%, Cultura com 31,57% e Comunicação com 38,40%. Observa-se também que na função Trabalho, do valor empenhado nada foi liquidado;
- A função Comunicação destaca-se com o menor índice de pagamento, 48,35% do valor liquidado (excluindo as que não tiveram nenhum pagamento).

GRÁFICO 12 – PARTICIPAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GOVERNO NO ORÇAMENTO AUTORIZADO





23. Restos a Pagar do Estado por Poder – Fevereiro de 2020

PODER/ÓRGÃO	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	SALDO
	2019	ATÉ FEVEREIRO DE 2020		
RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	648.379.361,31	275.552,62	228.072.372,21	420.031.436,48
EXECUTIVO	622.216.061,80	275.552,62	203.293.925,03	418.646.584,15
LEGISLATIVO	4.316.831,41	0,00	4.120.612,33	196.219,08
JUDICIÁRIO	12.352.498,60	0,00	12.343.178,68	9.319,92
MINISTÉRIO PÚBLICO	5.343.274,08	0,00	5.343.198,03	76,05
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	4.150.695,42	0,00	2.971.458,14	1.179.237,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	421.491.870,03	690.630,57	33.544.357,82	387.256.881,64
EXECUTIVO	379.457.401,91	164.221,02	17.373.094,07	361.920.086,82
LEGISLATIVO	7.871.831,12	0,00	2.939.015,58	4.932.815,54
JUDICIÁRIO	23.529.168,98	479.355,62	9.263.222,21	13.786.591,15
MINISTÉRIO PÚBLICO	6.925.086,21	15.294,97	2.521.133,48	4.388.657,76
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	3.708.381,81	31.758,96	1.447.892,48	2.228.730,37
TOTAL	1.069.871.231,34	966.183,19	261.616.730,03	807.288.318,12

COMENTÁRIOS:

- O quadro 23 demonstra de forma resumida os restos a pagar do Estado inscritos no exercício de 2019, inclusive os remanescentes de exercícios anteriores e as movimentações ocorridas até fevereiro de 2020;
- Foram inscritos em restos a pagar processados e não processados liquidados, até o exercício de 2019, a importância de R\$ 648.379.361,31, desse montante foram cancelados R\$ 275.552,62 e pagos R\$ 228.072.372,21, restando em fevereiro de 2020 um saldo de R\$ 420.031.436,48;
- Os valores inscritos em restos a pagar não processados, até o exercício de 2019, atingiram a importância de R\$ 421.491.870,03, dos quais foram cancelados R\$ 690.630,57 e pagos R\$ 33.544.357,82, restando um saldo de R\$ 387.256.881,64 em fevereiro de 2020;





- Do total dos valores inscritos até o exercício de 2019 no valor de R\$ 1.069.871.231,34, foram cancelados R\$ 966.183,19 e pagos R\$ 261.616.730,03, restando um saldo de R\$ 807.288.318,12 em fevereiro de 2020.

24. Execução Orçamentária dos Programas do Estado – Fevereiro de 2020

PROGRAMAS TEMÁTICOS

	PROGRAMAS	AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1146	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	77.549.664,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	AGRICULTURA FAMILIAR	75.927.645,00	2,01	9.848.269,80	8.927.815,60	5.423.456,01	90,65	60,75
1148	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	64.928.854,00	1,72	4.339.516,76	4.327.357,74	2.037.144,54	99,72	47,08
1149	INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS	57.816.705,00	1,53	496.473,15	496.473,15	418.915,70	100,00	84,38
1150	MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	24.877.000,00	0,66	182.714,29	152.714,29	134.618,65	83,58	88,15
1151	DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO	109.307.885,00	2,90	104.099,25	104.099,25	104.099,25	100,00	100,00
1152	TRANSPORTE E LOGISTICA	566.921.100,00	15,02	76.756.440,40	3.499.764,12	2.969.013,80	4,56	84,83
1153	INFRAESTRUTURA PUBLICA	4.720.639,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO	51.668.388,00	1,37	267.248,14	267.248,14	175.551,20	100,00	65,69
1156	EDUCACAO DE QUALIDADE E FORMAÇÃO CIDADÃ	1.483.783.156,00	39,30	210.389.754,01	136.128.620,85	106.085.571,24	64,70	77,93
1157	EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR	3.258.247,00	0,09	62.647,25	62.647,25	62.247,25	100,00	99,36
1158	CULTURA	39.831.917,00	1,06	3.316.730,00	1.047.130,00	1.034.250,00	31,57	98,77
1159	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	16.658.767,00	0,44	11.180,00	1.280,00	1.280,00	11,45	100,00
1160	SEGURANCA CIDADã	207.640.399,00	5,50	18.394.864,59	13.028.561,20	12.770.452,96	70,83	98,02
1161	ASSISTENCIA SOCIAL	62.100.605,00	1,64	223.336,91	18.357,39	16.154,00	8,22	88,00
1162	TRABALHO E MERCADO	18.453.762,00	0,49	400.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	12.941.253,00	0,34	43.169,13	43.169,13	43.169,13	100,00	100,00
1164	DIREITOS HUMANOS	71.735.141,00	1,90	392.962,73	392.962,73	392.962,73	100,00	100,00





PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1165	INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690.771.464,00	18,30	125.505.950,94	34.973.266,87	30.897.772,11	27,87	88,35
1166	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	73.340.853,00	1,94	2.259.170,52	248.499,94	127.285,13	11,00	51,22
1168	EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	16.547.468,00	0,44	2.238.378,04	168.994,53	139.363,28	7,55	82,47
1169	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO	3.342.000,00	0,09	330.972,10	18.698,41	6.792,57	5,65	36,33
1170	MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DA JUSTIÇA	11.715.561,00	0,31	888.156,08	4.190,12	4.190,12	0,47	100,00
1173	JUSTIÇA	29.302.348,00	0,78	9.777.196,90	1.425.162,57	1.365.652,86	14,58	95,82
TOTAL		3.775.140.821,00	100,00	466.229.878,78	205.337.013,28	164.209.942,53	44,04	79,97

PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

PROGRAMAS		AUTORIZADO	% PART	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1100	MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	5.381.818.855,00	75,72	972.175.646,50	898.481.937,73	680.858.738,68	92,42	75,78
1141	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	263.465.352,00	3,71	87.066.996,83	61.431.433,69	47.025.296,18	70,56	76,55
1143	MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	140.014.550,00	1,97	33.746.044,15	28.853.177,31	21.392.908,26	85,50	74,14
1144	MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	200.347.270,00	2,82	38.305.570,39	28.800.542,58	25.064.710,26	75,19	87,03
1145	MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	671.147.867,00	9,44	132.610.882,81	95.223.388,48	82.557.223,51	71,81	86,70
1171	MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	149.583.704,00	2,10	24.174.833,04	19.697.507,07	16.117.000,46	81,48	81,82
1172	MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS	301.356.624,00	4,24	35.916.270,13	35.193.491,43	35.097.838,61	97,99	99,73
TOTAL		7.107.734.222,00	100,00	1.323.996.243,85	1.167.681.478,29	908.113.715,96	88,19	77,77

COMENTÁRIOS:

• Foi autorizado um orçamento no valor de R\$ 3.775.140.821,00 para os programas Temáticos e de R\$ 7.107.734.222,00 para os programas de Gestão e Manutenção do Estado. Transcreve-se a seguir do quadro 24, os programas que apresentam índices de participação acima de 5% em relação ao orçamento autorizado:





a) Temáticos: Segurança Cidadã com 5,50%, Transporte e Logística com 15,02%, Integração de Ações e Serviços de Saúde com 18,30% e Educação de Qualidade e Formação Cidadã com 39,30%;

b) Gestão e Manutenção ao Estado: Manutenção do Tribunal de Justiça com 9,44% e Manutenção e Gestão do Poder Executivo com 75,72%;

- Os programas com índices de liquidação abaixo de 10% em relação ao valor empenhado foram:

a) Temáticos: Modernização e Governança da Justiça com 0,47%, Transporte e Logística com 4,56%, Desenvolvimento Estratégico com 5,65%, Efetividade da Prestação Jurisdicional 7,55% e Assistência Social com 8,22%, (excluídos os que não tiveram execução);

b) Gestão e Manutenção ao Estado: Não houve programas com liquidação abaixo de 10%.

- Constata-se que o menor índice de pagamento em relação ao liquidado nos Programas Temáticos, foi no programa “Desenvolvimento Estratégico” com 36,33%. Nos Programas de Gestão e Manutenção o menor índice de pagamento foi no programa “Manutenção da Defensoria Pública” com 74,14%, seguido do programa “Manutenção e Gestão do Poder Executivo” com 75,78%.

25. Síntese da Execução Orçamentária Programática do Estado pelas Fases da Despesa – Fevereiro de 2020

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
PROGRAMAS TEMÁTICOS	3.775.140.821,00	466.229.878,78	205.337.013,28	164.209.942,53	3.308.910.942,22	12,35	44,04	79,97
PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO	7.107.734.222,00	1.323.996.243,85	1.167.681.478,29	908.113.715,96	5.783.737.978,15	18,63	88,19	77,77
TOTAL	10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49	9.092.648.920,37	16,45	76,70	78,10

COMENTÁRIOS:

- O quadro 25 espelha, de forma resumida, a execução orçamentária dos programas temáticos e dos programas de gestão e manutenção do Estado pelas fases da despesa;



- Os programas temáticos apresentam um índice de 12,35% de valor empenhado em relação ao orçamento autorizado e os Programas de Gestão e Manutenção apresentaram um índice de 18,63%.

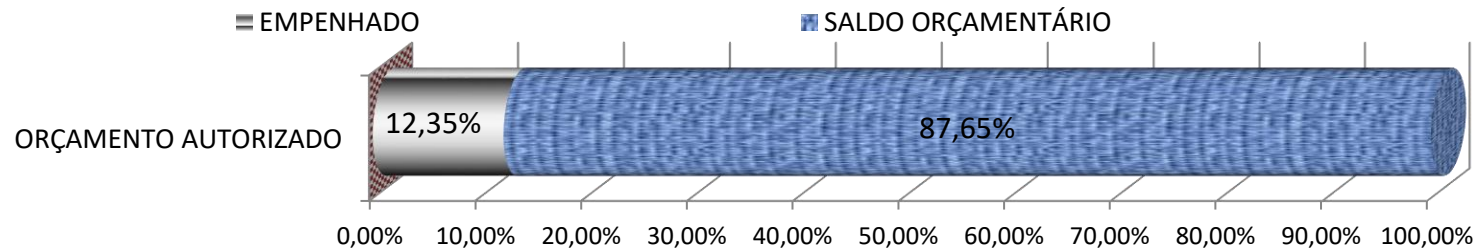
26. Programas Temáticos com Execução Orçamentária Acima de 15% – Fevereiro de 2020

PROGRAMAS	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	SALDO ORÇAMENTÁRIO	% SALDO
1165 INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	690.771.464,00	125.505.950,94	34.973.266,87	30.897.772,11	18,17	565.265.513,06	81,83
1173 JUSTICA	29.302.348,00	9.777.196,90	1.425.162,57	1.365.652,86	33,37	19.525.151,10	66,63
TOTAL	720.073.812,00	135.283.147,84	36.398.429,44	32.263.424,97	18,79	584.790.664,16	81,21

COMENTÁRIOS

- O quadro 26 revela que houve uma baixa execução dos programas temáticos, visto que dos 24 programas existentes, apenas 02 (dois) tiveram execução acima de 15% no primeiro bimestre de 2020.

GRÁFICO 13 – DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DA BAIXA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS





27. Despesa por Grupo de Natureza e Fonte – Geral do Estado – Fevereiro de 2020

GRUPO DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100	2.789.293.330,00	558.637.243,41	555.171.478,07	395.437.846,61	20,03	99,38	71,23
		101	341.619.802,00	47.298.205,90	47.298.205,90	33.350.215,95	13,85	100,00	70,51
		102	1.000.000.000,00	210.351.595,12	197.732.395,82	147.108.274,14	21,04	94,00	74,40
		214	671.950.435,00	90.945.270,27	90.945.270,27	73.896.193,05	13,53	100,00	81,25
		240	42.194.133,00	6.428.963,12	6.346.570,52	4.800.673,11	15,24	98,72	75,64
		241	1.317.613.680,00	210.079.332,85	210.079.332,85	162.413.545,09	15,94	100,00	77,31
		242	2.212.270,00	360.583,83	360.583,83	329.852,76	16,30	100,00	91,48
		250	3.294.232,00	3.294.232,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO 1		6.168.177.882,00	1.127.395.426,50	1.107.933.837,26	817.336.600,71	18,28	98,27	73,77
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	184.374.201,00	33.311.599,85	33.311.599,85	33.311.599,85	18,07	100,00	100,00
		101	2.800,00	511,62	511,62	511,62	18,27	100,00	100,00
		240	1.185.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO 2		185.562.801,00	33.312.111,47	33.312.111,47	33.312.111,47	17,95	100,00	100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100	810.564.032,00	201.098.053,97	96.645.548,80	92.377.974,51	24,81	48,06	95,58
		101	172.846.606,00	6.433.458,86	1.154.622,57	1.152.670,57	3,72	17,95	99,83
		102	169.052.609,00	9.756.225,81	9.374.055,41	7.644.103,83	5,77	96,08	81,55
		103	82.163,00	42.162,75	0,00	0,00	51,32	0,00	0,00
		104	34.762.450,00	3.315.970,00	1.046.370,00	1.045.251,75	9,54	31,56	99,89
		210	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211	46.047.865,00	1.760.129,40	1.251.988,58	1.243.216,90	3,82	71,13	99,30





GRUPO DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214	120.573.349,00	103.964,17	103.964,17	0,00	0,09	100,00
		216	27.191.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217	13.576.382,00	1.917.568,25	0,00	0,00	14,12	0,00
		223	1.071.000,00	101.751,13	71.751,13	60.528,99	9,50	70,52
		224	10.850.133,00	4.877.101,52	985.366,72	985.366,72	44,95	20,20
		225	36.523.941,00	1.132.621,81	621.714,55	591.559,21	3,10	54,89
		227	800.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		228	1.000.000,00	23.865,15	23.865,15	15.865,15	2,39	100,00
		229	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235	8.051.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		236	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237	1.891.500,00	223.336,91	18.357,39	16.154,00	11,81	8,22
		238	50.928.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239	10.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	220.500.774,00	36.266.203,07	7.593.358,72	6.780.679,42	16,45	20,94
		241	13.329.061,00	1.932.874,81	87.957,08	87.957,08	14,50	4,55
		242	238.723.030,00	35.555.686,30	34.832.907,60	34.767.985,85	14,89	97,97
		246	3.954.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	644.000,00	203.885,52	98.849,78	70.343,03	31,66	48,48





GRUPO DESPESA	FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
	250	343.705.768,00	109.150.959,26	24.157.740,04	22.549.761,08	31,76	22,13	93,34
	251	9.102.000,00	2.362.175,89	305.129,18	305.129,18	25,95	12,92	100,00
	TOTAL DO GRUPO 3	2.348.622.734,00	416.259.994,58	178.373.546,87	169.694.547,27	17,72	42,85	95,13
4	INVESTIMENTOS	100	76.963.925,00	1.855.133,34	14.699,65	2,41	0,79	100,00
		101	15.455.786,00	1.582,00	0,00	0,01	0,00	0,00
		102	10.000.000,00	939.699,26	939.699,26	9,40	100,00	87,37
		103	10.226.912,00	3.740,18	0,00	0,04	0,00	0,00
		104	45.637.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210	785.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211	99.972.099,00	69.463.040,00	0,00	69,48	0,00	0,00
		214	26.927.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219	410.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	349.000.000,00	8.927.754,24	2.135.528,36	2,56	23,92	92,89
		223	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224	15.076.146,00	2.442.987,10	399.575,78	16,20	16,36	0,00
		225	281.543.567,00	66.935.625,26	749.300,67	23,77	1,12	0,11
		226	7.926.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228	5.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





GRUPO DESPESA		FONTE	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% EMP/AUT	% LIQ/EMP	% PAG/LIQ
		235	5.051.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237	785.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238	1.851.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	72.411.030,00	2.570.259,98	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00
		241	3.661.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO 4		1.466.276.680,00	153.139.821,36	4.238.803,72	2.820.206,79	10,44	2,77	66,53
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100	2.046.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO 5		24.546.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	329.895.731,00	46.666.050,92	35.707.474,45	35.707.474,45	14,15	76,52	100,00
		101	18.200,00	5.257,80	5.257,80	5.257,80	28,89	100,00	100,00
		233	13.447.460,00	13.447.460,00	13.447.460,00	13.447.460,00	100,00	100,00	100,00
		240	2.276.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO 6		345.637.634,00	60.118.768,72	49.160.192,25	49.160.192,25	17,39	81,77	100,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100	67.630.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		241	216.148.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242	60.271.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO GRUPO 9		344.050.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			10.882.875.043,00	1.790.226.122,63	1.373.018.491,57	1.072.323.658,49	16,45	76,70	78,10



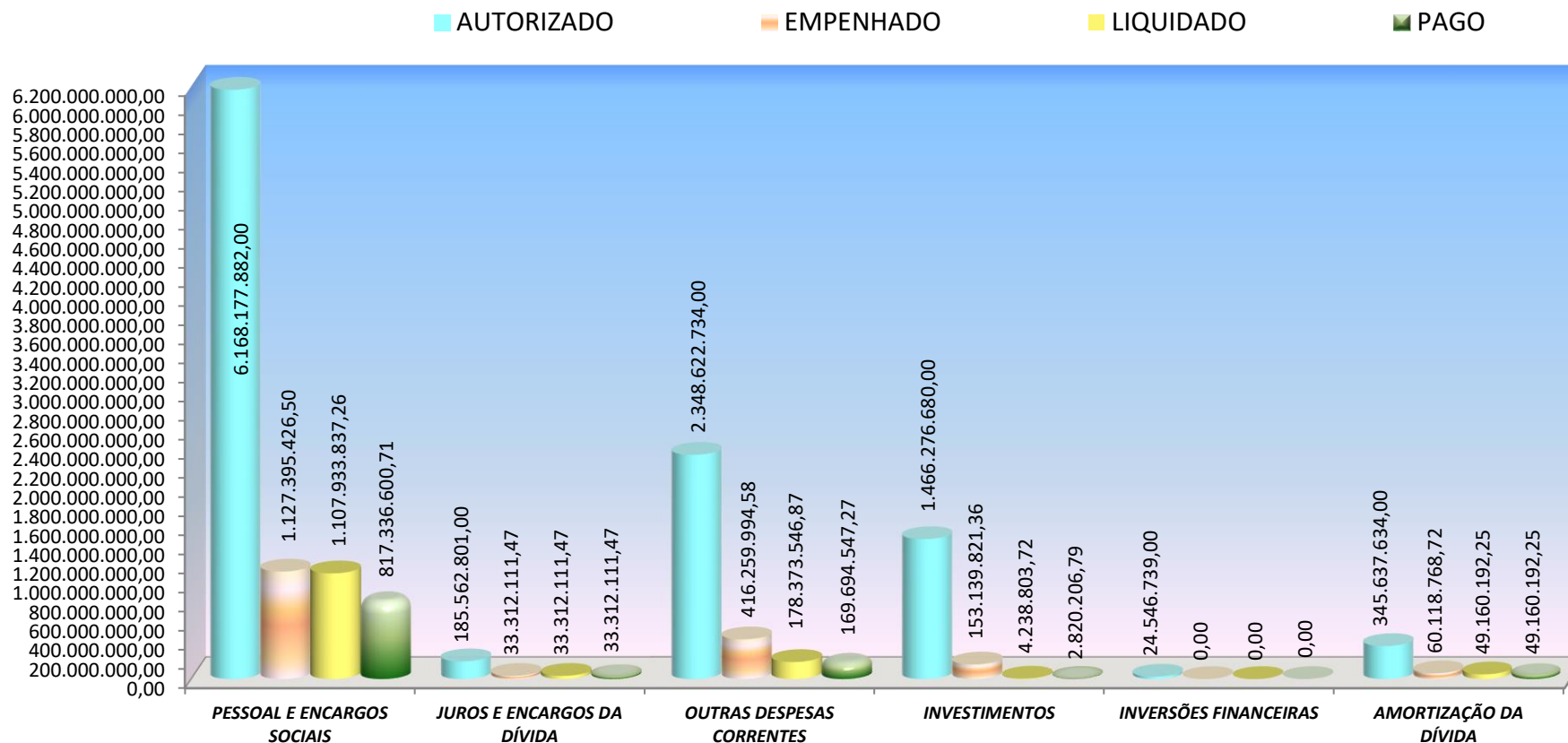


COMENTÁRIOS:

- Os recursos autorizados para as despesas com Pessoal e Encargos Sociais são de R\$ 6.168.177.882,00, deste montante R\$ 2.789.293.330,00 serão custeados com recursos ordinários na fonte **100**; R\$ 1.317.613.680,00 com recursos previdenciários na fonte **241**; R\$ 1.000.000.000,00 com recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde, na fonte **102**; R\$ 671.950.435,00 com recursos da Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na fonte **214**, e R\$ 389.320.437,00 com as demais fontes de recursos constantes no grupo Pessoal e Encargos Sociais;
- No grupo “Pessoal e Encargos Sociais” as fontes de recursos que apresentaram índices de empenho em relação ao montante autorizado, acima dos **16%** foram: **242, 0100, 102 e 250** com 16,30%, 20,03%, 21,04% e 100,00%, respectivamente. As fontes **250, 102 e 240** demonstraram os menores índices de pagamento em relação às liquidações neste grupo, com 0,00%, 94,00% e 98,72%;
- O orçamento autorizado para “Outras Despesas Correntes” no valor de R\$ 2.348.622.734,00, tem como maiores dotações as fontes **240, 242, 250 e 100**, com R\$ 220.500.774,00, R\$ 238.723.030,00, R\$ 343.705.768,00 e R\$ 810.564.032,00, respectivamente;
- As fontes, do grupo Outras Despesas Correntes, que até fevereiro de 2020 tiveram um índice acima de **90%** do valor liquidado em relação ao montante empenhado são: **102** com 96,08%, **242** com 97,97%, **214** com 100,00% e **228** com 100,00%;
- No orçamento para o grupo dos Investimentos, o valor autorizado até o mês de fevereiro de 2020 foi de R\$ 1.466.276.680,00 e suas principais fontes de recursos são: **225** - Recursos de Convênios com Órgãos Federais com R\$ 281.543.567,00, **220** – Operações de Crédito Externas – em Moeda com R\$ 349.000.000,00 e **219** – Operações de Crédito Internas – em Moeda com R\$ 410.887.000,00. As demais fontes somaram o montante de R\$ 424.846.113,00;
- Constata-se que o grupo “Investimentos”, no período de janeiro a fevereiro de 2020, apresentou um baixo índice de empenho em relação ao valor autorizado, que foi de 10,44%, bem como de liquidação em relação ao valor empenhado, que foi de 2,77%.



GRÁFICO 14 – EXECUÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA, SUAS DOTAÇÕES E FASES DA DESPESA – ACUMULADA - FEVEREIRO/2020





28. Evolução Comparativa da Receita - por Categoria e Origem – Fevereiro/2016 a Fevereiro/2020

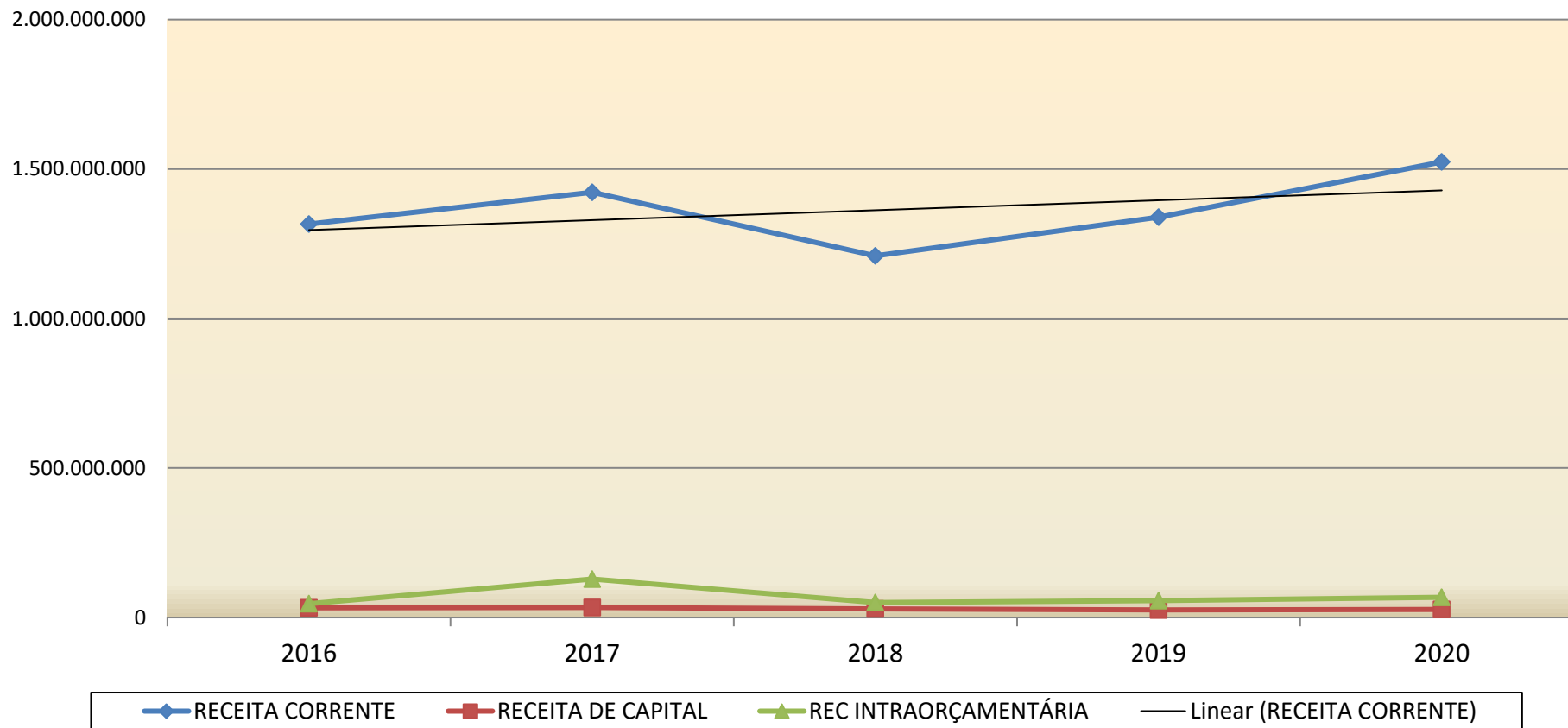
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		ARRECADAÇÃO ACUMULADA - JANEIRO A OUTUBRO					% EVOL ACUM
		2016	2017	2018	2019	2020	2016 a 2020
1.	RECEITA CORRENTE	1.316.061.364,38	1.422.559.189,50	1.209.562.721,63	1.339.108.862,76	1.523.700.381,41	15,78
2.	RECEITA DE CAPITAL	32.065.443,78	33.569.240,95	28.994.464,13	25.399.637,28	27.349.686,57	-14,71
2.1	Operações de Crédito	28.109.063,10	27.175.316,06	28.414.836,44	22.463.202,68	23.862.248,39	-15,11
2.2	Alienação de Bens	840.002,65	969.430,65	74.164,14	79.910,35	261.602,66	-68,86
2.3	Amortização de Empréstimos	1.370.945,55	1.106.959,41	503.089,14	155.619,02	246.135,52	-82,05
2.4	Transferência de Capital	642.708,48	2.754.607,00	2.374,41	2.700.905,23	2.979.700,00	363,62
2.5	Outras Receitas de Capital	1.102.724,00	1.562.927,83	0,00	0,00	0,00	-100,00
7.	REC. INTRAORÇAMENTÁRIA	46.243.426,43	128.650.095,13	50.224.403,80	56.571.446,21	67.363.293,01	45,67
TOTAL		1.394.370.234,59	1.584.778.525,58	1.288.781.589,56	1.421.079.946,25	1.618.413.360,99	16,07
EVOLUÇÃO			13,66	-18,68	10,27	13,89	

COMENTÁRIOS:

- O quadro 28 demonstra uma evolução comparativa da receita dos últimos cinco anos onde foi constatado um crescimento acumulado de 16,07% no período;
- Observa-se que a arrecadação do Estado acumulada até fevereiro de 2020, aumentou 13,89% em relação ao mesmo período de 2019;
- A receita corrente teve um crescimento de 15,78%, e a receita intraorçamentária aumentou 45,67% nos últimos cinco anos;
- No período analisado as operações de crédito diminuíram em (15,11) %.



GRÁFICO 15 – EVOLUÇÃO DA RECEITA – FEVEREIRO/2016 A FEVEREIRO/2020





29. Comparativo da Despesa Liquidada por Categoria e Grupo – Fevereiro/2016 a Fevereiro/2020

CATEGORIA E GRUPO	LIQUIDAÇÃO ACUMULADA DE JANEIRO A FEVEREIRO					% EVOL ACUM
	2016	2017	2018	2019	2020	2016 A 2020
DESPESAS CORRENTES	1.429.929.876,71	1.373.009.848,58	1.112.607.979,52	1.064.556.947,26	1.319.619.495,60	-7,71
Pessoal e Encargos Sociais	1.202.322.440,60	1.054.568.705,45	896.284.049,88	880.153.489,77	1.107.933.837,26	-7,85
Juros e Encargos da Dívida	3.065.325,50	28.888.120,59	15.243.587,88	31.992.636,42	33.312.111,47	986,74
Outras Despesas Correntes	224.542.110,61	289.553.022,54	201.080.341,76	152.410.821,07	178.373.546,87	-20,56
DESPESAS DE CAPITAL	78.647.201,75	46.152.526,75	59.854.851,82	41.990.174,80	53.398.995,97	-32,10
Investimentos	66.937.181,96	18.503.875,23	11.957.041,77	763.874,77	4.238.803,72	-93,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	4.442,89	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	11.710.019,79	27.648.651,52	47.893.367,16	41.226.300,03	49.160.192,25	319,81
TOTAL	1.508.577.078,46	1.419.162.375,33	1.172.462.831,34	1.106.547.122,06	1.373.018.491,57	-8,99

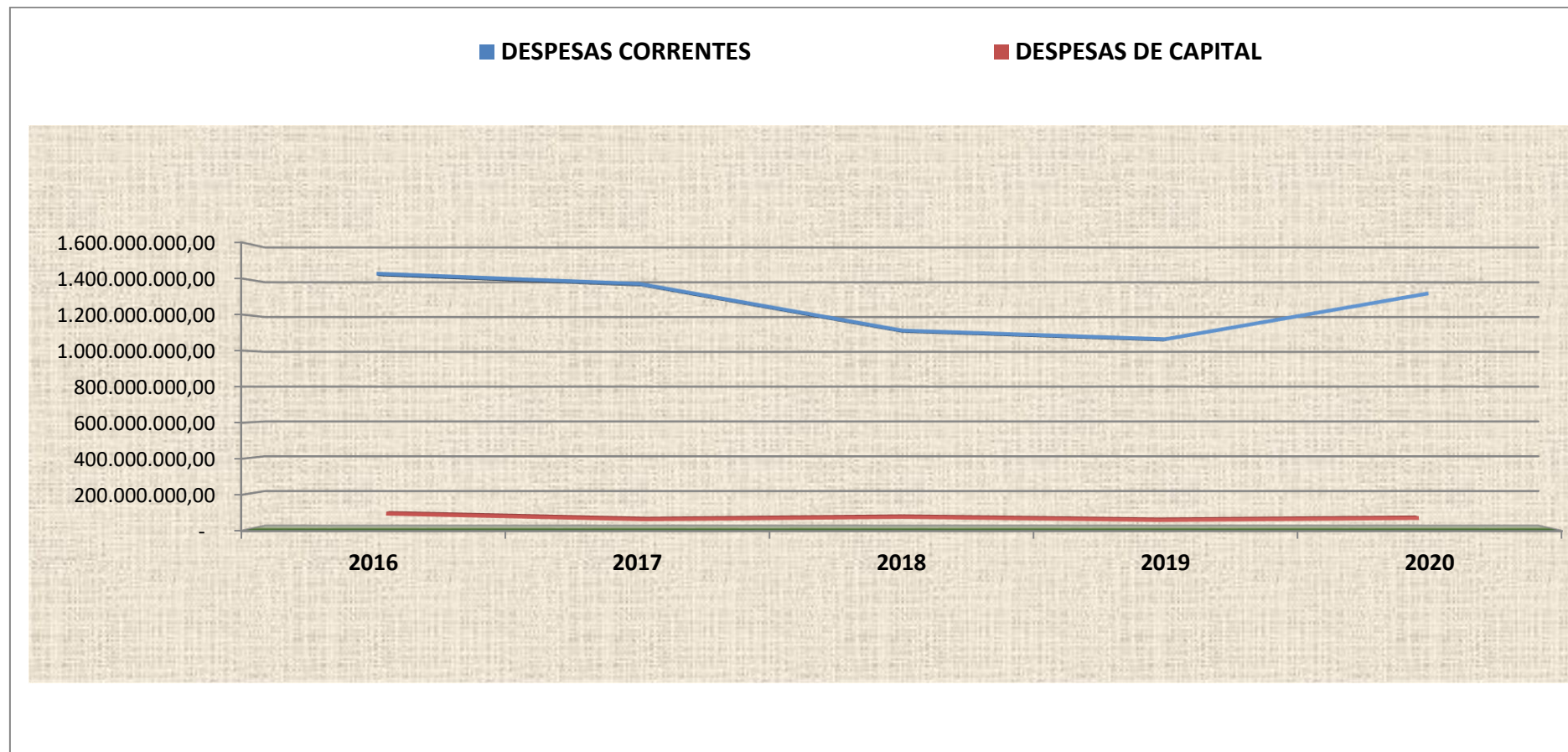
Obs: Excluída a Reserva de Contingência

COMENTÁRIOS:

- O quadro comparativo de despesas por categoria e grupo, demonstra as liquidações acumuladas de janeiro a fevereiro de cada exercício, no período de 2016 a 2020. Nele verificou-se uma queda de (8,99%) acumulado nos últimos cinco anos;
- As despesas correntes diminuíram (7,71%) ao longo desses últimos anos. No entanto, houve um crescimento expressivo no grupo “Juros e Encargos da Dívida”, que nesse período aumentou 986,74%;
- As despesas de capital também diminuíram em (32,10%), sendo que o grupo de despesa “Amortização da Dívida” aumentou 319,81%.



GRÁFICO 16 – EVOLUÇÃO ACUMULADA DA DESPESA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS - FEV/2016 A FEV/2020





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/RCL	VR/RCL AJUST/RES TCE-TO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/18	7.258.402.883,80	7.258.059.339,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/18	7.190.329.051,43	6.644.176.644,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º QUADRIMESTRE/19	7.311.902.278,99	6.757.009.116,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2º QUADRIMESTRE/19	7.579.272.479,79	6.929.582.027,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3º QUADRIMESTRE/19	8.015.429.038,52	7.364.314.686,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1º BIMESTRE/2020	8.181.287.760,71	8.179.949.742,51

DESPESA DE PESSOAL CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/18	4.788.945.013,16
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		65,98
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.354.835.603,58	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.137.093.823,40	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.919.352.043,22	54%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (consolidada) (Exceto Procuradoria Geral de Justiça)	3º QUADRIMESTRE/18	4.372.522.136,62
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		65,81
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.986.505.986,86	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.787.180.687,52	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.587.855.388,18	54%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (consolidada)	1º QUADRIMESTRE/19	4.397.838.485,55
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		65,09
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.054.205.470,09	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.851.495.196,58	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.648.784.923,08	54%





DESPESA DE PESSOAL CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (consolidada)	2º QUADRIMESTRE/19	3.975.232.779,24
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		57,37
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.157.749.216,64	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.949.861.755,81	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.741.974.294,98	54%
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (consolidada)	3º QUADRIMESTRE/19	4.141.303.345,97
1. % Total da Despesa com Pessoal – TDP sobre a RCL		56,23
2. Limite Legal Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.418.588.812,02	60%
3. Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.197.659.371,42	57%
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.976.729.930,82	54%

DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/18	3.846.130.627,03
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		57,89
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.255.646.555,94	49,00
3. Limite Prudencial	3.092.864.228,14	46,55
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.930.081.900,34	44,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Poder Executivo)	1º QUADRIMESTRE/19	3.739.981.600,06
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		55,35
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.310.934.467,24	49,00
3. Limite Prudencial	3.145.387.743,88	46,55
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.979.841.020,51	44,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Poder Executivo)	2º QUADRIMESTRE/19	3.303.232.795,49
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		47,67
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.395.495.193,59	49,00
3. Limite Prudencial	3.225.720.433,91	46,55
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.055.945.674,23	44,10





DESPESA DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Poder Executivo)	3º QUADRIMESTRE/19	3.455.571.175,55
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		46,92
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.608.514.196,48	49,00
3. Limite Prudencial	3.428.088.486,66	46,55
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.247.662.776,83	44,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Poder Executivo)	1º BIMESTRE/20	3.495.756.011,35
1. % do Total da Despesa com Pessoal sobre a RCL (Poder Executivo)		46,66
2. Limite Legal (máximo) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.671.305.310,36	49,00
3. Limite Prudencial	3.487.740.044,84	46,55
4. Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.304.174.779,32	44,10

DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/18	2.785.766.068,80
1. % Aplicado		38,38
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	14.516.805.767,60	200%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/18	2.264.898.270,20
1. % Aplicado		31,50
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	14.380.658.102,86	200%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	1º QUADRIMESTRE/19	1.982.326.767,33
1. % Aplicado		27,11
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	14.623.804.557,98	200%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	2º QUADRIMESTRE/19	3.965.091.322,96
1. % Aplicado		52,31
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	15.158.544.959,58	200%





DÍVIDA CONSOLIDADA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b” – Anexo II)	3º QUADRIMESTRE/19	4.564.454.228,92
1. % Aplicado		67,61
2. Limite definido por resolução do Senado Federal	16.030.858.077,04	200%
GARANTIAS DE VALORES		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/18	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.596.848.634,44	22%
GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/18	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.581.872.391,31	22%
GARANTIAS DE VALORES	1º QUADRIMESTRE/19	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.608.618.501,38	22%
GARANTIAS DE VALORES	2º QUADRIMESTRE/19	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.667.439.945,55	22%
GARANTIAS DE VALORES	3º QUADRIMESTRE/19	-
1. % Aplicado em Garantia de Valores sobre a Receita Corrente Líquida	-	-
2. Limite Legal	1.763.394.388,47	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/18	71.406.163,69
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,98
2. Limite Constitucional	1.161.344.461,41	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/18	124.770.530,07
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		1,74
2. Limite Constitucional	1.150.452.648,23	16%





OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1º QUADRIMESTRE/19	22.463.202,68
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		0,31
2. Limite Constitucional	1.169.904.364,64	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2º QUADRIMESTRE/19	85.075.967,33
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		1,12
2. Limite Constitucional	1.212.683.596,77	16%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3º QUADRIMESTRE/19	160.085.554,20
1. % aplicado nas Operações de Crédito sobre a Receita Corrente Líquida		2,00
2. Limite Constitucional	1.282.468.646,16	16%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/18	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	503.323.033,60	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º QUADRIMESTRE/19	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	511.833.159,53	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2º QUADRIMESTRE/19	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	530.549.073,59	7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE/19	-
1. % das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	-	0
2. Limite Constitucional	561.080.032,70	7%





DESPESAS COM SAÚDE		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º QUADRIMESTRE/18	1.099.336.716,56
1. Receita Líquida de Impostos	6.679.638.362,73	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	16,46%
3. Limite Constitucional	801.556.603,53	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º QUADRIMESTRE/19	397.198.140,95
1. Receita Líquida de Impostos	2.351.083.385,79	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	16,89
3. Limite Constitucional	282.130.006,29	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2º QUADRIMESTRE/19	927.298.696,66
1. Receita Líquida de Impostos	4.802.926.535,96	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	19,31%
3. Limite Constitucional	576.351.184,32	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3º QUADRIMESTRE/19	1.214.519.246,64
1. Receita Líquida de Impostos	7.233.245.217,43	
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	16,79%
3. Limite Constitucional	867.989.426,09	12%
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1º BIMESTRE/2020	208.046.150,49
1. Receita Líquida de Impostos		
2. % de Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	15,07%
3. Limite Constitucional	165.684.001,34	12%

DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/18	1.700.097.236,99
1. Receita Líquida de Impostos	6.679.638.365,73	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,45%
3. Limite Constitucional	1.669.909.591,43	25,00%





DESPESAS COM EDUCAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º QUADRIMESTRE/19	446.737.712,79
1. Receita Líquida de Impostos	2.351.083.386,54	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	19,00%
3. Limite Constitucional	587.770.846,64	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2º QUADRIMESTRE/19	1.086.811.661,99
1. Receita Líquida de Impostos	4.802.926.536,71	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	22,63
3. Limite Constitucional	1.200.731.634,18	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3º QUADRIMESTRE/19	1.812.626.066,06
1. Receita Líquida de Impostos	7.233.245.218,18	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	25,06%
3. Limite Constitucional	1.808.311.304,50	25,00%
DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1º BIMESTRE/2020	238.623.301,86
1. Receita Líquida de Impostos	1.380.700.011,15	
2. % de Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	17,28%
3. Limite Constitucional	345.175.002,79	25,00%

RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/18	-321.772.758,20
1. Meta Fixada para o Exercício de 2018	735.259.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-43,76%
RESULTADO NOMINAL	1º QUADRIMESTRE/19	461.115.467,13
1. Meta Fixada para o Exercício de 2019	-121.526.626,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-379,44
RESULTADO NOMINAL	2º QUADRIMESTRE/19	227.319.164,80
1. Meta Fixada para o Exercício de 2019	-121.526.626,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-187,05





RESULTADO NOMINAL		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO NOMINAL	3º QUADRIMESTRE/19	319.437.577,86
1. Meta Fixada para o Exercício de 2018	-121.526.626,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-262,85
RESULTADO NOMINAL	1º BIMESTRE/20	172.034.116,51
1. Meta Fixada para o Exercício de 2020	-398.052.337,00	-
2. % em Relação à Meta	-	-43,22

RESULTADO PRIMÁRIO		
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO/VALOR LIMITE	VALOR/PORCENTAGEM
RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/18	-171.079.996,74
1. Meta Fixada para o Exercício de 2018	-474.973.000,00	-
2. % em Relação à Meta	-	36,02%
RESULTADO PRIMÁRIO	1º QUADRIMESTRE/19	516.127.602,59
1. Meta Fixada para o Exercício de 2019	188.991.777,00	-
2. % em Relação à Meta	-	273,10%
RESULTADO PRIMÁRIO	2º QUADRIMESTRE/19	408.767.587,55
1. Meta Fixada para o Exercício de 2019	188.991.777,00	-
2. % em Relação à Meta	-	216,29%
RESULTADO PRIMÁRIO	3º QUADRIMESTRE/19	568.575.500,31
1. Meta Fixada para o Exercício de 2019	188.991.777,00	-
2. % em Relação à Meta	-	300,85%
RESULTADO PRIMÁRIO	1º BIMESTRE/20	274.472.327,64
1. Meta Fixada para o Exercício de 2020	285.702.952,00	-
2. % em Relação à Meta	-	96,07%





III. Considerações Finais

O presente Relatório Gerencial tem como principal objetivo a análise e o acompanhamento do gasto público nas esferas da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos entes pertencentes ao Estado. Neste relatório estão as demonstrações do resultado da aplicação dos recursos públicos, dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins – SIAFE-TO, 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 no valor de R\$ 688.318.899,95, correspondendo a 6,32% do total do orçamento autorizado que é de R\$ 10.882.875.043,00, como demonstrado no Quadro 01. Tal situação revela uma participação relevante do referido elemento no orçamento geral do Estado, o que acaba comprometendo uma boa parcela da receita orçamentária do exercício;
2. Com a sistemática de planejamento constante no PPA 2020 – 2023, o Estado detém em sua estrutura Programas Temáticos e Programas de Gestão e Manutenção (Quadro 24), totalizando 31 programas, sendo: 24 Programas Temáticos, os quais estão delineados por eixos estratégicos e 07 Programas de Gestão e Manutenção do Estado. Estes programas são subdivididos em ações planejadas para atender a demanda da sociedade em cumprimento aos deveres do Estado para com a comunidade tocaninense;
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 primeiro bimestre de 2020 o resultado foi de R\$ 172.034.116,51, apresentando um índice negativo de (43,22%) em relação à meta. Referida situação significa uma folga para o próximo bimestre se compararmos à meta fixada para 2020 no valor negativo de R\$ (398.052.337,00);
4. O resultado primário é oriundo das receitas primárias menos as despesas primárias ocorridas no período de apuração. Até o primeiro bimestre de 2020 o resultado atingido foi de R\$ 274.472.327,64. A meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, para o exercício de 2020, é de R\$ 285.702.952,00, demonstrando assim, uma margem positiva no resultado atingido.





5. Embora os resultados Primário e Nominal no quinto bimestre apresentem superávit, por refletir somente a execução orçamentária do ente, é importante ressaltar que de acordo com a Nota nº 4 do Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal, publicado no Diário Oficial nº 5.572 de 27 de março de 2020, há um passivo patrimonial (permanente) referente a folha, fornecedores, dentre outros no valor de R\$ 2.340.341.444,11, que por insuficiência orçamentária-financeira não foram sequer empenhados. Se as despesas tivessem sido empenhadas, liquidadas e pagas, o resultado primário apresentaria um déficit de R\$ 2.065.869.116,47 e consequentemente impactaria negativamente o resultado nominal.
6. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, no período acumulado de janeiro a fevereiro de 2020, foi de R\$ 238.623.301,86 que corresponde a 17,28% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais;
7. O total das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde até o mês de fevereiro de 2020, foi de R\$ 208.046.150,49, representando um percentual de 15,07% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, índice que fica acima do limite constitucional de 12%;
8. As despesas com pessoal do Poder Executivo até o 1º bimestre de 2020, corresponderam a 46,66% da Receita Corrente Líquida Ajustada, ficando abaixo do limite máximo legal em 2,34%, e 0,11% acima do limite prudencial recomendado pela LRF que é de 46,55%;
9. No período de janeiro a fevereiro do exercício em curso o Estado arrecadou a importância de R\$ 1.618.413.360,99 e efetuou gastos (despesas liquidadas) no valor de R\$ 1.373.018.491,57, gerando um superávit orçamentário no valor de R\$ 245.394.869,42.

Benedito Martiniano Costa Neto
Sup. de Gest. e de Ações de Contr. Interno

Kilvânia Rodrigues de Melo Miranda
Dir. de Contr. da Gest. Govern. e Prevenção à Corrup.

Lúcia Helena Queiroz Lima Câmara
Ger. de Análise, Demonstração e Cons. das Contas

Senivan Almeida de Arruda
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

