

# TOCANTINS

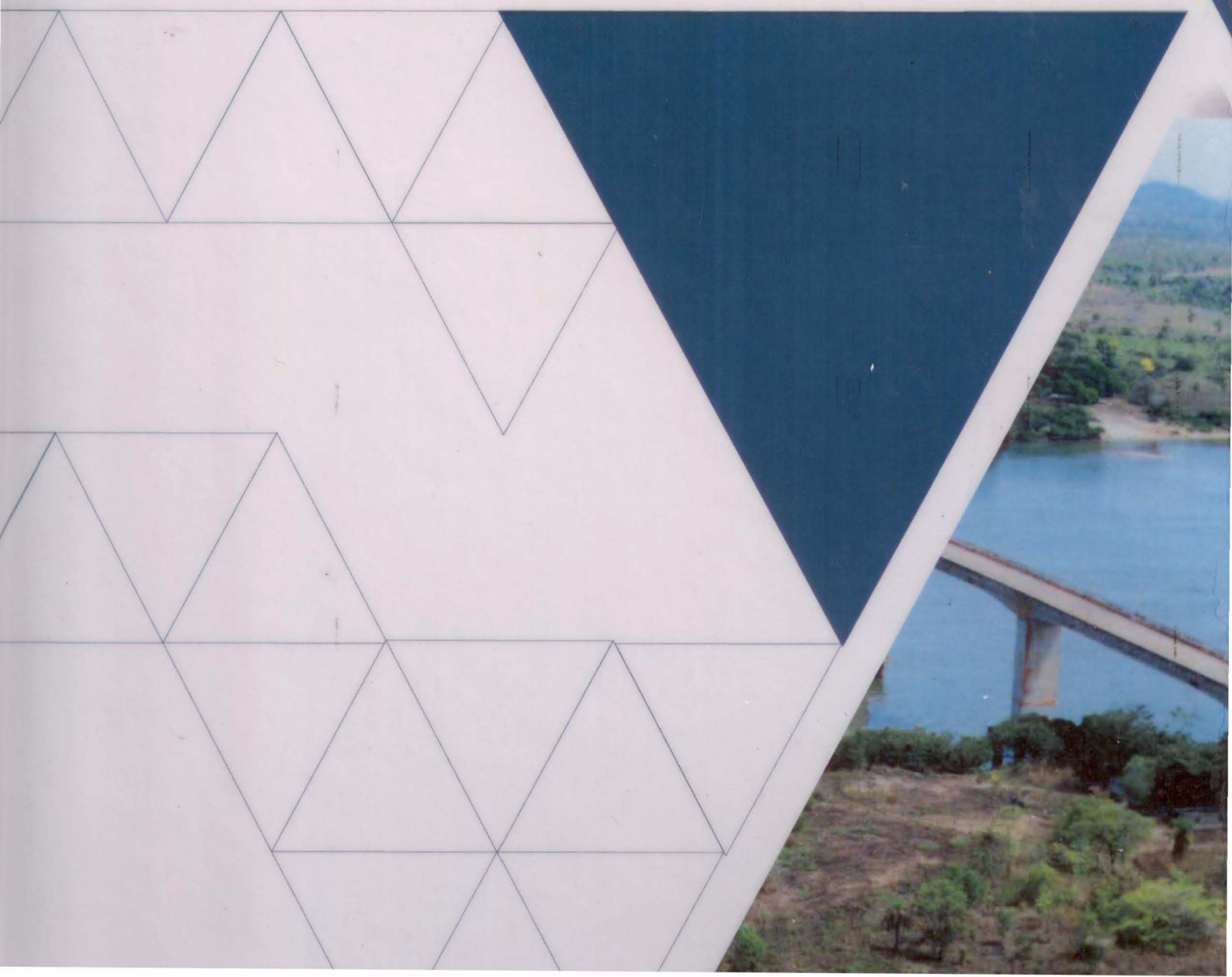
## RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS CONSOLIDADAS

**PROCESSO 2018/25000/000008 - VOLUME 6**



**GOVERNO DO  
ESTADO DO  
TOCANTINS**

SECRETARIA  
DE ESTADO  
DA **FAZENDA**



GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS  
MARCELO DE CARVALHO MIRANDA

SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  
LUIZ ANTONIO DA ROCHA

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO  
SILENE RIBEIRO DE SOUZA

DIRETOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO GOVERNAMENTAL  
BENEDITO MARTINIANO DA COSTA NETO

GERENTE DE CONTROLE DO GASTO PÚBLICO E CONSOLIDAÇÃO DAS  
CONTAS  
LÚCIA HELENA QUEIROZ LIMA CÂMARA

EQUIPE TÉCNICA  
FLEURY PEREIRA DOS SANTOS  
MARIKA MIDORI TAKAYAMA  
RIVALDO SOARES DO NASCIMENTO  
VERALUCIA RODRIGUES BARROS

EQUIPE DE APOIO  
KILVANIA RODRIGUES MELO MIRANDA  
PAULO ROBERTO RODRIGUES

**ÍNDICE**

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| APRESENTAÇÃO .....                                                                                                        | 1512        |
| <b>1 ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.....</b>                                                                    | <b>1514</b> |
| <b>2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA.....</b>                                                                 | <b>1518</b> |
| <b>E DA DESPESA</b>                                                                                                       |             |
| 2.1 ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO.....                                                                                        | 1519        |
| 2.1.1 Quanto à Esfera Orçamentária.....                                                                                   | 1520        |
| 2.1.2 Quanto às Fontes de Recursos.....                                                                                   | 1520        |
| 2.2 MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.....                                                                                      | 1526        |
| <b>3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA – GERAL... DO ESTADO, POR GESTÃO, POR PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO</b> | <b>1530</b> |
| 3.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – GERAL DO ESTADO.....                                                                            | 1530        |
| 3.1.1 Balanço Orçamentário Consolidado.....                                                                               | 1531        |
| 3.1.2 Execução Orçamentária por Gestão.....                                                                               | 1544        |
| 3.1.3 Execução Orçamentária por Poder.....                                                                                | 1547        |
| 3.2 GESTÃO PATRIMONIAL – CONSOLIDAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO.....                                                              | 1550        |
| E PODERES DO ESTADO                                                                                                       |             |
| 3.2.1 Balanço Patrimonial Consolidado.....                                                                                | 1550        |
| 3.2.2 Balanços Patrimoniais por Gestão.....                                                                               | 1554        |
| 3.2.3 Balanços Patrimoniais por Poder.....                                                                                | 1562        |
| 3.3 GESTÃO FINANCEIRA.....                                                                                                | 1569        |
| 3.3.1 Balanço Financeiro Consolidado.....                                                                                 | 1569        |
| 3.3.2 Balanços Financeiros por Poderes.....                                                                               | 1571        |
| 3.3.3 Balanços Financeiros por Gestão.....                                                                                | 1573        |
| 3.3.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa.....                                                                               | 1574        |

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.4   | ARRECAÇÃO/DESEMBOLSO E RESUMO.....                             | 1579        |
|       | DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR                 |             |
| 3.4.1 | Execução da Receita e Despesa por Fonte de Recursos.....       | 1579        |
| 3.4.2 | Disponibilidades Financeiras – Consolidado e P. Executivo..... | 1582        |
| 4     | <b>ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO.....</b>                | <b>1586</b> |
|       | <b>ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REFERENTE OS LIMITES LEGAIS</b>   |             |
| 4.1   | DESPESAS DE PESSOAL CONSOLIDADO E PODER EXECUTIVO .....        | 1586        |
| 4.2   | APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....                 | 1589        |
|       | DO ENSINO                                                      |             |
| 4.3   | APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES DE SAÚDE.....                  | 1590        |
| 4.4   | DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO E EVOLUÇÃO .....                     | 1591        |
|       | DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                    |             |
| 4.5   | SITUAÇÃO DA DÍVIDA, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO .....         | 1593        |
|       | E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     |             |
| 4.6   | DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DOS.....                        | 1597        |
|       | RESTOS A PAGAR                                                 |             |
| 4.7   | EXECUÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....              | 1599        |
| 4.8   | DEMONSTRAÇÃO RESUMIDA DA DÍVIDA ATIVA.....                     | 1599        |
| 5     | <b>PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E SUA EXECUÇÃO.....</b>            | <b>1602</b> |
| 5.1   | ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE DESENVOLVERAM.....                | 1603        |
|       | ATIVIDADES PARA A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS                     |             |
|       | GOVERNAMENTAIS                                                 |             |
| 5.1.1 | Cisões, Fusões, Extinções, Incorporações e Transformações..... | 1604        |
| 5.1.2 | Unidades da Administração Direta.....                          | 1604        |
| 5.1.3 | Unidades da Administração Indireta e Fundos Especiais.....     | 1605        |
| 5.2   | EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - 2017 .....             | 1607        |
| 5.2.1 | Execução por Eixos Estratégicos.....                           | 1608        |
| 5.2.2 | Execução por Eixos Estratégicos e Programas Temáticos.....     | 1609        |



|          |                                                           |             |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>6</b> | <b>RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.....</b> | <b>1697</b> |
|          | <b>CONTAS CONSOLIDADAS DE 2017</b>                        |             |
|          | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>                         | <b>1698</b> |
|          | <b>ANEXOS.....</b>                                        | <b>1720</b> |

**QUADROS**

|           |                                                               |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------|
| QUADRO 01 | Resumo Sintético da Receita e Despesa Orçamentárias.....      | 1520 |
|           | - 2017                                                        |      |
| QUADRO 02 | Resumo Sintético do Orçamento pelas Fontes de Recursos.....   | 1521 |
|           | - 2017                                                        |      |
| QUADRO 03 | Resumo Sintético do Orçamento Autorizado pelas Fontes.....    | 1521 |
|           | de Recursos - 2017                                            |      |
| QUADRO 04 | Resumo da Receita e Despesa Orçamentárias.....                | 1522 |
|           | Todas as Fontes - 2017                                        |      |
| QUADRO 05 | Resumo Geral da Receita Atualizada – Recursos.....            | 1523 |
|           | do Tesouro e de Outras Fontes - 2017                          |      |
| QUADRO 06 | Resumo Geral da Despesa Autorizada – Recursos.....            | 1524 |
|           | do Tesouro e de Outras Fontes - 2017                          |      |
| QUADRO 07 | Resumo da Despesa Autorizada – Esfera Orçamentária.....       | 1525 |
|           | e Fonte - 2017                                                |      |
| QUADRO 08 | Demonstrativo das Movimentações Orçamentárias - 2017.....     | 1527 |
| QUADRO 09 | Demonstrativo e Análise dos Acréscimos Orçamentários.....     | 1527 |
|           | e suas Origens - 2017                                         |      |
| QUADRO 10 | Balço Orçamentário Geral do Estado - 2017.....                | 1531 |
| QUADRO 11 | Comparativo da Receita Arrecadada Geral do Estado.....        | 1533 |
|           | 2016 e 2017                                                   |      |
| QUADRO 12 | Receitas – Recursos de Todas as Fontes - 2017.....            | 1534 |
| QUADRO 13 | Demonstrativo Sintético do Orçamento Executado - 2017.....    | 1535 |
| QUADRO 14 | Desempenho da Receita Corrente do Estado – 2016 e 2017.....   | 1536 |
| QUADRO 15 | Desempenho da Receita Tributária do Estado.....               | 1536 |
|           | 2016 e 2017 (Principais Impostos)                             |      |
| QUADRO 16 | Desempenho da Receita de Capital do Estado – 2016 e 2017..... | 1536 |
| QUADRO 17 | Análise Comparativa da Despesa por.....                       | 1537 |
|           | Categoria Econômica e Grupo – 2016 e 2017                     |      |

|           |                                                                 |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|
| QUADRO 18 | Resumo da Despesa Realizada – Fonte e.....                      | 1538 |
|           | Esfera Orçamentária - 2017                                      |      |
| QUADRO 19 | Execução dos Programa de Governo do Estado - 2017 .....         | 1540 |
| QUADRO 20 | Demonstrativo da Despesa Executada por Função - 2017 .....      | 1542 |
| QUADRO 21 | Comparativo de Despesa Executada por Função de Governo.....     | 1543 |
|           | - 2017                                                          |      |
| QUADRO 22 | Despesa Realizada Quanto a Gestão - Adm. Direta - 2017 .....    | 1544 |
| QUADRO 23 | Despesa Realizada Quanto a Gestão – Autarquias - 2017 .....     | 1544 |
| QUADRO 24 | Despesa Realizada Quanto a Gestão – Fundações - 2017 .....      | 1545 |
| QUADRO 25 | Despesa Realizada Quanto a Gestão – Fundos - 2017 .....         | 1545 |
| QUADRO 26 | Resumo Total da Despesa Realizada - Todas as Gestões.....       | 1545 |
|           | - 2017                                                          |      |
| QUADRO 27 | Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada.....                | 1546 |
|           | das Gestões – por Categoria e Grupo - 2017                      |      |
| QUADRO 28 | Despesa Realizada por Poder – “Executivo” - 2017 .....          | 1547 |
| QUADRO 29 | Despesa Realizada por Poder – “Poder Judiciário” - 2017 .....   | 1547 |
| QUADRO 30 | Despesa Realizada por Poder – “Poder Legislativo” - 2017 .....  | 1548 |
| QUADRO 31 | Despesa Realizada por Poder – “Ministério Público” - 2017 ..... | 1548 |
| QUADRO 32 | Demonstrativo Resumido da Desp. Realizada dos “Poderes” .....   | 1548 |
|           | - 2017                                                          |      |
| QUADRO 33 | Demonstrativo Resumido da Desp. Realizada dos “Poderes” .....   | 1549 |
|           | - por Categoria e Grupo - 2017                                  |      |
| QUADRO 34 | Balço Patrimonial – Geral do Estado – 2016 e 2017 .....         | 1551 |
| QUADRO 35 | Balço Patrimonial – “Administração Direta” – 2016 e 2017 .....  | 1554 |
| QUADRO 36 | Balço Patrimonial – “Autarquias” – 2016 e 2017 .....            | 1556 |
| QUADRO 37 | Balço Patrimonial – “Fundações” – 2016 e 2017 .....             | 1558 |
| QUADRO 38 | Balço Patrimonial – “Fundos” – 2016 e 2017 .....                | 1560 |

|           |                                                                |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------|
| QUADRO 39 | Balço Patrimonial – “Poder Executivo” – 2016 e 2017 .....      | 1562 |
| QUADRO 40 | Balço Patrimonial – “Poder Legislativo” – 2016 e 2017 .....    | 1565 |
| QUADRO 41 | Balço Patrimonial – “Poder Judiciário” – 2016 e 2017 .....     | 1566 |
| QUADRO 42 | Balço Patrimonial – “Ministério Público” – 2016 e 2017 .....   | 1568 |
| QUADRO 43 | Resumo do Balço Financeiro – Geral do Estado - 2017 .....      | 1570 |
| QUADRO 44 | Resumo do Balço Financeiro – “Poder Executivo” - 2017 .....    | 1571 |
| QUADRO 45 | Resumo do Balço Financeiro – “Poder Legislativo” - 2017 .....  | 1571 |
| QUADRO 46 | Resumo do Balço Financeiro – “Poder Judiciário” - 2017 .....   | 1572 |
| QUADRO 47 | Resumo do Balço Financeiro – “Ministério Público” - 2017 ..... | 1572 |
| QUADRO 48 | Resumo do Balço Financeiro – “Adm. Direta” - 2017 .....        | 1573 |
| QUADRO 49 | Resumo do Balço Financeiro – “Autarquias” – 2017 .....         | 1573 |
| QUADRO 50 | Resumo do Balço Financeiro – “Fundações” – 2017 .....          | 1574 |
| QUADRO 51 | Resumo do Balço Financeiro – “Fundos” – 2017 .....             | 1574 |
| QUADRO 52 | Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa .....               | 1575 |
|           | Consolidado – 2016 e 2017                                      |      |
| QUADRO 53 | Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa .....               | 1576 |
|           | “Administração Direta” – 2016 e 2017                           |      |
| QUADRO 54 | Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa .....               | 1577 |
|           | “Autarquias” – 2016 e 2017                                     |      |
| QUADRO 55 | Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa .....               | 1577 |
|           | “Fundações” – 2016 e 2017                                      |      |
| QUADRO 56 | Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa .....               | 1578 |
|           | “Fundos” – 2016 e 2017                                         |      |
| QUADRO 57 | Arrecadação e Desembolso por Fonte – Geral do Estado .....     | 1579 |
|           | 2016 e 2017                                                    |      |
| QUADRO 58 | Arrecadação e Desembolso por Fonte – Poder Executivo .....     | 1581 |
|           | 2016 e 2017                                                    |      |
| QUADRO 59 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a ..... | 1582 |
|           | Pagar Consolidado – 2017                                       |      |

|           |                                                                                                            |      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QUADRO 60 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo 2017.....                 | 1583 |
| QUADRO 61 | Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Consolidado – 2017.....                                              | 1586 |
| QUADRO 62 | Demonstrativo da Despesa de Pessoal – P. Executivo - 2017.....                                             | 1587 |
| QUADRO 63 | Evolução do Gasto de Pessoal por “Poder” e Limites sobre a Receita Corrente Líquida – RCL 2016 e 2017..... | 1588 |
| QUADRO 64 | Comparativo da Despesa Realizada com Educação - 2016 e 2017.....                                           | 1589 |
| QUADRO 65 | Comparativo da Despesa Realizada com Saúde - 2016 e 2017.....                                              | 1591 |
| QUADRO 66 | Resumo Comparativo da Receita Corrente Líquida - 2016 e 2017.....                                          | 1592 |
| QUADRO 67 | Demonstrativo da Apuração da Rec. Corrente Líquida - 2017.....                                             | 1592 |
| QUADRO 68 | Evolução da Receita Corrente Líquida – 2014 a 2017.....                                                    | 1592 |
| QUADRO 69 | Demonstrativo dos Limites da Dívida e Operações de Crédito - 2016 e 2017.....                              | 1593 |
| QUADRO 70 | Comparativo da Dívida Fundada - exceto (Regime Previdenciário).....                                        | 1594 |
| QUADRO 71 | Composição e Variação da Dívida Interna e Externa - 2016 e 2017.....                                       | 1595 |
| QUADRO 72 | Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal.....                                                           | 1595 |
| QUADRO 73 | Demonstrativo do Resultado Primário – Biênio 2016 e 2017.....                                              | 1596 |
| QUADRO 74 | Demonstração Resumida do Resultado Primário - 2016 e 2017.....                                             | 1596 |
| QUADRO 75 | Comparativo das Operações de Crédito Realizadas - 2016 e 2017.....                                         | 1597 |
| QUADRO 76 | Situação dos Restos a Pagar dos Exercícios de 2016 e 2017.....                                             | 1598 |
| QUADRO 77 | Demonstrativo da Despesa Reconhecida como Despesa de Exercícios Anteriores – Geral do Estado – 2017.....   | 1599 |
| QUADRO 78 | Demonstrativo das Movimentações da Dívida Ativa – 2017.....                                                | 1599 |
| QUADRO 79 | Programas Governamentais – P. Executivo e Defens. Pública.....                                             | 1607 |

|           |                                                      |      |
|-----------|------------------------------------------------------|------|
| QUADRO 80 | Programas Governamentais vinculados ao Eixo I.....   | 1610 |
| QUADRO 81 | Programas Governamentais vinculados ao Eixo II.....  | 1611 |
| QUADRO 82 | Programas Governamentais vinculados ao Eixo III..... | 1612 |
| QUADRO 83 | Programas Governamentais vinculados ao Eixo IV.....  | 1613 |
| QUADRO 84 | Programas Governamentais vinculados ao Eixo V.....   | 1614 |
| QUADRO 85 | Programas Governamentais vinculados ao Eixo VI.....  | 1614 |



**GRÁFICOS**

|            |                                                                 |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| GRÁFICO 01 | Previsão/Fixação do Orçamento e percentuais.....                | 1520 |
|            | - por Esfera - 2017                                             |      |
| GRÁFICO 02 | Previsão/Fixação do Orçamento pelas Fontes de Recursos.....     | 1521 |
| GRÁFICO 03 | Recursos Autorizados – Esfera Orçamentária.....                 | 1526 |
|            | - Destaque das Fontes mais Expressivas                          |      |
| GRÁFICO 04 | Percentuais do Orçamento Autorizado .....                       | 1528 |
|            | - Inicial mais Acréscimos                                       |      |
| GRÁFICO 05 | Orçamento Realizado em – 2017 (Receita e Despesa).....          | 1535 |
| GRÁFICO 06 | Gastos Por Categoria e Percentuais de Composição.....           | 1538 |
|            | - 2016/2017                                                     |      |
| GRÁFICO 07 | Despesa Realizada por Esfera Orçamentária - 2017.....           | 1539 |
| GRÁFICO 08 | Programas de Governo – destaque dos mais Expressivos.....       | 1541 |
| GRÁFICO 09 | Despesas Executadas por Função de Governo.....                  | 1542 |
| GRÁFICO 10 | Percentual de Participação da Despesa Executada por Gestão..... | 1545 |
| GRÁFICO 11 | Execução da Despesa por Poder do Estado e Min. Público .....    | 1550 |
| GRÁFICO 12 | Limite de Despesas com Educação.....                            | 1590 |
| GRÁFICO 13 | Limite de Despesas com Saúde.....                               | 1591 |
| GRÁFICO 14 | Dívida Fundada em Função da Receita Corrente Líquida.....       | 1594 |
| GRÁFICO 15 | Inscrição de Restos a Pagar e Evolução 2017/2016.....           | 1598 |
| GRÁFICO 16 | Valores por Eixos Estratégicos.....                             | 1609 |
| GRÁFICO 17 | Eixo I - Saúde.....                                             | 1610 |
| GRÁFICO 18 | Eixo II – Educação e Conhecimento.....                          | 1610 |
| GRÁFICO 19 | Eixo III – Segurança Pública, Assistência Social e.....         | 1611 |
|            | Direitos Humanos                                                |      |
| GRÁFICO 20 | Eixo IV – Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente.....         | 1612 |
| GRÁFICO 21 | Eixo V – Desenvolvimento Regional, Urbano, Industrial e .....   | 1613 |
|            | Infraestrutura                                                  |      |
| GRÁFICO 22 | Eixo VI – Gestão Pública.....                                   | 1614 |

## APRESENTAÇÃO

A Prestação de Contas do Governo é ato privativo do Chefe do Poder Executivo, conforme disposto na Constituição Estadual, artigo 40, inciso VII, e atende aos princípios basilares do Direito Administrativo, tais como, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Nesse sentido a Controladoria Geral do Estado do Tocantins como Órgão integrante do Executivo Estadual, apresenta o Relatório sobre as Contas Consolidadas do Governo, referente ao exercício de 2017, observando as matérias econômica, administrativa, financeira e social, concernentes às informações apuradas nas descrições analíticas das diversas atividades das unidades gestoras do Poder Executivo, expondo uma análise circunstanciada dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos das empresas estatais, executados no exercício de 2017, abrangendo os Poderes: Executivo, que contempla a Defensoria Pública; Legislativo; Judiciário e o Ministério Público, mencionando os recursos e as fontes vinculadas.

A apresentação das despesas está demonstrada por categorias, grupos, funções, programas, ações e outros indicadores, a exemplo do índice de participação de cada função em relação à aplicação dos recursos arrecadados, bem como os orçamentos autorizados e o cumprimento das metas fiscais, que garantem a manutenção do equilíbrio das contas públicas, evidenciando assim os limites legais e constitucionais.



## CAPÍTULO 1

### ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

A Controladoria Geral do Estado, como Órgão Central do Sistema de Controle Interno, instituída pela Lei Estadual n.º 2.735, de 04 de julho de 2013, exerce suas atribuições por força dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e pelos artigos 32 e 36 da Constituição Estadual.

Apesar das dificuldades encontradas, no que diz respeito à escassez de recursos orçamentários e as limitações na recomposição de pessoal técnico desta Controladoria, vezes impostas pelos limites de despesas com pessoal, estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, foi possível a realização de atividades, em face do dinamismo dispensado à produtividade técnico-administrativa alcançada por suas unidades de direção, supervisão e assessoramento, mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, que se constituem em auditorias, inspeções, fiscalizações e avaliações de resultados, bem como apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional, comprovando a legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e dos demais sistemas administrativos operacionais, existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Nesse contexto, a CGE buscou intensificar os trabalhos junto aos gestores, mediante postura proativa, com intervenções preventivas sobre questões verificadas ao longo do exercício, por intermédio do acompanhamento permanente da realização dos gastos. As verificações são discutidas e tratadas, de forma tempestiva, com a definição das medidas a serem adotadas, cujas recomendações visaram, em especial, a melhoria do processo de trabalho para o fortalecimento do Controle Interno.

Destaca-se inicialmente, o acompanhamento, a avaliação, emissão de relatórios de auditoria e de gestão e pareceres de auditorias 70 (setenta) prestações de contas dos Ordenadores de despesas do exercício de 2016, e respectivo encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, tempestivamente, assim como do Relatório do Órgão Central de Controle Interno sobre as Contas Consolidadas e Balço Geral do Estado, referente ao mencionado exercício.

Para o fortalecimento do acompanhamento da gestão governamental, diversas atividades foram desenvolvidas e continuadas no âmbito do Controle Interno Estadual, dentre as quais podemos destacar o acompanhamento dos cadastros dos Órgãos Estaduais junto aos Organismos que aferem situações impeditivas para recebimento de recursos da União, informando e solicitando sempre que necessário suas regularizações, as realizações das Tomadas de Contas Especial, a elaboração mensal de Relatórios Gerenciais do comparativo da receita arrecadada, do comparativo e análise de gastos com pessoal geral do Estado, do Poder Executivo e por unidade orçamentária, do comparativo dos gastos do Estado por elemento de despesa, do comportamento do orçamento pelos estágios da despesa, dos demonstrativos da execução orçamentária do Estado por grupo de despesa e fonte de recursos, dos demonstrativos da receita arrecadada e despesa

realizada por categoria econômica, dos gastos com pessoal por elemento de despesa, do resumo demonstrativo da movimentação orçamentária e resumo do balanço orçamentário.

Ressalta-se que, além dos demonstrativos supracitados, outros relatórios gerenciais são elaborados com o objetivo de contribuir efetivamente com o controle e a eficiência dos gastos públicos, destacando-se principalmente o demonstrativo dos gastos públicos estaduais que não atingiram integralmente as metas propostas ou ultrapassaram os limites legais, o demonstrativo mensal dos índices, limites e metas exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, concernentes à despesa com pessoal, aplicações em educação e saúde, operações de crédito, dívida consolidada, resultado nominal e primário, execução orçamentária dos fundos estaduais, por programas e ações, execuções orçamentária, financeira e patrimonial do Estado e saldo de adiantamentos.

Para a correta orientação aos gestores e agentes públicos estaduais em se tratando da uniformização de procedimentos, práticas e rotinas relacionadas à formalização e análise processual, a CGE revisa e mantém atualizados manuais e check lists (roteiros), os quais abrangem assuntos relacionados a adesão à ata de registro de preços – “carona”, análise de termo de contrato e alteração contratual, análise de documentos contábeis, compra direta com dispensa e inexigibilidade de licitação, concessão e prestação de contas de adiantamentos e convênios, formalização e análise de procedimentos licitatórios na modalidade de concorrência, concurso, convite, pregão e tomada de preços.

Buscando, ainda, nortear a gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo, quando demandadas consultas à Controladoria Geral do Estado, são elaboradas Notas de Orientação Técnica, versando sobre os mais variados contextos de dúvidas descritos, também, com intuito de assistir direta e imediatamente ao Governador do Estado em assuntos inerentes ao Controle Interno, são elaboradas, minutas de normas e regulamentos, abordando sobre os temas inerentes à Administração Pública Estadual, inclusive com a edição de Instruções Normativas para normatizar as ações a serem desenvolvidas no âmbito do Sistema de Controle Interno, com disponibilização pela Controladoria Geral do Estado de todo o acervo normativo de controle e acompanhamento da gestão acima percorrido, pode ser acessado por meio do site da CGE, no endereço eletrônico <http://www.cge.to.gov.br>.

No tocante ao aperfeiçoamento do corpo técnico, com a finalidade de melhorar a capacidade de execução de rotinas afetas as suas funções, os servidores em exercício no Sistema de Controle Interno participam de capacitações, abrangendo áreas afetas da Administração Pública, por meio dos cursos da Lei de Licitações e Contratos, Adesão à Ata de Registro de Preços, Tomada de Contas Especial, fiscalização da execução de contratos, prestação de contas de convênios; planejamento estratégico, novo Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual – SIAFE/TO, metodologias de utilização dos Sistemas Informatizados de Acompanhamento da Gestão Orçamentário-Financeira dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual – PLANEJA e elaboração de indicadores estratégicos do Estado do Tocantins.

Visando assegurar à sociedade tocantinense o direito constitucional de acesso à informação, a participação e o controle social dos gastos públicos como instâncias de controle à prevenção e combate à corrupção, a Controladoria Geral do

Estado atuou ativamente para ampliar a implementaço da Lei de Acesso à Informaço (LAI) nos órgõs do Poder Executivo Estadual, tanto em termos de transparência ativa (Portal da Transparência) quanto transparência passiva (Serviço de Informaço ao Cidadão), também através da Ouvidoria Geral do Estado, consistente canal de participação social que o Governo Estadual do Tocantins coloca à disposiço da sociedade, recebendo as manifestaço de reclamaço, denúncias, elogios, sugestões e solicitaço de informaço, tendo resolutividade de 90% (noventa por cento), o que contribuiu para o controle da gestão pública estadual, para o desenvolvimento da cultura de cidadania e para o aprimoramento dos serviços públicos prestados pelo Poder Executivo na busca da melhoria contínua dos serviços prestados aos cidadãos.

Ainda, cabe registrar com especial destaque que o Estado do Tocantins manteve, em 2017, a sua posiço de primeiro colocado no ranking nacional da “Escala Brasil Transparente da Controladoria Geral da Uniõ”, que avalia o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informaço – LAI, consolidando-se assim, mais uma vez, como um dos Estados mais eficientes nesse quesito. Este resultado foi obtido através do aperfeiçoamento contínuo do Portal da Transparência do Governo do Tocantins, garantindo maior funcionalidade no acesso pelos cidadãos e melhorando a exposiço das informaço sobre as receitas e despesas públicas estaduais, com vistas à promoço da transparência da gestão pública e a efetivaço do controle social.



## CAPITULO 2

### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA

Esta análise consiste em demonstrar o desempenho da execução orçamentária da Receita e da Despesa do Estado, conferindo maior confiabilidade às contas públicas, além de justificar os conceitos técnicos e práticos pertinentes aos instrumentos de gestão, a exemplo do PPA, LDO e LOA que orientam:

- a) o orçamento geral autorizado;
- b) a execução orçamentária e financeira;
- c) o resultado patrimonial e financeiro no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público.

É importante destacar o orçamento público como instrumento de planejamento para materializar seus planos e programas de trabalho em determinado período, por meio da previsão da receita e fixação da despesa.

O processo de planejamento obedece à formalidade definida na Constituição Federal, tendo início no primeiro ano de mandato do Chefe do Poder Executivo, quando é elaborado o plano plurianual para quatro exercícios, com vigência a contar do segundo ano de seu mandato até o primeiro ano do mandato seguinte.

Nesse contexto, a Constituição Federal estabelece os seguintes instrumentos de planejamento que deverão ser instituídos por lei de iniciativa do Poder Executivo:

- a) Plano Plurianual (PPA);
- b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- c) Lei Orçamentária Anual (LOA).

O PPA é um instrumento de planejamento governamental, que define diretrizes, objetivos e metas com a finalidade de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir à ação governamental e orientar a definição de prioridades para buscar o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura econômica e social e o cuidado com as pessoas.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em conformidade com o disposto no § 2º, inciso III, do art. 80 da Constituição Estadual e na Lei Complementar Federal



101, de 4 de maio de 2000, compreende as metas e prioridades da administração pública estadual, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do Estado e suas alterações, as disposições relativas à dívida pública e as despesas com pessoal e encargos sociais. Compreende também a política de aplicação dos recursos da agência oficial de fomento, a disposição sobre alterações na legislação, a sua adequação orçamentária e as disposições gerais.

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento operacional que estima as receitas e fixa as despesas do Governo de acordo com a previsão de arrecadação. A Lei Orçamentária Anual é utilizada para gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro, com fundamento nos princípios norteadores do orçamento público.

A receita pública é o recebimento de recursos financeiros efetuados por pessoas de direito público, para atender à cobertura das despesas necessárias aos investimentos, às operações e à manutenção da administração. Distingue-se em receita orçamentária e receita extraorçamentária.

A receita extraorçamentária compreende os recursos de terceiros que transitam pelos cofres públicos, enquanto a receita orçamentária pertence de fato ao Estado e se classifica economicamente em receitas correntes e de capital.

A despesa pública é o gasto programado, na forma da lei autorizativa, que se realiza por ato de empenho, liquidação e pagamento das obrigações financeiras para consecução dos objetivos da Administração Pública.

Consideram-se recursos orçamentários todos aqueles contemplados pela Lei de Orçamento Anual - LOA e recursos extraorçamentários aqueles que não dependem de prévia autorização legislativa para seu recebimento ou pagamento.

## **2.1 ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO**

O Orçamento Geral do Estado do Tocantins, abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como, o Ministério Público e a Defensoria Pública, para o exercício financeiro de 2017, tem suas diretrizes na Lei Estadual nº 3.175, de 28 de dezembro de 2016 (LDO) e aprovado pela Lei Estadual nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 (LOA), que estimou a receita no valor de R\$ 11.033.859.641,00 e fixou a despesa em igual valor, na forma a seguir.

**2.1.1 Quanto à Esfera Orçamentária:**

- a) Orçamento Fiscal: R\$ 7.811.632.907,00;
- b) Orçamento da Seguridade Social: R\$ 3.222.226.734,00.

**2.1.2 Quanto às Fontes de Recursos:**

- a) Recursos do Tesouro (Ordinários): R\$ 6.145.584.194,00;
- b) Recursos de Outras Fontes: R\$ 4.888.275.447,00.

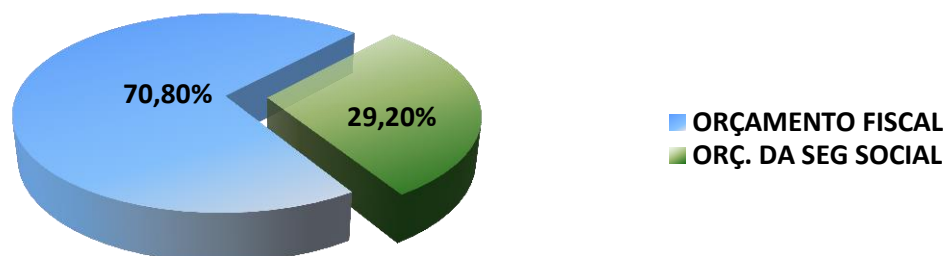
**QUADRO 01 – Resumo Sintético da Receita e Despesa Orçamentárias - 2017**

| RECEITA ESTIMADA               |                          |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                           | VALOR                    | % PARTIC.     |
| ORÇAMENTO FISCAL               | 7.811.632.907,00         | 70,80         |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.222.226.734,00         | 29,20         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>100,00</b> |

| DESPESA FIXADA                 |                          |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| ITEM                           | VALOR                    | % PARTIC.     |
| ORÇAMENTO FISCAL               | 7.811.632.907,00         | 70,80         |
| ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 3.222.226.734,00         | 29,20         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Lei 3.177, de 28 de dezembro de 2016.

**GRÁFICO 01 – Previsão/Fixação do Orçamento e percentuais por Esfera – 2017**

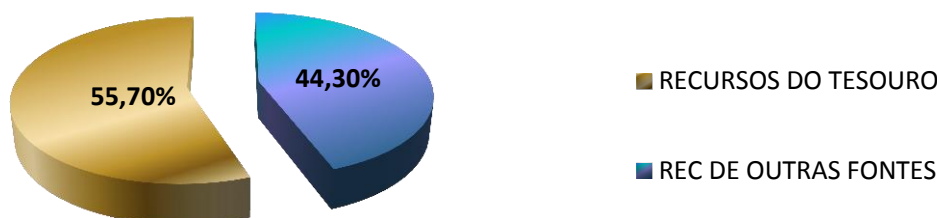
O quadro acima espelha de forma resumida, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 e a análise vertical da participação de cada esfera orçamentária, em relação ao total do orçamento inicial.

A receita estimada e a despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 foi de: no orçamento fiscal foi de R\$ 7.811.632.907,00e no orçamento da seguridade social foi de R\$ 3.222.226.734,00com índices percentuais equivalentes a 70,80% e 29,20%, respectivamente.

## QUADRO 02 – Resumo Sintético do Orçamento pelas Fontes de Recursos - 2017

| FONTE                          | VALOR                    | % PARTIC      |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| RECURSOS DO TESOIRO ORDINÁRIOS | 6.145.584.194,00         | 55,70         |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES      | 4.888.275.447,00         | 44,30         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Lei 3.177, de 28 de dezembro de 2016.



## GRÁFICO 02 – Previsão/Fixação do Orçamento pelas Fontes de Recursos

O quadro acima compreende o orçamento anual por suas fontes de recursos. Nele observa-se que 55,70% correspondem aos recursos do Tesouro e 44,30% alocados nas demais fontes.

## QUADRO 03 – Resumo Sintético do Orçamento Autorizado pelas fontes de Recursos - 2017

| FONTE                          | VALOR                    | % PARTIC      |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| RECURSOS DO TESOIRO ORDINÁRIOS | 6.146.599.473,00         | 55,20         |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES      | 4.987.715.989,00         | 44,80         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Anexo 11 por fonte de recursos, Volume I, fl. 307.

O valor do orçamento inicial da despesa foi acrescido de R\$ 100.455.821,00 e contou com as seguintes movimentações orçamentárias: Suplementações, Reduções, Créditos Especiais e/ou Extraordinários, Remanejamentos, Transposições e Transferências, passando o orçamento autorizado para R\$ 11.134.315.462,00, assim distribuído:

- a) Recursos do Tesouro (Ordinários): R\$ 6.146.599.473,00;
- b) Recursos de Outras Fontes: R\$ 4.987.715.989,00.

Ressalta-se que este acréscimo contou com recursos disponíveis originários do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior (2016), no valor de R\$ 55.677.378,00 e R\$ 44.778.443,00 do excesso de

arrecadação do exercício em análise, valores que justificam a diferença entre o orçamento inicial e o autorizado.

Do total de R\$ 11.134.315.462,00, valor que representa o Orçamento Geral do Estado, atualizado no exercício de 2017, foram consignados R\$ 6.183.919.883,00 na Administração Direta e R\$ 4.950.395.579,00 na Administração Indireta, correspondentes a 55,54% e 44,46%, respectivamente.

**QUADRO 04 – Resumo da Receita e Despesa Orçamentárias – Todas as Fontes - 2017**

| RECEITAS                                            | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA      | % EVOL.     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>10.053.762.343,00</b> | <b>10.059.076.703,00</b> | <b>0,05</b> |
| Receita Tributária                                  | 3.569.695.794,00         | 3.559.912.185,00         | -0,27       |
| » ICMS                                              | 2.657.983.360,00         | 2.653.416.560,00         | -0,17       |
| » Outras                                            | 911.712.434,00           | 906.495.625,00           | -0,57       |
| Receita de Contribuições                            | 538.353.163,00           | 535.051.538,00           | -0,61       |
| Receita Patrimonial                                 | 635.711.388,00           | 635.798.166,00           | 0,01        |
| Receita de Serviços                                 | 56.752.020,00            | 61.071.109,00            | 7,61        |
| Transferências Correntes                            | 5.058.160.607,00         | 5.063.061.509,00         | 0,10        |
| » FPE                                               | 3.677.362.911,00         | 3.677.362.911,00         | 0,00        |
| » Outras                                            | 1.380.797.696,00         | 1.385.698.598,00         | 0,35        |
| Outras Receitas Correntes                           | 195.089.371,00           | 204.182.196,00           | 4,66        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.339.156.255,00</b>  | <b>1.378.620.338,00</b>  | <b>2,95</b> |
| Operações de Crédito                                | 1.040.426.804,00         | 1.040.426.804,00         | 0,00        |
| Alienação de Bens                                   | 3.794.192,00             | 3.794.192,00             | 0,00        |
| Amortização de Empréstimos                          | 9.648.406,00             | 9.321.726,00             | -3,39       |
| Transferências de Capital                           | 277.913.405,00           | 317.704.168,00           | 14,32       |
| Outras Receitas de Capital                          | 7.373.448,00             | 7.373.448,00             | 0,00        |
| <b>RECEITAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           | <b>11.392.918.598,00</b> | <b>11.437.697.041,00</b> | <b>0,39</b> |
| <b>(-) RESTITUIÇÃO</b>                              | <b>-3.162.106,00</b>     | <b>-3.162.106,00</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB</b>                      | <b>-1.160.114.427,00</b> | <b>-1.160.114.427,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Receitas de Contribuições Intraorçamentárias</b> | <b>804.217.576,00</b>    | <b>804.217.576,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>11.078.638.084,00</b> | <b>0,41</b> |

FONTE: Anexo 10 - Geral do Estado - Volume I, fl. 117 a 121.

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO AUTORIZADA      | % EVOL.     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8.434.521.519,00</b> | <b>8.612.141.393,11</b> | <b>2,11</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.791.163.364,00        | 4.905.076.966,11        | 2,38        |
| Juros e Encargos da Dívida | 66.104.745,00           | 169.846.787,00          | 156,94      |
| Outras Despesas Correntes  | 2.858.089.490,00        | 2.917.181.886,00        | 2,07        |
| Reserva de Contingência    | 719.163.920,00          | 620.035.754,00          | -13,78      |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL          | DOTAÇÃO AUTORIZADA       | % EVOL.       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.797.892.828,00</b>  | <b>1.962.668.660,00</b>  | <b>9,16</b>   |
| Investimentos                                       | 1.564.421.200,00         | 1.692.507.890,00         | 8,19          |
| Inversões Financeiras                               | 21.851.693,00            | 6.152.696,00             | -71,84        |
| Amortização da Dívida                               | 211.619.935,00           | 264.008.074,00           | 24,76         |
| <b>DESPESAS EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>           | <b>10.232.414.347,00</b> | <b>10.574.810.053,11</b> | <b>3,35</b>   |
| <b>Despesas de Contribuições Intraorçamentárias</b> | <b>801.445.294,00</b>    | <b>559.505.408,89</b>    | <b>-30,19</b> |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>0,91</b>   |

FONTE: IMPBY - Geral do Estado, Volume I, fl. 150 a 152.

Neste quadro demonstra-se a receita prevista e atualizada, por categoria e origem, a despesa inicialmente fixada e autorizada, por categoria e grupo de natureza bem como a análise dos índices da evolução ocorrida no exercício por intermédio das alterações previstas na Lei Orçamentária Anual, em seu art. 5º, inciso I.

As receitas atualizadas sofreram, no cômputo geral, aumento de 0,41%, as receitas correntes aumentaram 0,05%, as receitas de capital tiveram aumento de 2,95% e as receitas de contribuições intraorçamentárias não sofreram alterações.

As despesas autorizadas apresentaram aumento de 0,91%, destacando por maior índice de crescimento, na categoria despesas correntes, juros e encargos da dívida com 156,94%. Na categoria despesas de capital, o grupo amortização da dívida, teve crescimento de 24,76%.

Ainda, com relação à despesa demonstrada no quadro anterior, constata-se índices negativos, dentre eles estão os grupos: reserva de contingência e inversões financeiras com (13,78% e 71,84%) respectivamente.

As despesas de contribuições intraorçamentárias apresentaram redução de (30,19%).

#### QUADRO 05 – Resumo Geral da Receita Atualizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes - 2017

| RECEITAS                  | RECURSOS ORDINÁRIOS     | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | TOTAL                   |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>6.138.210.746,00</b> | <b>2.757.589.424,00</b>   | <b>8.895.800.170,00</b> |
| Receita Tributária        | 3.352.545.744,00        | 207.366.441,00            | 3.559.912.185,00        |
| Receita de Contribuições  | 0,00                    | 535.051.538,00            | 535.051.538,00          |
| Receita Patrimonial       | 111.637.675,00          | 524.160.491,00            | 635.798.166,00          |
| Receita de Serviços       | 3.992,00                | 61.067.117,00             | 61.071.109,00           |
| Transferências Correntes  | 3.706.011.727,00        | 1.357.049.782,00          | 5.063.061.509,00        |
| Outras Receitas Correntes | 131.104.510,00          | 73.077.686,00             | 204.182.196,00          |

| RECEITAS                           | RECURSOS ORDINÁRIOS     | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | TOTAL                    |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Restituição                        | -2.978.475,00           | -183.631,00               | -3.162.106,00            |
| Dedução para o FUNDEB              | -1.160.114.427,00       | 0,00                      | -1.160.114.427,00        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>7.373.448,00</b>     | <b>1.371.246.890,00</b>   | <b>1.378.620.338,00</b>  |
| Operações de Crédito               | 0,00                    | 1.040.426.804,00          | 1.040.426.804,00         |
| Alienação de Bens                  | 0,00                    | 3.794.192,00              | 3.794.192,00             |
| Amortização de Empréstimos         | 0,00                    | 9.321.726,00              | 9.321.726,00             |
| Transferências de Capital          | 0,00                    | 317.704.168,00            | 317.704.168,00           |
| Outras Receitas de Capital         | 7.373.448,00            | 0,00                      | 7.373.448,00             |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>             | <b>804.217.576,00</b>     | <b>804.217.576,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6.145.584.194,00</b> | <b>4.933.053.890,00</b>   | <b>11.078.638.084,00</b> |

FONTE: Anexo 10 por fonte de recursos – Geral do Estado, Vol. I, fls. 122 a 140 – Receita Atualizada.

#### QUADRO 06 – Resumo Geral da Despesa Autorizada – Recursos do Tesouro e de Outras Fontes - 2017

| DESPESAS                             | RECURSOS ORDINÁRIOS     | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | TOTAL                    |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>5.280.165.113,11</b> | <b>2.711.940.526,00</b>   | <b>7.992.105.639,11</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 3.330.182.895,11        | 1.574.894.071,00          | 4.905.076.966,11         |
| Juros e Encargos da Dívida           | 167.420.407,00          | 2.426.380,00              | 169.846.787,00           |
| Outras Despesas Correntes            | 1.782.561.811,00        | 1.134.620.075,00          | 2.917.181.886,00         |
| <b>DESP. CORR. INTRAORÇAMENTÁRIA</b> | <b>473.144.866,89</b>   | <b>86.360.542,00</b>      | <b>559.505.408,89</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 328.914.927,89          | 46.066.997,00             | 374.981.924,89           |
| Juros e Encargos da Dívida           | 31.298.496,00           | 0,00                      | 31.298.496,00            |
| Outras Despesas Correntes            | 0,00                    | 40.293.545,00             | 40.293.545,00            |
| Amortização da Dívida                | 112.931.443,00          | 0,00                      | 112.931.443,00           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>           | <b>393.289.493,00</b>   | <b>1.569.379.167,00</b>   | <b>1.962.668.660,00</b>  |
| Investimentos                        | 140.584.736,00          | 1.551.923.154,00          | 1.692.507.890,00         |
| Inversões Financeiras                | 151.003,00              | 6.001.693,00              | 6.152.696,00             |
| Amortização da Dívida                | 252.553.754,00          | 11.454.320,00             | 264.008.074,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       | <b>0,00</b>             | <b>620.035.754,00</b>     | <b>620.035.754,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>6.146.599.473,00</b> | <b>4.987.715.989,00</b>   | <b>11.134.315.462,00</b> |

FONTE: Anexo 11 - Geral do Estado, Vol. I, fl. 307 - Orçamento Autorizado.

Comparando o orçamento total da receita prevista atualizada, no valor de R\$ 11.078.638.084,00 (quadro 05), com o total da despesa atualizada de R\$ 11.134.315.462,00, demonstrado no (quadro 06), constata-se que o orçamento da despesa apresenta uma diferença a maior no valor de R\$ 55.677.378,00. Esse fato ocorreu em função da utilização do superávit financeiro, apurado no Balço Patrimonial do exercício anterior, mediante Decreto do Poder Executivo, com suporte nas disposições do art. 5º da Lei Orçamentária Anual nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 e também consoante ao art. 43, § I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

## QUADRO 07 – Resumo da Despesa Autorizada – Esfera Orçamentária e Fonte - 2017

| FONTE DE RECURSO                   |                                                     | ORÇAMENTO FISCAL  | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                    |                                                     | AUTORIZADO (a)    | AUTORIZADO (b)                 |
| 0100                               | RECURSOS ORDINARIOS                                 | 4.483.423.937,00  | 28.051.140,00                  |
| 0101                               | TESOURO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE              | 416.919.322,00    | 0,00                           |
| 0102                               | REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE          | 0,00              | 1.106.763.545,00               |
| 0103                               | CONTRAPARTIDA                                       | 17.730.919,00     | 230.000,00                     |
| 0104                               | RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR            | 87.398.410,00     | 6.082.200,00                   |
| 0210                               | COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP       | 1.767.933,00      | 0,00                           |
| 0211                               | CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO       | 45.064.438,00     | 350.000,00                     |
| 0214                               | FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB        | 767.454.757,00    | 0,00                           |
| 0216                               | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO                      | 16.046.777,00     | 0,00                           |
| 0217                               | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS        | 36.632.895,00     | 0,00                           |
| 0223                               | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA       | 3.011.179,00      | 318.700,00                     |
| 0224                               | CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO           | 25.000.000,00     | 0,00                           |
| 0225                               | REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS               | 333.977.441,00    | 30.093.643,00                  |
| 0226                               | ALIENACAO DE BENS                                   | 7.303.488,00      | 505.000,00                     |
| 0227                               | COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITAR       | 4.007.000,00      | 0,00                           |
| 0228                               | OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTERNAS    | 24.567.150,00     | 0,00                           |
| 0229                               | OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTERNAS    | 2.500.000,00      | 500,00                         |
| 0235                               | COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS              | 9.279.848,00      | 2.060.000,00                   |
| 0237                               | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                   | 0,00              | 3.286.200,00                   |
| 0238                               | ICMS - FECOEP                                       | 45.224.090,00     | 7.789.710,00                   |
| 0239                               | FUNDO PENITENCIÁRIO                                 | 44.778.443,00     | 0,00                           |
| 0240                               | RECURSOS PROPRIOS                                   | 337.456.567,00    | 810.000,00                     |
| 0241                               | RECURSOS PREVIDENCIARIOS                            | 0,00              | 1.456.623.543,00               |
| 0242                               | ASSISTENCIA MEDICA                                  | 342.577.000,00    | 0,00                           |
| 0246                               | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                            | 0,00              | 4.200.000,00                   |
| 0247                               | ATENCAO BASICA                                      | 0,00              | 360.000,00                     |
| 0248                               | GESTAO DO SUS                                       | 0,00              | 4.351.369,00                   |
| 0249                               | INVESTIMENTOS SAUDE                                 | 0,00              | 20.345.165,00                  |
| 0250                               | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00              | 348.330.000,00                 |
| 0251                               | VIGILANCIA EM SAUDE                                 | 0,00              | 20.975.712,00                  |
| 4219                               | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA            | 377.578.112,00    | 80.100.000,00                  |
| 4220                               | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA            | 512.958.692,00    | 0,00                           |
| 4221                               | OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC                 | 69.790.000,00     | 0,00                           |
| 5236                               | DOACAO                                              | 240.637,00        | 0,00                           |
| TOTAL                              |                                                     | 8.012.689.035,00  | 3.121.626.427,00               |
| TOTAL ORÇAMENTO AUTORIZADO (a + b) |                                                     | 11.134.315.462,00 |                                |
| ÍNDICE PARTICIPAÇÃO POR ESFERA     |                                                     | 71,96             | 28,04                          |

FONTE: SIAFEM – Despesa por Esfera Orçamentária e Fonte de Recurso.

Os recursos autorizados no exercício de 2017 por esfera orçamentária ficou assim distribuído: no orçamento fiscal R\$ 8.012.689.035,00e no orçamento da seguridade social R\$ 3.121.626.427,00e representam 71,96% e 28,04%, respectivamente.

Destacamos do quadro acima, por fonte, as dotações mais expressivas de cada esfera: 0100 e 0214 com R\$ 4.483.423.937,00e R\$ 767.454.757,00no orçamento fiscal e nas fontes: 0241 e 0102, com R\$ 1.456.623.543,00e R\$ 1.106.763.545,00no orçamento da seguridade social, respectivamente.

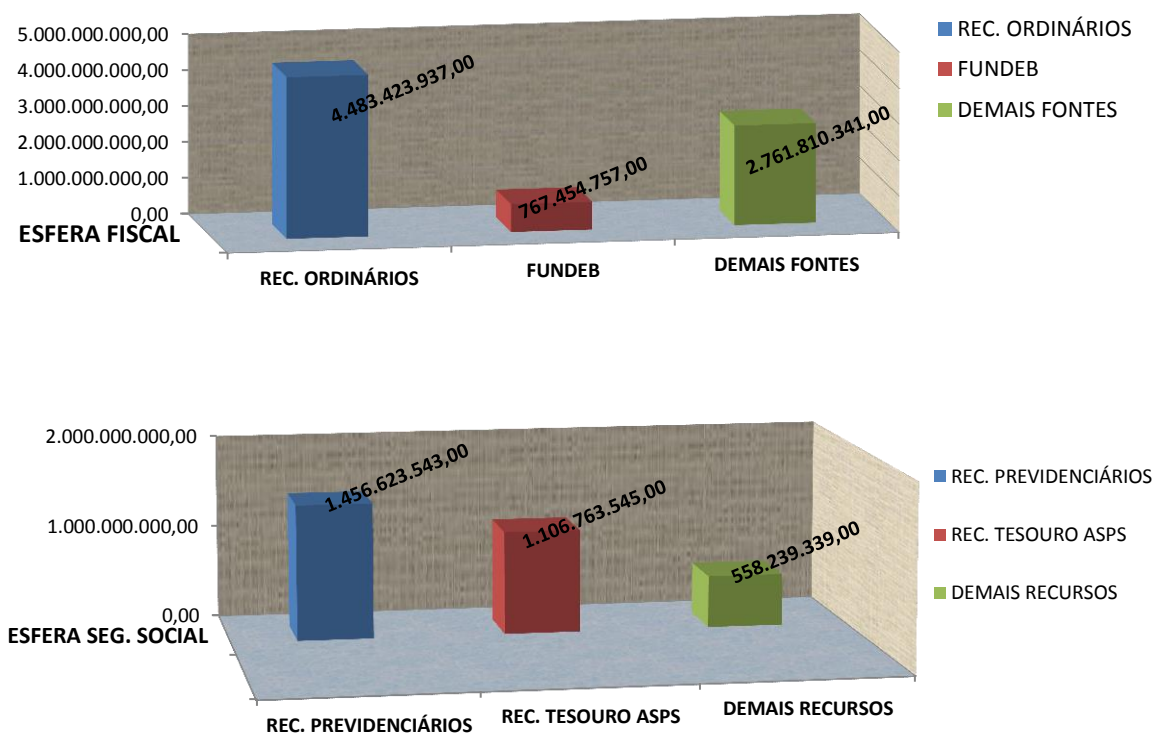


GRÁFICO 03 – Recursos Autorizados - Esfera Orçamentária – Destaque das Fontes mais Expressivas

## 2.2 MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Entende-se por movimentações orçamentárias as alterações decorrentes dos créditos adicionais abertos mediante autorizações legislativas ao Poder Executivo e ainda de outros instrumentos de flexibilização orçamentária, para atendimento das necessidades previstas ou de fatos novos que surgem durante o exercício financeiro.

Valendo-se de autorização constante na Lei Orçamentária Anual em seu Art. 5º e obedecendo aos ditames da Lei Federal nº 4.320/64 e da LDO foram realizadas no decorrer do ano de 2017 as movimentações orçamentárias demonstradas no quadro a seguir:



## QUADRO 08 – Demonstrativo das Movimentações Orçamentárias – 2017

| DESCRIÇÃO                                 | VALOR R\$                |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Orçamento Inicial                         | 11.033.859.641,00        |
| (+) Créditos Suplementares                | 762.565.929,00           |
| (+) Créditos Especiais                    | 2.355.000,00             |
| (+) Remanejamento                         | 51.575.960,00            |
| (+) Transposição                          | 794.320.059,00           |
| (+) Transferência                         | 1.421.316.064,88         |
| (-) Redução de Realocações                | 2.266.463.383,88         |
| (-) Redução                               | 665.213.808,00           |
| <b>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS</b> | <b>11.134.315.462,00</b> |

FONTE: Anexo 11 –A - Volume V, fl. 1343 a 1375 do Balanço Geral do Estado.

O Orçamento Geral do Estado, inicialmente, no valor de R\$ 11.033.859.641,00, aprovado pela Lei nº 3.177/2016, sofreu as alterações durante o exercício de 2017 com os seguintes instrumentos: créditos suplementares R\$ 762.565.929,00; créditos especiais R\$ 2.355.000,00, remanejamento R\$ 51.575.960,00; transposição R\$ 794.320.059,00; transferência R\$ 1.421.316.064,88; redução de realocações R\$ 2.266.463.383,88e redução R\$ 665.213.808,00, constituindo-se no orçamento autorizado de R\$ 11.134.315.462,00, para o exercício financeiro de 2017.

Para oficializar a abertura dos créditos adicionais, na forma demonstrada, foram editados decretos e portarias, conforme indicação às fls. 1343 a 1375 do Balanço Geral, Volume V, exercício de 2017.

Os créditos suplementares e especiais foram previamente autorizados por Leis, abertos por Decretos do Poder Executivo e Portarias de autoridade designada, em consonância com os limites previstos no inciso I do art. 5º, da Lei nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 e as movimentações por intermédio de transferência, transposição e remanejamento foram efetuadas em decorrência de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades também em conformidade com esta Lei e por Decretos do Executivo c/c com o art. 25 da Lei 3.175, de 28 de dezembro de 2016.

## QUADRO 09 – Demonstrativo e Análise dos Acréscimos Orçamentários e suas Origens - 2017

| DESCRIÇÃO                   | VALOR R\$                | % EVOL.       |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Orçamento Inicial           | 11.033.859.641,00        | 100           |
| Acréscimos Orçamentários    | 100.455.821,00           | 0,91          |
| (+) Superávit Financeiro    | 55.677.378,00            | 0,50          |
| (+) Excesso de Arrecadação  | 44.778.443,00            | 0,41          |
| <b>ORÇAMENTO AUTORIZADO</b> | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>100,91</b> |

FONTE: Anexo 11 –A - Volume V, fl. 1343 a 1375 do Balanço Geral do Estado.

O demonstrativo acima evidencia que o orçamento, no exercício de 2017, sofreu acréscimo de R\$ 100.455.821,00, ou seja, 0,91% sobre a dotação inicial. Esse aumento advém do “*superávit financeiro*” apurado no Balço Patrimonial do exercício anterior e do “*excesso de arrecadação*”, índices correspondentes a 0,50% e 0,41% respectivamente.

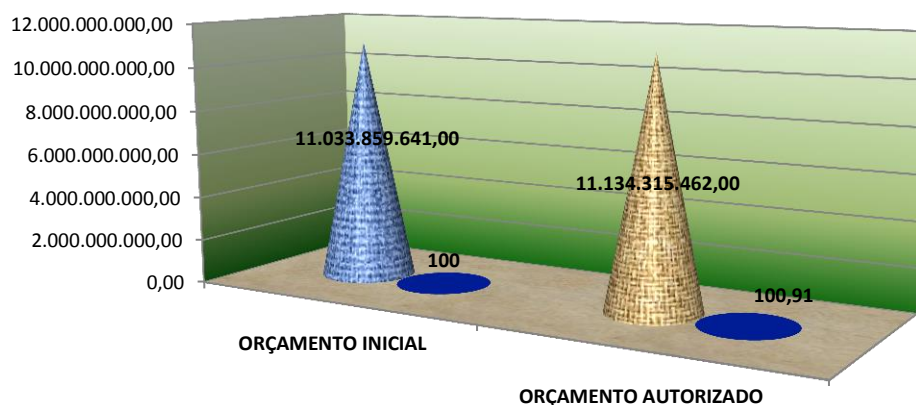


GRÁFICO 04 – Percentuais do Orçamento Autorizado – Inicial mais Acréscimos



## CAPITULO 3

### **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA– GERAL DO ESTADO, POR GESTÃO, POR PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO**

A gestão orçamentária, financeira e patrimonial é entendida como processo de formulação de diretrizes para elaboração das propostas de programação setorial de desembolso e procura manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, por meio da gestão dos recursos de modo a reduzir eventuais insuficiências financeiras.

#### **3.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – GERAL DO ESTADO**

A Gestão Orçamentária é o ato que compreende a execução e o gerenciamento do fluxo dos recursos, sua origem e aplicação, mediante registro da receita e despesa pública, na forma de créditos e dotações orçamentárias, liberadas por cotas ou duodécimos, obedecendo à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso.

A execução da despesa é o processo pelo qual os créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária Anual são aplicados na realização das ações governamentais e acompanhados por meio de controles sobre as metas propostas analisando a execução para corrigir possíveis desvios.

Ressalta-se que a Gestão Orçamentária obedeceu à programação, as diretrizes, aos objetivos e metas do Plano Plurianual, bem como, às prioridades estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo evidenciada pelos atos que resultaram na arrecadação da receita, na realização da despesa, no nascimento e/ou extinção de direitos e obrigações do Estado.

A arrecadação da receita foi realizada por meio das agências bancárias, com o recolhimento à Conta Única do Tesouro Estadual, havendo efetivação de R\$ 9.144.122.847,61, (importância líquida), correspondente a 82,54% na comparação com a previsão atualizada, portanto, uma frustração (insuficiência) na arrecadação de 17,46%. Obs: O superávit apresentado no quadro da receita é para demonstrar o equilíbrio orçamentário, ou seja, é um gasto realizado no exercício, proveniente do exercício anterior.

A Receita e a Despesa Orçamentárias se desdobram nas categorias econômicas Correntes e de Capital. Nesse sentido, o Balço Orçamentário tem por objetivo apresentar as receitas previstas e as despesas fixadas, em confronto com os valores realizados, permitindo, assim, a apuração do resultado orçamentário.

## 3.1.1 Balço Orçamentário Consolidado

O Balço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. (MPCASP)

QUADRO 10 – Balço Orçamentário “Geral do Estado” – 2017

| RECEITAS                    |                          |                          |                         |                          |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CATEGORIA E ORIGEM          | PREVISÃO INICIAL (a)     | PREVISÃO ATUALIZADA (b)  | RECEITA REALIZADA (c)   | SALDO (c-b)              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>9.694.703.386,00</b>  | <b>9.700.017.746,00</b>  | <b>8.814.880.970,08</b> | <b>-885.136.775,92</b>   |
| Receita Tributária          | 3.144.197.478,00         | 3.134.413.869,00         | 2.977.849.632,84        | -156.564.236,16          |
| Receita de Contribuições    | 1.326.967.108,00         | 1.323.665.483,00         | 997.499.529,15          | -326.165.953,85          |
| Receita Patrimonial         | 649.091.388,00           | 649.178.166,00           | 565.493.599,90          | -83.684.566,10           |
| Receita de Serviços         | 56.752.020,00            | 61.071.109,00            | 51.637.788,00           | -9.433.321,00            |
| Transferências Correntes    | 4.321.149.289,00         | 4.326.050.191,00         | 4.086.860.025,89        | -239.190.165,11          |
| Outras Receitas Correntes   | 196.546.103,00           | 205.638.928,00           | 135.540.394,30          | -70.098.533,70           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.339.156.255,00</b>  | <b>1.378.620.338,00</b>  | <b>329.241.877,53</b>   | <b>-1.049.378.460,47</b> |
| Operações de Crédito        | 1.040.426.804,00         | 1.040.426.804,00         | 239.797.516,05          | -800.629.287,95          |
| Alienação de Bens           | 3.794.192,00             | 3.794.192,00             | 6.196.653,83            | 2.402.461,83             |
| Amortização de Empréstimos  | 9.648.406,00             | 9.321.726,00             | 7.655.456,27            | -1.666.269,73            |
| Transferências de Capital   | 277.913.405,00           | 317.704.168,00           | 63.631.660,51           | -254.072.507,49          |
| Outras Receitas de Capital  | 7.373.448,00             | 7.373.448,00             | 11.960.590,87           | 4.587.142,87             |
| <b>SOMA</b>                 | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>11.078.638.084,00</b> | <b>9.144.122.847,61</b> | <b>-1.934.515.236,39</b> |
| <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b> | <b>0,00</b>              | <b>55.677.378,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>-55.677.378,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>9.144.122.847,61</b> | <b>-1.990.192.614,39</b> |

| DESPESAS                   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CATEGORIA E ORIGEM         | INICIAL                 | AUTORIZADA              | EMPENHADA               | LIQUIDADA               | PAGA                    | SALDO                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8.465.903.182,00</b> | <b>8.438.679.605,00</b> | <b>8.054.942.212,00</b> | <b>7.829.411.856,62</b> | <b>7.685.577.466,77</b> | <b>383.737.393,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.407.744.305,00        | 5.280.058.891,00        | 5.208.185.609,72        | 5.131.429.133,75        | 5.035.012.128,41        | 71.873.281,28         |
| Juros e Encargos da Dívida | 157.059.904,00          | 201.145.283,00          | 200.885.425,08          | 200.837.647,07          | 200.837.644,57          | 259.857,92            |
| Outras Despesas Correntes  | 2.901.098.973,00        | 2.957.475.431,00        | 2.645.871.177,20        | 2.497.145.075,80        | 2.449.727.693,79        | 311.604.253,80        |

| DESPESAS                      |                          |                          |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CATEGORIA E ORIGEM            | INICIAL                  | AUTORIZADA               | EMPENHADA               | LIQUIDADA               | PAGA                    | SALDO                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>    | <b>1.848.792.539,00</b>  | <b>2.075.600.103,00</b>  | <b>874.514.226,36</b>   | <b>807.129.692,27</b>   | <b>800.475.057,38</b>   | <b>1.201.085.876,64</b> |
| Investimentos                 | 1.564.421.200,00         | 1.692.507.890,00         | 492.938.117,85          | 425.555.362,88          | 418.900.727,99          | 1.199.569.772,15        |
| Inversões Financeiras         | 21.851.693,00            | 6.152.696,00             | 5.200.527,46            | 5.200.527,46            | 5.200.527,46            | 952.168,54              |
| Amortização da Dívida         | 262.519.646,00           | 376.939.517,00           | 376.375.581,05          | 376.373.801,93          | 376.373.801,93          | 563.935,95              |
| <b>RES.DE CONTINGÊNCIA</b>    | <b>719.163.920,00</b>    | <b>620.035.754,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>620.035.754,00</b>   |
| <b>SOMA</b>                   | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>8.636.541.548,89</b> | <b>8.486.052.524,15</b> | <b>2.204.859.023,64</b> |
| <b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>214.666.409,25</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-214.666.409,25</b>  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>9.144.122.847,61</b> | <b>8.636.541.548,89</b> | <b>8.486.052.524,15</b> | <b>1.990.192.614,39</b> |

FONTE: Balanço Orçamentário – Geral do Estado - Volume I, fl. 17.

| RECEITAS                   |               |              |               |               |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| CATEGORIA E ORIGEM         | % ATUA/INIC   | % REAL/ATUA  | % SALD/ATUA   | % PART REAL   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>100,05</b> | <b>90,87</b> | <b>-9,13</b>  | <b>96,40</b>  |
| Receita Tributária         | 99,69         | 95,00        | -5,00         | 32,57         |
| Receita de Contribuições   | 99,75         | 75,36        | -24,64        | 10,91         |
| Receita Patrimonial        | 100,01        | 87,11        | -12,89        | 6,18          |
| Receita de Serviços        | 107,61        | 84,55        | -15,45        | 0,56          |
| Transferências Correntes   | 100,11        | 94,47        | -5,53         | 44,69         |
| Outras Receitas Correntes  | 104,63        | 65,91        | -34,09        | 1,48          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>102,95</b> | <b>23,88</b> | <b>-76,12</b> | <b>3,60</b>   |
| Operações de Crédito       | 100,00        | 23,05        | -76,95        | 2,62          |
| Alienação de Bens          | 100,00        | 163,32       | 63,32         | 0,07          |
| Amortização de Empréstimos | 96,61         | 82,12        | -17,88        | 0,08          |
| Transferências de Capital  | 114,32        | 20,03        | -79,97        | 0,70          |
| Outras Receitas de Capital | 100,00        | 162,21       | 62,21         | 0,13          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>100,41</b> | <b>82,54</b> | <b>-17,46</b> | <b>100,00</b> |

| DESPESAS                       |               |              |              |              |               |
|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| CATEGORIA E ORIGEM             | % AUT/INIC    | % EMP/AUT    | % LIQ/EMP    | % PAG/LIQ    | % SALD/AUT    |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>99,68</b>  | <b>95,45</b> | <b>97,20</b> | <b>98,16</b> | <b>4,55</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 97,64         | 98,64        | 98,53        | 98,12        | 1,36          |
| Juros e Encargos da Dívida     | 128,07        | 99,87        | 99,98        | 100,00       | 0,13          |
| Outras Despesas Correntes      | 101,94        | 89,46        | 94,38        | 98,10        | 10,54         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>112,27</b> | <b>42,13</b> | <b>92,29</b> | <b>99,18</b> | <b>57,87</b>  |
| Investimentos                  | 108,19        | 29,12        | 86,33        | 98,44        | 70,88         |
| Inversões Financeiras          | 28,16         | 84,52        | 100,00       | 100,00       | 15,48         |
| Amortização da Dívida          | 143,59        | 99,85        | 100,00       | 100,00       | 0,15          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>86,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>100,91</b> | <b>80,20</b> | <b>96,72</b> | <b>98,26</b> | <b>19,80</b>  |

O Balanço Orçamentário de 2017 (quadro acima) revela as análises horizontal e vertical da receita e despesa do exercício em referência. A receita

arrecadada atingiu 82,54% da previsão atualizada, indicando insuficiência de arrecadação de 17,46%.

As receitas correntes alcançaram o índice de 90,87% em relação à receita atualizada, destacando a receita tributária e as transferências correntes com 95,00% e 94,47% respectivamente.

As receitas de capital atingiram 23,88% em relação à receita atualizada, destacando a alienação de bens e outras receitas de capital com 163,32% e 162,21% respectivamente.

A despesa empenhada no valor de R\$ 8.929.456.438,36, atingiu 80,20% em relação à autorizada, causada pela baixa execução da despesa de capital em relação ao orçamento autorizado nessa categoria.

Do valor empenhado de R\$ 8.929.456.438,36, foi liquidado R\$ 8.636.541.548,89 e foi pago R\$ 8.486.052.524,15. Foram inscritos em restos a pagar no exercício de 2017, R\$ 292.914.889,47 em não processados e R\$ 150.489.024,74 em processados.

Na execução da despesa, o índice empenhado em relação ao orçamento autorizado foi de 80,20%, indicando um saldo orçamentário de 19,80%. O índice do liquidado em relação ao empenhado foi de 96,72%, indicando restos a pagar não processados de 3,28% e o índice do pago em relação ao liquidado foi de 98,26%, indicando restos a pagar processados de 1,74%.

Na categoria econômica de despesas correntes o índice empenhado em relação ao orçamento autorizado foi de 95,45%, liquidado em relação ao empenhado foi de 97,20% e pago em relação ao liquidado foi de 98,16%.

Na categoria econômica de despesas de capital o índice empenhado em relação ao orçamento autorizado foi de 42,13%, liquidado em relação ao empenhado foi de 92,29% e pago em relação ao liquidado foi de 99,18%, evidenciando baixa execução da despesa no grupo Investimentos.

Verificou-se no encerramento do exercício, entre a arrecadação da receita e a execução da despesa, um superávit orçamentário de R\$ 214.666.409,25.

QUADRO 11 – Comparativo da Receita Arrecadada Geral do Estado - 2016 e 2017

| RECEITAS ARRECADADAS      | VALOR R\$               |                         | % EVOLUÇÃO   | % PARTICIPAÇÃO |              |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                           | 2016                    | 2017                    |              | 2016           | 2017         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | <b>9.513.058.363,94</b> | <b>9.453.480.102,54</b> | <b>-0,63</b> | <b>93,00</b>   | <b>91,74</b> |
| Receita Tributária        | 3.126.741.892,97        | 3.398.435.880,56        | 8,69         | 30,57          | 32,98        |
| Receita de Contribuições  | 514.200.586,04          | 508.561.960,97          | -1,10        | 5,02           | 4,94         |
| Receita Patrimonial       | 757.608.146,93          | 534.234.702,46          | -29,48       | 7,41           | 5,18         |
| Receita de Serviços       | 46.350.905,38           | 51.641.367,21           | 11,41        | 0,45           | 0,50         |
| Transferências Correntes  | 4.928.509.758,17        | 4.805.163.068,05        | -2,50        | 48,18          | 46,63        |
| Outras Receitas Correntes | 139.647.074,45          | 155.443.123,29          | 11,31        | 1,37           | 1,51         |

| RECEITAS ARRECADADAS                          | VALOR R\$                |                          | % EVOLUÇÃO   | % PARTICIPAÇÃO |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                               | 2016                     | 2017                     |              | 2016           | 2017          |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                     | <b>234.904.982,36</b>    | <b>329.250.959,18</b>    | <b>40,16</b> | <b>2,30</b>    | <b>3,20</b>   |
| Operações de Crédito                          | 203.612.805,18           | 239.797.516,05           | 17,77        | 2,00           | 2,33          |
| Alienação de Bens                             | 5.993.257,54             | 6.196.653,83             | 3,39         | 0,06           | 0,06          |
| Amortização de Empréstimos                    | 7.667.831,26             | 7.664.537,92             | -0,04        | 0,07           | 0,07          |
| Transferências de Capital                     | 6.230.534,01             | 63.631.660,51            | 921,29       | 0,06           | 0,62          |
| Outras Receitas de Capital                    | 11.400.554,37            | 11.960.590,87            | 4,91         | 0,11           | 0,12          |
| <b>Rec. de Contribuição Intraorçamentária</b> | <b>480.842.065,46</b>    | <b>522.367.951,16</b>    | <b>8,64</b>  | <b>4,70</b>    | <b>5,07</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>                 | <b>10.228.805.411,76</b> | <b>10.305.099.012,88</b> | <b>0,75</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>(-) RESTITUIÇÃO</b>                        | <b>-24.580.574,60</b>    | <b>-26.088.509,03</b>    | <b>6,13</b>  | <b>-0,24</b>   | <b>-0,25</b>  |
| <b>(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB</b>                | <b>-1.142.632.943,56</b> | <b>-1.134.887.656,24</b> | <b>-0,68</b> | <b>-11,17</b>  | <b>-11,01</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>               | <b>9.061.591.893,60</b>  | <b>9.144.122.847,61</b>  | <b>0,91</b>  | <b>88,59</b>   | <b>88,73</b>  |

FONTE: Anexo 10 - fls. 124 a 128 do exercício de 2016 e fls. 117 a 121 do exercício de 2017.

O quadro acima demonstra que a arrecadação do Estado evoluiu 0,91% no exercício de 2017, em comparação com o exercício de 2016, demonstrando evolução abaixo da inflação medida pelo IPCA para o período que atingiu 2,95%.

As receitas correntes tiveram uma redução de (0,63%), as receitas de capital e as receitas de contribuições intraorçamentárias tiveram um crescimento de 40,16% e 8,64% respectivamente. A restituição teve um aumento de 6,13% e a dedução para o FUNDEB uma redução de (0,68%).

#### QUADRO 12 – Receitas - Recursos de Todas as Fontes - 2017

| RECEITAS                   | ORÇAMENTO INICIAL        | ARRECADADA              | % REALIZAÇÃO |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>10.053.762.343,00</b> | <b>9.453.480.102,54</b> | <b>94,03</b> |
| Receita Tributária         | 3.569.695.794,00         | 3.398.435.880,56        | 95,20        |
| » ICMS                     | 2.657.983.360,00         | 2.499.709.413,15        | 94,05        |
| » Outras                   | 911.712.434,00           | 898.726.467,41          | 98,58        |
| Receita de Contribuições   | 538.353.163,00           | 508.561.960,97          | 94,47        |
| Receita Patrimonial        | 635.711.388,00           | 534.234.702,46          | 84,04        |
| Receita de Serviços        | 56.752.020,00            | 51.641.367,21           | 90,99        |
| Transferências Correntes   | 5.058.160.607,00         | 4.805.163.068,05        | 95,00        |
| » FPE                      | 3.677.362.911,00         | 3.584.416.524,30        | 97,47        |
| » Outras                   | 1.380.797.696,00         | 1.220.746.543,75        | 88,41        |
| Outras Receitas Correntes  | 195.089.371,00           | 155.443.123,29          | 79,68        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>1.339.156.255,00</b>  | <b>329.250.959,18</b>   | <b>24,59</b> |
| Operações de Crédito       | 1.040.426.804,00         | 239.797.516,05          | 23,05        |
| Alienação de Bens          | 3.794.192,00             | 6.196.653,83            | 163,32       |



| RECEITAS                             | ORÇAMENTO INICIAL        | ARRECADADA               | % REALIZAÇÃO  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Amortização de Empréstimos           | 9.648.406,00             | 7.664.537,92             | 79,44         |
| Transferências de Capital            | 277.913.405,00           | 63.631.660,51            | 22,90         |
| Outras Receitas de Capital           | 7.373.448,00             | 11.960.590,87            | 162,21        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>            | <b>11.392.918.598,00</b> | <b>9.782.731.061,72</b>  | <b>85,87</b>  |
| <b>(-) RESTITUIÇÃO</b>               | <b>-3.162.106,00</b>     | <b>-26.088.509,03</b>    | <b>825,04</b> |
| <b>(-) DEDUÇÃO P/ O FUNDEB</b>       | <b>-1.160.114.427,00</b> | <b>-1.134.887.656,24</b> | <b>97,83</b>  |
| Receitas de Cont. Intraorçamentárias | 804.217.576,00           | 522.367.951,16           | 64,95         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>11.033.859.641,00</b> | <b>9.144.122.847,61</b>  | <b>82,87</b>  |

FONTE: Anexo 10 - Geral do Estado - volume I, fls. 117 a 121.

O demonstrativo acima evidencia o orçamento inicial da receita e a efetiva arrecadação durante o exercício financeiro de 2017. Na análise do quociente de desempenho verificou-se um índice de arrecadação de 82,87%, ou seja, os ingressos do Estado, considerando a previsão inicial da receita, ficaram abaixo do previsto em 17,13%. Destaca-se que a restituição teve um acréscimo de 825,04%.

#### QUADRO 13 – Demonstrativo Sintético do Orçamento Executado – 2017

| DESCRIÇÃO                                | EXECUÇÃO         |
|------------------------------------------|------------------|
| ARRECADÇÃO TOTAL NO EXERCÍCIO            | 9.144.122.847,61 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 8.929.456.438,36 |
| SUPERÁVIT EM R\$                         | 214.666.409,25   |
| <b>% SUPERÁVIT/ARRECADÇÃO</b>            | <b>2,35</b>      |

FONTE: Balço Orçamentário - Geral do Estado – Anexo 12, Vol. I, fl. 17.

O quadro acima demonstra síntese da execução orçamentária do exercício de 2017. Nele constatou-se um superávit de R\$ 214.666.409,25, importância que representa 2,35% do total arrecadado.

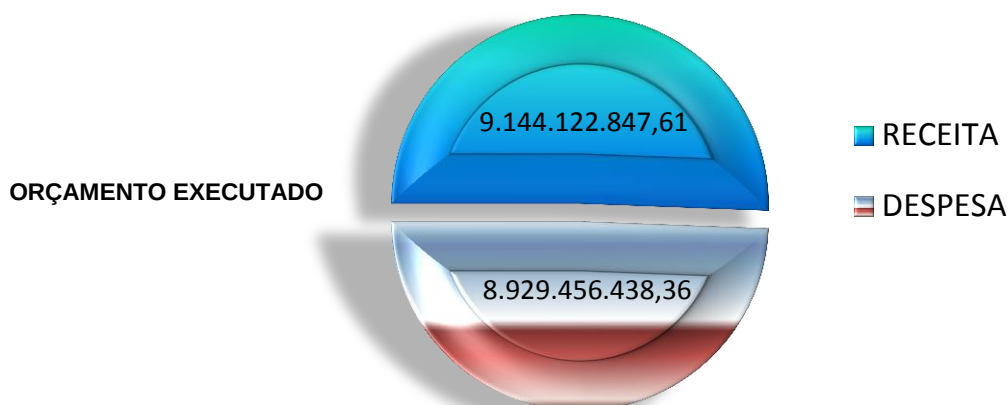


GRÁFICO 05 – Orçamento Realizado em 2017 (Receita e Despesa).

## QUADRO 14 – Desempenho da Receita Corrente do Estado – 2016 e 2017

| ORIGEM                    | VALOR R\$               |                         | % EVOL       | % PART        |               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                           | 2016                    | 2017                    | 2017/2016    | 2016          | 2017          |
| Receita Tributária        | 3.126.741.892,97        | 3.398.435.880,56        | 8,69         | 32,87         | 35,95         |
| Receita de Contribuições  | 514.200.586,04          | 508.561.960,97          | -1,10        | 5,41          | 5,38          |
| Receita Patrimonial       | 757.608.146,93          | 534.234.702,46          | -29,48       | 7,96          | 5,65          |
| Receita de Serviços       | 46.350.905,38           | 51.641.367,21           | 11,41        | 0,48          | 0,55          |
| Transferências Correntes  | 4.928.509.758,17        | 4.805.163.068,05        | -2,50        | 51,81         | 50,83         |
| Outras Receitas Correntes | 139.647.074,45          | 155.443.123,29          | 11,31        | 1,47          | 1,64          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>9.513.058.363,94</b> | <b>9.453.480.102,54</b> | <b>-0,63</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Anexo 10 - fls. 124 a 128 do exercício de 2016 e fls. 117 a 121 do exercício de 2017, "antes das deduções".

## QUADRO 15 – Desempenho da Receita Tributária do Estado – 2016 e 2017 (Principais Impostos)

| ESPÉCIE/TRIBUTO                                                                | VALOR R\$               |                         | % EVOL      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                | 2016                    | 2017                    | 2017/2016   |
| Impostos sobre a Renda e Prov. de Qualquer Natureza                            | 468.984.243,29          | 535.158.309,59          | 14,11       |
| IPVA – Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores                          | 181.896.934,06          | 195.457.450,37          | 7,46        |
| ICMS – Imposto sobre Operações Relativas a Mercadorias e Prestação de Serviços | 2.323.804.742,08        | 2.499.709.413,15        | 7,57        |
| Outras                                                                         | 152.055.973,54          | 168.110.707,45          | 10,56       |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>3.126.741.892,97</b> | <b>3.398.435.880,56</b> | <b>8,69</b> |

FONTE: Anexo 10 - fls. 124 a 128 do exercício de 2016 e fls. 117 a 121 do exercício de 2017, "antes das deduções".

## QUADRO 16 – Desempenho da Receita de Capital do Estado - 2016 e 2017

| ORIGEM                     | VALOR R\$             |                       | % EVOL       | % PART        |               |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
|                            | 2016                  | 2017                  | 2017/2016    | 2016          | 2017          |
| Operações de Crédito       | 203.612.805,18        | 239.797.516,05        | 17,77        | 86,68         | 72,83         |
| Alienação de Bens          | 5.993.257,54          | 6.196.653,83          | 3,39         | 2,55          | 1,88          |
| Amortização de Empréstimos | 7.667.831,26          | 7.664.537,92          | -0,04        | 3,26          | 2,33          |
| Transferências de Capital  | 6.230.534,01          | 63.631.660,51         | 921,29       | 2,65          | 19,33         |
| Outras Receitas de Capital | 11.400.554,37         | 11.960.590,87         | 4,91         | 4,86          | 3,63          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>234.904.982,36</b> | <b>329.250.959,18</b> | <b>40,16</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Anexo 10 - fls. 124 a 128 do exercício de 2016 e fls. 117 a 121 do exercício de 2017, "antes das deduções".

As receitas correntes realizadas no biênio 2016/2017, (quadro 14), "antes das deduções", alcançaram a importância de R\$ 9,51 e R\$ 9,45 bilhões respectivamente, uma evolução negativa de (0,63%), já as receitas de capital, (quadro 16) efetivadas no mesmo período, apresentaram montantes de R\$ 234,9 e R\$ 329,2 milhões e essa diferença demonstra um crescimento de 40,16%.

Nas receitas correntes os índices de evolução foram nas origens: receita tributária, receita de serviços e outras receitas correntes, com 8,69%, 11,41% e 11,31% respectivamente.

Nas receitas de capital os índices de evolução foram nas seguintes origens: operações de crédito com 17,77% e transferências de capital com 921,29%.

Demonstra-se no quadro 15, o desempenho da receita tributária do Estado, por espécie, destacando os três impostos com maior volume de arrecadação do Estado, em 2017, totalizando a importância de R\$ 3.398.435.880,56. A arrecadação da Receita Tributária, comparada com a de 2016, apresenta uma evolução de 8,69%.

**QUADRO 17 – Análise Comparativa da Despesa por Categoria Econômica e Grupo – 2016 e 2017**

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA | 2016                    |               | 2017                    |               | 2017/2016    |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
|                                         | VALOR                   | % PART        | VALOR                   | % PART        | % EVOL       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>7.680.680.487,25</b> | <b>89,31</b>  | <b>8.054.942.212,00</b> | <b>90,21</b>  | <b>4,87</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais              | 4.979.134.864,33        | 57,90         | 5.208.185.609,72        | 58,33         | 4,60         |
| Juros e Encargos da Dívida              | 184.469.783,61          | 2,14          | 200.885.425,08          | 2,25          | 8,90         |
| Outras Despesas Correntes               | 2.517.075.839,31        | 29,27         | 2.645.871.177,20        | 29,63         | 5,12         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>919.481.190,58</b>   | <b>10,69</b>  | <b>874.514.226,36</b>   | <b>9,79</b>   | <b>-4,89</b> |
| Investimentos                           | 557.655.334,43          | 6,48          | 492.938.117,85          | 5,52          | -11,61       |
| Inversões Financeiras                   | 11.237.481,60           | 0,13          | 5.200.527,46            | 0,06          | -53,72       |
| Amortização da Dívida                   | 350.588.374,55          | 4,08          | 376.375.581,05          | 4,21          | 7,36         |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>8.600.161.677,83</b> | <b>100,00</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>100,00</b> | <b>3,83</b>  |

FONTE: IMPBY - Volume I, fls. 161 a 163 de 2016 e Volume I, fls.150 a152 de 2017.

No exercício de 2017, o volume de despesas correntes atingiu um valor de R\$ 8.054.942.212,00, representando 90,21% de participação sobre a despesa total realizada.

As despesas de capital, na importância de R\$ 874.514.226,36, representaram apenas 9,79%, índice considerado baixo, em relação aos gastos totais no exercício.

Avaliando o volume total das despesas realizadas em 2017, em relação ao exercício de 2016, evidencia-se uma evolução de 3,83%, ficando a categoria “corrente”, com 4,87% e a de “capital” com redução de (4,89%).

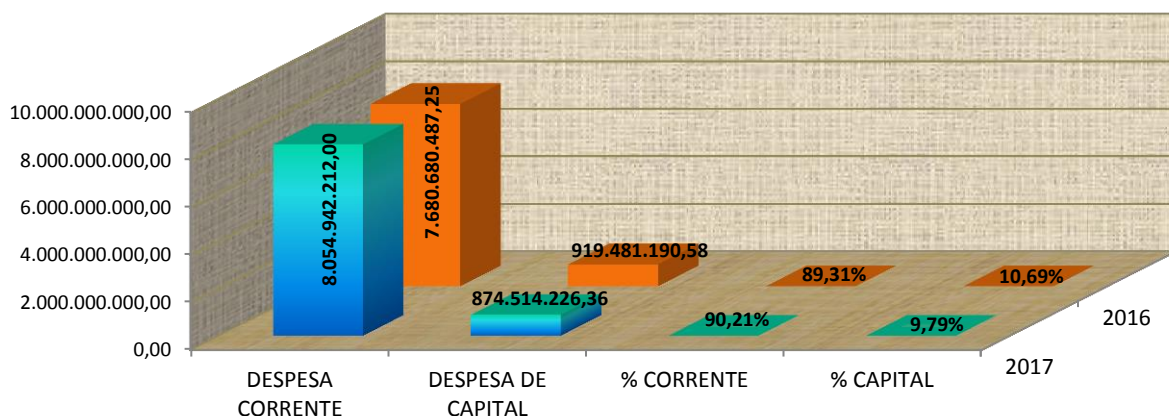


GRÁFICO 06 – Gastos por Categoria e Percentuais de Composição – 2016/2017

QUADRO 18 – Resumo da Despesa Realizada – Fonte e Esfera Orçamentária/2017

| FONTE DE RECURSO |                                                  | ORÇAMENTO FISCAL | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                  |                                                  | EMPENHADO (a)    | EMPENHADO (b)                  |
| 0100             | RECURSOS ORDINARIOS                              | 4.415.657.291,85 | 25.923.758,87                  |
| 0101             | TESOURO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE           | 416.734.085,19   | 0,00                           |
| 0102             | REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE       | 0,00             | 1.104.164.264,09               |
| 0103             | CONTRAPARTIDA                                    | 17.109.756,35    | 0,00                           |
| 0104             | RECURSOS DO TESOURO - EMENDA PARLAMENTAR         | 80.709.035,61    | 5.950.400,00                   |
| 0210             | COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP    | 294.090,76       | 0,00                           |
| 0211             | CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO    | 26.540.494,20    | 0,00                           |
| 0214             | FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB     | 753.299.370,04   | 0,00                           |
| 0216             | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO                   | 16.046.776,86    | 0,00                           |
| 0217             | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS     | 15.793.628,50    | 0,00                           |
| 0223             | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA    | 1.375.178,11     | 52.814,75                      |
| 0224             | CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO        | 9.205.312,11     | 0,00                           |
| 0225             | REC. DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS            | 39.408.013,42    | 1.774.615,05                   |
| 0226             | ALIENACAO DE BENS                                | 951.597,99       | 0,00                           |
| 0227             | COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/POL.MILITAR    | 2.938.981,03     | 0,00                           |
| 0228             | OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTERNAS | 8.463.682,22     | 0,00                           |
| 0235             | COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS           | 7.168.640,95     | 1.948.283,55                   |
| 0237             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                | 0,00             | 1.793.816,55                   |
| 0238             | ICMS - FECOEP                                    | 16.448.896,14    | 7.274.746,61                   |
| 0239             | FUNDO PENITENCIARIO                              | 3.400.949,50     | 0,00                           |
| 0240             | RECURSOS PROPRIOS                                | 241.063.543,60   | 32.612,00                      |

| FONTE DE RECURSO                               |                                                     | ORÇAMENTO FISCAL        | ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                |                                                     | EMPENHADO (a)           | EMPENHADO (b)                  |
| 0241                                           | RECURSOS PREVIDENCIARIOS                            | 0,00                    | 885.824.987,05                 |
| 0242                                           | ASSISTENCIA MEDICA                                  | 251.675.541,47          | 0,00                           |
| 0246                                           | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                            | 0,00                    | 1.450.885,29                   |
| 0247                                           | ATENCAO BASICA                                      | 0,00                    | 66.988,57                      |
| 0248                                           | GESTAO DO SUS                                       | 0,00                    | 2.182.809,87                   |
| 0249                                           | INVESTIMENTOS SAUDE                                 | 0,00                    | 2.732.193,09                   |
| 0250                                           | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00                    | 284.163.497,63                 |
| 0251                                           | VIGILANCIA EM SAUDE                                 | 0,00                    | 13.764.847,24                  |
| 4219                                           | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA            | 34.607.562,26           | 17.263.364,00                  |
| 4220                                           | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA            | 205.508.606,97          | 0,00                           |
| 4221                                           | OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC                 | 8.607.508,62            | 0,00                           |
| 5236                                           | DOACAO                                              | 83.010,40               | 0,00                           |
| <b>TOTAL POR ESFERA</b>                        |                                                     | <b>6.573.091.554,15</b> | <b>2.356.364.884,21</b>        |
| <b>TOTAL GERAL ORÇAMENTO REALIZADO (a + b)</b> |                                                     | <b>8.929.456.438,36</b> |                                |
| <b>COMPOSIÇÃO PERCENTUAL</b>                   |                                                     | <b>73,61</b>            | <b>26,39</b>                   |

FONTE: SIAFEM – Anexo 11, Despesa por Esfera Orçamentária.

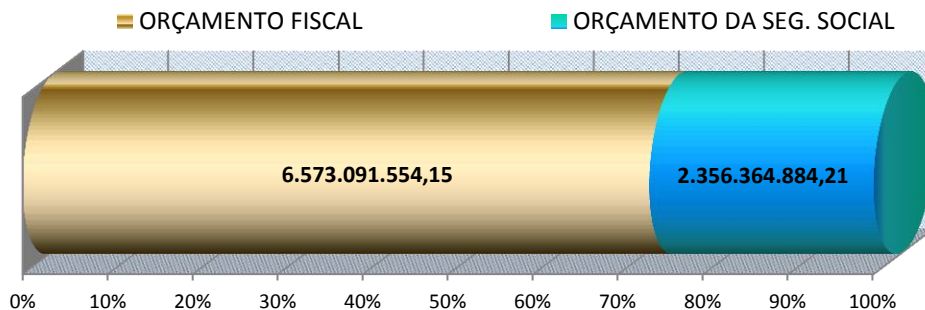


GRÁFICO 07 – Despesa Realizada por Esfera Orçamentária – 2017

O quadro acima demonstra a realização da despesa por fonte de recursos nas duas esferas orçamentárias.

No “orçamento fiscal”, com maior volume de recurso empenhado, destacam-se as fontes 0100, 0214 e 0101, nos montantes de R\$ 4.415.657.291,85, R\$ 753.299.370,04 e R\$ 416.734.085,19, respectivamente; e no “orçamento da seguridade social” as fontes 0102, 0241 e 0250, com realização de R\$ 1.104.164.264,09, R\$ 885.824.987,05 e R\$ 284.163.497,63, respectivamente.

## QUADRO 19 – Execução dos Programas de Governo do Estado – 2017

|                                    | PROGRAMAS TEMÁTICOS                                    | AUTORIZADO (a)          | EMPENHADO (b)           | DIFERENÇA (a - b)       | % PART/EMP   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1147                               | AGRICULTURA FAMILIAR                                   | 46.310.522,00           | 34.079.320,03           | 12.231.201,97           | 0,38         |
| 1148                               | DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO                           | 61.471.570,00           | 34.359.523,07           | 27.112.046,93           | 0,38         |
| 1149                               | INFRAESTRUTURA HIDRICA PARA IRRIGACAO E USOS MULTIPLOS | 154.052.599,00          | 20.350.171,52           | 133.702.427,48          | 0,23         |
| 1150                               | MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS                      | 82.685.672,00           | 35.609.020,22           | 47.076.651,78           | 0,40         |
| 1151                               | DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO E HABITACAO           | 185.656.543,00          | 55.703.748,47           | 129.952.794,53          | 0,62         |
| 1152                               | TRANSPORTE E LOGISTICA                                 | 662.363.383,00          | 250.350.191,28          | 412.013.191,72          | 2,80         |
| 1153                               | INFRAESTRUTURA PUBLICA                                 | 33.672.772,00           | 20.797.939,83           | 12.874.832,17           | 0,23         |
| 1155                               | INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, TURISMO E MINERACAO     | 41.399.207,00           | 13.638.786,57           | 27.760.420,43           | 0,15         |
| 1156                               | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS                       | 1.244.577.841,00        | 1.139.608.855,09        | 104.968.985,91          | 12,76        |
| 1157                               | EDUCACAO TECNOLOGICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR          | 28.730.128,00           | 8.945.644,42            | 19.784.483,58           | 0,10         |
| 1158                               | CULTURA                                                | 41.019.157,00           | 39.135.231,91           | 1.883.925,09            | 0,44         |
| 1159                               | CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO                         | 11.391.232,00           | 1.203.805,79            | 10.187.426,21           | 0,01         |
| 1160                               | SEGURANCA CIDADADA                                     | 221.333.457,00          | 133.954.029,00          | 87.379.428,00           | 1,50         |
| 1161                               | ASSISTENCIA SOCIAL                                     | 35.555.185,00           | 4.916.460,59            | 30.638.724,41           | 0,06         |
| 1162                               | TRABALHO E MERCADO                                     | 10.935.936,00           | 7.628.130,04            | 3.307.805,96            | 0,09         |
| 1163                               | JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER                             | 37.881.813,00           | 17.409.310,46           | 20.472.502,54           | 0,19         |
| 1164                               | DIREITOS HUMANOS                                       | 51.524.971,00           | 11.226.336,31           | 40.298.634,69           | 0,13         |
| 1165                               | SAUDE MAIS                                             | 676.036.378,00          | 490.199.280,66          | 185.837.097,34          | 5,49         |
| 1166                               | PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO                       | 120.751.114,00          | 44.027.346,29           | 76.723.767,71           | 0,49         |
| 1168                               | EFETIVIDADE DA PRESTACAO JURISDICCIONAL                | 5.114.732,00            | 3.539.249,60            | 1.575.482,40            | 0,04         |
| 1169                               | DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO                            | 2.178.096,00            | 1.054.311,00            | 1.123.785,00            | 0,01         |
| 1170                               | MODERNIZACAO E GOVERNANCA DA JUSTICA                   | 9.121.442,00            | 2.301.761,36            | 6.819.680,64            | 0,03         |
| 1173                               | JUSTICA                                                | 29.734.424,00           | 16.188.722,34           | 13.545.701,66           | 0,18         |
| 1175                               | CONTROLE EXTERNO DA GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS       | 772.000,00              | 768.866,24              | 3.133,76                | 0,01         |
| <b>TOTAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS</b> |                                                        | <b>3.794.270.174,00</b> | <b>2.386.996.042,09</b> | <b>1.407.274.131,91</b> | <b>26,73</b> |

|      | PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO AO ESTADO | AUTORIZADO (a)   | EMPENHADO (b)    | DIFERENÇA (a - b) | % PART/EMP |
|------|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1100 | MANUTENCAO E GESTAO DO PODER EXECUTIVO     | 5.729.039.556,00 | 5.084.249.580,42 | 644.789.975,58    | 56,94      |
| 1141 | ATUACAO LEGISLATIVA                        | 257.047.250,00   | 230.770.442,90   | 26.276.807,10     | 2,58       |
| 1143 | MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA           | 113.048.443,00   | 112.579.575,83   | 468.867,17        | 1,26       |

| PROGRAMAS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO AO ESTADO               |                                                                                           | AUTORIZADO (a)           | EMPENHADO (b)           | DIFERENÇA (a - b)       | % PART/EMP    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1144                                                     | MANUTENCAO DO MINISTERIO PUBLICO                                                          | 186.922.437,00           | 184.743.848,98          | 2.178.588,02            | 2,07          |
| 1145                                                     | MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA                                                         | 581.564.955,00           | 557.461.718,41          | 24.103.236,59           | 6,24          |
| 1171                                                     | MANUTENCAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO                                                | 129.845.647,00           | 120.979.688,26          | 8.865.958,74            | 1,35          |
| 1172                                                     | MANUTENCAO DO PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS | 342.577.000,00           | 251.675.541,47          | 90.901.458,53           | 2,82          |
| <b>TOTAL – PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO AO ESTADO</b> |                                                                                           | <b>7.340.045.288,00</b>  | <b>6.542.460.396,27</b> | <b>797.584.891,73</b>   | <b>73,27</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       |                                                                                           | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>2.204.859.023,64</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Geral do Estado – Anexo 06, Vol. I, fls. 345 a 347.

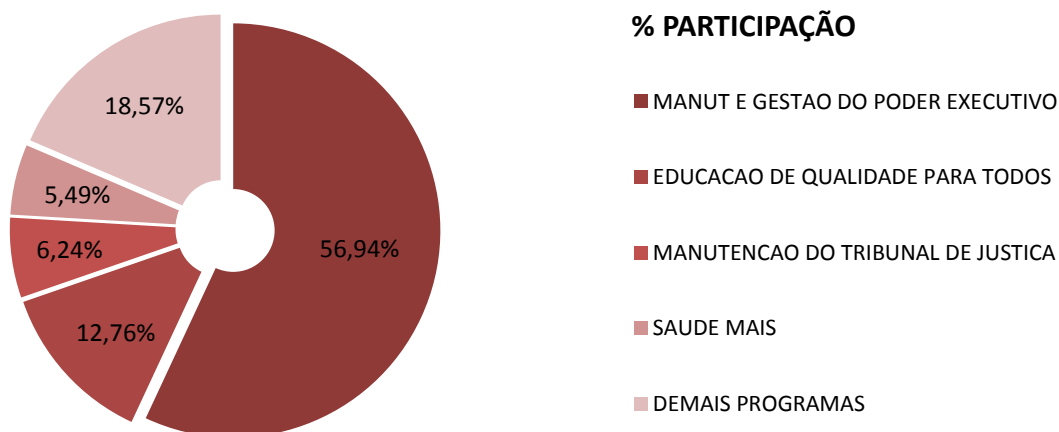


GRÁFICO 08 – Programas de Governo – destaque dos mais expressivos

Demonstram-se, no quadro acima, todos os programas de governo do Estado e os recursos neles autorizados e realizados, contendo ainda uma análise da participação individual. Os programas Temáticos, também denominados temas de políticas públicas, compuseram 26,73% e os programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado participaram com 73,27% dos empenhos realizados no exercício de 2017.

Os Programas Temáticos de maior participação na realização dos recursos empenhados no exercício de 2017 foram: Educação de Qualidade para Todos com 12,76% e Saúde Mais com 5,49%.

Na série dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado destacam-se com maior volume de recursos empenhados: Manutenção e Gestão do Poder Executivo com 56,94% e Manutenção do Tribunal de Justiça com 6,24%.

QUADRO 20 – Demonstrativo da Despesa Executada por Função – 2017

|    | FUNÇÃO DE GOVERNO       | AUTORIZADO               | EMPENHADO               | % EMP/AUT    | % PART/EMP    |
|----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO           | 1.823.993.233,00         | 1.638.668.518,54        | 89,84        | 18,35         |
| 10 | SAUDE                   | 1.628.920.101,00         | 1.440.251.103,80        | 88,42        | 16,13         |
| 12 | EDUCACAO                | 1.386.837.107,00         | 1.260.819.692,91        | 90,91        | 14,12         |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL      | 905.613.189,00           | 886.333.460,56          | 97,87        | 9,93          |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA       | 898.453.034,00           | 852.898.979,51          | 94,93        | 9,55          |
| 02 | JUDICIARIA              | 704.757.674,00           | 634.860.212,22          | 90,08        | 7,11          |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS      | 618.845.343,00           | 616.231.855,96          | 99,58        | 6,90          |
| 01 | LEGISLATIVA             | 379.988.279,00           | 346.970.854,21          | 91,31        | 3,89          |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA     | 369.552.124,00           | 319.180.862,32          | 86,37        | 3,57          |
| 26 | TRANSPORTE              | 704.020.213,00           | 291.015.037,05          | 41,34        | 3,26          |
| 20 | AGRICULTURA             | 359.709.361,00           | 183.647.881,87          | 51,05        | 2,06          |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA   | 193.787.455,00           | 180.188.903,73          | 92,98        | 2,02          |
| 17 | SANEAMENTO              | 156.579.577,00           | 69.885.860,51           | 44,63        | 0,78          |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL        | 89.889.571,00            | 42.976.065,71           | 47,81        | 0,48          |
| 13 | CULTURA                 | 44.400.670,00            | 39.135.231,91           | 88,14        | 0,44          |
| 24 | COMUNICACAO             | 35.143.913,00            | 33.148.535,75           | 94,32        | 0,37          |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL      | 35.402.117,00            | 29.959.653,18           | 84,63        | 0,34          |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS     | 47.847.615,00            | 24.463.781,96           | 51,13        | 0,27          |
| 27 | DESPORTO E LAZER        | 32.204.978,00            | 15.113.990,88           | 46,93        | 0,17          |
| 16 | HABITACAO               | 53.757.506,00            | 10.378.750,46           | 19,31        | 0,12          |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA     | 14.181.432,00            | 6.245.552,59            | 44,04        | 0,07          |
| 11 | TRABALHO                | 4.789.270,00             | 2.541.243,88            | 53,06        | 0,03          |
| 22 | INDUSTRIA               | 9.782.060,00             | 1.903.199,34            | 19,46        | 0,02          |
| 15 | URBANISMO               | 4.433.404,00             | 1.433.403,72            | 32,33        | 0,02          |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA    | 11.180.482,00            | 1.203.805,79            | 10,77        | 0,01          |
| 25 | ENERGIA                 | 210.000,00               | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 620.035.754,00           | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>11.134.315.462,00</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>80,20</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Geral do Estado – Anexo 07, Vol. I, fls. 348 a 361.

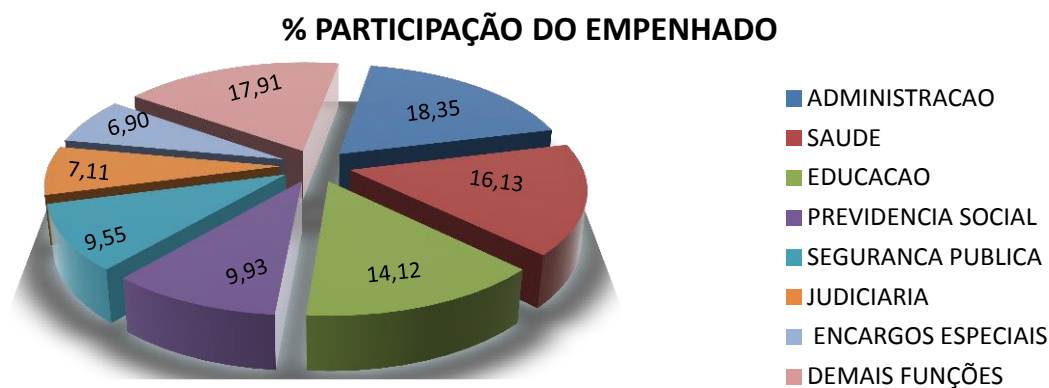


GRÁFICO 09 – Despesas Executadas por Função de Governo



O quadro acima, referente às despesas por função de governo, demonstra que 80,20% dos recursos autorizados foram empenhados. Destacamos dentre elas as que tiveram os mais expressivos quantitativos de recursos aplicados: Administração com R\$ 1.638.668.518,54, Saúde com R\$ 1.440.251.103,80, Educação com R\$ 1.260.819.692,91, Previdência Social com R\$ 886.333.460,56, Segurança Pública com R\$ 852.898.979,51, Judiciária com R\$ 634.860.212,22 e Encargos Especiais com R\$ 616.231.855,96, totalizando o montante de R\$ 7.330.063.823,50.

Na análise dos recursos empenhados, comparados com o autorizado, verificaram-se as seguintes funções com baixos índices de realizações: Urbanismo, Indústria, Habitação, Ciência e Tecnologia e Energia, com 32,33%, 19,46%, 19,31%, 10,77% e 0,00%, respectivamente.

QUADRO 21 – Comparativo da Despesa Executada por Função de Governo - 2017

| FUNÇÃO DE GOVERNO       |                       | 2016                    | % PART        | 2017                    | % PART        | % EVOL      |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|
| 01                      | LEGISLATIVA           | 321.872.582,91          | 3,74          | 346.970.854,21          | 3,89          | 7,80        |
| 02                      | JUDICIARIA            | 585.644.819,73          | 6,81          | 634.860.212,22          | 7,11          | 8,40        |
| 03                      | ESSENCIAL A JUSTICA   | 292.497.863,50          | 3,40          | 319.180.862,32          | 3,57          | 9,12        |
| 04                      | ADMINISTRACAO         | 1.703.041.139,41        | 19,80         | 1.638.668.518,54        | 18,35         | -3,78       |
| 06                      | SEGURANCA PUBLICA     | 810.477.746,59          | 9,42          | 852.898.979,51          | 9,55          | 5,23        |
| 08                      | ASSISTENCIA SOCIAL    | 31.732.204,51           | 0,37          | 29.959.653,18           | 0,34          | -5,59       |
| 09                      | PREVIDENCIA SOCIAL    | 667.205.739,81          | 7,76          | 886.333.460,56          | 9,93          | 32,84       |
| 10                      | SAUDE                 | 1.407.531.830,51        | 16,37         | 1.440.251.103,80        | 16,13         | 2,32        |
| 11                      | TRABALHO              | 2.837.701,11            | 0,03          | 2.541.243,88            | 0,03          | -10,45      |
| 12                      | EDUCACAO              | 1.241.481.471,35        | 14,44         | 1.260.819.692,91        | 14,12         | 1,56        |
| 13                      | CULTURA               | 20.534.329,48           | 0,24          | 39.135.231,91           | 0,44          | 90,58       |
| 14                      | DIREITOS DA CIDADANIA | 167.744.123,16          | 1,95          | 180.188.903,73          | 2,02          | 7,42        |
| 15                      | URBANISMO             | 200.000,00              | 0,00          | 1.433.403,72            | 0,02          | 616,70      |
| 16                      | HABITACAO             | 8.233.039,74            | 0,10          | 10.378.750,46           | 0,12          | 26,06       |
| 17                      | SANEAMENTO            | 52.531.293,72           | 0,61          | 69.885.860,51           | 0,78          | 33,04       |
| 18                      | GESTAO AMBIENTAL      | 30.362.200,49           | 0,35          | 42.976.065,71           | 0,48          | 41,54       |
| 19                      | CIENCIA E TECNOLOGIA  | 1.532.516,99            | 0,02          | 1.203.805,79            | 0,01          | -21,45      |
| 20                      | AGRICULTURA           | 201.231.817,58          | 2,34          | 183.647.881,87          | 2,06          | -8,74       |
| 21                      | ORGANIZACAO AGRARIA   | 7.103.206,42            | 0,08          | 6.245.552,59            | 0,07          | -12,07      |
| 22                      | INDUSTRIA             | 2.567.480,44            | 0,03          | 1.903.199,34            | 0,02          | -25,87      |
| 23                      | COMERCIO E SERVICOS   | 26.916.056,45           | 0,31          | 24.463.781,96           | 0,27          | -9,11       |
| 24                      | COMUNICACAO           | 28.498.466,54           | 0,33          | 33.148.535,75           | 0,37          | 16,32       |
| 25                      | ENERGIA               | 149.112,52              | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | -100,00     |
| 26                      | TRANSPORTE            | 387.695.266,28          | 4,51          | 291.015.037,05          | 3,26          | -24,94      |
| 27                      | DESPORTO E LAZER      | 1.359.820,45            | 0,02          | 15.113.990,88           | 0,17          | 1.011,47    |
| 28                      | ENCARGOS ESPECIAIS    | 599.179.848,14          | 6,97          | 616.231.855,96          | 6,90          | 2,85        |
| <b>TOTAL</b>            |                       | <b>8.600.161.677,83</b> | <b>100,00</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>100,00</b> | <b>3,83</b> |
| <b>DIFERENÇA EM R\$</b> |                       | <b>329.294.760,53</b>   |               |                         |               |             |

FONTE: Balço Geral do Estado – Anexo 07, Vol. I, fls. 371 a 384 de 2016 e Vol. I, fls. 348 a 361 de 2017.

O quadro acima demonstra análises da evolução ocorrida na execução de 2017 em relação a 2016 que apresentou um acréscimo de 3,83%, bem como da participação de cada função sobre o gasto realizado nesses dois exercícios.

Na análise da evolução nota-se aumento expressivo nas funções: Desporto e Lazer – 1.011,47%, Urbanismo – 616,70% e Cultura – 90,58%. Menciona-se também, aquelas que apresentaram maior percentual de redução: Ciência e Tecnologia – (21,45%), Transporte – (24,94%), Indústria – (25,87%) e Energia – (100,00%).

### 3.1.2 Execução Orçamentária – Por GESTÃO

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2017, levando-se em consideração as “Gestões”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

QUADRO 22 – Despesa Realizada Quanto a Gestão – “Administração Direta” - 2017

| CATEGORIA E GRUPO          |                            | AUTORIZADO              | EMPENHADO               | DIFERENÇA             | % DIF/EXEC.  | % PART/EMP    |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>5.114.255.027,00</b> | <b>5.023.799.624,64</b> | <b>90.455.402,36</b>  | <b>1,77</b>  | <b>90,29</b>  |
| 1                          | Pessoal e Encargos Sociais | 3.144.205.846,00        | 3.124.177.218,05        | 20.028.627,95         | 0,64         | 56,15         |
| 2                          | Juros e Encargos da Dívida | 198.710.246,00          | 198.708.388,30          | 1.857,70              | 0,00         | 3,57          |
| 3                          | Outras Despesas Correntes  | 1.771.338.935,00        | 1.700.914.018,29        | 70.424.916,71         | 3,98         | 30,57         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>1.069.664.856,00</b> | <b>540.228.260,34</b>   | <b>529.436.595,66</b> | <b>49,50</b> | <b>9,71</b>   |
| 4                          | Investimentos              | 704.244.831,00          | 174.808.257,59          | 529.436.573,41        | 75,18        | 3,14          |
| 5                          | Inversões Financeiras      | 151.003,00              | 151.002,42              | 0,58                  | 0,00         | 0,00          |
| 6                          | Amortização da Dívida      | 365.269.022,00          | 365.269.000,33          | 21,67                 | 0,00         | 6,56          |
| <b>TOTAL</b>               |                            | <b>6.183.919.883,00</b> | <b>5.564.027.884,98</b> | <b>619.891.998,02</b> | <b>10,02</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, Vol. III, fls. 694e695.

QUADRO 23 – Despesa Realizada Quanto a Gestão – “Autarquias” - 2017

| CATEGORIA E GRUPO          |                            | AUTORIZADO              | EMPENHADO             | DIFERENÇA             | % DIF/EXEC   | % PART/EMP    |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>486.112.669,00</b>   | <b>394.972.744,83</b> | <b>91.139.924,17</b>  | <b>18,75</b> | <b>59,01</b>  |
| 1                          | Pessoal e Encargos Sociais | 292.005.091,00          | 261.195.251,45        | 30.809.839,55         | 10,55        | 39,02         |
| 2                          | Juros e Encargos da Dívida | 2.435.037,00            | 2.177.036,78          | 258.000,22            | 10,60        | 0,33          |
| 3                          | Outras Despesas Correntes  | 191.672.541,00          | 131.600.456,60        | 60.072.084,40         | 31,34        | 19,66         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>759.798.305,00</b>   | <b>274.406.762,87</b> | <b>485.391.542,13</b> | <b>63,88</b> | <b>40,99</b>  |
| 4                          | Investimentos              | 748.681.130,00          | 263.300.182,15        | 485.380.947,85        | 64,83        | 39,33         |
| 6                          | Amortização da Dívida      | 11.117.175,00           | 11.106.580,72         | 10.594,28             | 0,10         | 1,66          |
| <b>TOTAL</b>               |                            | <b>1.245.910.974,00</b> | <b>669.379.507,70</b> | <b>576.531.466,30</b> | <b>46,27</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, Vol. IV, fls. 918 e 919.

## QUADRO 24 – Receita e Despesa Realizada Quanto a Gestão – “Fundações” - 2017

| CATEGORIA E GRUPO          |                            | AUTORIZADO           | EMPENHADO           | DIFERENÇA           | % DIF/EXEC.  | % PART/EMP    |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>8.449.600,00</b>  | <b>7.884.968,69</b> | <b>564.631,31</b>   | <b>6,68</b>  | <b>99,72</b>  |
| 1                          | Pessoal e Encargos Sociais | 5.863.704,00         | 5.794.970,12        | 68.733,88           | 1,17         | 73,29         |
| 3                          | Outras Despesas Correntes  | 2.585.896,00         | 2.089.998,57        | 495.897,43          | 19,18        | 26,43         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>2.419.406,00</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>2.397.406,00</b> | <b>99,09</b> | <b>0,28</b>   |
| 4                          | Investimentos              | 2.419.406,00         | 22.000,00           | 2.397.406,00        | 99,09        | 0,28          |
| <b>TOTAL</b>               |                            | <b>10.869.006,00</b> | <b>7.906.968,69</b> | <b>2.962.037,31</b> | <b>27,25</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, Vol. IV, fl. 1041.

## QUADRO 25 – Despesa Realizada por Gestão – “Fundos” - 2017

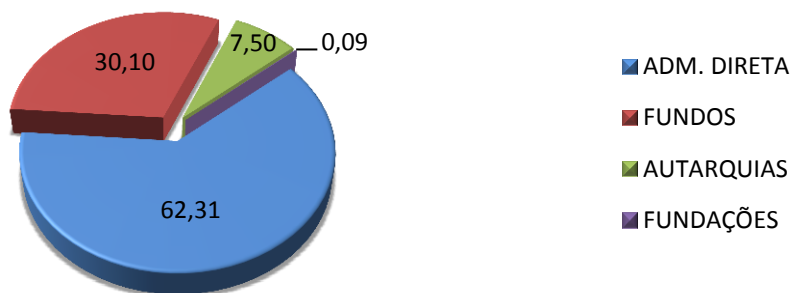
| CATEGORIA E GRUPO              |                            | AUTORIZADO              | EMPENHADO               | DIFERENÇA               | % DIF/EXEC.   | % PART/EMP    |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            | <b>2.829.862.309,00</b> | <b>2.628.284.873,84</b> | <b>201.577.435,16</b>   | <b>7,12</b>   | <b>97,77</b>  |
| 1                              | Pessoal e Encargos Sociais | 1.837.984.250,00        | 1.817.018.170,10        | 20.966.079,90           | 1,14          | 67,59         |
| 3                              | Outras Despesas Correntes  | 991.878.059,00          | 811.266.703,74          | 180.611.355,26          | 18,21         | 30,18         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            | <b>243.717.536,00</b>   | <b>59.857.203,15</b>    | <b>183.860.332,85</b>   | <b>75,44</b>  | <b>2,23</b>   |
| 4                              | Investimentos              | 237.162.523,00          | 54.807.678,11           | 182.354.844,89          | 76,89         | 2,04          |
| 5                              | Inversões Financeiras      | 6.001.693,00            | 5.049.525,04            | 952.167,96              | 15,86         | 0,19          |
| 6                              | Amortização da Dívida      | 553.320,00              | 0,00                    | 553.320,00              | 100,00        | 0,00          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            | <b>620.035.754,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>620.035.754,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 9                              | Reserva de Contingência    | 620.035.754,00          | 0,00                    | 620.035.754,00          | 100,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                   |                            | <b>3.693.615.599,00</b> | <b>2.688.142.076,99</b> | <b>1.005.473.522,01</b> | <b>27,22</b>  | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Geral por Gestão – Anexo 02, Vol. IV, fls. 1119 e 1120.

## QUADRO 26 – Resumo Total da Despesa Realizada – Todas as Gestões - 2017

| GESTÃO               | DESPESA CORRENTE (a)    | DESPESA DE CAPITAL (b) | TOTAL                   | % PART EXECUTADO |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
|                      |                         |                        | (a+b)                   |                  |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 5.023.799.624,64        | 540.228.260,34         | 5.564.027.884,98        | 62,31            |
| AUTARQUIAS           | 394.972.744,83          | 274.406.762,87         | 669.379.507,70          | 7,50             |
| FUNDAÇÕES            | 7.884.968,69            | 22.000,00              | 7.906.968,69            | 0,09             |
| FUNDOS               | 2.628.284.873,84        | 59.857.203,15          | 2.688.142.076,99        | 30,10            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>8.054.942.212,00</b> | <b>874.514.226,36</b>  | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>100,00</b>    |

FONTE: Quadros 22 a 25.

GRÁFICO 10 – Percentual de Participação da Despesa Realizada por Gestão

O orçamento autorizado, por Gestão, está distribuído na Administração Direta, Autarquias, Fundações e nos Fundos Especiais, no âmbito dos poderes do Estado, demonstrados nos Quadros 22 a 26 e Gráfico 10, contemplando os dispêndios executados no exercício.

Da análise dos indicadores constatou-se que a Administração Direta aplicou 62,31% dos recursos empenhados consignados no Orçamento Geral do Estado, que correspondem a R\$ 5.564.027.884,98. Por outro lado, chama-se atenção para as Fundações, responsáveis pela menor execução orçamentária, com aplicação de R\$ 7.906.968,69, apenas, representando um percentual de 0,09% do total empenhado do orçamento do Estado.

Sobre a análise individual de cada Gestão tecemos alguns comentários julgados mais relevantes tais como:

a) Na “Administração Direta” restou um saldo no seu orçamento autorizado em percentual equivalente a 10,02% em relação ao montante realizado, porém os dados demonstrados evidenciam que o gasto na categoria despesa de capital restou em percentual 49,50%, ou seja, dos R\$ 1,1bilhão em dotação, só foram gastos R\$ 540,2 milhões. Referida sobra da dotação autorizada foi conduzida pelo grupo dos investimentos com 75,18%;

b) Nas “Autarquias”, os dados demonstraram um saldo residual em porcentagem correspondente a 46,27%, com 18,75% nas despesas correntes e 63,88% nas de capital, esta última influenciada pelo grupo dos investimentos com 64,83%;

c) As “Fundações” demonstraram um saldo restante de 27,25% de seu orçamento autorizado. Na despesa corrente deixou de executar 6,68% e na despesa de capital o índice foi de 99,09%;

d) O gasto realizado no orçamento dos “Fundos” apresentou-se menor que a previsão atualizada em 27,22%. As despesas correntes restaram sem empenhar 7,12%, já nas despesas de capital, abstenção na aplicação foi de 75,44%. É importante citar a reserva de contingência, como o fator que mais influenciou para o alto índice de abstenção na aplicação de recursos no orçamento dos Fundos, visto que os recursos nela dotados não apresentaram execução neste exercício.

QUADRO 27 – Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada das Gestões – por Categoria e Grupo - 2017

| GESTÃO       | PESSOAL                 | % PART        | OUTROS CUSTEIOS         | % PART        | CAPITAL               | % PART     | TOTAL                   | % PART        |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|
| ADM. DIRETA  | 3.124.177.218,05        | 59,99         | 1.899.622.406,59        | 66,73         | 540.228.260,34        | 61,77      | 5.564.027.884,98        | 62,31         |
| AUTARQUIAS   | 261.195.251,45          | 5,02          | 133.777.493,38          | 4,70          | 274.406.762,87        | 31,38      | 669.379.507,70          | 7,50          |
| FUNDAÇÕES    | 5.794.970,12            | 0,11          | 2.089.998,57            | 0,07          | 22.000,00             | 0,00       | 7.906.968,69            | 0,09          |
| FUNDOS       | 1.817.018.170,10        | 34,89         | 811.266.703,74          | 28,50         | 59.857.203,15         | 6,84       | 2.688.142.076,99        | 30,10         |
| <b>TOTAL</b> | <b>5.208.185.609,72</b> | <b>100,00</b> | <b>2.846.756.602,28</b> | <b>100,00</b> | <b>874.514.226,36</b> | <b>100</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Quadros 22 a 25.

O quadro acima demonstra a participação de cada Gestão, do total empenhado de R\$ 8.929.456.438,36.

Destaca-se a Administração Direta com participação de 59,99% no grupo de pessoal, 66,73% em outros custeios e 61,77% na de capital, atingindo a média de 62,31%.

Os Fundos Estaduais tiveram também participação expressiva na despesa geral do Estado, com 30,10% de média, assim distribuídas: pessoal 34,89%, outros custeios 28,50% e na de capital 6,84%.

### 3.1.3 Execução Orçamentária – Por PODER

A composição da despesa totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2017, levando-se em consideração a execução orçamentária dos “Poderes”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

QUADRO 28 – Despesa Realizada por Poder – “Executivo” - 2017

| CATEGORIA E GRUPO              |                            | AUTORIZADO              | EMPENHADO               | DIFERENÇA               | % DIF/AUT     | % PART/EMP    |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            | <b>7.324.038.220,00</b> | <b>6.964.903.157,64</b> | <b>359.135.062,36</b>   | <b>4,90</b>   | <b>89,02</b>  |
| 1                              | Pessoal e Encargos Sociais | 4.465.030.665,00        | 4.397.114.030,08        | 67.916.634,92           | 1,52          | 56,20         |
| 2                              | Juros e Encargos da Dívida | 201.025.283,00          | 200.765.425,08          | 259.857,92              | 0,13          | 2,57          |
| 3                              | Outras Despesas Correntes  | 2.657.982.272,00        | 2.367.023.702,48        | 290.958.569,52          | 10,95         | 30,25         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            | <b>2.012.623.763,00</b> | <b>858.707.607,02</b>   | <b>1.153.916.155,98</b> | <b>57,33</b>  | <b>10,98</b>  |
| 4                              | Investimentos              | 1.629.759.550,00        | 477.359.498,51          | 1.152.400.051,49        | 70,71         | 6,10          |
| 5                              | Inversões Financeiras      | 6.152.696,00            | 5.200.527,46            | 952.168,54              | 15,48         | 0,07          |
| 6                              | Amortização da Dívida      | 376.711.517,00          | 376.147.581,05          | 563.935,95              | 0,15          | 4,81          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            | <b>620.035.754,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>620.035.754,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 9                              | Reserva de Contingência    | 620.035.754,00          | 0,00                    | 620.035.754,00          | 100           | 0,00          |
| <b>TOTAL EXECUTIVO</b>         |                            | <b>9.956.697.737,00</b> | <b>7.823.610.764,66</b> | <b>2.133.086.972,34</b> | <b>21,42</b>  | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 2 – Poder Executivo.

QUADRO 29 – Despesa Realizada por Poder – “Poder Judiciário” - 2017

| CATEGORIA E GRUPO         |                            | AUTORIZADO            | EMPENHADO             | DIFERENÇA            | % DIF/AUT   | % PART/EMP   |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b> |                            | <b>563.272.313,00</b> | <b>550.525.660,08</b> | <b>12.746.652,92</b> | <b>2,26</b> | <b>97,95</b> |
| 1                         | Pessoal e Encargos Sociais | 441.309.405,00        | 440.495.937,23        | 813.467,77           | 0,18        | 78,37        |
| 2                         | Juros e Encargos da Dívida | 120.000,00            | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,02         |
| 3                         | Outras Despesas Correntes  | 121.842.908,00        | 109.909.722,85        | 11.933.185,15        | 9,79        | 19,55        |

| CATEGORIA E GRUPO          |                       | AUTORIZADO            | EMPENHADO             | DIFERENÇA            | % DIF/AUT    | % PART/EMP    |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                       | <b>25.585.470,00</b>  | <b>11.529.618,93</b>  | <b>14.055.851,07</b> | <b>54,94</b> | <b>2,05</b>   |
| 4                          | Investimentos         | 25.357.470,00         | 11.301.618,93         | 14.055.851,07        | 55,43        | 2,01          |
| 6                          | Amortização da Dívida | 228.000,00            | 228.000,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,04          |
| <b>TOTAL JUDICIÁRIO</b>    |                       | <b>588.857.783,00</b> | <b>562.055.279,01</b> | <b>26.802.503,99</b> | <b>4,55</b>  | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 2 – Poder Judiciário.

### QUADRO 30 – Despesa Realizada por Poder – “Poder Legislativo” - 2017

| CATEGORIA E GRUPO          |                            | AUTORIZADO            | EMPENHADO             | DIFERENÇA            | % DIF/AUT    | % PART/EMP    |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>357.929.359,00</b> | <b>349.988.561,11</b> | <b>7.940.797,89</b>  | <b>2,22</b>  | <b>99,28</b>  |
| 1                          | Pessoal e Encargos Sociais | 231.282.177,00        | 228.192.810,25        | 3.089.366,75         | 1,34         | 64,73         |
| 3                          | Outras Despesas Correntes  | 126.647.182,00        | 121.795.750,86        | 4.851.431,14         | 3,83         | 34,55         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>29.735.538,00</b>  | <b>2.530.436,29</b>   | <b>27.205.101,71</b> | <b>91,49</b> | <b>0,72</b>   |
| 4                          | Investimentos              | 29.735.538,00         | 2.530.436,29          | 27.205.101,71        | 91,49        | 0,72          |
| <b>TOTAL LEGISLATIVO</b>   |                            | <b>387.664.897,00</b> | <b>352.518.997,40</b> | <b>35.145.899,60</b> | <b>9,07</b>  | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 2 – Poder Legislativo.

### QUADRO 31 – Despesa Realizada por Poder – “Ministério Público” -2017

| CATEGORIA E GRUPO               |                            | AUTORIZADO            | EMPENHADO             | DIFERENÇA           | % DIF/AUT    | % PART/EMP    |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>       |                            | <b>193.439.713,00</b> | <b>189.524.833,17</b> | <b>3.914.879,83</b> | <b>2,02</b>  | <b>99,09</b>  |
| 1                               | Pessoal e Encargos Sociais | 142.436.644,00        | 142.382.832,16        | 53.811,84           | 0,04         | 74,44         |
| 3                               | Outras Despesas Correntes  | 51.003.069,00         | 47.142.001,01         | 3.861.067,99        | 7,57         | 24,65         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>      |                            | <b>7.655.332,00</b>   | <b>1.746.564,12</b>   | <b>5.908.767,88</b> | <b>77,18</b> | <b>0,91</b>   |
| 4                               | Investimentos              | 7.655.332,00          | 1.746.564,12          | 5.908.767,88        | 77,18        | 0,91          |
| <b>TOTAL MINISTÉRIO PÚBLICO</b> |                            | <b>201.095.045,00</b> | <b>191.271.397,29</b> | <b>9.823.647,71</b> | <b>4,89</b>  | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 2 – Ministério Público.

### QUADRO 32 – Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada dos “Poderes” - 2017

| PODERES            | DESPESA CORRENTE (a)    | DESPESA DE CAPITAL (b) | TOTAL                   | % PART EXECUTADO |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
|                    |                         |                        | (a+b)                   |                  |
| EXECUTIVO          | 6.964.903.157,64        | 858.707.607,02         | 7.823.610.764,66        | 87,62            |
| JUDICIÁRIO         | 550.525.660,08          | 11.529.618,93          | 562.055.279,01          | 6,29             |
| LEGISLATIVO        | 349.988.561,11          | 2.530.436,29           | 352.518.997,40          | 3,95             |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 189.524.833,17          | 1.746.564,12           | 191.271.397,29          | 2,14             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>8.054.942.212,00</b> | <b>874.514.226,36</b>  | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>100,00</b>    |

FONTE: Quadros 28 a 31.

QUADRO 33 – Demonstrativo Resumido da Despesa Realizada dos “Poderes” – por Categoria e Grupo - 2017

| PODERES            | PESSOAL                 | % PART        | OUTROS CUSTEIOS         | % PART        | CAPITAL               | % PART     | TOTAL                   | % PART        |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|
| EXECUTIVO          | 4.397.114.030,08        | 84,43         | 2.567.789.127,56        | 90,20         | 858.707.607,02        | 98,19      | 7.823.610.764,66        | 87,62         |
| JUDICIÁRIO         | 440.495.937,23          | 8,46          | 110.029.722,85          | 3,87          | 11.529.618,93         | 1,32       | 562.055.279,01          | 6,29          |
| LEGISLATIVO        | 228.192.810,25          | 4,38          | 121.795.750,86          | 4,28          | 2.530.436,29          | 0,29       | 352.518.997,40          | 3,95          |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 142.382.832,16          | 2,73          | 47.142.001,01           | 1,66          | 1.746.564,12          | 0,20       | 191.271.397,29          | 2,14          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5.208.185.609,72</b> | <b>100,00</b> | <b>2.846.756.602,28</b> | <b>100,00</b> | <b>874.514.226,36</b> | <b>100</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Quadros 28 a 31.

Nos Quadros 28 a 31 estão demonstrados os recursos aplicados por Poder no exercício de 2017, bem como, as análises de participação de cada grupo no respectivo Poder e da diferença correspondente ao saldo não aplicado em relação às dotações atualizadas.

No Poder Executivo restou um saldo orçamentário de 21,42% em relação ao montante autorizado, sendo: 4,90% nas despesas correntes, 57,33% nas de capital, carecendo melhoria no planejamento orçamentário para a categoria.

No Poder Judiciário o saldo orçamentário foi de 4,55% do orçamento autorizado, sendo 2,26% nas despesas correntes e 54,94% nas despesas de capital.

O Poder Legislativo empenhou a importância de R\$ 352,5 milhões, restando a aplicar em percentual 9,07% do seu orçamento autorizado. As despesas correntes restaram sem aplicação 2,22% e as de capital 91,49% de saldo orçamentário no referido poder, durante o exercício em análise.

O saldo não executado do Ministério Público foi de 4,89%, sendo 2,02% nas despesas correntes e 77,18% nas despesas de capital.

O Quadro 32 demonstra a execução dos gastos dos Poderes do Estado e a análise da participação de cada um deles sobre o orçamento geral, evidenciando os seguintes resultados: o Poder Executivo com 87,62%, o Poder Judiciário com 6,29%, o Poder Legislativo com 3,95% e o Ministério Público com 2,14% de participação sobre as despesas realizadas do Estado no exercício de 2017.

O Quadro 33 demonstra as despesas por categoria e grupo de despesa sendo: as correntes distinguindo as de custeio e as despesas de pessoal.

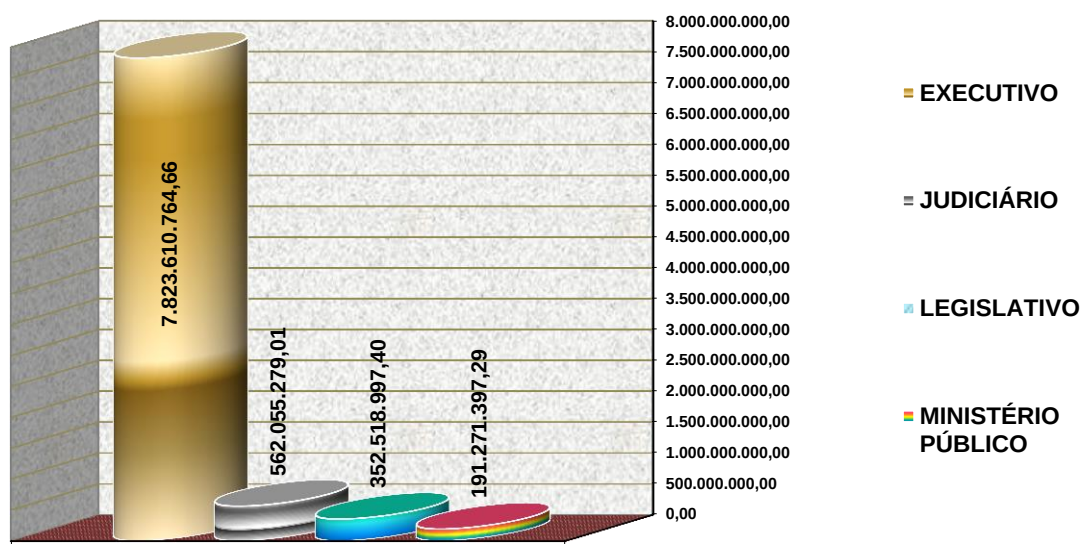


GRÁFICO 11 – Execução da Despesa por Poder do Estado e Ministério Público

## 3.2 GESTÃO PATRIMONIAL – CONSOLIDAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO E PODERES DO ESTADO

### 3.2.1 Balço Patrimonial Consolidado

O Balço Patrimonial, no tocante aos diferentes aspectos da contabilidade aplicada ao setor público, compreende o registro e a evidência da composição patrimonial do ente público (artigos 85, 89, 100 e 104 da Lei 4.320/1964). Nesse ângulo, devem ser atendidos os princípios e normas contábeis voltados para o reconhecimento, mensuração e evidência dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O Balço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. O resultado patrimonial é apurado pela diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, registradas segundo os princípios da competência e oportunidade. **(Fonte MCASP)**

A gestão patrimonial demonstra e controla a situação do patrimônio, composto por bens móveis, imóveis, intangíveis, créditos, obrigações e valores, registrados nos ativos e passivos dos órgãos e entidades do Estado, evidenciando o resultado da execução orçamentária e extraorçamentária, aumentando ou diminuindo, quantitativa ou qualitativamente, o patrimônio público na forma dos quadros e gráficos a seguir:



## QUADRO 34 – Balço Patrimonial - Geral do Estado – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                         |               |                           |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| TÍTULO                                          | 2017                    | % PART        | 2016                      | % PART         |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>9.939.322.988,49</b> | <b>100,00</b> | <b>9.543.670.357,00</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>6.291.078.771,19</b> | <b>63,29</b>  | <b>6.077.036.105,99</b>   | <b>63,68</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 853.882.368,34          | 8,59          | 814.543.496,42            | 8,53           |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                          | 1.325.193.184,74        | 13,33         | 1.109.140.184,95          | 11,62          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CP     | 4.020.165.776,59        | 40,45         | 4.082.524.579,70          | 42,78          |
| ESTOQUES                                        | 90.882.338,38           | 0,91          | 70.156.181,88             | 0,74           |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                        | 955.103,14              | 0,01          | 671.663,04                | 0,01           |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>3.648.244.217,30</b> | <b>36,71</b>  | <b>3.466.634.251,01</b>   | <b>36,32</b>   |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                        | 156.320.019,56          | 1,57          | 152.661.005,15            | 1,60           |
| INVESTIMENTOS                                   | 251.757.884,35          | 2,53          | 281.507.091,11            | 2,95           |
| IMOBILIZADO                                     | 2.998.174.141,93        | 30,16         | 2.790.473.983,29          | 29,24          |
| INTANGIVEL                                      | 241.992.171,46          | 2,43          | 241.992.171,46            | 2,54           |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>4.372.804.953,76</b> | <b>100,00</b> | <b>32.921.469.388,99</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.368.549.915,59</b> | <b>31,30</b>  | <b>1.333.423.012,77</b>   | <b>4,05</b>    |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 205.952.864,37          | 4,71          | 311.265.348,96            | 0,95           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO      | 7.455.825,75            | 0,17          | 1.114.833,72              | 0,00           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 307.789.077,57          | 7,04          | 321.890.570,77            | 0,98           |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                | 59.805,41               | 0,00          | 1.444,07                  | 0,00           |
| OBRIGACOES DE REPARTICOES A OUTROS ENTES        | 5.606.603,51            | 0,13          | 4.340.443,82              | 0,01           |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 841.685.738,98          | 19,25         | 694.810.371,43            | 2,11           |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>3.004.255.038,17</b> | <b>68,70</b>  | <b>31.588.046.376,22</b>  | <b>95,95</b>   |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A LP   | 114.972.450,36          | 2,63          | 26.370.908,17             | 0,08           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO      | 2.474.275.841,39        | 56,58         | 2.483.583.619,79          | 7,54           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO     | 175.992.157,04          | 4,02          | 189.742.476,59            | 0,58           |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                | 23.068.384,56           | 0,53          | 0,00                      | 0,00           |
| PROVISOES A LONGO PRAZO                         | 140.756.226,47          | 3,22          | 28.754.961.838,07         | 87,34          |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 75.189.978,35           | 1,72          | 133.387.533,60            | 0,41           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>5.566.518.034,73</b> | <b>56,01</b>  | <b>-23.377.799.031,99</b> | <b>-244,96</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 5.566.518.034,73        | 56,01         | -23.377.799.031,99        | -244,96        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>9.939.322.988,49</b> | <b>100,00</b> | <b>9.543.670.357,00</b>   | <b>100,00</b>  |

FONTE: Balço Patrimonial - Geral do Estado – Anexo 14, Vol. I, fl. 27.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                          |                           |                |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| TÍTULO                                   | 2017                     | 2016                      | % EVOL         |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>11.205.594.750,08</b> | <b>10.997.130.635,10</b>  | <b>1,90</b>    |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 5.359.230.178,70         | 5.216.133.747,41          | 2,74           |
| ATIVO PERMANENTE                         | 5.846.364.571,38         | 5.780.996.887,69          | 1,13           |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>5.986.975.234,15</b>  | <b>34.648.445.451,20</b>  | <b>-82,72</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 989.355.398,34           | 779.435.501,44            | 26,93          |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 4.997.619.835,81         | 33.869.009.949,76         | -85,24         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>5.218.619.515,93</b>  | <b>-23.651.314.816,10</b> | <b>-122,06</b> |

FONTE: Balço Patrimonial - Geral do Estado – Anexo 14A, Vol. I, fl. 29.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                         |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO                                                | 2017                    | 2016                    |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 169.304.034,78          | 160.822.247,82          |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>169.304.034,78</b>   | <b>160.822.247,82</b>   |
| OBRIGACOES CONVENIADAS                                | 295.977.194,95          | 715.875.451,02          |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 2.141.341.997,14        | 2.124.951.322,71        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | <b>2.437.319.192,09</b> | <b>2.840.826.773,73</b> |

FONTE: Balço Patrimonial - Geral do Estado – Anexo 14A , Vol. I , fl. 29.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                                   |                         |                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                                   | 2017                    | 2016                    |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                               | -13.642.262,51          | 21.762.636,18           |
| 0101                                   | REC. TESOIRO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE       | -104.495.421,75         | -42.032.559,47          |
| 0102                                   | REC. DO TESOIRO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE        | -13.623.048,72          | 2.619.132,46            |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                                     | 2.415.231,16            | 6.226.264,25            |
| 0104                                   | RECURSOS DO TESOIRO                               | -71.763.917,94          | -15.976.643,60          |
| 0210                                   | COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP     | 2.766.851,40            | 1.830.080,17            |
| 0211                                   | CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO     | 26.314.844,70           | 11.957.141,88           |
| 0214                                   | FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB      | -25.884.314,83          | -388.424,42             |
| 0216                                   | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO                    | 537.491,87              | 67.692,38               |
| 0217                                   | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS      | 3.492.335,63            | 7.208.759,59            |
| 0223                                   | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA     | 8.227.882,63            | 8.461.068,79            |
| 0224                                   | CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO         | 34.601.357,90           | 6.401.566,61            |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS         | 204.737.011,74          | 199.805.283,45          |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                                 | 18.470.552,01           | 10.258.017,85           |
| 0227                                   | COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SEJUSP/POL.MILITAR. | 1.274.134,46            | 1.968.891,00            |
| 0228                                   | OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTERNAS  | 12.495.957,08           | 19.760.619,86           |
| 0229                                   | OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTERNAS  | 6.626,73                | 4.990,48                |
| 0235                                   | COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS            | 437.703,60              | 382.279,23              |
| 0237                                   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                 | 2.535.478,26            | 2.972.277,17            |
| 0238                                   | ICMS - FECOEP                                     | 2.837.699,94            | 307.404,31              |
| 0239                                   | FUNDO PENITENCIARIO                               | 43.868.152,67           | 0,00                    |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                                 | 26.361.023,74           | 29.705.056,02           |
| 0241                                   | RECURSOS PREVIDENCIARIOS                          | 4.068.064.240,96        | 4.093.059.986,09        |
| 0242                                   | ASSISTENCIA MEDICA                                | -55.386.264,94          | -73.646.801,60          |
| 0246                                   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                          | 1.001.379,88            | 277.756,65              |
| 0247                                   | ATENCAO BASICA                                    | 643.217,22              | 501.828,77              |
| 0248                                   | GESTAO DO SUS                                     | 6.164.301,90            | 6.903.992,24            |
| 0249                                   | INVESTIMENTOS                                     | 28.887.919,74           | 25.786.676,86           |
| 0250                                   | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR     | 80.085.368,69           | 26.141.535,83           |
| 0251                                   | VIGILANCIA EM SAUDE                               | 4.412.559,99            | 10.599.157,58           |
| 4219                                   | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA          | 84.708.115,38           | 93.857.598,07           |
| 4220                                   | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA          | -8.303.601,79           | -17.688.389,15          |
| 4221                                   | OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC               | -2.828.916,52           | -2.828.916,52           |
| 5236                                   | DOACAO                                            | 455.090,08              | 432.286,96              |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                   | <b>4.369.874.780,36</b> | <b>4.436.698.245,97</b> |

FONTE: Balço Patrimonial - Geral do Estado – Anexo 14A , Vol. I , fl. 29.

O quadro 34 demonstra o Balço Patrimonial Geral do Estado relativo ao exercício de 2017. Nele constata-se que o Ativo Circulante está composto de 63,29% e o Ativo Não Circulante de 36,71%.

O subgrupo do Ativo Circulante mais expressivo foi a dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo com 40,45% e no Ativo Não Circulante o mais representativo foi o Imobilizado com 30,16%.

Os Passivos formam compostos de 31,30% do Circulante e 68,70% do Não Circulante. Neste último, os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo atingiram 56,58%.

Relativamente ao comportamento do Patrimônio Líquido, observa-se a seguinte situação: no ano de 2016 as Provisões Matemáticas de Longo Prazo, registradas no Balço Patrimonial, passou com um saldo de R\$ 28,8 bilhões, enquanto que em 2017, exercício ora analisado, aquele montante caiu para R\$ 140,8 milhões, com a reversão das provisões a crédito das Variações Patrimoniais Ativas e a débito do Passivo Não Circulante.

O Patrimônio Líquido que em 2016 passou com saldo devedor de (R\$ 23.377.799.031,99), atingiu em 2017, saldo credor de R\$ 5.566.518.034,73.

Esses fatos ocorreram em função da mudança no procedimento contábil da Reavaliação Atuarial, recomendação feita pela Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e que resultou no Patrimônio Líquido positivo, conforme nota explicativa às folhas 96.

No Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros, demonstra a evolução negativa de (122,06%) em comparação ao ano de 2016. O Ativo Financeiro teve aumento de 2,74%, o Passivo Financeiro teve crescimento de 26,93%.

O Ativo Permanente teve aumento de 1,13% e no Passivo Permanente ocorreu uma redução significativa de (85,24%), em comparação com o ano de 2016.

O saldo patrimonial teve redução de (122,06%), passando de (R\$ 23,7 bilhões) em 2016 para R\$ 5,2 bilhões em 2017.

No Quadro do Superávit/Déficit Financeiro por fonte de recursos, mostra um saldo financeiro positivo de R\$ 4.369.874.780,36 e deste montante, R\$ 4.068.064.240,96, pertencem ao RPPS dos servidores públicos.

Verifica-se no Ativo Circulante que no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, foi composto pelas seguintes contas do Balancete Geral do Estado:

| Conta        | Título                        | Valor                 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 111000000    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 811.010.909,37        |
| 113510800    | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS  | 40.511.461,13         |
| 113819905    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 2.359.997,84          |
| <b>Total</b> |                               | <b>853.882.368,34</b> |

Verifica-se que foram consideradas como Equivalentes de Caixa as contas contábeis 113510800 e 113819905, no entanto a nota explicativa consta apenas a informação da conta dos Precatórios, carecendo de detalhamento e nota explicativa da conta Pessoal e Encargos Sociais.

### 3.2.2 Balanços Patrimoniais por Gestão (Administração)

A composição Patrimonial totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2017, levando-se em consideração a situação patrimonial por “Gestão”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

QUADRO 35 – Balço Patrimonial – “Administração Direta” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                         |               |                         |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| TÍTULO                                          | 2017                    | % PART        | 2016                    | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>4.214.825.323,02</b> | <b>100,00</b> | <b>4.551.396.478,44</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.709.462.846,19</b> | <b>40,56</b>  | <b>1.932.080.621,27</b> | <b>42,45</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 430.144.109,69          | 10,21         | 536.278.871,25          | 11,78         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                          | 1.240.405.984,09        | 29,43         | 1.374.657.973,47        | 30,20         |
| ESTOQUES                                        | 38.410.497,75           | 0,91          | 20.611.673,75           | 0,45          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                        | 502.254,66              | 0,01          | 532.102,80              | 0,01          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>2.505.362.476,83</b> | <b>59,44</b>  | <b>2.619.315.857,17</b> | <b>57,55</b>  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                        | 44.934.936,47           | 1,07          | 40.294.995,89           | 0,89          |
| INVESTIMENTOS                                   | 251.738.686,29          | 5,97          | 281.487.893,05          | 6,18          |
| IMOBILIZADO                                     | 2.208.688.854,07        | 52,40         | 2.297.532.968,23        | 50,48         |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>4.894.698.288,07</b> | <b>100,00</b> | <b>4.950.606.230,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.467.519.517,29</b> | <b>29,98</b>  | <b>1.862.563.576,91</b> | <b>37,62</b>  |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 359.965.371,91          | 7,35          | 370.566.987,66          | 7,49          |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO      | 7.455.825,75            | 0,15          | 1.114.833,72            | 0,02          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 115.536.594,85          | 2,36          | 133.953.911,97          | 2,71          |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                | 39.830,90               | 0,00          | 973,91                  | 0,00          |
| OBRIGACOES DE REPARTICOES A OUTROS ENTES        | 5.606.603,51            | 0,11          | 4.340.443,82            | 0,09          |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 978.915.290,37          | 20,00         | 1.352.586.425,83        | 27,32         |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>3.427.178.770,78</b> | <b>70,02</b>  | <b>3.088.042.653,09</b> | <b>62,38</b>  |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A LP   | 114.738.833,67          | 2,34          | 26.370.908,17           | 0,53          |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO      | 2.474.275.841,39        | 50,55         | 2.483.583.619,79        | 50,17         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO     | 175.992.157,04          | 3,60          | 189.742.476,59          | 3,83          |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                | 23.068.384,56           | 0,47          | 0,00                    | 0,00          |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 639.103.554,12          | 13,06         | 388.345.648,54          | 7,84          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>-679.872.965,05</b>  | <b>-16,13</b> | <b>-399.209.751,56</b>  | <b>-8,77</b>  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | -679.872.965,05         | -16,13        | -399.209.751,56         | -8,77         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>4.214.825.323,02</b> | <b>100,00</b> | <b>4.551.396.478,44</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14, Vol. III, fl. 670.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                         |                         |              |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| TÍTULO                                   | 2017                    | 2016                    | % EVOL       |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>4.214.825.323,02</b> | <b>4.551.396.478,44</b> | <b>-7,39</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 705.486.637,83          | 726.036.586,00          | -2,83        |
| ATIVO PERMANENTE                         | 3.509.338.685,19        | 3.825.359.892,44        | -8,26        |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>5.109.164.957,47</b> | <b>5.074.584.083,32</b> | <b>0,68</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 797.618.481,68          | 598.105.188,45          | 33,36        |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 4.311.546.475,79        | 4.476.478.894,87        | -3,68        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>-894.339.634,45</b>  | <b>-523.187.604,88</b>  | <b>70,94</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Administração Direta – Anexo 14A, Vol. III, fl. 671.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                         |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO                                                | 2017                    | 2016                    |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 95.370.331,90           | 96.037.771,30           |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>95.370.331,90</b>    | <b>96.037.771,30</b>    |
| OBRIGACOES CONVENIADAS                                | 283.072.954,09          | 708.708.593,29          |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 1.139.771.476,35        | 774.722.442,89          |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | <b>1.422.844.430,44</b> | <b>1.483.431.036,18</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Administração Direta – Anexo 14A, Vol. III, fl. 671.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                                  |                       |                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                                  | 2017                  | 2016                  |
| 0104                                   | RECURSOS DO TESOURO                              | -58.085.115,99        | -10.875.945,53        |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                              | -1.701.072,88         | 33.123.015,58         |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                                | 11.807.941,37         | 6.824.625,94          |
| 0223                                   | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA    | 562.494,56            | 771.427,69            |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS        | 144.160.357,75        | 117.910.915,70        |
| 0227                                   | COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SEJUSP/POL.MILITAR | 1.274.134,46          | 1.968.891,00          |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                                    | 608.295,55            | 2.583.447,11          |
| 0248                                   | GESTAO DO SUS                                    | 421.237,13            | 0,00                  |
| 0101                                   | REC. TESOURO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE      | -103.595.762,94       | -41.754.426,71        |
| 0102                                   | REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE       | 217.425,07            | 766.452,67            |
| 0214                                   | FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB     | -25.884.314,83        | -388.424,42           |
| 0217                                   | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS     | 2.667.703,10          | 2.033.624,03          |
| 0235                                   | COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS           | 401.671,95            | 348.183,28            |
| 0238                                   | ICMS - FECOEP                                    | -53.697.557,75        | -19.102.013,52        |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                                | -138.095.509,64       | -92.570.429,77        |
| 4219                                   | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA         | 86.312.051,96         | 100.247.578,36        |
| 4220                                   | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA         | 2.004.680,92          | -2.934.146,10         |
| 5236                                   | DOACAO                                           | 88.032,04             | 87.805,13             |
| 0242                                   | ASSISTENCIA MEDICA                               | 56,39                 | 0,00                  |
| 0224                                   | CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO        | -1,38                 | -1,38                 |
| 0211                                   | CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO    | 26.314.844,70         | 11.949.507,00         |
| 0210                                   | COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP    | 2.766.851,40          | 1.830.080,17          |
| 0216                                   | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO                   | 537.491,87            | 67.692,38             |
| 0228                                   | OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTERNAS | 8.782.221,34          | 15.044.819,19         |
| 0229                                   | OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTERNAS | 0,00                  | -1.280,25             |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                  | <b>-92.131.843,85</b> | <b>127.931.397,55</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Administração Direta – Anexo 14A, Vol. III, fl. 671.

O quadro acima evidencia, no exercício, um déficit financeiro da Administração Direta, no montante de (R\$92.131.843,85), por fonte de recursos. Nele podemos observar fontes deficitárias tais como: 0100 Recursos Ordinários, 0101 Recursos Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino, 0104 Recursos do Tesouro, 0214 Fundo de Manutenção Educação Básica – FUNDEB, 0238 ICMS – FECOEP e 0240 Recursos Próprios, mostrando-se necessário melhorar o planejamento e o controle do gasto público.

O Quadro do Balanço Patrimonial acima evidencia a situação Patrimonial da Administração Direta Estadual, cujas contas, em 2017, estão assim compostas:

I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 40,56%;
- b) Ativo Não Circulante: 59,44%;

II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 29,98%;
- b) Passivo Não Circulante: 70,02%;
- c) Patrimônio Líquido: (16,13%).

QUADRO 36 – Balanço Patrimonial – “Autarquias” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                           |                         |               |                       |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                                        | 2017                    | % PART        | 2016                  | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>1.197.918.479,11</b> | <b>100,00</b> | <b>890.126.500,82</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>193.538.528,45</b>   | <b>16,16</b>  | <b>192.495.323,39</b> | <b>21,63</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 89.723.740,35           | 7,49          | 69.806.979,37         | 7,84          |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 89.550.993,14           | 7,48          | 109.236.612,19        | 12,27         |
| ESTOQUES                                      | 14.205.825,32           | 1,19          | 13.404.404,30         | 1,51          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                      | 57.969,64               | 0,00          | 47.327,53             | 0,01          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>1.004.379.950,66</b> | <b>83,84</b>  | <b>697.631.177,43</b> | <b>78,37</b>  |
| INVESTIMENTOS                                 | 19.198,06               | 0,00          | 19.198,06             | 0,00          |
| IMOBILIZADO                                   | 762.368.581,14          | 63,64         | 455.619.807,91        | 51,19         |
| INTANGIVEL                                    | 241.992.171,46          | 20,20         | 241.992.171,46        | 27,19         |
| <b>PASSIVO</b>                                | <b>203.033.015,31</b>   | <b>100,00</b> | <b>180.302.542,70</b> | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>185.272.220,53</b>   | <b>91,25</b>  | <b>151.319.934,36</b> | <b>83,93</b>  |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP | 64.828.817,46           | 31,93         | 45.231.898,97         | 25,09         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP            | 18.692.856,36           | 9,21          | 18.445.145,23         | 10,23         |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO              | 19.974,51               | 0,01          | 470,16                | 0,00          |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               | 101.730.572,20          | 50,11         | 87.642.420,00         | 48,61         |

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                         |               |                       |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                                          | 2017                    | % PART        | 2016                  | % PART        |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>17.760.794,78</b>    | <b>8,75</b>   | <b>28.982.608,34</b>  | <b>16,07</b>  |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A LP   | 233.616,69              | 0,12          | 0,00                  | 0,00          |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 17.527.178,09           | 8,63          | 28.982.608,34         | 16,07         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>994.885.463,80</b>   | <b>83,05</b>  | <b>709.823.958,12</b> | <b>79,74</b>  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 994.885.463,80          | 83,05         | 709.823.958,12        | 79,74         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>1.197.918.479,11</b> | <b>100,00</b> | <b>890.126.500,82</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14, Vol. IV, fl. 901.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                         |                       |              |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| TÍTULO                                   | 2017                    | 2016                  | % EVOL       |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>1.197.918.479,11</b> | <b>890.126.500,82</b> | <b>34,58</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 130.900.646,03          | 104.328.676,57        | 25,47        |
| ATIVO PERMANENTE                         | 1.067.017.833,08        | 785.797.824,25        | 35,79        |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>245.929.511,01</b>   | <b>222.841.414,14</b> | <b>10,36</b> |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 62.279.767,97           | 60.889.127,05         | 2,28         |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 183.649.743,04          | 161.952.287,09        | 13,40        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>951.988.968,10</b>   | <b>667.285.086,68</b> | <b>42,67</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. IV, fl. 902.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TÍTULO                                                | 2017                 | 2016                  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 46.282.690,50        | 46.104.476,14         |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>46.282.690,50</b> | <b>46.104.476,14</b>  |
| OBRIGACOES CONVENIADAS                                | 1.797.700,00         | 1.244.700,00          |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 81.085.820,53        | 99.536.503,78         |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | <b>82.883.520,53</b> | <b>100.781.203,78</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. IV, fl. 902.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                               |                      |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                               | 2017                 | 2016                 |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS     | 1.686.794,32         | 13.690.919,78        |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                             | 3.301.360,85         | 2.481.825,54         |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                             | 54.189.248,13        | 46.587.855,89        |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                                 | 1.078.919,68         | 3.118.706,50         |
| 0104                                   | RECURSOS DO TESOURO                           | -7.158.001,95        | -2.540.698,07        |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                           | -10.652.578,92       | -10.097.471,77       |
| 0217                                   | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS  | -1.254.181,17        | -389.385,44          |
| 0101                                   | REC. TESOURO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE   | -899.658,81          | -278.132,76          |
| 0224                                   | CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO     | 34.601.359,28        | 6.401.567,99         |
| 4219                                   | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA      | -1.603.936,58        | -3.592.624,36        |
| 4220                                   | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA      | -7.799.901,55        | -14.754.243,03       |
| 4221                                   | OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC           | -2.828.916,52        | -2.828.916,52        |
| 0223                                   | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA | 5.960.371,30         | 5.640.145,77         |
| <b>TOTAL</b>                           |                                               | <b>68.620.878,06</b> | <b>43.439.549,52</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. IV, fl. 902.

A composição da situação patrimonial das Autarquias, Quadro 36, evidencia a aplicação de recursos, assim composta:

I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 16,16%;
- b) Ativo Não Circulante: 83,84%;

II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 91,25%;
- b) Passivo Não Circulante: 8,75%;
- c) Patrimônio Líquido: 83,05%.

QUADRO 37 – Balanço Patrimonial – “Fundações” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                     |               |                     |               |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TÍTULO                                          | 2017                | % PART        | 2016                | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.483.357,65</b> | <b>100,00</b> | <b>3.850.195,68</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>849.244,19</b>   | <b>57,25</b>  | <b>3.100.135,45</b> | <b>80,52</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 323.090,73          | 21,78         | 527.252,25          | 13,69         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                          | 465.748,17          | 31,40         | 2.557.409,09        | 66,42         |
| ESTOQUES                                        | 43.784,74           | 2,95          | 14.694,11           | 0,38          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                        | 16.620,55           | 1,12          | 780,00              | 0,02          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>634.113,46</b>   | <b>42,75</b>  | <b>750.060,23</b>   | <b>19,48</b>  |
| IMOBILIZADO                                     | 634.113,46          | 42,75         | 750.060,23          | 19,48         |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>1.866.175,02</b> | <b>100,00</b> | <b>1.557.571,40</b> | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>1.866.175,02</b> | <b>100,00</b> | <b>1.557.571,40</b> | <b>100,00</b> |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 818.524,27          | 43,86         | 541.803,49          | 34,79         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 183.431,62          | 9,83          | 513.645,48          | 32,98         |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 864.219,13          | 46,31         | 502.122,43          | 32,24         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>-382.817,37</b>  | <b>-25,81</b> | <b>2.292.624,28</b> | <b>59,55</b>  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | -382.817,37         | -25,81        | 2.292.624,28        | 59,55         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>1.483.357,65</b> | <b>100,00</b> | <b>3.850.195,68</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Anexo 14, Vol. IV, fl. 1029.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                     |                     |               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TÍTULO                                   | 2017                | 2016                | % EVOL        |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>1.483.357,65</b> | <b>3.850.195,68</b> | <b>-61,47</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 785.274,15          | 959.009,04          | -18,12        |
| ATIVO PERMANENTE                         | 698.083,50          | 2.891.186,64        | -75,85        |



| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                     |                     |                |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| TÍTULO                                   | 2017                | 2016                | % EVOL         |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>1.935.233,44</b> | <b>1.626.492,76</b> | <b>18,98</b>   |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 938.463,30          | 740.988,57          | 26,65          |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 996.770,14          | 885.504,19          | 12,57          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>-451.875,79</b>  | <b>2.223.702,92</b> | <b>-120,32</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. III, fl. 1030.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULO                                                | 2017                | 2016                |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 157.894,76          | 157.894,76          |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>157.894,76</b>   | <b>157.894,76</b>   |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 1.394.749,18        | 1.323.897,04        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | <b>1.394.749,18</b> | <b>1.323.897,04</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. III, fl. 1030.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                               |                    |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                               | 2017               | 2016              |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                           | -726.632,33        | -456.045,20       |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS     | 77.253,91          | 72.079,27         |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                             | 513.684,64         | 476.029,11        |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                                 | 14.558,50          | 19.358,50         |
| 0217                                   | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS  | -42.308,04         | 96.895,49         |
| 0223                                   | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA | 10.254,17          | 9.703,30          |
| <b>TOTAL</b>                           |                                               | <b>-153.189,15</b> | <b>218.020,47</b> |

FONTE: Balanço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. III, fl. 1030.

Este demonstrativo evidencia a composição da situação patrimonial das Fundações, cuja aplicação de recursos está assim distribuída:

I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 57,25%;
- b) Ativo Não Circulante: 42,75%;

II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 100,00%;
- b) Patrimônio Líquido: (25,81%).

## QUADRO 38 – Balço Patrimonial – “Fundos” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                         |               |                           |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| TÍTULO                                          | 2017                    | % PART        | 2016                      | % PART         |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>5.791.367.590,30</b> | <b>100,00</b> | <b>5.551.757.460,16</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>5.070.907.271,16</b> | <b>87,56</b>  | <b>5.117.637.815,19</b>   | <b>92,18</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 333.691.427,57          | 5,76          | 207.930.393,55            | 3,75           |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                          | 678.449.578,14          | 11,71         | 790.965.979,51            | 14,25          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CP     | 4.020.165.776,59        | 69,42         | 4.082.524.579,70          | 73,54          |
| ESTOQUES                                        | 38.222.230,57           | 0,66          | 36.125.409,72             | 0,65           |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                        | 378.258,29              | 0,01          | 91.452,71                 | 0,00           |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>720.460.319,14</b>   | <b>12,44</b>  | <b>434.119.644,97</b>     | <b>7,82</b>    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                        | 693.977.725,88          | 11,98         | 397.548.498,05            | 7,16           |
| IMOBILIZADO                                     | 26.482.593,26           | 0,46          | 36.571.146,92             | 0,66           |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>539.479.236,95</b>   | <b>100,00</b> | <b>29.242.463.322,99</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>397.670.162,26</b>   | <b>73,71</b>  | <b>486.358.760,12</b>     | <b>1,66</b>    |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 100.374.321,85          | 18,61         | 226.468.731,43            | 0,77           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 173.376.194,74          | 32,14         | 168.977.868,09            | 0,58           |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 123.919.645,67          | 22,97         | 90.912.160,60             | 0,31           |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>141.809.074,69</b>   | <b>26,29</b>  | <b>28.756.104.562,87</b>  | <b>98,34</b>   |
| PROVISOES A LONGO PRAZO                         | 140.756.226,47          | 26,09         | 28.754.961.838,07         | 98,33          |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 1.052.848,22            | 0,20          | 1.142.724,80              | 0,00           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>5.251.888.353,35</b> | <b>90,68</b>  | <b>-23.690.705.862,83</b> | <b>-426,72</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 5.251.888.353,35        | 90,68         | -23.690.705.862,83        | -426,72        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>5.791.367.590,30</b> | <b>100,00</b> | <b>5.551.757.460,16</b>   | <b>100,00</b>  |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14, Vol. IV, fl. 1094.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                         |                           |                |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| TÍTULO                                   | 2017                    | 2016                      | % EVOL         |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>5.791.367.590,30</b> | <b>5.551.757.460,16</b>   | <b>4,32</b>    |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 4.522.057.620,69        | 4.384.809.475,80          | 3,13           |
| ATIVO PERMANENTE                         | 1.269.309.969,61        | 1.166.947.984,36          | 8,77           |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>629.945.532,23</b>   | <b>29.349.393.460,98</b>  | <b>-97,85</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 128.518.685,39          | 119.700.197,37            | 7,37           |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 501.426.846,84          | 29.229.693.263,61         | -98,28         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>5.161.422.058,07</b> | <b>-23.797.636.000,82</b> | <b>-121,69</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. IV, fl. 1095.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| TÍTULO                                                | 2017                  | 2016                    |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 27.493.117,62         | 18.522.105,62           |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>27.493.117,62</b>  | <b>18.522.105,62</b>    |
| OBRIGACOES CONVENIADAS                                | 11.106.540,86         | 5.922.157,73            |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 919.089.951,08        | 1.249.368.479,00        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | <b>930.196.491,94</b> | <b>1.255.290.636,73</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. IV, fl. 1095.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                                  |                         |                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                                  | 2017                    | 2016                    |
| 0104                                   | RECURSOS DO TESOURO                              | -6.520.800,00           | -2.560.000,00           |
| 0250                                   | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR    | 80.085.368,69           | 26.141.535,83           |
| 0241                                   | RECURSOS PREVIDENCIARIOS                         | 4.068.064.240,96        | 4.093.059.986,09        |
| 0217                                   | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS     | 2.121.121,74            | 5.467.625,51            |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                                | 3.361.249,79            | 951.566,37              |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                                | 109.753.600,61          | 75.211.600,79           |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS        | 58.812.605,76           | 68.131.368,70           |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                                    | 713.457,43              | 504.752,14              |
| 0238                                   | ICMS - FECOEP                                    | 56.535.257,69           | 19.409.417,83           |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                              | -561.978,38             | -806.862,43             |
| 0249                                   | INVESTIMENTOS                                    | 28.887.919,74           | 25.786.676,86           |
| 5236                                   | DOACAO                                           | 367.058,04              | 344.481,83              |
| 0223                                   | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA    | 1.694.762,60            | 2.039.792,03            |
| 0228                                   | OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTERNAS | 3.713.735,74            | 4.715.800,67            |
| 0102                                   | REC. DO TESOURO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE       | -13.840.473,79          | 1.852.679,79            |
| 0239                                   | FUNDO PENITENCIARIO                              | 43.868.152,67           | 0,00                    |
| 0229                                   | OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTERNAS | 6.626,73                | 6.270,73                |
| 0235                                   | COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS           | 36.031,65               | 34.095,95               |
| 0246                                   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         | 1.001.379,88            | 277.756,65              |
| 0247                                   | ATENCAO BASICA                                   | 643.217,22              | 501.828,77              |
| 0248                                   | GESTAO DO SUS                                    | 5.743.064,77            | 6.903.992,24            |
| 0251                                   | VIGILANCIA EM SAUDE                              | 4.412.559,99            | 10.599.157,58           |
| 0211                                   | CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO    | 0,00                    | 7.634,88                |
| 4219                                   | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA         | 0,00                    | -2.797.355,93           |
| 0237                                   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                | 2.535.478,26            | 2.972.277,17            |
| 0242                                   | ASSISTENCIA MEDICA                               | -55.386.321,33          | -73.646.801,60          |
| 4220                                   | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA         | -2.508.381,16           | -0,02                   |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                  | <b>4.393.538.935,30</b> | <b>4.265.109.278,43</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Anexo 14A, Vol. IV, fl. 1095.

O Quadro 38 mostra a composição da situação Patrimonial consolidada dos Fundos Estaduais, cuja aplicação de recursos está assim distribuída:

I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 87,56%;
- b) Ativo Não Circulante: 12,44%;

II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 73,71%;
- b) Passivo Não Circulante: 26,29%;
- c) Patrimônio Líquido: 90,68%.

Relativamente ao comportamento do Patrimônio Líquido, observa-se a seguinte situação: no ano de 2016 as Provisões Matemáticas de Longo Prazo, registradas no Balço Patrimonial, passou com um saldo de R\$ 28,8 bilhões, enquanto que em 2017, exercício ora analisado, aquele montante caiu para R\$ 140,8 milhões, com a reversão das provisões a crédito das Variações Patrimoniais Ativas e a débito do Passivo Não Circulante.

Esses fatos ocorreram em função da mudança no procedimento contábil da Reavaliação Atuarial, recomendação feita pela Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e que resultou no Patrimônio Líquido positivo, conforme nota explicativa às folhas 96.

O Patrimônio Líquido que em 2016 passou com saldo devedor de (R\$ 23.690.705.862,83), atingiu em 2017, saldo credor de R\$ 5.251.888.353,35.

### 3.2.3 Balços Patrimoniais - por Poder

A composição Patrimonial totalizada por Órgãos e Entidades do Estado, no exercício de 2017, levando-se em consideração a situação patrimonial dos “Poderes”, está evidenciada nos Quadros a seguir:

QUADRO 39 – Balço Patrimonial – “Poder Executivo” – 2016 e 2017

| BALÇO PATRIMONIAL                             |                          |               |                          |               |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| TÍTULO                                        | 2017                     | % PART        | 2016                     | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>10.830.381.730,13</b> | <b>100,00</b> | <b>10.615.336.941,95</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>6.869.573.008,24</b>  | <b>63,43</b>  | <b>7.127.123.379,59</b>  | <b>67,14</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 828.049.386,20           | 7,65          | 756.922.328,85           | 7,13          |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 1.934.873.505,36         | 17,87         | 2.220.043.298,33         | 20,91         |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CP   | 4.020.165.776,59         | 37,12         | 4.082.524.579,70         | 38,46         |
| ESTOQUES                                      | 85.837.365,85            | 0,79          | 67.193.566,20            | 0,63          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                      | 646.974,24               | 0,01          | 439.606,51               | 0,00          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>3.960.808.721,89</b>  | <b>36,57</b>  | <b>3.488.213.562,36</b>  | <b>32,86</b>  |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                      | 738.912.662,35           | 6,82          | 437.843.493,94           | 4,12          |
| INVESTIMENTOS                                 | 251.730.817,75           | 2,32          | 281.480.024,51           | 2,65          |
| IMOBILIZADO                                   | 2.728.173.070,33         | 25,19         | 2.526.897.872,45         | 23,80         |
| INTANGIVEL                                    | 241.992.171,46           | 2,23          | 241.992.171,46           | 2,28          |
| <b>PASSIVO</b>                                | <b>5.589.678.500,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>34.324.144.102,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>2.005.247.194,54</b>  | <b>35,87</b>  | <b>2.451.357.832,88</b>  | <b>7,14</b>   |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP | 507.924.235,62           | 9,09          | 631.624.407,68           | 1,84          |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO    | 7.455.825,75             | 0,13          | 1.114.833,72             | 0,00          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP            | 306.301.301,18           | 5,48          | 318.803.996,52           | 0,93          |
| OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO              | 59.805,41                | 0,00          | 1.444,07                 | 0,00          |
| OBRIGACOES DE REPARTICOES A OUTROS ENTES      | 5.606.603,51             | 0,10          | 4.340.443,82             | 0,01          |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               | 1.177.899.423,07         | 21,07         | 1.495.472.707,07         | 4,36          |

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                          |               |                           |                |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>3.584.431.306,08</b>  | <b>64,13</b>  | <b>31.872.786.270,05</b>  | <b>92,86</b>   |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A LP   | 114.855.116,99           | 2,05          | 26.370.908,17             | 0,08           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO      | 2.474.275.841,39         | 44,27         | 2.483.583.619,79          | 7,24           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO     | 175.992.157,04           | 3,15          | 189.742.476,59            | 0,55           |
| OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                | 23.068.384,56            | 0,41          | 0,00                      | 0,00           |
| PROVISOES A LONGO PRAZO                         | 140.756.226,47           | 2,52          | 28.754.961.838,07         | 83,77          |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 655.483.579,63           | 11,73         | 418.127.427,43            | 1,22           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>5.240.703.229,51</b>  | <b>48,39</b>  | <b>-23.708.807.160,98</b> | <b>-223,34</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 5.240.703.229,51         | 48,39         | -23.708.807.160,98        | -223,34        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>10.830.381.730,13</b> | <b>100,00</b> | <b>10.615.336.941,95</b>  | <b>100,00</b>  |

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Executivo – Anexo 14, Vol. I, fl. 28.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                          |                           |                |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| TÍTULO                                   | 2017                     | 2016                      | % EVOL         |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>10.830.381.730,13</b> | <b>10.615.336.941,95</b>  | <b>2,03</b>    |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 5.310.231.921,33         | 5.139.556.962,41          | 3,32           |
| ATIVO PERMANENTE                         | 5.520.149.808,80         | 5.475.779.979,54          | 0,81           |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>5.912.469.515,38</b>  | <b>34.556.026.121,85</b>  | <b>-82,89</b>  |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 918.536.925,56           | 692.843.664,70            | 32,57          |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 4.993.932.589,82         | 33.863.182.457,15         | -85,25         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>4.917.912.214,75</b>  | <b>-23.940.689.179,90</b> | <b>-120,54</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Executivo – Anexo 14A, Vol. I, fl. 30.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      |                         |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TÍTULO                                                | 2017                    | 2016                    |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 169.304.034,78          | 160.822.247,82          |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>               | <b>169.304.034,78</b>   | <b>160.822.247,82</b>   |
| OBRIGACOES CONVENIADAS                                | 295.977.194,95          | 715.665.451,02          |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 2.067.840.966,32        | 2.080.239.260,00        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>             | <b>2.363.818.161,27</b> | <b>2.795.904.711,02</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Executivo – Anexo 14A, Vol. I, fl. 30.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                              |                |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                              | 2017           | 2016           |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                          | 14.487.871,03  | 42.721.906,67  |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                                | 2.412.231,16   | 6.226.264,25   |
| 0104                                   | RECURSOS DO TESOURO                          | -71.765.417,94 | -15.978.143,60 |
| 0217                                   | COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA DE REC. HIDRICOS | 3.492.335,63   | 7.208.759,59   |
| 0224                                   | CONT. DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO    | 34.601.357,90  | 6.401.566,61   |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS    | 204.592.033,26 | 199.805.283,45 |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                            | 18.270.527,69  | 10.116.893,53  |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                            | 20.328.709,97  | 18.322.975,80  |
| 4219                                   | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA     | 84.812.786,60  | 94.468.464,07  |
| 4220                                   | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA     | -8.303.601,79  | -17.688.389,15 |

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                                  |                         |                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4221                                   | OPERACAO DE CREDITO VINCULADA-PIRMC              | -2.828.916,52           | -2.828.916,52           |
| 0241                                   | RECURSOS PREVIDENCIARIOS                         | 4.068.064.240,96        | 4.093.059.986,09        |
| 0101                                   | REC. TESOIRO-MANUT.DO DESENV. DO ENSINO-MDE      | -104.495.421,75         | -42.032.559,47          |
| 0223                                   | RECURSOS DE CONVENIO COM A INICIATIVA PRIVADA    | 8.227.882,63            | 8.461.068,79            |
| 0211                                   | CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO    | 26.314.844,70           | 11.957.141,88           |
| 5236                                   | DOACAO                                           | 422.317,30              | 401.906,75              |
| 0102                                   | REC. DO TESOIRO-ACOES DE SEV PUB. DE SAUDE       | -13.623.048,72          | 2.619.132,46            |
| 0214                                   | FUNDO MANUT.DESENV.EDU.BAS.VAL.PROFIS-FUNDEB     | -25.884.314,83          | -388.424,42             |
| 0250                                   | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR    | 80.085.368,69           | 26.141.535,83           |
| 0249                                   | INVESTIMENTOS                                    | 28.887.919,74           | 25.786.676,86           |
| 0238                                   | ICMS - FECOEP                                    | 2.837.699,94            | 307.404,31              |
| 0229                                   | OPERACOES FINACEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS- EXTERNAS | 6.626,73                | 4.990,48                |
| 0235                                   | COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS           | 437.703,60              | 382.279,23              |
| 0246                                   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                         | 1.001.379,88            | 277.756,65              |
| 0247                                   | ATENCAO BASICA                                   | 643.217,22              | 501.828,77              |
| 0248                                   | GESTAO DO SUS                                    | 6.164.301,90            | 6.903.992,24            |
| 0251                                   | VIGILANCIA EM SAUDE                              | 4.412.559,99            | 10.599.157,58           |
| 0237                                   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS                | 2.535.478,26            | 2.972.277,17            |
| 0227                                   | COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SEJUSP/POL.MIL.    | 1.274.134,46            | 1.968.891,00            |
| 0242                                   | ASSISTENCIA MEDICA                               | -55.386.264,94          | -73.646.801,60          |
| 0228                                   | OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS-INTERNAS | 12.495.957,08           | 19.760.619,86           |
| 0210                                   | COTA-PARTE INST.NAC.DESENV.DO DESPORTO-INDESP    | 2.766.851,40            | 1.830.080,17            |
| 0216                                   | COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO                   | 537.491,87              | 67.692,38               |
| 0239                                   | FUNDO PENITENCIARIO                              | 43.868.152,67           | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                  | <b>4.391.694.995,77</b> | <b>4.446.713.297,71</b> |

FONTE: Balço Patrimonial – Poder Executivo – Anexo 14A, Vol. I, fl. 30.

A situação patrimonial do Poder Executivo que, em 2017, está assim composta:

I – Ativo:

a) Ativo Circulante: 63,43%;

b) Ativo Não Circulante: 36,57%;

II – Passivo:

a) Passivo Circulante: 35,87%;

b) Passivo Não Circulante: 64,13%;

c) Patrimônio Líquido: 48,39%.

Relativamente ao comportamento do Patrimônio Líquido, observa-se a seguinte situação: no ano de 2016 as Provisões Matemáticas de Longo Prazo, registradas no Balço Patrimonial, passou com um saldo de R\$ 28,8 bilhões, enquanto que em 2017, exercício ora analisado, aquele montante caiu para

R\$ 140,8 milhões, com a reversão das provisões a crédito das Variações Patrimoniais Ativas e a débito do Passivo Não Circulante.

Esses fatos ocorreram em função da mudança no procedimento contábil da Reavaliação Atuarial, recomendação feita pela Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda e que resultou no Patrimônio Líquido positivo, conforme nota explicativa às folhas 96.

O Patrimônio Líquido que em 2016 passou com saldo devedor de (R\$ 23.708.807.160,98), atingiu em 2017, saldo credor de R\$ 5.240.703.229,51.

#### QUADRO 40 – Balanço Patrimonial – “Poder Legislativo” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                      |               |                       |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                                          | 2017                 | % PART        | 2016                  | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>97.305.577,36</b> | <b>100,00</b> | <b>103.093.085,57</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>24.433.173,46</b> | <b>25,11</b>  | <b>25.469.068,43</b>  | <b>24,70</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 9.901.643,44         | 10,18         | 15.904.939,11         | 15,43         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                          | 13.443.433,47        | 13,82         | 9.055.106,57          | 8,78          |
| ESTOQUES                                        | 979.005,62           | 1,01          | 382.602,45            | 0,37          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                        | 109.090,93           | 0,11          | 126.420,30            | 0,12          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>72.872.403,90</b> | <b>74,89</b>  | <b>77.624.017,14</b>  | <b>75,30</b>  |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.670,20             | 0,00          | 1.670,20              | 0,00          |
| IMOBILIZADO                                     | 72.870.733,70        | 74,89         | 77.622.346,94         | 75,30         |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>4.737.361,84</b>  | <b>100,00</b> | <b>8.268.724,18</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>2.537.361,04</b>  | <b>53,56</b>  | <b>8.268.724,18</b>   | <b>100,00</b> |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 1.373.545,56         | 28,99         | 2.641.654,52          | 31,95         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 189.488,02           | 4,00          | 1.869.465,00          | 22,61         |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 974.327,46           | 20,57         | 3.757.604,66          | 45,44         |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>2.200.000,80</b>  | <b>46,44</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 2.200.000,80         | 46,44         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>92.568.215,52</b> | <b>95,13</b>  | <b>94.824.361,39</b>  | <b>91,98</b>  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 92.568.215,52        | 95,13         | 94.824.361,39         | 91,98         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>97.305.577,36</b> | <b>100,00</b> | <b>103.093.085,57</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                      |                       |               |
|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                                   | 2017                 | 2016                  | % EVOL        |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>97.305.577,36</b> | <b>103.093.085,57</b> | <b>-5,61</b>  |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 9.901.643,44         | 15.904.939,11         | -37,74        |
| ATIVO PERMANENTE                         | 87.403.933,92        | 87.188.146,46         | 0,25          |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>12.335.590,40</b> | <b>15.387.938,86</b>  | <b>-19,84</b> |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 9.177.710,19         | 15.387.938,86         | -40,36        |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 3.157.880,21         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>84.969.986,96</b> | <b>87.705.146,71</b>  | <b>-3,12</b>  |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balanço Patrimonial.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO          |                      |                     |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| TÍTULO                                    | 2017                 | 2016                |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                    | 11.173.898,78        | 8.109.959,62        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> | <b>11.173.898,78</b> | <b>8.109.959,62</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                          |                   |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                          | 2017              | 2016              |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                      | 126.531,05        | 456.939,89        |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                        | 21.018,68         | 21.018,68         |
| 4219                                   | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA | -104.671,22       | -610.866,00       |
| 5236                                   | DOACAO                                   | 32.772,78         | 30.380,21         |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                        | 648.281,96        | 619.527,47        |
| <b>TOTAL</b>                           |                                          | <b>723.933,25</b> | <b>517.000,25</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

O demonstrativo acima evidencia a situação Patrimonial do Poder Legislativo, cujos grupos de contas, em 2017, estão assim compostos:

I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 25,11%;
- b) Ativo Não Circulante: 74,89%;

II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 53,56%;
- b) Passivo Não Circulante: 46,44%;
- c) Patrimônio Líquido: 95,13%.

#### QUADRO 41 – Balço Patrimonial – “Poder Judiciário” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL           |                       |               |                       |               |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                        | 2017                  | % PART        | 2016                  | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                  | <b>214.989.723,99</b> | <b>100,00</b> | <b>221.598.301,87</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>64.564.594,38</b>  | <b>30,03</b>  | <b>81.996.469,62</b>  | <b>37,00</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 13.215.166,35         | 6,15          | 36.353.641,00         | 16,41         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO        | 47.606.013,98         | 22,14         | 43.547.693,51         | 19,65         |
| ESTOQUES                      | 3.587.303,60          | 1,67          | 2.030.352,75          | 0,92          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE      | 156.110,45            | 0,07          | 64.782,36             | 0,03          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>   | <b>150.425.129,61</b> | <b>69,97</b>  | <b>139.601.832,25</b> | <b>63,00</b>  |
| IMOBILIZADO                   | 150.425.129,61        | 69,97         | 139.601.832,25        | 63,00         |



| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                       |               |                       |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                                          | 2017                  | % PART        | 2016                  | % PART        |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>37.055.635,54</b>  | <b>100,00</b> | <b>37.536.326,06</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>36.938.302,17</b>  | <b>99,68</b>  | <b>37.192.771,81</b>  | <b>99,08</b>  |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 12.421.432,58         | 33,52         | 5.593.778,48          | 14,90         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 563.811,92            | 1,52          | 829.701,46            | 2,21          |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 23.953.057,67         | 64,64         | 30.769.291,87         | 81,97         |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>117.333,37</b>     | <b>0,32</b>   | <b>343.554,25</b>     | <b>0,92</b>   |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A LP   | 117.333,37            | 0,32          | 0,00                  | 0,00          |
| DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                 | 0,00                  | 0,00          | 343.554,25            | 0,92          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>177.934.088,45</b> | <b>82,76</b>  | <b>184.061.975,81</b> | <b>83,06</b>  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 177.934.088,45        | 82,76         | 184.061.975,81        | 83,06         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>214.989.723,99</b> | <b>100,00</b> | <b>221.598.301,87</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14 – Balço Patrimonial.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                       |                       |               |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| TÍTULO                                   | 2017                  | 2016                  | % EVOL        |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>214.989.723,99</b> | <b>221.598.301,87</b> | <b>-2,98</b>  |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 36.380.441,58         | 55.309.258,43         | -34,22        |
| ATIVO PERMANENTE                         | 178.609.282,41        | 166.289.043,44        | 7,41          |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>49.740.175,51</b>  | <b>68.549.683,55</b>  | <b>-27,44</b> |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 49.486.399,25         | 66.120.991,18         | -25,16        |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 253.776,26            | 2.428.692,37          | -89,55        |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>165.249.548,48</b> | <b>153.048.618,32</b> | <b>7,97</b>   |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO          |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| TÍTULO                                    | 2017                 | 2016                 |
| OBRIGACOES CONVENIADAS                    | 0,00                 | 210.000,00           |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                    | 40.205.409,76        | 29.034.506,05        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> | <b>40.205.409,76</b> | <b>29.244.506,05</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                     |                       |                       |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                     | 2017                  | 2016                  |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS   | 5.186.203,14          | 10.627.740,45         |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS | -18.397.969,88        | -21.545.282,27        |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS   | 105.809,07            | 105.809,07            |
| <b>TOTAL</b>                           |                     | <b>-13.105.957,67</b> | <b>-10.811.732,75</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

O demonstrativo acima evidencia a situação Patrimonial do Poder Judiciário, cujos grupos de contas, no exercício de 2017, estão assim distribuídos:

## I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 30,03%;
- b) Ativo Não Circulante: 69,97%;

## II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 99,68%;
- b) Passivo Não Circulante: 0,32%
- c) Patrimônio Líquido: 82,76%.

QUADRO 42 – Balço Patrimonial – “Ministério Público” – 2016 e 2017

| BALANÇO PATRIMONIAL                             |                      |               |                      |               |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TÍTULO                                          | 2017                 | % PART        | 2016                 | % PART        |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>62.917.718,60</b> | <b>100,00</b> | <b>57.102.305,71</b> | <b>100,00</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>16.187.113,91</b> | <b>25,73</b>  | <b>10.724.977,66</b> | <b>18,78</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 2.716.172,35         | 4,32          | 5.362.587,46         | 9,39          |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                          | 12.949.350,73        | 20,58         | 4.771.875,85         | 8,36          |
| ESTOQUES                                        | 478.663,31           | 0,76          | 549.660,48           | 0,96          |
| VPD PAGA ANTECIPADAMENTE                        | 42.927,52            | 0,07          | 40.853,87            | 0,07          |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>46.730.604,69</b> | <b>74,27</b>  | <b>46.377.328,05</b> | <b>81,22</b>  |
| INVESTIMENTOS                                   | 25.396,40            | 0,04          | 25.396,40            | 0,04          |
| IMOBILIZADO                                     | 46.705.208,29        | 74,23         | 46.351.931,65        | 81,17         |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>7.605.217,35</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.980.513,92</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>7.605.217,35</b>  | <b>100,00</b> | <b>4.980.513,92</b>  | <b>100,00</b> |
| OBRIGACOES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CP   | 4.267.821,73         | 56,12         | 2.949.580,87         | 59,22         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP              | 734.476,45           | 9,66          | 387.407,79           | 7,78          |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 | 2.602.919,17         | 34,23         | 1.643.525,26         | 33,00         |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>55.312.501,25</b> | <b>87,91</b>  | <b>52.121.791,79</b> | <b>91,28</b>  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           | 55.312.501,25        | 87,91         | 52.121.791,79        | 91,28         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO</b> | <b>62.917.718,60</b> | <b>100,00</b> | <b>57.102.305,71</b> | <b>100,00</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14 – Balço Patrimonial.

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS |                      |                      |              |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| TÍTULO                                   | 2017                 | 2016                 | % EVOL       |
| <b>ATIVO</b>                             | <b>62.917.718,60</b> | <b>57.102.305,71</b> | <b>10,18</b> |
| ATIVO FINANCEIRO                         | 2.716.172,35         | 5.362.587,46         | -49,35       |
| ATIVO PERMANENTE                         | 60.201.546,25        | 51.739.718,25        | 16,35        |
| <b>PASSIVO</b>                           | <b>12.429.952,86</b> | <b>8.481.706,94</b>  | <b>46,55</b> |
| PASSIVO FINANCEIRO                       | 12.154.363,34        | 5.082.906,70         | 139,12       |
| PASSIVO PERMANENTE                       | 275.589,52           | 3.398.800,24         | -91,89       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                 | <b>50.487.765,74</b> | <b>48.620.598,77</b> | <b>3,84</b>  |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO          |                      |                     |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| TÍTULO                                    | 2017                 | 2016                |
| OBRIGACOES CONTRATUAIS                    | 22.121.722,28        | 7.567.597,04        |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> | <b>22.121.722,28</b> | <b>7.567.597,04</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

| QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO |                                           |                      |                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| FONTES DE RECURSOS                     |                                           | 2017                 | 2016              |
| 0100                                   | RECURSOS ORDINARIOS                       | -9.858.694,71        | 129.071,89        |
| 0225                                   | RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS | 144.978,48           | 0,00              |
| 0103                                   | CONTRAPARTIDA                             | 3.000,00             | 0,00              |
| 0240                                   | RECURSOS PROPRIOS                         | 197.828,67           | 134.812,30        |
| 0226                                   | ALIENACAO DE BENS                         | 73.196,57            | 14.296,57         |
| 0104                                   | RECURSOS DO TESOIRO                       | 1.500,00             | 1.500,00          |
| <b>TOTAL</b>                           |                                           | <b>-9.438.190,99</b> | <b>279.680,76</b> |

FONTE: SIAFEM, Anexo 14A – Balço Patrimonial.

O extrato acima evidencia a situação Patrimonial do Ministério Público, cujos grupos de contas estão, em 2017, assim compostos:

I – Ativo:

- a) Ativo Circulante: 25,73%;
- b) Ativo Não Circulante: 74,27%;

II – Passivo:

- a) Passivo Circulante: 100,00%;
- b) Patrimônio Líquido: 87,91%.

### 3.3 GESTÃO FINANCEIRA

#### 3.3.1 Balço Financeiro Consolidado

Segundo a Lei nº 4.320/1964, o Balço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Assim, o Balço Financeiro é um quadro com duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, possibilitando

a apuração a apuração do resultado financeiro do ente público em um determinado exercício.

A Gestão Financeira do Estado tem como instrumento operacional o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, por força da Lei nº 1.115/1999, para o efetivo controle dos recursos financeiros movimentados na Conta Única do Tesouro Estadual e nas Contas Específicas, observando a programação financeira e respectivo cronograma mensal de desembolso, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em seu art. 8º, e art. 27 da Lei nº 3.175/2016, resultando na disponibilidade financeira apurada no final do exercício.

Para maior evidência, demonstram-se, nos quadros a seguir, os Balanços Financeiros apurados no exercício em análise:

QUADRO 43 – Resumo do Balço Financeiro - Geral do Estado – 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                   |        |                                       |                   |        |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| INGRESSOS                            |                   | %      | DISPÊNDIOS                            |                   | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 9.144.122.847,61  | 36,04  | DESPESAS ORÇAMENTARIAS                | 8.929.456.438,36  | 35,19  |
| ORDINARIA                            | 5.699.493.332,65  | 22,46  | ORDINARIA                             | 4.528.240.486,33  | 17,84  |
| VINCULADA                            | 3.444.629.514,96  | 13,58  | VINCULADA                             | 4.401.215.952,03  | 17,35  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9.095.385.588,41  | 35,85  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 9.095.385.588,41  | 35,85  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 2.236.564.040,19  | 8,81   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 2.474.536.340,25  | 9,75   |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR          | 4.897.844.898,98  | 19,30  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE       | 4.874.539.008,17  | 19,21  |
| TOTAL                                | 25.373.917.375,19 | 100,00 | TOTAL                                 | 25.373.917.375,19 | 100,00 |

FONTE: Anexo 13 - Volume I, fls. 21 e 22.

O Balço Financeiro demonstra os recebimentos e pagamentos de recursos financeiros, destacando as receitas e despesas autorizadas por Lei (orçamentária) e os ingressos e dispêndios independentes da execução orçamentária (extraorçamentária), conjugando-se, ainda, com os saldos das disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passam para o exercício seguinte.

O ingresso de recursos está composto por 36,04% de receita orçamentária, sendo 22,46% de recursos ordinários e 13,58% de recursos vinculados, as transferências financeiras alcançaram 35,85%, os recebimentos extraorçamentários 8,81% e 19,30% refere-se ao saldo financeiro proveniente do exercício anterior (2016).

O dispêndio de recursos orçamentários alcançou 35,19%, desdobrados por destinação de recursos, com 17,84% em recursos ordinários e 17,35% em recursos vinculados. As transferências financeiras concedidas foram 35,85%, os pagamentos extraorçamentários atingiram 9,75% e o saldo para o exercício seguinte corresponderam a 19,21%.

O saldo financeiro inicial, do período anterior de R\$ 4.897.844.898,98, somado às receitas do período, foi suficiente para atender as despesas orçamentárias, as transferências concedidas e as despesas extraorçamentárias do

exercício, restando saldo, para o exercício seguinte, no valor de R\$ 4.874.539.008,17.

### 3.3.2 Balço Financeiro por Poderes

O Balço Financeiro dos Poderes é o demonstrativo que possibilita a apuração do resultado financeiro dos órgãos e entidades pertencentes ao referido poder em um determinado exercício de forma consolidada. Para evidenciar este resultado elaboramos o quadro abaixo:

QUADRO 44 – Resumo do Balço Financeiro – “Poder Executivo” – 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                   |        |                                       |                   |        |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| INGRESSOS                            |                   | %      | DISPÊNDIOS                            |                   | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 9.082.126.477,13  | 36,63  | DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                 | 7.823.610.764,66  | 31,56  |
| ORDINÁRIA                            | 5.695.972.522,05  | 22,97  | ORDINÁRIA                             | 3.474.072.088,34  | 14,01  |
| VINCULADA                            | 3.386.153.955,08  | 13,66  | VINCULADA                             | 4.349.538.676,32  | 17,54  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 7.993.662.104,32  | 32,24  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 9.019.355.980,25  | 36,38  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 2.706.335.934,96  | 10,92  | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 2.784.223.310,65  | 11,23  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR          | 5.009.355.763,04  | 20,21  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE       | 5.164.290.223,89  | 20,83  |
| TOTAL                                | 24.791.480.279,45 | 100,00 | TOTAL                                 | 24.791.480.279,45 | 100,00 |

FONTE: Anexo 13 - Volume I, fls. 23 e 24.

O quadro acima demonstra a situação financeira do Poder Executivo, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir todas as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 5.164.290.223,89.

QUADRO 45 – Resumo do Balço Financeiro – “Poder Legislativo” – 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                |        |                                       |                |        |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|--------|
| INGRESSOS                            |                | %      | DISPÊNDIOS                            |                | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               | 3.159.174,75   | 0,84   | DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                 | 352.518.997,40 | 93,62  |
| ORDINÁRIA                            | 2.779.698,55   | 0,74   | ORDINÁRIA                             | 350.970.433,79 | 93,21  |
| VINCULADA                            | 379.476,20     | 0,10   | VINCULADA                             | 1.548.563,61   | 0,41   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 348.565.734,40 | 92,57  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.712.150,08   | 0,46   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 8.894.812,22   | 2,37   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 12.391.869,56  | 3,29   |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR          | 15.904.939,11  | 4,22   | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE       | 9.901.643,44   | 2,63   |
| TOTAL                                | 376.524.660,48 | 100,00 | TOTAL                                 | 376.524.660,48 | 100,00 |

FONTE: SIAFEM, Balço Financeiro – Poder Legislativo.

O resumo acima demonstra a situação financeira do Poder Legislativo, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 9.901.643,44.

QUADRO 46 – Resumo do Balço Financeiro – “Poder Judiciário” – 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                |        |                                       |                |        |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|--------|
| INGRESSOS                            |                | %      | DISPENDIOS                            |                | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 58.389.815,43  | 8,35   | DESPEAS ORÇAMENTARIAS                 | 562.055.279,01 | 80,40  |
| ORDINARIA                            | 635.235,15     | 0,09   | ORDINARIA                             | 512.001.240,46 | 73,24  |
| VINCULADA                            | 57.754.580,28  | 8,26   | VINCULADA                             | 50.054.038,55  | 7,16   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 572.230.542,05 | 81,85  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 74.317.458,08  | 10,63  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 32.145.165,16  | 4,60   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 49.531.260,20  | 7,08   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR          | 36.353.645,01  | 5,20   | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE       | 13.215.170,36  | 1,89   |
| TOTAL                                | 699.119.167,65 | 100,00 | TOTAL                                 | 699.119.167,65 | 100,00 |

FONTE: SIAFEM, Balço Financeiro – Poder Judiciário.

O demonstrativo acima revela a situação financeira do Poder Judiciário, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para suportar as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o período seguinte, no valor de R\$ 13.215.170,36.

QUADRO 47 – Resumo do Balço Financeiro – “Ministério Público” – 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                |        |                                       |                |        |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|--------|
| INGRESSOS                            |                | %      | DISPENDIOS                            |                | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 447.380,30     | 0,22   | DESPEAS ORÇAMENTARIAS                 | 191.271.397,29 | 95,40  |
| ORDINARIA                            | 105.876,90     | 0,05   | ORDINARIA                             | 191.196.723,74 | 95,36  |
| VINCULADA                            | 341.503,40     | 0,17   | VINCULADA                             | 74.673,55      | 0,04   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 180.927.207,64 | 90,24  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00           | 0,00   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 13.755.548,80  | 6,86   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 6.505.154,56   | 3,24   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR          | 5.362.587,46   | 2,68   | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE       | 2.716.172,35   | 1,36   |
| TOTAL                                | 200.492.724,20 | 100,00 | TOTAL                                 | 200.492.724,20 | 100,00 |

FONTE: SIAFEM, Balço Financeiro – Ministério Público.

O quadro acima demonstra a situação financeira do Ministério Público, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para suportar ou manter as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o período seguinte, no valor de R\$ 2.716.172,35.

## 3.3.3 Balço Financeiro por Gestão

A Gestão Financeira cuida de registrar a movimentação de numerário, ou seja, os recebimentos de receitas, os pagamentos das despesas orçamentárias e extraorçamentárias, bem como os ativos e passivos financeiros.

Para maior evidência, demonstram-se nos quadros a seguir, os balanços financeiros apurados no exercício de 2017, de cada Gestão:

QUADRO 48– Resumo do Balço Financeiro –“Administração Direta”– 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                   |        |                                       |                   |        |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| INGRESSOS                            |                   | %      | DISPENDIOS                            |                   | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 6.850.835.104,20  | 40,49  | DESPEAS ORÇAMENTARIAS                 | 5.564.027.884,98  | 32,89  |
| ORDINARIA                            | 5.698.765.017,50  | 33,68  | ORDINARIA                             | 4.257.152.649,28  | 25,16  |
| VINCULADA                            | 1.152.070.086,70  | 6,81   | VINCULADA                             | 1.306.875.235,70  | 7,73   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 7.060.207.914,73  | 41,73  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 8.609.416.345,16  | 50,88  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 2.423.816.197,42  | 14,33  | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 2.196.305.290,63  | 12,98  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR          | 584.548.232,22    | 3,45   | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE       | 549.657.927,80    | 3,25   |
| TOTAL                                | 16.919.407.448,57 | 100,00 | TOTAL                                 | 16.919.407.448,57 | 100,00 |

FONTE: Balço Financeiro – Volume III, fls. 667 e 668.

O demonstrativo acima indica a situação financeira da Administração Direta, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir todas as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o ano seguinte, no valor de R\$ 549.657.927,80.

QUADRO 49 – Resumo do Balço Financeiro –“Autarquias”– 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                |        |                                       |                |        |
|--------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------|--------|
| INGRESSOS                            |                | %      | DISPENDIOS                            |                | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 223.292.685,78 | 25,24  | DESPEAS ORÇAMENTARIAS                 | 669.379.507,70 | 75,66  |
| ORDINARIA                            | 727.580,77     | 0,08   | ORDINARIA                             | 254.564.659,36 | 28,77  |
| VINCULADA                            | 222.565.105,01 | 25,16  | VINCULADA                             | 414.814.848,34 | 46,89  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 474.626.266,51 | 53,65  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 8.291.482,20   | 0,94   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 81.870.769,99  | 9,25   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 76.792.445,14  | 8,68   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR          | 104.943.825,39 | 11,86  | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE       | 130.270.112,63 | 14,72  |
| TOTAL                                | 884.733.547,67 | 100,00 | TOTAL                                 | 884.733.547,67 | 100,00 |

FONTE: Balço Financeiro – Volume IV, fls. 898 e 899.

O quadro acima revela a situação financeira das Autarquias, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o ano seguinte, no valor de R\$ 130.270.112,63.

## QUADRO 50 – Resumo do Balço Financeiro – “Fundações” - 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |              |        |                                       |              |        |
|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------|
| INGRESSOS                            |              | %      | DISPENDIOS                            |              | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 276.849,94   | 3,03   | DESPESAS ORÇAMENTARIAS                | 7.906.968,69 | 86,36  |
| ORDINARIA                            | 423,64       | 0,01   | ORDINARIA                             | 7.528.719,90 | 82,23  |
| VINCULADA                            | 276.426,30   | 3,02   | VINCULADA                             | 378.248,79   | 4,13   |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 7.394.264,93 | 80,76  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 139.000,00   | 1,52   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 525.628,65   | 5,74   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 324.509,72   | 3,54   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR          | 959.009,04   | 10,47  | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE       | 785.274,15   | 8,58   |
| TOTAL                                | 9.155.752,56 | 100,00 | TOTAL                                 | 9.155.752,56 | 100,00 |

FONTE: Balço Financeiro – Volume IV, fls. 1026 e 1027.

O quadro acima demonstra a situação financeira das Fundações do Estado, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o exercício seguinte, no valor de R\$ 785.274,15.

## QUADRO 51 – Resumo do Balço Financeiro – “Fundos” – 2017

| BALANÇO FINANCEIRO                   |                  |        |                                       |                  |        |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|------------------|--------|
| INGRESSOS                            |                  | %      | DISPENDIOS                            |                  | %      |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS               | 2.069.718.207,69 | 25,07  | DESPESAS ORÇAMENTARIAS                | 2.688.142.076,99 | 32,57  |
| ORDINARIA                            | 310,74           | 0,00   | ORDINARIA                             | 8.994.457,79     | 0,11   |
| VINCULADA                            | 2.069.717.896,95 | 25,07  | VINCULADA                             | 2.679.147.619,20 | 32,46  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.553.157.142,24 | 18,82  | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 477.538.761,05   | 5,78   |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS      | 254.918.865,08   | 3,09   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS         | 579.229.349,48   | 7,02   |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR          | 4.376.525.867,97 | 53,02  | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE       | 4.509.409.895,46 | 54,63  |
| TOTAL                                | 8.254.320.082,98 | 100,00 | TOTAL                                 | 8.254.320.082,98 | 100,00 |

FONTE: Balço Financeiro – Volume IV, fls. 1091 e 1092.

O demonstrativo acima sintetiza a situação financeira dos Fundos, evidenciando saldo do período anterior que, somado às receitas e transferências financeiras recebidas no exercício, foi suficiente para suportar as despesas orçamentárias e extraorçamentárias do exercício, restando saldo para o período seguinte, no valor de R\$ 4.509.409.895,46.

## 3.3.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.



As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método indireto e evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos: das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é o demonstrativo que apura a geração líquida de caixa e equivalente de caixa, em um determinado período. Para evidenciar este resultado elaboramos o quadro a seguir:

**QUADRO 52 – Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa – Consolidado 2016 e 2017**

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                         |                         |                         |                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| TÍTULO                                                 | 2017                    | 2016                    | % EVOL         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>389.508.785,32</b>   | <b>1.088.913.072,68</b> | <b>-64,23</b>  |
| INGRESSOS                                              | 19.715.387.275,34       | 18.997.496.720,04       | 3,78           |
| DESEMBOLSOS                                            | 19.325.878.490,02       | 17.908.583.647,36       | 7,91           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-452.801.480,06</b>  | <b>-512.482.664,01</b>  | <b>-11,65</b>  |
| INGRESSOS                                              | 13.852.110,10           | 13.658.432,72           | 1,42           |
| DESEMBOLSOS                                            | 466.653.590,16          | 526.141.096,73          | -11,31         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>39.986.803,93</b>    | <b>-76.408.403,24</b>   | <b>-152,33</b> |
| INGRESSOS                                              | 303.429.176,56          | 209.843.339,19          | 44,60          |
| DESEMBOLSOS                                            | 263.442.372,63          | 286.251.742,43          | -7,97          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>-23.305.890,81</b>   | <b>500.022.005,43</b>   | <b>-104,66</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>4.897.844.898,98</b> | <b>4.397.046.070,69</b> | <b>11,39</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>4.874.539.008,17</b> | <b>4.897.068.076,12</b> | <b>-0,46</b>   |

FONTE: Demonstração dos Fluxos de Caixa - Consolidado - Volume I, fl. 35.

No quadro acima, demonstra que nas atividades operacionais houve um fluxo de caixa positivo de R\$ 389.508.785,32, nas atividades de investimentos o fluxo de caixa foi negativo de (R\$452.801.480,06) e nas atividades de financiamentos um fluxo de caixa positivo de R\$39.986.803,93, indicando que no

período houve mais desembolsos que ingressos, com a geração líquida de caixa e equivalente de caixa negativa de (R\$ 23.305.890,81).

Os índices de evolução em comparação com o exercício anterior, que compõem a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa são: (64,23%), (11,65%) e (152,33%), provenientes dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

No demonstrativo, a evolução do caixa e equivalente de caixa final foi negativa em (0,46%) em comparação com o exercício anterior.

**QUADRO 53 – Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa “Adm. Direta” 2016 e 2017**

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                         |                        |                       |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| TÍTULO                                                 | 2017                   | 2016                  | % EVOL         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>139.205.821,93</b>  | <b>202.295.969,03</b> | <b>-31,19</b>  |
| INGRESSOS                                              | 15.821.082.391,88      | 15.119.484.397,07     | 4,64           |
| DESEMBOLSOS                                            | 15.681.876.569,95      | 14.917.188.428,04     | 5,13           |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-146.614.423,10</b> | <b>-97.393.658,57</b> | <b>50,54</b>   |
| INGRESSOS                                              | 5.481.118,34           | 5.548.730,87          | -1,22          |
| DESEMBOLSOS                                            | 152.095.541,44         | 102.942.389,44        | 47,75          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>-27.481.703,25</b>  | <b>-99.310.098,32</b> | <b>-72,33</b>  |
| INGRESSOS                                              | 224.854.088,66         | 175.133.552,56        | 28,39          |
| DESEMBOLSOS                                            | 252.335.791,91         | 274.443.650,88        | -8,06          |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>-34.890.304,42</b>  | <b>5.592.212,14</b>   | <b>-723,91</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>584.548.232,22</b>  | <b>578.956.020,08</b> | <b>0,97</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>549.657.927,80</b>  | <b>584.548.232,22</b> | <b>-5,97</b>   |

FONTE: Demonstração dos Fluxos de Caixa – Volume III, fl. 674.

No quadro da Administração Direta, demonstra que nas atividades operacionais houve um fluxo de caixa positivo de R\$ 139.205.821,93, nas atividades de investimentos o fluxo de caixa foi negativo de (R\$ 146.614.423,10) e nas atividades de financiamentos um fluxo de caixa negativo de (R\$ 27.481.703,25), indicando que no período houve mais desembolsos que ingressos, com a geração líquida de caixa e equivalente de caixa negativa de (R\$ 34.890.304,42).

Os índices de evolução em comparação com o exercício anterior, que compõem a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa são: (31,19%), 50,54% e (72,33%), provenientes dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

A evolução do caixa e equivalente de caixa final foi negativa em (5,97%), em comparação com o exercício anterior.

QUADRO 54 – Resumo da Demonstração do Fluxo de Caixa “Autarquias” 2016 e 2017

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                         |                        |                        |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| TÍTULO                                                 | 2017                   | 2016                   | % EVOL        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>257.879.713,75</b>  | <b>353.285.933,58</b>  | <b>-27,01</b> |
| INGRESSOS                                              | 705.893.885,72         | 831.044.475,57         | -15,06        |
| DESEMBOLSOS                                            | 448.014.171,97         | 477.758.541,99         | -6,23         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-255.015.002,25</b> | <b>-358.946.437,63</b> | <b>-28,95</b> |
| INGRESSOS                                              | 648.317,49             | 334.372,23             | 93,89         |
| DESEMBOLSOS                                            | 255.663.319,74         | 359.280.809,86         | -28,84        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>22.461.575,74</b>   | <b>22.752.993,50</b>   | <b>-1,28</b>  |
| INGRESSOS                                              | 33.568.156,46          | 34.561.085,05          | -2,87         |
| DESEMBOLSOS                                            | 11.106.580,72          | 11.808.091,55          | -5,94         |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>25.326.287,24</b>   | <b>17.092.489,45</b>   | <b>48,17</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>104.943.825,39</b>  | <b>87.074.513,08</b>   | <b>20,52</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>130.270.112,63</b>  | <b>104.167.002,53</b>  | <b>25,06</b>  |

FONTE: Demonstração dos Fluxos de Caixa – Volume IV, fl. 905.

No quadro das Autarquias, demonstra que nas atividades operacionais houve um fluxo de caixa positivo de R\$ 257.879.713,75, nas atividades de investimentos o fluxo de caixa foi negativo de (R\$ 255.015.002,25) e já nas atividades de financiamentos um fluxo de caixa positivo de R\$ 22.461.575,74, indicando que no período houve mais ingressos que desembolsos, com a geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ 25.326.287,24.

Os índices de evolução em comparação com o exercício anterior, que compõem a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa são: (27,01%), (28,95%) e (1,28%), provenientes dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

A evolução do caixa e equivalente de caixa final foi positiva em 25,06%, em comparação com o exercício anterior.

QUADRO 55 – Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa “Fundações” 2016 e 2017

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                        |                    |                    |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| TÍTULO                                                | 2017               | 2016               | % EVOL         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    | <b>-122.578,69</b> | <b>168.340,22</b>  | <b>-172,82</b> |
| INGRESSOS                                             | 7.685.440,15       | 7.020.972,45       | 9,46           |
| DESEMBOLSOS                                           | 7.808.018,84       | 6.852.632,23       | 13,94          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b> | <b>-51.156,20</b>  | <b>-135.055,00</b> | <b>-62,12</b>  |
| INGRESSOS                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00           |
| DESEMBOLSOS                                           | 51.156,20          | 135.055,00         | -62,12         |

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                  |             |            |         |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| TÍTULO                                          | 2017        | 2016       | % EVOL  |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -173.734,89 | 33.285,22  | -621,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 959.009,04  | 925.723,82 | 3,60    |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 785.274,15  | 959.009,04 | -18,12  |

FONTE: Demonstração dos Fluxos de Caixa – Volume IV, fl. 1033.

No quadro das Fundações, demonstra que nas atividades operacionais geraram um fluxo de caixa negativo de (R\$ 122.578,69) e nas atividades de investimentos o fluxo de caixa foi negativo de (R\$ 51.156,20), indicando que no período houve mais desembolsos que ingressos, com a geração líquida de caixa e equivalente de caixa negativa de (R\$ 173.734,89).

Os índices de evolução em comparação com o exercício anterior, que compõem a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa são: (172,82%) e (62,12%), provenientes dos fluxos de caixa das atividades operacionais e de investimentos.

A evolução do caixa e equivalente de caixa final foi negativa em (18,12%), em comparação com o exercício anterior.

#### QUADRO 56– Resumo da Demonstração dos Fluxos de Caixa “Fundos” 2016 e 2017

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA                         |                         |                         |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| TÍTULO                                                 | 2017                    | 2016                    | % EVOL           |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>     | <b>138.997.994,56</b>   | <b>604.663.039,22</b>   | <b>-77,01</b>    |
| INGRESSOS                                              | 3.705.292.978,54        | 3.505.998.516,84        | 5,68             |
| DESEMBOLSOS                                            | 3.566.294.983,98        | 2.901.335.477,62        | 22,92            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>-51.120.898,51</b>   | <b>-56.007.512,81</b>   | <b>-8,72</b>     |
| INGRESSOS                                              | 7.722.674,27            | 7.775.329,62            | -0,68            |
| DESEMBOLSOS                                            | 58.843.572,78           | 63.782.842,43           | -7,74            |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>45.006.931,44</b>    | <b>148.701,58</b>       | <b>30.166,61</b> |
| INGRESSOS                                              | 45.006.931,44           | 148.701,58              | 30.166,61        |
| DESEMBOLSOS                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00             |
| <b>GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>132.884.027,49</b>   | <b>548.804.227,99</b>   | <b>-75,79</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>4.376.525.867,97</b> | <b>3.827.721.639,98</b> | <b>14,34</b>     |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>              | <b>4.509.409.895,46</b> | <b>4.376.525.867,97</b> | <b>3,04</b>      |

FONTE: Demonstração dos Fluxos de Caixa – Volume IV, fl. 1098.

No quadro dos Fundos Estaduais, demonstra que nas atividades operacionais houve um fluxo de caixa positivo de R\$ 138.997.994,56, nas atividades de investimentos o fluxo de caixa foi negativo de (R\$ 51.120.898,51) e já nas atividades de financiamentos um fluxo de caixa positivo de R\$ 45.006.931,44, indicando que no período houve mais ingressos que desembolsos, com a geração líquida de caixa e equivalente de caixa de R\$ 132.884.027,49.

Os índices de evolução em comparação com o exercício anterior, que compõem a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa são: (77,01%), (8,72%) e 30.166,61%, provenientes dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimentos e financiamentos.

A evolução do caixa e equivalente de caixa final foi positiva em 3,04%, em comparação com o exercício interior.

### 3.4 ARRECAÇÃO/DESEMBOLSO E RESUMO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

A posição financeira demonstra a previsão e o cumprimento das metas financeiras do Estado, com base na programação e no cronograma mensal de desembolso, em cumprimento ao art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, ao art. 27da Lei nº 3.175/2016, e divulgados por meio do Decreto nº 5.571, de 27 de janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial nº 4.795, de 27 de janeiro de 2017, resultando na disponibilidade financeira apurada no final do exercício, apresentada a seguir, nos quadros, resumos e balanços específicos.

#### 3.4.1 Execução da Receita e Despesa por Fonte de Recursos

Nos quadros a seguir estão demonstradas, de forma resumida, as receitas arrecadadas e as despesas executadas do Estado no exercício de 2017, por fonte de recurso, bem como, o superávit e/ou déficit originários da diferença entre a receita e a despesa, conforme dados extraídos do Comparativo da Receita e Despesa por Fonte de recurso extraídos do Sistema de Administração para Estados e Municípios – SIAFEM, consistindo no acompanhamento da execução orçamentária.

QUADRO 57 – Arrecadação e Desembolso - Por Fonte – Geral do Estado – 2016 e 2017

| FT   | RECEITAS E DESPESAS |                  |                         |                  |                  |                         |                       |
|------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|      | EXERCÍCIO 2016      |                  |                         | EXERCÍCIO 2017   |                  |                         | % EVOL<br>SUPER/DEFIC |
|      | RECEITA             | DESPESA          | SUPERÁVIT OU<br>DÉFICIT | RECEITA          | DESPESA          | SUPERÁVIT OU<br>DÉFICIT |                       |
| 0100 | 5.688.990.934,96    | 4.274.827.553,67 | 1.414.163.381,29        | 5.699.493.332,65 | 4.441.581.050,72 | 1.257.912.281,93        | -11,05                |
| 0101 | 543.291,11          | 373.388.239,82   | -372.844.948,71         | 6.023.266,21     | 416.734.085,19   | -410.710.818,98         | 10,16                 |
| 0102 | 1.633.310,82        | 1.078.925.637,10 | -1.077.292.326,28       | 93.854.185,32    | 1.104.164.264,09 | -1.010.310.078,77       | -6,22                 |
| 0103 | 81.643,24           | 12.733.436,66    | -12.651.793,42          | 81.654,95        | 17.109.756,35    | -17.028.101,40          | 34,59                 |
| 0104 | 0,00                | 35.627.398,46    | -35.627.398,46          | 0,00             | 86.659.435,61    | -86.659.435,61          | 143,24                |
| 0210 | 1.103.451,40        | 344.086,73       | 759.364,67              | 1.171.047,40     | 294.090,76       | 876.956,64              | 15,49                 |
| 0211 | 25.618.920,26       | 33.281.416,75    | -7.662.496,49           | 38.283.223,95    | 26.540.494,20    | 11.742.729,75           | -253,25               |
| 0214 | 764.074.312,44      | 761.500.000,00   | 2.574.312,44            | 724.647.122,24   | 753.299.370,04   | -28.652.247,80          | -1.213,01             |
| 0216 | 16.383.176,95       | 16.377.372,01    | 5.804,94                | 16.516.576,35    | 16.046.776,86    | 469.799,49              | 7.993,10              |
| 0217 | 18.049.206,53       | 17.720.095,97    | 329.110,56              | 11.534.322,99    | 15.793.628,50    | -4.259.305,51           | -1.394,19             |

| RECEITAS E DESPESAS |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FT                  | EXERCÍCIO 2016          |                         |                         | EXERCÍCIO 2017          |                         |                         | % EVOL<br>SUPER/DEFIC |
|                     | RECEITA                 | DESPESA                 | SUPERÁVIT OU<br>DÉFICIT | RECEITA                 | DESPESA                 | SUPERÁVIT OU<br>DÉFICIT |                       |
| 0223                | 2.251.616,60            | 3.417.703,60            | -1.166.087,00           | 1.194.306,70            | 1.427.992,86            | -233.686,16             | -79,96                |
| 0224                | 27.191.352,58           | 25.334.489,05           | 1.856.863,53            | 36.883.179,94           | 9.205.312,11            | 27.677.867,83           | 1.390,57              |
| 0225                | 44.060.741,46           | 31.579.897,00           | 12.480.844,46           | 41.547.967,08           | 41.182.628,47           | 365.338,61              | -97,07                |
| 0226                | 6.924.179,80            | 4.085.194,82            | 2.838.984,98            | 6.962.005,59            | 951.597,99              | 6.010.407,60            | 111,71                |
| 0227                | 2.435.889,91            | 1.503.125,44            | 932.764,47              | 2.168.820,99            | 2.938.981,03            | -770.160,04             | -182,57               |
| 0228                | 3.219.985,77            | 11.364.523,76           | -8.144.537,99           | 1.199.018,43            | 8.463.682,22            | -7.264.663,79           | -10,80                |
| 0229                | 1.056,36                | 0,00                    | 1.056,36                | 356,00                  | 0,00                    | 356,00                  | -66,30                |
| 0235                | 7.034.572,67            | 8.343.426,82            | -1.308.854,15           | 9.080.889,90            | 9.116.924,50            | -36.034,60              | -97,25                |
| 0237                | 1.805.453,92            | 1.147.390,37            | 658.063,55              | 1.014.656,43            | 1.793.816,55            | -779.160,12             | -218,40               |
| 0238                | 44.334.897,78           | 24.851.445,47           | 19.483.452,31           | 60.334.137,37           | 23.723.642,75           | 36.610.494,62           | 87,91                 |
| 0239                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47.269.102,17           | 3.400.949,50            | 43.868.152,67           | 0,00                  |
| 0240                | 261.158.801,90          | 225.555.393,10          | 35.603.408,80           | 276.982.892,36          | 241.096.155,60          | 35.886.736,76           | 0,80                  |
| 0241                | 1.353.235.012,99        | 666.787.668,10          | 686.447.344,89          | 1.199.011.032,62        | 885.824.987,05          | 313.186.045,57          | -54,38                |
| 0242                | 268.481.152,22          | 343.164.006,30          | -74.682.854,08          | 267.076.543,91          | 251.675.541,47          | 15.401.002,44           | -120,62               |
| 0246                | 2.179.371,97            | 1.624.578,65            | 554.793,32              | 1.999.708,44            | 1.450.885,29            | 548.823,15              | -1,08                 |
| 0247                | 314.958,84              | 443.467,85              | -128.509,01             | 208.377,01              | 66.988,57               | 141.388,44              | -210,02               |
| 0248                | 1.446.468,89            | 3.493.741,08            | -2.047.272,19           | 976.963,15              | 2.182.809,87            | -1.205.846,72           | -41,10                |
| 0249                | 8.239.991,32            | 3.301.887,81            | 4.938.103,51            | 5.791.204,15            | 2.732.193,09            | 3.059.011,06            | -38,05                |
| 0250                | 276.534.759,05          | 253.250.903,31          | 23.283.855,74           | 336.174.875,29          | 284.163.497,63          | 52.011.377,66           | 123,38                |
| 0251                | 10.470.909,66           | 14.325.636,27           | -3.854.726,61           | 8.590.780,04            | 13.764.847,24           | -5.174.067,20           | 34,23                 |
| 4219                | 52.713.063,26           | 169.272.374,63          | -116.559.311,37         | 41.266.267,10           | 51.870.926,26           | -10.604.659,16          | -90,90                |
| 4220                | 169.267.240,32          | 200.872.839,31          | -31.605.598,99          | 206.679.533,76          | 205.508.606,97          | 1.170.926,79            | -103,70               |
| 4221                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 8.607.508,62            | -8.607.508,62           | 0,00                  |
| 5236                | 1.812.168,62            | 1.716.747,92            | 95.420,70               | 105.497,12              | 83.010,40               | 22.486,72               | -76,43                |
| <b>TOTAL</b>        | <b>9.061.591.893,60</b> | <b>8.600.161.677,83</b> | <b>461.430.215,77</b>   | <b>9.144.122.847,61</b> | <b>8.929.456.438,36</b> | <b>214.666.409,25</b>   | <b>-53,48</b>         |

FONTE: COREDE, Geral do Estado, SIAFEM 2016 e Volume I, fl. 324 de 2017.

O quadro acima evidencia que no exercício de 2016 a receita foi maior que a despesa, resultando no superávit de R\$ 461.430.215,77. Em 2017 a receita também foi superior à despesa, resultando no superávit de R\$ 214.666.409,25.

A evolução do superávit no exercício de 2017 em comparação com o ano de 2016 foi negativo em (53,48%).

Concernente às receitas e despesas, por fonte de recursos, no exercício de 2017, cita-se as fontes que apresentaram superávits mais expressivos: 0100 com R\$ 1.257.912.281,93, 0241 com R\$ 313.186.045,57 e 0250 com R\$ 52.011.377,66.

Com relação aos déficits mais elevados destacamos: 0102 com (R\$ 1.010.310.078,77), 0104 com (R\$ 86.659.435,61) e 0101 com (R\$ 410.710.818,98).

### QUADRO 58 – Arrecadação e Desembolso - Por Fonte – Poder Executivo - 2016 e 2017

| RECEITAS E DESPESAS |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| FT                  | EXERCÍCIO 2016          |                         |                         | EXERCÍCIO 2017          |                         |                         | % EVOL<br>SUPER/DEFIC |
|                     | RECEITA                 | DESPESA                 | SUPERÁVIT OU<br>DÉFICIT | RECEITA                 | DESPESA                 | SUPERÁVIT OU<br>DÉFICIT |                       |
| 0100                | 5.687.902.654,33        | 3.261.234.511,30        | 2.426.668.143,03        | 5.695.972.522,05        | 3.387.412.652,73        | 2.308.559.869,32        | -4,87                 |
| 0101                | 543.291,11              | 373.388.239,82          | -372.844.948,71         | 6.023.266,21            | 416.734.085,19          | -410.710.818,98         | 10,16                 |
| 0102                | 1.633.310,82            | 1.078.925.637,10        | -1.077.292.326,28       | 93.854.185,32           | 1.104.164.264,09        | -1.010.310.078,77       | -6,22                 |
| 0103                | 81.643,24               | 12.733.436,66           | 0,00                    | 81.654,95               | 17.109.756,35           | -17.028.101,40          | 0,00                  |
| 0104                | 0,00                    | 35.427.398,46           | -35.427.398,46          | 0,00                    | 86.659.435,61           | -86.659.435,61          | 144,61                |
| 0210                | 1.103.451,40            | 344.086,73              | 759.364,67              | 1.171.047,40            | 294.090,76              | 876.956,64              | 15,49                 |
| 0211                | 25.618.920,26           | 33.281.416,75           | -7.662.496,49           | 38.283.223,95           | 26.540.494,20           | 11.742.729,75           | -253,25               |
| 0214                | 764.074.312,44          | 761.500.000,00          | 2.574.312,44            | 724.647.122,24          | 753.299.370,04          | -28.652.247,80          | -1.213,01             |
| 0216                | 16.383.176,95           | 16.377.372,01           | 5.804,94                | 16.516.576,35           | 16.046.776,86           | 469.799,49              | 7.993,10              |
| 0217                | 18.049.206,53           | 17.720.095,97           | 329.110,56              | 11.534.322,99           | 15.793.628,50           | -4.259.305,51           | -1.394,19             |
| 0223                | 2.251.616,60            | 3.417.703,60            | -1.166.087,00           | 1.194.306,70            | 1.427.992,86            | -233.686,16             | -79,96                |
| 0224                | 27.191.352,58           | 25.334.489,05           | 1.856.863,53            | 36.883.179,94           | 9.205.312,11            | 27.677.867,83           | 1.390,57              |
| 0225                | 44.060.741,46           | 31.579.897,00           | 12.480.844,46           | 41.402.988,60           | 41.182.628,47           | 220.360,13              | -98,23                |
| 0226                | 6.817.592,07            | 4.085.194,82            | 2.732.397,25            | 6.903.105,59            | 951.597,99              | 5.951.507,60            | 117,81                |
| 0227                | 2.435.889,91            | 1.503.125,44            | 932.764,47              | 2.168.820,99            | 2.938.981,03            | -770.160,04             | -182,57               |
| 0228                | 3.219.985,77            | 11.364.523,76           | -8.144.537,99           | 1.199.018,43            | 8.463.682,22            | -7.264.663,79           | -10,80                |
| 0229                | 1.056,36                | 0,00                    | 1.056,36                | 356,00                  | 0,00                    | 356,00                  | -66,30                |
| 0235                | 7.034.572,67            | 8.343.426,82            | -1.308.854,15           | 9.080.889,90            | 9.116.924,50            | -36.034,60              | -97,25                |
| 0237                | 1.805.453,92            | 1.147.390,37            | 658.063,55              | 1.014.656,43            | 1.793.816,55            | -779.160,12             | -218,40               |
| 0238                | 44.334.897,78           | 24.851.445,47           | 19.483.452,31           | 60.334.137,37           | 23.723.642,75           | 36.610.494,62           | 87,91                 |
| 0239                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 47.269.102,17           | 3.400.949,50            | 43.868.152,67           | 0,00                  |
| 0240                | 206.498.344,99          | 180.670.141,35          | 25.828.203,64           | 218.713.603,53          | 190.619.114,36          | 28.094.489,17           | 8,77                  |
| 0241                | 1.353.235.012,99        | 666.787.668,10          | 686.447.344,89          | 1.199.011.032,62        | 885.824.987,05          | 313.186.045,57          | -54,38                |
| 0242                | 268.481.152,22          | 343.164.006,30          | -74.682.854,08          | 267.076.543,91          | 251.675.541,47          | 15.401.002,44           | -120,62               |
| 0246                | 2.179.371,97            | 1.624.578,65            | 554.793,32              | 1.999.708,44            | 1.450.885,29            | 548.823,15              | -1,08                 |
| 0247                | 314.958,84              | 443.467,85              | -128.509,01             | 208.377,01              | 66.988,57               | 141.388,44              | -210,02               |
| 0248                | 1.446.468,89            | 3.493.741,08            | -2.047.272,19           | 976.963,15              | 2.182.809,87            | -1.205.846,72           | -41,10                |
| 0249                | 8.239.991,32            | 3.301.887,81            | 4.938.103,51            | 5.791.204,15            | 2.732.193,09            | 3.059.011,06            | -38,05                |
| 0250                | 276.534.759,05          | 253.250.903,31          | 23.283.855,74           | 336.174.875,29          | 284.163.497,63          | 52.011.377,66           | 123,38                |
| 0251                | 10.470.909,66           | 14.325.636,27           | -3.854.726,61           | 8.590.780,04            | 13.764.847,24           | -5.174.067,20           | 34,23                 |
| 4219                | 52.713.063,26           | 166.856.674,31          | -114.143.611,05         | 41.266.267,10           | 50.670.691,79           | -9.404.424,69           | -91,76                |
| 4220                | 169.267.240,32          | 200.872.839,31          | -31.605.598,99          | 206.679.533,76          | 205.508.606,97          | 1.170.926,79            | -103,70               |
| 4221                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 8.607.508,62            | -8.607.508,62           | 0,00                  |
| 5236                | 81.783,41               | 16.742,92               | 65.040,49               | 103.104,55              | 83.010,40               | 20.094,15               | -69,11                |
| <b>TOTAL</b>        | <b>9.004.006.183,12</b> | <b>7.537.367.678,39</b> | <b>1.479.290.298,15</b> | <b>9.082.126.477,13</b> | <b>7.823.610.764,66</b> | <b>1.258.515.712,47</b> | <b>-14,92</b>         |

FONTE: COREDE, Poder Executivo, SIAFEM 2016 e 2017.

O quadro acima, referente ao Poder Executivo, evidencia que no exercício de 2016 a receita foi maior que a despesa, resultando no superávit de R\$ 1.479.290.298,15. Em 2017 a receita também foi superior à despesa, resultando no superávit de R\$ 1.258.515.712,47.

A evolução do superávit no exercício de 2017 em comparação com o ano de 2016 foi negativo em (14,92%).

Concernente às receitas e despesas, por fonte de recursos, no exercício de 2017, cita-se as fontes que apresentaram superávits mais expressivos: 0100 com R\$ 2.308.559.869,32, 0241 com R\$ 313.186.045,57 e 0250 com R\$ 52.011.377,66.

Com relação aos déficits mais elevados destacamos: 0102 com (R\$ 1.010.310.078,77), 0101 com (R\$ 410.710.818,98) e 0104 com (R\$ 86.659.435,61).

### 3.4.2 Disponibilidades Financeiras – Consolidado e Poder Executivo

O quadro abaixo evidencia as disponibilidades financeiras do Estado, por fonte de recursos distinguindo os recursos vinculados e os recursos não vinculados e os restos a pagar processados e não processados do Estado (consolidados) e do Poder Executivo inclusive os remanescentes de exercícios anteriores:

QUADRO 59 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado 2017

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS                                 | FONTE | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO | OBRIGACÖES FINANCEIRAS                |                | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEMAIS OBRIGAÇÖES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                            |       |                                | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |                |                                                                     |                               |                                                                                         |                                                         |
|                                                            |       |                                | DE EXERCICIOS ANTERIORES              | DO EXERCICIO   |                                                                     |                               |                                                                                         |                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                          |       | 5.103.620.360,74               | 50.840.585,13                         | 65.678.217,90  | 29.026.848,63                                                       | 312.298.511,56                | 4.645.776.197,52                                                                        | 190.495.239,09                                          |
| Receitas de Impostos / Transferência de Impostos- Educação | 0101  | 106.297.312,58                 | 20.487.429,04                         | 21.160.648,82  | 240.821,48                                                          | 102.397.465,17                | -37.989.051,93                                                                          | 66.506.369,82                                           |
| Transferências do Fundeb                                   | 0214  | 5.346.115,78                   | 25.592.213,38                         | 5.531.260,13   | 2.834,15                                                            | 94.887,85                     | -25.875.079,73                                                                          | 9.235,10                                                |
| Outros Recursos Destinados à Educação                      | 0000  | 28.701.390,60                  | 7.166,10                              | 320.766,90     | 0,00                                                                | 3.805,14                      | 28.369.652,46                                                                           | 1.517.315,89                                            |
| Receitas de Impostos / Transferência de Impostos- Saúde    | 0102  | 3.872.975,42                   | 102.415,35                            | 17.150.431,01  | 0,00                                                                | 206.971,75                    | -13.586.842,69                                                                          | 36.206,03                                               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                | 0000  | 127.450.273,00                 | 4.773,14                              | 860.428,38     | 0,00                                                                | 186.352,97                    | 126.398.718,51                                                                          | 5.203.971,09                                            |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                    | 0237  | 3.086.756,16                   | 8.293,75                              | 109.372,24     | 2.040,47                                                            | 0,00                          | 2.967.049,70                                                                            | 431.571,44                                              |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário         | 0000  | 4.023.545.477,26               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                                                | 0,00                          | 4.023.545.477,26                                                                        | 0,00                                                    |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro             | 0000  | 57.975.757,20                  | 0,00                                  | 12.818.198,64  | 0,00                                                                | 0,00                          | 45.157.558,56                                                                           | 638.794,86                                              |
| Recursos de Operações de Credito-exceto Educação e Saúde   | 0000  | 119.782.428,22                 | 1.206.709,76                          | 718.172,69     | 10.941.057,61                                                       | 7.174.361,18                  | 99.742.126,98                                                                           | 26.166.529,91                                           |
| Alienação de Bens                                          | 0226  | 26.816.026,73                  | 10.665,82                             | 281.389,18     | 0,00                                                                | 8.049.919,72                  | 18.474.052,01                                                                           | 3.500,00                                                |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                  | 0000  | 600.745.847,79                 | 3.420.918,79                          | 6.727.549,91   | 17.840.094,92                                                       | 194.184.747,78                | 378.572.536,39                                                                          | 89.981.744,95                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)                     |       | 255.609.817,96                 | 40.603.582,17                         | 84.810.806,84  | 29.816.523,69                                                       | 49.984.887,61                 | 50.394.017,65                                                                           | 102.419.650,38                                          |
| Recursos Ordinários                                        | 0000  | 255.609.817,96                 | 40.603.582,17                         | 84.810.806,84  | 29.816.523,69                                                       | 49.984.887,61                 | 50.394.017,65                                                                           | 102.419.650,38                                          |
| TOTAL (III) = (I + II)                                     |       | 5.359.230.178,70               | 91.444.167,30                         | 150.489.024,74 | 58.843.372,32                                                       | 362.283.399,17                | 4.696.170.215,17                                                                        | 292.914.889,47                                          |

FONTE: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Vol. V, fl. 1341.



No demonstrativo acima, Geral do Estado, a disponibilidade de caixa bruta de R\$ 5.359.230.178,70, menos as obrigações de R\$ 663.059.963,53, resultou na disponibilidade de caixa líquida de R\$ 4.696.170.215,17, antes da inscrição de restos a pagar não processados.

Verifica-se nas disponibilidades de caixa líquida os saldos superavitários nas seguintes fontes de recursos: recursos destinados ao RPPS – Plano Previdenciário com R\$ 4.023.545.477,26, outras destinações vinculadas de recursos com R\$ 378.572.536,39 e recursos vinculados à saúde com R\$ 126.398.718,51.

Relacionamos também os saldos deficitários nas seguintes fontes: receitas de impostos/transferências de impostos-educação com R\$ 37.989.051,93, transferências do FUNDEB com R\$ 25.875.079,73 e receitas de impostos/transferência de impostos – saúde com R\$ 13.586.842,69.

#### QUADRO 60 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Poder Executivo 2017

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS                                | FONTE | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTO | OBRIGACOES FINANCEIRAS                |                | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEMAIS OBRIGACOES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO |
|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                           |       |                                | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS |                |                                                                     |                               |                                                                                         |                                                         |
|                                                           |       |                                | DE EXERCICIOS ANTERIORES              | DO EXERCICIO   |                                                                     |                               |                                                                                         |                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                         |       | 5.090.637.551,52               | 50.840.585,13                         | 65.079.748,41  | 27.949.386,02                                                       | 312.243.155,56                | 4.634.524.676,40                                                                        | 185.552.136,10                                          |
| Receitas de Impostos / Transferência de Impostos-Educação | 0101  | 106.297.312,58                 | 20.487.429,04                         | 21.160.648,82  | 240.821,48                                                          | 102.397.465,17                | -37.989.051,93                                                                          | 66.506.369,82                                           |
| Transferências do Fundeb                                  | 0214  | 5.346.115,78                   | 25.592.213,38                         | 5.531.260,13   | 2.834,15                                                            | 94.887,85                     | -25.875.079,73                                                                          | 9.235,10                                                |
| Outros Recursos Destinados à Educação                     | 0000  | 28.701.390,60                  | 7.166,10                              | 320.766,90     | 0,00                                                                | 3.805,14                      | 28.369.652,46                                                                           | 1.517.315,89                                            |
| Receitas de Impostos / Transferência de Impostos-Saúde    | 0102  | 3.872.975,42                   | 102.415,35                            | 17.150.431,01  | 0,00                                                                | 206.971,75                    | -13.586.842,69                                                                          | 36.206,03                                               |
| Recursos Vinculados à Saúde                               | 0000  | 127.450.273,00                 | 4.773,14                              | 860.428,38     | 0,00                                                                | 186.352,97                    | 126.398.718,51                                                                          | 5.203.971,09                                            |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                   | 0237  | 3.086.756,16                   | 8.293,75                              | 109.372,24     | 2.040,47                                                            | 0,00                          | 2.967.049,70                                                                            | 431.571,44                                              |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário        | 0000  | 4.023.545.477,26               | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                                                                | 0,00                          | 4.023.545.477,26                                                                        | 0,00                                                    |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro            | 0000  | 57.975.757,20                  | 0,00                                  | 12.818.198,64  | 0,00                                                                | 0,00                          | 45.157.558,56                                                                           | 638.794,86                                              |
| Recursos de Operações de Credito-exceto Educação e Saúde  | 0000  | 119.782.428,22                 | 1.206.709,76                          | 613.501,47     | 10.941.057,61                                                       | 7.174.361,18                  | 99.846.798,20                                                                           | 26.166.529,91                                           |
| Alienação de Bens                                         | 0226  | 26.616.002,41                  | 10.665,82                             | 281.389,18     | 0,00                                                                | 8.049.919,72                  | 18.274.027,69                                                                           | 3.500,00                                                |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                 | 0000  | 587.963.062,89                 | 3.420.918,79                          | 6.233.751,64   | 16.762.632,31                                                       | 194.129.391,78                | 367.416.368,37                                                                          | 85.038.641,96                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)                    |       | 219.594.369,81                 | 40.595.289,94                         | 63.000.405,72  | 28.034.982,48                                                       | 26.817.744,45                 | 61.145.947,22                                                                           | 85.042.946,41                                           |
| Recursos Ordinários                                       | 0000  | 219.594.369,81                 | 40.595.289,94                         | 63.000.405,72  | 28.034.982,48                                                       | 26.817.744,45                 | 61.145.947,22                                                                           | 85.042.946,41                                           |
| TOTAL (III) = (I + II)                                    |       | 5.310.231.921,33               | 91.435.875,07                         | 128.080.154,13 | 55.984.368,50                                                       | 339.060.900,01                | 4.695.670.623,62                                                                        | 270.595.082,51                                          |

FONTE: Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Vol. V, fl. 1338.

No demonstrativo acima, do Poder Executivo, a disponibilidade de caixa bruta de R\$ 5.310.231.921,33, menos as obrigações de R\$ 614.561.297,71,

resultou na disponibilidade de caixa líquida de R\$ 4.695.670.623,62, antes da inscrição de restos a pagar não processados.

Verifica-se nas disponibilidades de caixa líquida os saldos superavitários nas seguintes fontes de recursos: recursos destinados ao RPPS – Plano Previdenciário com R\$ 4.023.545.477,26, outras destinações vinculadas de recursos com R\$ 367.416.368,37 e recursos vinculados à saúde com R\$ 126.398.718,51.

Relacionamos também os saldos deficitários nas seguintes fontes: receitas de impostos/transferências de impostos-educação com R\$ 37.989.051,93, transferências do FUNDEB com R\$ 25.875.079,73 e receitas de impostos/transferência de impostos – saúde com R\$ 13.586.842,69.



## CAPITULO 4

### ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REFERENTE AOS LIMITES LEGAIS

Os limites legais, previstos nas Constituições Federal, Estadual e Leis Complementares, devem ser rigorosamente observados, sob pena de sanções políticas e administrativas. Neste sentido, o Governo do Estado cumpriu com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto quanto ao limite de gastos com Pessoal do poder executivo que excedeu em 5,99%.

#### 4.1 DESPESAS DE PESSOAL CONSOLIDADO E PODER EXECUTIVO

No que concerne a gastos com pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 18, §§ 1º e 2º, assim estatui:

“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.”.

Seguem demonstrados a seguir, quadros concernentes à despesa total com pessoal Consolidada e do Poder Executivo.

QUADRO 61–Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Consolidado – 2017

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>                                          | <b>6.073.988.248,59</b> |
| Pessoal Ativo                                                                   | 5.204.500.765,46        |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                   | 869.487.483,13          |
| Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contr. de Terceirização (art. 18 da LRF) | -                       |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) ( II )                           | 1.421.200.938,07        |

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (-) Indenizações por Demissões e Incentivo à Demissão Voluntária                                  | 25.187.019,93           |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 31.779.425,40           |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 494.747.009,61          |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 869.487.483,13          |
| <b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP ( III ) = ( I - II )</b>                            | <b>4.652.787.310,52</b> |
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados ( IV )                                                | 73.632.330,55           |
| (-) Indenização p/Demissão e Incentivo a Demissão Voluntária                                      | -                       |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                            | 7.512.849,60            |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 3.584.680,85            |
| Valor Líquido oriundo das Inscrições em RPNP ( V )                                                | 62.534.800,10           |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL ( VI ) = ( III + VI )</b>                                            | <b>4.715.322.110,62</b> |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                    | 7.198.140.237,26        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 13, art. 166 da CF) | 747.899,20              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA                                                                 | 7.197.392.338,06        |
| <b>% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO TDP/RCL</b>                               | <b>65,51</b>            |
| <b>LIMITE MÁXIMO 60%</b>                                                                          | <b>4.318.435.402,84</b> |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL 57%</b>                                                                      | <b>4.102.513.632,69</b> |
| <b>LIMITE DE ALERTA 54%</b>                                                                       | <b>3.886.591.862,55</b> |

FONTE: RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) - Balço Geral do Estado – Vol. V, fl. 1340.

Os gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito geral do Estado, representaram **65,51%** da Receita Corrente Líquida, superior ao limite legal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) – 60%. Ficando 5,51% acima do limite prudencial, o qual é definido em 57% conforme prevê o parágrafo único do art. 22 da LRF.

#### QUADRO 62– Demonstrativo da Despesa de Pessoal - Poder Executivo – 2017

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )</b>                                         | <b>5.269.183.713,37</b> |
| Pessoal Ativo                                                                  | 4.399.696.230,24        |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                  | 869.487.483,13          |
| Outr. Desp. de Pessoal decorrentes de Contr. de Terceirização (art. 18 da LRF) | -                       |
| <b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)( II )</b>                    | <b>1.376.763.549,33</b> |
| (-) Indenizações por Demissões e Incentivo à Demissão Voluntária               | 20.966.799,21           |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração         | 3.311.741,10            |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração       | 482.997.525,89          |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                            | 869.487.483,13          |
| <b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - TDP( III ) = ( I - II )</b>          | <b>3.892.420.164,04</b> |
| Inscritos em Restos a Pagar Não Processados ( IV )                             | 73.632.330,55           |

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (-) Indenizações por Demissões e Incentivo à Demissão Voluntária         | -                       |
| (-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | 7.512.849,60            |
| (-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 460.535,45              |
| (-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                      | -                       |
| Valor Líquido oriundo das Inscrições em RPNP ( V )                       | 65.658.945,50           |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL ( VI ) = ( III + V )</b>                    | <b>3.958.079.109,54</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL</b>                           | <b>7.197.392.338,06</b> |
| <b>% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO TDP/RCL</b>      | <b>54,99</b>            |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%                | 3.526.722.245,65        |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%             | 3.350.386.133,37        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,10%             | 3.174.050.021,08        |

FONTE: RGF – Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) - Balanço Geral do Estado – Vol. V fl. 1334.

Os gastos com pessoal e encargos sociais, relativos ao Poder Executivo, representaram **54,99%** da Receita Corrente Líquida, superior ao limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal ( incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 49%. Ficando também acima do limite prudencial que é 46,55% ( parágrafo único, art. 22 da LRF).

Como prevenção ao fato ora citado, durante o exercício em análise, este Órgão de Controle Interno oficializou aos gestores de órgãos e entidades, inclusive com o envio de orientações técnicas no decorrer do exercício, alertando sobre a imperiosa necessidade de adoção de medidas de retorno aos índices legais permitidos, esculpidos nos arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ressalta-se, que foram adotadas medidas pelos gestores estaduais, com impactos nos anos de 2015 a 2018, cujo teor está contido na mensagem do Governador encaminhada à Assembléia Legislativa, e no Anexo Único à Mensagem nº 2 de 1º de fevereiro de 2018, anexo a este Relatório. No entanto, não foram suficientes para atingir o limite prudencial, ficando o Poder Executivo, no encerramento do exercício em análise, acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme Relatório de Gestão Fiscal e quadro acima.

**QUADRO 63 – Evolução do Gasto de Pessoal por “Poder” e Limites sobre a RCL 2016/2017**

| PODERES                                     | DESPESA DE PESSOAL      |                         | % Gasto pessoal/<br>RCL 2017 | % Limite Máximo da LRF | % Limite Prudencial | % Evolução da Despesa 2016/2017 |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                             | 2016                    | 2017                    |                              |                        |                     |                                 |
| Executivo (*)                               | 3.525.630.539,15        | 3.958.079.109,54        | 54,99                        | 49                     | 46,55               | 12,27                           |
| Legislativo                                 | 198.807.489,07          | 219.945.716,24          | 3,06                         | 3                      | 2,85                | 10,63                           |
| Judiciário                                  | 385.664.019,00          | 402.617.457,13          | 5,59                         | 6                      | 5,7                 | 4,40                            |
| Ministério Público                          | 121.161.681,12          | 134.679.827,71          | 1,87                         | 2                      | 1,9                 | 11,16                           |
| <b>CONSOLIDADO (*)</b>                      | <b>4.231.263.728,34</b> | <b>4.715.322.110,62</b> | <b>65,51</b>                 | <b>60</b>              | <b>57</b>           | <b>11,44</b>                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL/ 2017</b> |                         |                         | <b>7.198.140.237,26</b>      |                        |                     |                                 |

FONTE:RGF – \*Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) - Balanço Geral do Estado – Vol. V, fl. 1334.

A evoluão dos gastos com pessoal e encargos sociais, por poder em 2017, em relaão ao ano de 2016, atingiu a média de 11,44%, destacando com maior elevaão os Poderes: Executivo e Ministério Público, com aumento de 12,27% e 11,16% respectivamente.

## 4.2 APLICAÃO NA MANUTENÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A Constituão Federal, em seu artigo 212, estabelece que os Estados devam aplicar anualmente, na manuteno e desenvolvimento do ensino, no mínimo 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as provenientes de transferências.

Neste exercício em análise o Estado atendeu o que determina a Lei, encerrando o ano com o índice de aplicaão correspondente a 25,15%, ou seja, 0,15% acima do limite mínimo legal.

Para confirmar a situaão, através dos dados contábeis da despesa, bem como sua evoluão percentual no exercício em análise em relaão ao anterior, detalhamos no quadro a seguir os gastos realizados na Educao, com respectivos índices em 2017 e 2016:

QUADRO 64 – Comparativo da Despesa Realizada com Educao – 2016 e 2017

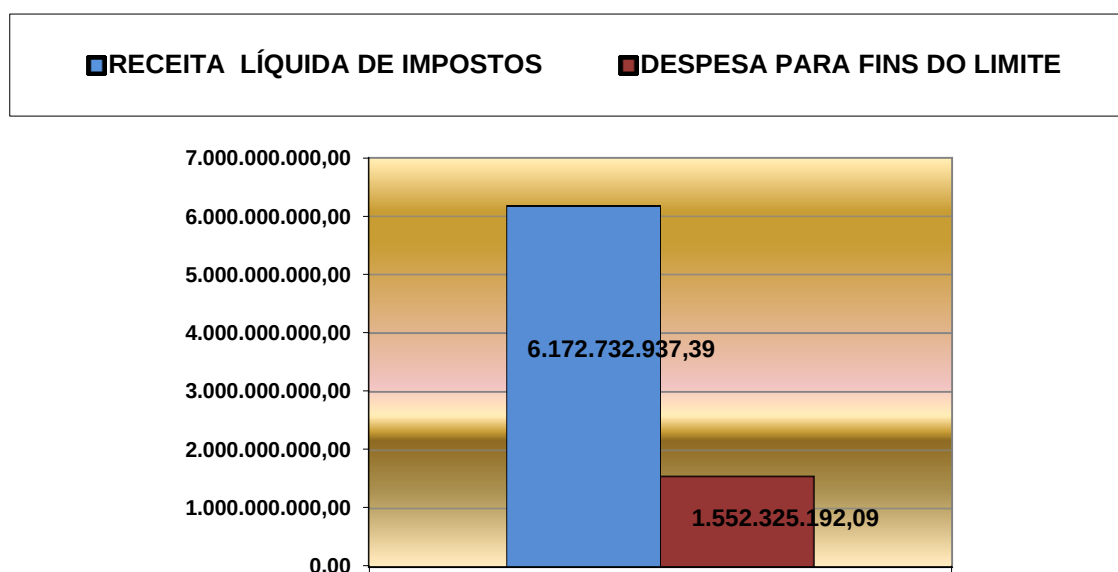
| ESPECIFICAÃO                                                          | 2016             | 2017             | %<br>2017/2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais | 6.080.250.479,50 | 6.172.732.937,39 | 1,52           |
| Aplicaão na Educao                                                    | 1.527.280.565,30 | 1.552.325.192,09 | 1,64           |
| % de Aplicaão Realizada                                               | 25,12            | 25,15            | 0,12           |
| % LIMITE CONSTITUCIONAL MÍNIMO A APLICAR                              | 25               | 25               | 0              |

FONTE: RREO – Anexo 8 (LDB, art. 72), Vol. V, fls. 1322 a 1323 e exercício de 2016

O gasto realizado na educao em 2017 foi de R\$ 1.552.325.192,09, valor correspondente a 25,15% das receitas líquidas de impostos, índice acima do limite legal em 0,15%. Conforme prevê o art. 212 da Constituão Federal, os Estados devem aplicar no mínimo vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos no exercício, percentual que foi alcançado pelo Estado, caracterizando o cumprimento do limite legal estabelecido, conforme dados demonstrados acima.

Na aplicaão de recursos destinados à educao, em 2017, constatou-se um acréscimo de **1,64%** em relaão ao exercício de 2016, acima da evoluão da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais que atingiu índice de 1,52%. No exercício de 2016 atingiu 25,12% e em 2017, 25,15%, um aumento de 0,03% em relaão ao índice anterior.

GRÁFICO 12 – Limite de Despesas com Educação



#### 4.3 APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS AÇÕES DE SAÚDE

O disposto no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, alterados pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 e ainda a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 asseguram os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

O inciso II do artigo 77 do ADCT determina que os Estados e o Distrito Federal devam aplicar 12% (doze por cento) nas ações e serviços públicos de saúde, do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155, dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos seus Municípios.

“A Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu art. 6º determina: Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do *caput* do art. 159, todos da Constituição Federal, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.”.

No quadro a seguir, apresenta-se o demonstrativo da participação das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde sobre a Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais em 2017 e exercício anterior, bem como, o limite constitucional, a margem de aplicação e evolução 2017/2016.



QUADRO 65 – Comparativo da Despesa Realizada com Saúde – 2016 e 2017

| ESPECIFICAÇÃO                                                         | 2016             | 2017             | % 2017/2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais | 6.080.250.215,61 | 6.172.732.937,39 | 1,52        |
| Aplicação na Saúde                                                    | 1.091.368.781,75 | 1.112.822.494,92 | 1,97        |
| % de Aplicação Realizada                                              | 17,94            | 18,02            | 0,45        |
| % LIMITE CONSTITUCIONAL                                               | 12               | 12               | 0           |

FONTE: RREO – Art. 77 – (LC 141/2012. Art. 35), Vol V, fls. 1324 e 1325 e exercício de 2016.

Conforme demonstrado no quadro acima, no exercício de 2017, foram gastos na Saúde, 18,02% da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais, superando em 6,02% o limite constitucional, que é de 12%.

Comparando o período 2017 com o de 2016, constata-se que a Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais, apresentou uma evolução de 1,52%, e a Aplicação de Recursos na Saúde no montante de R\$ 1.112.822.494,92, teve um acréscimo de 1,97%, em relação aos gastos do exercício anterior, evolução superior à Receita Líquida de impostos.

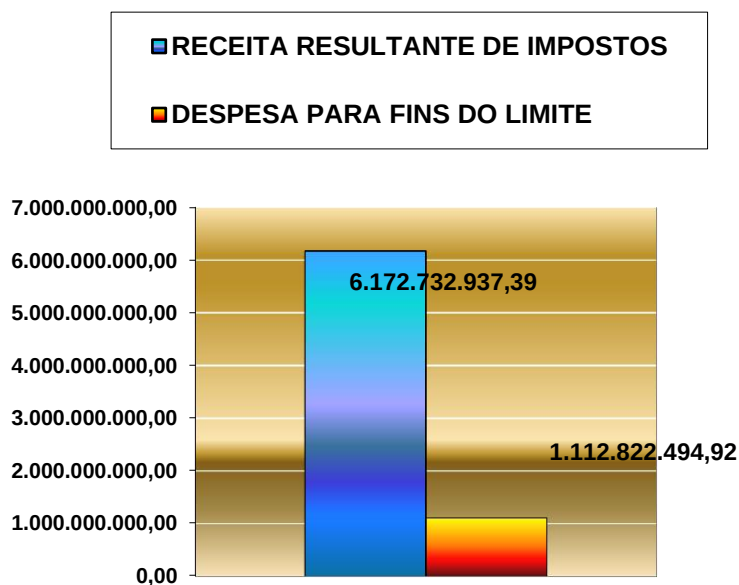


GRÁFICO 13 – Limite de Despesas com Saúde

#### 4.4 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO E EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Outro conceito importante é o da Receita Corrente Líquida, que se constitui pelo somatório das receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais repassadas, as contribuições de servidores para o plano de seguridade social, bem como, as receitas oriundas de compensação entre sistemas de previdência.

De acordo com o § 3º do artigo 2º da LRF, apura-se a receita corrente líquida somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

#### QUADRO 66 – Resumo Comparativo da Receita Corrente Líquida – 2016 e 2017

| DESCRIÇÃO                                     | 2016                     | 2017                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                 | <b>9.488.480.445,42</b>  | <b>9.427.400.675,16</b>  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                          | <b>-2.194.895.516,06</b> | <b>-2.229.260.437,90</b> |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS      | -689.984.649,62          | -742.411.299,50          |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB                         | -1.426.632.943,56        | -1.134.887.656,24        |
| CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL           | -359.054.509,08          | -341.303.690,34          |
| COMP. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA    | -3.223.413,80            | -10.657.791,82           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)</b>      | <b>7.293.584.929,36</b>  | <b>7.198.140.237,26</b>  |
| <b>DIFERENÇA EM VALOR (2017 – 2016)</b>       | <b>-95.444.692,10</b>    |                          |
| <b>% EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b> | <b>-1,31</b>             |                          |

FONTE: RREO – Art. 53 – Inciso I, Anexo III, Vol. V, fl. 1316 e exercício de 2016.

#### QUADRO 67– Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - 2017

| ESPECIFICAÇÃO                                           | 2017                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes                                      | <b>9.427.400.675,16</b> |
| (-) Transferências Constitucionais Repassados           | -742.411.299,50         |
| (-) Contribuição - Plano Seguridade Social Servidor     | -341.303.690,34         |
| (-) Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência | -10.657.791,82          |
| (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB          | -1.134.887.656,24       |
| Receita Corrente Líquida                                | <b>7.198.140.237,26</b> |

FONTE: RREO – Art. 53 – Inciso I, Anexo III, Vol. V, fl. 1316.

Verificou-se, no exercício em análise, que a Receita Corrente Líquida teve uma redução de (1,31) % em relação ao ano de 2016, valor correspondente a (R\$ 95.444.692,10), sendo neste caso, bem inferior ao índice de inflação IPCA, que foi de 2,95% em 2017.

Demonstra-se, no quadro a seguir, a Receita Corrente Líquida dos últimos quatro (4) anos, bem como, a análise de sua evolução dos últimos três (3) exercícios em relação ao anterior e o somatório acumulado neste período.

#### QUADRO 68 – Evolução da Receita Corrente Líquida - 2014 a 2017

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |                  |                  |                  |                 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ANO DE 2014              | ANO DE 2015      | ANO DE 2016      | ANO DE 2017      | % EVOL. PERÍODO |
| 6.071.450.294,61         | 6.304.771.944,72 | 7.293.584.929,36 | 7.198.140.237,26 | 18,21           |
| ➤% EVOLUÇÃO              | 3,84             | 15,68            | -1,31            |                 |

FONTE: RREO – Art. 53 – Inciso I, Anexo III, Vol. V, fl. 1316 e exercícios de 2014 a 2016.

#### 4.5 SITUAÇÃO DA DÍVIDA, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

A Dívida Pública Consolidada se caracteriza pelas obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, com base no inciso I, art. 29 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Classificam-se como Dívida Consolidada ou Fundada os compromissos assumidos com vencimento superior a doze meses e que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, com base na Lei Federal nº 4.320/64, artigos 98 e 105, § 4º.

O Resultado Nominal tem como objetivo medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida, entre o exercício atual e o anterior.

As Operações de Crédito são compromissos financeiros, assumidos em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão de aceite de título, aquisição financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

Os limites da dívida e das operações de crédito são fixados em percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) para cada esfera de governo e aplicados, igualmente, a todos os entes da Federação que façam parte de seu cálculo, constituindo, para cada um deles, percentuais máximos, estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal 40 e 43.

As Garantias correspondem às fianças e avais concedidos pelo ente federativo, em operações de crédito, inclusive com recurso de fundos de aval, a assunção de risco creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito à exportação e outras garantias de natureza semelhante que representem compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual.

QUADRO 69 – Demonstrativo dos Limites da Dívida e Operações de Crédito – 2016 e 2017

| ESPECIFICAÇÃO              | ANO DE 2016      |               | ANO DE 2017      |               | Limite Máximo | % 2017/2016 |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
|                            | VALOR            | % sobre a RCL | VALOR            | % sobre a RCL |               |             |
| RCL                        | 7.293.584.929,36 | -             | 7.198.140.237,26 | -             | -             | -1,31       |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.410.379.476,46 | 33,05         | 2.735.798.547,03 | 38,01         | 200%          | 13,50       |
| Operações de Crédito       | 188.481.260,79   | 2,58          | 239.797.516,05   | 3,33          | 16%           | 27,23       |

FONTE: Anexo 7 (LRF art. 48), Vol. V, fl. 1339 e exercício de 2016.

A Dívida Consolidada Líquida e as Operações de Crédito do Estado, no exercício de 2017 foram de R\$ 2.735.798.547,03 e R\$ 239.797.516,05 respectivamente. Sendo que a Dívida Consolidada Líquida apresentou um acréscimo de 13,50%, e as Operações de Crédito aumentaram 27,23% em relação ao exercício de 2016.

Com relação à Receita Corrente Líquida, a Dívida Consolidada Líquida apresentou índice de 38,01% e as Operações de Crédito índice de 3,33%. Esses números demonstram que o Estado se encontra em situação bastante favorável, quando comparados ao limite máximo demonstrado no quadro acima.

QUADRO 70– Comparativo da Dívida Fundada (exceto regime previdenciário) 2016 e 2017

| ESPECIFICAÇÃO                            | 2016              | 2017              | Varição % |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                          | Valor (R\$)       | Valor (R\$)       | 2017/2016 |
| Dívida consolidada                       | 3.076.926.621,72  | 3.398.117.257,74  | 10,44     |
| Deduções                                 | 666.547.145,26    | 662.318.710,71    | -0,63     |
| Dívida Consolidada Líquida               | 2.410.379.476,46  | 2.735.798.547,03  | 13,50     |
| Receita Corrente Líquida                 | 7.293.584.929,36  | 7.198.140.237,26  | -1,31     |
| % da Dívida Consolidada/RCL              | 42,19             | 47,21             | 11,89     |
| % da Dívida Consolidada Líquida/RCL      | 33,05             | 38,01             | 15,00     |
| Limite de Comprometimento Permitido 200% | 14.587.169.858,72 | 14.396.280.474,52 | -1,31     |

FONTE –RGF – Anexo 2 (LRF, art.55, Inciso I, alínea “b”), Vol. V, fl. 1335 e exercício de 2016.

Observa-se que em 2017 a Dívida Consolidada aumentou 10,44%, sendo que a Dívida Consolidada Líquida aumentou 13,50%, que comparada com o ano de 2016, ficou superior em 325,0 milhões de reais. Passando de R\$ 2,4 bilhões em 2016 para R\$ 2,7 bilhões em 2017.

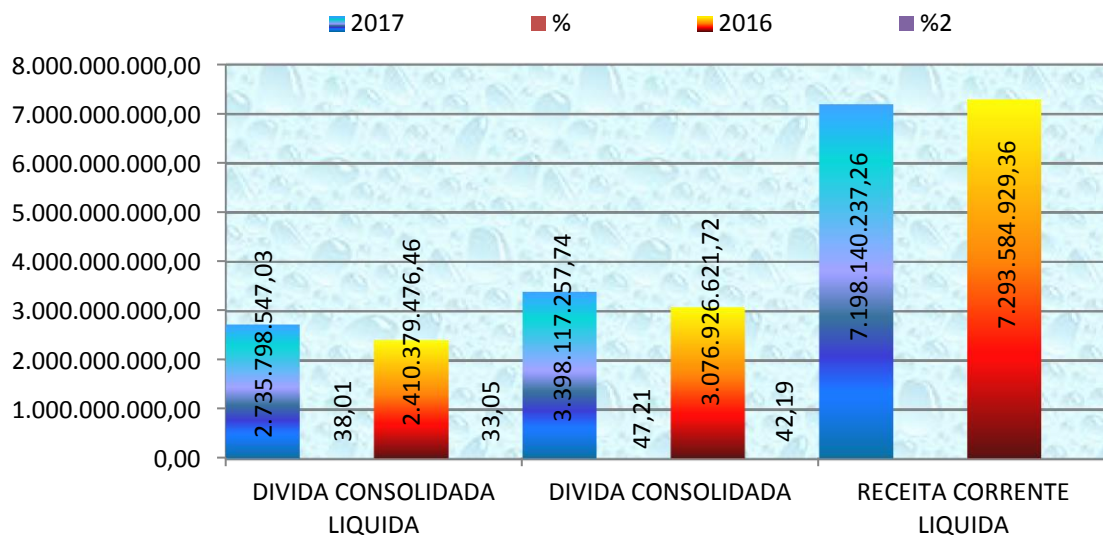


GRÁFICO 14 – Dívida Fundada em Função da Receita Corrente Líquida

O Gráfico acima demonstra percentual de 38,01% e 47,21% da Dívida Consolidada Líquida e da Dívida Consolidada, respectivamente, sobre a Receita Corrente Líquida, situação favorável quanto ao endividamento do Estado, considerando o limite de 200%, definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal.

## QUADRO 71–Composição e Variação da Dívida Interna e Externa - 2016/2017

| COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA       | 2016                    | 2017                    | COMPOSIÇÃO | Variação %<br>2017/2016 |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
|                                        |                         |                         | 2017       |                         |
| Dívida Interna (a)                     | 1.914.791.144,46        | 1.477.490.930,63        | 43,48      | -22,84                  |
| Dívida Externa (b)                     | 946.022.092,50          | 1.005.241.551,77        | 29,58      | 6,26                    |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | -                       | 652.431.133,70          | 19,20      | -                       |
| Precatórios de Exercícios Anteriores © | 216.113.384,76          | 262.953.641,64          | 7,74       | 21,67                   |
| <b>RESULTADO = a + b + c</b>           | <b>3.076.926.621,72</b> | <b>3.398.117.257,74</b> | <b>100</b> | <b>10,44</b>            |

FONTE:RGF – Anexo 2 (LRF, art.55, Inciso I, alínea "b"), Vol. V, fl. 1335 e exercício de 2016.

A dívida Consolidada de 2017 foi de R\$ 3.398.117.257,74, composta por 43,48% Interna, 29,58% Externa, 19,20% Parcelamento e Renegociação de dívidas e 7,74% correspondente aos Precatórios.

Analizando a relação com o ano anterior, verifica-se uma redução de 22,84% na dívida interna e aumento de 6,26 na dívida externa, ao passo que os precatórios aumentaram em 21,67% em relação ao exercício de 2016.

## QUADRO 72 – Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal – 2016 e 2017

| ESPECIFICAÇÃO                                                               | SALDO                   |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                             | Em 31/12/2016<br>(a)    | Em 31/10/2017<br>(b)    | Em 31/12/2017<br>(c)    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                      | 3.076.926.621,72        | 3.210.625.149,99        | 3.398.117.257,74        |
| DEDUÇÕES (II)                                                               | 666.547.145,26          | 909.296.935,79          | 662.318.710,71          |
| Disponibilidade de Caixa                                                    | 483.901.477,14          | 703.989.894,78          | 535.511.307,48          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                              | 766.734.543,03          | 793.002.536,09          | 754.016.834,40          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                         | 282.833.065,89          | 89.012.641,31           | 218.505.526,92          |
| Demais Haveres Financeiros                                                  | 182.645.668,12          | 205.307.041,01          | 126.807.403,23          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                 | 2.410.379.476,46        | 2.301.328.214,20        | 2.735.798.547,03        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                               | -                       | -                       | -                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                   | -                       | 407.329.526,62          | 652.431.133,70          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>                          | <b>2.410.379.476,46</b> | <b>1.893.998.687,58</b> | <b>2.083.367.413,33</b> |
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | PERÍODO DE REFERÊNCIA   |                         |                         |
|                                                                             | No Bimestre<br>(c-b)    | Em 31/12/2017<br>(c-a)  |                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL</b>                                                    | <b>189.368.725,75</b>   | <b>-327.012.063,13</b>  |                         |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                |                         | VALOR CORRENTE          |                         |
| Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2017 |                         | 690.240.000,00          |                         |

FONTE: RREO – Anexo 5 (LRF, art. 53, inciso III), Vol. V, fl. 1319 e exercício de 2016.

O Resultado Nominal compreende o saldo da dívida fiscal líquida de 31 de dezembro de 2017, deduzida a dívida fiscal líquida de 31 de dezembro de 2016. Verificou-se, neste período, o resultado nominal de (R\$ 327.012.063,13), valor que se encontra dentro da meta fixada para o exercício em análise que foi de R\$ 690.240.000,00. A meta fixada previa aumento da dívida em 2017, porém, houve redução conforme demonstrado no quadro acima.

## QUADRO 73 – Demonstrativo do Resultado Primário - Biênio 2016 e 2017

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                                 | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                    | 2017                    | 2016                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                                                            | <b>8.313.032.813,76</b> | <b>8.100.229.256,25</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                                                    | <b>329.241.877,53</b>   | <b>234.902.326,28</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (III)                                                                        | 239.797.516,05          | 203.612.805,18          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)                                                                    | 7.655.456,27            | 7.665.175,18            |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V)                                                                            | 6.196.653,83            | 5.993.257,54            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                          | 63.631.660,51           | 6.230.534,01            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                                         | 11.960.590,87           | 11.400.554,37           |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>                                    | <b>75.592.251,38</b>    | <b>17.631.088,38</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>                                                | <b>8.388.625.065,14</b> | <b>8.117.860.344,63</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                 | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         |
|                                                                                                    | 2017                    | 2016                    |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                                                   | <b>7.829.411.856,62</b> | <b>7.530.987.093,27</b> |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)                                                                    | 200.837.647,07          | 184.469.194,48          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>                                              | <b>7.628.574.209,55</b> | <b>7.346.517.898,79</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                                                    | <b>807.129.692,27</b>   | <b>834.669.214,08</b>   |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XII)                                                                     | 5.049.525,04            | 11.066.703,37           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIII)                                                                       | 376.373.801,93          | 350.588.374,55          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIV) = (XI - XII - XIII)</b>                                     | <b>425.706.365,30</b>   | <b>473.014.136,16</b>   |
| <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (XV)</b>                                            | <b>292.865.332,34</b>   | <b>234.504.781,35</b>   |
| <b>RESERVAS DO RPPS (XVI)</b>                                                                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XIV + XV + XVI)</b>                                   | <b>8.347.145.907,19</b> | <b>8.054.036.816,30</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XVIII) = (VII - XVII)</b>                                                   | <b>41.479.157,95</b>    | <b>63.823.528,33</b>    |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                             | <b>55.677.378,00</b>    | <b>107.103.686,00</b>   |
| <b>Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de 2017</b> | <b>-620.002.000,00</b>  |                         |

FONTE: RREO – Anexo 6 (LRF, art. 53, inciso III), Vol. V, fl. 1320 e exercício de 2016.

## QUADRO 74– Demonstração Resumida do Resultado Primário - 2016 e 2017

| DISCRIMINAÇÃO RESUMIDA                                | 2017                    | 2016                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)          | <b>8.388.625.065,14</b> | <b>8.117.860.344,63</b> |
| DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (IX) = (III + VII + VIII) | <b>8.347.145.907,19</b> | <b>8.054.036.816,30</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>                             | <b>41.479.157,95</b>    | <b>63.823.528,33</b>    |
| META FIXADA                                           | -620.002.000,00         | -374.005.000,00         |
| <b>% EM RELAÇÃO À META</b>                            | <b>-6,69</b>            | <b>-17,06</b>           |

FONTE: RREO – Anexo 6 (LRF, art. 53, inciso III), Vol. V, fl. 1320 e exercício de 2016.

Receita Primária - corresponde ao total das receitas orçamentárias, deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimento de aplicações financeiras, de amortizações de empréstimos concedidos e alienação de ativos.

Despesa Primária Líquida - corresponde ao total das despesas orçamentárias, deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

O Resultado Primário do Estado, apurado no exercício de 2017, foi de R\$ 41.479.157,95, e representou em percentual um índice negativo de (6,69%) em função da meta negativa fixada para o exercício, neste caso o referido índice corresponde a um superavit primário.

#### QUADRO 75 – Comparativo das Operações de Crédito Realizadas - 2016 e 2017

| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                       | 2016             | 2017             | %<br>2017/2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Operações de Crédito                                                               | 188.481.260,79   | 239.797.516,05   | 27,23          |
| Internas                                                                           | 37.861.910,09    | 35.515.813,04    | -6,20          |
| Externas                                                                           | 150.619.350,70   | 204.281.703,01   | 35,63          |
| Por Antecipação da receita                                                         | -                | -                | -              |
| Total das Operações de Crédito (A)                                                 | 188.481.260,79   | 239.797.516,05   | 27,23          |
| Receita Corrente Líquida – RCL (B)                                                 | 7.293.584.929,36 | 7.198.140.237,26 | -1,31          |
| % Operações de Créd. Int. e Externas sobre a RCL (A/B)                             | 2,58             | 3,33             | 29,07          |
| Limite Constitucional para realização de Operações de Crédito Internas e Externas. | 16%              | 16%              |                |

FONTE: RGF – Anexo 4 – (LRF, art. 55, inciso I, alínea “d” e inciso III, alínea “c”) fl.1337 e exercício de 2016.

Considera-se operação de crédito, na forma da LRF, art. 29, inciso III, como sendo compromisso financeiro assumido em razão de abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros.

Segundo a LRF, em seu art. 12, § 2º, a contratação de operações de crédito, em cada exercício, fica limitada ao montante da despesa de capital.

Outro limite imposto pela Resolução nº 43 do Senado Federal, em seu art. 7º, inciso I, determina que o montante global das operações de créditos em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesesseis por cento) da Receita Corrente Líquida - RCL.

Em 2017 as operações de crédito apresentaram um aumento de 27,23% se comparadas ao exercício anterior, porém, foi respeitada a regra constante na Constituição Federal, art. 167, inciso III, c/c a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Com relação à Receita Corrente Líquida observou-se também um aumento, ou seja, 3,33% em 2017 contra 2,58% no exercício de 2016. (Limite Constitucional 16,00%).

#### 4.6 DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DOS RESTOS A PAGAR

A definição de restos a pagar processados e não processados está fundamentada no artigo 36, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64, transcritos a seguir:

“Art.36 – Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Parágrafo único – os empenhos que correm à conta de créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último ano de vigência do crédito.”

#### QUADRO 76 – Situação dos Restos a Pagar dos exercícios de 2016 e 2017

| Processados    |                   |               |                |               | Não Processados |                   |               |                |               | Saldo 2016 + inscrições 2017 |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|
| Saldo em 2016  | Inscritos em 2017 | Cancelados    | Pagos          | A pagar       | Saldo em 2016   | Inscritos em 2017 | Cancelados    | Pagos          | A pagar       |                              |
| 291.185.001,45 | -                 | 21.423.912,96 | 182.438.585,44 | 87.322.503,05 | 277.808.908,71  | -                 | 37.342.127,06 | 177.501.745,08 | 62.965.036,57 | 150.287.539,62               |
| -              | 150.489.024,74    | -             | -              | -             | -               | 292.914.889,47    | -             | -              | -             | 443.403.914,21               |
| 291.185.001,45 | 150.489.024,74    | 21.423.912,96 | 182.438.585,44 | 87.322.503,05 | 277.808.908,71  | 292.914.889,47    | 37.342.127,06 | 177.501.745,08 | 62.965.036,57 | 593.691.453,83               |
| % EVOLUÇÃO     |                   |               |                |               | -22,07          |                   |               |                |               |                              |

FONTE: RGF – Anexo 7 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “a”), Vol. V, fl. 1321.

As despesas inscritas em Restos a Pagar, processados e não processados de 2017, apresentaram uma redução de 22,07% em relação a 2016.

Em dezembro de 2016 existia um saldo inscrito em restos a pagar no valor de R\$ 568.993.910,16, dos quais R\$ 291.185.001,45 eram processados e R\$ 277.808.908,71 não processados. Durante o exercício de 2017 foram cancelados R\$ 58.766.040,02 e pagos R\$ 359.940.330,52, restando saldo a pagar de R\$ 150.287.539,62 para o exercício seguinte.

Os Restos a Pagar inscritos em 2017 atingiram a importância de R\$ 443.403.914,21, sendo R\$ 150.489.024,74 processados e R\$ 292.914.889,47 não processados. Esses valores, acrescidos do saldo remanescente de exercícios anteriores, alcançaram o montante de R\$ 593.691.453,83 e seu pagamento deverá ocorrer durante o exercício de 2018.

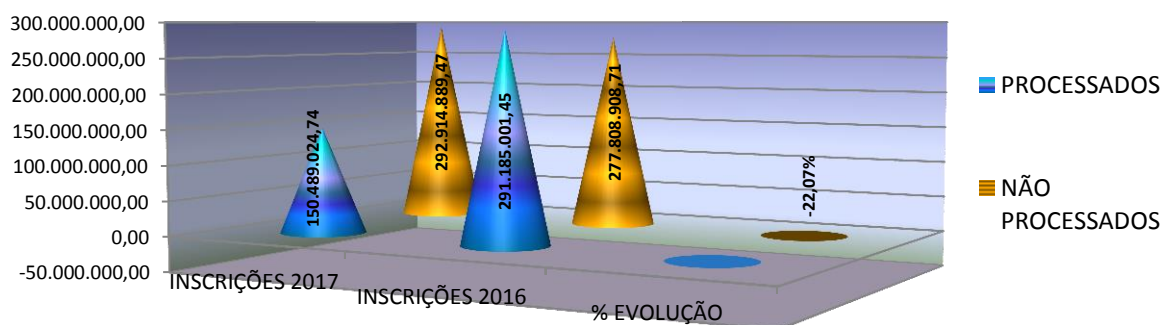


GRÁFICO 15 – Inscrição de Restos a Pagar e Evolução 2017/2016



#### 4.7 EXECUÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

QUADRO 77–Demonstrativo da Despesa Reconhecida como Despesa de Exercícios Anteriores - Geral do Estado – 2017

| DESPESAS                   | AUTORIZADA (a)          | EXECUTADA (b)         | % EXECUTADA /AUTORIZADA | % PART/EXEC   | DIFERENÇA © = (a) – (b) |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>848.803.971,79</b>   | <b>826.738.888,08</b> | <b>97,40</b>            | <b>91,31</b>  | <b>22.065.083,71</b>    |
| Pessoal e Encargos         | 531.887.834,46          | 526.805.966,25        | 99,04                   | 58,19         | 5.081.868,21            |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.400,00                | 1.400,00              | 100,00                  | 0,00          | 0,00                    |
| Outras Despesas Correntes  | 316.914.737,33          | 299.931.521,83        | 94,64                   | 33,13         | 16.983.215,50           |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>222.842.288,00</b>   | <b>78.633.804,81</b>  | <b>35,29</b>            | <b>8,69</b>   | <b>144.208.483,19</b>   |
| Investimentos              | 222.839.388,00          | 78.633.804,81         | 35,29                   | 8,69          | 144.205.583,19          |
| Inversões Financeiras      | 2.900,00                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00          | 2.900,00                |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.071.646.259,79</b> | <b>905.372.692,89</b> | <b>84,48</b>            | <b>100,00</b> | <b>166.273.566,90</b>   |

FONTE:IMPBY – Geral do Estado - Volume I, fls. 155 a 157.

A “despesa de exercícios anteriores” realizada em 2017, demonstrada no quadro acima, no total de R\$ 905.372.692,89, é composta de 91,31% com despesas correntes e de 8,69% com despesas de capital. A execução total dos recursos autorizados foi de 84,48%.

#### 4.8 DEMONSTRAÇÃO RESUMIDA DA DÍVIDA ATIVA

QUADRO 78 – Demonstrativo da Movimentação da Dívida Ativa – 2017

| TRIBUTOS          | SALDO ANTERIOR          | INSCRIÇÃO Principal + Juros e Multas da Dívida | RECEBIMENTO Principal + Juros e Multas da Dívida (-) | CANCELAMENTO | AJUSTES FINANC E N/FINANC | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | SALDO PARA 2018         |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ICMS              | 2.776.844.728,27        | 13.917.590,39                                  | 1.169.361,46                                         | 0,00         | 0,00                      | 22.237.291,62         | 2.811.830.248,82        |
| IPVA              | 40.291.149,74           | 0,00                                           | 1.536.835,20                                         | 0,00         | 0,00                      | 322.656,16            | 39.076.970,70           |
| ITCD              | 183.413,87              | 129.769,75                                     | 509,11                                               | 0,00         | 0,00                      | 1.468,80              | 314.143,31              |
| N/TRIBUT          | 152.743.158,99          | 553.925,89                                     | 131.881,28                                           | 0,00         | 0,00                      | 1.223.184,77          | 154.388.388,37          |
| SUBTOTAL          | 2.970.062.450,87        | 14.601.286,03                                  | 2.838.587,05                                         | 0,00         | 0,00                      | 23.784.601,35         | 3.005.609.751,20        |
| PROCON            | 105.094.569,09          | 844.872,89                                     | 113.026,37                                           | 0,00         | 0,00                      | 841.609,38            | 106.668.024,99          |
| <b>TOTAL</b>      | <b>3.075.157.019,96</b> | <b>15.446.158,92</b>                           | <b>2.951.613,42</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>24.626.210,73</b>  | <b>3.112.277.776,19</b> |
| <b>% EVOLUÇÃO</b> | 1,21                    |                                                |                                                      |              |                           |                       |                         |

FONTE: Movimentação da Dívida Ativa – Vol. V, fls.1270 a 1273.

Os direitos do Estado, provenientes da Dívida Ativa, em 2016, foram de R\$ 3.075.157.019,96. Durante o exercício de 2017 ocorreram inscrições no valor de

R\$ 15.446.158,92; recebimentos relativos ao principal, juros e multas de R\$ 2.951.613,42, atualização monetária de R\$ 24.626.210,73 e não houve cancelamentos e ajustes, ficando como créditos a receber, no final do exercício, a importância de R\$ 3.112.277.776,19.

A diferença entre os saldos demonstrados revela um acréscimo da Dívida Ativa, em 2017, de 1,21% em relação ao ano anterior.



## CAPÍTULO 5

### PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E SUA EXECUÇÃO

Com a visão estratégica de modernizar a gestão das políticas públicas do Estado, o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, foi construído tendo por base o plano de governo proposto durante a campanha eleitoral, do planejamento estratégico institucional da maioria das secretarias e entidades e do planejamento estratégico do Estado, levaram-se em conta as políticas públicas legalmente constituídas e os resultados da participação da sociedade nos encontros regionais.

O PPA 2016-2019 muda o foco da Gestão Pública e organiza a atuação por meio de diálogo e passa a olhar as mudanças na vida do cidadão criando uma nova cultura na Administração Pública que valoriza a gestão para resultados e o foco no cidadão, sendo estruturado por **eixos estratégicos, programas temáticos e de gestão** que deverão nortear o comportamento da Administração Pública Estadual:

- Eixo Estratégico: representa as escolhas estratégicas responsáveis pelo alcance dos resultados desejados, permeando os caminhos a serem percorridos para o sucesso de sua missão, estabelecendo-se as prioridades da Governança a partir do alinhamento das instituições às estratégias.

#### Programas Temáticos

Retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multisetorialidades e a territorialidade. O Programa Temático se desdobra em Valor Total, Indicadores, Objetivos, Metas e Título das Ações.

#### Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado

São instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos Programas Temáticos.

Os temas (políticas públicas) são áreas do conhecimento, compreendidos como relevantes e estratégicos para a atuação governamental. O entendimento é que os programas de governo públicos devem nascer de uma política de governo e de estado, levando-se em conta as políticas públicas legalmente constituídas e os resultados da participação da sociedade nos encontros

regionais e que as ações são consequências dos compromissos assumidos pelo governante.

Dentro desse contexto, o PPA 2017, agrega 20 (vinte) programas temáticos e 03 (três) programas de gestão e manutenção de serviços do Estado, executados pelo Poder Executivo (incluindo a Defensoria Pública), ressaltando que não integram no PPA os programas destinados exclusivamente a operações especiais e no caso das ações orçamentárias de todos os programas são discriminados nas leis orçamentárias anuais.

Assim, o novo modelo agregou vantagens ao Plano, resgatando a função planejamento, incorporando compromissos de governo e permitindo seu efetivo monitoramento, especialmente em relação aos seis eixos estratégico seguintes:

- I – Saúde;
- II - Educação e Conhecimento;
- III - Segurança Pública, Assistência Social e Direitos Humanos;
- IV - Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente;
- V - Desenvolvimento Regional, Urbano, Industrial;
- VI - Gestão Pública.

Caracteriza-se de fundamental importância na gestão do PPA 2016-2019 a articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance de seus objetivos e a consecução das suas metas, de maneira a aperfeiçoar os mecanismos de integração de políticas públicas, implementação, monitoramento, avaliação e revisão dos programas, de forma a executar os recursos públicos de forma racional e efetiva.

Foram definidos indicadores Prioritários para a Administração Pública, conforme disposto no Anexo IV da Lei nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015 que Institui o Plano Plurianual do Estado do Tocantins para o quadriênio 2016-2019, alterado pela Lei nº 3.176 de 28 de dezembro de 2016 – revisão PPA 2017, vinculados às áreas de resultados de segurança pública, transporte e logística, educação, saúde, projetos estruturantes, habitação social e desenvolvimento agropecuário, como forma de assegurar a concentração de esforços em áreas prioritárias da gestão governamental.

## **5.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE DESENVOLVERAM ATIVIDADES PARA A CONSECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

A estrutura básica e operacional do Poder Executivo foi estabelecida pela Lei n.º 2.986, de 13 de julho de 2015, e respectivas alterações mediante a Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017, permitindo por ato do Chefe do Executivo, a promoção de reformas necessárias à adequação dos órgãos, entidades e unidades que a integram, compreendendo a Administração Direta e Indireta.

### 5.1.1 Cisões, Fusões, Exinções, Incorporações e Transformações.

Alterações da estrutura organizacional da Administração direta e indireta do Poder Executivo, conforme tabela abaixo:

| INCORPORAÇÃO                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidade Gestora anterior                                                                                                             | Unidade Gestora atual                                                           | Lei de regulamentação                                                                                    |
| Secretaria-Geral de Governo a Secretaria de Articulação Política e a Secretaria de representação do Estado em Brasília               | Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política                              | Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017. DOE nº 4.795 de 27 de janeiro de 2017                  |
| Secretaria da Infraestrutura a Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação                                            | Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos                     | Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017. DOE nº 4.795 de 27 de janeiro de 2017                  |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo a Secretaria da Cultura e a Agência Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação | Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, tecnologia, Turismo e Cultura | Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017. DOE nº 4.795 de 27 de janeiro de 2017                  |
| Secretaria da Educação a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude                                                                    | Secretaria da Educação, Juventude e Esportes                                    | Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017. DOE nº 4.795 de 27 de janeiro de 2017                  |
| RENAMEADOS                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                          |
| Unidade Gestora anterior                                                                                                             | Unidade Gestora atual                                                           |                                                                                                          |
| Secretaria de Defesa e Proteção Social                                                                                               | Secretaria de Cidadania e Justiça                                               | Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017. DOE nº 4.795 de 27 de janeiro de 2017                  |
| Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS                                                                 | Agência Tocantinense de Transporte e Obras - AGETO                              | Medida Provisória nº 6, de 27 de janeiro de 2017. DOE nº 4.795 de 27 de janeiro de 2017                  |
| TRANSFORMA                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                          |
| Unidade Gestora anterior                                                                                                             | Unidade Gestora atual                                                           |                                                                                                          |
| Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS                                                                                         | Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS                                    | Lei nº 3.124, de 14 de julho de 2016. DOE 4.662 de 14 de julho de 2016                                   |
| CRIA                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                          |
| Unidade Gestora anterior                                                                                                             | Unidade Gestora atual                                                           |                                                                                                          |
| Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política                                                                                   | Secretaria de Articulação Política                                              | Medida Provisória nº 30, de 02 de maio de 2017. DOE nº 4.857 de 02 de maio de 2017 <b>(LEI REVOGADA)</b> |
| Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos                                                                          | Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano                                | Medida Provisória nº 30, de 02 de maio de 2017. DOE nº 4.857 de 02 de maio de 2017 <b>(LEI REVOGADA)</b> |
| RENAMEADOS                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                          |
| Unidade Gestora anterior                                                                                                             | Unidade Gestora atual                                                           |                                                                                                          |
| Secretaria-Geral de Governo e Articulação Política                                                                                   | Secretaria-Geral de Governo                                                     | Medida Provisória nº 30, de 02 de maio de 2017. DOE nº 4.857 de 02 de maio de 2017 <b>(LEI REVOGADA)</b> |
| Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos                                                                          | Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos                                | Medida Provisória nº 30, de 02 de maio de 2017. DOE nº 4.857 de 02 de maio de 2017 <b>(LEI REVOGADA)</b> |

### 5.1.2 Unidades da Administração Direta

Com o intuito de alcançar as finalidades do Poder Executivo, obedecendo aos limites de atribuições e competências estabelecidas, balizados pelos seis eixos estratégicos, definidos no Plano Plurianual 2016/2019, a Administração Direta é composta por:

- Casa Civil
- Casa Militar
- Controladoria Geral do Estado
- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
- Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO
- Procuradoria-Geral do Estado
- Secretaria da Administração
- Secretaria da Cidadania e Justiça

- Secretaria da Comunicaçaça Social
- Secretaria da Educaçaça, Juventude e Esportes
- Secretaria da Fazenda
- Secretaria da Infraestrutura, Habitaçaça e Serviços Públcos
- Secretaria da Segurança Públca
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciêncica, Tecnologia, Turismo e Cultura
- Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária
- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Secretaria do Planejamento e Orçamento
- Secretaria do Trabalho e Assistêncica Social
- Secretaria Geral de Governo e Articulaçaça Polítca

### **5.1.3. Unidades da Administraçaça Indireta e Fundos Especiais**

Com o propósito de desenvolver as funçães do Governo, de forma descentralizada, nas áreas administrativa, financeira, econômica e social, a Administraçaça Indireta do Estado do Tocantins é composta por:

#### **AUTARQUIAS:**

- Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins– ADAPEC
- Agência de Metrologia, Avaliaçaça da Conformidade, Inovaçaça e Tecnologia do Estado do Tocantins – AEM
- Agência Tocantinense de Regulaçaça, Controle e Fiscalizaçaça de Serviços Públcos – ATR
- Agência Tocantinense de Saneamento – ATS
- Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO
- Banco do Empreendedor
- Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-TO
- Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins – RURALTINS
- Instituto de Terras do Tocantins – ITERTINS
- Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS
- Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS

- Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS

### **FUNDOS ESPECIAIS:**

- Fundo Cultural
- Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAN
- Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos
- Fundo de Defesa Agropecuária – FUNPEC
- Fundo de Desenvolvimento Econômico
- Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES
- Fundo de Fardamento da Polícia Militar
- Fundo de Fardamento do Corpo de Bombeiros
- Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP
- Fundo de Modernização da Polícia Militar
- Fundo de Modernização e Aparentamento do CBMTO
- Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário- FUNSEFAZ
- Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
- Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia
- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP TO
- Fundo Estadual de Meio Ambiente – FUEMA
- Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil – FUNPDEC
- Fundo Estadual de Recursos Naturais
- Fundo Estadual para a Criança, o Adolescente e o Jovem
- Fundo Estadual Sobre Drogas
- Fundo Estadual de Saúde - FES
- Fundo Financeiro
- Fundo Previdenciário - FUNPREV
- Fundo para as Relações de Consumo – PROCON
- Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins - FUST
- Fundo Tocantinense de Economia Solidária – FTES
- Recursos sob a Supervisão da SEFAZ
- Recursos Sob a Supervisão da SEPLAN



**FUNDAÇÕES:**

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins - FAPTO
- Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

**5.2 EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - 2017**

Com vistas ao desenvolvimento de políticas públicas de governo calcadas em eixos estratégicos, o Poder Executivo estabeleceu diretrizes voltadas para a realização de programas, com objetivos definidos para cada órgão e entidade, cujas estratégias para alcançá-los foram estruturadas em ações orçamentárias definidas no Plano Plurianual 2016/2019, sendo autorizados para o exercício de 2017 recursos da ordem de **R\$ 9.956.697.732,00** e executados o valor de **R\$ 7.823.610.764,66**, demonstrando um bom nível de execução, correspondente a **78,58%**, de acordo como evidenciado no quadro a seguir.

**QUADRO 79 – PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS – PODER EXECUTIVO E DEFENSORIA PÚBLICA**

| PROGRAMAS TEMÁTICOS |                                                        | AUTORIZADO              | EMPENHADO               | % EXEC       | EIXO |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 1165                | Integra Saúde                                          | 676.036.378,00          | 490.199.280,66          | 72,51        | I    |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                                                        | <b>676.036.378,00</b>   | <b>490.199.280,66</b>   | <b>72,51</b> |      |
| 1156                | Educação de Qualidade para Todos                       | 1.244.577.841,00        | 1.139.608.855,09        | 91,56        | II   |
| 1157                | Educação Tecnológica, Profissional e Superior          | 28.730.128,00           | 8.945.644,42            | 31,14        | II   |
| 1158                | Cultura                                                | 41.019.157,00           | 39.135.231,91           | 95,41        | II   |
| 1159                | Ciência, Tecnologia e Inovação                         | 11.391.232,00           | 1.203.805,79            | 10,57        | II   |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                                                        | <b>1.325.718.358,00</b> | <b>1.188.893.537,21</b> | <b>89,68</b> |      |
| 1160                | Segurança Cidadã                                       | 221.333.457,00          | 133.954.029,00          | 60,52        | III  |
| 1161                | Assistência Social                                     | 35.555.185,00           | 4.916.460,59            | 13,83        | III  |
| 1162                | Trabalho e Mercado                                     | 10.935.936,00           | 7.628.130,04            | 69,75        | III  |
| 1163                | Juventude, Esporte e Lazer                             | 37.881.813,00           | 17.409.310,46           | 45,96        | III  |
| 1164                | Direitos Humanos                                       | 51.524.971,00           | 11.226.336,31           | 21,79        | III  |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                                                        | <b>357.231.362,00</b>   | <b>175.134.266,40</b>   | <b>49,03</b> |      |
| 1147                | Agricultura Familiar                                   | 46.310.522,00           | 34.079.320,03           | 73,59        | IV   |
| 1148                | Desenvolvimento Agropecuário                           | 61.471.570,00           | 34.359.523,07           | 55,89        | IV   |
| 1149                | Infraestrutura Hídrica Para Irrigação e Usos Múltiplos | 154.052.599,00          | 20.350.171,52           | 13,21        | IV   |
| 1150                | Meio Ambiente e Recursos Hídricos                      | 82.685.672,00           | 35.609.020,22           | 43,06        | IV   |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                                                        | <b>344.520.363,00</b>   | <b>124.398.034,84</b>   | <b>36,11</b> |      |

| PROGRAMAS TEMÁTICOS                  |                                                    | AUTORIZADO              | EMPENHADO               | % EXEC       | EIXO |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 1151                                 | Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação       | 185.656.543,00          | 55.703.748,47           | 30,00        | V    |
| 1152                                 | Transporte e Logística                             | 662.363.383,00          | 250.350.191,28          | 37,80        | V    |
| 1153                                 | Infraestrutura Pública                             | 33.672.772,00           | 20.797.939,83           | 61,76        | V    |
| 1155                                 | Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Mineração | 41.399.207,00           | 13.638.786,57           | 32,94        | V    |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                                    | <b>923.091.905,00</b>   | <b>340.490.666,15</b>   | <b>36,89</b> |      |
| 1166                                 | Modernização da Gestão                             | 120.751.114,00          | 44.027.346,29           | 36,46        | VI   |
| 1173                                 | Justiça                                            | 24.683.258,00           | 11.962.935,39           | 48,46        | VI   |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                                    | <b>145.434.372,00</b>   | <b>55.990.281,68</b>    | <b>38,50</b> |      |
| <b>TOTAL DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS</b> |                                                    | <b>3.772.032.738,00</b> | <b>2.375.106.066,94</b> | <b>62,97</b> |      |

| PROGRAMA DE GESTÃO                      |                                                                                           | AUTORIZADO              | EMPENHADO               | % EXEC       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1100                                    | Manutenção e Gestão do Poder Executivo                                                    | 5.729.039.556,00        | 5.084.249.580,42        | 88,75        |
| 1172                                    | Manutenção do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins | 342.577.000,00          | 251.675.541,47          | 73,47        |
| 1143                                    | Gestão e Manutenção da Defensoria                                                         | 113.048.443,00          | 112.579.575,83          | 99,59        |
| <b>TOTAL DOS PROGRAMAS DE GESTÃO</b>    |                                                                                           | <b>6.184.664.999,00</b> | <b>5.448.504.697,72</b> | <b>88,10</b> |
| <b>TOTAL GERAL (Temáticos e Gestão)</b> |                                                                                           | <b>9.956.697.732,00</b> | <b>7.823.610.764,66</b> | <b>78,58</b> |

FONTE: SIAFEM – Relatório para Acompanhamento da Programação e Execução Orçamentária

Verifica-se que do total do orçamento autorizado para os Programas Temáticos houve a execução de **62,97%** e dos 20 (vinte) programas, 12 (doze) tiveram execução abaixo de **50%** do orçamento autorizado.

A execução orçamentária dos Programas de Gestão e Manutenção das Unidades Gestoras do Poder Executivo atingiu o índice médio de **78,58%** do montante autorizado, demonstrando um bom grau de eficiência, ressaltando os custos com pessoal.

### 5.2.1 Execução por Eixos Estratégicos

Visando garantir o cumprimento das políticas públicas, o Plano de Governo, composto por programas, objetivos, indicadores, metas e ações, foi elaborado dando prioridade a melhoria da gestão pública, com foco no desenvolvimento econômico, logística e infraestrutura, serviços integrados (educação, saúde, segurança, emprego e renda, dentre outros) e o desenvolvimento social.

Em estrita observância aos princípios da administração pública, a execução orçamentária no montante de **R\$ 2.375.106.066,94**, foi direcionada às

áreas estratégicas de saúde, a educação e conhecimento, segurança pública, assistência social e direitos humanos, desenvolvimento agrícola e meio ambiente, desenvolvimento regional, urbano, industrial e infraestrutura e a gestão pública, nos valores e percentuais a seguir demonstrados no quadro abaixo:

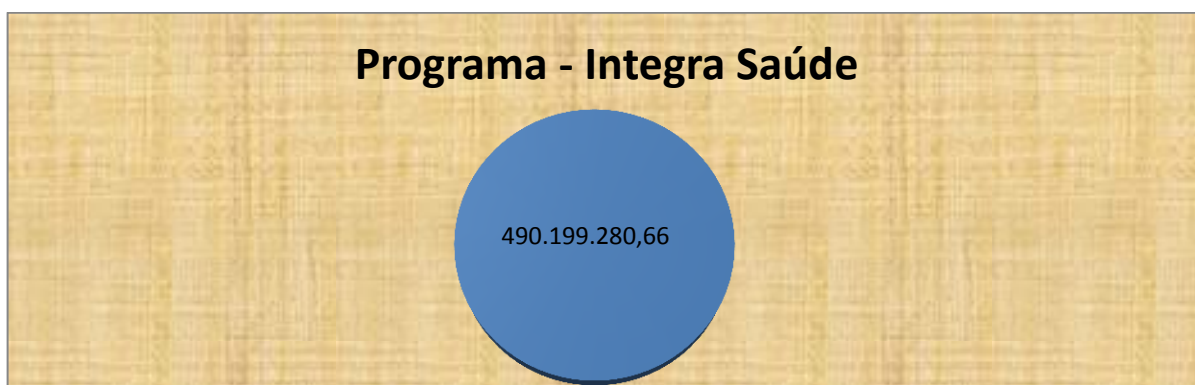
**Gráfico 16 - Valores por Eixos Estratégicos**



O demonstrativo acima elucida uma maior concentração de investimentos nas áreas de Educação e Conhecimento com 50,06% e Saúde com 20,64%, e, com menor expressividade nas áreas de Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente com 5,24%, Segurança Pública, Assistência Social e Direitos Humanos com 7,37% e Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial com 14,34%.

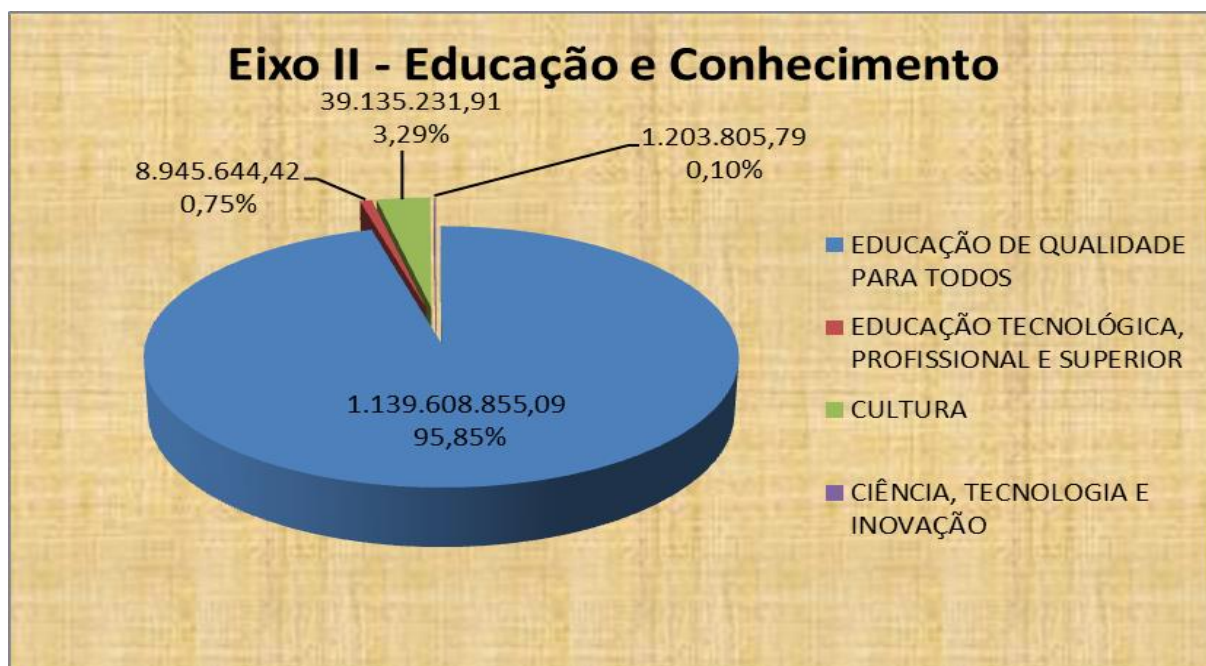
### 5.2.2 Execução por Eixos Estratégicos e Programas Temáticos

Apresenta-se abaixo demonstrações gráficas relativas à execução orçamentária por eixo estratégicos e programas temáticos a eles vinculados, evidenciando os investimentos realizados em cada área da gestão governamental.

**Gráfico17. Eixo I - Saúde****QUADRO 80 – PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VINCULADOS AO EIXO I**

| PROGRAMA DE GOVERNO | VALOR EMPENHADO | %      |
|---------------------|-----------------|--------|
| Integra Saúde       | 490.199.280,66  | 100,00 |

No Eixo I – Saúde foi executado o Programa: Integra Saúde, que converge as políticas públicas voltadas para a melhoria do sistema de saúde do governo do Estado;

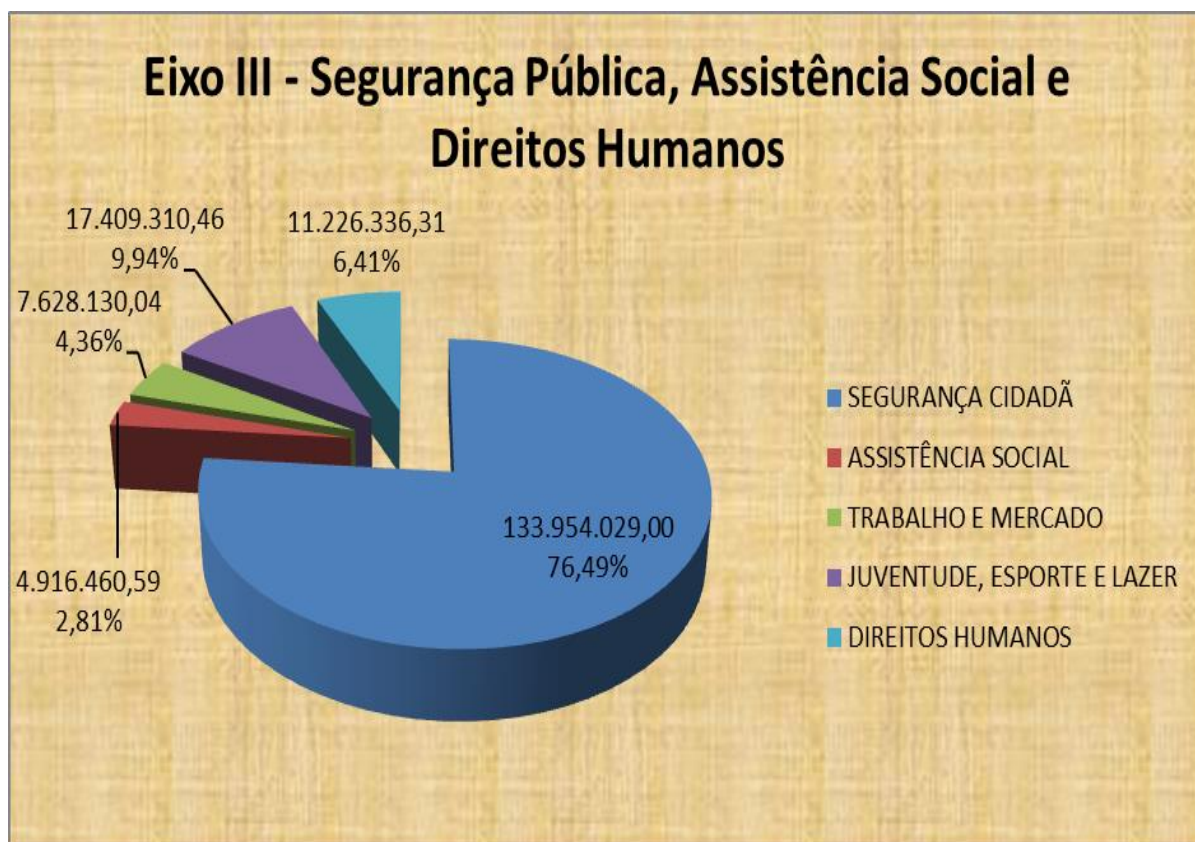
**Gráfico 18: Eixo II - Educação e Conhecimento.**

**QUADRO 81– PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VINCULADOS AO EIXO II**

| PROGRAMA DE GOVERNO |                                               | VALOR EMPENHADO         | %             |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1156                | Educação de Qualidade para Todos              | 1.139.608.855,09        | 95,85         |
| 1157                | Educação Tecnológica, Profissional e Superior | 8.945.644,42            | 0,75          |
| 1158                | Cultura                                       | 39.135.231,91           | 3,29          |
| 1159                | Ciência, Tecnologia e Inovação                | 1.203.805,79            | 0,10          |
| <b>TOTAL</b>        |                                               | <b>1.188.893.537,21</b> | <b>100,00</b> |

No Eixo II – Educação e Conhecimento foram executados 04 (quatro) Programas, dos quais o programa Educação de Qualidade para Todos, representou 95,85% dos recursos destinados ao referido Eixo. Sendo que os menores investimentos ocorreram nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação com 0,10%, Educação Tecnológica, Profissional e Superior com 0,75% e Cultura com 3,29%.

**Gráfico 19: Eixo III - Segurança Pública, Assistência Social e Direitos Humanos.**

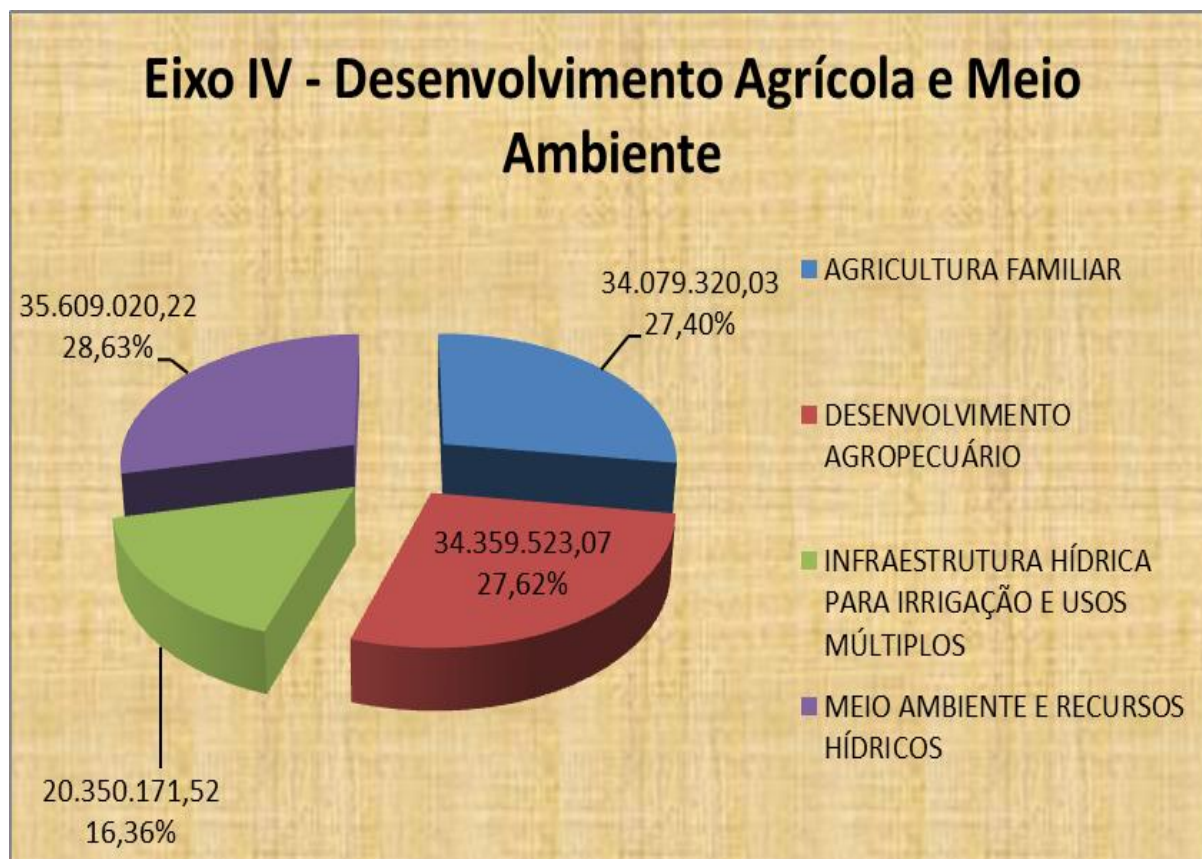




**QUADRO 82– PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VINCULADOS AO EIXO III**

| PROGRAMA DE GOVERNO |                            | VALOR EMPENHADO       | %             |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1160                | Segurança Cidadã           | 133.954.029,00        | 76,49         |
| 1161                | Assistência Social         | 4.916.460,59          | 2,81          |
| 1162                | Trabalho e Mercado         | 7.628.130,04          | 4,36          |
| 1163                | Juventude, Esporte e Lazer | 17.409.310,46         | 9,94          |
| 1164                | Direitos Humanos           | 11.226.336,31         | 6,41          |
| <b>TOTAL</b>        |                            | <b>175.134.266,40</b> | <b>100,00</b> |

No Eixo III – Segurança Pública, Assistência Social e Direitos Humanos, foram executados 05 (cinco) Programas, dos quais o programa Segurança Cidadã, representou 76,49% dos recursos destinados ao referido Eixo. Sendo que os menores investimentos ocorreram nas áreas de Assistência Social com 2,81%, Trabalho e Mercado com 4,36%, Direitos Humanos com 6,41% e Juventude, Esporte e Lazer com 9,94%.

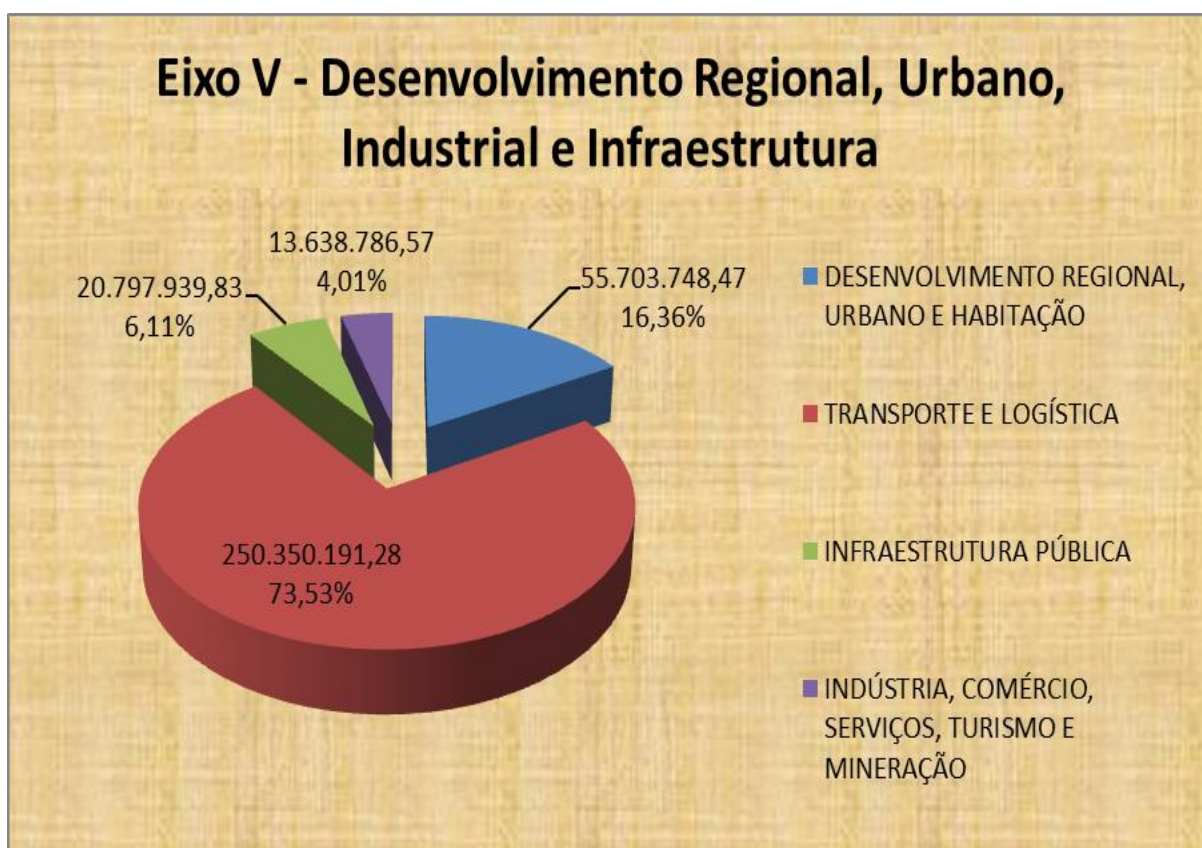
**Gráfico 20: Eixo IV - Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente**

**QUADRO 83– PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VINCULADOS AO EIXO IV**

| PROGRAMA DE GOVERNO |                                                        | VALOR EMPENHADO       | %             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1147                | Agricultura Familiar                                   | 34.079.320,03         | 27,40         |
| 1148                | Desenvolvimento Agropecuário                           | 34.359.523,07         | 27,62         |
| 1149                | Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos | 20.350.171,52         | 16,36         |
| 1150                | Meio Ambiente e Recursos Hídricos                      | 35.609.020,22         | 28,63         |
| <b>TOTAL</b>        |                                                        | <b>124.398.034,84</b> | <b>100,00</b> |

No Eixo IV – Desenvolvimento Agrícola e Meio Ambiente, foram executados 04 (quatro) Programas, dos quais o programa Meio Ambiente e Recursos Hídricos, recebeu o maior investimento, na ordem de 28,63% dos recursos, seguido do programa Desenvolvimento Agropecuário com investimento na ordem de 27,62% e Agricultura Familiar com investimento na ordem de 27,40% dos recursos destinados ao referido Eixo. Sendo que o menor investimento ocorreu no programa Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Uso Múltiplos com 16,36%.

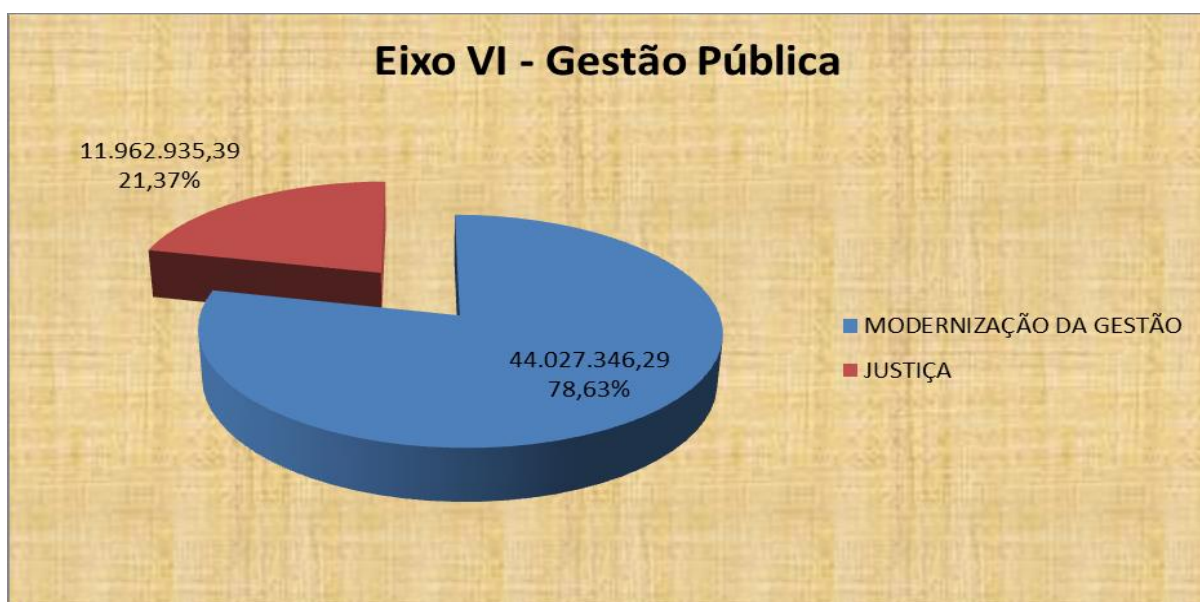
**Gráfico 21: Eixo V - Desenvolvimento Regional, Urbano, Industrial e Infraestrutura**



**QUADRO 84– PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VINCULADOS AO EIXO V**

| PROGRAMA DE GOVERNO |                                                    | VALOR EMPENHADO       | %             |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1151                | Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação       | 55.703.748,47         | 16,36         |
| 1152                | Transporte e Logística                             | 250.350.191,28        | 73,53         |
| 1153                | Infraestrutura Pública                             | 20.797.939,83         | 6,11          |
| 1155                | Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Mineração | 13.638.786,57         | 4,01          |
| <b>TOTAL</b>        |                                                    | <b>340.490.666,15</b> | <b>100,00</b> |

No Eixo V – Desenvolvimento Regional, Urbano, Industrial e Infraestrutura foram executados 04 (quatro) Programas, dos quais o programa Transporte e Logística representou um investimento de 73,53% dos recursos destinados ao referido Eixo e com menores investimentos os Programas Infraestrutura Pública com 6,11%, Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Mineração com 4,01% e Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação com 16,36%.

**Gráfico 22: Eixo VI – Gestão Pública****QUADRO 85– PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS VINCULADOS AO EIXO VI**

| PROGRAMA DE GOVERNO |                        | VALOR EMPENHADO      | %             |
|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1166                | Modernização da Gestão | 44.027.346,29        | 78,63         |
| 1173                | Justiça                | 11.962.935,39        | 21,37         |
| <b>TOTAL</b>        |                        | <b>55.990.281,68</b> | <b>100,00</b> |



No Eixo VI – Gestāo Pública foi executada 02 (dois) Programas, dos quais o programa Modernização da Gestāo, contabilizou uma execuāō de 78,63% dos recursos destinados ao referido Eixo e com menor investimento o Programa Justiāa com 21,37%.

## AÇÕES PRIORITÁRIAS

Governo do

TOCANTINS

Ações Temáticas Prioritárias

Período: Anual (2017)

Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

Unidade Gestora:

33010Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

Programa:

1148Desenvolvimento Agropecuário

Objetivo:

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

Ação:

Código1048

TítuloImplantação de Centros de Abastecimento e Comercialização

PrioritáriaSim

Orçamento - 12/2017:

|              |            |            |            |            |      |            |       |       |       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L |
| 1.580.000,00 | -690.000   | 890.000,00 | 750.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 84,26 | 26,66 | 0,00  |

Recursos Ordinários - Administração Direta0100

|              |            |            |           |           |      |             |       |       |       |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 80.000,00    | -80.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.605.1148            | 33.90.14 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.605.1148            | 33.90.30 | 0100  | 20.000,00           | -20.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.605.1148            | 33.90.39 | 0100  | 45.000,00           | -45.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares0104

|              |            |            |            |            |      |             |       |       |       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 1.500.000,00 | -610.000   | 890.000,00 | 750.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 140.000,00  | 84,26 | 26,66 | 0     |

Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |            |            |            |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.605.1148            | 44.40.42 | 0104  | 0,00                | 890.000,00    | 890.000,00 | 750.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 84,26                   | 26,66 | 0,00  |
| 20.605.1148            | 44.40.51 | 0104  | 1.500.000,00        | -1.500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |                         |       |       |

Meta Física:

|      |      |      |      |         |       |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
| 1    | 1    | 1    | 1    | Unidade | un    |

Referência:

|      |                 |                    |          |            |                         |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-------------------------|
| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio                 |
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1                  | 0        | 0,00       | Atrasada e comprometida |

Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista a escassez orçamentária e, consequentemente, o limite orçamentário estabelecido pelo Governo Estadual visando o reestabelecimento do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado, não sendo possível a execução a física, o que prejudicou o alcance da meta inicialmente estabelecida para esta ação no exercício de 2017. Vale ressaltar ainda que no início do exercício efetuamos reuniões com intuito de buscar meios para por em prática a execução das ações, entretanto, perdura as mesmas dificuldades em efetivar convênios com os municípios para implantação de feiras e centros de abastecimento já encontrado nos anos anteriores, vista que, as cidades interessadas não apresentaram a documentação regular e necessária para a efetivação dos convênios.

No que tange ao orçamento, tivemos previsto inicialmente nesta ação o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) na Fonte 0104 – Emenda Parlamentar, e R\$ 80.000 (oitenta mil reais) na fonte 0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta, totalizando a previsão Orçamentária para o exercício de 2017 no valor de R\$ 1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais).

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação  | Fonte | Suplementação | Cancelamento | Saldo       | Para atender                                                                                                                                                   |
|-------|-------|---------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1048  | 0100  | 0,00          | 15.000,00    | -15.000,00  | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                                                     |
|       |       | 0,00          | 35.000,00    | -35.000,00  | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                                          |
|       |       | 0,00          | 30.000,00    | -30.000,00  | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                                           |
|       |       | 0,00          | 80.000,00    | -80.000,00  |                                                                                                                                                                |
|       | 0104  | 500.000,00    | 0,00         | 500.000,00  | Ação 1048 - Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização com recursos oriundos do cancelamento de outras ações da Seagro por iniciativa da Seplan |
|       |       | 0,00          | 100.000,00   | -100.000,00 | Ação 2058 - Fomento à Agricultura Familiar no Estado do Tocantins por iniciativa da Seplan                                                                     |
|       |       | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00  | Ação 1048 - Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização com recursos oriundos do cancelamento de outras ações da Seagro por iniciativa da Seplan |
|       |       | 0,00          | 70.000,00    | -70.000,00  | Ação 2069 - Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias por iniciativa da Seplan                                                                     |
|       |       | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00  | Ação 1048 - Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização com recursos oriundos do cancelamento de outras ações da Seagro por iniciativa da Seplan |
|       |       | 0,00          | 230.000,00   | -230.000,00 | Secretaria da Educação, Juventude e Esportes por iniciativa da Seplan                                                                                          |
|       |       | 0,00          | 1.010.000,00 | -           | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura e Fundo Estadual de Saúde - FES por iniciativa da Seplan                       |
|       |       | 800.000,00    | 1.410.000,00 | -610.000,00 |                                                                                                                                                                |
| Total |       | 800.000,00    | 1.490.000,00 | -690.000,00 |                                                                                                                                                                |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código**  
1040 **Título**  
Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------|
| 5.135.000,00 | -107.924   | 5.027.076,00 | 1.056.823,82 | 626.576,88 | 626.576,88 | 3.970.252,18 | 21,02 | 59,28 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 135.000,00   | -107.924   | 27.076,00  | 27.074,75 | 27.074,75 | 27.074,75 | 1,25        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.608.1148            | 33.90.14 | 0100  | 20.000,00           | -3.356,00  | 16.644,00  | 16.644,00 | 16.644,00 | 16.644,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.30 | 0100  | 25.000,00           | -22.050,00 | 2.950,00   | 2.949,85  | 2.949,85  | 2.949,85  | 0,15  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.35 | 0100  | 50.000,00           | -50.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 20.608.1148            | 33.90.39 | 0100  | 30.000,00           | -24.830,00 | 5.170,00   | 5.169,18  | 5.169,18  | 5.169,18  | 0,82  | 99,98                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.47 | 0100  | 10.000,00           | -7.893,00  | 2.107,00   | 2.106,72  | 2.106,72  | 2.106,72  | 0,28  | 99,98                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 205,00     | 205,00     | 205,00    | 205,00    | 205,00    | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 5.000.000,00 | 0          | 5.000.000,00 | 1.029.749,07 | 599.502,13 | 599.502,13 | 3.970.250,93 | 20,59 | 58,21 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.608.1148            | 44.90.14 | 4220  | 80.000,00           | -3.700,00   | 76.300,00    | 1.260,00   | 1.260,00   | 1.260,00   | 75.040,00    | 1,65                    | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 44.90.33 | 4220  | 0,00                | 3.700,00    | 3.700,00     | 1.475,19   | 1.475,19   | 1.475,19   | 2.224,81     | 39,87                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 44.90.35 | 4220  | 500.000,00          | 669.300,00  | 1.169.300,00 | 860.622,82 | 430.375,88 | 430.375,88 | 308.677,18   | 73,60                   | 50,00  | 100,00 |
| 20.608.1148            | 44.90.39 | 4220  | 30.000,00           | 36.000,00   | 66.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 20.608.1148            | 44.90.47 | 4220  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00   | 35.028,00  | 35.028,00  | 35.028,00  | 64.972,00    | 35,02                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 44.90.51 | 4220  | 2.190.000,00        | -334.650,00 | 1.855.350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.855.350,00 | 0,00                    |        |        |
| 20.608.1148            | 44.90.52 | 4220  | 2.100.000,00        | -370.650,00 | 1.729.350,00 | 131.363,06 | 131.363,06 | 131.363,06 | 1.597.986,94 | 7,59                    | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 36   | 44   | 20   | 20   | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 44                 | 30       | 68,18      | Atrasada |

**Análise:**

A ação não foi executada a contento, tendo em vista que foi previsto o início da execução das obras civis de construção dos matadouros frigoríficos em 2017, mas devido demora na liberação das licenças necessárias, só conseguimos a aprovação do edital da licitação pelo Banco Mundial em novembro.

**Representa 7% da meta física executada.**

Também foi previsto a aquisição dos equipamentos para os matadouros frigoríficos, porém essa a aquisição só será realizada após o início das obras de construção.

Ressaltamos que foram realizadas visitas técnicas aos municípios de Ananás, Araguaia, Arapocema, Barrolândia, Campos Lindos, Novo Acordo, Ponte Alta do Bom Jesus e Wanderlândia, para viabilizar a emissão das licenças ambientais do terreno, onde serão construídos os matadouros frigoríficos.

**Representa 5% da meta física executada.**

A Consultoria para Elaboração do Plano Estadual de Agroenergia, Eficiência Energética e Marco Regulatório de Biocombustível no Estado do Tocantins também teve atraso no cronograma de execução, devido o consórcio contratado ter gastos mais tempo do que previsto no levantamento de dados, sendo assim, foram recebidos e pagos 3 produtos, o que representa 40% de execução. O restante será executado até maio de 2018.

**Representa 5% da meta física executada.**

Foram finalizados os processos licitatórios para aquisições de mobiliários e equipamentos de informática. Todos os móveis e equipamentos foram recebidos e pagos.

**Representa 5% da meta física executada.**

A licitação para Confeção de Material de Divulgação foi realizada. Através dessa atividade serão impressas três cartilhas e o Diagnóstico da Oferta e Demanda de Ovinos e Caprinos em formato de livro. A previsão de contratação das empresas vencedoras é no início de fevereiro.

**Representa 5% da meta física executada.**

Foi realizado uma visita técnica ao município de Ponte Alta do Bom Jesus com participação no evento de apresentação e divulgação do "Diagnóstico da Oferta e Demanda de Ovinos e Caprinos para o Desenvolvimento da Atividade e Processamento de Carnes e Pele na Região Central do Estado do Tocantins".

Também foi realizado uma viagem a Salvador/BA, para participar do evento "Intercâmbio com Gestores dos Projetos de Desenvolvimento Rural financiados pelo Banco Mundial no Brasil", com objetivo de compartilhar boas práticas, dificuldades e soluções encontradas na gestão dos projetos, favorecendo a mitigação de problemas na execução e a socialização de instrumentos e ferramentas que contribuem com o aprimoramento operacional da ação.

**Representa 3% da meta física executada.**

O Pagamento realizado do exercício anterior é referente a despesa com combustível.

Os recursos orçamentários contribuíram para a estruturação da Unidade Técnica do PDRIS na SEAGRO, através da aquisição de mobiliário e equipamentos de informática, foi possível oferecer um ambiente adequado para a equipe do projeto.

Também contribuíram no compartilhamento de experiências e informações, através de intercâmbio e visitas técnicas.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação | Cancelamento      | Saldo              | Para atender                                                                                                            |
|--------------|-------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1040         | 0100  | 0,00          | 6.166,00          | -6.166,00          | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                              |
|              |       | 0,00          | 45.000,00         | -45.000,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                   |
|              |       | 0,00          | 34.565,00         | -34.565,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                    |
|              |       | 0,00          | 22.193,00         | -22.193,00         | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan |
| <b>Total</b> |       | <b>0,00</b>   | <b>107.924,00</b> | <b>-107.924,00</b> |                                                                                                                         |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código** 1062 **Título** Implementação do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - Plano ABC/TO

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 745.000,00   | -127.361   | 617.639,00 | 146.387,44 | 140.416,55 | 140.416,55 | 471.251,56 | 23,70 | 95,92 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 145.000,00   | -129.481   | 15.519,00  | 15.518,47 | 15.518,47 | 15.518,47 | 0,53        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |          |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0100  | 20.000,00           | -13.149,00 | 6.851,00   | 6.850,50  | 6.850,50  | 6.850,50 | 0,50  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0100  | 35.000,00           | -34.900,00 | 100,00     | 100,00    | 100,00    | 100,00   | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.33 | 0100  | 30.000,00           | -23.397,00 | 6.603,00   | 6.602,97  | 6.602,97  | 6.602,97 | 0,03  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0100  | 0,00                | 1.965,00   | 1.965,00   | 1.965,00  | 1.965,00  | 1.965,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0100  | 60.000,00           | -60.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |                         |        |        |

**Contrapartida**

**0103**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 2.120      | 2.120,00   | 2.119,50  | 2.119,50  | 2.119,50 | 0,50        | 99,97 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |          |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.33 | 0103  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0103  | 0,00                | 2.120,00   | 2.120,00   | 2.119,50  | 2.119,50  | 2.119,50 | 0,50  | 99,97                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0103  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |                         |        |        |

**Recursos de Convênios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 600.000,00   | 0          | 600.000,00 | 128.749,47 | 122.778,58 | 122.778,58 | 471.250,53  | 21,45 | 95,36 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0225  | 60.000,00           | 24.171,00  | 84.171,00  | 42.945,00 | 42.236,25 | 42.236,25 | 41.226,00  | 51,02                   | 98,34  | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0225  | 40.000,00           | 0,00       | 40.000,00  | 5.900,52  | 638,38    | 34.099,48 | 14,75      | 10,81                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.33 | 0225  | 70.000,00           | 0,00       | 70.000,00  | 2.842,45  | 2.842,45  | 2.842,45  | 67.157,55  | 4,06                    | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0225  | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00  | 3.061,50  | 3.061,50  | 3.061,50  | 26.938,50  | 10,20                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0225  | 400.000,00          | -98.171,00 | 301.829,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 301.829,00 | 0,00                    |        |        |
| 20.573.1148            | 44.90.52 | 0225  | 0,00                | 74.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00       | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 15   | 20   | 20   | 25   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 20                 | 16       | 80,00      | Concluída |

**Análise:**

A ação está sendo executada a contento, tendo em vista que neste período teve mobilização dos membros do Grupo Gestor do Plano ABC-TO, realização de duas reuniões do referido Grupo para planejamento das atividades, especialmente durante a Agrotins, participação em cursos de do ABC ILPF e ABC corte. O Grupo Gestor apoiou o Ruraltins na organização do 3º dia de Campo de Tecnologias Sustentáveis na Unidade de Referência Tecnológica de Almas (AgroAlmas 2017), na qual estiveram presentes o Governador, Secretários, representantes do legislativo federal e estadual e vários técnicos do setor público e privado e principalmente muitos produtores rurais, com destaque aos agricultores familiares. Através do Convênio Seagro/MAPA 793211/2013, fonte 0225, em atendimento a meta 4, foi realizado o curso sobre Sistemas Agroflorestais, promovido pela Seagro e EMBRAPA, para técnicos da extensão rural e produtores, em Palmas-TO, com objetivo capacitar e transferir tecnologia sobre composição de sistemas agroflorestais, onde foram capacitados 40 pessoas, em dois módulos; realização de Missões Técnicas aos polos de produção de eucalipto, foram visitados 15 silvicultores e 1 viveirista, em 12 municípios: Aliança, Alvorada, Araguaínas, Arapoema, Brejinho de Nazaré, Dueré, Gurupi, Miracema, Novo Acordo, Palmas, Palmeiras e Rio Sono, com objetivo de levantar o perfil dos silvicultores tocaninense e acompanhar a equipe da ESALQ no levantamento de dados para a execução do projeto SIFlor; através do Projeto Biomas e com apoio de parceiros foi realizado o curso de capacitação no Programa de Regularização Ambiental que contou com 44 técnicos participantes dos municípios de: Miracema, Palmas, Paraíso e Porto Nacional; Acompanhamento a construção do Plano Estadual de Agroenergia, executado com recursos do PDRS, foram realizadas 41 entrevistas com produtores e técnicos envolvidos na cadeia de Agroenergia nos municípios de Araguaína, Brejinho de Nazaré, Lagoa da Confusão, Palmas, Palmeiras, Paraíso, Pedro Afonso, Porto Nacional e São Bento do Tocantins. No Convênio Seagro/MAPA 806634/2014, em cumprimento a meta 1, realizou-se visitas aos sistemas de biodigestão nas fazendas Bom Tempo e Pedra furada, município de Palmeiras do Tocantins, onde 03 técnicos da SEAGRO tiveram a possibilidade de vivenciar práticas diárias de manutenção e abastecimento dos biodigestores, foram feitas coletas de dados e análises de qualidade nos plantios agrícolas irrigados com o biofertilizante, em cumprimento a etapa 2.1 da meta 2, dentro do referido convênio, foi realizado "O 2º Seminário de Inserção do Biodigestor na Pecuária Tocantinense", em Palmas-TO, com 107 participantes, entre alunos, técnicos e agricultores; na meta 3(três), foi adquirido e instalado um sistema de biodigestão, no Colégio Agropecuário de Natividade, que tem 218 alunos; na etapa 2.2 da meta 2 foi realizado 2 (dois) dias de campo, 1 (um) no Colégio Agropecuário de Natividade, com a presença de mais de 200 (duzentas) pessoas entre alunos, técnicos e pecuaristas, o outro em Palmeiras do Tocantins, na fazenda Bom Tempo, com a presença de mais 185 (cento e oitenta e cinco), inclusive uma caravana do IFMA de Estreito do Maranhão, finalizando assim a total execução do convênio SEAGRO/MAPA 806634-2014; instalação de 1 (um) mini-sistema de biodigestão, fruto de parcerias, na Escola Família Agrícola em Porto Nacional (EFA); gravação de matérias para sites e jornais locais, foram feitas 2 (duas) reportagens, atingindo o objetivo de divulgar as ações do Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) e fomentando o Uso de Biodigestores no Estado. O alcance foi possível em função dos recursos de convênios federais. Entende-se que a ação vem cumprindo seu papel na divulgação das tecnologias de agricultura de baixa emissão de carbono colocando o Tocantins em desaque a nível nacional em termos de adoção pelos produtores.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação    | Cancelamento      | Saldo              | Para atender                                                                                                            |
|--------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1062         | 0100  | 0,00             | 16.059,00         | -16.059,00         | Esta ação visando suplementar a Fonte 0103 - Contrapartida de convênios                                                 |
|              |       | 0,00             | 13.184,00         | -13.184,00         | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                              |
|              |       | 0,00             | 35.000,00         | -35.000,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                   |
|              |       | 0,00             | 36.941,00         | -36.941,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                    |
|              |       | 0,00             | 28.297,00         | -28.297,00         | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan |
|              |       | <b>0,00</b>      | <b>129.481,00</b> | <b>-129.481,00</b> |                                                                                                                         |
|              | 0103  | 16.059,00        | 0,00              | 16.059,00          | Esta ação com recursos cancelados oriundos da fonte 0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta                   |
|              |       | 0,00             | 13.939,00         | -13.939,00         | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan |
|              |       | <b>16.059,00</b> | <b>13.939,00</b>  | <b>2.120,00</b>    |                                                                                                                         |
| <b>Total</b> |       | <b>16.059,00</b> | <b>143.420,00</b> | <b>-127.361,00</b> |                                                                                                                         |

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código**  
1080 **Título**  
Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|
| 6.595.000,00 | 82.971     | 6.677.971,00 | 4.310.464,46 | 4.310.464,46 | 4.310.464,46 | 2.367.506,54 | 64,54 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 3.135.000,00 | 925.221    | 4.060.221,00 | 4.060.219,46 | 4.060.219,46 | 4.060.219,46 | 1,54        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0100  | 10.000,00           | -9.943,00  | 57,00        | 56,25        | 56,25        | 56,25        | 0,75  | 98,68                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0100  | 110.000,00          | 106.555,00 | 216.555,00   | 216.554,88   | 216.554,88   | 216.554,88   | 0,12  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0100  | 3.000.000,00        | 221.613,00 | 3.221.613,00 | 3.221.612,73 | 3.221.612,73 | 3.221.612,73 | 0,27  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 621.996,00 | 621.996,00   | 621.995,60   | 621.995,60   | 621.995,60   | 0,40  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Contrapartida**

**0103**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago   | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 250        | 250,00     | 250,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00        | 100   | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |        |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago   | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0103  | 0,00                | 250,00     | 250,00     | 250,00    | 250,00    | 250,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 3.400.000,00 | -842.500   | 2.557.500,00 | 249.995,00 | 249.995,00 | 249.995,00 | 2.307.505,00 | 9,77  | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0225  | 3.400.000,00        | -842.500,00 | 2.557.500,00 | 249.995,00 | 249.995,00 | 249.995,00 | 2.307.505,00 | 9,77                    | 100,00 | 100,00 |

**Doacao**

**5236**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 60.000,00    | 0          | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60.000,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 5236  | 60.000,00           | 0,00       | 60.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 1    | 1    | 1    | 1    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1                  | 1        | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que os trabalhos de planejamento foram iniciados em janeiro na área do Centro Agrotecnológico de Palmas. Neste período formou-se uma comissão multidisciplinar da Seagro que atuou em parceria com diversos órgãos públicos e privados visando a organização do evento; realização de diversas atividades a fim de mobilizar parceiros, expositores e público visitante; tramitação de processos administrativos para contratação de serviços e materiais para estruturas físicas e de campo; iniciou-se serviços de instalação das unidades demonstrativas, preparo das áreas de exposição e ampliação do estacionamento, bem como serviços de telecomunicação, elétricos, hidráulicos, sinalização e extintores. A Feira divulgou e transferiu ao setor produtivo conhecimentos tecnológicos gerados pela pesquisa agropecuária e industrial, bem como promover a comercialização de produtos e serviços nos diversos segmentos agrosilvopastoril, visando o desenvolvimento sustentável do agronegócio regional. O Governo do Tocantins/ Seagro promoveu a participação de pequenos agricultores dos 139 municípios na Feira disponibilizando logística de transporte, hospedagem e alimentação. A Agrotins alcançou números de expressivos mostrando a força do agronegócio tocaninense. A feira contou com 652 expositores e 120.000 visitantes. A programação das palestras obteve 6.500 nos auditórios da Seagro e parceiros. A comercialização de produtos também foi muito expressivo, obtendo R\$652 milhões em proposta de negócios. considera-se que o evento em função dos resultados obtidos conseguiu inserir diversos seguimentos da sociedade, especialmente o setor agropecuário, contribuindo com economia do Estado. Em relação a execução financeira houve necessidade de suplementação orçamentária. Iniciado os procedimentos para a Agrotins 2018, com a elaboração dos termos de referência, abertura de processos e preparo das áreas de campo. Entende-se, portanto, que a ação teve desempenho satisfatório no alcance dos resultados objetivo e das metas físicas.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação       | Cancelamento        | Saldo             | Para atender                                                                                                                                                   |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080         | 0100  | 0,00                | 29.525,00           | -29.525,00        | Ação 2076 - Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário                                                                          |
|              |       | 0,00                | 280.000,00          | -280.000,00       | Ação 2117 - Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica                                                                                                  |
|              |       | 0,00                | 982.699,00          | -982.699,00       | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                                                     |
|              |       | 1.393.128,00        | 0,00                | 1.393.128,00      | Esta ação com recursos cancelados de diversas outras ações da Seagro                                                                                           |
|              |       | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.000.000,00      | Esta ação visando realizar a Agrotins/2018 com recursos advindos do Projeto de Créditos Adicionais Especiais aprovado pela Assembleia Legislativa do Tocantins |
|              |       | 0,00                | 175.683,00          | -175.683,00       | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                                           |
|              |       | <b>2.393.128,00</b> | <b>1.467.907,00</b> | <b>925.221,00</b> |                                                                                                                                                                |
|              | 0103  | 250,00              | 0,00                | 250,00            | Esta ação com recursos cancelados da Fonte 0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta                                                                   |
|              | 0225  | 0,00                | 842.500,00          | -842.500,00       | Ação 2058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins                                                                                              |
| <b>Total</b> |       | <b>2.393.378,00</b> | <b>2.310.407,00</b> | <b>82.971,00</b>  |                                                                                                                                                                |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código**  
2010 **Título**  
Apoio a Realização de Eventos Agropecuários

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E  | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|--------|-------|
| 5.032.000,00 | -3.453.754 | 1.578.246,00 | 1.463.245,09 | 1.463.245,09 | 263.245,09 | 115.000,91 | 92,71 | 100,00 | 17,99 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 107.000,00   | -103.754   | 3.246,00   | 3.245,09  | 3.245,09  | 3.245,09 | 0,91        | 99,97 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |          |       |        | Percentual de Aplicação |        |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------------|--------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo | % E/A  | % L/E                   | % P/L  |  |
| 20.573.1148            | 33.50.41 | 0100  | 90.000,00           | -90.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |        |                         |        |  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0100  | 7.000,00            | -4.093,00  | 2.907,00   | 2.907,00  | 2.907,00  | 2.907,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00                  | 100,00 |  |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0100  | 10.000,00           | -9.661,00  | 339,00     | 338,09    | 338,09    | 338,09   | 0,91  | 99,73  | 100,00                  | 100,00 |  |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 4.810.000,00 | -3.350.000 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 260.000,00 | 0,00        | 100   | 100   | 17,80 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |              |            |       |        | Percentual de Aplicação |       |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|--------|-------------------------|-------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Saldo | % E/A  | % L/E                   | % P/L |  |
| 20.573.1148            | 33.40.41 | 0104  | 950.000,00          | -950.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00  |        |                         |       |  |
| 20.573.1148            | 33.50.41 | 0104  | 3.860.000,00        | -2.400.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 260.000,00 | 0,00  | 100,00 | 100,00                  | 17,80 |  |

**Recursos de Convênios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 115.000,00   | 0          | 115.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 115.000,00  | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           |       | Percentual de Aplicação |       |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------------------------|-------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A | % L/E                   | % P/L |  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0225  | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10.000,00 | 0,00  |                         |       |  |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0225  | 9.000,00            | 0,00       | 9.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9.000,00  | 0,00  |                         |       |  |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0225  | 6.000,00            | 0,00       | 6.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6.000,00  | 0,00  |                         |       |  |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0225  | 90.000,00           | 0,00       | 90.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 90.000,00 | 0,00  |                         |       |  |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 1    | 15   | 15   | 15   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 15                 | 2        | 13,33      | Concluída |

**Análise:**

A ação não foi executada a contento, levando em consideração que os recursos empenhados e liquidados no valor de 1.460.000,00 mil, foram pagos apenas 260 mil apoiando por meio de formalização de convênios, os municípios de **Paraíso e Divinópolis**. Considerando o montante de 1.200.000,00 mil que restaram a pagar, o percentual de 13,33% executado, é considerado baixo se comparado ao previsto para o exercício 2017.

Os demais pagamentos são referentes as diárias e combustíveis visando a fiscalização das emendas e realização de palestras nos municípios: Araguaína, Lagoa da Confusão, Colméia, Natividade e Dois Irmãos, beneficiando um público de 225 famílias, as demais alterações foram para custear despesas da ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação     | Cancelamento        | Saldo                | Para atender                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010         | 0100  | 0,00              | 4.093,00            | -4.093,00            | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                                                                                                          |
|              |       | 0,00              | 90.000,00           | -90.000,00           | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                                                                                               |
|              |       | 0,00              | 5.000,00            | -5.000,00            | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                                                                                                |
|              |       | 0,00              | 4.661,00            | -4.661,00            | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                                                                                             |
|              |       | <b>0,00</b>       | <b>103.754,00</b>   | <b>-103.754,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 0104  | 0,00              | 400.000,00          | -400.000,00          | Ação 1048 - Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização por iniciativa da Seplan                                                                                                                      |
|              |       | 0,00              | 840.000,00          | -840.000,00          | Ação 2058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins por iniciativa da Seplan                                                                                                                          |
|              |       | 0,00              | 27.000,00           | -27.000,00           | Ação 2070 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar por iniciativa da Seplan                                                                                                                  |
|              |       | 130.000,00        | 330.000,00          | -200.000,00          | Esta ação por iniciativa da Seplan por meio de suplementação e cancelamento autorizado pela Lei 3.202 de 11/05/2017 DOE 4.864                                                                                       |
|              |       | 0,00              | 1.380.000,00        | -1.380.000,00        | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura e Fundo Estadual de Saúde - FES por iniciativa da Seplan                                                                            |
|              |       | 0,00              | 448.000,00          | -448.000,00          | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins - FUST por iniciativa da Seplan |
|              |       | 0,00              | 55.000,00           | -55.000,00           | Atender o Fundo Estadual Sobre Drogas por iniciativa da Seplan                                                                                                                                                      |
|              |       | <b>130.000,00</b> | <b>3.480.000,00</b> | <b>-3.350.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total</b> |       | <b>130.000,00</b> | <b>3.583.754,00</b> | <b>-3.453.754,00</b> |                                                                                                                                                                                                                     |

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

Código 2068 Título Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
| 1.737.000,00 | -1.033.281 | 703.719,00 | 461.797,13 | 351.890,49 | 351.403,98 | 241.921,87 | 65,62 | 76,20 | 99,86 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 805.700,00   | -713.281   | 92.419,00  | 92.416,70 | 92.416,70 | 91.930,19 | 2,30        | 99,99 | 100   | 99,47 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.608.1148            | 33.50.41 | 0100  | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 20.608.1148            | 33.90.14 | 0100  | 80.000,00           | -22.225,00  | 57.775,00  | 57.774,75 | 57.774,75 | 57.774,75 | 0,25  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.30 | 0100  | 205.700,00          | -198.926,00 | 6.774,00   | 6.773,63  | 6.773,63  | 6.287,12  | 0,37  | 99,99                   | 100,00 | 92,81  |
| 20.608.1148            | 33.90.33 | 0100  | 40.000,00           | -14.131,00  | 25.869,00  | 25.868,82 | 25.868,82 | 25.868,82 | 0,18  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.36 | 0100  | 30.000,00           | -28.887,00  | 1.113,00   | 1.112,25  | 1.112,25  | 1.112,25  | 0,75  | 99,93                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.39 | 0100  | 450.000,00          | -450.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 20.608.1148            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 888,00      | 888,00     | 887,25    | 887,25    | 887,25    | 0,75  | 99,91                   | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 320.000,00   | -320.000   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     | 100   | 99,47 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.608.1148            | 44.50.42 | 0104  | 320.000,00          | -320.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Recursos de Convênios Federais**

**0225**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 611.300,00   | 0          | 611.300,00 | 369.380,43 | 259.473,79 | 259.473,79 | 241.919,57  | 60,42 | 70,24 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |           | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo     | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.608.1148            | 33.90.14 | 0225  | 120.000,00          | 42.000,00  | 162.000,00 | 107.435,25 | 101.821,50 | 101.821,50 | 54.564,75 | 66,31                   | 94,77  | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.30 | 0225  | 190.000,00          | -76.154,00 | 113.846,00 | 87.643,38  | 6.633,60   | 6.633,60   | 26.202,62 | 76,98                   | 7,56   | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.33 | 0225  | 60.000,00           | 0,00       | 60.000,00  | 36.581,81  | 18.548,70  | 18.548,70  | 23.418,19 | 60,96                   | 50,70  | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.35 | 0225  | 63.300,00           | -56.038,00 | 7.262,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.262,00  | 0,00                    |        |        |
| 20.608.1148            | 33.90.36 | 0225  | 88.000,00           | 0,00       | 88.000,00  | 17.333,25  | 17.333,25  | 17.333,25  | 70.666,75 | 19,69                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.39 | 0225  | 90.000,00           | -24.946,00 | 65.054,00  | 5.250,00   | 0,00       | 0,00       | 59.804,00 | 8,07                    | 0,00   |        |
| 20.608.1148            | 33.90.92 | 0225  | 0,00                | 192,00     | 192,00     | 191,27     | 191,27     | 191,27     | 0,73      | 99,61                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.93 | 0225  | 0,00                | 114.946,00 | 114.946,00 | 114.945,47 | 114.945,47 | 114.945,47 | 0,53      | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 11   | 11   | 11   | 11   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 11                 | 11       | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista o cumprimento das 11 metas previstas além de outras 2 que se apresentaram como oportunidades para seu desenvolvimento, portanto foram fortalecidas 13 cadeias. Esta ação foi trabalhada em todas as regiões do Estado atingindo um grande número de produtores rurais e técnicos seja por meio de capacitações em cursos, dias de campo, seminários, encontros técnicos, reuniões, visitas técnicas e execução de diversos convênios com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além da consolidação de diagnósticos e estudos que permitirão um maior conhecimento das cadeias produtivas melhorando a intervenção do Estado com o objetivo de fortalecê-las. Esta é uma ação que obteve êxito em função das inúmeras parcerias formalizadas, seja com o MAPA, EMBRAPA, SEBRAE, Empresas Privadas, Sindicatos e cooperativas, universidades além do apoio do RURALTINS e ADAPEC. Esta ação proporciona uma interação entre as diversas áreas no âmbito da SEAGRO, o que reforça a importância da mesma.

**CADEIA DE FRUTICULTURA**

- Acompanhamento do Convênio 806421/2014 - Produção Integrada de Frutas nos Municípios de Aparecida do Rio Negro, Dianópolis, Porto Nacional, Rio dos Bois, Pau D'arco, Bernardo Sayão, Juarina e Fortaleza do Taboão. Durante o ano foram atendidos 115 produtores destes municípios citados com a realização do monitoramento e acompanhamento das lavouras de abacaxi e banana e reuniões técnicas onde receberam assistência sobre a correção do solo, adubação, indução floral, aplicação de defensivos e controle de pragas e doenças dentro da metodologia aceita no Programa de Produção Integrada - PI, tudo em parceria com a Embrapa.
- 1º TECNIFRUTI - Dia Técnico de Fruticultura do Perímetro Irrigado Manuel Alves, no Município de Dianópolis/TO, com a presença de 461 participantes entre produtores, técnicos, pesquisadores e estudantes.

**CADEIA DE GRÃOS**

- Reuniões Técnicas do Convênio nº 821819/2015 para apoio e desenvolvimento de Boas Práticas Agrícolas nas Culturas do Arroz, Feijão e Mandioca no Estado do Tocantins para estabelecer o cronograma de execução do Convênio no ano de 2017. Ficando definido 03 (três) Módulos de Capacitações e 02 (dois) Dias de Campo. As reuniões aconteceram em Palmas com a participação de 15 técnicos da SEAGRO/RURALTINS/EMBRAPA/UNITINS/SFA-TO.
- Abertura Oficial da Colheita de Grãos Safra 2016/2017 em Pedro Afonso com a presença de 100 pessoas, entre produtores, estudantes e técnicos.
- Publicação do Decreto Nº 5.754, 08/12/2017, Diário Oficial Nº 5.012, 15/12/2017 que institui o Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Arroz no Estado do Tocantins - PROATO.
- Dia de Campo UNIGELL Sementes em Campos Lindos com a presença de 70 pessoas, entre produtores, estudantes e técnicos.



- Dia de Campo Soja (Frísia) em Nova Rosalândia com a presença de 50 pessoas, entre produtores, estudantes e técnicos.
- Acompanhamento do convênio nº 821819/2015 com a realização do Módulo 2 de Capacitação em Boas Práticas Agrícolas e de Beneficiamento (culturas do arroz, feijão e mandioca), realizado em Pedro Afonso com a presença de 50 técnicos, Módulo 3 de Capacitação realizado em Araguaatins com a presença de 50 técnicos e Módulo 4 realizado em Miracema do Tocantins com a presença de 50 técnicos.
- Feira da Soja em Campos Lindos com a presença de 40 pessoas, entre produtores e técnicos.
- Dia de campo Arroz, Amendoim e Mandioca em Palmas no Centro Agrotecnológico com a presença de 55 pessoas, entre produtores, estudantes e técnicos.
- Reunião da comissão organizadora para planejamento do Seminário da Cultura do Arroz que ocorrerá em setembro de 2018 no município de Lagoa da Confusão/TO. Estavam presentes SINDIATO, MAPA, INDÚSTRIAS, SEAGRO, EMBRAPA e Produtores, um público total de 15 pessoas.
- Evento sobre o Milho Safrinha – Tendências e Desafios em Palmas com um público de 130 participantes.
- Palestra sobre CADEIAS PRODUTIVAS DE GRÃOS NO ESTADO DO TOCANTINS, realizado para o curso de Agronomia da ULBRA em Palmas. Com um público de 60 participantes.
- Abertura do Plantio de Grãos da Safra 2017/2018, realizado na Fazenda Conquista no município de Alvorada do Tocantins, com a presença de 150 pessoas entre produtores e técnicos.
- Reuniões entre a SEAGRO, CREA/TO, FRÍSIA, ADAPEC para ajuste sobre elaboração de Receituário Agrônomo e ART.
- Dias Técnicos sobre Aplicação das Boas Práticas Agrícolas nas Culturas do Arroz, Feijão e Mandioca, realizados em Paraíso e Tupiratins com a presença de 180 pessoas entre técnicos, produtores e pesquisadores.

#### **CADEIA DE FLORES**

- Manutenção das vitrines tecnológicas e viveiros de Flores e Folhagens Tropicais instalados no Centro Agrotecnológico de Palmas, com o objetivo de apresentar, durante a AGROTINS, aos produtores e demais interessados o preparo, manejo, sistema de irrigação, adubação e todos os outros trabalhos necessários para o desenvolvimento da referida cultura, onde temos espécies como: Helicônias, Alpinias, Gengibre Ornamental, Dracenas, Crotons, Musas, Palmeiras e etc.
- Com o objetivo de fortalecimento da Cadeia de Flores e Folhagens Tropicais foi disponibilizado um espaço de divulgação e comercialização para os produtores de flores e folhagens através da ASTROPICIAS - ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS PRODUTORES DE FLORES, FOLHAGENS, SEMENTES e MUDAS da região de Palmas, durante a AGROTINS 2017. Neste espaço foram expostos e comercializados: envasados, arranjos e hastes. Além de contribuírem com orientações sobre a referida cadeia, desde o plantio até a comercialização. O valor total da comercialização ficou em torno de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com um público estimado de 4.500 pessoas durante os 5 dias de feira.

#### **CADEIA DE AGROENERGIA E FLORESTAS PLANTADAS**

- Participação na 34ª e 35ª Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas - Gramado/RS, onde a SEAGRO é membro efetivo.
- Participação na 38ª Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Borracha - Brasília/DF e da 39ª em Goiânia, onde a SEAGRO tem cadeira efetiva.
- Visita à "Feira da Floresta", que ocorreu na EXPOGRAMADO, Gramado/RS.
- Acompanhamento do Convênio Biodiesel Nº 776968/2012 MDA, por meio de reuniões com as comunidades quilombolas, do crédito fundiário e a Direção da Escola Família Agrícola de Porto Nacional a fim de identificar possíveis áreas para implantação de Unidades Técnicas Demonstrativas de oleaginosas com potencial produtivo para Biodiesel e divulgar o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Porto Nacional e Brejinho de Nazaré, atendendo um público total de 30 pessoas, entre produtores, estudantes e técnicos. Visitas às Prefeituras Municipais de Chapada da Natividade, Natividade, São Valério da Natividade, Silvanópolis, Ipuera, Santa Rosa do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Monte do Carmo e Porto Nacional e escritórios do RURALTINS com a finalidade de divulgar e mobilizar a Capacitação de Técnicos Regionais e Estaduais previsto na Meta 1/Etapa 1 do referido convênio, com a presença de 45 participantes no total. Visitas técnicas de identificação e preparo de áreas para implantação das unidades técnicas demonstrativas dos cultivos de oleaginosas nos municípios de Brejinho de Nazaré, Porto Nacional e Santa Rosa, atendendo 80 pessoas entre famílias quilombolas do Córrego Fundo, agricultores do assentamento PA Bom Jesus e da Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Família Feliz. Capacitação de técnicos regionais e estaduais em cadeias produtivas de oleaginosas para produção de biodiesel, nos municípios de Brejinho de Nazaré, Chapada da Natividade, Ipuera, Natividade, Santa Rosa, São Valério da Natividade e Silvanópolis, com um público total de 60 técnicos estaduais e municipais e educadores.

#### **CADEIA DE AQUICULTURA E PESCA**

- Realização de 02 diagnósticos, *in loco*, sendo 01 da aquicultura e 01 da pesca artesanal. Finalizado o relatório da pesca artesanal (foi iniciado no ano de 2016 e com a coleta dos dados e finalizado o diagnóstico do Rio Araguaia). Isto representa 50% do total do diagnóstico da pesca artesanal. Os outros 50% são do diagnóstico do Rio Tocantins que foi iniciado com visitas aos municípios de São Sebastião, Itaguatins e Tocantinópolis. O diagnóstico da aquicultura foi iniciado e está na fase de coleta de dados em campo. Está sendo realizado em parceria com a SEDEN e o RURALTINS. As atividades estão de acordo com o planejamento.
- Estudo/pesquisa de aquicultura e pesca artesanal em parceria com a EMBRAPA, pescadores e produtores de alevinos. Prazos de execução serão no máximo, de 4 anos (30% p/ 1º ano, 30% p/ 2º ano, 20% p/ 3º ano e 20% p/ 4º ano). São 2 trabalhos intitulados "conhecimento e adaptação tecnológica p/ o desenvolvimento sustentável da pesca artesanal no rio Araguaia" e "melhoramento genético com tambaqui em fazenda produtora de alevinos". O primeiro será em Araguacema, Caseara e Couto Magalhães e 2º em Brejinho de Nazaré. Objetivo: Melhoria dos sistemas de produção e de captura e aumento da produção de pescado. Foi realizada uma viagem em agosto para o Instituto de Pesca em São Paulo. Esta visita técnica visou parceria para licenciamento ambiental da tilápia em tanque-rede, conforme aprovado em reunião do COEMA em 23/06/2017.
- Realizado 2º Torneio de arremesso intitulado "Tucunaré azul" com 16 participantes.
- Campeonato de pesca esportiva foi realizado nos municípios de Porto Nacional e Palmas com o objetivo de aumentar a renda e diversificar as atividades praticadas por pescadores artesanais, possibilitando a migração profissional de pescador p/ guia esportivo de pesca. Isso gera a possibilidade de transferir o indivíduo do extrativismo p/ a produção. 100% da meta concluída. Apoio ao torneio de pesca de caiaque - Pescaiaque Palmas - Com 100 participantes.
- PISCISHOW - Apoio a realização do evento com uso de stand, palestras e recursos financeiros, em parceria com RURALTINS e SEDEN, foi feito um trabalho de apoio a produtores e técnicos no stand da SEAGRO. O evento foi realizado em Palmas entre os dias 13 a 15/07/2017.
- Visita técnica a Rondônia a pedido com o Instituto Federal de Rondônia- 06/2017, com visita a produtores dos municípios de Colorado do Oeste, Cabixi e Pimenteiras do Oeste e Palestra com a participação 250 pessoas. Foi realizada capacitação de 40 profissionais entre professores, técnicos da EMATER e Secretários de Agricultura de diversos municípios do cone sul do estado de Rondônia.

#### **CADEIA DA BOVINOCULTURA DE LEITE**

- Participação na Semana Tecnológica, dentro da feira agropecuária de Araguaína - EXPOARA, com atividade de acompanhamento do Torneio Leiteiro, objetivando formular novas parcerias na realização do Torneio Leiteiro promovido por esta pasta, dentro da AGROTINS. Foram realizadas atividades de divulgação do Programa de Melhoria da Qualidade Genética aos produtores que visitaram a feira.
- Apoio na realização do AVESUILEITE. O evento reuniu representantes das quatro cadeias produtivas: Avicultura, Suinocultura, Piscicultura e Produção Leiteira. O objetivo foi contribuir com desenvolvimento da produção de proteína animal no Estado do Tocantins e nos Estados que fazem limite geográfico com estado como Pará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Bahia, por meio da difusão de tecnologias. O evento tratou dos seguintes temas entre outros: Palestras: Boas práticas agropecuárias com ênfase em bem estar animal na produção de leite/Mercado do Leite/Produção de leite a pasto.
- 1º Fórum do Desenvolvimento Econômico de Lagoa da Confusão - Participação com palestra Técnica: Alimentação Alternativa para Bovinos no Período Seco. Atividade foi executada a convite da Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão. Contou com a participação de 116 pessoas.

#### **CADEIA DA BOVINOCULTURA DE CORTE**

- Capacitação de um técnico na BEEFEXPO 2017. A BEEFEXPO & Congresso Internacional de Pecuária de Corte é o maior evento in door de Pecuária de Corte da América Latina e reúne durante três dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas e agropecuárias do segmento do mundo todo.
- Dia Técnico sobre Integração Lavoura - Pecuária, dentro das ações do Agosto Verde desenvolvido pela Prefeitura de Palmas, em parceria com Governo do Tocantins, por meio da SEAGRO, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS) e EMBRAPA. Aconteceu no distrito de Buritirana. Atividade foi executada de acordo com o planejamento e teve uma participação de 110 pessoas. E contou com as seguintes palestras: "Integração Lavoura/Pecuária para Produtores de Grãos"/ "Integração Lavoura/Pecuária para Produtores de Grãos e manejo da pastagem" / Linha de crédito ABC - Banco do Brasil, além de visita à propriedade que adota a tecnologia.
- Realização Do Dia Técnico Sobre Manejo De Pastagem realizado no município de Palmas, Centro Agrotecnológico e contou com a participação de 68 pessoas entre produtores rurais, estudantes e técnicos. O evento foi realizado em parceria com a EMBRAPA e a Faculdade Católica.
- Realização do Encontro Técnico: Pecuária Intensiva realizado no município de Palmas em parceria com o SEBRAE e TORTURGA /DSM contou com a participação de 103 pessoas entre produtores rurais, estudantes e técnicos.
- Participação de 5 técnicos na INTERCORTE - ETAPA /ARAGUAÍNA. A InterCorte é o mais consistente evento da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, como foco em sistemas de produção para qualidade de carne. Oferece uma série de projetos e iniciativas que contribuem para disseminar informação, conhecimento, discussão e tecnologia aos técnicos e produtores para melhor aproveitamento do mercado em que estão inseridos e busca aproximar consumidores de carne em diversos locais do Brasil.

#### **CADEIA DE OVINOCAPRINOCULTURA**

- Conclusão das atividades de pesquisa de campo para o desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovinocaprinoecultura. Foram visitados 33 municípios do estado onde foram entrevistados 70 produtores, após esse levantamento foi realizada uma oficina para a apresentação preliminar do estudo do diagnóstico da oferta e demanda de ovinos e caprinos para o desenvolvimento da atividade e processamento de carnes e pele na região central do estado do Tocantins.
- Participação na AGROALMAS 2017 no município de Almas - TO, evento cujo foco foi capacitar técnicos e produtores nas mais diversas tecnologias disponíveis para a melhoria da qualidade das pastagens, bem como de técnicas de manejo integrado entre culturas.
- Realização do Seminário Potencialidade da Ovinocaprinoecultura no Tocantins em parceria com o RURALTINS e IFTO - Campus de Araguaatins. O Seminário teve as seguintes palestras: Apresentação do Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Ovinocultura no Tocantins / A Experiência da Criação de Ovinos no Bico do Papagaio / Bate papo com produtor sobre a Vivência na Ovinocaprinoecultura .
- DIA DA OVINOCAPRINOECULTURA com palestras e troca de experiências entre produtores dos Estados da Bahia, Sergipe, Maranhão, Minas Gerais e Tocantins. A atividade foi executada de acordo com o planejado e teve uma participação de 80 pessoas.
- Apresentação preliminar do estudo do diagnóstico da oferta e demanda de ovinos e caprinos para o desenvolvimento da atividade e processamento de carnes e pele na



região central do estado do Tocantins, na Semana Tecnológica, dentro da feira agropecuária de Araguaína - EXPOARA. A atividade foi executada de acordo com o planejado e teve uma participação de 67 pessoas.

- Apresentação Final Estudo do Diagnóstico da Oferta e Demanda de Ovinos e Caprinos realizada no município de Ponte Alta do Bom Jesus. Atividade foi executada com apoio da Prefeitura Municipal e do RURALTINS com participação de 183 pessoas. Após a apresentação o grupo fez uma visita técnica ao Módulo Irradiador econômico Social da Caprinocultura localizado no município.
- Conclusão das atividades da Consultoria (PDRIS) de Pesquisa de campo para o desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Ovinocaprinocultura com a entrega do Relatório Final. Neste contexto a consolidação do trabalho vai gerar a publicação de um livro, com abordagem sistemática da atividade com uma linguagem simples e prática para produtores, técnicos e investidores sobre a realidade da ovinocaprinocultura Tocantinense.

#### CADEIA DA AVICULTURA E SUINOCULTURA

- Realização do Dia Técnico sobre Avicultura Caiçara, dentro das atividades do Agosto Verde em parceria com a Prefeitura de Palmas, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins - RURALTINS, AVIFRAN e EMBRAPA. Aconteceu no Povoado Jaú, no município de Palmas. Atividade foi executada de acordo com o planejado e teve uma participação de 170 pessoas. O evento contou com as seguintes palestras: Linhagem de Aves Caiçara/ Escala de Produção de Aves/ Custo de Produção de aves/ Experiência do produtor.
- Apoio na realização do AVESULEITE. O evento reuniu representantes das quatro cadeias produtivas: Avicultura, Suinocultura, Piscicultura e Produção Leiteira. O objetivo foi contribuir com desenvolvimento da produção de proteína animal no Estado do Tocantins e nos Estados que fazem limite geográfico com estado como Pará, Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Bahia, por meio da difusão de tecnologias. O evento tratou dos seguintes temas entre outros: Palestra magna: A importância do cooperativismo nas cadeias produtivas de proteína animal (peixe, aves, suíno e leite)/ Panorama da Avicultura e da Suinocultura no Brasil e no mundo - perspectivas para o Tocantins /Potencial do Tocantins para a produção de matéria-prima da ração animal /A viabilidade econômica da avicultura e suinocultura no MATOPIBA /Manejo de matrizes e leitões na agricultura familiar.
- Participação nas reuniões do Núcleo Gestor de Avicultura

#### CADEIA DA APICULTURA E MELIPONICULTURA

- Realização do Seminário de Apicultura e Meliponicultura, em parceria com RURALTINS, SEBRAE e UFT. O Seminário abordou temas relacionados à importância da apicultura frente às mudanças climáticas e contou com participação de 35 apicultores. As palestras proferidas durante o evento foram: Perigo da Exposição de Abelhas ao Agrotóxico/ Planejamento Estratégico para o Aumento da Produtividade frente às mudanças climáticas/ Diante das mudanças climáticas porque é importante preservar as abelhas? A atividade foi executada de acordo com o planejado.
- Realização do Dia Técnico sobre Sistemas Produtivos Sustentáveis no centro Agrotecnológico de Palmas, dentro das atividades do Agosto Verde em parceria com a Prefeitura de Palmas, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS) e EMBRAPA. No evento foram apresentadas palestras e visitas a estações, com explicações sobre diversas atividades, entre estas, sobre como desenvolver a apicultura e meliponicultura. A atividade foi executada de acordo com o planejado e teve uma participação de 150 pessoas. Durante o evento foram apresentadas duas palestras: Meliponicultura Integrada com Sisteminha EMBRAPA (Piscicultura, Mandioca e Fruticultura) e Apicultura - Custos de Produção .
- Realização Dia Técnico sobre Produção Agroecológica Integrada em Horta Escolar, dentro das atividades do Agosto Verde em parceria com a Prefeitura de Palmas, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (RURALTINS) e EMBRAPA. As atividades foram executadas de acordo com o planejado e teve uma participação de 60 pessoas. Durante o evento foi apresentada a palestra A importância da Meliponicultura para a Polinização de olerícolas.
- Ciclo de palestras sobre abelhas com a apresentação da palestra Técnica: Panorama atual e perspectivas da Apicultura Tocantinense. O evento aconteceu na Universidade Federal do Tocantins, em Palmas, no dia 05 de dezembro. Atividade foi executada a convite do Grupo de Pesquisas Biologia, Manejo e Conservação de Abelhas e contou com a participação de 23 pessoas.
- 8º Encontro de Apicultores e 3º Encontro de Meliponicultores evento que aconteceu na Universidade Federal do Tocantins, em Palmas, no dia 11 de dezembro. No evento a Câmara Setorial da Apicultura (CSA) apresentou a prestação de contas das ações de 2017 decorrentes do plano estratégico 2016/2019. A Câmara Setorial é um fórum de discussões em busca de fortalecimento e oportunidades para o setor Apícola, tendo como ambiente interlocutor a SEAGRO que tem sido fundamental para a união de parcelos em prol da apicultura definindo ações estratégicas. O evento contou com a participação de 56 pessoas.
- Criação do site para os apicultores: Amigos das Abelhas do Tocantins, AMABE-TO, dentro do domínio.to.gov.br. A criação deste site tem como intuito proporcionar a expansão dos conhecimentos sobre a apicultura e meliponicultura no nosso estado, tendo como público alvo tanto apicultores experientes quanto novos adeptos. O site também terá como propósito orientar sobre as espécies de abelhas mais exploradas na nossa região e a forma correta de seu manejo, ganhos financeiros com a comercialização dos produtos derivados das abelhas (mel, pólen, própolis, geleia real, apitoxina, cera, larvas, pão de abelhas) entre outros.

#### CADEIA DA EQUIDECULTURA

- Realização do Mini-curso Identificação gráfica de Equídeos e Colheita de Material para envio ao Laboratório
- Realização de mini curso de casqueamento

O fortalecimento do setor agrícola vem acontecendo com inovações e transferências de tecnologias; aumento da produção regional; ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda, através de outras atividades como: Reuniões técnicas sobre a Divisa dos Limites entre os Estados da Bahia e Tocantins em Salvador e Palmas, com a participação da SEAGRO, SEPLAN, Ministério Público, ITERTINS, Assembleia Legislativa. Visitas com reuniões entre as famílias de produtores, Prefeitura, RURALTINS e SEAGRO para identificação das propriedades a serem beneficiadas com o Calcário nos municípios de Miracema do Tocantins, Barrolândia, Porto Nacional, Cristalândia, Santa Tereza, Figueirópolis com a participação total de 213 famílias, Convênio 840319/2016 - Aquisição de Calcário para a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins. Distribuição de manivas indexadas a produtores para implantação de URTS - Unidades de Referência Tecnológicas, municípios de Pezigueiro, Colméia, Formoso do Araguaia, Marianópolis e Guaraí atendendo a 250 famílias. No que diz respeito às cadeias produtivas do setor pecuário elas são trabalhadas por meio das Câmaras Setoriais que são fóruns de discussão e integração de parcerias e elaboração de políticas públicas de forma participativa, onde todos os elos que compõem a cadeia dialogam e buscam soluções para as demandas existentes, buscando integrar ações para o desenvolvimento e fortalecimento das cadeias produtivas. Além das 11 cadeias produtivas planejadas para serem trabalhadas, duas outras a da Meliponicultura e a da Suinocultura também sofreram intervenções no sentido de apoiá-las a melhor se estruturarem por enxergarmos que são atividades importantes para o setor rural.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação   | Cancelamento        | Saldo               | Para atender                                                                                                                              |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2068         | 0100  | 0,00            | 7.946,00            | -7.946,00           | Ação 2117 - Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica                                                                             |
|              |       | 0,00            | 175.273,00          | -175.273,00         | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos e esta ação no valor de R\$ 2.041,00 visando supletar a fonte 0103 - Contrapartida de convênio |
|              |       | 0,00            | 210.000,00          | -210.000,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                     |
|              |       | 0,00            | 299.963,00          | -299.963,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                      |
|              |       | 0,00            | 20.099,00           | -20.099,00          | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                   |
|              |       | <b>0,00</b>     | <b>713.281,00</b>   | <b>-713.281,00</b>  |                                                                                                                                           |
|              | 0103  | 2.041,00        | 0,00                | 2.041,00            | Esta ação com recursos cancelados da Fonte 0100 - Recursos Ordinários - Administração Direta                                              |
|              |       | 0,00            | 2.041,00            | -2.041,00           | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                   |
|              |       | <b>2.041,00</b> | <b>2.041,00</b>     | <b>0,00</b>         |                                                                                                                                           |
|              | 0104  | 0,00            | 320.000,00          | -320.000,00         | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                   |
| <b>Total</b> |       | <b>2.041,00</b> | <b>1.035.322,00</b> | <b>1.033.281,00</b> |                                                                                                                                           |

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código** 2069 **Título** Fortalecimento das Organizações Sociais Agropecuárias

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Saldo     | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 2.895.000,00 | -1.574.824 | 1.320.176,00 | 1.245.137,12 | 1.175.175,75 | 675.175,75 | 75.038,88 | 94,31 | 94,38 | 57,45 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 750.000,00   | -254.824   | 495.176,00 | 495.175,75 | 495.175,75 | 495.175,75 | 0,25        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.608.1148            | 33.90.14 | 0100  | 20.000,00           | -15.424,00  | 4.576,00   | 4.575,75   | 4.575,75   | 4.575,75   | 0,25  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.30 | 0100  | 30.000,00           | -30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 20.608.1148            | 33.90.33 | 0100  | 510.000,00          | -408.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.90.39 | 0100  | 190.000,00          | 198.600,00  | 388.600,00 | 388.600,00 | 388.600,00 | 388.600,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 2.000.000,00 | -1.320.000 | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 180.000,00 | 0,00        | 100   | 100   | 26,47 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.608.1148            | 33.40.41 | 0104  | 500.000,00          | -500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 20.608.1148            | 33.50.41 | 0104  | 1.500.000,00        | -1.320.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.608.1148            | 33.50.92 | 0104  | 0,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 20.608.1148            | 44.50.42 | 0104  | 0,00                | 500.000,00    | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00       | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 0,00   |
| 20.608.1148            | 44.50.92 | 0104  | 0,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 145.000,00   | 0          | 145.000,00 | 69.961,37 | 0,00      | 0,00 | 75.038,63   | 48,24 | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.608.1148            | 33.90.14 | 0225  | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 20.608.1148            | 33.90.30 | 0225  | 15.200,00           | 0,00       | 15.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.200,00 | 0,00                    |       |       |
| 20.608.1148            | 33.90.33 | 0225  | 9.000,00            | 0,00       | 9.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 9.000,00  | 0,00                    |       |       |
| 20.608.1148            | 33.90.36 | 0225  | 4.500,00            | 0,00       | 4.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.500,00  | 0,00                    |       |       |
| 20.608.1148            | 33.90.39 | 0225  | 96.300,00           | -69.962,00 | 26.338,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 26.338,00 | 0,00                    |       |       |
| 20.608.1148            | 33.90.93 | 0225  | 0,00                | 69.962,00  | 69.962,00  | 69.961,37 | 0,00      | 0,00 | 0,63      | 99,99                   | 0,00  |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 220  | 240  | 260  | 280  | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 240                | 238      | 99,16      | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada a contento, tendo em vista que o pagamento dos recursos foram destinados a apoiar os eventos, por meio de formalização de convênio para a realização de seminários visando a formação de líderes em políticas públicas para agricultores organizados em associações e sindicatos nos municípios de: Colméia (Assentamentos Santa Fé, PA Rancho Alegria, Santa Fé do Araguaia), Paraíso (Associações Analicio Barros, Barroca, Araguaia e Sindicato dos Trabalhadores(as) de Caseara), Quilombolas (Associações Analicio Barros, Barroca, Araguaia e Sindicato dos Trabalhadores(as) de Caseara), Natividades (Associações Jacobinha, Príncipe, Vida Nova, Cuiabá e Divinópolis da Fazenda São Joaquim), Lagoa da Confusão (Assentamento Cristal, Assentamento P.A São Francisco, Assentamento Floresta) e Palmas (Associações Terra Vermelha, Pau D'Arco, Pescadores de Palmas, Acampamento MST Dom Celso e Acampamento MST Olga Benário e Corrêgo Cipó).

No que tange aos valores R\$102.000,00 ( transporte) e R\$ 388.600,00 (alimentação) foram despesas para custear a participação de 84 caravanas, totalizando 3252 famílias de agricultores familiares do Estado, destes 218 são organizações sociais apoiadas durante a Agrotins/2017. Os processos que foram autuados foram executados permitindo a realização das atividades prevista no PPA 2017.

No que refere aos recursos da fonte 0225, no valor de 69.961,37 foram para pagamentos de indenizações e restituições.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação     | Cancelamento        | Saldo                | Para atender                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2069         | 0100  | 0,00              | 250,00              | -250,00              | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                                                                                               |
|              |       | 0,00              | 15.424,00           | -15.424,00           | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                                                                                                          |
|              |       | 0,00              | 217.150,00          | -217.150,00          | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                                                                                                |
|              |       | 0,00              | 22.000,00           | -22.000,00           | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                                                                                             |
|              |       | <b>0,00</b>       | <b>254.824,00</b>   | <b>-254.824,00</b>   |                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 0104  | 70.000,00         | 0,00                | 70.000,00            | Esta ação por iniciativa da Seplan por meio de cancelamento de recursos da Ação 1048 -- Implantação de Centros de Abastecimento e Comercialização                                                                   |
|              |       | 0,00              | 240.000,00          | -240.000,00          | Ação 2070 - Fortalecimento das Políticas Públicas de Agricultura Familiar                                                                                                                                           |
|              |       | 0,00              | 110.000,00          | -110.000,00          | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                                                                                             |
|              |       | 490.000,00        | 0,00                | 490.000,00           | Esta ação por iniciativa da Seplan com recursos cancelados do Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM                                                           |
|              |       | 0,00              | 1.450.000,00        | -                    | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura e Fundo Estadual de Saúde - FES por iniciativa da Seplan                                                                            |
|              |       | 0,00              | 80.000,00           | -80.000,00           | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins - FUST por iniciativa da Seplan |
|              |       | <b>560.000,00</b> | <b>1.880.000,00</b> | <b>-1.320.000,00</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Total</b> |       | <b>560.000,00</b> | <b>2.134.824,00</b> | <b>1.574.824,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                     |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código**  
2074 **Título**  
Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 333.000,00   | -102.597   | 230.403,00 | 78.243,67 | 12.363,67 | 12.363,67 | 149.121,33 | 33,95 | 15,80 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 168.000,00   | -152.597   | 15.403,00  | 12.363,67 | 12.363,67 | 12.363,67 | 1,33        | 80,26 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |       |       | Percentual de Aplicação |        |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------------------------|--------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A | % L/E                   | % P/L  |  |
| 20.605.1148            | 33.90.14 | 0100  | 30.000,00           | -19.597,00 | 10.403,00  | 10.402,50 | 10.402,50 | 10.402,50 | 0,50  | 99,99 | 100,00                  | 100,00 |  |
| 20.605.1148            | 33.90.30 | 0100  | 45.000,00           | -40.000,00 | 5.000,00   | 1.961,17  | 1.961,17  | 1.961,17  | 0,83  | 39,22 | 100,00                  | 100,00 |  |
| 20.605.1148            | 33.90.33 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |       |                         |        |  |
| 20.605.1148            | 33.90.36 | 0100  | 6.000,00            | -6.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |       |                         |        |  |
| 20.605.1148            | 33.90.39 | 0100  | 70.000,00           | -70.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |       |                         |        |  |
| 20.605.1148            | 33.90.47 | 0100  | 2.000,00            | -2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |       |                         |        |  |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 50.000     | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 100   | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.605.1148            | 44.40.42 | 0104  | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 100,00                  | 0,00  |       |
| 20.605.1148            | 44.40.51 | 0104  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 165.000,00   | 0          | 165.000,00 | 15.880,00 | 0,00      | 0,00 | 149.120,00  | 9,62  | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.605.1148            | 33.90.14 | 0225  | 56.000,00           | -2.000,00  | 54.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 54.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 20.605.1148            | 33.90.30 | 0225  | 17.000,00           | -2.100,00  | 14.900,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 14.900,00 | 0,00                    |       |       |
| 20.605.1148            | 33.90.39 | 0225  | 92.000,00           | -15.200,00 | 76.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 76.800,00 | 0,00                    |       |       |
| 20.605.1148            | 44.90.52 | 0225  | 0,00                | 19.300,00  | 19.300,00  | 15.880,00 | 0,00      | 0,00 | 3.420,00  | 82,27                   | 0,00  |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 50   | 60   | 60   | 70   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 60                 | 83       | 138,33     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que foi superado o objetivo proposto no período vigente para o ano de 2017.

Durante o ano de 2017 totalizaram 83 (oitenta e três) agroindústrias apoiadas diretamente, o que corroboram com o êxito no desenvolvimento da ação. As atividades executadas que contribuíram para esse êxito se relacionam com as atividades de suporte aos produtores acerca dos seguintes itens: construção ou reforma estrutural de agroindústria de alimentos, disponibilização de plantas arquitetônicas, orientação quanto à legislação ambiental, passo a passo para a adoção das Boas Práticas de Fabricação, melhorias nas etapas de processo produtivo, atendimento a legislação sanitária de alimentos com fins de registro sanitário em órgãos de Inspeção Municipal (SIM) ou Estadual (SIE), entendimento de legislação aplicável ao processamento de alimentos, com vistas à melhoria de processos produtivos e desenvolvimento de novos produtos.

As agroindústrias apoiadas diretamente durante todo ano de 2017 foram: 05 tanques de resfriamento de leite em Miracema, 01 tanque de resfriamento de leite em Abreulândia, 02 tanques de resfriamento de leite em Divinópolis, 05 tanques de resfriamento de leite em Barrolândia, 01 tanques de resfriamento de leite em Paraíso do Tocantins, 01 tanque de resfriamento de leite em Nova Rosalândia, 01 tanque de resfriamento de leite m Oliveira de Fátima, 01 tanque de resfriamento de leite em Porto Nacional, 02 tanques de resfriamento de leite em Palmas, 03 tanques de resfriamento de leite em Xambioá, 06 tanques de resfriamento de leite em Piraquê, 06 tanques de resfriamento de leite em Aragominas, 01 de tanque de resfriamento de leite em Santa Fé do Araguaia, 01 Laticínio Queijo Paraíso em Paraíso do Tocantins, 01 Laticínio Leite Fátima em Fátima, 01 Indústria de Sorvetes Melano em Gurupi, 01 Fábrica de Embutidos Sabor em Gurupi, 01 Laticínio Laranjeira em Araguaçu, 01 Laticínio Tradição em Araguaçu, 01 Indústria de Fracionamento de carnes em Gurupi, 01 Embutidos JM Defumados em Gurupi, 01 Matadouro de Bovinos e Suínos em Gurupi, 01 Abatedouro de Aves Fazenda São Miguel em Gurupi, 01 Matadouro Municipal em Araguaçu, 01 Abatedouro de Aves em Araguaçu, 01 Fábrica de Embutidos Sabores Nativos em Formoso do Araguaia, 01 Mini laticínio Fazenda Vista Alegre em Formoso do Araguaia, 01 Agroindústria multifuncional Assentamento 03 Poderes no Município de Formoso do Araguaia, 01 Entrepósito de Mel AAPIACU em Araguaçu, 01 Casa de Farinha em Araguaçu, 01 Casa de Farinha em Couto Magalhães, 01 Casa de Farinha em Rio Sono, 02 Casas de Farinha em Tocantina, 01 Casa de Farinha em Guará, 01 Casa de Farinha em Juarina, 02 Casa de Farinha em Tupiratis, 01 Casa de Farinha em Araguaína, 01 Casa de Farinha em Divinópolis, 01 Casa de Farinha em Miracema, 01 Casa de Farinha em Nova Rosalândia, 01 Casa de Farinha em Araguaçu.

Cabe destacar que, também durante o ano de 2017, foi realizado o acompanhamento e apoio ao Projeto de revitalização da agroindústria de lácteos de médio porte já construída no município de Santa Terezinha e essa atividade foi liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (Seden), junto ao Grupo de Trabalho da Seagro e Ruraltins, houve a realização de 04 (quatro) reuniões para discussão e elaboração do projeto visando a revitalização e regularização desta agroindústria.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação     | Cancelamento      | Saldo              | Para atender                                                                                                                             |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2074         | 0100  | 0,00              | 2.000,00          | -2.000,00          | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                               |
|              |       | 0,00              | 60.000,00         | -60.000,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                    |
|              |       | 0,00              | 71.000,00         | -71.000,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                     |
|              |       | 0,00              | 19.597,00         | -19.597,00         | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                  |
|              |       | <b>0,00</b>       | <b>152.597,00</b> | <b>-152.597,00</b> |                                                                                                                                          |
|              | 0104  | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00          | Esta ação por iniciativa da Seplan com recursos cancelados da Ação 2010 - Apoio a Realização de Eventos Agropecuários                    |
|              |       | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00          | Esta ação por iniciativa da Seplan com recursos cancelados da Ação 2058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins          |
|              |       | 0,00              | 50.000,00         | -50.000,00         | Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura e Fundo Estadual de Saúde - FES por iniciativa da Seplan |
|              |       | <b>100.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   |                                                                                                                                          |
| <b>Total</b> |       | <b>100.000,00</b> | <b>202.597,00</b> | <b>-102.597,00</b> |                                                                                                                                          |

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código** 2075 **Título** Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorológicos

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 156.000,00   | -153.000   | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00  |       |       |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 156.000,00   | -153.000   | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.545.1148            | 33.90.14 | 0100  | 30.000,00           | -30.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.545.1148            | 33.90.30 | 0100  | 45.000,00           | -42.000,00 | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00                    |       |       |
| 20.545.1148            | 33.90.33 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.545.1148            | 33.90.36 | 0100  | 6.000,00            | -6.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.545.1148            | 33.90.39 | 0100  | 60.000,00           | -60.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 25   | 25   | 25   | 25   | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio          |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 25                 | 20       | 80,00      | Andamento normal |

**Análise:**

A ação está sendo executada e a atividade principal da ação, que é a coleta de dados meteorológicos diária, compilação e envio ao Instituto Nacional de Meteorologia-INMET/GO, são realizados nas Estações Meteorológicas dos municípios de Araguaína, Palmas, Peixe e Porto Nacional, na íntegra.

Já as demais atividades, necessárias para o fortalecimento do setor, vem sendo prejudicadas pelas alterações orçamentárias que culminaram no cancelamento dos recursos orçamentários da ação somado à dificuldade para a aquisição dos materiais e serviços necessários para o cumprimento das metas e eficácia da ação, em função da burocracia administrativa da Secretaria para os processos de licitação, contratação e aquisição. Um exemplo disso é a contratação de estagiários com a finalidade de auxiliarem na análise, compilação dos dados meteorológicos e atualização, para posterior divulgação das informações geradas no Portal da Agrometeorologia, bem como a aquisição de materiais e serviços para a melhoria da estrutura física das estações e estúdio da UNITINS, onde são gravadas as resenhas agrometeorológicas.

As parcerias firmadas entre empresas públicas federais e estaduais, além de empresas privadas têm garantido o cumprimento da ação, a exemplo do Encontro de Agrometeorologia (realizado anualmente) e geração de informações meteorológicas, as quais são divulgadas aos diversos usuários do TO através das redes sociais (YouTube, Facebook e WhatsApp), da RedeSat, do Portal da Agrometeorologia (agrometeorologia.seagro.to.gov.br) e das Resenhas Agrometeorológicas (gravadas semanalmente no estúdio da UNITINS). Ressaltamos que essas parcerias são importantes, mas não são suficientes para suprir as necessidades decorrentes da demanda para o fortalecimento do setor.

Graças a importante parceria com o INMET/GO, ampliamos o número de estações meteorológicas no Estado de 14 para 22 estações meteorológicas, onde contamos com um número de 13 servidores do quadro da Seagro e 01 da Adapec (todos efetivos). Além disso, disponibilizamos um volume maior de informações e produtos agrometeorológicos através da Resenha que é um material com ampla divulgação, sendo disponibilizada nas seguintes plataformas: Mídia: É exibida em vídeo nas redes sociais da SEAGRO, na Redesat (TVE Tocantins), Rádio 96FM, Rádios Comunitárias, Redes Sociais: No Facebook a resenha tem tido uma média de 12.000 pessoas por mês, no Twitter 1.000 pessoas e no Youtube 500 pessoas. Por mês, as redes sociais, ultrapassam o número de 13.000 acessos, para um público composto por Produtores Rurais, Entidades de Classe das Cadeias Produtivas, Entidades de Pesquisa Agropecuária e Sociedade em geral.

Diante dos dados apresentados, concluímos que o sistema vem sendo fortalecido ao longo dos anos e, no exercício de 2017, esse fortalecimento corresponde a 20% da meta alcançada.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação | Cancelamento      | Saldo              | Para atender                                                                         |
|--------------|-------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2075         | 0100  | 0,00          | 30.000,00         | -30.000,00         | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                           |
|              |       | 0,00          | 50.000,00         | -50.000,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                |
|              |       | 0,00          | 73.000,00         | -73.000,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan |
| <b>Total</b> |       | <b>0,00</b>   | <b>153.000,00</b> | <b>-153.000,00</b> |                                                                                      |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código** 2076 **Título** Fortalecimento do Sistema de Comercialização e Abastecimento Agropecuário

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| 190.000,00   | -29.654    | 160.346,00 | 150.456,07 | 150.456,07 | 150.456,07 | 1,93  | 93,83 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 190.000,00   | -29.654    | 160.346,00 | 150.456,07 | 150.456,07 | 150.456,07 | 1,93        | 93,83 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.605.1148            | 33.90.14 | 0100  | 20.000,00           | -15.736,00 | 4.264,00   | 4.263,75   | 4.263,75   | 4.263,75   | 0,25  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.605.1148            | 33.90.30 | 0100  | 45.000,00           | -35.000,00 | 10.000,00  | 611,27     | 611,27     | 611,27     | 0,73  | 6,11                    | 100,00 | 100,00 |
| 20.605.1148            | 33.90.33 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 20.605.1148            | 33.90.39 | 0100  | 110.000,00          | 12.315,00  | 122.315,00 | 121.814,38 | 121.814,38 | 121.814,38 | 0,62  | 99,59                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.605.1148            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 23.767,00  | 23.767,00  | 23.766,67  | 23.766,67  | 23.766,67  | 0,33  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 10   | 1    | 1    | 1    | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1                  | 1        | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação não foi executada a contento, tendo em vista o cenário econômico nacional de crise, mesmo assim, seguimos firme no propósito de fortalecer a comercialização e abastecimento agropecuário no Estado do Tocantins, para tanto, será estudada a possibilidade de realizar processo licitatório para instalação de novos empreendimentos, especialmente, no CEASA de Palmas, o que resultará em aumento de produção e acesso a novos mercados, e consequentemente, gerando trabalho e renda.

Entretanto, cabe destacar, que em meios a todas as dificuldades encontradas, mantemos diversas reuniões internas de planejamento e com atacadistas e interessados em se instalarem no CEASA, bem como foram efetuadas viagens com intuito de realizar o cadastramento de novas empresas parceiras e atualizar os dados daquelas que se encontravam defasadas, com vistas a atender a Portaria nº 27, publicada no DOE nº 4.358, de 14 de abril de 2015 (Pág. 11), que estabelece o Sistema de Informação do Mercado Agrícola - SIMA. Ressaltamos a importância em manter atualizadas tais informações do SIMA, pois ela beneficia o cidadão e comerciantes que tenham interesse sobre preços no mercado agrícola, sobretudo aqueles que necessitam do serviço de cotações agropecuárias para manter seu preço atualizado e competitivo.

No que tange ao orçamento, executamos 93,83%, o que representa R\$ 150.456,07 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) do valor autorizado para este exercício. Sendo que deste valor 96,76% foi para pagamento de tarifas de energia elétrica, destes, R\$ 23.766,67, eram ainda do exercício de 2016. Houve também pagamento de diárias, que foram utilizadas nas viagens para realizar a atualização e novos cadastros no Sistema de Informação do Mercado Agrícola - SIMA.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte            | Suplementação    | Cancelamento      | Saldo | Para atender                                                                                                                          |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2076 0100    | 29.525,00        | 0,00             | 29.525,00         |       | Esta ação por meio do cancelamento de recursos orçamentários da Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins |
|              | 0,00             | 15.737,00        | -15.737,00        |       | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                            |
|              | 0,00             | 40.000,00        | -40.000,00        |       | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                 |
|              | 0,00             | 3.442,00         | -3.442,00         |       | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                  |
| <b>Total</b> | <b>29.525,00</b> | <b>59.179,00</b> | <b>-29.654,00</b> |       |                                                                                                                                       |

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código**  
2117 **Título**  
Manutenção dos Centros de Difusão Agrotecnológica

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E  | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|-------|
| 1.142.000,00 | -212.097   | 929.903,00 | 197.900,96 | 197.900,96 | 168.701,10 | 732.002,04 | 21,28 | 100,00 | 85,24 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 410.000,00   | -212.097   | 197.903,00 | 197.900,96 | 197.900,96 | 168.701,10 | 2,04        | 99,99 | 100   | 85,24 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0100  | 50.000,00           | -46.175,00  | 3.825,00   | 3.825,00   | 3.825,00   | 3.825,00   | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0100  | 150.000,00          | -105.020,00 | 44.980,00  | 44.979,38  | 44.979,38  | 15.779,52  | 0,62  | 99,99                   | 100,00 | 35,08  |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0100  | 210.000,00          | -82.797,00  | 127.203,00 | 127.202,48 | 127.202,48 | 127.202,48 | 0,52  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 14.715,00   | 14.715,00  | 14.714,10  | 14.714,10  | 14.714,10  | 0,90  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 44.90.51 | 0100  | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 44.90.52 | 0100  | 0,00                | 7.180,00    | 7.180,00   | 7.180,00   | 7.180,00   | 7.180,00   | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Recursos de Convênios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 732.000,00   | 0          | 732.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 732.000,00  | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0225  | 732.000,00          | 0,00       | 732.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 732.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 2    | 2    | 2    | 2    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2                  | 2        | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada a contento, levando em conta que o serviço de manutenção do Centro Agrotecnológico de Palmas (CAP) com realização de serviços de manutenção preventiva das edificações, bem como, aquisição de serviços e peças de máquinas, equipamentos e veículos para atender o referido Centro, houve também o pagamento de energia elétrica. O Centro Agrotecnológico de Palmas (CAP) possui uma área de 350 ha, onde instituições parceiras (Embrapa, UnitinsAgro, Naturatins, Ruralatins, Prefeitura de Palmas) realizam atividades de pesquisa e transferência de tecnologia voltadas para o desenvolvimento agropecuário e preservação do meio ambiente. Foram realizados eventos como Agrotins, agosto verde, reunião de revisão do plano diretor de Palmas e cursos mensais de inseminação artificial, dias de campo. Também, foram executados serviços de manutenção preventiva das edificações, máquinas e unidades de campo da área vegetal. Portanto, o centro de difusão agrotecnológica de Palmas está sendo mantido adequadamente e oferecendo suporte ao setor produtivo tocantinense. Em relação ao Centro de Difusão Tecnológico de Ovinos e Caprinos (módulo irradiador econômico de ovinos e caprinos), situado na zona rural do município de Ponte Alta do Bom Jesus, com 22 hectares, tendo edificado 01 (um) estabelecimento administrativo, 01 (um) depósito/escritório, 01 (um) aprisco em alvenaria para matrizes de ovinos e caprinos, 01 (um) aprisco em alvenaria para reprodutores ovinos e caprinos, 01 (um) poço artesiano com reservatório (caixa d'água) para 15 mil litros, totalmente cercado em tela campreste e/ou arame liso, ainda contendo divisórias de pastejo rotacionado em 08 (oito) piquetes de 100 m² e pastagens de gramíneas com as variedades braquiária brizanta, e andropogon. Em Este ano foi feita uma reforma em parceria com a Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Bom Jesus, visando o planejamento da revitalização das estruturas físicas, foram executados serviços de reforma estruturais das edificações e limpeza e roçagem da área de campo. A execução financeira do orçamento teve pouca redução, porém o percentuais de empenho e liquidação foram baixos. Desta forma a entende-se que as atividades de manutenção do Centro Agrotecnológico de Palmas (CAP) e Centro de Difusão Tecnológico de Ovinos e Caprinos (CDTOC) vem ocorrendo de forma regular e com nível satisfatório.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte             | Suplementação     | Cancelamento       | Saldo      | Para atender                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2117 0100    | 287.946,00        | 0,00              | 0,00               | 287.946,00 | Esta ação por meio do cancelamento de recursos orçamentários da Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins e 2068 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecuárias |
|              | 0,00              | 312.500,00        | -312.500,00        |            | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                                                                                                         |
|              | 0,00              | 45.000,00         | -45.000,00         |            | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                                                                                              |
|              | 0,00              | 19.704,00         | -19.704,00         |            | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                                                                                               |
|              | 0,00              | 122.839,00        | -122.839,00        |            | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan                                                                            |
| <b>Total</b> | <b>287.946,00</b> | <b>500.043,00</b> | <b>-212.097,00</b> |            |                                                                                                                                                                                                    |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código** 2135 **Título** Promoção de Atividades de Inovação Agrotecnológica e Pesquisas Agropecuárias

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A | % L/E  | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 311.000,00   | -219.614   | 91.386,00  | 91.384,09 | 91.384,09 | 90.971,59 | 1,91  | 99,99 | 100,00 | 99,54 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 311.000,00   | -219.614   | 91.386,00  | 91.384,09 | 91.384,09 | 90.971,59 | 1,91        | 99,99 | 100   | 99,54 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0100  | 30.000,00           | -5.524,00   | 24.476,00  | 24.475,50 | 24.475,50 | 24.475,50 | 0,50  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0100  | 60.000,00           | -53.691,00  | 6.309,00   | 6.308,44  | 6.308,44  | 5.895,94  | 0,56  | 99,99                   | 100,00 | 93,46  |
| 20.573.1148            | 33.90.33 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0100  | 6.000,00            | -6.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0100  | 200.000,00          | -139.399,00 | 60.601,00  | 60.600,15 | 60.600,15 | 60.600,15 | 0,85  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 9    | 14   | 14   | 19   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 14                 | 6        | 42,85      | Concluída |

**Análise:**

A ação está sendo executada a contento, levando em consideração a realização das atividades planejadas, abaixo relacionadas:

**Atividade 1 - Curso de Inseminação Artificial de Bovinos** : foram realizados 11 cursos, realizados mensalmente com turmas de no máximo de 10 alunos no Centro Agrotecnológico de Palmas. A SEAGRO disponibiliza 20% das vagas do curso de IATF para servidores do estado que atuam na área de pecuária, com o objetivo de capacitar técnicos, produtores e trabalhadores rurais, por meio da disponibilização da biotecnologia de inseminação artificial, promovendo a qualidade genética e o crescimento do rebanho de bovinos de corte e leite no Estado do Tocantins sendo capacitados 137 pessoas.

**Atividade 2 - Disponibilização de Inseminação Artificial em Tempo Fixo** : Foram realizados 1258 protocolos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo nos rebanhos de bovinos do Tocantins em 83 municípios do estado : Palmas, Palmeiras, Luzinópolis, Chapada de Natividade, Natividade, Palmeirópolis, Jaú, Luzinópolis, Guaraí, Colmeia, Couto Magalhães, Juarina, Pezigueiro, Colinas, Aragonimas, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, São Salvador, Muricilândia, Palmeiras, Nazaré, Axixá, Augustinópolis e Araguaatins. Totalizando: 1151 matrizes bovinas inseminadas e 90 produtores contemplados com a atividade.

**Atividade 3 - Realização das Feiras do Pró Genética** : Realizou-se a 1ª Feira do Pró-Genética na Agrotins 2017, no município de Palmas, durante a Feira Agrotecnológica de Palmas. O evento contou com a participação de produtores Rurais de diversas regiões do estado e movimentou R\$ 110.200,00 na economia pela comercialização dos touros mostrados, o objetivo do evento é difundir o produto da melhoria da qualidade genética dos rebanhos por meio da comercialização de touros comprovados em provas genéticas.

**Atividade 4 - Capacitação Técnica** : Realização do 2º Workshop da pecuária de corte - Genética e Reprodução, em parceria com as empresas ALTA GENETCS, MSD Saúde Animal, TORTUGA/ DSM, cujo objetivo foi capacitar produtores de bovinos de corte sobre as tecnologias disponíveis para a melhoria dos rebanhos bovinos. Realizado em 11 de agosto com um público capacitado de 60 participantes entre produtores rurais e técnicos. O workshop abordou palestras sobre: importância da sanidade nas diversas etapas de um sistema de cria; estratégias de suplementação para melhorar os índices reprodutivos; planejamento e gestão da estação reprodutiva. E ainda, discussão de dados regionais. A atividade foi executada de acordo com o planejado.

**Atividade 5 - Implantação de Apiários e Meliponários Didáticos** : atividade demandada no Planejamento Estratégico da Apicultura 2016/2019 elaborado no âmbito da Câmara Setorial da Apicultura, fórum que reúne 24 instituições apoiadoras da apicultura e presidida pela representatividade maior do setor, a FETOAPI - Federação Tocantinense de Apicultura, vêm de encontro à necessidade de pesquisas que gerem informações técnicas nas condições tocantinsenses de clima, solo, vegetação e manejo, gerados a partir dos resultados obtidos nos experimentos e pesquisas voltadas ao atendimento das demandas dos apicultores. Serão implantados três apiários e três meliponários didáticos junto às instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão, a saber: Universidade Federal do Tocantins, Instituto Federal do Tocantins, Universidade Estadual do Tocantins e Faculdade Católica de Palmas, o processo encontra-se na fase de entrega dos materiais e de insumos, que deverão ser repassados às instituições por meio de um Termo de Cooperação Técnica.

**Atividade 6 - Visitas Técnicas** : as Visitas tiveram como objetivo apresentar proposta de um termo de parceria entre Seagro, laticínios e Prefeituras para melhor atender a atividade de Melhoramento Genético dos Rebanhos. Com isso traçar estratégias ao atendimento dos produtores integrados à indústria do leite por meio da disponibilização das biotecnologias da IATF para o exercício de 2018. Foram visitados os municípios de Araguaatins no Laticínio Mais, Santa Teresinha - Laticínio Hojuara, Bernardo Sayão - Laticínio Cremolat, Golanorte - Laticínio Tavares; Colmeia - Laticínios: Volanda Leite Mel e Pureza; Itaporã - Laticínio Guerra, Palmas - Laticínio Jalapão, Gurupi - Laticínio Puro Leite e Palmeirópolis - Laticínio Palmalac.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação | Cancelamento      | Saldo              | Para atender                                                                                                            |
|--------------|-------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2135         | 0100  | 0,00          | 78.734,00         | -78.734,00         | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                              |
|              |       | 0,00          | 76.132,00         | -76.132,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                   |
|              |       | 0,00          | 38.151,00         | -38.151,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                    |
|              |       | 0,00          | 26.597,00         | -26.597,00         | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan |
| <b>Total</b> |       | <b>0,00</b>   | <b>219.614,00</b> | <b>-219.614,00</b> |                                                                                                                         |

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

33010 Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária

**Programa:**

1148 Desenvolvimento Agropecuário

**Objetivo:**

Fortalecer o setor agropecuário com inovação e transferência de tecnologias, aumento da produção regional, ampliação da competitividade e acesso a novos mercados para geração de trabalho e renda

**Ação:**

**Código**  
2140 **Título**  
Promoção e Difusão de Tecnologias Sociais

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo      | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-------|--------|--------|
| 341.500,00   | -174.035   | 167.465,00 | 3.964,50  | 3.964,50  | 3.964,50 | 163.500,50 | 2,36  | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 178.000,00   | -174.035   | 3.965,00   | 3.964,50  | 3.964,50  | 3.964,50 | 0,50        | 99,98 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |          |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0100  | 20.000,00           | -16.458,00 | 3.542,00   | 3.541,50  | 3.541,50  | 3.541,50 | 0,50  | 99,98                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0100  | 35.000,00           | -34.577,00 | 423,00     | 423,00    | 423,00    | 423,00   | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 20.573.1148            | 33.90.33 | 0100  | 50.000,00           | -50.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0100  | 8.000,00            | -8.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |                         |        |        |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0100  | 65.000,00           | -65.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  |                         |        |        |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 163.500,00   | 0          | 163.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 163.500,00  | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.573.1148            | 33.90.14 | 0225  | 16.000,00           | 0,00       | 16.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 16.000,00  | 0,00                    |       |       |
| 20.573.1148            | 33.90.30 | 0225  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.000,00  | 0,00                    |       |       |
| 20.573.1148            | 33.90.33 | 0225  | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.000,00   | 0,00                    |       |       |
| 20.573.1148            | 33.90.36 | 0225  | 5.300,00            | 0,00       | 5.300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.300,00   | 0,00                    |       |       |
| 20.573.1148            | 33.90.39 | 0225  | 124.200,00          | 0,00       | 124.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 124.200,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 40   | 50   | 60   | 70   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 50                 | 4        | 8,00       | Concluída |

**Análise:**

A ação não foi executada a contento, pois as análises realizadas até o período constataram uma baixa execução, tendo em vista as dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas durante o exercício o que não nos permitiu atingir a meta física conforme previsto.

Esclarecemos ainda, que os processos necessários para realizar as atividades no decorrer do ano foram todos autuados, porem, foram cancelados em sua maioria nos impedindo de executar atividades.

Um fator importante desenvolvido foi o **trabalho realizado em parceria durante a Agrotins** que nos permitiu a transferência de tecnologias demonstrando novas formas de utilização das substâncias encontradas nas plantas que permitem a cura ou tratamento de doenças aos pequenos produtores através da palestra **Tecnologias Sociais e o poder das Plantas Medicinais e fitoterápicas**.

Os recursos utilizados com pagamentos de diárias e combustíveis foram para realização e participação de curso **TECNOLOGIAS SOCIAIS EM AGROECOLOGIA** no Assentamento Brejinho, proporcionando as 70 famílias novas tecnologias e uma nova expectativa na reorganização de trabalho coletivo através de palestras como: **1- Uso Correto dos Equipamentos de Proteção Individual; 2- Utilização Correta de Agrotóxicos; 3- Saúde e Produção de Alimentos sem Agrotóxicos**, bem como, na realização das palestras e esclarecimentos sobre tecnologias sociais e projetos produtivos agroecológicos nas comunidades Bom Jesus, Piracema, Santa Clara, 1ª de Maio e Buritirana beneficiando 60 famílias.

Mesmo diante das dificuldades orçamentárias, financeiros, administrativos, morosidade nos processos licitatórios, conseguimos transferir aos pequenos produtores 04 novas tecnologias através das palestras ministradas, proporcionando melhor conhecimento e praticas para o dia a dia das famílias.

As alterações orçamentárias desta ação ocorreram conforme quadro a seguir:

| Ação         | Fonte | Suplementação | Cancelamento      | Saldo              | Para atender                                                                                                            |
|--------------|-------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2140         | 0100  | 0,00          | 58.573,00         | -58.573,00         | Ação 2228 - Manutenção de Recursos Humanos                                                                              |
|              |       | 0,00          | 65.000,00         | -65.000,00         | Ação 1080 - Realização da Feira de Tecnologia Agropecuária - Agrotins                                                   |
|              |       | 0,00          | 48.885,00         | -48.885,00         | Controladoria Geral do Estado e Secretaria Geral de Governo por iniciativa da Seplan                                    |
|              |       | 0,00          | 1.577,00          | -1.577,00          | Sec. do Trab. e Assist. Social, Rec. sob a Sup. da Sefaz e Ag. Toc. de Transp. e Obras - Ageto por iniciativa da Seplan |
| <b>Total</b> |       | <b>0,00</b>   | <b>174.035,00</b> | <b>-174.035,00</b> |                                                                                                                         |



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1149 Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

**Objetivo:**

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

**Ação:**

Código 1065 Título Implementação do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola - Prodoeste

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 91.355.305,00 | -642.715   | 90.712.590,00 | 9.227.452,58 | 8.845.331,86 | 8.835.069,01 | 81.485.137,42 | 10,17 | 95,85 | 99,88 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 400.000,00   | -400.000   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 20.607.1149            | 44.90.14 | 0100  | 70.000,00           | -70.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.607.1149            | 44.90.30 | 0100  | 40.000,00           | -40.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.607.1149            | 44.90.33 | 0100  | 60.000,00           | -60.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.607.1149            | 44.90.35 | 0100  | 200.000,00          | -200.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.607.1149            | 44.90.36 | 0100  | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 20.607.1149            | 44.90.39 | 0100  | 30.000,00           | -30.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Contrapartida**

**0103**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 877.285    | 877.285,00 | 877.282,74 | 877.282,74 | 867.019,89 | 2,26        | 99,99 | 100   | 98,83 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.607.1149            | 44.90.14 | 0103  | 0,00                | 10.889,00  | 10.889,00  | 10.888,50  | 10.888,50  | 10.888,50  | 0,50  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.607.1149            | 44.90.35 | 0103  | 0,00                | 450.219,00 | 450.219,00 | 450.218,76 | 450.218,76 | 439.955,91 | 0,24  | 99,99                   | 100,00 | 97,72  |
| 20.607.1149            | 44.90.36 | 0103  | 0,00                | 236,00     | 236,00     | 235,50     | 235,50     | 235,50     | 0,50  | 99,78                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.607.1149            | 44.90.51 | 0103  | 0,00                | 259.719,00 | 259.719,00 | 259.718,63 | 259.718,63 | 259.718,63 | 0,37  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.607.1149            | 44.90.92 | 0103  | 0,00                | 156.222,00 | 156.222,00 | 156.221,35 | 156.221,35 | 156.221,35 | 0,65  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 90.955.305,00 | -1.120.000 | 89.835.305,00 | 8.350.169,84 | 7.968.049,12 | 7.968.049,12 | 81.485.135,16 | 9,29  | 95,42 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |               |              |              |              |               | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações    | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 20.607.1149            | 44.90.35 | 4220  | 10.137.000,00       | -1.727.700,00 | 8.409.300,00  | 1.455.052,23 | 1.455.052,23 | 1.455.052,23 | 6.954.247,77  | 17,30                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.607.1149            | 44.90.51 | 4220  | 78.818.305,00       | -6.202.107,00 | 72.616.198,00 | 167.988,33   | 167.988,33   | 167.988,33   | 72.448.209,67 | 0,23                    | 100,00 | 100,00 |
| 20.607.1149            | 44.90.52 | 4220  | 2.000.000,00        | 0,00          | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                    |        |        |
| 20.607.1149            | 44.90.92 | 4220  | 0,00                | 1.809.807,00  | 1.809.807,00  | 1.727.129,28 | 1.727.129,28 | 1.727.129,28 | 82.677,72     | 95,43                   | 100,00 | 100,00 |
| 20.607.1149            | 44.90.93 | 4220  | 0,00                | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00 | 4.617.879,28 | 4.617.879,28 | 0,00          | 100,00                  | 92,35  | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 38   | 45   | 17   | 0    | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio                 |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-------------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 45                 | 1        | 2,22       | Atrasada e comprometida |

**Análise:**

A meta física esperada para 2017, não foi alcançada na sua totalidade, no entanto, foram executadas várias atividades afins como: elaboração de estudos técnicos, fortalecimento institucional e o gerenciamento do programa conforme as políticas operacionais do BID. Estas ações, embora sejam de suma importância para o alcance do objeto da ação orçamentária, representam em percentual um valor pouco expressivo.

Ressaltamos que a principal dificuldade enfrentada para implementação do Projeto foi a indisponibilidade orçamentária e financeira do Governo, para saldar os custos de Contrapartida estadual contratada.

Em decorrência da baixa execução da ação, foi feita a disponibilidade de recursos (remanejamento/suplementação) para as ações 1022, 2108 e 2128.

Embora as obras não tenham sido implementadas, durante o ano de 2017, foram executadas diversas atividades a fim de encerrar as etapas preparatórias para elaboração do Edital para licitação da obra da Barragem P8.

O Projeto PRODOESTE é financiado com recursos de operações externas, através do Contrato de Empréstimo n

º 2438/OC-BR, firmado com o BID, cujo encerramento ocorreu em 31/08/17.

Durante esse exercício, foram discutidas e implementadas estratégias para execução das atividades "meio", de forma a facilitar a celebração de uma nova operação de crédito para a continuidade da implantação do PRODOESTE, haja visto que foram finalizadas as seguintes etapas:

- 1 - Estudo de Linha de Base;
- 2 - Projetos Executivos da Barragem P8 e Elevatórias;
- 3 - Sistema de Gerenciamento Bentham; e
- 4 - Plano de Reassentamento

Com relação as despesas de exercício anterior, foram efetuados os pagamentos referentes a aquisição de passagens aéreas a empresa Voetur Turismo e Representações Ltda, no valor de R\$ 12.043,43; com consultorias para apoiar a UGP, no gerenciamento do PRODOESTE, ao Consórcio Formado pelas empresas Magna Engenharia Ltda e Quanta Consultoria Ltda, no valor de R\$ 1.700.599,56, para a elaboração da linha de base, a empresa Datamétrica Pesquisa e Telemarketing Ltda, no valor de R\$ 88.601,60, e para a elaboração do Projeto Executivo do PRODOESTE, ao Consórcio formado pelas empresas Engeplus Engenharia Ltda e Água e Solo Estudos e Projetos S/S Ltda, no valor de R\$ 82.106,04.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

37010 Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos

**Programa:**

1151 Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

**Objetivo:**

Promover o Desenvolvimento das Cidades e de Habitação de Interesse Social.

**Ação:**

Código 2055 Título Execução de Projeto de Trabalho Social

Prioritária  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 6.942.000,00 | -29.708    | 6.912.292,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6.912.292,00 | 0,00  |       |       |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

0100

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 34.000,00    | -34.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 16.482.1151            | 33.90.14 | 0100  | 20.000,00           | -20.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 16.482.1151            | 33.90.30 | 0100  | 2.000,00            | -2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 16.482.1151            | 33.90.36 | 0100  | 1.000,00            | -1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 16.482.1151            | 33.90.39 | 0100  | 1.000,00            | -1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 16.482.1151            | 33.90.92 | 0100  | 10.000,00           | -10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Recursos de Convenios Federais**

0225

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 2.830.000,00 | -21.000    | 2.809.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.809.000,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 16.482.1151            | 44.90.30 | 0225  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 16.482.1151            | 44.90.39 | 0225  | 2.780.000,00        | -21.000,00 | 2.759.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.759.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Operacoes de Credito Internas - Em Moeda**

4219

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 4.078.000,00 | 0          | 4.078.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 4.078.000,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 16.482.1151            | 33.90.39 | 4219  | 0,00                | 715.000,00  | 715.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 715.000,00   | 0,00                    |       |       |
| 16.482.1151            | 44.90.30 | 4219  | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 70.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 16.482.1151            | 44.90.39 | 4219  | 4.008.000,00        | -715.000,00 | 3.293.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.293.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Fisica:**

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Unidade | Sigla |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 1.429 | 1.641 | 1.989 | 2.448 | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1.641              | 3.507    | 213,71     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que realizou-se atividades pertinentes ao trabalho social, sendo atendidas aproximadamente 2.467 pessoas no último quadrimestre do exercício. No período foram 267 novos cadastros, 1097 atualização de dados cadastrais, 80 visitas domiciliares no empreendimento ALC NO 33 do programa Pró e 202 visitas na ARSO 131 ambos do Programa Pró-Moradia, somando ainda 821 atendimentos do plantão social.

As atividades desenvolvidas abaixo relacionadas foram de fato realizadas em parte, sem desembolso, ou por meio de parcerias com órgãos e políticas afins, tendo em vista que o andamento dos processos licitatórios referente ao recurso destinado ao trabalho do social em alguns dos contratos vigentes (FORAM) concluído este mês, outro em processo de elaboração de edital e outro em elaboração do Termo de Referência.

É importante destacar que a realização física sem a utilização de recurso foi possível na execução de algumas atividades para com os beneficiários assistidos, pois o trabalho social é tarefa rotineira dos técnicos da SEINF/HABITAÇÃO e que no acumulado de 2017 foi possível o atendimento de 3.507 pessoas.

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:**

| AÇÃO                                                                           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUANTIDADE                                  | PROGRAMA/CONTRATOS                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seleção e Recadastramento de Famílias para Programas Habitacionais</b>      | Atividade continuada de atualização do dossiê de beneficiários que já estavam inseridos nos programas para verificação de documentos e a fim de atender os critérios exigidos pelos programas habitacionais e inserção novos pretensos beneficiários ao sistema de banco de dados.             | <b>Quadro Demonstrativo (Tabela Abaixo)</b> | ARSO 131, ARSO 92, ALC NO 33, Taquari - PPI, Taquari T22-260, Taquari T-22/T-23 (lotes); |
| <b>Habilitação de Famílias inseridas nos Programas Habitacionais exigentes</b> | Continuidade na atividade de Estruturação/Organização de dossiê dos beneficiários já pré selecionados para os programas vigentes em andamento, como atualização de estudos de casos, parecer social e documentos atuais para comprovação e atendimento dos critérios exigidos pelos programas. | -                                           | Todos - ARSO 131, Taquari T22-260 e ALC NO 33                                            |
|                                                                                | Atividade anual permanente até a entrega das UH'S.                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | ARSO 131, ARSO 92, ALC NO                                                                |

|                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Plantão Social Secretaria</b>                                                                             | na       | Por entender que é prioritário o contato direto e contínuo da equipe social com as famílias, a fim de que as atividades planejadas e orientadas atendam às necessidades reais da população beneficiária e garanta o bom desenvolvimento do projeto como um todo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Quadro Demonstrativo (Tabela Abaixo)</b> | 33, Taquari - PPI, Taquari, T22-T23 260 e Saneamento para Todos |
| <b>Plantão Social Comunidade</b>                                                                             | na       | Promover uma sistemática de acompanhamento e comunicação com os moradores com dificuldades sociais do bairro visando o encaminhamento dos referidos beneficiários para outras políticas públicas afins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Quadro Demonstrativo (Tabela Abaixo)</b> | ARSO 131 - Para beneficiários que já receberam as UH'S          |
| <b>Processo de Licitação Concluído do Programa SOCIO AMBIENTAL em Janeiro/2018</b>                           |          | Início das Atividades para início de Fevereiro/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                          | Quadras: 407 Sul, 309 Sul, 307 Sul                              |
| <b>Processo de Licitação em Andamento ARSO 131</b>                                                           |          | Licitação de Projeto de Trabalho Técnico Social da Arso 131, em andamento na SEINF referente ao contrato n° 0231.425.04/2007. Aguardando publicação do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01                                          | Programa "PRÓ MORADIA" - 0231.425.04/2007                       |
| <b>Reformulação do Termo de referência do Processo de Licitação Contrato Belo Vale: 0318.355-11/2009</b>     |          | Reelaboração de novo processo de licitação de contratação de uma nova empresa para conclusão do cronograma de atividades estabelecidas no TR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                          | Programa "Minha Casa Minha Vida - Belo Vale -0318.355-11/2009   |
| <b>Análise e Aprovação de Emendas Parlamentares</b>                                                          |          | Análise com finalidade de emissão de parecer técnico sobre o projeto de trabalho técnico social desenvolvido por entidades nos municípios do Tocantins com verbas decorrente de Emendas parlamentares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02                                          | Xambioá e Sampaio                                               |
| <b>Acompanhamento Pós Ocupação terceira etapa de entrega das Unidades Habitacionais - ARSO 131</b>           | do na de | Atividade de monitoramento iniciada após a mudança dos beneficiários para o empreendimento. A finalidade é estabelecer o contato contínuo com a comunidade beneficiária criando instrumentos para lidar com as adaptações e evitar situações de venda, troca, cessão ou aluguel das Unidades Habitacionais. Além de contribuir e fomentar a organização comunitária e representativa estabelecendo autonomia entre eles e trabalhar ações voltadas para educação sanitária e ambiental, geração de trabalho e renda, focando a participação da comunidade para as mudanças previstas e desejáveis do Programa. | <b>202 Famílias</b>                         | Programa "PRÓ MORADIA" - 0231.425.04/2007                       |
| <b>Ação de Parceria entre a Secretaria da Infraestrutura, Serviços Públicos e Habitação com Terra Palmas</b> |          | A Parceria visa identificação e o cadastramento/atualização de dados das famílias que já receberam benefício habitacional e que pertencem regularizar suas unidades habitacionais já entregues pelo Estado, com vistas a regularização do imóvel com a emissão de títulos e atualização cadastral do atual cenário de beneficiários.<br><br>Na ocasião, assistir também os municípios que foram contemplados com o benefício do cartão reforma subsidiando informações.                                                                                                                                        | -                                           | ARSO 131 - 1303 Sul                                             |
| <b>Ação de Retomada de Unidade Habitacional coordenada pelo setor de Pós Ocupação</b>                        |          | Após denúncia de ocupação irregular do referido imóvel, foi retirado do programa o beneficiário que havia sido contemplado e por não cumprir com as regras do programa foi desvinculado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01                                          | ARSO 131 - 1303 Sul                                             |

#### QUADROS DEMONSTRATIVOS DE ATENDIMENTOS

##### CADASTRO E HABILITAÇÃO:

| MÊS           | CADASTRO   | ATUALIZAÇÃO |
|---------------|------------|-------------|
| SETEMBRO      | 83         | 350         |
| OUTUBRO       | 84         | 333         |
| NOVEMBRO      | 77         | 293         |
| DEZEMBRO      | 23         | 121         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>267</b> | <b>1097</b> |

##### PLANTÃO SOCIAL 2017

###### • TAQUARI T23/260

| SET | OUT | NOV | DEZ |                   |
|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 60  | 87  | 25  | 16  |                   |
|     |     |     |     | <b>TOTAL: 188</b> |

• TAQUARI T 23/ PPI – INTERVENÇÃO EM FAVELAS

| SET | OUT | NOV | DEZ |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 14  | 29  | 20  | 10  |                  |
|     |     |     |     | <b>TOTAL: 73</b> |

• ALC 33

| SET | OUT | NOV | DEZ |                   |
|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 41  | 40  | 49  | 35  |                   |
|     |     |     |     | <b>TOTAL: 165</b> |
|     |     |     |     |                   |

• ARSO 92/APARTAMENTOS

| SET | OUT | NOV | DEZ |                   |
|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 71  | 37  | 36  | 15  |                   |
|     |     |     |     | <b>TOTAL: 159</b> |

• ARSO 131

| SET | OUT | NOV | DEZ |                   |
|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| 15  | 79  | 100 | 42  |                   |
|     |     |     |     | <b>TOTAL: 236</b> |

VISITAS DOMICILIARES

| VISITAS  | QUANTIDADE |
|----------|------------|
| ALC 33   | 80         |
| ARSO 131 | 202        |

Em virtude das constantes mudanças na estrutura organizacional da Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, por meio do desmembramento, através da Medida Provisória nº 21 de 03 de Abril de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.839, não foi convertida em lei e posteriormente uma nova junção. As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas por meio de créditos Adicionais, via Seplan.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

37010 Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos

**Programa:**

1151 Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

**Objetivo:**

Promover o Desenvolvimento das Cidades e de Habitação de Interesse Social.

**Ação:**

Código 2133 Título Produção, Reforma e ou Ampliação de Habitação de Interesse Social

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A | % L/E  | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------|-------|
| 40.444.000,00 | -2.779.614 | 37.664.386,00 | 3.572.843,31 | 3.572.843,31 | 3.497.102,90 | 34.091.542,69 | 9,48  | 100,00 | 97,88 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 144.000,00   | 2.020.053  | 2.164.053,00 | 2.164.011,68 | 2.164.011,68 | 2.088.271,27 | 41,32       | 99,99 | 100   | 96,49 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |              |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações   | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L |
| 16.482.1151            | 33.90.14 | 0100  | 30.000,00           | -30.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 44.90.92 | 0100  | 0,00                | 2.164.013,00 | 2.164.013,00 | 2.164.011,68 | 2.164.011,68 | 2.088.271,27 | 1,32  | 99,99                   | 100,00 | 96,50 |
| 16.482.1151            | 44.90.51 | 0100  | 0,00                | 40,00        | 40,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40,00 | 0,00                    |        |       |
| 16.482.1151            | 33.90.93 | 0100  | 1.000,00            | -1.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 33.90.92 | 0100  | 95.000,00           | -95.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 33.90.47 | 0100  | 2.000,00            | -2.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 33.90.39 | 0100  | 4.000,00            | -4.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 33.90.35 | 0100  | 10.000,00           | -10.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 33.90.30 | 0100  | 2.000,00            | -2.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 16.482.1151            | 44.90.93 | 0100  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 100.000,00   | -95.000    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.000,00    | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |          | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo    | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 16.482.1151            | 44.40.51 | 0104  | 100.000,00          | -100.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     |                         |       |       |
| 16.482.1151            | 44.50.41 | 0104  | 0,00                | 5.000,00    | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 5.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 16.482.1151            | 44.50.52 | 0104  | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     |                         |       |       |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 5.500.000,00 | -3.156.882 | 2.343.118,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.343.118,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 16.482.1151            | 44.40.51 | 0225  | 100.000,00          | 0,00          | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00   | 0,00                    |       |       |
| 16.482.1151            | 44.40.92 | 0225  | 400.000,00          | 0,00          | 400.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 400.000,00   | 0,00                    |       |       |
| 16.482.1151            | 44.90.51 | 0225  | 5.000.000,00        | -3.156.882,00 | 1.843.118,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.843.118,00 | 0,00                    |       |       |

**ICMS - FECOEP**

**0238**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 36.880     | 36.880,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 36.880,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 16.482.1151            | 44.90.51 | 0238  | 0,00                | 36.880,00  | 36.880,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 36.880,00 | 0,00                    |       |       |

**Operacoes de Credito Internas - Em Moeda**

**4219**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 34.700.000,00 | -1.584.665 | 33.115.335,00 | 1.408.831,63 | 1.408.831,63 | 1.408.831,63 | 31.706.503,37 | 4,25  | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |               |              |              |              |               | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações    | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 16.482.1151            | 44.40.51 | 4219  | 1.000.000,00        | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00                    |        |        |
| 16.482.1151            | 44.50.51 | 4219  | 100.000,00          | 0,00          | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 16.482.1151            | 44.90.51 | 4219  | 33.000.000,00       | -1.160.348,00 | 31.839.652,00 | 1.408.831,63 | 1.408.831,63 | 1.408.831,63 | 30.430.820,37 | 4,42                    | 100,00 | 100,00 |
| 16.482.1151            | 44.90.92 | 4219  | 600.000,00          | -424.317,00   | 175.683,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 175.683,00    | 0,00                    |        |        |

**Meta Física:**

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Unidade | Sigla |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 4.909 | 1.641 | 1.989 | 2.448 | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1.641              | 442      | 26,93      | Atrasada |

**Análise:**

A ação não foi executada com êxito, porém foi realizada a entrega das últimas 202 unidades habitacionais horizontais na ARSO 131 do Programa Pró-Moradia, no dia 04 de

outubro de 2017. E também foram entregues 30 unidades habitacionais no Município de Lagoa da Confusão, no mês de setembro de 2017.

Foram entregues e não informados anteriormente por falta de informação 210 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida 1 durante o ano de 2017. Sendo 120 no primeiro quadrimestre (nos municípios de Arraias, Jaú do Tocantins, São Salvador e Taguatinga), 90 no segundo quadrimestre (Araguaçu, Mateiros e Ponte Alta do Bom Jesus). Há a previsão de conclusão de mais 1.950 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida 1 (em 64 municípios), até julho de 2018, conforme prorrogação do prazo pela portaria 494 de 21 de julho de 2017, do Ministério das Cidades, em que as instituições financeiras responsáveis pelas obras são Banco Paulista e a Companhia Hipotecária Brasileira - CHB.

As 80 unidades (apartamentos) na ALC-NO 33, em Palmas relativas ao Programa Pró-Moradia estão em fase de conclusão, com entrega prevista para primeiro quadrimestre de 2018.

As dificuldades encontradas durante o exercício foram a escassez de recursos financeiros, as mudanças com relação à criação e extinção da unidade gestora Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano para a Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos, gerando assim atrasos, contratempos e desgastes, fatos esses que comprometeram a execução desta ação durante o exercício.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas por meio de créditos adicionais, via Seplan, em virtude das constantes mudanças na estrutura organizacional da Secretaria da Infraestrutura Habitação e Serviços Públicos, por meio do desmembramento, através da Medida Provisória nº 21 de 03 de Abril de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.839, que não foi convertida em lei, e posteriormente acarretando uma nova junção.

Despesa de exercício anterior referente ao contrato nº 096/2014, nº do processo 2013/63010/102, proveniente do convênio 0229.053-75/2007 (Programa Pró-Moradia), referente a construção de 260 unidades habitacionais no setor Jardim Taquari em Palmas - TO.

Despesa referente ao saldo remanescente da 15ª e 16ª medição, Contrato 005/13, referente à drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica na Quadra 1.303 (Arso 131) no município de Palmas - TO, financiamento (CPAC), Contrato 231.425-04/2007, que consta no processo 2012/51010/025.

Despesa destinada a atender contrato de financiamento Nº 232.191-07 referente ao Programa Pró-Moradia para a construção de unidades habitacionais em Palmas, na quadra 905 sul, antiga arso 92 (financiamento CPAC), e consta no Processo 2013/63010/097.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

**Código**  
3048 **Título**  
Pavimentação de Rodovia Estadual - PDRIS

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L  |
|---------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|-------|-------|--------|
| 15.375.000,00 | 2.088.580  | 17.463.580,00 | 1.109.815,68 | 560.040,56 | 560.040,56 | 16.353.764,32 | 6,35  | 50,46 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| 15.375.000,00 | 2.088.580  | 17.463.580,00 | 1.109.815,68 | 560.040,56 | 560.040,56 | 16.353.764,32 | 6,35  | 50,46 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |              |               |              |            |            |               | Percentual de Aplicação |       |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------------------|-------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações   | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo         | % E/A                   | % L/E | % P/L  |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 50.000,00           | 0,00         | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00                    |       |        |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 200.000,00          | 2.532.446,00 | 2.732.446,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2.732.446,00  | 0,00                    |       |        |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 25.000,00           | 0,00         | 25.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25.000,00     | 0,00                    |       |        |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4220  | 15.000.000,00       | -443.866,00  | 14.556.134,00 | 1.109.815,68 | 560.040,56 | 560.040,56 | 13.446.318,32 | 7,62                    | 50,46 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.93 | 4220  | 100.000,00          | 0,00         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100.000,00    | 0,00                    |       |        |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade    | Sigla |
|------|------|------|------|------------|-------|
| 16   | 16   | 24   | 0    | Quilômetro | km    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 16                 | 2        | 12,50      | Atrasada |

**Análise:**

A ação foi executada, tendo em vista que em outubro deste exercício foi dada a ordem de serviços para o início dos serviços de terraplenagem e pavimentação, no qual foram executados aproximadamente 2 km de terraplenagem e 217,00m de bueiros tubulares de concreto; foram executadas ainda duas galerias de concreto armado e cerca de vedação da faixa de domínio da rodovia, no trecho Paraíso do Tocantins a Chapada de Aréia, da rodovia TO-444/447.

A pavimentação desse trecho proporcionará segurança e rapidez do transporte, melhorando a trafegabilidade e promovendo as interligações entre os municípios e escoamento da produção.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

| Código | Título                                                                    | Prioritária |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3059   | Restauração e Manutenção de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado     | Empenhado      | Liquidado      | Pago           | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|
| 88.460.000,00 | 49.587.946 | 138.047.946,00 | 118.003.426,44 | 113.446.080,70 | 113.435.878,89 | 20.044.519,56 | 85,48 | 96,13 | 99,99 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado     | Empenhado      | Liquidado      | Pago           | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|
| 88.460.000,00 | 49.587.946 | 138.047.946,00 | 118.003.426,44 | 113.446.080,70 | 113.435.878,89 | 20.044.519,56 | 85,48 | 96,13 | 99,99 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |                |                |               |               |               | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado     | Empenhado      | Liquidado     | Pago          | Saldo         | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 50.000,00           | 8.360.916,00  | 8.410.916,00   | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 8.210.916,00  | 2,37                    | 0,00   |        |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4220  | 81.260.000,00       | 33.610.363,00 | 114.870.363,00 | 103.186.760,20 | 98.829.414,46 | 98.819.212,65 | 11.683.602,80 | 89,82                   | 95,77  | 99,98  |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 4220  | 7.000.000,00        | 7.616.667,00  | 14.616.667,00  | 14.616.666,24  | 14.616.666,24 | 14.616.666,24 | 0,76          | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.93 | 4220  | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 50.000,00     | 0,00                    |        |        |

**Meta Física:**

| Ano | 2016 | 2017  | 2018 | 2019 | Unidade    | Sigla |
|-----|------|-------|------|------|------------|-------|
| 300 |      | 1.557 | 300  | 300  | Quilômetro | km    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio          |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1.557              | 1.557    | 100,00     | Andamento normal |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que a execução dos serviços de pavimentação, restauração, manutenção e conservação das estradas estaduais pavimentadas, com o objetivo de oferecer boas condições de trafegabilidade, segurança e qualidade aos usuários, foram executados dentro do programado no **exercício de 2017**. Foram realizados serviços de tapa buracos, micro revestimento, sinalização, roçagem lateral e manutenção nos dispositivos de drenagem pluvial em 06 (seis) lotes contratuais, correspondentes às 06 (seis) residências rodoviárias da AGETO. Foram feitas restaurações em 907,38 km de rodovias e realizado manutenções nas rodovias estaduais, atingindo cerca de 1.557,26 km.

**Trechos de rodovias em execução:**

**Lote 01 - Foram executados os serviços de manutenção da malha rodoviária já recuperada.**

BR-153 / Porto Nacional / Palmas / Lajeado / Miracema / Miranorte.

**Lote 02 - Foram executados os serviços de manutenção da malha rodoviária já recuperada.**

Paraíso / Monte Santo, Monte Santo / Divinópolis, Pium / Cristalândia, Nova Rosalândia / Cristalândia, Cristalândia / Lagoa da Confusão, Pium / Pugmil.

**LOTE 03 - Foram executados os serviços de restauração das rodovias, como também os serviços de manutenção paralelamente, em uma extensão de 291,68 km.**

1 Natividade / São Valério  
2 São Valério / Entr BR-242  
3 Entr BR-242 / Alvorada  
4 Alvorada / Araguaçu  
5 Araguaçu / Divida TO/GO (São Miguel)

**LOTE 04 - Foram executados os serviços de manutenção da malha rodoviária já recuperada no ano anterior.**

1 Príncipe / Conceição do Tocantins  
2 Conceição do Tocantins / Arraias  
3 Arraias / Divisa TO/GO

**LOTE 05 - Foram executados os serviços de restauração das rodovias, como também os serviços de manutenção paralelamente, em uma extensão de 302,70 km.**

TO-130 1 Bielândia / Barra do Ouro  
TO-222 2 Filadélfia / Bielândia  
TO-222 3 Bielândia / Ent. TO-424 (Acesso Babaçulândia)  
TO-222 4 Ent. TO-424 (Aces. Babaçulândia) / Araguaína (Av. Filadélfia)  
TO-222 5 Araguaína / Novo Horizonte  
TO-222 6 Novo Horizonte / Aragominas  
TO-222 7 Aragominas / Muricilândia  
TO-222 8 Mucilândia / Santa Fé do Araguaia  
TO-222 9 Santa Fé do Araguaia / Porto Lemos  
TO-424 10 Babaçulândia / Entr. TO-222

**LOTE 06 - Foram executados os serviços de restauração das rodovias, como também os serviços de manutenção paralelamente, em uma extensão de 313,00 km.**

TO-010 1 Entr. BR-230 (Transaraguaia) / Araguatins



TO-010 2 Araguatins / Entr. TO-404  
TO-010 3 Buriti / São Sebastião  
TO-126 4 Sítio Novo / Itaguatins  
TO-126 5 Tocantinópolis / Aquilarnópolis  
TO-134 6 Axixá / Entr. BR-230 (São Bento)  
TO-134 7 Luzinópolis / Angico  
TO-134 8 Angico / Darcinópolis  
TO-201 9 Divisa TO-MA (Ponte) / Sítio Novo  
TO-201 10 Sítio Novo / Axixá  
TO-201 11 Axixá / Augustinópolis  
TO-201 12 Augustinópolis / Buriti  
TO-201 13 Buriti / Esperantina  
TO-403 14 Itaúba / Sampaio  
TO-404 15 Praia Norte / Augustinópolis  
TO-404 16 Augustinópolis / Entr. TO-010  
TO-407 17 Carrasco Bonito / Entr. TO-201  
Ligação 18 Entr. TO-201 / Bela Vista (Balsa)

As Despesas de Exercício Anterior são referentes à assistência técnica para elaboração de projetos de engenharia, para reabilitação e manutenção de rodovias do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS. Refere-se também a 8ª medição parcial e de reajustamento contrato 009/2016, relativo à execução das obras de reabilitação e manutenção em rodovias estaduais, Lote 05 (R2) CREMA-TO, integrante do PDRIS. Refere-se ainda à 7ª e 9ª medições parciais e de reajustamento do contrato NR 007/2016, relativo à execução das obras de reabilitação e manutenção em rodovias estaduais, Lote 03 (R5) CREMA-TO, integrantes do PDRIS. Liquidou a 34ª e 35ª medições parciais e de reajustamento do contrato NR 074/2014, relativo à execução das obras de reabilitação, serviços de recuperação preliminar e de manutenção de rotina do Lote 02, com extensão de 186,10 km integrantes do PDRIS. Saldou ainda a 35ª e 36ª medições parciais e de reajustamento do contrato 073/2013, relativo à execução de obras de reabilitação, serviço de recuperação preliminar de rodovias da rede estadual pavimentada, Lote 01(R1), com extensão de 226,27km integrante do PDRIS. Conforme processos nº: 253/38960/2016, 251/38960/2016, 127/38960/2014, 072/38960/2014, 254/38960/2016, 252/38960/2016 e 129/38960/2014.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 288, suplementação SGD 1596; ND 1294 e 1309 transposição de dotação conforme decreto 5685; ND 1598, suplementação SGD 11029; ND 1796, SGD 12749; ND 209, SGD 1369; ND 211, SGD 1367; ND 280, SGD 1580; ND 333, anulação de dotação orçamentária conforme SGD 1717; ND 210, suplementação SGD 1369; transposição Decreto 5748 ND.1821 SGD 12946; ND 450, cancelamento Decreto 5605 SGD 2834.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

Código 3062 Título Suporte Logístico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado | Pago      | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|--------|
| 4.626.000,00 | -65.917    | 4.560.083,00 | 337.209,79 | 54.969,79 | 54.969,79 | 4.222.873,21 | 7,39  | 16,30 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 1.000,00     | -1.000     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0100  | 1.000,00            | -1.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Contrapartida**

**0103**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 54.970     | 54.970,00  | 54.969,79 | 54.969,79 | 54.969,79 | 0,21        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 0103  | 0,00                | 54.970,00  | 54.970,00  | 54.969,79 | 54.969,79 | 54.969,79 | 0,21  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 4.625.000,00 | -119.887   | 4.505.113,00 | 282.240,00 | 0,00      | 0,00 | 4.222.873,00 | 6,26  | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |            |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 25.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.30 | 4220  | 300.000,00          | -34.232,00  | 265.768,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 265.768,00   | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 4.000.000,00        | -916.687,00 | 3.083.313,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3.083.313,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 0,00                | 10.000,00   | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 10.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.52 | 4220  | 300.000,00          | 815.132,00  | 1.115.132,00 | 282.240,00 | 0,00      | 0,00 | 832.892,00   | 25,31                   | 0,00  |       |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 4220  | 0,00                | 5.900,00    | 5.900,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5.900,00     | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 40   | 30   | 30   | 0    | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 30                 | 0        | 0,00       | Atrasada |

**Análise:**

A ação não foi executada a contento, tendo em vista que mesmo diante do empenho para aquisição de equipamentos de informática conforme processo nº00129/13010/2014 no valor R\$ 282.240,00 que propiciará a aquisição dos equipamentos de informática, garantindo a implantação nos mais diversos órgãos, em especial, destes envolvidos, modernizando de modo geral e garantindo as condições de trabalho para execução do projeto PDRIS.

Despesa de exercício anterior paga referente a aquisição de material de informática, destinado a AGETO, câmera fotográfica profissional, para uso nas fiscalizações e intervenções realizadas, conforme processo nº 785/38960/2017.

Houve redução no orçamento inicial via SEPLAN.



## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

## Programa:

1152 Transporte e Logística

## Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

## Ação:

Código 3073 Título Eliminação de Pontos Críticos - PDRIS

Prioritária  
Sim

## Orçamento - 12/2017:

| Orç. Inicial  | Alterações  | Autorizado    | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 36.970.000,00 | -17.886.150 | 19.083.850,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19.083.850,00 | 0,00  |       |       |

## Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 10.000,00    | -10.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 33.90.14 | 0100  | 10.000,00           | -10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

## Operações de Crédito Externas - Em Moeda

4220

| Orç. Inicial  | Alterações  | Autorizado    | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 36.960.000,00 | -17.876.150 | 19.083.850,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 19.083.850,00 | 0     | 0     | 0     |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |                |               |           |           |      |               | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações     | Autorizado    | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo         | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 5.000.000,00        | -5.000.000,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00          |                         |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4220  | 30.760.000,00       | -12.876.150,00 | 17.883.850,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 17.883.850,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.93 | 4220  | 1.000.000,00        | 0,00           | 1.000.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.000.000,00  | 0,00                    |       |       |

## Meta Física:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 0    | 12   | 8    | 0    | Unidade | un    |

## Referência:

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 12                 | 0        | 0,00       | Atrasada |

## Análise:

A ação não foi executada, tendo em vista que mesmo sendo realizada a licitação do Processo nº 2017/38960/000263, que trata da contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia de obras de arte especiais (OAE) e supervisão destas obras de melhoramentos, através de supressão de 20 pontos críticos, em rodovias estaduais não pavimentadas (PDRIS), não foi possível neste exercício, finalizar os projetos para que se iniciassem essas obras.

A redução do orçamento inicial na fonte 0100 foi efetuada para suplementar a ação - 4006 (Assistência e Manutenção das Residências Rodoviárias).

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

Código 3074 Título Pavimentação de Rodovia Estadual - CAF

Prioritária  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial  | Alterações  | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 58.010.000,00 | -55.933.254 | 2.076.746,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.076.746,00 | 0,00  |       |       |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

0100

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 10.000,00    | -10.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 33.90.14 | 0100  | 10.000,00           | -10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

4220

| Orc. Inicial  | Alterações  | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 58.000.000,00 | -55.923.254 | 2.076.746,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.076.746,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |                |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações     | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 500.000,00          | 0,00           | 500.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 500.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 100.000,00          | 0,00           | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4220  | 56.900.000,00       | -55.923.254,00 | 976.746,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 976.746,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.93 | 4220  | 400.000,00          | 0,00           | 400.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 400.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade    | Sigla |
|------|------|------|------|------------|-------|
| 0    | 66   | 66   | 66   | Quilômetro | km    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio                 |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-------------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 66                 | 0        | 0,00       | Atrasada e comprometida |

**Análise:**

A ação não foi executada, tendo em vista que mesmo diante de uma pré-negociação e negociação dos termos e condições do empréstimo internacional para o Programa de Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Estado do Tocantins (PRODETUR) bem como os últimos detalhes do contrato de empréstimo, com o apoio do Governo Federal, alguns entraves burocráticos, tais como assinatura dos termos de negociação, por parte da administração pública federal, impossibilitou o andamento do projeto.

Tal empréstimo proporcionará a pavimentação de rodovias que ligam à Região do Jalapão, com a finalidade de promover a melhoria significativa das rodovias estaduais que dão acesso aos principais atrativos turísticos da região do Jalapão, bem como integrar os municípios e povoados que ali se encontram à malha viária pavimentada do Estado, tirando os do isolamento que se encontram e desenvolvendo o potencial turístico daquela região bem como o escoamento da produção agrícola da Região Leste do Estado e ainda unindo-os com a região Nordeste do Brasil por meio da ligação com os Estados da Bahia, Piauí e Maranhão.

As movimentações do orçamento inicial foram efetuadas para complementar a ação - 4006 (Assistência e Manutenção das Residências Rodoviárias) e ação - 4167 (Regularização Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviária).



## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

## Programa:

1152 Transporte e Logística

## Objetivo:

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

## Ação:

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Código | Título                                               |
| 4003   | Apoio à Capacidade de Gerência do Transporte - PDRIS |

|             |
|-------------|
| Prioritária |
| Sim         |

## Orçamento - 12/2017:

|              |            |              |            |            |            |              |       |       |       |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
| 6.800.000,00 | 35.840     | 6.835.840,00 | 392.548,88 | 317.223,63 | 316.748,87 | 6.443.291,12 | 5,74  | 80,81 | 99,85 |

## Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

|              |            |            |           |           |           |             |       |       |       |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 0,00         | 35.840     | 35.840,00  | 35.833,50 | 35.833,50 | 35.833,50 | 6,50        | 99,98 | 100   | 100   |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 33.90.14 | 0100  | 0,00                | 28.840,00  | 28.840,00  | 28.839,75 | 28.839,75 | 28.839,75 | 0,25  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 7.000,00   | 7.000,00   | 6.993,75  | 6.993,75  | 6.993,75  | 6,25  | 99,91                   | 100,00 | 100,00 |

## Operações de Crédito Externas - Em Moeda

4220

|              |            |              |            |            |            |              |       |       |       |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
| 6.800.000,00 | 0          | 6.800.000,00 | 356.715,38 | 281.390,13 | 280.915,37 | 6.443.284,62 | 5,24  | 78,88 | 99,83 |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 250.000,00          | 460.574,00  | 710.574,00   | 278.684,00 | 204.228,75 | 204.228,75 | 431.890,00   | 39,21                   | 73,28  | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.30 | 4220  | 0,00                | 10.000,00   | 10.000,00    | 4.125,00   | 4.125,00   | 4.125,00   | 5.875,00     | 41,25                   | 100,00 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.33 | 4220  | 250.000,00          | -5.000,00   | 245.000,00   | 24.363,70  | 24.363,70  | 23.888,94  | 220.636,30   | 9,94                    | 100,00 | 98,05  |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 2.500.000,00        | 0,00        | 2.500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.500.000,00 | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 2.000.000,00        | -455.574,00 | 1.544.426,00 | 36.185,93  | 35.315,93  | 35.315,93  | 1.508.240,07 | 2,34                    | 97,59  | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 4220  | 1.800.000,00        | -10.000,00  | 1.790.000,00 | 13.356,75  | 13.356,75  | 13.356,75  | 1.776.643,25 | 0,74                    | 100,00 | 100,00 |

## Meta Física:

|      |      |      |      |             |       |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
| 40   | 30   | 30   | 0    | Porcentagem | %     |

## Referência:

|      |                 |                    |          |            |           |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
| 2017 | 3o Quadrimestre | 30                 | 15       | 50,00      | Concluída |

## Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista que os recursos desembolsados saldaram as diárias para os servidores desta pasta que se deslocaram para realização de serviços técnicos no âmbito do PDRIS e à participação de servidores na Visita Técnica ao COMANDO DE POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - CPMR, cursos e o evento do Seminário da campanha do MAIO AMARELO - Segurança Rodoviária (despesas com alimentação, passagens, aluguel do auditório, hotel, cerimonialista, etc), melhorar a capacidade de planejamento e gerenciamento do transporte e da logística no Estado..

As despesas de exercícios anteriores, saldaram o processo 371/3896/2015, referente a pagamento de diárias a servidores da AGETO no âmbito do PDRIS (diárias a pagar na fonte 0100, decorrente da objeção do banco NA 4220008185, devido o fim do convênio as diárias).

As movimentações do orçamento inicial foram efetuadas através de redução na ação - 4121 (Pavimentação de Vias Urbanas).





Governo do  
**TOCANTINS**

Ações Temáticas Prioritárias  
Período: Anual (2017)

### Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

Código 4163 Título Recuperação e Manutenção da Malha Viária Não Pavimentada

Prioritária  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E  | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|
| 13.920.000,00 | -1.626.439 | 12.293.561,00 | 2.414.394,63 | 2.414.394,63 | 1.814.394,63 | 9.879.166,37 | 19,63 | 100,00 | 75,14 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta****0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 461.000,00   | 1.609.726  | 2.070.726,00 | 2.070.725,51 | 2.070.725,51 | 1.470.725,51 | 0,49        | 99,99 | 100   | 71,02 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |              |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações   | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0100  | 1.000,00            | -1.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 26.782.1152            | 33.90.39 | 0100  | 180.000,00          | -180.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 26.782.1152            | 33.90.92 | 0100  | 280.000,00          | -280.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |       |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 0100  | 0,00                | 2.070.726,00 | 2.070.726,00 | 2.070.725,51 | 2.070.725,51 | 1.470.725,51 | 0,49  | 99,99                   | 100,00 | 71,02 |

**Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos****0217**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| 10.169.000,00 | -3.226.165 | 6.942.835,00 | 75.553,26 | 75.553,26 | 75.553,26 | 6.867.281,74 | 1,08  | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |           |           |           |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 33.90.14 | 0217  | 50.000,00           | -50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0217  | 5.000.000,00        | -2.194.176,00 | 2.805.824,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.805.824,00 | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.35 | 0217  | 50.000,00           | -50.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.39 | 0217  | 4.669.000,00        | -1.031.989,00 | 3.637.011,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.637.011,00 | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.47 | 0217  | 0,00                | 100.000,00    | 100.000,00   | 75.553,26 | 75.553,26 | 75.553,26 | 24.446,74    | 75,55                   | 100,00 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 33.90.92 | 0217  | 400.000,00          | 0,00          | 400.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 400.000,00   | 0,00                    |        |        |

**Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE****0224**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 3.215.000,00 | 0          | 3.215.000,00 | 268.115,86 | 268.115,86 | 268.115,86 | 2.946.884,14 | 8,33  | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 33.90.47 | 0224  | 0,00                | 500.000,00  | 500.000,00   | 268.115,86 | 268.115,86 | 268.115,86 | 231.884,14   | 53,62                   | 100,00 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 0224  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 0224  | 250.000,00          | 0,00        | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.47 | 0224  | 500.000,00          | -500.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 0224  | 1.865.000,00        | 0,00        | 1.865.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.865.000,00 | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 0224  | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   | 0,00                    |        |        |

**Recursos Próprios****0240**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 10.000,00    | -10.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0240  | 10.000,00           | -10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda****4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 65.000,00    | 0          | 65.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 65.000,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4220  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Unidade    | Sigla |
|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Quilômetro | km    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1.000              | 6.242    | 624,20     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada a contento, tendo em vista que foram conservadas as rodovias não pavimentadas do Estado, que mesmo diante do período chuvoso e da crise financeira que agrava o país e o Estado. Para conservação das rodovias não pavimentadas, são necessários como por exemplo: combustível, lubrificantes, fornecimentos de peças e mão de obra especializada para funcionamento e manutenção das máquinas usadas em serviços de conservação e manutenção de rotina das rodovias, através de roçagem lateral, saídas de drenagem, manutenção em pontes e demais serviços, conseguindo reproduzir a finalidade da ação de recuperar, manter e conservar as rodovias e manter a malha viária em bom estado para garantir a segurança e melhorar a trafegabilidade dos veículos. Perfazendo um total no exercício de 2017 de **6.242,75 km** de conservação

e manutenção, relatados nas TO's. Frisamos que no período de setembro a dezembro de 2017 não foram realizadas ações por questões financeiras, a seguir por residências.

**SERVIÇOS REALIZADOS PELAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS - ANO DE 2017**

**RODOVIAS (TO'S) NÃO PAVIMENTADA**

| REGIONAL     | CIDADE               | NÃO PAVIMENTADAS (KM)<br>TO |
|--------------|----------------------|-----------------------------|
| RR- 01       | PORTO NACIONAL       | 1.526,75                    |
| RR-02        | ARAGUAÍNA            | 938,00                      |
| RR- 03       | TOCANTINÓPOLIS       | 582,80                      |
| RR- 04       | GUARAI               | 1.156,00                    |
| RR- 05       | GURUPI               | 564,90                      |
| RR- 06       | DIANÓPOLIS           | 630,30                      |
| RR- 07       | PARAÍSO DO TOCANTINS | 844,00                      |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>6.242,75</b>             |

Cabe salientar que a meta física foi superada sem o aporte financeiro devido, tendo em vista que as 07 Residências Rodoviárias da AGETO já desenvolvem serviços rotineiros de manutenção e conservação para o bom estado das rodovias estaduais não pavimentadas do Estado.

As **despesas de exercício anteriores** referem-se à 11ª e 12ª Medição parcial do contr. 214/2010, referente execução dos serviços de terraplenagem, revertimento primário e obras de arte na rodovia vicinal dos municípios de Goiatins e Itacajá, trecho: reserva indígena Krahô, com 136,30 km de extensão. Refere-se também a atualização monetária das 1ª, 2ª Medição parcial e 3ª Medição final do contr. 127/2010 relativo à execução dos serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte na rodovia TO-348, trecho: Abreulândia/Entroncamento TO-342 com 70,00 km de extensão. Refere-se à 2ª Medição (parte) do contr.128/2010, referente execução de serviço de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte na TO-365, trecho: Entroncamento TO-255 (Monte do Carmo)/ Ponte Alta/Entronc. TO-030 (Taquaruçu/Santa Tereza), com 69,00 km de extensão. Conforme processos nº: 1547/38450/2010, 110/38450/2010 e 1064/38450/2010.

As movimentações financeiras ocorridas no exercício, foram realizadas via Seplan, conforme ND 00070, suplementação SGD 751; ND 1263, redução Decreto 5701, SGD 7998; ND 285, créditos adicionais conforme decreto 5592, ND de redução 47010/0026; ND 855, créditos adicionais, SGD 5435; ND 1017, crédito SGD 5384; ND 1112, crédito SGD 7553; ND 497, cancelamento decreto 5613, SGD 2992; ND 851, redução decreto 5648, SGD 5943; ND 069; ND 164; ND 1086; ND 1100; ND 1217; ND 124; ND 1263; ND 445, redução decreto 5604; ND 1949.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

Código 4164 Título Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada

Prioritária  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 58.838.000,00 | 3.110.321  | 61.948.321,00 | 9.405.948,06 | 9.006.287,33 | 8.980.827,68 | 52.542.372,94 | 15,18 | 95,75 | 99,71 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

0100

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 601.000,00   | 4.725.640  | 5.326.640,00 | 5.326.637,74 | 5.326.637,74 | 5.326.637,74 | 2,26        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |              |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações   | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0100  | 200.000,00          | -200.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.92 | 0100  | 400.000,00          | -400.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.93 | 0100  | 1.000,00            | -1.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 0100  | 0,00                | 5.326.640,00 | 5.326.640,00 | 5.326.637,74 | 5.326.637,74 | 5.326.637,74 | 2,26  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

0104

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 2.700.000,00 | -2.700.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações    | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.50.51 | 0104  | 1.000.000,00        | -1.000.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 0104  | 1.700.000,00        | -1.700.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Cota-parte Compensação Financeira dos Recursos Hídricos**

0217

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 6.956.000,00 | -67.818    | 6.888.182,00 | 2.830.811,90 | 2.431.151,17 | 2.418.149,80 | 4.057.370,10 | 41,09 | 85,88 | 99,46 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |              |              |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 33.90.14 | 0217  | 25.000,00           | 0,00          | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0217  | 3.000.000,00        | 0,00          | 3.000.000,00 | 1.221.069,76 | 1.161.976,60 | 1.150.127,42 | 1.778.930,24 | 40,70                   | 95,16  | 98,98  |
| 26.782.1152            | 33.90.39 | 0217  | 1.220.000,00        | 1.600.000,00  | 2.820.000,00 | 1.541.679,91 | 1.201.112,34 | 1.199.960,15 | 1.278.320,09 | 54,66                   | 77,90  | 99,90  |
| 26.782.1152            | 33.90.47 | 0217  | 1.000,00            | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 33.90.92 | 0217  | 2.700.000,00        | -1.667.818,00 | 1.032.182,00 | 68.062,23    | 68.062,23    | 68.062,23    | 964.119,77   | 6,59                    | 100,00 | 100,00 |
| 26.782.1152            | 33.90.93 | 0217  | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00                    |        |        |

**Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE**

0224

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 335.000,00   | 0          | 335.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 335.000,00  | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 0224  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.000,00  | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 0224  | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10.000,00  | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 0224  | 300.000,00          | 0,00       | 300.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 300.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.93 | 0224  | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 10.000,00  | 0,00                    |       |       |

**Recursos Próprios**

0240

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 96.000,00    | 1.152.499  | 1.248.499,00 | 1.248.498,42 | 1.248.498,42 | 1.236.040,14 | 0,58        | 99,99 | 100   | 99,00 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L |
| 26.782.1152            | 33.90.14 | 0240  | 60.000,00           | -60.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |       |
| 26.782.1152            | 33.90.30 | 0240  | 16.000,00           | 969.869,00 | 985.869,00 | 985.868,64 | 985.868,64 | 985.868,27 | 0,36  | 99,99                   | 100,00 | 99,99 |
| 26.782.1152            | 33.90.39 | 0240  | 10.000,00           | 252.630,00 | 262.630,00 | 262.629,78 | 262.629,78 | 250.171,87 | 0,22  | 99,99                   | 100,00 | 95,25 |
| 26.782.1152            | 33.90.47 | 0240  | 10.000,00           | -10.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |       |

**Operações de Crédito Internas - Em Moeda**

4219

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|-------|-------|-------|
| 48.150.000,00 | 0          | 48.150.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 48.150.000,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4219  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4219  | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00   | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4219  | 6.000.000,00        | 0,00       | 6.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00                    |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|------|-----------------------------|---------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.782.1152                       | 44.90.92             | 4219                               | 42.000.000,00                | 0,00                     | 42.000.000,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 42.000.000,00 | 0,00 |  |
| <b>Meta Física:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>2016</b><br>800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2017</b><br>1.400              | <b>2018</b><br>1.400 | <b>2019</b><br>1.400               | <b>Unidade</b><br>Quilômetro |                          |               |                             |      | <b>Sigla</b><br>km          |               |      |  |
| <b>Referência:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>Ano</b><br>2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Período</b><br>3o Quadrimestre |                      | <b>Meta do Ano (2017)</b><br>1.400 |                              | <b>Execução</b><br>3.518 |               | <b>% Execução</b><br>251,28 |      | <b>Estágio</b><br>Concluída |               |      |  |
| <b>Análise:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| A ação foi executada a contento, tendo em vista que mesmo diante do período chuvoso e da crise financeira que agrava o país e o Estado, realizou-se por meio das Residências Rodoviárias, serviços como roçagem, tapa-buracos e manutenções corriqueiras nas rodovias estaduais pavimentadas, perfazendo no exercício de 2017 um total de <b>3.518,10 km</b> de conservação e manutenção nas TO's. Frisamos que no período de setembro a dezembro de 2017 não foram realizadas ações por questões financeiras. A seguir por residências. |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>SERVIÇOS REALIZADOS PELAS RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS - ANO DE 2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>RODOVIAS PAVIMENTADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>RODOVIAS ESTADUAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                      |                                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>REGIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CIDADE</b>                     |                      | <b>PAVIMENTADAS (KM)</b>           |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR- 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PORTO NACIONAL                    |                      | 692,40                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARAGUAÍNA                         |                      | 486,00                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR- 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TOCANTINÓPOLIS                    |                      | 118,00                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR- 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GUARAI                            |                      | 545,70                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR- 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GURUPI                            |                      | 557,30                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR- 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIANÓPOLIS                        |                      | 441,70                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| RR- 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARAÍSO DO TOCANTINS              |                      | 677,00                             |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                      | <b>3.518,10</b>                    |                              |                          |               |                             |      |                             |               |      |  |

As **despesas de exercícios anteriores** referem-se à 3ª Medição parcial (parte) do contr. 019/2011, relativo à execução dos serviços de recuperação e roçagem em rodovias abrangidas pela residência rodoviária de Araguaína-TO. Refere-se também despesa relativa à execução dos serviços de terraplenagem, revestimento primário e obra de arte, na rodovia TO-010 trecho: São Sebastião/Araguatins com 40,90 km de extensão; Refere -se à 3ª Medição parcial e 4ª Medição final do contr. 0019/2011, referente execução de serviços de recuperação e roçagem em rodovias abrangidas pela residência rodoviária de Araguaína; Refere-se 1ª Medição parcial (Saldo) do contr. 035/2012 referente execução dos serviços de recuperação da rodovia de acesso à cidade de Natividade/Povoado Senhor do Bonfim no Estado do Tocantins; Despesa referente aos serviços de usinagem, caldearia e solda, para atender os equipamentos das residências rodoviárias da AGETO. Despesas de exercícios anteriores saldados conforme processos: 632/3700/2011, 1193/3845/2010, 800/3700/2011, 597/38960/2014 e 596/38960/2014.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

Código 3019 Título Elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte - PDRIS Prioritária Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo     | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|--------|
| 570.000,00   | -161.198   | 408.802,00 | 347.915,63 | 347.915,63 | 347.915,63 | 60.886,37 | 85,10 | 100,00 | 100,00 |

| Contrapartida |            |            |            | 0103       |            |             |       |       |       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 0,00          | 347.916    | 347.916,00 | 347.915,63 | 347.915,63 | 347.915,63 | 0,37        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 0103  | 0,00                | 347.916,00 | 347.916,00 | 347.915,63 | 347.915,63 | 347.915,63 | 0,37  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operacoes de Credito Externas - Em Moeda**

| 4220         |            |            |           |           |      |             |       |       |       |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 570.000,00   | -509.114   | 60.886,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60.886,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 500.000,00          | -459.114,00 | 40.886,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 40.886,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 4220  | 50.000,00           | -50.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |                         |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 1    | 1    | 1    | 0    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1                  | 0        | 0,00       | Concluída |

**Análise:**

A ação foi concluída ainda no exercício de 2016, mantida para este exercício apenas para realização de pagamentos da empresa consultora que elaborou o Plano Estadual de Logística e Transporte - PELT, que tem por finalidade desenvolver a logística de transporte do estado dando suporte ao planejamento de intervenções públicas e privadas em investimentos de infraestrutura.

Despesa de exercício anterior referente à ND do Processo 0082/3896/2015, referente à execução de serviços de consultoria para assistir a AGETO, na elaboração de plano de logística de transporte de cargas do Estado do Tocantins, fazendo parte do PDRIS. Refere-se também à 7ª, 8ª, 9ª, 10ª medição parcial (saldo) e 11ª medição parcial (parte), do contrato 0136/2014, referente à serviços de consultoria para assistir a AGETO na elaboração de plano de logística de transporte de cargas do Estado do Tocantins, integrante do PDRIS, conforme processos nº 82/38960/2015.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

**Código**  
3041  
**Título**  
Melhoramento das Rodovias Vicinais - PDRS

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|
| 50.000,00    | 362.340    | 412.340,00 | 412.339,65 | 412.339,65 | 412.339,65 | 0,35  | 99,99 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 50.000,00    | 362.340    | 412.340,00 | 412.339,65 | 412.339,65 | 412.339,65 | 0,35        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 33.90.92 | 0100  | 50.000,00           | -50.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 0100  | 0,00                | 412.340,00 | 412.340,00 | 412.339,65 | 412.339,65 | 412.339,65 | 0,35  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade    | Sigla |
|------|------|------|------|------------|-------|
| 100  | 100  | 100  | 100  | Quilômetro | km    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio    |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 100                | 0        | 0,00       | Paralisada |

**Análise:**

A ação não foi executada, tendo em vista que as obras do PDRS referente ao Lote II, região Noroeste, município de Goiatins e Região do Jalapão, Lote III, municípios de Mateiros e São Felix, estão paralisadas em função de questões orçamentárias de contrapartida do Tesouro do Estado.

Cabe salientar que o Projeto PDRS já foi finalizado e o valor liquidado, trata-se de uma reserva para pagamento de reajustamento do ao Processo: 543/38960/2013, referente a execução dos serviços de melhoramentos em rodovias vicinais, obras de artes correntes e especiais em trechos do município de Goiatins, na região nordeste, integrante do PDRS, com extensão de 106,69 KM, que não foram finalizados ainda, uma vez que também se faz necessário recursos de contrapartida.

A movimentação financeira ocorrida na ação deu-se por meio de créditos adicionais via SEPLAN.

A despesa de exercício anterior refere-se à ND do Processo 543/3896/2013, referente à execução dos serviços de melhoramentos em rodovias vicinais, obras de arte correntes e especiais em trechos do município de Goiatins, na Região Nordeste, integrante do PDRS, com extensão de 106,69 km.

Refere-se também à 1ª medição parcial do contrato 051/2013 referente à execução de serviços e obras de melhoramento em rodovias vicinais, com obras de arte correntes e especiais em trechos dos municípios integrantes do PDRS da Região Nordeste (município de Goiatins), numa extensão de 106,68 km.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

38960 Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

**Programa:**

1152 Transporte e Logística

**Objetivo:**

Fortalecimento do sistema de logística viária do Estado do Tocantins

**Ação:**

**Código**  
3042 **Título**  
Melhoramento nas estradas vicinais nas regiões Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L  |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|
| 23.845.000,00 | 8.922.261  | 32.767.261,00 | 30.827.572,86 | 28.956.527,51 | 28.956.527,51 | 1.939.688,14 | 94,08 | 93,93 | 100,00 |

| Operações de Crédito Externas - Em Moeda |            |               |               |               |               | 4220         |       |       |       |
|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial                             | Alterações | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
| 23.845.000,00                            | 8.922.261  | 32.767.261,00 | 30.827.572,86 | 28.956.527,51 | 28.956.527,51 | 1.939.688,14 | 94,08 | 93,93 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |               |               |               |               |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 26.782.1152            | 44.90.14 | 4220  | 20.000,00           | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 20.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.35 | 4220  | 1.800.000,00        | -1.387.470,00 | 412.530,00    | 255.883,36    | 227.586,21    | 227.586,21    | 156.646,64   | 62,02                   | 88,94  | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.39 | 4220  | 25.000,00           | 0,00          | 25.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 25.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 26.782.1152            | 44.90.51 | 4220  | 20.000.000,00       | 9.848.366,00  | 29.848.366,00 | 28.110.324,67 | 26.267.576,47 | 26.267.576,47 | 1.738.041,33 | 94,17                   | 93,44  | 100,00 |
| 26.782.1152            | 44.90.92 | 4220  | 2.000.000,00        | 461.365,00    | 2.461.365,00  | 2.461.364,83  | 2.461.364,83  | 2.461.364,83  | 0,17         | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016  | 2017  | 2018 | 2019 | Unidade    | Sigla |
|-------|-------|------|------|------------|-------|
| 1.000 | 2.250 | 100  | 0    | Quilômetro | km    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2.250              | 1.014    | 45,06      | Atrasada |

**Análise:**

A ação foi executada; nos lotes 07, 08, 11, 12, 13, 14, e lote dos indígenas (Xerente e Funil); tendo em vista que **os lotes 09 e 10 estão paralisados** e possível procedimento de cancelamento de contratos, tendo em vista que a empresa apresentou Ofício explicando os reais motivos para a não continuação dos mesmos; pois a Empresa vencedora do certame está com problemas com a justiça. **E os lotes de 01 ao 06 já foram concluídas as obras.** Foi possível realizar os serviços e obras de melhoramento nas estradas vicinais não pavimentadas do Programa PDRIS - BANCO MUNDIAL, proporcionando as populações desses municípios maior rapidez e segurança no uso das estradas, para fins de escoamento da produção e tráfego rotineiro de pessoas.

As obras em andamento no **exercício de 2017**, foram executadas aproximadamente **1014,76 km** nos seguintes locais abaixo discriminados por grupos:

**REGIÃO CENTRO-OESTE - Obras concluídas do Grupo I ao Grupo IV em 2016 e foram executados 57,29 km de setembro a dezembro de 2017.**

**Grupo I:** Marianópolis, Chapada de Areia, Caseara, Monte Santo e Divinópolis - Obras concluídas.

**Grupo II:** Araguacema, Abreulândia, Dois Irmãos, Miracema e Miranorte - Obras concluídas.

**Grupo III:** Lajeado, Tocantínia, Pugmil, Paraíso, Barrolândia - Obras concluídas.

**Grupo IV:** Pium, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima - Obras concluídas.

**Grupo Indígenas: Xerente e Funil 57,29 km executados.**

**REGIÃO SUDOESTE - Foram executados 59,20 km de setembro a dezembro de 2017.**

**Grupo V:** Talismã, Araguaçu, Alvorada, Figueirópolis, Sandolândia - Obras concluídas.

**Grupo VI:** Palmeirópolis, São Salvados, Jaú do Tocantins, Peixe, Sucupira - Obras concluídas.

**Grupo VII:** Cariri do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré e Aliança do TO - 17,33 km executados.

**Grupo VIII:** Crixás do TO, Santa Rita do TO, Fátima, Ipueira, Brejinho de Nazaré - 41,87 km executados.

**Grupo IX:** Aparecida do Rio Negro, Porto Nacional, Monte do Carmo, Palmas, Silvanópolis - 0,00 executado; contrato paralisado.

**REGIÃO NOROESTE - Foram executados 72,66 km de setembro a dezembro de 2017.**

**Grupo X:** Aragominas, Araguaia, Araguaia, Carmolândia, Piraquê, Xambioá - 0,00 km executados; contrato paralisado.

**Grupo XI:** Arapoema, Muricilândia, Pau Darco, Santa Fé do Araguaia, Bandeirantes - 27,28 km executados.

**Grupo XII:** Bernardo Sayão, Colinas, Couto Magalhães, Juarina, Pequizeiro - 40,80 km executados.

**Grupo XIII:** Brasilândia, Colméia, Itaporã, Presidente Kennedy, Tupiratin - 2,21 km executados; contrato finalizado.

**Grupo XIV:** Goianorte, Tupirama, Guaraí, Fortaleza do Tabocão, Rio dos Bois - 2,37 km executados.

**Despesa de Exercício anterior** refere-se à ND para atender Proc. 836/3896/2015, Cont. 140/2014, referente à execução de serviços e obras de melhoramento em rodovias vicinais da Região Sudoeste, GRUPO VII, nos municípios de Cariri, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré e Aliança, integrante do PDRIS.

Refere-se também a 40ª medição parcial e de reajustamento do contrato 027/2013, referente a fabricação, transporte e montagem de superestrutura nas regiões centro-oeste, sudoeste e noroeste, com um total aprox. de 2.085 vigas, integrante do PDRIS.

Refere-se à 14ª medição parcial e de reajustamento, contrato 014/2015, referente à execução dos serviços e obras de melhoramento e M rodovias vicinais da Região Noroeste, Grupo X, nos municípios de Xambioá Araguaia, Piraquê, Araguaia, Carmolândia e Aragominas, integrante do PDRIS.

Refere-se à 10ª medição parcial e de reajustamento, do contrato 022/2015, referente execução dos serviços e obras de melhoramento nas rodovias vicinais em grupos de obras nos municípios: Muricilândia, Santa Fé do Araguaia, Pau D'Arco, Arapoema, Nova Olinda e Bandeirantes, Grupo XI, integrante do PDRIS.

Refere-se à 18ª medição parcial e de reajustamento do contrato 140/2014, referente à execução das obras de melhoramento nas rodovias vicinais da região sudoeste, Grupo VII, nos municípios de Cariri, Formoso do Araguaia, Dueré e Aliança, integrante do PDRIS.

Refere-se à ND para atender o processo 246/3896/2013, contrato 027/2013; referente aos serviços de projetos, fabricação, transporte e montagem de superestrutura nas regiões centro oeste, sudoeste e noroeste, integrantes do PDRIS.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

**Programa:**

1156 Educação de Qualidade para Todos

**Objetivo:**

Promover a valorização dos profissionais da educação

**Ação:**

**Código**  
1123 **Título**  
Formação continuada dos servidores da educação.

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo     | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 933.947,00   | -489.289   | 444.658,00 | 401.022,40 | 351.022,40 | 350.035,40 | 43.635,60 | 90,18 | 87,53 | 99,71 |

**Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE**

**0101**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 133.947,00   | -90.489    | 43.458,00  | 43.458,00 | 43.458,00 | 43.458,00 | 0,00        | 100   | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.128.1156            | 33.90.14 | 0101  | 18.947,00           | 1.621,00   | 20.568,00  | 20.568,00 | 20.568,00 | 20.568,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 04.128.1156            | 33.90.18 | 0101  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 04.128.1156            | 33.90.39 | 0101  | 100.000,00          | -77.110,00 | 22.890,00  | 22.890,00 | 22.890,00 | 22.890,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 600.000,00   | -550.000   | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 100   | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.128.1156            | 33.40.41 | 0104  | 0,00                | 50.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 100,00                  | 0,00  |       |
| 04.128.1156            | 33.90.39 | 0104  | 600.000,00          | -600.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Cota-Parte de Compensações Financeiras**

**0235**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 200.000,00   | 151.200    | 351.200,00 | 307.564,40 | 307.564,40 | 306.577,40 | 43.635,60   | 87,57 | 100   | 99,67 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |           | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo     | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.128.1156            | 33.90.14 | 0235  | 35.000,00           | 17.000,00  | 52.000,00  | 13.696,50  | 13.696,50  | 13.696,50  | 38.303,50 | 26,33                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.128.1156            | 33.90.18 | 0235  | 160.000,00          | -8.340,00  | 151.660,00 | 146.328,00 | 146.328,00 | 145.341,00 | 5.332,00  | 96,48                   | 100,00 | 99,32  |
| 04.128.1156            | 33.90.30 | 0235  | 0,00                | 8.340,00   | 8.340,00   | 8.339,90   | 8.339,90   | 8.339,90   | 0,10      | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.128.1156            | 33.90.39 | 0235  | 5.000,00            | 134.200,00 | 139.200,00 | 139.200,00 | 139.200,00 | 139.200,00 | 0,00      | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 0    | 481  | 481  | 481  | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 481                | 668      | 138,87     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que 668 servidores da educação foram qualificados, nas seguintes formações:

- Curso de Treinamento Elaboração de Planilhas de Orçamento de Obras Sinapi Avançado - **5** técnicos da Seduc - sede, da Região Central;
- Capacitação para os técnicos do Sistema de Gestão Escolar - SGE na operacionalização da matrícula informatizada e transferência automática - **130** técnicos das 13 Diretorias Regionais de Educação - DRE da Seduc, sendo: Região Norte 10, Região Sudeste 10, Região Noroeste 20, Região Bico do Papagaio 20, Região Sudeste 10, Região Sul 10, Região Central 20, Região Nordeste 10, Região Central 10 e Região Centro-Oeste 10;
- Capacitação para servidores da educação - Programa Horta Escolar e a Gastronomia - PEHEG - **15** técnicos da Região Central;
- Capacitação para servidores do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - **518** técnicos das Regiões: Região Bico do Papagaio 80, Região Noroeste 80, Região Norte 40, Região Centro-Oeste 40, Região Sul 40, Região Nordeste 40, Região 79, Região Jalapão 39 e Região sudeste 80.

Houve **suplementação** na fonte 0235 oriunda das ações 2122 e 2062 e **redução** na fonte 0101 os dispêndios da ação 2109.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

**Programa:**

1156 Educação de Qualidade para Todos

**Objetivo:**

Promover a valorização dos profissionais da educação

**Ação:**

**Código**  
2062 **Título**  
Formação Continuada dos profissionais da educação básica

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 10.716.118,00 | -5.531.762 | 5.184.356,00 | 2.571.107,04 | 2.492.324,53 | 2.452.597,59 | 2.613.248,96 | 49,59 | 96,93 | 98,40 |

**Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE**

**0101**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 414.165,00   | -213.589   | 200.576,00 | 200.574,98 | 200.574,98 | 200.574,98 | 1,02        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0101  | 154.165,00          | -131.573,00 | 22.592,00  | 22.591,50  | 22.591,50  | 22.591,50  | 0,50  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.18 | 0101  | 40.000,00           | -40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0101  | 30.000,00           | 147.984,00  | 177.984,00 | 177.983,48 | 177.983,48 | 177.983,48 | 0,52  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.36 | 0101  | 60.000,00           | -60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0101  | 100.000,00          | -100.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 12.368.1156            | 33.90.48 | 0101  | 30.000,00           | -30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |

**Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE**

**0211**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 1.815.484,00 | 0          | 1.815.484,00 | 244.513,46 | 188.152,80 | 180.779,86 | 1.570.970,54 | 13,46 | 76,94 | 96,08 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0211  | 321.734,00          | -120.580,00 | 201.154,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 201.154,00   | 0,00                    |        |       |
| 12.368.1156            | 33.90.18 | 0211  | 0,00                | 120.580,00  | 120.580,00   | 110.470,00 | 110.470,00 | 109.550,00 | 10.110,00    | 91,61                   | 100,00 | 99,16 |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0211  | 18.440,00           | 0,00        | 18.440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.440,00    | 0,00                    |        |       |
| 12.368.1156            | 33.90.33 | 0211  | 259.100,00          | 0,00        | 259.100,00   | 66.800,00  | 42.941,44  | 42.791,15  | 192.300,00   | 25,78                   | 64,28  | 99,65 |
| 12.368.1156            | 33.90.36 | 0211  | 66.000,00           | 0,00        | 66.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00       | 62.000,00    | 6,06                    | 100,00 | 0,00  |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0211  | 1.150.210,00        | -70.000,00  | 1.080.210,00 | 63.243,46  | 30.741,36  | 28.438,71  | 1.016.966,54 | 5,85                    | 48,60  | 92,50 |
| 12.368.1156            | 33.90.93 | 0211  | 0,00                | 70.000,00   | 70.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70.000,00    | 0,00                    |        |       |

**Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

**0214**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 3.777.169,00 | -2.218.263 | 1.558.906,00 | 1.161.111,00 | 1.160.767,70 | 1.146.003,70 | 397.795,00  | 74,48 | 99,97 | 98,72 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |              |              |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0214  | 427.110,00          | -200.000,00   | 227.110,00   | 24.780,00    | 24.780,00    | 24.780,00    | 202.330,00 | 10,91                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.18 | 0214  | 3.034.059,00        | -2.018.263,00 | 1.015.796,00 | 1.015.796,00 | 1.015.796,00 | 1.007.432,00 | 0,00       | 100,00                  | 100,00 | 99,17  |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0214  | 68.000,00           | 50.000,00     | 118.000,00   | 68.000,00    | 68.000,00    | 68.000,00    | 50.000,00  | 57,62                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.33 | 0214  | 106.000,00          | 0,00          | 106.000,00   | 3.000,00     | 2.656,70     | 2.656,70     | 103.000,00 | 2,83                    | 88,55  | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.36 | 0214  | 30.000,00           | 0,00          | 30.000,00    | 7.345,00     | 7.345,00     | 945,00       | 22.655,00  | 24,48                   | 100,00 | 12,86  |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0214  | 112.000,00          | -50.000,00    | 62.000,00    | 42.190,00    | 42.190,00    | 42.190,00    | 19.810,00  | 68,04                   | 100,00 | 100,00 |

**Cota-Parte de Compensações Financeiras**

**0235**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 3.594.000,00 | -2.378.665 | 1.215.335,00 | 781.995,60 | 769.752,74 | 763.352,74 | 433.339,40  | 64,34 | 98,43 | 99,16 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |            |            |            |            |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0235  | 223.000,00          | 0,00          | 223.000,00 | 23.132,25  | 23.132,25  | 23.132,25  | 199.867,75 | 10,37                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.18 | 0235  | 2.661.000,00        | -2.209.700,00 | 451.300,00 | 444.295,00 | 444.295,00 | 439.511,00 | 7.005,00   | 98,44                   | 100,00 | 98,92  |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0235  | 30.000,00           | 168.965,00    | 198.965,00 | 198.946,35 | 193.353,10 | 193.353,10 | 18,65      | 99,99                   | 97,18  | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.33 | 0235  | 15.000,00           | 0,00          | 15.000,00  | 7.500,00   | 850,39     | 850,39     | 7.500,00   | 50,00                   | 11,33  | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0235  | 305.000,00          | -168.965,00   | 136.035,00 | 7.950,00   | 7.950,00   | 7.950,00   | 128.085,00 | 5,84                    | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.48 | 0235  | 360.000,00          | -168.965,00   | 191.035,00 | 100.172,00 | 100.172,00 | 98.556,00  | 90.863,00  | 52,43                   | 100,00 | 98,38  |

**ICMS - FECOEP**

**0238**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1.115.300,00 | -721.245   | 394.055,00 | 182.912,00 | 173.076,31 | 161.886,31 | 211.143,00  | 46,41 | 94,62 | 93,53 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |           |           | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo     | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0238  | 402.000,00          | -270.000,00 | 132.000,00 | 34.569,00 | 34.569,00 | 34.569,00 | 97.431,00 | 26,18                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.18 | 0238  | 479.000,00          | -321.245,00 | 157.755,00 | 71.933,00 | 71.933,00 | 60.743,00 | 85.822,00 | 45,59                   | 100,00 | 84,44  |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0238  | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00  | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00      | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.33 | 0238  | 46.700,00           | -30.000,00  | 16.700,00  | 14.010,00 | 6.574,31  | 6.574,31  | 2.690,00  | 83,89                   | 46,92  | 100,00 |



|             |          |      |            |             |           |          |      |      |           |       |      |  |
|-------------|----------|------|------------|-------------|-----------|----------|------|------|-----------|-------|------|--|
| 12.368.1156 | 33.90.36 | 0238 | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00  | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00  | 30,00 | 0,00 |  |
| 12.368.1156 | 33.90.39 | 0238 | 119.600,00 | -100.000,00 | 19.600,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00  |      |  |

**Meta Física:**

| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Unidade | Sigla |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 6.623 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 8.000              | 4.034    | 50,42      | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada a contento, tendo em vista que **4.034** profissionais da Educação Básica foram qualificados. As formações continuadas foram:

- Capacitação para Implementação do Projeto de Ressocialização dos Reeducandos da Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional - **1** técnico da Região Central;
- Formação "Práticas de Laboratório dos Componentes Curriculares de Matemática, Física, Química e Biologia" do Ensino Médio em Tempo Integral (Escola Jovem em Ação) - **88** professores, sendo: Região Sudeste 22, Região Sul 13, Região Central 9, Região Nordeste 2, Região Noroeste 26 e Região Bico do Papagaio 16;
- Curso de Aperfeiçoamento em Educação Financeira - Parceria Seduc/UFT/AEF-BRASIL - **61** técnicos da Seduc-sede e DREs, sendo: Região Central 7, Região Nordeste 8, Região Sudeste 8, Região Centro Oeste 7, Região Central 4, Região Bico do Papagaio 6, Região Sul 6, Região Norte 9 e Região Noroeste 6;
- Formação Continuada da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - **24** técnicos das DRE e Seduc, sendo: Região Sudeste 2, Região Central 6, Região Nordeste 2, Região Bico do Papagaio 4, Região Noroeste 4, Região Sul 2, Região Norte 2 e Região Sudeste 2;
- Programa de Formação em Planejamento para a Implementação de Políticas Públicas e Desenvolvimento de Ensino Médio - **2** diretoras da Seduc - sede, da Região Central;
- Treinamento Presencial do Vetor Brasil - Programa de Trainers de Gestão Pública - **1** técnico da Seduc - sede, da Região Central;
- Programa de Formação em Planejamento para a implementação de Políticas Públicas e Desenvolvimento do Ensino Médio e Grupo de Trabalho do Ensino Médio - **2** diretoras da Seduc - sede, da Região Central;
- Formação Continuada de Professores de Professores da Área de Linguagens - 20 técnicos da DRE de Porto Nacional da Região Central;
- Formação Continuada do Programa Projovem Campo - Saberes da Terra - **157** professores das regiões: Região Bico do Papagaio 109, Região Norte 28, Região Noroeste 15 e Região Sul 5;
- Encontro de Formação Presencial - (Orientadores de Estudo e Coordenadores Regionais, Coordenadores Pedagógicos das UEs e Professor Alfabetizador) do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - **831** profissionais das regiões: Região Bico do Papagaio 94, Região Norte 54, Região Sudeste 98, Região Noroeste 70, Região Sul 51, Região Central 152, Região Nordeste 193, Região Centro-Oeste 67 e Região Jalapão 52;
- Encontro de Formação - Olimpíadas de Língua Portuguesa - **12** técnicos das DRE das regiões: Região Norte 1, Região Bico do Papagaio 2, Região Sudeste 2, Região Noroeste 2, Região Sul 1, Região Central 2, Região Centro-Oeste 1 e Região Nordeste 1;
- Oficinas quanto a operacionalização da Plataforma Moodle referente aos cursos e canais ofertados pela SEDUC - **330** professores das regiões: Região Norte 33, Região Sudeste 66, Região Noroeste 33, Região Sul 33, Região Central 99, Região Nordeste 33 e Região Bico do Papagaio 33;
- Encontro Estadual para discutir políticas de Educação Indígena - **370** lideranças indígenas e caciques das DRE, sendo: Região Norte 74, Região Nordeste 74, Região Centro-Oeste 74, Região Bico do Papagaio 74 e Região Sul 74;
- Palestra: Saberes e Fazeres da Cultura Quilombolas - **25** técnicos da DRE de Porto Nacional da Região Central;
- Formação para professores sobre avaliação da aprendizagem - **15** professores da Região Central;
- Formação continuada aos Assessores de Currículo das DREs - **87** assessores de Currículo, sendo: Região Sudeste 15, Região Centro-Oeste 6, Região Sul 6, Região Nordeste 7, Região Noroeste 14, Região Central 15, Região Norte 11 e Região Bico do Papagaio 13;
- Formação sobre o Ensino Médio Integral - **219** profissionais que atuam no ensino Médio Integral, sendo: Região Noroeste 47, Região Sudeste 39, Região Central 18, Região Norte 70, Região Sul 23, Região Jalapão 1 e Região Bico do Papagaio 21;
- Formação Continuada dos diretores escolares e coordenadores pedagógicos das escolas de Tempo Integral - **72** profissionais, sendo: Região Central 26, Região Sudeste 10, Região Norte 6, Região Centro-Oeste 6, Região Bico do Papagaio 8, Região Nordeste 4, Região Noroeste 6, Região Sul 4 e Região Jalapão 2;
- Formação do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral "Escola Jovem em Ação" - **431** profissionais que atuam em escolas do Programa de Fomento, sendo: Região Sul 51, Região Sudeste 97, Região Norte 73, Região Bico do Papagaio 57, Região Noroeste 92, Região Central 42 e Região Nordeste 19;
- Reunião técnica dos Programas do Instituto Ayrton Senna IAS (Circuito Campeão, Se Liga, Acelera Brasil) e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC - **12** coordenadores regionais, sendo Região Central 2, Região Sudeste 2, Região Bico do Papagaio 2, Região Norte 1, Região Centro Oeste 1, Região Nordeste 1, Região Noroeste 1, Região sul 1 e Região Jalapão 1;
- Formação do Programa Formação pela Escola - **354** técnicos das Regiões: Região Bico do Papagaio 55, Região Noroeste 55, Região Norte 27, Região Centro-Oeste 27, Região Sul 27, Região Nordeste 27, Região Central 55, Região Jalapão 27 e Região Sudeste 54;
- Formação em serviço para Tutorados/diretores das escolas do Programa de Tutoria Pedagógica (Parceria da SEDUC com o Consórcio Brasil Central - Fundação Itaú Social) - **8** profissionais, sendo: Região Central 6 e Centro-Oeste 2;
- Formação do Programa de Tutoria Pedagógica - Módulo III e IV, - **19** profissionais da Região Central 15 e Região Centro Oeste 4;
- Formação Continuada para professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental - (Programas Se Liga Tocantins, Acelera Brasil e Circuito Campeão - IAS) - **893** profissionais das regiões: Região Bico do Papagaio 137, Região Noroeste 135, Região Norte 70, Região Centro-Oeste 69, Região Sul 70, Região Nordeste 69, Região Central 137, Região Jalapão 69 e Região Sudeste 137.

Houve **suplementação** na fonte 0101 oriunda da ação 2017 e **redução** nas fontes 0214 e 0235 para atender os dispêndios das ações 2209, 2064, 2293, 1123, 2007, 2042, 2116 e 2109.



## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

## Programa:

1156 Educação de Qualidade para Todos

## Objetivo:

Garantir a adequação da estrutura física das unidades escolares

## Ação:

Código 1025 Título Construção de unidade escolar

Prioritária  
Sim

## Orçamento - 12/2017:

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 51.505.876,00 | 412.899    | 51.918.775,00 | 9.334.175,32 | 8.953.866,60 | 8.902.163,01 | 42.584.599,68 | 17,97 | 95,92 | 99,42 |

## Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE

0101

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1.703.500,00 | -359.723   | 1.343.777,00 | 1.343.776,88 | 1.343.776,88 | 1.343.776,88 | 0,12        | 99,99 | 100   | 100   |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0101  | 92.500,00           | -92.500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 12.368.1156            | 44.90.92 | 0101  | 1.611.000,00        | -267.223,00 | 1.343.777,00 | 1.343.776,88 | 1.343.776,88 | 1.343.776,88 | 0,12  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

## Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares

0104

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 900.000,00   | -900.000   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     | 100   | 100   |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 12.368.1156            | 44.40.51 | 0104  | 900.000,00          | -900.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

## Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

0214

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 4.099.500,00 | 0          | 4.099.500,00 | 3.612.926,41 | 3.612.926,41 | 3.581.073,31 | 486.573,59  | 88,13 | 100   | 99,11 |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |              |              |              |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0214  | 60.000,00           | 0,00       | 60.000,00    | 21.500,25    | 21.500,25    | 21.500,25    | 38.499,75  | 35,83                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0214  | 4.039.500,00        | 0,00       | 4.039.500,00 | 3.591.426,16 | 3.591.426,16 | 3.559.573,06 | 448.073,84 | 88,90                   | 100,00 | 99,11  |

## Recursos de Convênios Federais

0225

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 44.672.876,00 | 0          | 44.672.876,00 | 2.574.853,30 | 2.194.544,58 | 2.174.694,09 | 42.098.022,70 | 5,76  | 85,22 | 99,09 |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |               |              |              |              |               | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0225  | 44.672.876,00       | 0,00       | 44.672.876,00 | 2.574.853,30 | 2.194.544,58 | 2.174.694,09 | 42.098.022,70 | 5,76                    | 85,22 | 99,09 |

## ICMS - FECOEP

0238

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 130.000,00   | 1.672.622  | 1.802.622,00 | 1.802.618,73 | 1.802.618,73 | 1.802.618,73 | 3,27        | 99,99 | 100   | 100   |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |              |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações   | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0238  | 130.000,00          | 1.348.910,00 | 1.478.910,00 | 1.478.907,89 | 1.478.907,89 | 1.478.907,89 | 2,11  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 44.90.92 | 0238  | 0,00                | 323.712,00   | 323.712,00   | 323.710,84   | 323.710,84   | 323.710,84   | 1,16  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

## Meta Física:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 10   | 10   | 10   | 10   | Unidade | un    |

## Referência:

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 10                 | 1        | 10,00      | Atrasada |

## Análise:

A ação não está sendo executada a contento, tendo em vista que apenas uma unidade escolar foi concluída no município de Porto Nacional, 08 estão em andamento, conforme tabela:

| CIDADE       | QTDE DE ESCOLA |
|--------------|----------------|
| Palmas       | 02             |
| Araguatins   | 01             |
| Paraíso      | 01             |
| Pedro Afonso | 01             |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Araguaína    | 02        |
| Ananás       | 01        |
| <b>TOTAL</b> | <b>08</b> |

Uma obra encontra-se paralisada: construção de prédio escolar no município de Miranorte.

As despesas do exercício anterior referem-se às obras de construção de ETI Setor Nova Araguaína, no município de Araguaína; construção da ETI ACSU-SO 40, no município de Palmas; construção da ETI AENE 23, no município de Palmas; construção de ETI Setor Maracanã, no município de Araguaína; construção do Colégio Getúlio Vargas, no município de Ananás; construção da Estadual Meira Matos, no município de Aparecida do Rio Negro; construção da Escola Estadual Deoclides Muniz, no município de Almas; construção da Escola Estadual Manoel dos Santos Rosal, no município de Pindorama; construção de ETI, no município de Araguatins e construção da Escola Estadual Custódia da Silva Pedreira, no município de Porto Nacional.

Houve **suplementação** nas fontes 0101, 0211 e 0238 oriundas das ações 1086 e 1103.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

**Programa:**

1156 Educação de Qualidade para Todos

**Objetivo:**

Garantir a adequação da estrutura física das unidades escolares

**Ação:**

**Código**  
1086 **Título**  
Reforma e ampliação de unidade escolar

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 13.597.859,00 | -3.962.949 | 9.634.910,00 | 7.178.905,33 | 5.411.136,43 | 5.106.435,75 | 2.456.004,67 | 74,50 | 75,37 | 94,36 |

**Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE**

**0101**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 395.865    | 395.865,00 | 395.861,72 | 355.913,94 | 355.913,94 | 3,28        | 99,99 | 89,90 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |       |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|-------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L  |
| 12.368.1156            | 44.90.92 | 0101  | 0,00                | 395.865,00 | 395.865,00 | 395.861,72 | 355.913,94 | 355.913,94 | 3,28  | 99,99                   | 89,90 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 535.000,00   | 25.000     | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 100   | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 12.368.1156            | 44.40.41 | 0104  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 12.368.1156            | 44.40.42 | 0104  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 12.368.1156            | 44.40.51 | 0104  | 535.000,00          | 25.000,00  | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 100,00                  | 0,00  |       |
| 12.368.1156            | 44.50.42 | 0104  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 12.368.1156            | 44.50.51 | 0104  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE**

**0211**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 1.846.788,00 | 0          | 1.846.788,00 | 533.104,91 | 161.475,94 | 157.721,65 | 1.313.683,09 | 28,86 | 30,28 | 97,67 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0211  | 1.846.788,00        | 0,00       | 1.846.788,00 | 533.104,91 | 161.475,94 | 157.721,65 | 1.313.683,09 | 28,86                   | 30,28 | 97,67 |

**Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

**0214**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 3.836.371,00 | 0          | 3.836.371,00 | 3.485.817,62 | 3.485.817,62 | 3.221.265,15 | 350.553,38  | 90,86 | 100   | 92,41 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |              |              |              |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.50.43 | 0214  | 1.263.300,00        | 450.000,00  | 1.713.300,00 | 1.694.954,84 | 1.694.954,84 | 1.694.954,84 | 18.345,16  | 98,92                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0214  | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00   | 69.696,00    | 69.696,00    | 69.617,25    | 50.304,00  | 58,08                   | 100,00 | 99,88  |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0214  | 2.453.071,00        | -450.000,00 | 2.003.071,00 | 1.721.166,78 | 1.721.166,78 | 1.456.693,06 | 281.904,22 | 85,92                   | 100,00 | 84,63  |

**ICMS - FECOEP**

**0238**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 7.379.700,00 | -4.383.814 | 2.995.886,00 | 2.204.121,08 | 1.407.928,93 | 1.371.535,01 | 791.764,92  | 73,57 | 63,87 | 97,41 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |            |            |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0238  | 0,00                | 370.355,00    | 370.355,00   | 370.355,00   | 370.355,00 | 370.355,00 | 0,00       | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0238  | 515.000,00          | 0,00          | 515.000,00   | 73.701,25    | 25.930,40  | 25.750,90  | 441.298,75 | 14,31                   | 35,18  | 99,30  |
| 12.368.1156            | 44.50.42 | 0238  | 336.700,00          | 0,00          | 336.700,00   | 336.700,00   | 271.307,78 | 271.307,78 | 0,00       | 100,00                  | 80,57  | 100,00 |
| 12.368.1156            | 44.90.51 | 0238  | 6.528.000,00        | -4.754.169,00 | 1.773.831,00 | 1.423.364,83 | 740.335,75 | 704.121,33 | 350.466,17 | 80,24                   | 52,01  | 95,10  |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 50   | 81   | 81   | 81   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 81                 | 148      | 182,71     | Concluída |

**Análise:**

A ação está sendo executada com êxito, tendo em vista que 148 obras de reforma e ampliação nas unidades escolares foram concluídas.

Foram executadas 12 obras de ampliação e 136 reformas nas unidades escolares, conforme tabela:

**AMPLIAÇÃO**

**REGIÃO**

**MUNICÍPIO**

**CONCLUÍDA**

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| NORTE            | ARAGUAÍNA        | 1                |
| CENTRAL          | PORTO NACIONAL   | 1                |
| CENTRAL          | MIRANORTE        | 1                |
| NORDESTE         | ITACAJÁ          | 1                |
| NORDESTE         | GOIATINS         | 4                |
| BICO DO PAPAGAIO | TOCANTINÓPOLIS   | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | NAZARÉ           | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | ARAGUATINS       | 1                |
| JALAPÃO          | LIZARDA          | 1                |
| <b>TOTAL</b>     |                  | <b>12</b>        |
| <b>REFORMA</b>   |                  |                  |
| <b>REGIÃO</b>    | <b>MUNICÍPIO</b> | <b>CONCLUÍDA</b> |
| BICO DO PAPAGAIO | AGUIARNÓPOLIS    | 2                |
| BICO DO PAPAGAIO | AUGUSTINÓPOLIS   | 3                |
| BICO DO PAPAGAIO | ANANÁS           | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | ARAGUATINS       | 3                |
| BICO DO PAPAGAIO | BURITI DO TO     | 4                |
| BICO DO PAPAGAIO | ESPERANTINA      | 3                |
| BICO DO PAPAGAIO | ITAGUATINS       | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | RIACHINHO        | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | SÃO SEBASTIÃO    | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | SÍTIO NOVO       | 1                |
| BICO DO PAPAGAIO | TOCANTINÓPOLIS   | 3                |
| NORTE            | ARAGUAÍNA        | 7                |
| NORTE            | ARAGUANÃ         | 1                |
| NORTE            | CARMOLÂNDIA      | 1                |
| NORTE            | FILADÉLFIA       | 1                |
| NORTE            | NOVA OLINDA      | 2                |
| NORTE            | WANDERLÂNDIA     | 1                |
| NORTE            | XAMBIOÁ          | 1                |
| NORTE            | PALMEIRANTE      | 1                |
| NORDESTE         | BOM JESUS DO TO  | 1                |
| NORDESTE         | GOIATINS         | 2                |
| NORDESTE         | ITACAJÁ          | 6                |
| NORDESTE         | RECURSOLÂNDIA    | 1                |
| NORDESTE         | TUPIRAMA         | 1                |
| NOROESTE         | COLINAS          | 2                |



|              |                        |    |
|--------------|------------------------|----|
| NOROESTE     | COUTO MAGALHÃES        | 2  |
| NOROESTE     | GUARAI                 | 1  |
| CENTRO-OESTE | ALIANÇA DO TO          | 1  |
| CENTRO-OESTE | ARAGUACEMA             | 1  |
| CENTRO-OESTE | BARROLÂNDIA            | 1  |
| CENTRO-OESTE | CASEARA                | 1  |
| CENTRO-OESTE | LAGOA DA CONFUSÃO      | 1  |
| CENTRO-OESTE | NOVA ROSALÂNDIA        | 3  |
| CENTRO-OESTE | PARAÍSO DO TO          | 4  |
| CENTRO-OESTE | PIUM                   | 1  |
| CENTRO-OESTE | PUGMIL                 | 1  |
| CENTRO-OESTE | SANTA RITA DO TO       | 1  |
| CENTRAL      | APARECIDA DO RIO NEGRO | 1  |
| CENTRAL      | BREJINHO DE NAZARÉ     | 2  |
| CENTRAL      | IPUEIRAS               | 1  |
| CENTRAL      | LAJEADO                | 1  |
| CENTRAL      | MIRACEMA               | 4  |
| CENTRAL      | MIRANORTE              | 2  |
| CENTRAL      | MONTE DO CARMO         | 2  |
| CENTRAL      | PALMAS                 | 18 |
| CENTRAL      | PORTO NACIONAL         | 4  |
| CENTRAL      | SANTA ROSA DO TO       | 1  |
| CENTRAL      | TOCANTÍNIA             | 2  |
| JALAPÃO      | LAGOA DO TO            | 2  |
| JALAPÃO      | NOVO ACORDO            | 3  |
| JALAPÃO      | PONTE ALTA DO TO       | 2  |
| SUDESTE      | ARRAIAS                | 6  |
| SUDESTE      | AURORA DO TO           | 1  |
| SUDESTE      | CHAPADA DA NATIVIDADE  | 1  |
| SUDESTE      | DIANÓPOLIS             | 1  |
| SUDESTE      | NOVO ALEGRE            | 1  |
| SUDESTE      | ALMAS                  | 1  |
| SUDESTE      | NATIVIDADE             | 1  |
| SUDESTE      | PINDORAMA              | 3  |
| SUL          | ARAGUAÇU               | 1  |
| SUL          | FORMOSO DO ARAGUAÍÁ    | 1  |

|              |               |            |
|--------------|---------------|------------|
| SUL          | PALMEIROPOLIS | 1          |
| SUL          | PEIXE         | 1          |
| SUL          | JAU           | 1          |
| SUL          | SÃO SALVADOR  | 2          |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>136</b> |

Foram reformadas e ampliadas diretamente 27 unidades escolares e 121 através do repasse de recursos às Associações de Apoio as Unidades Escolares.

As despesas do exercício anterior referem-se às obras de reforma e ampliação do Colégio Estadual de Palmeirópolis; construção de laboratórios da Escola Estadual Frederico Pedreira Neto em Palmas; ampliação da Escola Estadual Professora Augusta Vaz dos Santos em Combinado; ampliação da Escola Estadual Retiro em São Salvador e construção de quadra coberta no Centro de Ensino Médio Diaconízio Bezerra da Silva em Paraíso.

A meta física executada superior ao previsto e com execução de 74,51% do orçamento autorizado se deu em virtude do número de repasses de pequeno valor as unidades escolares para reforma ou ampliação.

Houve **suplementação** na fonte 0101 oriunda da ação 1025 e **redução** nas fontes 0211 e 0238 para atender os dispêndios das ações 2349, 2209, 1025 e 2116.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

27010 Secretaria da Educação, Juventude e Esportes

**Programa:**

1156 Educação de Qualidade para Todos

**Objetivo:**

Garantir a adequação da estrutura física das unidades escolares

**Ação:**

Código 2007 Título Aquecimento de unidade escolar

Prioritária  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 11.058.994,00 | -105.000   | 10.953.994,00 | 5.344.968,08 | 4.996.832,00 | 4.691.732,00 | 5.609.025,92 | 48,79 | 93,48 | 93,89 |

**Recursos do Tesouro - Manutenção do Desenvolvimento do Ensino / MDE**

0101

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 309.819,00   | 0          | 309.819,00 | 309.060,00 | 305.100,00 | 0,00 | 759,00      | 99,75 | 98,71 | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |            |            |      |        | Percentual de Aplicação |        |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------|--------|-------------------------|--------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago | Saldo  | % E/A                   | % L/E  | % P/L |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0101  | 0,00                | 305.121,00  | 305.121,00 | 305.100,00 | 305.100,00 | 0,00 | 21,00  | 99,99                   | 100,00 | 0,00  |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0101  | 0,00                | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   |                         |        |       |
| 12.368.1156            | 44.90.52 | 0101  | 309.819,00          | -305.121,00 | 4.698,00   | 3.960,00   | 0,00       | 0,00 | 738,00 | 84,29                   | 0,00   |       |

**Contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE**

0211

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 3.567.000,00 | 0          | 3.567.000,00 | 88.896,08 | 0,00      | 0,00 | 3.478.103,92 | 2,49  | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0211  | 0,00                | 75.121,00  | 75.121,00    | 73.731,08 | 0,00      | 0,00 | 1.389,92     | 98,14                   | 0,00  |       |
| 12.368.1156            | 44.90.52 | 0211  | 3.567.000,00        | -75.121,00 | 3.491.879,00 | 15.165,00 | 0,00      | 0,00 | 3.476.714,00 | 0,43                    | 0,00  |       |

**Cota-Parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**

0214

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 4.962.175,00 | -285.000   | 4.677.175,00 | 4.653.770,00 | 4.653.770,00 | 4.653.770,00 | 23.405,00   | 99,49 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |              |              |           | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo     | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.30 | 0214  | 190.000,00          | 1.310.000,00  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00      | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 33.90.39 | 0214  | 0,00                | 952.200,00    | 952.200,00   | 952.200,00   | 952.200,00   | 952.200,00   | 0,00      | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 44.90.52 | 0214  | 4.772.175,00        | -2.547.200,00 | 2.224.975,00 | 2.201.570,00 | 2.201.570,00 | 2.201.570,00 | 23.405,00 | 98,94                   | 100,00 | 100,00 |

**Recursos de Convênios Federais**

0225

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 2.100.000,00 | 0          | 2.100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.100.000,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 12.368.1156            | 44.90.52 | 0225  | 2.100.000,00        | 0,00       | 2.100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00                    |       |       |

**ICMS - FECOEP**

0238

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 120.000,00   | 20.000     | 140.000,00 | 133.242,00 | 37.962,00 | 37.962,00 | 6.758,00    | 95,17 | 28,49 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |          | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo    | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 12.368.1156            | 33.90.14 | 0238  | 20.000,00           | 24.000,00  | 44.000,00  | 37.962,00 | 37.962,00 | 37.962,00 | 6.038,00 | 86,27                   | 100,00 | 100,00 |
| 12.368.1156            | 44.90.52 | 0238  | 100.000,00          | -4.000,00  | 96.000,00  | 95.280,00 | 0,00      | 0,00      | 720,00   | 99,25                   | 0,00   |        |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 150  | 150  | 150  | 150  | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 150                | 167      | 111,33     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que foram atendidas 167 unidades escolares. As unidades escolares foram aparelhadas com os seguintes equipamentos:

- 322 condicionadores de ar para 44 unidades escolares distribuídas nos municípios de: Araguaína, Babaçulândia, Novo Alegre, Buriti do TO, Carrasco Bonito, Sampaio, Arapoema, Colinas do TO, Juarina Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema do TO, Miranorte, Tocantínia, Palmas, Nova Rosalândia, Barrolândia, Pugmil, Marianópolis, Caseara, Santa Maria, Tupirama, Pindorama, Ponte alta, Monte do Carmo, Itaguatins, Maurilândia e Tocantinópolis;
- 200 kits de refeitório para equipar 11 unidades escolares distribuídas nos municípios de: Araguaína, Arraías, Colinas do TO, Guaraí, Dianópolis, Gurupí, Miracema do TO, Palmas e Tocantinópolis;
- 404 Kits pedagógicos dos Programas "SE LIGA TOCANTINS" e "ACELERA BRASIL" em 80 unidades escolares distribuídas nos municípios de: Barra do Ouro, Filadélfia, Muricilândia, Araguatins, Buriti do Tocantins, São Sebastião do Tocantins,

Augustinópolis, Carrasco Bonito, Esperantina, Sampaio, Novo Alegre, Paranã, Aurora do Tocantins, Colinas do Tocantins, Palmerante, Pau-D'arco, Conceição do Tocantins, Dianópolis, Rio da Conceição, Taipas, Presidente Kennedy, Couto Magalhães, Colméia, Formoso do Araguaia, Dueré, Peixe, Palmerópolis, Rio dos Bois, Palmas, Rio Sono, São Felix do Tocantins, Lajeado, Santa Teresa, Mateiros, Cristalândia, Casearia, Marianópolis, Pium, Pugmil, Itacajá, Brejinho de Nazaré, Pindorama, Ponte Alta do Tocantins, Ipueiras, Porto Nacional, Silvanópolis, Tocantinópolis, Aguiarnópolis, Maurilândia do Tocantins e Palmeira;

- Aquisição de conjunto escolar (mesa e cadeira) e material para equipar os laboratórios de 12 unidades escolares, nos municípios de Miracema do Tocantins, Colinas, Guaraí, Tocantinópolis, Araguaína, Gurupi, Arraias, Dianópolis e em Palmas.

E ainda, foi realizada a contratação de empresa especializada em reforma de carteiras escolares que atenderam 20 unidades escolares distribuídas nos municípios de: Palmas, Lagoa do TO, Novo Acordo, Rio Sono, Divinópolis, Araguaína e Miracema.

Houve **suplementação** na fonte 0238 oriunda da ação 2062 e **redução** na fonte 0214 oriunda da ação 2007.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

9030 Policia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

**Programa:**

1160 Segurança Cidadã

**Objetivo:**

Fortalecer as ações de segurança pública, buscando assegurar celeridade e efetividade na condução do processo investigativo e na promoção da cidadania.

**Ação:**

|                       |                                                         |                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Código</b><br>2021 | <b>Título</b><br>Gestão da Assistência Biopsicossocial. | <b>Prioritária</b><br>Sim |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 200.000,00   | -140.000   | 60.000,00  | 6.239,15  | 0,00      | 0,00 | 53.760,85 | 10,39 | 0,00  |       |

**Recursos Ordinarios - Administracao Direta**

**0100**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 100.000,00   | -100.000   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 06.181.1160            | 33.90.30 | 0100  | 100.000,00          | -100.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 50.000,00    | 0          | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50.000,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 06.181.1160            | 33.90.39 | 0225  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM**

**0227**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 50.000,00    | -40.000    | 10.000,00  | 6.239,15  | 0,00      | 0,00 | 3.760,85    | 62,39 | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |          | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo    | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 06.181.1160            | 33.90.30 | 0227  | 0,00                | 10.000,00  | 10.000,00  | 6.239,15  | 0,00      | 0,00 | 3.760,85 | 62,39                   | 0,00  |       |
| 06.181.1160            | 44.90.52 | 0227  | 50.000,00           | -50.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00     |                         |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla  |
|------|------|------|------|---------|--------|
| 20   | 20   | 25   | 20   |         | Nenhum |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 20                 | 703      | 3.515,00   | Concluída |

**Análise:**

Esta ação está sendo executada a contento, pois o atendimento dos militares foram realizados nos municípios de Palmas, Gurupi, Araguaína, Porto Nacional, Arraias e Miracema com atendimento nas áreas de medicina, odontologia, Psicologia, serviço socoal e Enfermagem com uma média mensal de 55 atendimentos totalizando 703 atendimentos no ano de 2017. Na fonte de recurso 0023.

Já referente ao montante de R\$ 92.500,00 foram alocados nas ações específicas de pagamento de diárias e aquisição de fardamento, conforme ofícios 294/2017 e 041/2017, respectivamente.

Por fim, mencione-se que tais atendimentos, sem utilizar os recursos foram possíveis e , inclusive com a superação da meta, graças a parceria com a Fundação Pró-Tocantins ( fonte 0223).



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

9030 Policia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

**Programa:**

1160 Segurança Cidadã

**Objetivo:**

Fortalecer as ações de segurança pública, buscando assegurar celeridade e efetividade na condução do processo investigativo e na promoção da cidadania.

**Ação:**

Código 2029 Título Gestão da Capacitação Profissional

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo     | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|
| 350.000,00   | -307.000   | 43.000,00  | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.000,00 | 74,41 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinarios - Administracao Direta**

**0100**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 350.000,00   | -318.000   | 32.000,00  | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00        | 100   | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |           |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 06.128.1160            | 33.90.30 | 0100  | 20.000,00           | -20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 06.128.1160            | 33.90.36 | 0100  | 0,00                | 32.000,00   | 32.000,00  | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 06.128.1160            | 33.90.39 | 0100  | 280.000,00          | -280.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |
| 06.128.1160            | 33.90.92 | 0100  | 50.000,00           | -50.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  |                         |        |        |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla  |
|------|------|------|------|---------|--------|
| 1    | 1    | 1    | 1    |         | Nenhum |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1                  | 29       | 2.900,00   | Concluída |

**Análise:**

Esta Ação foi executada com êxito e a Policia Militar do Estado do Tocantins (PMTO) ofertou os seguintes cursos de capacitação/qualificação a seus profissionais no ano de 2017: **Curso de Combate ao Narcotráfico e Armas (OCNA)**, realizado no 2º BPM em Araguaína/TO, beneficiando 27 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Força Tática**, realizado em Dianópolis/TO, beneficiando 23 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 4º BPM em Gurupi/TO, beneficiando 21 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 9º BPM em Araguaína/TO, beneficiando 20 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Capacitação em Abordagem Policial**, realizado no 8º BPM em Paraíso/TO, beneficiando 48 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Patrulhamento em Ambiente Rural (CPAR)**, realizado em Palmas/TO, beneficiando 26 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 4º BPM em Gurupi/TO, beneficiando 20 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO/2017**, realizado na Academia Policial Militar Tiradentes, em Palmas/TO, beneficiando 42 Policiais Militares ao custo de R\$ 32.000,00, com despesas de Pró-labore; **Curso de Especialização em Operações de Divisas - CEOD**, realizado em Goiânia/GO, beneficiando 01 Policial Militar, sem custo para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 8º BPM, em Paraíso/TO, beneficiando 86 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Instrução de Nivelamento Operacional**, realizado no 6º BPM, em Palmas/TO, beneficiando 30 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Direção Defensiva Aplicada à Atividade Policial**, realizado no 4º BPM, em Gurupi/TO, beneficiando 106 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Instrução de Nivelamento Operacional - Atuação em ocorrências de assalto a banco, Cerco e Bloqueio - Modalidade Novo Cangaço**, realizado no 2º BPM, em Araguaína/TO, beneficiando 12 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado na 2ª CPM, em Dianópolis/TO, beneficiando 21 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Instrução de Nivelamento Operacional**, realizado no 6º BPM, em Palmas/TO, beneficiando 165 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Instrução de Nivelamento Operacional - Atuação em ocorrências de assalto a banco, Cerco e Bloqueio - Modalidade Novo Cangaço**, realizado no 3º BPM, em Pedro Afonso/TO, beneficiando 60 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 7º BPM, em Guaraí/TO, beneficiando 22 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Instrução de Atualizações da Legislação de Trânsito e Preenchimento do novo BOAT e Formulários de Trânsito**, realizado no 7º BPM, em Guaraí/TO, beneficiando 42 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Instrução de Capacitação em Abordagem Policial - Força Tática**, realizado no 8º BPM, em Paraíso/TO, beneficiando 11 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 1º BPM em Palmas/TO, beneficiando 26 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 9º BPM, em Araguaína/TO, beneficiando 34 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos**, realizado Academia Policial Militar Tiradentes (APMT), em Palmas/TO, Araguaína/TO e Gurupi/TO, beneficiando 56 Policiais Militares, com pagamento de Pró-labore no valor de R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais); **Curso de Identificação Veicular**, realizado no 2º BPM, em Araguaína/TO, beneficiando 24 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Condutores de Veículo de Emergência 1ª Etapa**, realizado pela PM-TO/SENASP/Ead, em Palmas/TO, beneficiando 213 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **1º Curso de Força Tática**, realizado na 4ª CPM, em Lagoa da Confusão/TO, beneficiando 27 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Aperfeiçoamento de Instrumentistas e Regentes**, realizado no Quartel do Comando Geral (QCG), em Palmas/TO, beneficiando 40 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Procedimentos Básicos de Inteligência**, realizado pelo Comando do Policiamento da Capital (CPC), em Palmas/TO, beneficiando 44 Policiais Militares, sem custos para a Ação; **Curso de Condutores de Veículos de Emergência - 2ª Edição**, realizado em convênio com o Ministério da Justiça/SENASP, modalidade Ead, beneficiando 155 Policiais Militares, sem custos para a Ação. Assim, no ano de 2017 a PMTO ofertou 29 cursos, capacitando/qualificando **1.425** profissionais em todas as regiões do Estado.

Os valores de R\$ 240.250,00 (duzentos e quarenta mil e duzentos e cinquenta reais), estes foram realocados mediante transposição de dotação orçamentária para atender a outras demandas da Policia Militar do Estado do Tocantins, mediante quiescência do Ordenador de Despesas da Instituição, assim distribuídos: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) Dispêndio com Diárias de Pessoal Militar, conforme o Ofício PMTO nº 222/2017, de 02/10/2017. Fonte 0100. Ação contemplada: 220401; R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) Dispêndio com Diárias de Pessoal Militar, conforme o Ofício PMTO nº 249/2017, de 20/11/2017. Fonte 0100. Ação contemplada: 220401; R\$ 85.250,00 (oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais) Dispêndio para aquisição de Material de Consumo, conforme o Ofício PMTO nº 250/2017, de 20/11/2017. Fonte 0100. Ação contemplada: 220401.

Ressalta-se que a oferta de diversos cursos de aprimoramento profissional sem custos para a presente Ação só foi possível graças ao **voluntariado** dos próprios Policiais Militares que, detentores de conhecimentos diversos, se disponibilizaram a compartilhar os saberes com os demais integrantes da Corporação.

Em relação à meta estabelecida inicialmente para a oferta de Cursos na Corporação no ano de 2017, a qual encontra-se em muito superada, percebe-se tratar da realização de inúmeros cursos que foram ofertados, como bem frisa o parágrafo anterior, graças à **contribuição** voluntária dos profissionais da PMTO, no sentido de disseminar conhecimentos, abrindo mão do recebimento de remuneração e também das demandas que foram surgindo durante esse tempo e que o Comando da Instituição, utilizando-se do Poder Discrecional do Administrador, designou diversos profissionais para realização de cursos.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

9030 Polícia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

**Programa:**

1160 Segurança Cidadã

**Objetivo:**

Fortalecer as ações de segurança pública, buscando assegurar celeridade e efetividade na condução do processo investigativo e na promoção da cidadania.

**Ação:**

| Código | Título                                                                         | Prioritária |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2089   | Gestão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|--------|
| 200.000,00   | 107.500    | 307.500,00 | 84.407,80 | 26.219,80 | 26.219,80 | 223.092,20 | 27,44 | 31,06 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 50.000,00    | -42.500    | 7.500,00   | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00 | 0,00        | 100   | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |          |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago     | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 06.181.1160            | 33.90.30 | 0100  | 50.000,00           | -42.500,00 | 7.500,00   | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 150.000    | 150.000,00 | 47.800,00 | 0,00      | 0,00 | 102.200,00  | 31,86 | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 06.181.1160            | 33.90.30 | 0104  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       |                         |       |       |
| 06.181.1160            | 44.90.52 | 0104  | 0,00                | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 06.181.1160            | 44.90.92 | 0104  | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 47.800,00 | 0,00      | 0,00 | 2.200,00   | 95,60                   | 0,00  |       |

**Recursos de Convenios Federais**

**0225**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 50.000,00    | 0          | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 50.000,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 06.181.1160            | 33.90.36 | 0225  | 25.000,00           | 0,00       | 25.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 06.181.1160            | 33.90.39 | 0225  | 25.000,00           | 0,00       | 25.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 25.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM**

**0227**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 100.000,00   | 0          | 100.000,00 | 29.107,80 | 18.719,80 | 18.719,80 | 70.892,20   | 29,10 | 64,31 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |           | Percentual de Aplicação |       |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L  |
| 06.181.1160            | 33.90.30 | 0227  | 0,00                | 50.000,00  | 50.000,00  | 29.107,80 | 18.719,80 | 18.719,80 | 20.892,20 | 58,21                   | 64,31 | 100,00 |
| 06.181.1160            | 44.90.52 | 0227  | 100.000,00          | -50.000,00 | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00 | 0,00                    |       |        |

**Meta Física:**

| 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla  |
|-------|------|------|------|---------|--------|
| 7.042 | 704  | 704  | 704  |         | Nenhum |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 704                | 36.513   | 5.186,50   | Concluída |

**Análise:**

A ação está sendo executada com êxito e a contento, tendo em vista a atuação dos 44 policiais militares, instrutores do Proerd, que atuaram neste quadrimestre.

A superação elevada da meta se deu devido a proeficiência dos policiais militares que atuam no Programa utilizando, inclusive, a estrutura da Polícia Militar e das escolas alcançadas, através de viaturas, materias e equipamentos de informática.

Esta superação se deu também devido o apoio da SEDUC na confecção do material didático do Proerd através da Ação 2157 (Realização e apoio a eventos educacionais) no valor de R\$ 196.272,50 (cento e noventa e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

O Proerd alcançou neste quadrimestre 31 municípios, sendo: Palmas, Araguaína, Piraque, Gurupi, Formoso do Araguaia, Alvorada, Cariri, Peixe, Sucupira, Araguaçu, Sandoiândia, Dueré, Porto Nacional, Ponto Alta, Monte do Carmo, Araguacema, Marianópolis, Araguatins, Augustinópolis, São Miguel, Axiá, Dianópolis, Ponte Alta do Bom Jesus, Colinas, Nova Olinda, Tocantinópolis, Ananás, Aguiarnópolis, Palmeiras, Miracema e Tocantínia.

Durante a execução do programa no ano de 2017 foram atendidas 35.123 alunos e 1.390 pais em todo o Estado, totalizando 36.513 atendimentos (público alvo).

No decorrer do 3º Quadrimestre foi empenhado o valor de R\$ 29.107,80 da fonte 0227 na aquisição de bolsas, mochilas, bandeiras e estojos para compor o material de trabalho dos instrutores, dos quais R\$ 18.719,80 já foram liquidados.

Foi empenhado também o valor de R\$ 47.800,00 da fonte 0104 na aquisição de 20 data shows a serem utilizados para ministração das aulas em sala de aula, os quais já foram entregues mas não foram liquidados.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

30550 Fundo Estadual de Saúde

**Programa:**

1165 Integra Saúde

**Objetivo:**

Melhorar o desempenho, resolutividade e qualidade das unidades hospitalares do Estado.

**Ação:**

Código 4113 Título Oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade direta ao cidadão

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial   | Alterações | Autorizado     | Empenhado      | Liquidado      | Pago           | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|
| 307.599.392,00 | -7.825.848 | 299.773.544,00 | 264.575.048,94 | 261.440.275,51 | 256.689.983,65 | 35.198.495,06 | 88,25 | 98,81 | 98,18 |

**Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS**

**0102**

| Orc. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 88.448.983,00 | -7.046.937 | 81.402.046,00 | 81.401.531,14 | 81.388.325,94 | 76.990.043,15 | 514,86      | 99,99 | 99,98 | 94,59 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |                |               |               |               |               |        | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações     | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo  | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.14 | 0102  | 2.600,00            | -2.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0102  | 1.500.000,00        | 10.996.676,00  | 12.496.676,00 | 12.496.656,36 | 12.483.451,16 | 12.483.451,16 | 19,64  | 99,99                   | 99,89  | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.36 | 0102  | 200.000,00          | -41.001,00     | 158.999,00    | 158.998,39    | 158.998,39    | 158.998,39    | 0,61   | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0102  | 49.970.000,00       | -19.399.847,00 | 30.570.153,00 | 30.569.661,03 | 30.569.661,03 | 28.478.762,85 | 491,97 | 99,99                   | 100,00 | 93,16  |
| 10.302.1165            | 33.90.47 | 0102  | 400.000,00          | -212.208,00    | 187.792,00    | 187.791,77    | 187.791,77    | 156.589,72    | 0,23   | 99,99                   | 100,00 | 83,38  |
| 10.302.1165            | 33.90.91 | 0102  | 0,00                | 22.441,00      | 22.441,00     | 22.440,35     | 22.440,35     | 22.440,35     | 0,65   | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.92 | 0102  | 29.866.383,00       | 3.196.259,00   | 33.062.642,00 | 33.062.641,18 | 33.062.641,18 | 30.786.458,62 | 0,82   | 99,99                   | 100,00 | 93,11  |
| 10.302.1165            | 33.90.93 | 0102  | 6.510.000,00        | -1.606.657,00  | 4.903.343,00  | 4.903.342,06  | 4.903.342,06  | 4.903.342,06  | 0,94   | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

**0104**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 1.440.000,00 | -1.440.000 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     | 99,98 | 94,59 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 10.302.1165            | 33.40.41 | 0104  | 700.000,00          | -700.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 10.302.1165            | 33.50.41 | 0104  | 150.000,00          | -150.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0104  | 590.000,00          | -590.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada**

**0223**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 60.800,00    | 0          | 60.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60.800,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 10.302.1165            | 33.90.14 | 0223  | 12.000,00           | 0,00       | 12.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 12.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0223  | 18.800,00           | 0,00       | 18.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 18.800,00 | 0,00                    |       |       |
| 10.302.1165            | 33.90.33 | 0223  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0223  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 15.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Cota-Parte de Compensacoes Financeiras**

**0235**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 1.760.000,00 | -477.476   | 1.282.524,00 | 1.220.974,28 | 1.220.974,28 | 1.220.974,28 | 61.549,72   | 95,20 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |            |            |            |           | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo     | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0235  | 100.000,00          | -90.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 | 0,00                    |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0235  | 1.410.000,00        | -421.476,00 | 988.524,00 | 948.002,94 | 948.002,94 | 948.002,94 | 40.521,06 | 95,90                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.92 | 0235  | 250.000,00          | 34.000,00   | 284.000,00 | 272.971,34 | 272.971,34 | 272.971,34 | 11.028,66 | 96,11                   | 100,00 | 100,00 |

**ICMS - FECOEP**

**0238**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 2.613.800,00 | 1.991.797  | 4.605.597,00 | 4.573.690,87 | 4.573.690,87 | 4.573.690,87 | 31.906,13   | 99,30 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |              |              |              |              |              |           | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações   | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo     | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.16 | 0238  | 15.000,00           | -15.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0238  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0238  | 1.000.000,00        | 2.942.797,00 | 3.942.797,00 | 3.912.987,87 | 3.912.987,87 | 3.912.987,87 | 29.809,13 | 99,24                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.92 | 0238  | 1.000.000,00        | -864.000,00  | 136.000,00   | 134.352,71   | 134.352,71   | 134.352,71   | 1.647,29  | 98,78                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.93 | 0238  | 598.800,00          | -72.000,00   | 526.800,00   | 526.350,29   | 526.350,29   | 526.350,29   | 449,71    | 99,91                   | 100,00 | 100,00 |

**Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

**0250**

| Orc. Inicial   | Alterações | Autorizado     | Empenhado      | Liquidado      | Pago           | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|
| 213.275.809,00 | -853.232   | 212.422.577,00 | 177.378.852,65 | 174.257.284,42 | 173.905.275,35 | 35.043.724,35 | 83,50 | 98,24 | 99,79 |

**Detalhamento:**

| Classificação | Orçamento - 12/2017 | Percentual de Aplicação |
|---------------|---------------------|-------------------------|
|---------------|---------------------|-------------------------|

| Funcional-<br>programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial   | Alterações     | Autorizado     | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo         | % E/A  | % L/E  | % P/L  |
|----------------------------|----------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 10.302.1165                | 33.70.41 | 0250  | 1.000.000,00   | -948.000,00    | 52.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 52.000,00     | 0,00   |        |        |
| 10.302.1165                | 33.90.14 | 0250  | 2.500.000,00   | 189.000,00     | 2.689.000,00   | 2.464.293,75  | 2.464.293,75  | 2.460.447,00  | 224.706,25    | 91,64  | 100,00 | 99,84  |
| 10.302.1165                | 33.90.30 | 0250  | 88.184.409,00  | 15.087.106,00  | 103.271.515,00 | 86.869.196,20 | 83.747.627,97 | 83.442.394,05 | 16.402.318,80 | 84,11  | 96,40  | 99,63  |
| 10.302.1165                | 33.90.36 | 0250  | 200.000,00     | 833.000,00     | 1.033.000,00   | 847.632,83    | 847.632,83    | 845.037,83    | 185.367,17    | 82,05  | 100,00 | 99,69  |
| 10.302.1165                | 33.90.39 | 0250  | 119.000.000,00 | -41.852.525,00 | 77.147.475,00  | 59.207.120,70 | 59.207.120,70 | 59.179.308,10 | 17.940.354,30 | 76,74  | 100,00 | 99,95  |
| 10.302.1165                | 33.90.47 | 0250  | 6.400,00       | 0,00           | 6.400,00       | 1.648,24      | 1.648,24      | 1.648,24      | 4.751,76      | 25,75  | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165                | 33.90.91 | 0250  | 0,00           | 200.000,00     | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200.000,00    | 0,00   |        |        |
| 10.302.1165                | 33.90.92 | 0250  | 2.385.000,00   | 25.627.321,00  | 28.012.321,00  | 27.978.094,93 | 27.978.094,93 | 27.965.574,13 | 34.226,07     | 99,87  | 100,00 | 99,95  |
| 10.302.1165                | 44.90.92 | 0250  | 0,00           | 10.866,00      | 10.866,00      | 10.866,00     | 10.866,00     | 10.866,00     | 0,00          | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

#### Meta Física:

| 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | Unidade | Sigla |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 3.100.000 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | Unidade | un    |

#### Referência:

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução  | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 3.300.000          | 3.872.286 | 117,34     | Concluída |

#### Análise:

A meta está sendo alcançada, visto que o valor apurado de 3.872.286 procedimentos realizados de janeiro a novembro de 2017 nas unidades hospitalares sob gestão estadual é maior que o estabelecido como meta, que é de 3.300.000 procedimentos.

Os dados obtidos parcialmente de janeiro a novembro pelo SIA SUS e SIH SUS mostram que dos 3.872.286 procedimentos realizados foram 2.322.420 ambulatoriais e 1.549.866 hospitalares. Destaca-se a realização de 112.796 procedimentos cirúrgicos e 247 transplantes de tecidos e órgãos.

Consideramos destacar também neste período os 32.013 procedimentos hospitalares realizados de urgência clínica e cirúrgica, dos quais 12.557 foram cirúrgicos e 19.403 clínicos. Além de 1.378 procedimentos oncológicos, dos quais 299 foram cirúrgicos e 1079 clínicos.

- Números registrados no período:

#### AIH'S - PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADAS PELOS 18 HOSPITAIS DO ESTADO

##### JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017

| Hospitais Regionais do Tocantins | GRUPO-01 (Ações Promoção/Prevenção em Saúde) | GRUPO-02 (Finalidade Diagnóstica) | GRUPO-03 (Finalidade Clínica) | GRUPO-04 (Finalidade Cirúrgica) | GRUPO-05 (Transplantes de órgãos e tecidos e células) | GRUPO-06 (Medicamentos) | GRUPO-07 (Órteses, Prótese e Materiais Especiais) | GRUPO-08 (Ações Complementares da Atenção à Saúde) | Total     |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Hosp. Reg. de Pedro Afonso       | 0                                            | 1.938                             | 2.789                         | 551                             | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 1.420                                              | 6.698     |
| Hosp. Reg. de Augustinópolis     | 0                                            | 10.552                            | 7.748                         | 8.859                           | 0                                                     | 26                      | 26                                                | 7.614                                              | 34.825    |
| Hosp. Reg. de Arapoema           | 0                                            | 2.760                             | 2.314                         | 87                              | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 390                                                | 5.551     |
| Hosp. Reg. de Araguaçu           | 0                                            | 555                               | 6.574                         | 3                               | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 1.866                                              | 8.998     |
| Hosp. Reg. de Araguaína          | 0                                            | 91.277                            | 121.965                       | 21.667                          | 0                                                     | 2.593                   | 752                                               | 83.702                                             | 321.956   |
| Hosp. de Xambioá                 | 0                                            | 3.422                             | 2.329                         | 658                             | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 1.110                                              | 7.519     |
| Hosp. Reg. de Paraisópolis       | 0                                            | 13.229                            | 17.924                        | 4.308                           | 0                                                     | 11                      | 31                                                | 4.775                                              | 40.278    |
| Hosp. Dona Regina                | 0                                            | 59.187                            | 88.839                        | 8.569                           | 0                                                     | 133                     | 9                                                 | 39.264                                             | 196.001   |
| Hosp. Reg. de Guaraí             | 0                                            | 7.861                             | 17.381                        | 2.979                           | 0                                                     | 21                      | 0                                                 | 3.250                                              | 31.492    |
| Hosp. Reg. de Miracema           | 0                                            | 7.360                             | 11.425                        | 2.606                           | 0                                                     | 0                       | 73                                                | 6.860                                              | 28.324    |
| Hosp. Reg. de Dianópolis         | 0                                            | 250                               | 2.801                         | 412                             | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 1.359                                              | 4.822     |
| Hosp. Reg. de Gurupi             | 0                                            | 81.517                            | 95.718                        | 12.626                          | 0                                                     | 1.912                   | 953                                               | 24.414                                             | 217.140   |
| Hosp. Geral de Palmas            | 1                                            | 120.742                           | 161.362                       | 38.003                          | 247                                                   | 143                     | 4.821                                             | 86.344                                             | 411.663   |
| Hosp. Reg. de Porto Nacional     | 0                                            | 15.485                            | 8.543                         | 4.756                           | 0                                                     | 0                       | 152                                               | 5.739                                              | 34.675    |
| Hosp. Regional de Arraias        | 0                                            | 211                               | 440                           | 190                             | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 371                                                | 1.212     |
| Hosp. de P. P. de Alvorada       | 0                                            | 9                                 | 4.501                         | 152                             | 0                                                     | 0                       | 0                                                 | 298                                                | 4.960     |
| Hosp. Materno Infantil Tia Dede  | 0                                            | 10.546                            | 14.284                        | 3.422                           | 0                                                     | 6                       | 0                                                 | 6.562                                              | 34.820    |
| Hosp. Infantil de Palmas         | 0                                            | 24.208                            | 53.741                        | 1.702                           | 0                                                     | 95                      | 3                                                 | 11.999                                             | 91.748    |
| Total                            | 1                                            | 484.799                           | 645.085                       | 112.796                         | 247                                                   | 5.566                   | 6.820                                             | 294.552                                            | 1.549.866 |



Fonte: AIH SUS - TabwinDatusus Consulta em 25/01/2017 - Dados parciais de produção ambulatorial e hospitalar

Produção Ambulatorial - QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS 18 HOSPITAIS DO ESTADO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017

| HOSPITAIS REGIONAIS<br>DOTOCANTINS    | GRUPO-01 (Ações<br>Promoção/Prevenção<br>em Saúde) | GRUPO-02<br>(Finalidade<br>Diagnóstica) | GRUPO-03<br>(Finalidade<br>Clínica) | GRUPO-04<br>(Finalidade<br>Cirúrgica) | GRUPO-07<br>(Órteses,<br>Prótese e Complementares<br>Especiais) | GRUPO-08<br>(Ações<br>da Atenção à<br>Saúde) | Total     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Hospital Reg. de Pedro Afonso         | 0                                                  | 22808                                   | 92682                               | 377                                   | 0                                                               | 0                                            | 115867    |
| Hospital Reg. de Augustinópolis       | 0                                                  | 34337                                   | 144114                              | 1283                                  | 0                                                               | 0                                            | 179734    |
| Hospital Reg. de Arapoema             | 0                                                  | 11784                                   | 35064                               | 780                                   | 0                                                               | 0                                            | 47628     |
| Hospital Reg. de Araguaçu             | 0                                                  | 2648                                    | 50530                               | 719                                   | 0                                                               | 0                                            | 53897     |
| Hospital Reg. de Araguaína            | 2654                                               | 220016                                  | 135318                              | 1448                                  | 4399                                                            | 0                                            | 363835    |
| Hospital Reg. de Xambioá              | 27                                                 | 14299                                   | 26288                               | 206                                   | 0                                                               | 0                                            | 40820     |
| Hospital Reg. de Paraíso              | 8                                                  | 112148                                  | 82135                               | 1068                                  | 0                                                               | 0                                            | 195359    |
| Hospital Dona Regina                  | 1802                                               | 35138                                   | 59247                               | 0                                     | 0                                                               | 0                                            | 96187     |
| Hospital Reg. de Guaraí               | 127                                                | 29305                                   | 73196                               | 880                                   | 0                                                               | 0                                            | 103508    |
| Hospital Reg. de Miracema             | 0                                                  | 32607                                   | 105911                              | 63                                    | 0                                                               | 0                                            | 138581    |
| Hospital Reg. de Dianópolis           | 0                                                  | 7422                                    | 48581                               | 2                                     | 0                                                               | 0                                            | 56005     |
| Hospital de Ref. de Gurupi            | 0                                                  | 76673                                   | 85247                               | 560                                   | 0                                                               | 0                                            | 162480    |
| Hospital Geral de Palmas              | 351                                                | 205781                                  | 90669                               | 1718                                  | 0                                                               | 0                                            | 298519    |
| Hospital de Ref. de Porto<br>Nacional | 77                                                 | 15613                                   | 178371                              | 1953                                  | 2410                                                            | 0                                            | 198424    |
| Hospital Reg. de Arraias              | 524                                                | 2935                                    | 47855                               | 457                                   | 0                                                               | 2876                                         | 54647     |
| Hospital de P. P. de Alvorada         | 0                                                  | 144                                     | 56120                               | 648                                   | 0                                                               | 863                                          | 57775     |
| Hospital Materno Inf. Tia Dedé        | 9                                                  | 4247                                    | 65467                               | 7                                     | 0                                                               | 0                                            | 69730     |
| Hospital Infantil de Palmas           | 738                                                | 42251                                   | 46117                               | 318                                   | 0                                                               | 0                                            | 89424     |
| Total                                 | 6317                                               | 870.156                                 | 1422.912                            | 12.487                                | 6.809                                                           | 3.739                                        | 2.322.420 |

Fonte: SIA SUS - TabwinDatusus Consulta em 25/01/2017 - Dados parciais de produção ambulatorial e hospitalar

Para viabilizar a ação de oferta da assistência à saúde de média e alta complexidade direta ao cidadão, nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, com o objetivo de atender as urgências e emergências, assistência ambulatorial, atenção a gestante no parto, internação hospitalar incluindo os cuidados intensivos foram desenvolvidas atividades de aquisição de materiais hospitalares, medicamentos, serviços de análises clínicas, exames por imagem, serviços de anestesiologia, serviços de destinação final de resíduos de serviços de saúde, serviço de telefonia, fornecimento de água e energia, insumos para alimentação hospitalar, limpeza, etc.

Quando relacionamos os recursos com a execução da meta física que foi superada mesmo quando analisados os dados parciais do exercício, os valores executados mostram a eficiência do processo de aquisição de materiais e medicamento, posto que nos dados consolidados de janeiro a outubro, referentes às licitações, houve economicidade devido o aumento de fornecedores no processo licitatório, cerca de 720, gerando preços menores devido à maior concorrência.

Dentro dos recursos executados no exercício para pagamento de despesas de exercício anterior, os desembolsos guardaram relação com 274 processos, referentes a despesas com Diária - Cívica; Materiais de Consumo; Materiais Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita; Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; e Sentenças Judiciais. Dentre os quais os valores de maior monta foram com despesas com aquisição de materiais hospitalares, materiais de limpeza e lavanderia, aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME's) e vigilância armada.

Quanto às movimentações orçamentárias, os valores que foram cancelados foram em razão de necessidade de suplementação de Planos Internos (PI) de nossa Unidade Orçamentária (305500), PIs: 300601, 302501, 402801, 409301, 411601, 412501, 412701, 414901, 415001, 415201, 415301, 417401, 417501, 417601, 420001, 422901, devido despesas não categorizadas na ocasião da elaboração da PAS/LOA.

Dentre os motivos do cancelamento de valores para suplementação de outras ações orçamentárias, esteve o pagamento de água e energia; procedimentos com finalidade diagnóstica em Oftalmologia; serviços de comunicação MPLS, internet; pagamento de equipamentos instalados na Unidade de Araguaçu; pagamento da empresa Intescicare e Pró-Rim; aquisição de 20 (vinte) veículos tipo ambulância de simples transferência; aquisição de materiais de consumo (EPI's); aquisição de passagens; transferência OPAS e dos municípios; instalação de equipamentos nas Unidades de Araguaína e maternidade Dona Regina e serviços de UTI Pediátrica no Hospital Municipal de Araguaína; aquisição de Catraca Eletrônica, para controle de acesso de entrada e saída de servidores e visitantes na Sede, Anexos e Hospitais; aquisição de Arco Cirúrgico, para o Hospital Geral de Palmas e o Hospital de Referência de Augustinópolis - TO; aquisição de serviços de UTI, ambulância de suporte avançado tipo "E" (UTI Móvel Aérea Adulto, Infantil e Neonatal); ajuda de custo aos pacientes e acompanhantes encaminhados para tratamento fora do domicílio; despesas com folha de pagamento; transferência de recursos para a Saúde do Município de Araguaína-TO; despesas com INSS da folha de pagamento do mês de outubro de 2017; transferências de recursos para a Saúde Municipal de Palmas-TO; repasse de imposto (PASEP), referente ao Fundo Especial do Petróleo.

1. 1. Atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar e nas unidades hospitalares da rede estadual.

- Plano Diretor Estratégico - Com o objetivo de aprimorar a gestão dos hospitais estaduais a SES contratualizou com a Organização Panamericana de Saúde - OPAS a construção e implantação do Plano Diretor Estratégico - PDE para os hospitais porte III - Hospital Geral de Palmas, Hospital Maternidade Dona Regina, Hospital Regional Araguaína e Hospital Regional de Gurupi, mais o Hospital Infantil de Palmas, que é porte II, por ser o único hospital infantil para atendimento a demandas da rede do SUS. A apresentação do Projeto ocorreu nos dias 11 a 13 de julho de 2017 para o Secretário de Estado da Saúde e equipes diretivas da SES e dos hospitais. Na ocasião foram

identificados como eixos estruturantes 03 Diretrizes a serem trabalhadas no plano. Quais são: Implementar um modelo de atenção integral e humanizado com foco na qualidade de assistência e segurança dos usuários; Integrar o hospital no sistema de saúde local regional articulado as redes de atenção à saúde e linhas de cuidado; Exercer o modelo de gestão compartilhada baseada na contratualização de metas e resultados com critérios claros de avaliação e controle. O plano encontra-se em desenvolvimento.

- Em agosto foi iniciado o levantamento situacional in loco nos hospitais HGP, HMDR e HIP, cujos questionários mostrarão as fragilidades e oportunidades de melhorias.
- Mutirão de cirurgias Ortopédicas no mês Julho/2017: Foram realizados 357 procedimentos Ortopédicos nos hospitais: HR Paraíso, HR Miracema, HR Porto Nacional, HR Augustinópolis, HR Gurupi.
- Mutirão da Cirurgia Pediátrica no mês de Maio/2017: Foram realizadas 21 cirurgias e 30 procedimentos de baixa complexidade. O HIP participa dos mutirões de cirurgias que acontece em todo país.

#### 1.1 Unidades Hospitalares porte III:

- Hospital Regional de Araguaína:

O Hospital de Referência de Araguaína (HRA) é uma instituição assistencial, de ensino, de natureza pública, classificado como Hospital de Porte III. Tem capacidade operacional de 256 (duzentos e cinquenta e seis) leitos mais 20 (vinte) leitos de UTI totalizando 277 (duzentos e setenta e sete). No Pronto Socorro temos a sala vermelha 06 (seis) Boxes, Observação (PS Clínica Médica/Sala Verde) com 23 (vinte e três) leitos mais macas para medicação. Temos sob a administração do hospital 04 (quatro) anexo: Ambulatório de Especialidades Médicas atendimento referenciados aos municípios da região de saúde, Serviço de Reabilitação Estadual (SER) que é referência em reabilitação física e motora, Uniacon com serviço de quimioterapia e radioterapia, Casa de Apoio Glória Moraes hospedagem aos pacientes oncológicos em tratamento no HRA. O HRA está localizado na Região Médio Norte Araguaia, sendo referência para alta complexidade para Macro Região Norte, é um ponto estratégico na Rede de Atenção à Saúde do Estado do Tocantins, abrangendo 64 municípios e uma população de 613.034 habitantes, dentre outros municípios circunvizinhos dos Estados do Pará e Maranhão.

**Ações de melhorias:** Em andamento o Projeto de Desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico – PDE através da OPAS/OMS. Realizada a terceirização do serviço de lavanderia. Reforma nas estruturas físicas das enfermarias, bloco cirúrgico, sala de medicação e Pronto Socorro, pintura, telhado, banheiros e rede de gases. Nos setores de Ortopedia, Oncologia e vascular – Substituição do Telhado. Reforma das salas do bloco cirúrgico (06 salas), nas redes de gases em enfermarias, e substituição dos Condicionadores de ar das enfermarias. Pintura, revestimento nas enfermarias de Observação e revestimento nos banheiros. Consultório Médico realizada pintura e climatização. Sala Vermelha reforma e adequação do espaço físico. Adequação do espaço físico para Sala Amarela. Sala de Hemodiálise foi realizada pintura, colocação de parede de gesso acartonado, ampliação na rede de gás e substituição do leito por uma poltrona específica para hemodiálise. Novos mobiliários para enfermarias e sala vermelha.

- Hospital e Maternidade Dona Regina:

O hospital e Maternidade Dona Regina é um hospital de porte III, credenciado como Serviço Especializado de Assistência à Mulher e ao Recém Nascido de Alto Risco. Localizado na Região Capim Dourado, referência para seis regiões de saúde do estado em atendimento de Urgências/Emergências Clínicas e Cirúrgicas ginecológicas - obstétricas; alta complexidade em neonatologia. Possui na sua estrutura 3 leitos de emergência, 3 leitos de observação, 10 leitos de alto risco, 37 leitos de alojamento conjunto, 22 leitos de ginecologia, 20 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, 20 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional, 6 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru Neonatal, Pré-Parto, Parto e Pós-Parto com 10 boxes individuais, Centro Obstétrico com 5 salas cirúrgicas, 5 leitos de Recuperação Pós Anestésica, 20 leitos na Casa da Gestante Bebê e Puérpera, Banco de Leite Humano e projeto mãe nutriz. É referência no atendimento às vítimas de violência sexual; Ambulatório de gestação de Alto Risco e Medicina Fetal; Cirurgias eletivas ginecológicas; referência para média e alta complexidade em laqueaduras tubárias. O Hospital é também a única referência estadual para Pacientes cirúrgicos neonatais. Conta com o Banco de Leite Humano com captação e pasteurização de aproximadamente 300 litros de leite humano por mês. O HMDR é credenciado para realizar as três etapas do Método Canguru.

**Ações de melhorias:** Iniciado o Projeto de Desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico, através da OPAS/OMS. Terceirização do serviço de lavanderia. Implantamos o Núcleo de Segurança do Paciente que esta em fase de estruturação e organização dos fluxos de trabalhos; Também foi implantado o Núcleo Interno de Regulação-NIR e o Setor de Admissão e Alta. Como ação da Rede Cegonha foi ampliada a visita guiada, momento em que a gestante conhece a maternidade no qual ela irá ter o parto; e oferta periódica do curso para preparação do parto a gestantes; Colocados em funcionamento os Comitês de Aleitamento Materno, a Comissão de Investigação de Óbitos, a Comissão de controle de Infecção Hospitalar, o Comitê de Atenção ao Parto e Nascimento, a Comissão de Monitoramento dos Indicadores da Rede Cegonha, o Comitê Transfusão, a Comissão de Revisão de Prontuários e a Comissão de Farmácia e Terapêutica. Manteve o Título de Hospital Amigo da Criança. Criado o Colegiado Gestor que é um grupo consultivo que conta com a participação dos gestores e demais servidores da maternidade que se reúnem uma vez ao mês para deliberar sobre temas diversos. Foi concluída a obra do SAVIS, com local próprio para arquivo de prontuários, local para exame de corpo de delito e coleta e guarda de vestígios e também uma WUDOTECA para atendimento de crianças em situação de violência. O Elevador foi colocado em funcionamento com manutenção preventiva. Esta em andamento a obra do Centro de Parto Normal, o qual contará com 3 quartos PPP. Foram feitos reparos na calçada da saída da garagem do hospital. Construção do balcão do Setor de admissão e alta na recepção I. Reforma da Sala para implantação do NIR. Instalação das catracas para controle das entradas e saídas dos funcionários; Foram instalados condicionadores de ar em todas as enfermarias do hospital; Está em fase de finalização a obra do Abrigo de Resíduos Sólidos Hospitalares.

- Hospital Regional de Gurupi:

O Hospital Regional de Gurupi – HRG está localizado no município de Gurupi, sul do Tocantins, na região de saúde Ilha do Bananal, classificado como unidade de porte III, com atendimentos de média e alta complexidade, possuindo o perfil "porta aberta". Atendendo uma população de 242.714 habitantes, sendo referência para 24 municípios circunvizinhos. Possui 22 leitos de internações clínicas, 17 leitos de internações cirúrgicas, 20 leitos de terapia intensiva, divididos entre pediátrica e adulta, 25 leitos de clínica ortopédica, 24 leitos de obstetrícia, 14 leitos de pediatria, 4 leitos de psiquiatria, 10 leitos de UTI Adulto e 6 leitos de Unidade de Cuidados Intermediário Neonatal.

**Ações de melhorias:** iniciado o Projeto de Desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico, através da OPAS/OMS. Terceirização do serviço de lavanderia. Implantação do Núcleo Interno de Regulação. Reestruturação da Clínica Ortopédica em novo espaço físico e abertura de 11 leitos novos, totalizando 25 leitos. Reorganização do Acolhimento com Classificação de Risco Adulto e Infantil. Início das especializações oferecidas aos servidores em conjunto com o Hospital Sírio Libanês nas áreas de regulação e gestão clínica; Curso de acolhimento e classificação de riscos para recepção, porteiros, telefonistas; implantação da Rede Cegonha educativa interdisciplinar e orientações no pós parto; visita guiada de gestantes para conhecimento das práticas no pós parto; palestras sobre aleitamento materno; planejamento familiar; hora do parto e boas práticas de parto e nascimento nas UBS; Estruturação do teste da orelhinha e linguinha; Realização de dois momentos do PDE-OPAS;

- Hospital Geral de Palmas:

O Hospital Geral de Palmas – HGP foi inaugurado em agosto de 2005, sendo uma instituição assistencial e de ensino, de natureza pública, classificado como Hospital de Porte III. Está localizado na Região Capim Dourado, sendo referência para alta complexidade para Macro região Sul, é um ponto estratégico na Rede de Atenção à Saúde, abrangendo 75 municípios e uma população de 804.660 habitantes conforme fonte de estimativa IBGE/2014, dentre outros municípios circunvizinhos. Possui 390 leitos de internação de enfermarias, sendo que desse total 100 leitos estão em reforma no ano de 2017.

**Ações de melhorias:** Abertura de mais 194 novos leitos com a inauguração do 3º e 4º pavimento da unidade de internação e desativação do Anexo (estrutura temporária) do Pronto Socorro, com 105 leitos. Instalação do sistema de climatização no corredor principal da unidade, inauguração do prédio do Necrotério. Realizado contratualização dos serviços de Neurocirurgia e Ortopedia, capacitação de líderes em Programa de Especialização (Hospital Sírio Libanês). Acolhe SUS em andamento em parceria com o Ministério da Saúde, início do processo de certificação e Acreditação pela ONA – Organização Nacional de Acreditação com a consultoria do Hospital Albert Einstein e início do PDE - Projeto de Desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico, através da OPAS/OMS. Programa de Internação Domiciliar (Melhor em Casa) EMAD teve sua frota de veículos substituída, bem como ampliação deste serviço para 120 leitos de internação domiciliar. Foram realizadas 11.468 Atividades Educativas. Realização de 2.270 exames de imagem (tomografias, ressonâncias e mamografias) com o Projeto Noturno – ação da Secretaria de Estado de Saúde, através do serviço de diagnóstico por imagem do HGP, e em parceria com os municípios do interior do estado. Implantação da Sala da Família para atendimento aos familiares de pacientes atendidos no Pronto Socorro. Implantação do Programa de Telemedicina no Pronto Socorro e UTI do hospital. Inauguração do Banco de Olhos do Tocantins, com realização de 74 transplantes de córneas. Ampliação do Centro Cirúrgico, o qual contará com mais 04 salas cirúrgicas, totalizando 10 salas;

#### 1.2 Unidades Hospitalares porte II:

- Hospital Regional de Augustinópolis:

O Hospital de Referência de Augustinópolis (HRAug) é uma instituição assistencial, de ensino, de natureza pública. Classificado como Hospital de Porte II, tem capacidade operacional de 110 leitos. No Pronto Socorro a sala vermelha com 03 leitos, Observação com 10 leitos mais macas para medicação. Temos sob a administração do hospital um anexo que é o Ambulatório de Especialidades Médicas para atendimentos referenciados aos municípios da região de saúde. O HRAug está localizado na Região Extremo Norte do Tocantins (Bico do Papagaio), ponto estratégico na Rede de Atenção à Saúde do Estado, com atendimento de Urgências e Emergências Clínicas, Obstétricas, Pediátricas, Cirúrgicas, Ortopédicas e Procedimentos Eletivos regulados pelo SISREG, com abrangência regional.

**Ações de melhorias:** Foram realizadas reformas nas enfermarias da Clínica Geral, Clínica médica e Ortopedia. Troca dos condicionadores de ar do centro cirúrgico e central de esterilização. Realizadas melhorias no Pronto Socorro, como pintura e colocação da rede de gases. Conclusão da obra da sala amarela. Conclusão da obra de ampliação da UTI e da maternidade. Adequação do espaço para a Diretoria de enfermagem, com melhorias para o repouso da enfermagem.

- Hospital Regional de Dianópolis:

O Hospital Regional de Dianópolis – HRD, situado na região sudeste do Estado do Tocantins foi inaugurado no ano de 1993. Com capacidade para 51 leitos, devido às necessidades de criação de novos setores conta hoje com 39 leitos operacionais, divididos em clínica médica, clínica pediatria, clínica cirúrgica, clínica obstétrica, clínica pediatria, clínica ortopédica e clínica ginecológica. É referência para 8 municípios além de parte da Região do MATOPIBA. Oferta atendimento de urgência/emergência para toda região, com a internação dos pacientes, cirurgias eletivas, partos normais e cesarianos e atendimento ortopédico. Possui um corpo técnico de enfermagem que abrange quase 50% do recursos humanos do hospital. Possui também uma equipe multidisciplinar formada por profissionais das áreas de Assistência Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, Nutricionistas e Fonoaudiólogos.

**Ações de melhorias:** Foram adquiridos equipamentos tais como: 03 berços, 01 cama motorizada para parto, 01 monitor fetal, 01 monitor cardíaco e 03 câmaras frias para farmácia e sala de vacina. Realizada a oficina para a implantação do Acolhimento e Classificação de Risco para 14 servidores enfermeiros, dentre outras capacitações em diversos temas.

- Hospital Infantil de Palmas:

O Hospital Infantil de Palmas é uma unidade hospitalar de Porte II, conta com atendimento de média complexidade para a região do Capim Dourado. Possui 58 leitos, sendo 32 cadastrados. Tem na sua atividade o atendimento hospitalar urgência e emergência na especialidade Pediátrica. Tem em seu corpo clínico as seguintes especialidades: Clínico Geral, Pediatria, Dermatologia, Imunologia, Cardiologia, Endocrinologia, cirurgia pediátrica, Gastroenterologia, Hematologia, Ortopedia, Otorrinolaringologista, Radiologista, Pneumologia, Reumatologia, Urologia, Infectologia, Nefrologia, Neuropediatria, Psiquiatria. Contamos ainda com Fisioterapia, Odontologia, Serviço Social, Nutrição, Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, farmacêutico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, psicologia, técnico de radiologia.

**Ações de melhorias:** iniciado o Projeto de Desenvolvimento do Plano Diretor Estratégico, através da OPAS/OMS. Terceirização do serviço de lavanderia. Construção da casinha/ludoteca para o atendimento as crianças vítimas de violência - do SAVI. Reforma nos Postos de Enfermagem. Construção do Repouso para equipe de Odontologia. Início da Implantação do Prontuário eletrônico. Reestruturação do espaço para prescrições. Pintura dos corredores. Construção da Lavanderia para acompanhantes.

- Hospital Regional de Guaraí:

O Hospital de Referência de Guaraí possui estrutura física com 61 leitos, mas pode chegar a capacidade máxima para até 70 leitos. Classificado como unidade hospitalar de porte II sendo referência para 23 municípios da regional Cerrado Tocantins Araguaia realiza atendimentos de urgência e emergência. Devido à proximidade também recebe pacientes dos municípios do Pará como Floresta do Araguaia e Bela Vista. Oferta os serviços de urgência/emergência, de clínica médica, cirúrgica, pediátrica, obstétrica. As especialidades de ginecologia/Obstetrícia, cardiologia e pediatria e além de serviços da Equipe Multidisciplinar com Fisioterapeuta, Assistente Social e Nutricionista, os serviços auxiliar de radiologia, ultrassonografia, eletrocardiograma, laboratório clínico e de anatomia patológica.

**Ações de melhorias:** Implantação da classificação de risco em obstetrícia com entrada exclusiva para atendimentos as gestantes, incluindo 3 leitos de observação para gestantes atendendo as normativas da REDE CEGONHA. Adequações na estrutura física tais como reforma de enfermarias, reforma do bloco cirúrgico, instalação da AUTOCLAVE na CME. Ampliação e reforma do berçário patológico. Construção do centro de parto normal. Implantação de 1 suíte para parto normal atendendo o fluxo do humaniza SUS bem como a REDE CEGONHA. Elaboração da classificação de risco em urgência e emergência para a implantação do novo protocolo estadual. Multiplicação da capacitação da nova classificação de Risco para enfermeiros da unidade.

- Hospital Regional de Miracema:

O Hospital de Referência de Miracema do Tocantins (HRM) é uma unidade hospitalar de porte II criada em 1993, está sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde, estando inserida na região de saúde Capim Dourado. O HRM oferta atendimentos de urgência/emergência nas especialidades de clínicas médica, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, urologia, obstetrícia e pediatria, e equipe multiprofissional de serviços nas áreas de psicologia, serviço social, fisioterapia, nutrição e odontologia com serviços de apoio diagnóstico (USG, ECG, radiologia e exames laboratoriais). Possui 71 leitos, sendo referência na Rede Cegonha para o parto habitual da região de saúde na qual está inserida. Possui ainda os serviços de Enfermagem, Psicologia, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Odontologia, Assistência Social, Cirurgia Geral, Cirurgia Ginecológica, Urologia, Clínica Pediátrica, Clínica Geral, Clínica Obstétrica, Clínica Ortopédica, Cardiologia, Emergência, serviços de apoio diagnóstico tais como exames radiológicos, eletrocardiografia, ultrassonografia, patologia clínica e laboratório de análises clínicas. Conta com 366 profissionais entre efetivos e contratados. Possui 02 salas cirúrgicas, 01 sala de Repouso Pós Anestésico - R.P.A: 01 e 02 salas compostas com 04 leitos sendo 03 Pré-Parto, Parto e Pós-Parto e 01 leito comum e 02 berços aquecidos.

**Ações de melhorias:** Estamos em andamento com reformas e adequações em duas salas RPA (Recuperação Pós Anestésica) e demais dependências do Centro Cirúrgico do Hospital para dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde desta Unidade. Também estamos em andamento com reformas e adequações da Cozinha. Capacitação em Biossegurança para trabalhadores de saúde.

- Hospital Regional de Paraíso:

Inaugurado em 1997 e inicialmente denominado Hospital Comunitário de Paraíso, o hoje Hospital Regional Público de Paraíso Dr. Alfredo Oliveira Barros é uma unidade hospitalar de média complexidade e classificado como de porte II. Com uma população aproximada de 55.000 habitantes, é referência para mais 15 municípios da Região do Cantão, somando um total de aproximadamente 110.000 habitantes nessa região. Dispõe atualmente de um total de 112 leitos e desenvolve as seguintes especialidades: Clínica Médica, Cardiologia, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Ultrassonografia, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Pediatria, Ortopedia, Psiquiatria e Cirurgia Plástica Reparatória. Oferece também os serviços de: Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, atendendo aproximadamente 265 pacientes por dia.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizados mutirão de cirurgias ortopédicas e pediátricas. Foram realizadas aproximadamente 1571 cirurgias no geral. Feitos treinamentos e capacitações de SAVIS, capacitações da COLSAT, capacitações de SIPAT NR, e capacitações do LACEN.

- Hospital Regional de Porto Nacional:

O Hospital de Referência de Porto Nacional – HRPN classificado como unidade hospitalar de porte II para média complexidade. É referência para 13 municípios que compõem a Região de saúde "Amor Perfeito". Realiza atendimento de Urgências e Emergências, atendimento 24 horas/dia, com equipe multidisciplinar presente para Urgência e Emergência em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Clínica Ortopédica. Possui 101 leitos, sendo 77 ativos, 24 inativos e 10 leitos flutuantes, 04 (quatro) salas cirúrgicas, Unidade de Cuidados Intermediários – UCI. Presta serviços de radiologia, exames de Ecodopler, Eletrocardiograma e Endoscopia, Serviços Laboratoriais (terceirizado), Serviços de Ultrassonografia, Anatomia patológica (Biopsias), Centro Estadual de Reabilitação – C.E.R. com ambulatório de Fisioterapia e Fisioterapia em grupo, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Ortopedia, Hidroginástica, Terapia Ocupacional e Serviço Social. Realização de Cirurgias de Urgência/Emergência e Eletivas. Ambulatório em Buco-Maxilo, Cirurgia Geral, Ginecologia, Cardiologia, Proctologia e Urologia.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizados adequação dos quatro banheiros da Geriatria. Adequação da recepção e fachada da Direção. Aquisição de 04 furadeiras para a Ortopedia. Aquisição de Catracas e câmeras. Socialização do protocolo Único e Acolhimento e classificação de risco Porto Nacional com 5 cores. Mutirão de cirurgia ortopédica onde ocorreram 56 procedimentos no mês de Julho e 38 procedimentos no mês de Agosto.

- Hospital e Maternidade Tia Dedé:

O Hospital Materno Infantil Tia Dedé é uma instituição assistencial de natureza pública, sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde, com classificação de Porte II, referência da Regional de Saúde Amor Perfeito (13 municípios – 103.350 hab.) prestando suporte à Regional Sudeste (15 municípios – 96.350 hab.) totalizando sua assistência a 28 municípios e 196.700 habitantes na especialidade de Obstetrícia em atendimento a partos de risco habitual. Possui atendimento de Urgência e Emergência em Obstetrícia, Ginecologia e Pediatria. Tem a maior parte de seus recursos humanos na área assistencial; e possui equipe multidisciplinar de diversas especialidades; perfazendo em 338 servidores, também contando com serviços terceirizados. Possui 50 leitos de internação (enfermarias); 06 leitos no Pronto Socorro; 01 Unidade de C.P.N; 06 Leitos de UCINCO; 05 Leitos no Pré-Parto; 01 Sala de Parto; Centro Cirúrgico - 01 Sala de Cirurgia; 01 Centro de Material e Esterilização II.

**Ações de melhorias:** Em 2017 realizou Capacitação em Serviço de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Sexual – SAVIS. Aquisição de Venoscópio portátil (localizador de veias). Abertura de visitas às Gestantes da Regional Amor Perfeito. Capacitação PNH – Parto Humanizado, Curso de Humanização Hospitalar.

### 1.3 Unidades Hospitalares porte I:

- Hospital Regional de Alvorada:

O Hospital de Referência de Alvorada fica entre os dezoito municípios componentes da Região da Ilha do Bananal, presta cobertura de atendimento hospitalar de Urgência e Emergência para a população do município de Alvorada e municípios vizinhos. Possui uma estrutura física de 22 leitos cadastrados no CNES, onde são divididos em: 05 leitos pediátricos, 03 leitos obstétricos, 12 leitos de clínica geral, 02 leitos de especializada cirúrgica, 01 leito de isolamento.

**Ações de melhorias:** Em 2017 a unidade de saúde reinaugurou o Centro Cirúrgico, Manutenção da Ambulância, Conclusão de Construção dos Banheiros dos Repouso dos Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros, Participação de profissionais dessa unidade em Reuniões da CIR, com apresentação de Demandas, Conclusão Reforma do Postinho de Enfermagem da Unidade, Conclusão Pintura dos móveis Hospitalares, Conclusão dos serviços de manutenção e pintura das enfermarias, Limpeza da área externa da Unidade para a conservação sem risco de acúmulo de lixo, Ampliação de número de Leitos do HPPA, Ampliação do setor de transporte com mais uma ambulância e um carro administrativo.

- Hospital Regional de Araguaçu:

O Hospital de Araguaçu Tertuliano C. Lustosa localizado na região Sul do Estado do Tocantins, possui uma estrutura física de 30 leitos, onde são divididos em 09 leitos de pediatria, 04 leitos obstétrico, 10 leitos de clínica médica, 01 leito de isolamento, 06 leitos de especialidades cirúrgicas. É referência para o Município de Sandolândia. No qual realizar atendimento de Urgência e Emergência, clínica médica, cirúrgica, pediatria, atendimento da Equipe Multidisciplinar com Assistente Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia, Ultrassonografia, exames de Radiologia, eletrocardiograma, possui modelo de habilitação de laqueadura e vasectomia.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizadas capacitação aos novos servidores porteiros e maqueiros; programa de Enfermagem e Serviço Social: -I Oficina de Segurança do Paciente: Administração de Medicação Segura – Acolhimento com Classificação de Risco: Protocolo/ Prática – Instruções da Instalação do Cardiotocógrafo – Tratamento de Feridas: Revisão e Atualizações. Ressaltamos a importância da chegada de servidores para compor o setor de portaria desta unidade hospitalar.

- Hospital Regional de Arapoema:

O Hospital de Referência de Arapoema possui estrutura física com 28 leitos. Oferta os serviços de urgência/emergência, internação em clínica médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica. Atendemos em nível ambulatorial as especialidades de Ginecologia/Obstetrícia, Cardiologia e Pediatria além dos serviços desempenhados pela Equipe Multidisciplinar como Fisioterapeuta, Assistente Social e Nutricionista, os serviços auxiliares de diagnóstico são Radiologia, Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Laboratório Clínico e de Anatomia Patológica. É referência para os municípios de Arapoema, Pau D'Arco, Bernardo Sayão e Bandeirantes, região com uma população estimada de 19.627 habitantes, realizando também atendimentos aos pacientes do município de Floresta do Araguaia - PA devido à proximidade. Com a adesão ao Serviço de Regulação Estadual no dia 09/11 o Hospital passou a ofertar as consultas especializadas, exames de diagnóstico e a cirurgias eletivas também para os municípios de Nova Olinda, Muriciândia e Santa Fé do Araguaia, passando para 07 municípios atendidos com abrangência de 43.000 usuários.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizadas instalação da Auto-clave, contratação do Cirurgião Geral e início das Cirurgias Eletivas. A aquisição de novos equipamentos contribuiu para melhoria dos serviços prestados, tais como: catracas, câmara vertical para conservação de medicamentos, ar condicionado split, Autoclave 236 U7/SR Baumer, Cama parto motorizada, Mesa Ginecológica inox, 01 veículo Fiat Uno semi-novo para uso administrativo.

- Hospital Regional de Arraias:

O Hospital Regional de Arraias é uma unidade hospitalar mantida pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins para atendimento em Pronto Socorro e Unidade Hospitalar para atendimento de urgência. O Hospital de Referência de Arraias localiza-se na Região Sudeste. É um hospital de porte I, referência no atendimento de urgência/emergência de baixa e média complexidade. Atende todas as faixas etárias. Possui 49 leitos; sendo 08 leitos de internação pediátrica, 34 de internação nas especialidades clínica médica, clínica cirúrgica e obstetrícia. Conta com um total de 186 servidores, sendo 134 efetivos, 04 nomeados e 48 contratados.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizadas adequação de Sala para realização de Ultrassonografia, reforma e adequação dos banheiros das enfermarias médicas: masculina e feminina, adequação de rede e construção das fossas sépticas e sumidouros e reforma e adequação do CME para instalação de autoclave.

- Hospital Regional de Pedro Afonso:

O Hospital de Referência de Pedro Afonso possui estrutura física de 32 leitos cadastrados no CNES. Ofertamos os serviços de urgência/emergência, internação em clínicas médica, cirúrgica, pediátrica e obstétrica. Atendemos ambulatorial com especialistas em ginecologia/obstétrica, pediatria, cirurgião geral e ortopedia. Contamos com os serviços Multidisciplinar como assistente social, fisioterapeuta e nutricionista, oferecemos os serviços auxiliares para melhor diagnóstico do estado do paciente com os serviços de eletrocardiograma, ultrassonografia, radiologia, agência transfusional, laboratório clínico e de anatomia patológica.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizadas reforma e troca de alguns móveis da sala da Unidade de Internação, Reforma de todas as enfermarias, reforma das maternidades com troca de banheira e chuveiro quente para os recém nascidos e reforma de todos os móveis existente, reforma no repouso dos Técnicos de Radiologia, repouso da equipe de enfermagem e Serviço Social.

- Hospital Regional de Xambioá:

O Hospital Regional de Xambioá é uma unidade de Porte I, situada no extremo norte do Estado, possui 39 leitos e é referência para pacientes dos municípios de Ananás, Angico, Araguaianã, Carmolândia, Darcinópolis, Luzinópolis, Piraquê, Wanderlândia, Xambioá. Atendimento das áreas rurais dos municípios de Aragominas e Santa Fé do Araguaia devida superlotação da UPA de Araguaia. Considerando ainda HRXambioá por ser um de fronteira com o estado do Pará é muito comum atendimento de urgência provenientes dos municípios como Piçarra e São Geraldo do Araguaia. Na Unidade são ofertadas especialidades clínica médica, clínica cirúrgica, serviço social, odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. A população também tem acesso a serviços ambulatoriais, ultrassonografia e outros.

**Ações de melhorias:** Em 2017 foram realizadas divisão das atividades dos encarregados de acordo com o mapeamento das áreas do hospital. Realização de reuniões mensais com os encarregados: Estabelecimento de escalas de serviço. Implantado o fluxograma da limpeza diária e mensal.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

30550 Fundo Estadual de Saúde

**Programa:**

1165 Integra Saúde

**Objetivo:**

Melhorar o desempenho, resolutividade e qualidade das unidades hospitalares do Estado.

**Ação:**

| Código | Título                                                | Prioritária |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 4153   | Qualificação de leitos no ponto de atenção hospitalar | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| 19.113.905,00 | 1.400.000  | 20.513.905,00 | 18.100.553,15 | 17.944.868,80 | 17.927.354,80 | 2.413.351,85 | 88,23 | 99,13 | 99,90 |

| Gestão do SUS |            |            |           |           |      | 0248        |       |       |       |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 88.000,00     | 0          | 88.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 88.000,00   | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |           | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo     | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0248  | 34.000,00           | 0,00       | 34.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 34.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0248  | 54.000,00           | 0,00       | 54.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 54.000,00 | 0,00                    |       |       |

| Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |            |               |               |               |               | 0250         |       |       |       |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial                                        | Alterações | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
| 19.025.905,00                                       | 1.400.000  | 20.425.905,00 | 18.100.553,15 | 17.944.868,80 | 17.927.354,80 | 2.325.351,85 | 88,61 | 99,13 | 99,90 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |               |               |               |               |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.14 | 0250  | 577.275,00          | -555.000,00   | 22.275,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 22.275,00    | 0,00                    |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.30 | 0250  | 10.408.630,00       | 8.402.000,00  | 18.810.630,00 | 16.519.739,47 | 16.364.055,12 | 16.346.541,12 | 2.290.890,53 | 87,82                   | 99,05  | 99,89  |
| 10.302.1165            | 33.90.36 | 0250  | 90.000,00           | -90.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0250  | 7.340.000,00        | -7.340.000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.92 | 0250  | 610.000,00          | 983.000,00    | 1.593.000,00  | 1.580.813,68  | 1.580.813,68  | 1.580.813,68  | 12.186,32    | 99,23                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 140  | 58   | 34   | 41   | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 58                 | 82       | 141,37     | Concluída |

**Análise:**

A meta foi alcançada visto que foram qualificados 82 leitos, superando a meta estipulada em 58.

A superação de meta se deve à subestimação do quantitativo planejado para o exercício, cabendo revisão para os exercícios futuros.

Os 82 leitos qualificados estão assim distribuídos:

| UNIDADE HOSPITALAR                  | SETOR          | Qtd. De Leitos |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Hospital Geral de Palmas            | UTI Pediátrica | 4              |
| Hospital Geral de Palmas            | UTI Adulto     | 16             |
| Hospital de Referência de Gurupi    | UTI Adulto     | 10             |
| Hospital de Referência de Araguaína | UTI Adulto     | 16             |
| Hospital e Maternidade Dona Regina  | UTI Neonatal   | 20             |
| Hospital Dom Orione                 | UTI Neonatal   | 16             |
| Total                               |                | 82             |

A **Qualificação de leitos no ponto de atenção hospitalar** é referente às redes temáticas (Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Doenças Crônicas), ou seja, a Qualificação de Leitos consiste na eficiência do cuidado prestado nas unidades hospitalares com melhoria dos recursos tecnológicos, aquisição e reparos de equipamentos, aprimoramento profissional e manutenção dos leitos existentes por meio de recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde (MS).

Quando relacionamos os recursos financeiros com a execução da meta física, foi executado 88,23% do autorizado, 94,70% do valor inicial planejado, considerada a superação da meta, mostra a eficiência da ação, pois os leitos qualificados estão em efetivo funcionamento, garantindo a oferta da assistência ao usuário do SUS.

A economicidade da ação se deve ao fato de que o processo de aquisição de materiais e medicamento, posto que nos dados consolidados de janeiro a outubro, referentes às licitações, houve economicidade devido o aumento de fornecedores no processo licitatório, cerca de 720, gerando preços menores devido à maior concorrência.

É importante apontar que nesta ação também foram implantados e 05 leitos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Hospital Geral de Palmas; 20 leitos de Cuidados Intermediários Convencional nas seguintes unidades hospitalares: 04 no Hospital Regional de Paraisópolis do Tocantins, 04 no Hospital e Maternidade Tia Dedé, 04 no Hospital de Referência de Gurupi, 02 no Hospital Regional de Miracema, 02 no Hospital de Referência de Augustinópolis e 04 no Hospital de Referência de Guará. Também foram atendidos 3.926 mãe e filho na Casa da Gestante Bebê e Puérpera.

Dentre as dificuldades encontradas no exercício, são referentes à implantação dos novos leitos de: UTI Pediátrica, Leitos de Retaguarda, UTI Adulto, Leitos Psiquiátricos, Unidade de Cuidados Prolongados e Leitos Canguru; que estão aguardando parecer com análise e aprovação do Ministério da Saúde, estruturação com mobiliários e equipamentos, adequações físicas nas unidades hospitalares e suficiência nas equipes multiprofissionais.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

30550 Fundo Estadual de Saúde

**Programa:**

1165 Integra Saúde

**Objetivo:**

Organizar os serviços do SUS por meio de Rede de Atenção à Saúde de forma regulada, controlada e avaliada.

**Ação:**

Código 3055 Título Reestruturação dos pontos da rede de atenção à saúde

Prioritária  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial   | Alterações | Autorizado     | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L  |
|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------|
| 117.138.267,00 | -7.979.850 | 109.158.417,00 | 20.406.758,84 | 19.953.841,27 | 19.953.841,27 | 88.751.658,16 | 18,69 | 97,78 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Ações de Serviços Públicos de Saúde / ASPS**

0102

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 3.475.951,00 | -2.264.806 | 1.211.145,00 | 1.211.141,82 | 1.211.045,82 | 1.211.045,82 | 3,18        | 99,99 | 99,99 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |              |              |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.50.41 | 0102  | 300.000,00          | -300.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.50.92 | 0102  | 0,00                | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.14 | 0102  | 60.000,00           | -175,00       | 59.825,00    | 59.824,50    | 59.728,50    | 59.728,50    | 0,50  | 99,99                   | 99,83  | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0102  | 1.413.157,00        | -1.413.157,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |                         |        |        |
| 10.302.1165            | 33.90.92 | 0102  | 0,00                | 2.918,00      | 2.918,00     | 2.917,50     | 2.917,50     | 2.917,50     | 0,50  | 99,98                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 44.90.51 | 0102  | 1.702.794,00        | -1.667.293,00 | 35.501,00    | 35.500,00    | 35.500,00    | 35.500,00    | 1,00  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 44.90.92 | 0102  | 0,00                | 1.012.901,00  | 1.012.901,00 | 1.012.899,82 | 1.012.899,82 | 1.012.899,82 | 1,18  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares**

0104

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 3.270.000,00 | -2.910.000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 100   | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |            |            |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|------------|------------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado | Empenhado  | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 10.302.1165            | 33.40.41 | 0104  | 0,00                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 10.302.1165            | 44.40.42 | 0104  | 0,00                | 360.000,00    | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 100,00                  | 0,00  |       |
| 10.302.1165            | 44.40.51 | 0104  | 3.270.000,00        | -3.270.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Recursos de Convenios Federais**

0225

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------|-------|-------|
| 22.955.686,00 | -406.351   | 22.549.335,00 | 623.881,29 | 531.059,72 | 531.059,72 | 21.925.453,71 | 2,76  | 85,12 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |               |            |            |            |               | Percentual de Aplicação |       |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------|-------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado    | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo         | % E/A                   | % L/E | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0225  | 9.695.659,00        | -756.351,00 | 8.939.308,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.939.308,00  | 0,00                    |       |        |
| 10.302.1165            | 44.90.51 | 0225  | 13.260.027,00       | 350.000,00  | 13.610.027,00 | 623.881,29 | 531.059,72 | 531.059,72 | 12.986.145,71 | 4,58                    | 85,12 | 100,00 |

**Gestão do SUS**

0248

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 57.000,00    | 60.030     | 117.030,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 117.030,00  | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0248  | 57.000,00           | 60.030,00  | 117.030,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 117.030,00 | 0,00                    |       |       |

**Investimento**

0249

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 2.119.630,00 | 241.277    | 2.360.907,00 | 535.024,68 | 535.024,68 | 535.024,68 | 1.825.882,32 | 22,66 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0249  | 200.000,00          | 241.277,00 | 441.277,00   | 206.283,77 | 206.283,77 | 206.283,77 | 234.993,23   | 46,74                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 33.90.92 | 0249  | 41.000,00           | 0,00       | 41.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 10.302.1165            | 44.90.51 | 0249  | 1.750.000,00        | -11.000,00 | 1.739.000,00 | 189.992,58 | 189.992,58 | 189.992,58 | 1.549.007,42 | 10,92                   | 100,00 | 100,00 |
| 10.302.1165            | 44.90.93 | 0249  | 128.630,00          | 11.000,00  | 139.630,00   | 138.748,33 | 138.748,33 | 138.748,33 | 881,67       | 99,36                   | 100,00 | 100,00 |

**Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

0250

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 5.160.000,00 | -2.900.000 | 2.260.000,00 | 413.347,05 | 413.347,05 | 413.347,05 | 1.846.652,95 | 18,28 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 10.302.1165            | 33.90.39 | 0250  | 5.160.000,00        | -2.900.000,00 | 2.260.000,00 | 413.347,05 | 413.347,05 | 413.347,05 | 1.846.652,95 | 18,28                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Internas - Em Moeda**

4219

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado     | Liquidado     | Pago          | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| 80.100.000,00 | 0          | 80.100.000,00 | 17.263.364,00 | 17.263.364,00 | 17.263.364,00 | 62.836.636,00 | 21,55 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |





- Dificuldade para captação de recursos financeiros
- A conclusão da obra dificilmente ocorre no mesmo exercício de seu início

A articulação entre todas as áreas da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU deve ser exercitada por ser importante para a concretização das atividades planejadas e organizadas para a Saúde do Estado.

Os trâmites documentais acontecem com morosidade, entende-se que a celeridade desses é fundamental para o andamento às obras e serviços de engenharia. O cumprimento contratual depende de interação contínua entre os setores que concebem o objeto, que acompanham e fiscalizam os serviços prestados pela empresa contratada e que são responsáveis pelo andamento da execução financeira.

A equipe técnica para tais desenvolvimentos encontra-se reduzida e não equipada de maneira suficiente, o que dificulta a elaboração dos projetos e planilhas orçamentárias. O desenvolvimento dos projetos de arquitetura e complementares acontece posterior à confirmação das possibilidades financeiras, ou seja, os projetos são limitados ao orçamento (geralmente insuficientes ou inadequados).

Segue o status de cada projeto e subprojeto em execução no exercício de 2017 e suas considerações:

O subprojeto da PAS/2017 de execução da obra de construção no HGP os ambientes necessários para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia - UNACON (fonte 225) está sem execução financeira. Contudo, foi autuado sob o nº 2016/30550/010064 tendo por objeto, "Contratação integrada de empresa especializada, com fornecimento de mão de obra e material para prestação de serviços de elaboração de projetos executivos e execução da obra de construção da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Geral de Palmas - UNACON/HGP". Após inserção de toda a documentação necessária, o processo seguiu os trâmites normais, está em fase de análise de minuta do Edital e aguarda continuidade para abertura de Licitação da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Tocantins, na modalidade RDC - Regime Diferenciado de Contratação.

O subprojeto da PAS/2017 de execução da 1ª etapa do Hospital Geral de Gurupi Obra paralisada desde o dia 01 de agosto de 2016, conforme DOE nº 4.692 do dia 25 de agosto de 2016. Está com alcance de 48,97% de execução da obra pela empresa COCENO - Construtora Centro Norte LTDA, assim houve execução financeira no 3º quadrimestre de 2017 no valor de R\$ 346.117,15 (Trezentos e quarenta e seis mil cento e dezessete reais e quinze centavos).

O subprojeto da PAS/2017 de execução da 2ª etapa do Hospital Geral de Gurupi está sem execução financeira. O processo foi autuado sob o nº 2017/30550/000380 tendo por objeto, "Contratação integrada de empresa especializada, com fornecimento de mão de obra e material para prestação de serviços de elaboração de projetos executivos e execução da obra de construção da segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi". Após inserção de toda a documentação necessária, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação, na modalidade RDC - Regime Diferenciado de Contratação. Os projetos foram encaminhados para CEF, e aguarda-se análise.

O subprojeto da PAS/2017 de Construção do Centro de Referência para Diagnóstico e Tratamento das Lesões Percussoras do Câncer de Colo de Útero e do Câncer de Mama do Hospital Regional Público de Guarai, sem execução financeira, foi autuado sob o nº 2016/30550/007057. A obra encontra-se em andamento conforme ordem de início de 27 de Novembro de 2017, conforme D.O.E Nº 4.998.

O subprojeto da PAS/2017 de Construção Abrigo de Resíduos Sólidos do Hospital e Maternidade Dona Regina, sem execução financeira, foi autuado sob o nº 2016/30550/008336, sem execução financeira. A obra encontra-se em andamento conforme ordem de início de 27 de Novembro de 2017 publicada em D.O.E Nº 4.998.

O subprojeto da PAS/2017 de obra de construção do Hospital Geral de Araguaína (fonte 4219) o Processo 2013/3055/2541 cujo objeto é Construção do Hospital Geral de Araguaína está com 6,78 % executado, mas está paralisado por aguardar compatibilização de projetos, conforme publicado no D.O.E. nº 4.392 de 12/06/2015, assim no 3º quadrimestre de 2017 não houve execução financeira.

O subprojeto da PAS/2017 de Fortalecer o componente Parto e Nascimento da Rede Cegonha adequando as ambiências dos Serviços de Saúde que realizam partos agrega, no geral, atividades para obras de ampliação, reforma e adequação em ambiências de serviços de parto, conforme segue:

Obra para ampliação da Ambiência de Serviço de Parto do Hospital de Paraíso (fonte 225) está sem execução financeira. A obra está contemplada no contrato resultante do Processo licitatório nº 2013/3055/2860 cujo objeto Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Paraíso que alcançou 41,01% de execução até 2016. Porém, a obra está paralisada desde o dia 18 de março de 2016, conforme DOE nº 4.713 do dia 28 de setembro de 2016. A execução desta atividade no terceiro quadrimestre foi comprometida por problemas contratuais.

Obra para adequação da Ambiência do Serviço de Parto do Hospital Regional de Miracema (fonte 225) está sem execução financeira. A obra está contemplada no contrato resultante do Processo licitatório nº 2013/3055/2861 cujo objeto Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Miracema que alcançou 17,26% de execução até 2016. Porém, a obra está paralisada. A execução desta atividade no terceiro quadrimestre da foi comprometida por problemas contratuais.

Adequação da Ambiência do Serviço de Parto do Hospital Regional de Dianópolis está em execução financeira, Processo nº 2016/30550/007384 sem execução financeira, foi autuado sob o nº 2016/30550/007057. A obra encontra-se em andamento conforme ordem de início de 21 de Dezembro de 2017 publicada em D.O.E Nº 5.017.

Adequação do Centro de Parto Normal do Hospital Regional de Gurupi-CPN, está sem execução financeira, Processo nº 2016/30550/005279. A obra encontra-se em andamento conforme ordem de início de 21 de Dezembro de 2017 publicada em D.O.E Nº 5.017.

Obra do Centro de Parto Normal de Guarai (fonte 249) foi empenhada o valor de R\$ 238.105,54, no 3º quadrimestre houve a execução financeira de R\$ 80.569,28 (Oitenta mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). A obra em andamento desde ordem de início em 23 de Dezembro de 2016, conforme D.O.E nº 4.773 em 28 de Dezembro de 2016. (Processo nº 2015/30550/002240).

Obra de ampliação do Centro de Parto Normal - CPN do Hospital Regional de Paraíso (fonte 249), foi empenhado o valor de R\$ 257.137,02, no 3º quadrimestre houve a execução financeira de R\$ 74.371,81 (Setenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos). Obra em andamento desde ordem de início em 23 de Dezembro de 2016, conforme D.O.E 4.773 em 28 de Dezembro de 2016 (Processo nº 2015/30550/005320). A primeira medição está em andamento para pagamento.

Obra de ampliação do Centro de Parto Normal - CPN do Hospital e Maternidade Dona Regina (fonte 249), foi empenhado o valor de R\$ 248.000,00, e na (fonte 0102), foi empenhado o valor de R\$ 29.293,23, no 3º quadrimestre houve a execução financeira de R\$ 22.249,73 (Vinte e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos). Obra em andamento desde ordem de início para 23 de dezembro conforme D.O.E 4.773 em 28 de Dezembro de 2016 (Processo nº 2015/30550/005691).

Adequação da Ambiência Obstétrica do Hospital e Maternidade Dona Regina, está sem execução financeira, Processo nº 2016/30550/007423. Foi dada a ordem de início em 12 de Dezembro de 2017 publicada em D.O.E Nº 5.011. Porém a obra encontra-se paralisada desde 22 de dezembro de 2017, publicada em D.O.E Nº 5.034, considerando a solicitação do Hospital e Maternidade Dona Regina para que sejam feitas adequações do serviço, fluxos de pacientes e servidores.

O subprojeto da PAS/2017 de obra de ampliação do Hospital Geral de Palmas (fonte 4219): foram liquidados e pagos os valores R\$ 14.908.608,95, e o valor de R\$ 2.354.755,05 referentes a despesas de exercícios anteriores pagos no 1º quadrimestre de 2017. O Processo nº 2013/3055/1912, cujo objeto é Reforma e Ampliação do Hospital Geral de Palmas, está com 60,93% de execução, a obra está em andamento desde a Ordem de Reinício assinada no dia 7 de Abril de 2016, DOE nº 4.678 de 05 de agosto de 2016.

O subprojeto da PAS/2017 de Ampliação do Refeitório do Hospital Regional de Gurupi, sem execução financeira, encontra-se em fase final de elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Após inserção de toda a documentação necessária e autuação, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de Ampliação do Hospital de Pequeno Porte de Alvorada, sem execução financeira, encontra-se em fase final de elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Após inserção de toda a documentação necessária e autuação, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de obra do Centro de Reabilitação de Araguaína (fonte 249) a pedido da área técnica de Atenção Especializada (DAE), foi desabilitado no Diário Oficial da União nº 246 de 23 de dezembro de 2016 às fls. 110. Sem execução financeira para devolução do recurso.

O subprojeto da PAS/2017 de obra do Centro de Reabilitação de Palmas (fonte 249), está em execução de obra desde ordem de início em 23 de Dezembro de 2016, conforme D.O.E 4.773 em 28 de Dezembro de 2016 (Processo nº 2015/30550/2460). Foi empenhado o valor de R\$ 914.030,00 no 1º quadrimestre de 2017, fonte 0249 no 3º quadrimestre houve a execução financeira de R\$ 12.801,76 (Doze mil oitocentos e um reais e setenta e seis centavos). E a obra encontra-se paralisada desde o dia 26 de julho de 2017 conforme D.O.E Nº 4.920

O subprojeto da PAS/2017 de obra de reforma e adequação do CAPS Araguaína (fonte 250) teve ordem de início em 15 de agosto de 2016, 23 de dezembro conforme D.O.E 4.792 em 24 de janeiro de 2017, (Processo nº 2014/30550/1378). A obra está concluída e entregue. Ainda, na fonte 250 foram liquidados e pagos R\$ 413.347,05 no 3º quadrimestre de 2017.

O subprojeto da PAS/2017 de reformar o Complexo Regulador da Região "Macro Norte" em Araguaína (492,92 m²), teve ordem de início em 15 de agosto de 2016, 23 de dezembro conforme D.O.E 4.792 em 24 de janeiro de 2017 (Processo nº 2014/30550/1378). - a obra está concluída e entregue. Ainda, na fonte 249 foram liquidados e pagos R\$ 206.283,77 no 3º quadrimestre de 2017.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma na ala de Internação e Adequação da Imaginologia para instalação do equipamento de Hemodinâmica no Hospital Geral de Palmas - HGP: processo autuado 2017/30550/001861; aguardamos análise aprovação da documentação encaminhada para CEF; após o processo seguirá os trâmites normais de licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma do Hospital Regional de Arraias, sem execução financeira, encontra-se em fase final de elaboração de projeto arquitetônico, projetos

complementares, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Após inserção de toda a documentação necessária e autuação, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma do Hospital Regional de Xambioá, sem execução financeira, encontra-se em fase de elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Após inserção de toda a documentação necessária e autuação, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma do Hospital e Maternidade Dona Regina, sem execução financeira, encontra-se em fase de elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Após inserção de toda a documentação necessária e autuação, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma da Oncologia do Hospital Regional de Araguaína, sem execução financeira, encontra-se em fase de elaboração de estudo que viabilize a contratação de serviço de análise das condições estruturais do edifício, considerando o laudo técnico emitido em Novembro/2016, em que se conclui que considerando as conformidades técnicas construtivas e desempenho dos sistemas a edificação tem Grau de Risco Crítico. Foi autuado o processo 2017/30550/009448 para contratação de empresa especializada em análise da condição estrutural (ensaios e projeto de execução). Os documentos foram encaminhados para CEF para análise, após aprovação seguirá os trâmites normais de licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma da Porta de Entrada do Hospital Regional de Araguaína. Foi autuado o processo 2017/30550/009111; Atualmente está aguardando deliberação e aprovação da Administração para prosseguimento licitatório.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma da Porta de Entrada do Hospital Regional de Gurupi. Foi autuado o processo 2017/30550/009110; Atualmente está aguardando deliberação e aprovação da Administração para prosseguimento licitatório.

O subprojeto da PAS/2017 de obra de reforma e ampliação do Hospital Regional de Augustinópolis, referente ao Processo 2013/3700/00344 cujo objeto é Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Augustinópolis está com 34,17% da obra executada. A obra permaneceu paralisada de 03/11/2014 até 18/08/2015 por aguardar aditivo de valor, a data de reinício para execução dos serviços é de 18 de agosto de 2015 conforme DOE nº 4.462 de 22 de setembro de 2015, Página 26. No 3º quadrimestre de 2017, houve o desembolso no valor de R\$ 578.736,33 e R \$ 434.163,49.

O subprojeto da PAS/2017 de obra de reforma e ampliação do Hospital Regional de Miracema (fonte 4219) está sem execução financeira, licitado no Processo nº 2013/3055/2861 cujo objeto é Reforma e Ampliação do Hospital Regional de Miracema e apresentou 17,26% de execução da obra até 2015. A obra foi paralisada e está aguardando readequação de Projeto Elétrico e Projeto Sanitário, conforme publicado no D.O.E. nº 4.315, de 10/02/2015.

O subprojeto da PAS/2017 de Reforma do Hemonúcleo de Araguaína, sem execução financeira, encontra-se em fase de elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memorial descritivo e planilhas orçamentárias. Após inserção de toda a documentação necessária e autuação, o processo seguirá os trâmites normais de Licitação.

O subprojeto da PAS/2017 de obra de ampliação do espaço físico do serviço de Radioterapia do Hospital Regional de Araguaína para receber o segundo acelerador linear (fontes 225). A contratação para execução se deu através do Processo nº 2016/30550/009403, por dispensa ante a determinação da Doutora Milene de Carvalho Henrique, Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca da 3ª Entrância de Araguaína - TO, proferida na ACÃO CIVIL PÚBLICA N. 0009872-23.2015.827.2706, cuja decisão (parte dispositiva) foi encaminhada via Ofício nº 417/2016/2ªVFP/ARNTTO. A obra está em andamento a partir da Ordem de Início de Obra, em 17 de março de 2017, conforme DOE Nº 4.830. No 3º quadrimestre de 2017, houve o desembolso no valor de R\$ 220.442,57 ficando em restos a pagar o valor de R\$ 92.821,57.

O subprojeto da PAS/2017 de obra de reforma e ampliação do Hospital Regional de Paraíso, está com alcance está com 41,01% de execução da obra. A obra foi paralisada na data de 18 de março de 2016, conforme DOE nº 4.713 do dia 28 de setembro de 2016. Foram liquidados e pagos os valores R\$ 247.852,49 na fonte 102 (Processo 2013/3055/2860). Obra sem execução financeira no 3º quadrimestre de 2017.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

**Ação:**

|               |                                                                     |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Código</b> | <b>Título</b>                                                       | <b>Prioritária</b> |
| 1032          | Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia - PDRIS | Sim                |

**Orçamento - 12/2017:**

|                     |                   |                   |                  |                  |             |              |              |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Orç. Inicial</b> | <b>Alterações</b> | <b>Autorizado</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b> | <b>Saldo</b> | <b>% E/A</b> | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
| 1.020.000,00        | 0                 | 1.020.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.020.000,00 | 0,00         |              |              |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

4220

|                     |                   |                   |                  |                  |             |                    |              |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Orç. Inicial</b> | <b>Alterações</b> | <b>Autorizado</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b> | <b>Saldo final</b> | <b>% E/A</b> | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
| 1.020.000,00        | 0                 | 1.020.000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1.020.000,00       | 0            |              |              |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.126.1166            | 44.90.39 | 4220  | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 20.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 04.126.1166            | 44.90.52 | 4220  | 1.000.000,00        | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

|             |             |             |             |                |              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Unidade</b> | <b>Sigla</b> |
| 30          | 30          | 30          | 10          | Porcentagem    | %            |

**Referência:**

|            |                 |                           |                 |                   |                |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| <b>Ano</b> | <b>Período</b>  | <b>Meta do Ano (2017)</b> | <b>Execução</b> | <b>% Execução</b> | <b>Estágio</b> |
| 2017       | 3o Quadrimestre | 30                        | 0               | 0,00              | Não iniciada   |

**Análise:**

A ação não foi executada, tendo em vista que não houve recurso financeiro.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

**Ação:**

**Código**  
1068 **Título**  
Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede -PDRIS.

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|
| 3.500.000,00 | 1.612.360  | 5.112.360,00 | 1.612.354,15 | 1.612.354,15 | 1.612.354,15 | 3.500.005,85 | 31,53 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 1.612.360  | 1.612.360,00 | 1.612.354,15 | 1.612.354,15 | 1.612.354,15 | 5,85        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.126.1166            | 33.90.39 | 0100  | 0,00                | 645.552,00 | 645.552,00 | 645.551,31 | 645.551,31 | 645.551,31 | 0,69  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.126.1166            | 33.90.41 | 0100  | 0,00                | 7.805,00   | 7.805,00   | 7.800,27   | 7.800,27   | 7.800,27   | 4,73  | 99,93                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.126.1166            | 33.90.92 | 0100  | 0,00                | 959.003,00 | 959.003,00 | 959.002,57 | 959.002,57 | 959.002,57 | 0,43  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 3.500.000,00 | 0          | 3.500.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.500.000,00 | 0     | 0     | 0     |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.126.1166            | 44.90.39 | 4220  | 3.500.000,00        | 0,00       | 3.500.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 42   | 25   | 25   | 8    | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 25                 | 10       | 40,00      | Atrasada |

**Análise:**

Avaliação referente ao ano 2017.  
O andamento da meta está em atraso devido à falta de recursos financeiros, porém foi implantado a Nuvem Privada para o Estado do Tocantins conforme processo 2016/13010/000115.  
Através dessa ação foram liquidados às empresas Mahvia Telecom Consultoria e Serviços em Tecnologia Ltda - processo 2013/13010/000198, Oi S.A - processo 2011/13010/000086, Exata Copiadora, Editora e Assistência Técnica Ltda Me - processo 2012/13010/000093 e Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Processamento de Dados - processo 2017/1301/0058.  
Suplementação dos valores:  
Decreto nº 5569 - R\$ 43.420,00  
Decreto nº 5576 - R\$ 83.200,00  
Decreto nº 5583 - R\$ 257.000,00  
Decreto nº 5631 - R\$ 150.000,00  
Decreto nº 5712 - R\$ 323.000,00  
Transposição:  
Ação 2257 - R\$ 224.055,00  
Ação 2200 - R\$ 170.000,00  
Ação 2282 - R\$ 192.767,00  
Ação 1051 - R\$ 60.000,00  
Ação 1065 - R\$ 100.000,00  
Ação 2128 - R\$ 5.000,00  
Ação 2108 - R\$ 47.000,00  
Ação 2053 - R\$ 15.000,00  
As movimentações orçamentárias foram realizadas visando atender as prioridades da gestão.



## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

## Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

## Objetivo:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

## Ação:

|                       |                                                                                                           |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Código</b><br>2110 | <b>Título</b><br>Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação - PDRIS. | <b>Prioritária</b><br>Sim |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

## Orçamento - 12/2017:

|                                     |                               |                                   |                          |                          |                     |                              |                      |              |              |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>Orc. Inicial</b><br>3.820.347,00 | <b>Alterações</b><br>-820.347 | <b>Autorizado</b><br>3.000.000,00 | <b>Empenhado</b><br>0,00 | <b>Liquidado</b><br>0,00 | <b>Pago</b><br>0,00 | <b>Saldo</b><br>3.000.000,00 | <b>% E/A</b><br>0,00 | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|

## Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

|                                   |                               |                           |                          |                          |                     |                            |                   |              |              |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Orc. Inicial</b><br>820.347,00 | <b>Alterações</b><br>-820.347 | <b>Autorizado</b><br>0,00 | <b>Empenhado</b><br>0,00 | <b>Liquidado</b><br>0,00 | <b>Pago</b><br>0,00 | <b>Saldo final</b><br>0,00 | <b>% E/A</b><br>0 | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.126.1166            | 33.90.39 | 0100  | 820.347,00          | -820.347,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

## Operações de Crédito Externas - Em Moeda

4220

|                                     |                        |                                   |                          |                          |                     |                                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Orc. Inicial</b><br>3.000.000,00 | <b>Alterações</b><br>0 | <b>Autorizado</b><br>3.000.000,00 | <b>Empenhado</b><br>0,00 | <b>Liquidado</b><br>0,00 | <b>Pago</b><br>0,00 | <b>Saldo final</b><br>3.000.000,00 | <b>% E/A</b><br>0 | <b>% L/E</b><br>0 | <b>% P/L</b><br>0 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.126.1166            | 44.90.39 | 4220  | 3.000.000,00        | 0,00       | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00                    |       |       |

## Meta Física:

|                   |                   |                   |                   |                               |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>2016</b><br>48 | <b>2017</b><br>18 | <b>2018</b><br>17 | <b>2019</b><br>17 | <b>Unidade</b><br>Porcentagem | <b>Sigla</b><br>% |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|

## Referência:

|                    |                                   |                                 |                      |                           |                              |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Ano</b><br>2017 | <b>Período</b><br>3o Quadrimestre | <b>Meta do Ano (2017)</b><br>18 | <b>Execução</b><br>0 | <b>% Execução</b><br>0,00 | <b>Estágio</b><br>Paralisada |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|

## Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista que não houve recurso financeiro.  
Redução dos valores:  
Decreto nº 5569 - R\$ 43.420,00  
Decreto nº 5576 - Suplementado na ação 1068 empresas Oi, Simtelecom e Ikhon - R\$ 595.810,00  
Processo 2015 1301 0152 - convênio 1/2016 empresa FAPTO - R\$ 180.000,00  
Folha de pagamento - R\$ 1.117,00  
As movimentações orçamentárias foram realizadas visando atender as prioridades da gestão.





Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| 13010 | Secretaria do Planejamento e Orcamento |
|-------|----------------------------------------|

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 1166 | Planejamento, Orçamento e Gestão |
|------|----------------------------------|

Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b> | <b>Título</b>                                                       |
| 1078          | Promoção do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS |

**Prioritária**  
Sim

|                     |                   |                   |                  |                  |             |              |              |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Orç. Inicial</b> | <b>Alterações</b> | <b>Autorizado</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b> | <b>Saldo</b> | <b>% E/A</b> | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
| 8.950.000,00        | 0                 | 8.950.000,00      | 55.858,65        | 55.858,65        | 55.858,65   | 8.894.141,35 | 0,62         | 100,00       | 100,00       |

4220

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| 8.950.000,00 | 0          | 8.950.000,00 | 55.858,65 | 55.858,65 | 55.858,65 | 8.894.141,35 | 0,62  | 100   | 100   |

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |           |           |           |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Org. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.121.1166            | 44.90.14 | 4220  | 157.474,00          | -15.000,00  | 142.474,00   | 32.952,75 | 32.952,75 | 32.952,75 | 109.521,25   | 23,12                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.121.1166            | 44.90.30 | 4220  | 0,00                | 886.517,00  | 886.517,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 886.517,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.33 | 4220  | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00   | 14.319,90 | 14.319,90 | 14.319,90 | 135.680,10   | 9,54                    | 100,00 | 100,00 |
| 04.121.1166            | 44.90.35 | 4220  | 470.000,00          | 0,00        | 470.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 470.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.36 | 4220  | 0,00                | 15.000,00   | 15.000,00    | 8.586,00  | 8.586,00  | 8.586,00  | 6.414,00     | 57,24                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.121.1166            | 44.90.39 | 4220  | 1.800.000,00        | -886.517,00 | 913.483,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 913.483,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.51 | 4220  | 3.372.526,00        | 0,00        | 3.372.526,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.372.526,00 | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.52 | 4220  | 3.000.000,00        | 0,00        | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000.000,00 | 0,00                    |        |        |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 1    | 1    | 1    | 1    | Unidade | un    |

|             |                            |                         |               |                      |                             |
|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| Ano<br>2017 | Período<br>3o Quadrimestre | Meta do Ano (2017)<br>1 | Execução<br>1 | % Execução<br>100.00 | Estágio<br>Andamento normal |
|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|

Em continuidade com as atividades executadas durante o ano, no 3º quadrimestre foi mantido o apoio institucional a estruturação e consolidação dos 4 consórcios intermunicipais constituídos na região de atuação do Projeto de Desenvolvimento Regional, Integrado e Sustentável - PDRIS.

Como etapa de constituição do Plano Operativo Anual de Manutenção das Estradas Vicinais - POA, iniciamos os trabalhos de diagnóstico dos trechos de estradas vicinais que receberiam obras de PDRA nos municípios sorteados. O diagnóstico foi realizado por uma equipe técnica dos servidores da SEPLAN (Engenharia Civil e Monitoria), em 1º de Dezembro de 2017, nos municípios que integram os Consórcios VALECOM e CI/LAGO. Na ocasião, foram pagas diárias aos servidores que executaram os serviços, totalmente custeados pelo Banco Mundial, através do PDRI.

Portanto, no ano de 2017 como um todo, as atividades realizadas no campo da promoção do desenvolvimento regional, visaram atender a necessidade de realização de consulta pública com as comunidades indígenas presentes na ilha do Bananal 1º quadrimestre do ano 2017) e no apoio institucional na estruturação e consolidação de 4 consórcios intermunicipais que atendem as exigências do banco mundial na área de conservação e manutenção das estradas vicinais que receberam obras hidráulicas durante o decorrer do PDRIS (diversas atividades executadas durante todo o ano de 2017).

Destarte, foi traçado como objetivo principal a estratégia de desenvolvimento regional pelo institucional a consolidação e estruturação de consórcios intermunicipais. No ano de 2017 foram consolidados 4 consórcios intermunicipais que iniciará atividades no ano de 2018. Como estratégia final, apoiaremos a estruturação destes consórcios, que atuarão na conservação e manutenção de estradas vicinais (em um primeiro momento, devido a estratégia do Banco Mundial em dar continuidade aos benefícios das obras do PDRIS. Porém, os consórcios são multifinalitários e podem atender diversas estratégias no futuro), por esse motivo ainda existe uma grande quantidade de recurso a ser gasto.



## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

## Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

## Objetivo:

Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.

## Ação:

|        |                                                                     |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Código | Título                                                              | Prioritária |
| 2001   | Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS. | Sim         |

## Orçamento - 12/2017:

|              |            |              |           |           |           |              |       |        |        |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|--------|--------|
| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo        | % E/A | % L/E  | % P/L  |
| 2.176.500,00 | 0          | 2.176.500,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 2.107.200,00 | 3,18  | 100,00 | 100,00 |

## Recursos de Convênios Federais

0225

|              |            |            |           |           |      |             |       |       |       |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 356.500,00   | 0          | 356.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 356.500,00  | 0     | 0     | 0     |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.121.1166            | 44.90.30 | 0225  | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00 | 0,00                    |       |       |
| 04.121.1166            | 44.90.35 | 0225  | 100.500,00          | 0,00       | 100.500,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.500,00 | 0,00                    |       |       |
| 04.121.1166            | 44.90.39 | 0225  | 156.000,00          | 0,00       | 156.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 156.000,00 | 0,00                    |       |       |

## Operações de Crédito Externas - Em Moeda

4220

|              |            |              |           |           |           |              |       |       |       |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
| 1.820.000,00 | 0          | 1.820.000,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 1.750.700,00 | 3,80  | 100   | 100   |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |           |           |           |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.121.1166            | 44.90.14 | 4220  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.33 | 4220  | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00    | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.35 | 4220  | 0,00                | 100.000,00  | 100.000,00   | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 42.250,00    | 57,75                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.121.1166            | 44.90.36 | 4220  | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.39 | 4220  | 1.000.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.000.000,00 | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.47 | 4220  | 0,00                | 20.000,00   | 20.000,00    | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 8.450,00     | 57,75                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.121.1166            | 44.90.52 | 4220  | 470.000,00          | -120.000,00 | 350.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 350.000,00   | 0,00                    |        |        |

## Meta Física:

|      |           |      |      |         |       |
|------|-----------|------|------|---------|-------|
| 2016 | 2017      | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
| 1    | 2.176.500 | 1    | 1    | Real    | R\$   |

## Referência:

|      |                 |                    |             |            |           |
|------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução    | % Execução | Estágio   |
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2.176.500          | 386.526.111 | 17.759,06  | Concluída |

## Análise:

A ação foi executada considerando-se o acompanhamento e monitoramento da Execução dos Convênios Federais das unidades orçamentárias estaduais. O monitoramento e acompanhamento se dá por meios de relatórios de execução de cada convênio vigente e de prestação de contas; Acompanhamento das liberações de receitas, aditivo de prazo e valores, situação dos convênios em suas fases de execução; Atendimento aos órgãos para sanar dúvidas e operacionalização do Siconv; Em 2017 foram acompanhados 132 convênios com percentual de execução de 53,36%, no total de execução de R\$ 329.414.260,66.

Acompanhamento do convênio estadual através Emenda Parlamentar 2017 foram solicitados R\$ 73.515.000,00 correspondente a 97,71% do orçamento inicial destinados a emendas através de 606 Processos em execução de órgãos da administração direta, indireta totalizados, no total de **57.111.851,26 de saldo empenhado**.

Relatamos ainda que o recurso orçamentário referente a ação foi alocado visando a aquisição de um sistema de convênios que está em fase de homologação do processo licitatório pela Secretaria do Planejamento e Orçamento para ser implantado. Os recursos executados são referentes ao pagamento dos produtos entregues pelo consultor individual que realizou o trabalho de relatórios e minutas de documentos, além de elaborar o termo de referência para aquisição do sistema de convênios.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

**Ação:**

| Código | Título                                                                  | Prioritária |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1015   | Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado - PDRIS. | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|
| 230.000,00   | 193.000    | 423.000,00 | 234.815,00 | 234.815,00 | 234.815,00 | 188.185,00 | 55,51 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 193.000    | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00        | 100   | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.121.1166            | 33.50.92 | 0100  | 0,00                | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 0,00  | 100,00                  | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| 230.000,00   | 0          | 230.000,00 | 41.815,00 | 41.815,00 | 41.815,00 | 188.185,00  | 18,18 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.121.1166            | 44.90.14 | 4220  | 35.000,00           | 0,00       | 35.000,00  | 21.255,00 | 21.255,00 | 21.255,00 | 13.745,00  | 60,72                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.121.1166            | 44.90.30 | 4220  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00  | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.35 | 4220  | 150.000,00          | -1.302,00  | 148.698,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 148.698,00 | 0,00                    |        |        |
| 04.121.1166            | 44.90.52 | 4220  | 30.000,00           | 1.302,00   | 31.302,00  | 20.560,00 | 20.560,00 | 20.560,00 | 10.742,00  | 65,68                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 20   | 25   | 25   | 30   | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 25                 | 25       | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas, através das Gerências de Contas Regionais e Estatística Socioeconômica é responsável pela Avaliação de Impacto do programa PDRIS. Os trabalhos em campo começaram em 2014 e no decorrer do ano de 2015 foram aplicados os questionários nos 24 municípios escolhidos para fazer a avaliação: **Araguaçu, Alvorada, Sandoiândia, Figueirópolis, Talismã, Peixe, Palmeirópolis, Jaú do Tocantins, São Salvador do Tocantins, Sucupira, Gurupi, Formoso do Araguaia, Dueré, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Crixás do Tocantins, Ipueiras, Porto Nacional, Monte do Carmo, Silvanópolis e Aparecida do Rio Negro.** Deste modo, foram aplicados 592 questionários no grupo de beneficiário e 579 questionários no grupo controle, totalizando 1.171 questionários aplicados, sendo estes tabulados, finalizando assim o Marco Zero (fase antes da implantação das obras) no mês de julho de 2015.

No final de 2015 e início de 2016 foi realizada uma análise comparativa entre os grupos de Beneficiário e Controle com o objetivo de identificar as diferenças e semelhanças no modo de vida desses moradores, para após a realização das obras, realizar novamente a pesquisa (aplicação de questionários), fase denominada de Marco I, com a finalidade de identificar os impactos desse projeto no público alvo.

Deste modo, no segundo semestre de 2017 foi obtida a não objeção do Banco Mundial para dar início à realização Marco I, nos municípios de Sandoiândia, Araguaçu, Alvorada, Talismã, Palmeirópolis, São Salvador, Figueirópolis e Sucupira. Conforme o roteiro de Pesquisa abaixo:

**Roteiros de Pesquisa para o Marco I**

| Semana | Trecho                           | Datas         |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 1      | Sandoiândia e Araguaçu;          | 24/09 a 30/09 |
| 2      | Alvorada e Talismã               | 08/10 a 14/10 |
| 3      | Peixe e Jaú do Tocantins         | 22/10 a 28/10 |
| 4      | Palmeirópolis e São Salvador (*) | 26/11 a 02/12 |
| 5      | Figueirópolis e Sucupira (*)     | 03/12 a 09/12 |

**Equipe:** Geizianne, Gleidson e Grazielle e 1 motorista

As pesquisas do Marco I tiveram início no final do mês de setembro e término no mês de dezembro conforme cronograma pré-estabelecido acima. Restando para o ano de 2018 a tabulação das pesquisas realizadas nestes 10 municípios e a realização das pesquisas para os 14 municípios restantes: **Gurupi, Formoso do Araguaia, Dueré, Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Crixás do Tocantins, Ipueiras, Porto Nacional, Monte do Carmo, Silvanópolis e Aparecida do Rio Negro** que deverá ser iniciada após o período chuvoso.

A ação de Avaliação e Acompanhamento dos Programas de Interesse do Estado está sendo desenvolvida dentro do cronograma planejado.

**Elaboração do Processo de Compras dos Tablets**

No final do mês de novembro de 2017, foram entregues a Secretaria do Planejamento e Orçamento - SEPLAN os 08 Tablet's acompanhados de seus acessórios para após a instalação e teste de um aplicativo de pesquisa desenvolvido pela Gerência de Sistema da Informação da SEPLAN, substituírem os questionários impressos utilizados para a realização das pesquisas do MARCO I.

**Elaboração do Termo de Referência para contratação de Consultor para a realização do relatório de Avaliação do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado Sustentável - PDRIS**

Em janeiro de 2018 foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação de Consultor para a realização do relatório de Avaliação do PDRIS.

**Justificativa para a alteração Orçamentária no valor de (R\$193.000,00)**

Referente à Ação Orçamentária nº 04.121.1166.1015.3.3.50.92 da Fonte 0100 (Avaliação e Acompanhamento de Programas de Interesse do Estado), vimos justificar que se refere à Meta 03 do CONVÊNIO SEPLAN/FAPTO Nº 001/2015, recursos da última parcela do Convênio em tela foram aplicados na realização de pesquisa para coletar eficientemente informações no mercado de importação dos Estados Unidos da América do Norte. Cujo objetivo foi abrir canais de exportação de produtos produzidos no Estado do Tocantins para o mercado norte americano, na perspectiva de gerar benefícios sociais e econômicos consideráveis a população tocaninense.





## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

## Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

## Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

## Ação:

| Código | Título                                                                                   | Prioritária |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2132   | Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS | Sim         |

## Orçamento - 12/2017:

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|
| 380.000,00   | 0          | 380.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 380.000,00 | 0,00  |       |       |

## Operações de Crédito Externas - Em Moeda

4220

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 380.000,00   | 0          | 380.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 380.000,00  | 0     | 0     | 0     |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |            |       | Percentual de Aplicação |       |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|-------|-------------------------|-------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo      | % E/A | % L/E                   | % P/L |  |
| 04.121.1166            | 44.90.14 | 4220  | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30.000,00  | 0,00  |                         |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.33 | 4220  | 30.000,00           | 0,00       | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30.000,00  | 0,00  |                         |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.35 | 4220  | 320.000,00          | 0,00       | 320.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 320.000,00 | 0,00  |                         |       |  |

## Meta Física:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 5    | 4    | 5    | 4    | Unidade | un    |

## Referência:

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio          |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 4                  | 5        | 125,00     | Andamento normal |

## Análise:

Esta ação trata-se da atualização e divulgação de informações socioeconômicas com foco no Estado do Tocantins e seus 139 municípios, contendo indicadores cuja atualização é mensal, trimestral, anual e até mesmo em períodos maiores, como por exemplos as informações censitárias (censo demográfico realizado a cada 10 anos), além da realização de projeções do Produto Interno Bruto (PIB). Deste modo trata-se de uma ação contínua devendo sempre ser atualizada e disponibilizada ao público usuário.

No ano de 2017 esta ação foi executada dentro do cronograma estabelecido, apesar de termos enfrentado alguns gargalos na disponibilização de dados por alguns órgãos. Foram disponibilizados no site da SEPLAN os seguintes trabalhos: Indicadores Socioeconômicos do Estado do Tocantins, Perfil Socioeconômico dos Municípios, Tocantins em Números e os resultados das Contas Regionais e Municipais que possui como principal indicador o Produto Interno Bruto do Estado do Tocantins e de cada um de seus 139 municípios. Respeitando o princípio de economicidade e dada à crise orçamentária estes trabalhos foram divulgados apenas no site da SEPLAN, não resultando assim em gastos com arte, diagramação e publicação impressa, embora os trabalhos referentes aos Indicadores Socioeconômicos do Estado do Tocantins e do Perfil Socioeconômico dos Municípios estejam em formato de revista. Portanto não houve execução financeira nesta ação. Além disso, o custo com diárias e passagens para a participação dos servidores nos Encontros Anuais do PIB e da Projeção de Estimativas Popacionais referentes ao convênio firmado com a SEPLAN foi feita na ação de Capacitação de Agentes Públicos - PDRIS.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

**Ação:**

**Código**  
2053 **Título**  
Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|
| 9.757.709,00 | -1.447.935 | 8.309.774,00 | 6.771.975,71 | 4.506.886,48 | 4.506.886,48 | 1.537.798,29 | 81,49 | 66,55 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 40.500,00    | -40.500    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.127.1166            | 33.90.14 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 04.127.1166            | 33.90.30 | 0100  | 500,00              | -500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 04.127.1166            | 33.90.33 | 0100  | 25.000,00           | -25.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Contrapartida**

**0103**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 149.976    | 149.976,00 | 149.975,64 | 149.975,64 | 149.975,64 | 0,36        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.127.1166            | 44.90.92 | 0103  | 0,00                | 149.976,00 | 149.976,00 | 149.975,64 | 149.975,64 | 149.975,64 | 0,36  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 9.717.209,00 | -1.557.411 | 8.159.798,00 | 6.622.000,07 | 4.356.910,84 | 4.356.910,84 | 1.537.797,93 | 81,15 | 65,79 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |              |              |              |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.127.1166            | 44.90.14 | 4220  | 20.000,00           | 20.000,00     | 40.000,00    | 27.081,00    | 27.081,00    | 27.081,00    | 12.919,00    | 67,70                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.127.1166            | 44.90.35 | 4220  | 9.680.000,00        | -3.050.411,00 | 6.629.589,00 | 6.594.919,07 | 4.329.829,84 | 4.329.829,84 | 34.669,93    | 99,47                   | 65,65  | 100,00 |
| 04.127.1166            | 44.90.39 | 4220  | 17.209,00           | 1.473.000,00  | 1.490.209,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.490.209,00 | 0,00                    |        |        |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 50   | 1    | 1    | 1    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 1                  | 0        | 0,00       | Atrasada |

**Análise:**

A Ação ainda não foi executada em sua totalidade, tendo em vista tratar-se de um conjunto de atividades de grande complexidade e agregar diversas contratações, estudos e projetos, os quais demandam prazo elevado para conclusão. No entanto, vem sendo realizada dentro do cronograma pré-estabelecido com retardo de algumas Metas somente.

Como melhor detalhada em cada Meta do Objetivo, no escopo desta ação estão sendo desenvolvidas três atividades: (i) *Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins*; (ii) *Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins*; e (iii) *Elaboração de Cartas Climáticas do Estado do Tocantins*. Todas no âmbito do PDRIS e que trarão os subsídios necessários à estruturação do Ordenamento Territorial.

Quanto às alterações orçamentárias ocorridas no exercício, cumpre-nos esclarecer que:

O montante de redução no valor de R\$1.447.935,00 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais) se deve a:

- readequações dos Planos de Trabalho, nos valores oriundos do Banco Mundial, fonte 4220. Todas as adequações e ajustes nessa fonte dependem da não objeção do Banco e as quais encontram-se apostas nos devidos processos;

\_ ajustes orçamentários e financeiros definidos pela Pasta a fim de cumprir-se com a Folha de Pagamento do décimo terceiro salário dos servidores.

Atendendo ainda a consideração da CGE quando da análise anterior, informamos que as despesas de "exercício anterior" no valor de R\$149.975,64 se refere ao pagamento de contrapartida dos produtos P05 e P06 do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado, os quais estavam com entrega prevista para Dezembro de 2016 e só ocorreram em 2017.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

**Ação:**

|                       |                                                                      |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Código</b><br>2080 | <b>Título</b><br>Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS. | <b>Prioritária</b><br>Sim |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|

**Orçamento - 12/2017:**

|                                     |                              |                                   |                          |                          |                     |                              |                      |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>Orç. Inicial</b><br>3.292.291,00 | <b>Alterações</b><br>717.500 | <b>Autorizado</b><br>4.009.791,00 | <b>Empenhado</b><br>0,00 | <b>Liquidado</b><br>0,00 | <b>Pago</b><br>0,00 | <b>Saldo</b><br>4.009.791,00 | <b>% E/A</b><br>0,00 | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

|                                 |                             |                           |                          |                          |                     |                            |                   |              |              |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Orç. Inicial</b><br>9.500,00 | <b>Alterações</b><br>-9.500 | <b>Autorizado</b><br>0,00 | <b>Empenhado</b><br>0,00 | <b>Liquidado</b><br>0,00 | <b>Pago</b><br>0,00 | <b>Saldo final</b><br>0,00 | <b>% E/A</b><br>0 | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.127.1166            | 33.90.14 | 0100  | 3.000,00            | -3.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 04.127.1166            | 33.90.33 | 0100  | 6.500,00            | -6.500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

|                                     |                              |                                   |                          |                          |                     |                                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Orç. Inicial</b><br>3.282.791,00 | <b>Alterações</b><br>727.000 | <b>Autorizado</b><br>4.009.791,00 | <b>Empenhado</b><br>0,00 | <b>Liquidado</b><br>0,00 | <b>Pago</b><br>0,00 | <b>Saldo final</b><br>4.009.791,00 | <b>% E/A</b><br>0 | <b>% L/E</b><br>0 | <b>% P/L</b><br>0 |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |           |           |      |              | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.127.1166            | 44.90.14 | 4220  | 40.000,00           | 0,00       | 40.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 40.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 04.127.1166            | 44.90.33 | 4220  | 60.000,00           | 0,00       | 60.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 60.000,00    | 0,00                    |       |       |
| 04.127.1166            | 44.90.35 | 4220  | 3.082.791,00        | 700.000,00 | 3.782.791,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 3.782.791,00 | 0,00                    |       |       |
| 04.127.1166            | 44.90.39 | 4220  | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100.000,00   | 0,00                    |       |       |
| 04.127.1166            | 44.90.52 | 4220  | 0,00                | 27.000,00  | 27.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27.000,00    | 0,00                    |       |       |

**Meta Física:**

|                   |                  |                  |                  |                           |                    |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>2016</b><br>40 | <b>2017</b><br>1 | <b>2018</b><br>1 | <b>2019</b><br>1 | <b>Unidade</b><br>Unidade | <b>Sigla</b><br>un |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|

**Referência:**

|                    |                                   |                                |                      |                           |                            |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Ano</b><br>2017 | <b>Período</b><br>3o Quadrimestre | <b>Meta do Ano (2017)</b><br>1 | <b>Execução</b><br>0 | <b>% Execução</b><br>0,00 | <b>Estágio</b><br>Atrasada |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|

**Análise:**

A Ação ainda não foi concluída com êxito por tratar-se de um processo contínuo em que cada uma das atividades que a compõem tem relação de ordem com as demais. No decorrer de 2017 foi **implantada efetivamente a Comissão Estadual de Cartografia - CECAR**, dando-se posse aos membros, redigido e aprovado seu Regimento Interno e definida a **Câmara Técnica que será responsável pela construção da IDE - Infraestrutura de Dados Espaciais do estado do Tocantins**.

Diversas atividades não orçamentárias foram desenvolvidas diretamente pelo corpo técnico da SEPLAN, por meio de rotinas de **sistematização de dados geoespaciais** utilizando-se ferramenta de geoprocessamento e sensoriamento remoto, pela elaboração de termos de referência para contratação de serviços técnicos especializados, e pela participação em eventos/trabalhos que envolvam levantamento de informações geográficas/cartográficas para subsidiar a tomada de decisão sobre questões sobre limites político-administrativas.

A SEPLAN participou ativamente das **atividades técnicas** voltadas à **redefinição de limites territoriais entre o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia, em apoio a Ação Cível Originária 347 do Supremo Tribunal Federal**. A atividade técnica envolveu contatos técnicos/institucionais, a preparação de documentos técnicos, em conjunto com técnicos do Estado da Bahia e do IBGE.

Quanto às atividades orçamentárias:

Está em processo de licitação a contratação de consultoria para a **Elaboração do Sistema Estadual de Informações Geográficas do Estado do Tocantins**. Este trabalho será realizado no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDR.

Promoveu-se ainda no decorrer do ano a participação de **seis técnicos** no treinamento em Geoprocessamento e Banco de Dados Geográficos, ministrado pelo Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em Informática para Agricultura da Embrapa em Campinas, no Campus da UNICAMP, e **quatro representantes do Estado** no XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia/XXVI EXPOCARTIA, eventos simultâneos ocorridos no período de 6 a 9 de novembro de 2017 na Escola Naval, Ilha de Villegagnon, Rio de Janeiro/RJ, realizados pela Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto.

Todas as atividades executadas nesta ação no Exercício de 2017 ocorreram no âmbito do PDRIS, recebendo a não objeção do Banco Mundial e sendo por este custeadas.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

25010 Secretaria da Fazenda

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

**Ação:**

Código 1116 Título Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L  |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|--------|
| 13.569.250,00 | -340.000   | 13.229.250,00 | 2.749.378,65 | 1.820.057,92 | 1.820.057,92 | 10.479.871,35 | 20,78 | 66,19 | 100,00 |

| Contrapartida |            |            |           |           |      | 0103        |       |       |       |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 0,00          | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       |       | Percentual de Aplicação |       |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------------------------|-------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A | % L/E                   | % P/L |  |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 0103  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |       |                         |       |  |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

|               |            |               |              |              |              | 4220          |       |       |       |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
| 13.569.250,00 | -340.000   | 13.229.250,00 | 2.749.378,65 | 1.820.057,92 | 1.820.057,92 | 10.479.871,35 | 20,78 | 66,19 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |              |              |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.122.1166            | 44.90.30 | 4220  | 0,00                | 110.000,00  | 110.000,00   | 34.602,66    | 34.602,66  | 34.602,66  | 75.397,34    | 31,45                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 4220  | 4.215.000,00        | -415.000,00 | 3.800.000,00 | 866.124,88   | 853.324,88 | 853.324,88 | 2.933.875,12 | 22,79                   | 98,52  | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.39 | 4220  | 1.925.000,00        | 0,00        | 1.925.000,00 | 85.000,00    | 85.000,00  | 85.000,00  | 1.840.000,00 | 4,41                    | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.47 | 4220  | 29.350,00           | 0,00        | 29.350,00    | 25.983,46    | 25.983,46  | 25.983,46  | 3.366,54     | 88,52                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.51 | 4220  | 5.991.500,00        | 0,00        | 5.991.500,00 | 1.695.426,07 | 778.905,34 | 778.905,34 | 4.296.073,93 | 28,29                   | 45,94  | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.52 | 4220  | 1.088.400,00        | -35.000,00  | 1.053.400,00 | 41.140,00    | 41.140,00  | 41.140,00  | 1.012.260,00 | 3,90                    | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.92 | 4220  | 270.000,00          | 0,00        | 270.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 270.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.122.1166            | 44.90.93 | 4220  | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00    | 1.101,58     | 1.101,58   | 1.101,58   | 48.898,42    | 2,20                    | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla  |
|------|------|------|------|---------|--------|
| 0    | 2    | 2    | 0    |         | Nenhum |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2                  | 0        | 0,00       | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, apesar da incoerência da unidade de medida e da meta, devido erro de migração entre sistemas, ação cumpriu 50% do seu planejado. No decorrer do exercício ocorreu a necessidade de revisar o cronograma das atividades junto a consultoria do CIAT no mês 05/2017, nesta revisão foi detectado a necessidade estender o prazo por mais 12 meses, desta forma o novo cronograma ficou para ser executado no exercício de 2018. No entanto, tivemos avanço com as entregas dos casos de uso de alguns produtos como Cadastro, Conta Corrente, ITCD, Sistema de Arrecadação e Recuperação de Créditos e Cobrança Administrativa; Destacamos o avanço na especificação dos produtos de fiscalização (Trânsito e Estabelecimento); Foram realizadas visitas técnicas o que resultou na aquisição de software BI para o planejamento e controle das receitas.

**Abaixo segue o desempenho das entregas referentes a esta ação:**

**1. Sistemática de legislação tributária implantada (interpretação e aplicação) - PROFISCO:** Esta entrega é composta por 04 processos, (consultas formais, isenção, recursos e regime especiais), foram entregues a Fábrica de Software os casos de uso, para o Desenvolvimento da Sistemática de Legislação Tributária, com previsão para concluir em janeiro de 2018.

**2. Sistema Público de Escrituração Digital - SPED implementado - PROFISCO:** Foram entregues a Fábrica de Software 61 especificações (caso de uso) para o desenvolvimento do Sistema Público de Escrituração Digital com previsão de término em junho de 2018.

**3. Programa de Educação Fiscal estadual atualizado, ampliado e implementado - PROFISCO:** Foram elaborado termo de referência para a realização do seminário de Educação Fiscal, com licitação em andamento com previsão de realizar o seminário em abril de 2018.

**4. Processo de recuperação de créditos fiscais / cobrança administrativa (incluindo modalidades especiais de cobrança) informatizado e implementado - PROFISCO:** Entrega com prioridade nível 2 no desenvolvimento do Sistema Tributário, composto por 04 processos (Cobrança, Dívida Ativa, Financiamento e Procuradoria do Estado) foram elaborados as especificações (caso de uso) e entregue a Fábrica de Software com previsão de conclusão junho de 2018.

**5. Processo de gestão voltado ao planejamento e gerenciamento das receitas informatizado e implantado - PROFISCO:** Foram adquiridos mobiliários (estação de trabalho) e equipamentos de TI (Computadores, Notebook, Tablet e nobreak), elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa para implementar o programa de capacitação; realizada adequação física e lógica do anexo IV da Sefaz; adquirido e implantado o posto de transformação, garantindo o fornecimento de energia para o anexo IV; elaborado Termo de Referência para aquisição de ferramenta de BI para o gerenciamento da receita.

**6. Processo de Fiscalização do ICMS (Trânsito e Estabelecimentos) e apuração da produtividade informatizado e implementado - PROFISCO:** Iniciado construção do Posto Fiscal de Aguiamópolis na divisa do Maranhão; concluída reforma do Posto Fiscal Bezerra no Município de Arraias; em andamento a construção do Posto Fiscal Bela Vista no Município de São Miguel; em andamento licitação para reforma do Pátio do Posto Fiscal de Talsmã, divisa com Goiás e concluído o projeto para construção do Pátio do Posto Fiscal de Aguiamópolis.

Com prioridade nível 03, foram enviado 38 especificações (caso de uso) para Fábrica de Software, com previsão de conclusão em julho de 2018 o desenvolvimento do Sistema de Fiscalização. Foram adquiridos mobiliários (estação de trabalho) e equipamentos de TI (Computadores, Notebook, Tablet e nobreak).

**7. Processo de Fiscalização de Outras Receitas (IPVA, ITCD e Taxas) remodelado e implementado - PROFISCO:** Prioridade nível 03, entrega composta por 02 processos (lançamento de IPVA, e Declaração de ITCD, foram desenvolvidos 22 de 26 especificações (caso de uso) e entregues a Fábrica de Software para o desenvolvimento do sistema, com a conclusão em dezembro de 2018.

**8. Processo de arrecadação informatizado e implementado - PROFISCO:** Prioridade nível 01 no desenvolvimento do Sistema, composto por 02 processos (Arrecadação e Conta Corrente), em fase final com término em janeiro de 2018.

**9. Plataforma de serviços ao cidadão contribuinte implementado - PROFISCO:** Em fase de elaboração de especificação de software de call center como ferramenta de atendimento ao cidadão contribuintes.

**10. Modelo de Informações Econômico-Fiscais informatizado implementado - PROFISCO:** Entrega com prioridade nos 04 níveis, composta por 05 processos

(autorização de impressão de documentos fiscais, Boletim de Preços Mínimos, Cadastro de Contribuintes, Gestão de Equipamentos de Copom Fiscais e Índice de Participação de Municípios, foram elaborados e entregues a Fábrica de Software 61 de 202 especificações (caso de uso) para o desenvolvimento do sistema, prevista conclusão em junho de 2018.

**11. Gestão de processo eletrônico tributário implementado - PROFISCO:** Entrega com prioridade nível 01 e 04, composto por 03 processos (Contencioso Administrativo Tributário, Domicílio Eletrônico Fazendário e Diário Eletrônico) composto de 81 especificações (caso de uso) das quais já foram elaborados e entregues 11 à Fábrica de Software, com previsão de conclusão em julho de 2018; em fase de elaboração especificações para adquirir Sistema de gravação de audiência das câmaras administrativa.

**12. Cadastro nacional sincronizado, aperfeiçoado e implementado - PROFISCO: Prioridade nível 01,** Foram entregues as especificações (caso de uso) a Fábrica de Software para o desenvolvimento do sistema, com previsão de conclusão em junho de 2018.

No decorrer da execução detectou-se dificuldades, como mostra a tabela abaixo:

| DIFICULDADES                                                  | PROBLEMAS                                                                                            | CAUSA                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestrutura física                                         | - Baixo Investimento;<br>- Processo Licitatório;                                                     | - Insuficiência de recursos alocados;<br>- Irregularidade na contratação da empresa vencedora do certame;               |
| Implantação do novo Sistema de Administração Tributária - SAT | - Especificação do novo SAT;<br>- Ausência de técnicos e consultores, para especificação do sistema; | - Má especificação do redesenho dos processos;<br>- Dificuldade na formação e desenvolvimento de equipe em tempo hábil; |
| Formação de equipe da área tributária                         | - Dificuldade na gestão e acompanhamento projeto                                                     | - Estrutura organizacional inadequada                                                                                   |
| Capacitação                                                   | - Dificuldade na operacionalização do processo                                                       | - Demora da definição do modelo capacitação                                                                             |

OBS: Como evidenciado anteriormente, a unidade de medida ficou prejudicada, devido um erro de migração entre o PPA e a LOA. Foi solicitado a Seplan sua alteração, conforme formulário apresentando anteriormente.

Conclui-se que a Superintendência de Administração Tributária tem se esforçado no cumprimento das metas, aumento da arrecadação, assim como se dedicado a conclusão das especificações do novo sistema.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

25010 Secretaria da Fazenda

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar a Gestão Fazendária

**Ação:**

| Código | Título                                                                    | Prioritária |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1031   | Participação em eventos de cooperação nacional e internacional - PROFISCO | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 538.000,00   | 690.000    | 1.228.000,00 | 982.670,90 | 980.428,88 | 980.428,88 | 245.329,10 | 80,02 | 99,77 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 538.000,00   | 690.000    | 1.228.000,00 | 982.670,90 | 980.428,88 | 980.428,88 | 245.329,10  | 80,02 | 99,77 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.129.1166            | 44.90.14 | 4220  | 150.000,00          | 180.000,00 | 330.000,00 | 234.886,50 | 234.886,50 | 234.886,50 | 95.113,50  | 71,17                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.129.1166            | 44.90.33 | 4220  | 200.000,00          | 120.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 317.757,98 | 317.757,98 | 0,00       | 100,00                  | 99,29  | 100,00 |
| 04.129.1166            | 44.90.36 | 4220  | 0,00                | 40.000,00  | 40.000,00  | 1.595,40   | 1.595,40   | 1.595,40   | 38.404,60  | 3,98                    | 100,00 | 100,00 |
| 04.129.1166            | 44.90.39 | 4220  | 188.000,00          | 350.000,00 | 538.000,00 | 426.189,00 | 426.189,00 | 426.189,00 | 111.811,00 | 79,21                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 50   | 30   | 20   | 10   | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 30                 | 30       | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que a meta foi alcançada. Os grupos de trabalhos que houveram em 2017, em que os servidores da Sefaz TO participaram e que é objeto do produtos desta ação foi de grande relevância para a Sefaz, contribuindo para atualização e aperfeiçoamento dos servidores, além de compartilhamento de práticas e acordos para uma melhor gestão fazendária.

Ocorreram participações de grupos de trabalho na área tributária (Substituição Tributária, Sistemas de Informações Econômica Fiscais, SPED Fiscal, Meio de Pagamento Eletrônico, Energia Elétrica, Comunicação, Comércio Exterior), de gestão de pessoas, contábil e financeiro. Além disso, foram realizadas várias capacitações dos servidores da Sefaz em áreas de sua atuação. Foram realizadas visitas técnicas nas regionais para disseminação e sensibilização dos servidores sobre o Novo Modelo de Gestão de Competência. Também foram realizadas visitas técnicas no Estado do Maranhão para conhecer o sistema informatizado de gestão de pessoas, ao Estado do Ceará para conhecer vários sistemas tributários e em Santa Catarina para conhecer o sistema da dívida pública.

Realizado o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários - ENCAT-2017, integra representantes das Secretarias de Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal. Esse evento objetiva o aperfeiçoamento das normas e práticas fiscais, bem como a harmonização tributária entre as unidades da federação.

Não houve dificuldade quanto a execução da ação. Os resultados trouxeram experiências salutares ao desenvolvimento das atividades da Sefaz.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

25010 Secretaria da Fazenda

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar a Gestão Fazendária

**Ação:**

| Código | Título                                                           | Prioritária |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1069   | Melhoria da infraestrutura das Unidades Administrativas da SEFAZ | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|--------------|-------|-------|-------|
| 80.000,00    | 3.920.000  | 4.000.000,00 | 3.500,00  | 0,00      | 0,00 | 3.996.500,00 | 0,08  | 0,00  |       |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

0100

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 80.000,00    | -80.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.122.1166            | 33.90.39 | 0100  | 80.000,00           | -80.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 04.122.1166            | 44.90.51 | 0100  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 1    | 2    | 3    | 4    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio  |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2                  | 0        | 0,00       | Atrasada |

**Análise:**

A ação não foi executada. Foram realizados esforços para o levantamento de demandas de renovação de mobiliários, equipamentos de informática das Unidades Administrativas e de reforma nos Postos Fiscais e Delegacias Regionais e; identificação e liberação de áreas para construção e ampliação de Unidades Administrativas, através de processos autuados pela Comissão de Patrimônio Imobiliário desta Secretaria, para regularização dos imóveis.

O valor de R\$ 3.500,00 refere-se à elaboração de projeto para trifaseamento de rede elétrica de alta tensão para atender o posto fiscal de Bela Vista.

**No decorrer do ano de 2017, houveram dificuldades como:**

Burocracia do processo licitatório.

**Como futuras melhorias destaca-se**

Garantir recursos orçamentários e financeiros.

Realizada suplementação no valor de R\$ 4.000.000,00, proveniente de alienação de bens referente superávit orçamentário de exercícios anteriores.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

25010 Secretaria da Fazenda

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar a Gestão Fazendária

**Ação:**

**Código**  
1109

**Título**  
Administração do PROFISCO

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 604.000,00   | 455.878    | 1.059.878,00 | 682.228,37 | 675.303,63 | 675.303,63 | 377.649,63 | 64,36 | 98,98 | 100,00 |

**Contrapartida**

**0103**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 455.878    | 455.878,00 | 455.877,47 | 455.877,47 | 455.877,47 | 0,53        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 0103  | 0,00                | 455.878,00 | 455.878,00 | 455.877,47 | 455.877,47 | 455.877,47 | 0,53  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orc. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 604.000,00   | 0          | 604.000,00 | 226.350,90 | 219.426,16 | 219.426,16 | 377.649,10  | 37,47 | 96,94 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.122.1166            | 44.90.14 | 4220  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00  | 9.873,00   | 9.873,00   | 9.873,00   | 40.127,00  | 19,74                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.33 | 4220  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00  | 20.000,00  | 13.075,26  | 13.075,26  | 30.000,00  | 40,00                   | 65,37  | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 4220  | 447.000,00          | 0,00       | 447.000,00 | 180.340,51 | 180.340,51 | 180.340,51 | 266.659,49 | 40,34                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.39 | 4220  | 29.000,00           | 0,00       | 29.000,00  | 3.180,00   | 3.180,00   | 3.180,00   | 25.820,00  | 10,96                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.47 | 4220  | 13.000,00           | 0,00       | 13.000,00  | 12.957,39  | 12.957,39  | 12.957,39  | 42,61      | 99,67                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.52 | 4220  | 15.000,00           | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00                    |        |        |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 50   | 30   | 20   | 10   | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 30                 | 30       | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi concluída com êxito. As entregas das atividades desenvolvidas pela Consultoria para Aquisições do Projeto Profisco foram: atualização do Plano de Aquisições e Investimentos, colaboração na elaboração do termo de referência e revisão da proposta orçamentária para contratação de consultoria para levantamento das necessidades de capacitação da Sefaz; revisão das especificações técnicas para a realização do Seminário de Educação Fiscal, que acontecerá em abril de 2018; análise do edital do Posto Fiscal de Talismã.

A Unidade de Coordenação de Projetos - UCP Profisco participou como representante da Sefaz nas reuniões da Comissão de Gestão Fazendária.

Em junho foi realizada a Missão de Supervisão do Banco, liderada pela especialista do BID, com o objetivo de monitorar a execução das aquisições do Plano de Investimentos e os desdobramentos da revisão da carteira de projeto ocorrido em Maio de 2017.

No decorrer da execução, detectou-se dificuldade em conciliar os trabalhos dos líderes responsáveis pelo o desenvolvimento dos produtos do Projeto Profisco, para minimizar este problema, recomenda-se maior engajamento e disponibilidade de tempo dos responsáveis pelo o desenvolvimento dos produtos do Projeto Profisco.

Conclui-se que a ação atendeu de forma satisfatória seu objetivo que foi de acompanhar e avaliar as entregas dos produtos feitos por esta ação como: Contratação da consultoria, compras de material de apoio e de informática, compras de ferramentas de gestão para o monitoramento do Projeto; e capacitação de servidores.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

25010 Secretaria da Fazenda

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar a Gestão Fazendária

**Ação:**

Código 1111 Título Modernização da gestão fazendária - PROFISCO

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 29.140.200,00 | -350.000   | 28.790.200,00 | 4.974.536,03 | 2.764.981,98 | 2.731.419,93 | 23.815.663,97 | 17,27 | 55,58 | 98,78 |

| Contrapartida |            |            |           |           |      | 0103        |       |       |       |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
| 0,00          | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 0103  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial  | Alterações | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final   | % E/A | % L/E | % P/L |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 29.140.200,00 | -350.000   | 28.790.200,00 | 4.974.536,03 | 2.764.981,98 | 2.731.419,93 | 23.815.663,97 | 17,27 | 55,58 | 98,78 |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |               |              |              |              |               | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações  | Autorizado    | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo         | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.122.1166            | 44.90.30 | 4220  | 0,00                | 14.900,00   | 14.900,00     | 14.868,20    | 14.868,20    | 14.868,20    | 31,80         | 99,78                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 4220  | 19.978.000,00       | -759.000,00 | 19.219.000,00 | 4.248.023,97 | 2.222.023,57 | 2.222.023,57 | 14.970.976,03 | 22,10                   | 52,30  | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.39 | 4220  | 7.261.000,00        | 0,00        | 7.261.000,00  | 497.133,41   | 313.579,76   | 280.017,71   | 6.763.866,59  | 6,84                    | 63,07  | 89,29  |
| 04.122.1166            | 44.90.47 | 4220  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00    | 70.442,92    | 70.442,92    | 70.442,92    | 29.557,08     | 70,44                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.52 | 4220  | 1.801.200,00        | -14.900,00  | 1.786.300,00  | 46.870,00    | 46.870,00    | 46.870,00    | 1.739.430,00  | 2,62                    | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.93 | 4220  | 0,00                | 409.000,00  | 409.000,00    | 97.197,53    | 97.197,53    | 97.197,53    | 311.802,47    | 23,76                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 0    | 40   | 20   | 10   | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 40                 | 40       | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi executada com êxito, considerando os resultados das entregas. Segue as conquistas.

**1. Serviços e infraestrutura de TIC modernizado e aperfeiçoado - PROFISCO** - Foram realizadas aquisição de equipamentos de Rede -Switches, de Servidor IBM Power 8; realização de procedimentos técnicos no Banco de Dados/Oracle e de Java, que tiveram como objetivo o fortalecimento da área de TI e consequentemente a modernização de alguns processos de informática gerando um impacto positivo para toda secretaria da Fazenda com a melhoria nos sistemas de tecnologia de informação.

**2- Gestão estratégica implantada - PROFISCO** - Foram adquiridos mobiliários e equipamentos de TI como: Notebook, computadores, estação de trabalho, contratação de consultoria individual para o desenvolvimento e implantação de gestão por processos já iniciado na Sefaz, o que terá como resultados o alinhamento nos fluxos das atividades desenvolvidos por esta pasta; e a revisão do planejamento estratégico para um período de 10 anos com revisão em 5 anos.

**3- Sistema de gestão financeira/contábil implantado - PROFISCO** - Foi renovado o contrato com Software AG das licenças de suporte do Natural ADABAS, para os sistemas SIAFEM, SISCONT, SPL legados e também foram realizadas a manutenção destes sistemas incluindo SIAT; Novo Sistema de Administração Financeiro Estadual - SIAFE-TQ; entrega de mídia contendo os fontes e executáveis da versão inicial do sistema; criação do repositório de configuração (SubVersion) para os artefatos do produto (código fonte e documentos relacionados); estabelecido o uso da ferramenta Jira como a ferramenta de gestão do projeto e da colaboração entre as equipes da contratante e da contratada; criação dos artefatos adicionais que serão utilizados de modo formal nas comunicações entre as equipes da contratante e da contratada; criação do modelo para solicitação de faturamento; realização de introdução à ferramenta Jira apresentando os fluxos de Tarefas Básicas e Perguntas; estabelecido as condições da cessão e as restrições de distribuição em conformidade com o que estabelece o contrato firmado entre a Logus e o Estado do Tocantins; produzido mídia contendo os fontes e executáveis da versão mais recente do Siplag4; criação de modelo para autorização de faturamento; criação do repertório SVN para projeto; atualização da LOA; produzido certificados para os participantes do treinamento; definição da Natureza da Receita; informado a configuração necessária das máquinas para criação do ambiente de testes no cliente, com as configurações para o servidor de aplicação e banco de dados; criação dos servidores de Banco de Dados e Aplicação para SIAFE-TQ. A consultoria está trabalhando dentro do cronograma definido, com início de execução do SIAFE para início de 2018.

**4- Sistema de gestão fazendária implantado - PROFISCO** - Elaborados especificações de casos de uso pelo consultoria CIAT para o desenvolvimento do Sistema de Administração Tributária (SAT) no entanto foi acordado que 05 componentes serão prioridades (Arrecadação, ECF, conta corrente, NFA, cadastro, DEF e cobrança) para serem entregues à Fabrica de Software, houve apoio de consultores na área de TI para o desenvolvimento de atividades na linguagem JAVA, GENEXUS E ORACLE.

**5 - Gestão de material e de patrimônio implementado - PROFISCO** - Devido à competência de gerir patrimônio público ser da Secretaria da Administração, foi suprimida parte da entrega: sendo substituído por elaboração de manuais de gestão de patrimônio móvel e imóvel.

**6 - Processo de gestão de Corregedoria implementado - PROFISCO** - Foram adquiridos 08 computadores, foram entregues os casos de uso para o desenvolvimento do sistema de gestão de processos o qual são necessários para a implementação da Corregedoria com conclusão prevista para 2018.

No decorrer da execução a dificuldade foi atrasos na construção do novo sistema SAT pelo Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT, para minimizar recomenda-se melhoria no desempenho interno e mais agilidade pelo CIAT no desenvolvimento do novo sistema tributário - SAT.

Apesar dos esforços realizados em 2017 os impactos mais significativos desta ação se dará com a implantação do novo sistema SAT que ocorrerá em 2018.

As alterações nos valores de R\$ 350.000,00 foram necessárias para atender demandas relacionadas a serviços de consultoria do CIAT.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

25010 Secretaria da Fazenda

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar a Gestão Fazendária

**Ação:**

Código 1050 Título Implantação do novo modelo de gestão de pessoas - PROFISCO

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|--------|--------|
| 1.787.050,00 | -30.000    | 1.757.050,00 | 344.648,04 | 344.648,04 | 344.648,04 | 1.412.401,96 | 19,61 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 30.000,00    | -30.000    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.128.1166            | 33.90.30 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |
| 04.128.1166            | 33.90.36 | 0100  | 15.000,00           | -15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Contrapartida**

**0103**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       | Percentual de Aplicação |       |       |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------------------------|-------|-------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A                   | % L/E | % P/L |
| 04.128.1166            | 44.90.35 | 0103  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |                         |       |       |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| 1.757.050,00 | 0          | 1.757.050,00 | 344.648,04 | 344.648,04 | 344.648,04 | 1.412.401,96 | 19,61 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |            |            |            |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.128.1166            | 44.90.35 | 4220  | 1.170.000,00        | 0,00       | 1.170.000,00 | 303.338,04 | 303.338,04 | 303.338,04 | 866.661,96 | 25,92                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.128.1166            | 44.90.39 | 4220  | 433.050,00          | 0,00       | 433.050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433.050,00 | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.52 | 4220  | 154.000,00          | 0,00       | 154.000,00   | 41.310,00  | 41.310,00  | 41.310,00  | 112.690,00 | 26,82                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade     | Sigla |
|------|------|------|------|-------------|-------|
| 50   | 50   | 0    | 0    | Porcentagem | %     |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio   |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 50                 | 50       | 100,00     | Concluída |

**Análise:**

A ação foi concluída com êxito. Para que o modelo de gestão de pessoas, que esta sendo implantado, esteja em conformidade com as atividades programadas para o ano de 2017, foram realizadas e concluídas as seguintes entregas:

**Programa de Liderança**

Foram realizadas todas ações previstas no projeto, a saber:

Desenvolvimento de um perfil de competências condizente com as necessidades do Planejamento Estratégico da SEFAZ-TO;

Comunicação a todas as Lideranças envolvidas sobre o novo Modelo de Competências e o planejamento do processo de mapeamento;

Mapeamento das competências em todos os líderes envolvidos por meio da metodologia *Assessment*;

Desenvolvimento dos relatórios individuais, planos de desenvolvimentos individuais e relatório consolidado com indicações de ações de melhoria;

Realização de curso básico de Lideranças;

Workshops com as lideranças para fechamento e sugestões de ações de continuidade para 2018.

**Projeto Gestão por Competências**

Foi elaborado um Plano de Implantação da Gestão de Pessoas por Competências que está em execução. Os servidores responsáveis visitaram as 12 (doze) Delegacias Regionais para divulgar o projeto, por meio da realização de um curso, com carga horária de 04 horas, visando sensibilizar os servidores sobre a implantação do novo modelo de gestão de pessoas por competências da Sefaz. O curso foi realizado também na Sede para duas turmas de servidores e ao final houve a participação de aproximadamente 656 servidores.

Foi realizada visita técnica à SEFAZ/MA para conhecer o sistema de gestão de pessoas que está sendo implantado naquele Estado e que será disponibilizado, com o código fonte, para esta Secretaria por meio de Cooperação Técnica previsto no Confaz.

**Programa Qualidade de Vida**

Realização da pesquisa do clima organizacional da Sefaz; Divulgação da pesquisa do clima organizacional e apresentação do programa Qualidade de Vida e Apoio psicossocial e ação de prevenção da saúde em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde das 12 (doze) Delegacias Regionais a fim de sensibilizar os servidores da importância da qualidade de vida no ambiente de trabalho, com boas práticas e adesão a atividades físicas e cuidados com a saúde.

Realizado ação de Responsabilidade Social com adoção de canecas, em substituição ao copo descartável, que foram entregues a 1.492 servidores; realizada a entrega de certificados de mérito por tempo de serviços prestados a 22 servidores aposentados no ano de 2017; e realização de confraternização de fim de ano, promovendo integração dos servidores no município de Palmas. A confraternização foi toda organizada com o auxílio dos próprios servidores que contribuíram com refrigerantes, sucos e salgados, bem como com brindes para sorteios.

**Dificuldades detectadas no decorrer do ano de 2017**

Falta de profissional na área de psicologia para iniciar os atendimentos especializados do serviço psicossocial; indisponibilidade de recursos para realização das ações do projeto Gestão do Conhecimento; contingenciamento dos recursos previstos para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Projeto Qualidade de Vida.

**Para minimizar as dificuldades acima citadas seguem algumas sugestões:** Com relação ao profissional da área de psicologia a sugestão que seja realizada contratação direta, pois já foram contatados servidores de outras secretarias que não se dispuseram a trabalhar na Sefaz por falta de incentivos financeiros. A Gestão do Conhecimento deve ser priorizada e contemplada com recursos para contratação de consultoria para sua implantação, pois trata-se de um projeto muito complexo e que deverá envolver todas as áreas desta Instituição. Que sejam priorizados recursos para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Projeto Qualidade de Vida.

As entregas desenvolvidas na área de gestão de pessoas estão tendo impacto positivo na melhoria do clima organizacional da Sefaz, uma vez que os servidores anseiam por essas melhorias, principalmente quanto ao seu desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho.

As alterações orçamentárias, no valor de R\$ 151.597,00, refere-se ao crédito adicional do Projeto do PROFISCO.

OBS: Devido erro na migração de dados entre o PPA e LOA, a unidade de medida desta ação esta comprometida, onde se lê (unidade de medida: Un) o certo seria: Unidade de Medida: Percentual. Este equívoco já foi notificado a Secretaria do Planejamento quanto a Controladoria.

OBS: (Apresentar as razões para execução física da ação sem utilização de recursos.) As razões foram: esforços técnicos dos profissionais da área de Gestão de Pessoas em desenvolver algumas das atividades acima; Contingenciamento de recursos financeiros adotados pelo Governo do Estado.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão.

**Ação:**

**Código**  
2027 **Título**  
Capacitação de agentes públicos - PDRIS.

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

|                                     |                        |                                   |                                |                                |                           |                              |                       |                       |                        |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Orc. Inicial</b><br>1.508.000,00 | <b>Alterações</b><br>0 | <b>Autorizado</b><br>1.508.000,00 | <b>Empenhado</b><br>172.407,68 | <b>Liquidado</b><br>171.893,18 | <b>Pago</b><br>171.893,18 | <b>Saldo</b><br>1.335.592,32 | <b>% E/A</b><br>11,43 | <b>% L/E</b><br>99,70 | <b>% P/L</b><br>100,00 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|

**Operacoes de Credito Externas - Em Moeda**

**4220**

|                                     |                        |                                   |                                |                                |                           |                                    |                       |                       |                     |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Orc. Inicial</b><br>1.508.000,00 | <b>Alterações</b><br>0 | <b>Autorizado</b><br>1.508.000,00 | <b>Empenhado</b><br>172.407,68 | <b>Liquidado</b><br>171.893,18 | <b>Pago</b><br>171.893,18 | <b>Saldo final</b><br>1.335.592,32 | <b>% E/A</b><br>11,43 | <b>% L/E</b><br>99,70 | <b>% P/L</b><br>100 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |             |            |           |           |           |            | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações  | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo      | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.128.1166            | 44.90.14 | 4220  | 225.000,00          | 0,00        | 225.000,00 | 78.214,50 | 77.700,00 | 77.700,00 | 146.785,50 | 34,76                   | 99,34  | 100,00 |
| 04.128.1166            | 44.90.18 | 4220  | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 50.000,00  | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.20 | 4220  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.30 | 4220  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.32 | 4220  | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.33 | 4220  | 8.000,00            | 100.000,00  | 108.000,00 | 86.253,18 | 86.253,18 | 86.253,18 | 21.746,82  | 79,86                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.128.1166            | 44.90.35 | 4220  | 600.000,00          | 0,00        | 600.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600.000,00 | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.36 | 4220  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00 | 0,00                    |        |        |
| 04.128.1166            | 44.90.39 | 4220  | 500.000,00          | -100.000,00 | 400.000,00 | 7.940,00  | 7.940,00  | 7.940,00  | 392.060,00 | 1,98                    | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

|                    |                    |                    |                   |                           |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>2016</b><br>390 | <b>2017</b><br>130 | <b>2018</b><br>120 | <b>2019</b><br>30 | <b>Unidade</b><br>Unidade | <b>Sigla</b><br>un |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|

**Referência:**

|                    |                                   |                                  |                        |                             |                             |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ano</b><br>2017 | <b>Período</b><br>3o Quadrimestre | <b>Meta do Ano (2017)</b><br>130 | <b>Execução</b><br>151 | <b>% Execução</b><br>116,15 | <b>Estágio</b><br>Concluída |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

**Análise:**

A ação está sendo executada com êxito. No primeiro quadrimestre de 2017 foram realizadas ações de modernização dos processos de planejamento, orçamento e gestão.

O processo de capacitação dos servidores do Estado está em fase final de contratação. foi realizada a licitação de contratação da consultoria para capacitar 320 servidores da administração pública e privada nas áreas de elaboração de indicadores, gestão para resultados, planejamento estratégico e gerenciamento de projetos.

Os eventos de capacitações realizados por meio desta ação, no primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 2017 estão listados abaixo, separadamente:

- 03 (três) técnicos da Seplan participaram da capacitação da Rede SICONV, módulo B, em Brasília - DF, no período de 24 a 27 de abril.
- 02 (dois) técnicos da Seplan participaram da SECOFEM - Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - 2017, em Brasília - DF, no período de 23 a 28 de abril.
- 03 (três) técnicos da Seplan participaram do treinamento FIDUCIÁRIO "Aspectos Financeiros na Implementação de Projetos Financiados pelo Banco Mundial - Módulo Presencial, em Florianópolis - SC, no período de 16 a 19 de abril.
- 02 (dois) técnicos da Seplan participaram do 60º Curso de Administração Orçamentária e Financeira, em Brasília - DF, no período de 03 a 07 de abril.
- 03 (três) técnicos da Seplan participaram da SECOFEM - Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - 2017, em Salvador - BA, no período de 05 a 10 de março.
- 02 (dois) técnicos da Seplan participaram do Seminário de Capacitação para Mutuários - (Novo) Marco Regulatório de Aquisições do Banco Mundial, em Brasília - DF, no período de 31 de janeiro a 03 de fevereiro.
- 05 (cinco) técnicos da Seplan participaram do Treinamento de Regulamento de Aquisição para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, em Fortaleza - CE, no período de 04 a 09 de maio.
- 02 (dois) técnicos da Seplan participaram do Encontro de Contas Regionais dos Estados da Região Norte, em Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 a 08 de junho.
- 01 (um) técnico da Seplan participou do Evento do Ministério do Meio Ambiente Sobre Zoneamento Ecológico-Econômico, em Manaus - AM, no período de 10 a 12 de maio.
- 03 (três) técnicos da Seplan participaram do Workshop Siconv: Gestão de Integridade e Riscos nas Transferências Voluntárias, na Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, em Brasília - DF, no período de 03 a 04 de maio.
- 120 servidores foram capacitados no curso de elaboração e avaliação de indicadores governamentais.
- 02 (duas) servidoras da Seplan participaram do Treinamento sobre Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, no período de 11 a 15 de dezembro, em Fortaleza - CE.
- 03 (três) servidores de Seplan participaram da Reunião Técnica no Ministério do Meio Ambiente sobre Zoneamento Ecológico-Econômico, no período de 30 de novembro a 01 de dezembro em Brasília - DF.

**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão.

**Ação:**

| Código | Título                                                             | Prioritária |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2090   | Implementação do planejamento e da gestão para resultados - PDRIS. | Sim         |

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado | Pago      | Saldo        | % E/A | % L/E | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|--------|
| 5.392.000,00 | 0          | 5.392.000,00 | 215.876,58 | 53.969,14 | 53.969,14 | 5.176.123,42 | 4,00  | 24,99 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 0          | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00        | 0     |       |       |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |      |       |       | Percentual de Aplicação |       |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------------------------|-------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo | % E/A | % L/E                   | % P/L |  |
| 04.121.1166            | 33.90.39 | 0100  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00  |       |                         |       |  |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado | Pago      | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| 5.392.000,00 | 0          | 5.392.000,00 | 215.876,58 | 53.969,14 | 53.969,14 | 5.176.123,42 | 4,00  | 24,99 | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |              |            |           |              |              |       | Percentual de Aplicação |       |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------------------|-------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E                   | % P/L |  |
| 04.121.1166            | 44.90.14 | 4220  | 100.000,00          | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 100.000,00   | 0,00  |                         |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.32 | 4220  | 50.000,00           | 0,00       | 50.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 50.000,00    | 0,00  |                         |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.35 | 4220  | 2.000.000,00        | 0,00       | 2.000.000,00 | 215.876,58 | 53.969,14 | 1.784.123,42 | 10,79        | 24,99 | 100,00                  |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.36 | 4220  | 121.000,00          | 0,00       | 121.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 121.000,00   | 0,00  |                         |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.39 | 4220  | 1.921.000,00        | 0,00       | 1.921.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 1.921.000,00 | 0,00  |                         |       |  |
| 04.121.1166            | 44.90.52 | 4220  | 1.200.000,00        | 0,00       | 1.200.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00  |                         |       |  |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 2    | 2    | 2    | 2    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio          |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2                  | 1        | 50,00      | Andamento normal |

**Análise:**

A ação ainda não foi executada com êxito, tendo em vista que se trata de uma atividade contínua e de longo prazo, e a execução de seu orçamento e meta física ainda está prevista para os anos de 2018 e 2019.

Em 2017, foi executada na ação a capacitação de 105 servidores estaduais, em curso de "Elaboração e Análise de Indicadores Estratégicos", através da contratação da empresa GD Consult, conforme as regras de contratação e os recursos do Banco Mundial. Esta capacitação é uma parte do conjunto de treinamentos que irão ocorrer nos próximos anos, visando à implementação da gestão de planejamento.

Para o ano de 2018, esta prevista a execução das atividades de elaboração dos indicadores do mapa estratégico do Estado e revisão dos indicadores dos mapas estratégicos institucionais.

Os demais elementos de despesas não foram executados em 2017 por existir um cronograma lógico de execução das atividades e devido aos complexos trâmites necessários dos processos de aquisições de bens e serviços entre a Secretaria do Planejamento e Orçamento e o Banco Mundial.



**Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa**

**Unidade Gestora:**

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

**Programa:**

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

**Objetivo:**

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão.

**Ação:**

**Código** 2119 **Título** Manutenção e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.

**Prioritária**  
Sim

**Orçamento - 12/2017:**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo        | % E/A | % L/E  | % P/L  |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------|--------|
| 3.870.000,00 | 931.992    | 4.801.992,00 | 1.148.322,37 | 1.148.322,37 | 1.148.322,37 | 3.653.669,63 | 23,91 | 100,00 | 100,00 |

**Recursos Ordinários - Administração Direta**

**0100**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo final | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 0,00         | 101.581    | 101.581,00 | 101.580,23 | 101.580,23 | 101.580,23 | 0,77        | 99,99 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |            |            |            |       | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.122.1166            | 33.90.30 | 0100  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |                         |        |        |
| 04.122.1166            | 33.90.47 | 0100  | 0,00                | 101.581,00 | 101.581,00 | 101.580,23 | 101.580,23 | 101.580,23 | 0,77  | 99,99                   | 100,00 | 100,00 |

**Operações de Crédito Externas - Em Moeda**

**4220**

| Orç. Inicial | Alterações | Autorizado   | Empenhado    | Liquidado    | Pago         | Saldo final  | % E/A | % L/E | % P/L |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| 3.870.000,00 | 830.411    | 4.700.411,00 | 1.046.742,14 | 1.046.742,14 | 1.046.742,14 | 3.653.668,86 | 22,26 | 100   | 100   |

**Detalhamento:**

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |               |              |            |            |            |              | Percentual de Aplicação |        |        |
|------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|--------|--------|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orç. Inicial        | Alterações    | Autorizado   | Empenhado  | Liquidado  | Pago       | Saldo        | % E/A                   | % L/E  | % P/L  |
| 04.122.1166            | 44.90.30 | 4220  | 0,00                | 2.000,00      | 2.000,00     | 1.248,00   | 1.248,00   | 1.248,00   | 752,00       | 62,40                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.35 | 4220  | 0,00                | 4.067.572,00  | 4.067.572,00 | 479.270,60 | 479.270,60 | 479.270,60 | 3.588.301,40 | 11,78                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.36 | 4220  | 0,00                | 372.000,00    | 372.000,00   | 371.103,98 | 371.103,98 | 371.103,98 | 896,02       | 99,75                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.39 | 4220  | 3.620.000,00        | -3.604.230,00 | 15.770,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.770,00    | 0,00                    |        |        |
| 04.122.1166            | 44.90.47 | 4220  | 0,00                | 55.069,00     | 55.069,00    | 49.561,56  | 49.561,56  | 49.561,56  | 5.507,44     | 89,99                   | 100,00 | 100,00 |
| 04.122.1166            | 44.90.52 | 4220  | 250.000,00          | -62.000,00    | 188.000,00   | 145.558,00 | 145.558,00 | 145.558,00 | 42.442,00    | 77,42                   | 100,00 | 100,00 |

**Meta Física:**

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Unidade | Sigla |
|------|------|------|------|---------|-------|
| 3    | 2    | 2    | 2    | Unidade | un    |

**Referência:**

| Ano  | Período         | Meta do Ano (2017) | Execução | % Execução | Estágio          |
|------|-----------------|--------------------|----------|------------|------------------|
| 2017 | 3o Quadrimestre | 2                  | 2        | 100,00     | Andamento normal |

**Análise:**

A ação está sendo executada com êxito e/ou a contento, tendo em vista e/ou levando em conta que o seu planejamento tem andamento normal. As aquisições foram todas concluídas com EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO para atender as atividades do Projeto que gerencia todas as ações dos Executores que são: SEPLAN, SEDUC, SEAGRO, AGETO, SEMAR, SEDEN E NATURANTINS. A Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP/PDRIS tem sua estrutura fixa na SEPLAN, portanto o seu papel é de gerenciar, acompanhar e monitorar a execução através dos processos criados pelos os executores.

Fez-se necessário o cancelamento de uma consultoria prevista, antes mesmo de contratar (que anteriormente foi até citada) devido já existir um número de servidor suficiente para desenvolver todas as atividades da Unidade de gerenciamento do Projeto.

Portanto essa ação tem sido executada de forma satisfatória atendendo o seu andamento normal.



## Relatório de Gestão das Ações Temáticas Prioritárias por Programa

## Unidade Gestora:

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

## Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

## Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão.

## Ação:

|               |                                                         |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Código</b> | <b>Título</b>                                           | <b>Prioritária</b> |
| 2156          | Realização de serviço de auditoria nas contas do PDRIS. | Sim                |

## Orçamento - 12/2017:

|                     |                   |                   |                  |                  |             |              |              |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Orc. Inicial</b> | <b>Alterações</b> | <b>Autorizado</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b> | <b>Saldo</b> | <b>% E/A</b> | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
| 40.000,00           | 0                 | 40.000,00         | 37.793,68        | 37.793,68        | 37.793,68   | 2.206,32     | 94,48        | 100,00       | 100,00       |

## Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

|                     |                   |                   |                  |                  |             |                    |              |              |              |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Orc. Inicial</b> | <b>Alterações</b> | <b>Autorizado</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Pago</b> | <b>Saldo final</b> | <b>% E/A</b> | <b>% L/E</b> | <b>% P/L</b> |
| 40.000,00           | 0                 | 40.000,00         | 37.793,68        | 37.793,68        | 37.793,68   | 2.206,32           | 94,48        | 100          | 100          |

## Detalhamento:

| Classificação          |          |       | Orçamento - 12/2017 |            |            |           |           |           |          |       | Percentual de Aplicação |        |  |
|------------------------|----------|-------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------------------------|--------|--|
| Funcional-programática | Elemento | Fonte | Orc. Inicial        | Alterações | Autorizado | Empenhado | Liquidado | Pago      | Saldo    | % E/A | % L/E                   | % P/L  |  |
| 04.124.1166            | 44.90.35 | 4220  | 0,00                | 38.000,00  | 38.000,00  | 37.793,68 | 37.793,68 | 37.793,68 | 206,32   | 99,45 | 100,00                  | 100,00 |  |
| 04.124.1166            | 44.90.39 | 4220  | 40.000,00           | -38.000,00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00 | 0,00  |                         |        |  |

## Meta Física:

|             |             |             |             |                |              |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Unidade</b> | <b>Sigla</b> |
| 1           | 1           | 1           | 1           | Unidade        | un           |

## Referência:

|            |                 |                           |                 |                   |                  |
|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>Ano</b> | <b>Período</b>  | <b>Meta do Ano (2017)</b> | <b>Execução</b> | <b>% Execução</b> | <b>Estágio</b>   |
| 2017       | 3o Quadrimestre | 1                         | 1               | 100,00            | Andamento normal |

## Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que, durante o segundo quadrimestre de 2017, os relatórios de auditoria previstos para o referido ano foram concluídos, referentes ao exercício de 2016. O segundo e o terceiro relatório dos três previstos foram entregues e aprovados pelo fiscal do contrato, nos meses 05 e 06/2017, conforme diretrizes do Banco Mundial.

A empresa contratada foi a RAAC Auditores e Consultores Independentes, sob o contrato 05/2016, para auditar as contas do projeto durante os anos 2016, 2017 e 2018.

Pagamento de primeiro relatório: R\$ 8.016,84 durante o primeiro quadrimestre de 2017.

Pagamento de segundo relatório: R\$ 11.452,63 durante o segundo quadrimestre de 2017.

Pagamento de terceiro relatório: R\$ 18.324,21 durante o segundo quadrimestre de 2017.





## CAPÍTULO 6

### RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – CONTAS CONSOLIDADAS DE 2017

É importante informar que não constam nesta Prestação de Contas – 2017, as medidas adotadas e/ou justificativas das recomendações a serem implementadas, referente o exercício de **2015**, tendo em vista que o Relatório de Análise da Prestação de Contas do referido exercício não chegou em tempo hábil para fazer constar as mesmas. E o exercício de **2016** ainda não foi concluído pelo Tribunal de Contas do Estado.

No oportuno informamos que foram encaminhados ofícios aos órgãos demandados com as recomendações exaradas no Parecer de Auditoria nº 121/2018 e Relatório de Análise (processo TCE nº 4579/2016) emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, para que os mesmos adotem as medidas necessárias em atendimento as recomendações, conforme abaixo:

Ofício CGE nº 208/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1155 para CASA CIVIL;

Ofício CGE nº 209/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1156 para SEDUC;

Ofício CGE nº 210/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1157 para IGEPREV;

Ofício CGE nº 211/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1158 para PGE;

Ofício CGE nº 212/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1159 para SECAD;

Ofício CGE nº 213/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1160 para SESAU;

Ofício CGE nº 214/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1161 para SEPLAN;

Ofício CGE nº 215/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1164 para SEFAZ;

Ofício Circular CGE nº 215/2018/GABSEC – SGD 2018/09049/1163 para todos os órgãos do Poder Executivo.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório das Contas Consolidadas do Governo do Estado do Tocantins, de exercício de 2017, tem como objetivo atender ao disposto no artigo 99, § 2º, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado -TCE), e cumprir o artigo 40, inciso VII, da Constituição Estadual, mostrando, por meio de dados e informações técnicas, a execução dos orçamentos de que trata o § 5º do art. 165 da Constituição Federal, e os resultados alcançados com a aplicação dos recursos públicos nas funções, subfunções, programas e ações de governo.

O Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2017, abrangendo os três Poderes e o Ministério Público, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 11,03 bilhões, de acordo com a Lei nº 3.175, de 28 de dezembro de 2016 (LDO), e aprovado pela Lei Estadual nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 (LOA).

O somatório geral da arrecadação do Estado alcançou a cifra de R\$ 9,14 bilhões (0,91% maior do que em 2016), o que corresponde a 82,54% da receita prevista atualizada para o exercício.

Com relação à despesa estadual, a realização girou em torno de R\$ 8,93 bilhões, representando um acréscimo de 3,83% em relação aos gastos realizados no exercício anterior.

A Receita Corrente Líquida alcançou um montante de R\$ 7,20 bilhões, cifra que representa decréscimo na ordem de 1,31% em relação ao exercício de 2016.

As despesas correntes, que correspondem aos gastos com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, além de outras despesas correntes, somaram R\$ 8,05 bilhões, o que representou 90,21% do total dos gastos públicos realizados em 2017.

As despesas de capital, que basicamente constituem os investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, somaram R\$ 874,5 milhões, o que corresponde a 9,79% do total realizado no período, representando um decréscimo de 4,89% em comparação com o exercício de 2016.

As despesas com pessoal e encargos sociais do Estado – consolidadas correspondem a 65,51% da Receita Corrente Líquida – RCL, ficando em 5,51% acima do limite permitido. As despesas do Poder Executivo com pessoal

ficaram 54,99% sobre a RCL, excedendo o limite máximo permitido (49%) em 5,99%.

Na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas atingiram a cifra de R\$ 1,55 bilhão, o que corresponde a 25,15% da Receita Líquida de Impostos, ficando acima 0,15% do percentual mínimo de aplicação previsto no art. 212 da Constituição Federal.

Nas ações e serviços públicos de saúde foram aplicados R\$ 1,11 bilhão, correspondente ao percentual de 18,02% da Receita Líquida de Impostos e Transferências, ultrapassando em 6,02 % o mínimo previsto no art. 77, inc. II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

O valor do Resultado Primário, correspondendo a R\$ 41,48 milhões, foi bem superior à meta anual prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2017, que estimou um déficit de (R\$ 620 milhões).

O Resultado Nominal, cujo objetivo é medir a evolução da Dívida Fiscal Líquida entre o exercício atual e o anterior, apresentou déficit de (R\$ 327,01 milhões), porém dentro da meta fixada para o período, no valor de R\$ 690,24 milhões, que representa uma redução da dívida fiscal em relação a 2016.

A Dívida Consolidada registrou saldo de R\$ 3,40 bilhões no final do exercício, sendo que deste saldo R\$ 1,48 bilhão refere-se à Dívida Fundada Interna, R\$ 1,01 bilhões à Dívida Fundada Externa, R\$ 652,40 milhões com Parcelamento e Renegociação de Dívidas e R\$ 262,95 milhões ao pagamento de Precatórios.

Quanto à Dívida Consolidada Líquida, o montante é de R\$ 2,73 bilhões, o que corresponde a 38,01% da Receita Corrente Líquida – RCL, inferior ao limite fixado na Resolução nº 40 do Senado Federal, que permite o montante máximo de duas vezes a RCL ou 200% da RCL.

No comparativo entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, o exercício encerrou-se com um Superávit Orçamentário de R\$ 214,67 milhões.

Além dos aspectos orçamentário-financeiros, algumas importantes realizações e conquistas no ano de 2017, que, sinteticamente, estão destacadas nos seis eixos estratégicos da atuação estatal:

## **I – SAÚDE**

Na proposição da Matriz Estratégica do PPA 2016-2019, do Poder Executivo do Estado do Tocantins, um dos principais Eixos Estruturantes é sobre o

tema Saúde, que ambiciona a saúde mais perto do cidadão, nesse intuito o Governo do Estado alocou em 2017, R\$ 1,11 bilhão, correspondendo a 18,02% da Receita Líquida de Impostos e Transferências. Vale destacar que, no exercício de 2017, o Tocantins foi um dos Estados que mais aplicou recursos nesta área. Tal percentual ultrapassa o limite de 12% estabelecido na Emenda Constitucional 29, de 13 de setembro de 2000, tanto na forma de custeio como investimentos, senão vejamos:

Para a ampliação e reforma do Hospital Geral de Palmas (HGP) foram investidos, até 2017, cerca de R\$ 50 milhões, os quais oportunizaram a eliminação da tenda provisória de atendimento hospitalar instalada em suas dependências, a qual foi substituída pela edificação de 2 andares acima de edificações ali existentes, com 196 novos leitos, e encontram-se em fase de conclusão as obras relativas à Unidade de Tratamento Intensivo – UTI e ao pronto socorro, à lavanderia e aos acessos laterais do HGP, tudo isso já perfazendo 57% do total do projeto de ampliação daquela unidade hospitalar.

Por meio do serviço de ampliação do Hospital Geral de Palmas (HGP), já foram realizadas 101 cirurgias e cerca de 1.343 atendimentos, o qual se consolidou como uma unidade de média e alta complexidade, referência para o atendimento em todo o Tocantins e estados vizinhos. Ele foi um dos três hospitais referências do País indicados pelo Ministério da Saúde para participar, como projeto-piloto, da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS, sendo a unidade representante da região Centro-Norte.

Foram realizadas obras de adequação e ampliação do Hospital de Referência de Alvorada e a retomada do atendimento no Centro Cirúrgico, também foram realizadas melhorias no ambiente de repouso médico e da equipe de enfermagem, além da reforma e da ampliação da recepção, melhorias nas instalações hidráulica e elétrica, reforma dos banheiros e das enfermarias, que receberam aparelhos de ar-condicionado. No Hospital e Maternidade Dona Regina e Hospital Infantil de Palmas ocorreram a ampliação dos espaços físicos do SAV (Serviço de Atenção à Violência Infantil e da Mulher).

Merece destaque a organização do serviço e abastecimento dos estoques de materiais e medicamentos, com a padronização que possibilitou a compra correta, reduzindo custos, simplificando as rotinas de aquisição e possibilitando maior controle de estoque na Secretaria de Saúde ao produzir uma série histórica consistente de consumo de cada hospital. Atualmente, o estoque regulador supre 91% do abastecimento de materiais e medicamentos necessários nas unidades hospitalares.

São dignas de especial registro a instalação do 1º Banco de Olhos do Tocantins - BOTO no Hospital Geral de Palmas-HGP e a realização de 60 transplantes de córnea, onde 35 córneas foram fornecidas pelo BOTO.

Para o atendimento da Atenção Básica de Saúde foram entregues 46 veículos para 42 municípios dos quais 17 ambulâncias e 29 veículos para logística, no atendimento das cirurgias eletivas, até 18 de dezembro de 2017, foram realizadas 44% do cadastro ativo de 11.901 pacientes, ou seja, foram realizadas 5.265 cirurgias.

Uma das ações significativas de 2017 foi a inauguração do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde Tocantins) que funciona dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Nele, estão centralizadas informações coletadas de todos os segmentos da saúde para que sejam tratadas, analisadas, disponibilizadas e sirvam de subsídio para que técnicos possam coordenar, com mais precisão, as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) no Tocantins. Esse foi o 2º Centro implantado no Brasil e ele é responsável por monitorar em tempo real os indicadores de saúde. O Integra Saúde tem a finalidade de congrega informações seguras para decisões estratégicas e sustentáveis em saúde.

Destaque para a priorização da saúde na destinação de Emendas da Bancada Federal de 2017, onde os 139 municípios foram atendidos em 42 milhões de recursos do SUS na forma de custeio para atenção básica, dos quais R\$ 19.660.391,00 já foram repassados aos Fundos Municipais de Saúde em 2017. Esta emenda de forma inédita contemplou com critérios de necessidades um incremento para a melhoria da oferta de ações e serviços básicos de saúde em 100% dos municípios tocaninenses.

## **II – EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO**

Na composição deste eixo estruturante do Planejamento Plurianual do Poder Executivo do Estado do Tocantins, estão bem definidos a educação para todos, a educação profissional tecnológica e superior, a cultura, a ciência, a tecnologia e inovação, desse modo, podemos destacar algumas ações para o alcance destes objetivos, conforme segue:

A Educação no Tocantins se fez presente nos 139 municípios, ofertando todos os níveis e modalidades de ensino, objetivando a aprendizagem do aluno, garantindo educação de qualidade com foco na oportunidade do acesso à escola primando pelo atendimento de qualidade aos alunos e viabilizando sua permanência com sucesso na aprendizagem.

Para garantir o acesso às escolas foram investidos R\$ 80,5 milhões para o transporte escolar, atendendo 25.000 alunos em todos os municípios do estado, foram entregues 29 obras de melhoria da infraestrutura da rede estadual de ensino com a aplicação de R\$ 16,5 milhões, foram investidos R\$ 5,5 milhões no

aparelhamento e climatização de salas de aulas e equipadas cozinhas e refeitórios, investidos R\$ 31,5 milhões para alimentação escolar de 167.000 estudantes, foram realizadas formações para todos profissionais da educação vinculados à rede estadual de ensino em diversas metodologias de ensino e prevenção à violência na escola, em parceria com o Ministério da Educação e outras instituições especializadas, contratados professores auxiliares para atendimento aos alunos da Educação Especial, implantado o Ensino Médio Integral em 12 escolas, atendendo 2.000 estudantes da rede estadual de ensino nos municípios com maior número de alunos, cumprindo o que estabelece o Plano Estadual de Educação e ainda, foram alfabetizados 3.600 jovens e adultos.

Em parceria com os municípios foi promovida a implantação dos Planos Municipais de Educação e reestruturação dos Sistemas Municipais de Educação. Foram atendidos 45.000 alunos das escolas da rede estadual de 91 cidades, além de alunos da rede municipal de 58 municípios, com os programas Se Liga, Acelera e Circuito Campeão. 3.500 alunos em situação de vulnerabilidade social dos municípios às margens da rodovia Belém Brasília, estão recebendo atendimento especializado em atividades educacionais através do Programa Estrada do Conhecimento, financiado pelo Banco Mundial.

Com a participação de 25.000 alunos, professores e membros das comunidades locais, 96 municípios foram contemplados com a Caravana da Juventude, que são espaços de diálogo, formação e cidadania, para a construção do protagonismo juvenil com foco na transformação da realidade social, bem como, o alcance dos direitos preconizados no estatuto da juventude - Lei 12.850, de 05 de outubro de 2013. Participaram do Jets e Parajets, 40.208 alunos atletas, com a premiação de 9.336 alunos, garantindo a participação de 280 alunos atletas, nas competições de nível nacional – Jogos Escolares da Juventude e Paraolimpíadas Escolares.

O Tocantins, no campo da cultura, estruturou o ambiente legal, com o significativo apoio da Assembléia Legislativa, instituindo o Sistema de Cultura do Tocantins e os componentes que o integram por meio de lei sancionada e publicada, reorganizando normativamente as políticas culturais do Estado e dos municípios tocaninenses.

Foi realizado o Curso de Formação de Gestores e Conselheiros Culturais para o Desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura, parceria entre Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura – MinC e Universidade Federal do Tocantins, e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, que atendeu 300 pessoas entre gestores, artistas e atores sociais.

Houve uma ampla interlocução com gestores municipais sobre a “Gestão Cultural e Economia Criativa” nas cidades de Guaraí, Gurupi, Araguatins e



Taguatinga, contando com um total 42 gestores da área cultural e 27 municípios representados, momento que elencou demandas e extraiu propostas para projetos comuns e desenvolvimento de ações integradas, durante o Fórum de Desenvolvimento Econômico do Tocantins.

No campo das ações culturais e economia da cultura, investiu-se na valoração e incentivo ao artesanato tocaninense, promovendo editais de chamamento público para seleção de artesãos para participação em Feiras Nacionais e eventos estaduais para exposição e comércio de produtos artesanais tocaninenses de diversos municípios do Tocantins, com destaque para a matéria prima do capim dourado, sementes, madeira e produtos indígenas.

No campo do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, Museu e Biblioteca foi atualizado e ampliado o Calendário Cultural, com ação de reconhecimento às manifestações culturais do Tocantins. Outrossim, foi realizada a 11ª Primavera de Museus - em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que visa fortalecer laços entre os museus e a sociedade, de 25 e 29 de setembro, no Museu Histórico Palacinho e no Memorial Coluna Prestes.

Com o intuito de fomentar o conhecimento científico e tecnológico do Tocantins, a Pasta vem adotando medidas de integração entre a administração pública, a iniciativa privada e as instituições de pesquisa, para que o conhecimento gerado nestas instituições seja difundido e vertido para as atividades produtivas no Tocantins.

Na área da Inovação, que engloba a concepção de novos produtos, funcionalidade, características ou processo produtivo que impliquem em melhoria e ganho na qualidade, o Estado Tocantins ofereceu através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico inúmeros projetos dos quais se destacam o SIBRATEC – Sistema Brasileiro de Tecnologia realizado em parceria com a FINEP, IEL-TO, SENAI-TO e a SEDEN onde houve avanços no estreitamento das relações entre academia e empresários; o projeto beneficiou 47 empresas no Tocantins, o TECNOVA – Inovação Tecnológica que visa destinar às micro e pequenas empresas recursos de subvenção econômica para apoiar projetos de inovação tecnológica; contou, em dezembro de 2017, com a aprovação de 05 projetos e com a instituição da Rede Tocantinense de Inovação (RTI), por meio do Decreto nº 5290/15, que tem a finalidade de apoiar e integrar a pesquisa no âmbito das instituições de ensino, incubadoras de empresas e também inventores de produtos ou serviços onde 24 (vinte e quatro) empresas de inovação tecnológica do Estado foram beneficiadas.

Também merecem destaque na área de Pesquisa os Projetos BIONORTE - Rede de Biodiversidade e Tecnologia da Amazônia Legal, que objetiva à formação de recursos humanos em nível de doutorado integrado à toda Amazônia Legal, tendo investimentos em parceria com o CNPQ, apoio a projetos de extensão e pesquisa *stricto sensu*, conjuntamente com a SUDAM, e também a consolidação

de 05 (cinco) Núcleos de Excelência em Pesquisa- PRONEX - responsáveis por manter os pesquisadores nacionalmente reconhecidos no Estado, sem prejuízo da intensificação do Programa Primeiros Projetos – PPP, que visa apoiar os recém-doutores, com financiamento e acompanhamento do desenvolvimento das pesquisas no Estado do Tocantins.

No âmbito de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia, foram apoiados eventos na semana nacional de ciência e tecnologia em 7 municípios do Tocantins, o seminário parcial de acompanhamento e avaliação do programa PPSUS, que teve como objetivo estimular e divulgar a educação científica e a popularização da Ciência e Tecnologia no Tocantins, promovendo ações e atividades que estimulam a produção, a difusão, a apropriação e a aplicação do conhecimento científico, tecnológico e de Inovação, Ciência, Tecnologia, Natureza e Cultura.

A educação Superior, beneficiou cerca de 1.523 acadêmicos, distribuídos nas regiões Centrais (Campus de Palmas), com 503 acadêmicos, Bico do Papagaio (Campus de Araguatins e Augustinópolis), com 738 acadêmicos, e Sudeste (Campus de Dianópolis), com 282 acadêmicos, contribuindo efetivamente com o desenvolvimento local e regional, foram ofertados educação à distância em 12 polos, por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB, favorecendo 465 acadêmicos.

O processo seletivo Vestibular 2017, modalidade presencial, destinou 25% das vagas para egressos da rede pública de ensino, conforme art. 5º da Lei Estadual 3.124/16 e 10% para cotas raciais (negros e indígenas). Destaca-se que foram ofertadas 480 vagas, das quais 153 são de escola pública e 28 de cotas raciais, totalizando assim 181 vagas voltadas para a inclusão social.

No campo da Pesquisa, inaugurou no âmbito do Complexo de Ciências Agrárias (CCA) um Polo de Tecnologias para Fortalecimento da Agricultura Familiar, financiado pela Agência Brasileira de Inovação (Finep) e pelo Governo do Estado do Tocantins, com um investimento superior a R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Trata-se também da ampliação da infraestrutura física de apoio ao ensino, pesquisa e extensão na Unitins.

No campo da Extensão, o Projeto Campus no Campo tem como objetivo fortalecer as comunidades do campo por meio de ação articulada e propositiva de forma a promover o desenvolvimento sustentável e humano. Tem como público alvo agricultores (as) familiares dos municípios de Palmas e Porto Nacional, atendendo aproximadamente 200 famílias moradoras dos assentamentos e reassentamentos rurais: Brejo verde, Entre Rios, Córrego do Prata e Serra do Taquaruçu.

### III - SEGURANÇA PÚBLICA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

No âmbito deste eixo estruturante houve investimentos maciços para fortalecimento de ações de fiscalização, segurança da população, do patrimônio físico e ambiental e assistência social, implementadas pela Secretaria da Segurança Pública, Secretaria do Trabalho e Ação Social, Secretaria da Cidadania e Justiça, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, obtendo grande êxito no alcance de seus objetivos, senão vejamos:

A Polícia Militar do Tocantins laborou incansavelmente, reforçando o patrulhamento com militares do serviço administrativo, nas centenas de operações realizadas ao longo do ano, tais como a Operação “Expediente Operacional”, Operação “Fecha Quartel”, Operação “Primeiro Escudo”, Operação “Força Estadual de Segurança”, dentre outras, valendo ressaltar, ainda, dezenas de operações conjuntas com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran, agências municipais de trânsito, tais como a operação integrada “Brasil Central Seguro” e a Operação “Sossego Público”, as quais muito contribuíram para esses resultados. Ademais, também fruto dos esforços da Corporação, o Programa Estadual de Erradicação e Combate às Drogas - PROERD, mantido pela PM/TO, alcançou em 2017 o total de 390.743 crianças e adolescentes (alunos do ensino fundamental da rede pública estadual de ensino), formados para resistirem à tentação das drogas, envolvendo ainda pais e a comunidade neste processo, capacitando 5.677 pais desses alunos, constituindo-se essa a maior política pública do Estado na área de prevenção ao uso de substâncias ilícitas.

Ainda, atuando de forma preventiva, a PM/TO ampliou em 2017 os colégios militares (órgãos especiais da PM/TO) nas regiões, central (Palmas), sul (Arraias) e norte do estado do Tocantins (Araguaína), contribuindo para educação das crianças e adolescentes tocantinenses, especialmente quanto ao senso de responsabilidade e fortalecimento de valores morais e cívicos. Igualmente, sob o enfoque da promoção dos direitos humanos e cidadania, a PM/TO fortaleceu as ações de Polícia Comunitária, destacando a criação de 12 novos Conselhos Comunitários de Segurança – CONSEGs, os quais muito contribuirão para a solução dos problemas de segurança que se apresentam nessas comunidades. Com um efetivo total de 3.610 policiais militares na ativa, para uma população que ultrapassou 1,547 milhões de habitantes em 2017.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins atendeu a 7.991 (sete mil, novecentos e noventa e uma) ocorrências no Estado, sendo 5.639 de atendimento pré-hospitalar, 604 de combate a incêndio, 732 de atividade preventiva, 1.000 de busca e salvamento, e 16 com produtos perigosos, atendeu a 51 ordens de serviço, formou 84 guarda vidas civis para trabalhar de forma conjunta com os bombeiros militar durante a temporada de praia. Fez o planejamento e a execução da Operação Temporada de Praia 2017.

Com o objetivo de prevenir e controlar a ocorrência de acidentes com produtos químicos perigosos, no Tocantins, o Corpo de Bombeiros Militar, por meio da Defesa Civil Estadual, passa a coordenar as ações que envolvem emergência químicas no Estado do Tocantins, por meio da implantação de sistemas, programas, ações e iniciativas que visam a inibir ou desmotivar práticas que levem à ocorrência de acidentes envolvendo produtos químicos perigosos.

Em 2017, o Corpo de Bombeiros formou um grupamento especial composto por 12 militares que trabalharam exclusivamente no combate a incêndios florestais, também foi lançado em 2016, o aplicativo “Brigada 199” de uso restrito de brigadistas, gestores municipais de Defesa Civil e bombeiros militares, vem implementando estratégias e auxiliando no combate aos incêndios florestais no Tocantins. Contando com mais de 80 atualizações desde que começou a operar, onde registrou-se 348 ocorrências, foram realizadas atividades de orientação e educação ambiental. A ação coordenada pela Defesa Civil Estadual, que é o órgão que preside o Comitê do Fogo no Estado, contou com a parceria do Exército Brasileiro, NATURATINS, ADAPEC, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil Municipal, SEMARH e RURALTINS.

Em 2017 foram nomeados 334 novos policiais civis sendo que 295 tomaram posse, entre eles: 68 delegados, 40 agentes de polícia, 96 escrivães de polícia, 52 peritos oficiais, 26 agentes de necrotomia, 13 papiloscopistas.

Foram realizadas várias reformas e adequações nas unidades de segurança pública na capital e interior do Estado, com o intuito de proporcionar um ambiente acolhedor para atender a população e maior conforto ao cidadão que necessita dos serviços da Polícia Civil e Polícia Científica, com imóveis modernos, revitalizados e com novo layout adotado de forma padronizada pela Polícia Civil.

Na capital foram entregues novas instalações do Complexo de Segurança Integrada da Polícia Civil, onde já estão em pleno funcionamento, as Delegacias Especializadas no Controle de Armas, Munições e Explosivos (DECAME), e de Investigações Criminais (DEIC), além da Diretoria do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE). Foram reformadas, ainda, a 2ª Delegacia de Polícia Civil da Capital (2ª DPC) e a Delegacia Especializada na Repressão a Conflitos Agrários (DERCA).

Com a execução do Projeto “Academia Itinerante” da Polícia Civil, 591 policiais lotados em delegacias de todo o Estado foram capacitados em 2017, abrangendo a realização de cursos nas cidades de Arraias, Dianópolis, Gurupi, Guaraí, Pedro Afonso, Colinas do Tocantins, Alvorada, Araguaína, Araguatins, Tocantinópolis, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Palmas. Junto ao projeto da Academia Itinerante houve ainda atendimentos psicossociais, em um total de 483 policiais atendidos.

Foram instaurados 7.774 Inquéritos Policiais, sendo 5.210 remetidos ao Poder Judiciário com autoria definida e 489 concluídos, sem autoria definida. A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 596.069,50 gramas de maconha, 25.808,89 gramas de crack, 28.520,62 gramas de cocaína, 732,00 gramas de Ecstasy, 102 gramas de Haxixe, e 35 selos de LSD, foram recuperados 709 veículos, e 14 cargas localizadas/recuperadas, foram apreendidas 479 armas de fogo, e 223 armas brancas em todo o território estadual.

A Secretaria de Cidadania e Justiça também desenvolve outra importante ação, por meio da Superintendência de Ações sobre Drogas, a fim de amparar as pessoas com maior vulnerabilidade social, em decorrência do uso indevido de Drogas, nas comunidades terapêuticas. Nesse sentido, foram estabelecidos dois critérios de inclusão do dependente químico para seu tratamento e recuperação, condições psicológicas (estado mental) e condições socioeconômicas.

São ofertadas, ao todo, 40 vagas gradualmente em cinco instituições, sendo elas: Fazenda da Esperança, em Palmas, Lajeado e Porto Nacional; RHEMA, no Setor Taquari, em Palmas; e Leão de Judá, também na Capital. Oito dessas vagas são destinadas a cada comunidade terapêutica, que ofertará terapia psicológica e espiritual a fim de recuperar o dependente químico e lembrá-lo da chance que tem de transformar a si e a sua própria vida.

O Sistema Socioeducativo do Tocantins atende em média 150 (cento e cinquenta) adolescentes em execução de medidas socioeducativas, bem como o acompanhamento em média de 60 (sessenta) adolescentes egressos e suas famílias por ano. No ano de 2017, fez-se acompanhamentos assistenciais *in loco*, com vistas à inclusão social e ao fortalecimento dos vínculos familiares desses egressos. Quanto à assistência básica aos adolescentes internados, insumos e alimentação, 05 (cinco) refeições diárias, são de caráter contínuo e disponibilizados à comunidade socioeducativa.

O PROCON do Tocantins funciona hoje como verdadeira instância de solução de problemas individuais e coletivos em todo o Estado do Tocantins, o que vem aumentando consideravelmente o número de pessoas que acreditam e confiam no trabalho desenvolvido. O setor de atendimento realizou 41.311 (quarenta e um mil, trezentos e onze) atendimentos, conforme dados extraídos do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor - SINDEC, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, dessa forma o PROCON vem realizando sua contribuição, de forma contínua e positiva, acessibilizando informação, promovendo programas e eventos de conscientização e Educação para o Consumo, além da atuação preventiva e defensiva em benefício dos interesses e do bem-estar dos consumidores do Estado do Tocantins.

O Governo do Tocantins buscou em 2017, a implementaço da Polítca de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio de orientaçoes, acompanhamento e apoio técnic às açoes que efetivam a Segurança Alimentar e Nutricional em 11 municípios do Estado (Maurilândia, São Miguel, Gurupi, Angico, Luzinópolis, Babaçulândia, Juarina, Brejinho de Nazaré, Sucupira, Santa Maria e Rio dos Bois), para 334 técnicos da área.

Em 2017, a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, através do Sistema Nacional de Emprego – SINE, realizou em todo o Estado do Tocantins 288.651 atendimentos nos nove Postos do SINE (Araguaína, Araguaatins, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Paraíso, Palmas, Porto Nacional e Taquaralto). A intermediação de mão de obra inclui os serviços de inscrição do trabalhador, atualização de cadastro e encaminhamento do trabalhador por meio de cartas emitidas pelo sistema Mais Emprego.

Além da Intermediação de mão de obra, destaca-se a emissão de Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS pelas unidades do SINE, que no período de janeiro a dezembro de 2017 emitiram 19.041 carteiras. Esse serviço possibilita ao trabalhador sua inclusão no mercado, sendo um documento indispensável para o estabelecimento das relações de trabalho.

Outra atividade importante desenvolvida foi o atendimento ao trabalhador no Seguro Desemprego - SD, que incluiu solicitação de requerimento do benefício, acerto de dados cadastrais e encaminhamento para vagas de emprego e cursos do programa PRONATEC. De janeiro a dezembro de 2017 foram realizados 32.851 requerimentos de SD Formal, sendo que destes 31.254 foram deferidos.

#### **IV - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE**

Atuando neste eixo estruturante, o Governo do Estado procurou desenvolver ações voltadas para o aumento da produção agropecuária, sem deixar de cuidar da sanidade desses produtos, e zelar pelo meio ambiente, além fomentar a geração de emprego e renda, conforme poderá ser observado nos resultados demonstrados adiante.

A Secretaria da Agricultura tem realizado ações importantes no sentido de promover o desenvolvimento agroindustrial do Estado do Tocantins, que tem vocação agroindustrial extraordinária, mas que ainda enfrenta entraves sanitários que dificultam o crescimento do setor. Assim, a regularização sanitária das agroindústrias é ponto crucial que possibilita ao produtor rural a comercialização dos seus produtos para os mercados em geral, além de permitir o acesso aos programas governamentais, como o Compra Direta - PAA, Merenda Escolar - PNAE e Conab. Somente na base de dados da Seagro estão cadastradas 751 agroindústrias



tocantinenses de diversas origens, tendo-se observado um aumento de 9.81% no número apenas em 2017, o que significa um cenário bastante promissor em função do desempenho econômico do Brasil.

Atualmente, o Estado do Tocantins possui 100 (cem) municípios com Serviço de Inspeção Municipal - SIM implantado, o que corresponde a 72% dos municípios do Estado. Esta evolução é de grande importância para os agricultores rurais e para o desenvolvimento econômico do município, pois o selo de inspeção, além de garantir produto de qualidade e segurança alimentar à população, possibilita ainda a habilitação para comercializar os produtos aos programas governamentais, além de novos mercados, movimentando o comércio local, gerando trabalho e renda com valorização dos produtos regionais, tornando o município autossuficiente em termos de abastecimento de sua cadeia alimentar. Graças a estes esforços, hoje 176 agroindústrias originárias da pequena propriedade rural possuem registro no SIM e oferecem à população tocaninense produtos inspecionados e de qualidade certificada.

A cadeia produtiva de grãos está em contínuo processo de fortalecimento com o gerenciamento eficiente, garantindo aos produtores rurais a melhoria e geração de trabalho e renda, proporcionando acesso a novos mercados e incentivos a novas tecnologias para o aumento da produção e produtividade, tendo a SEAGRO desempenhado importantes iniciativas como a realização do evento – “Milho Safrinha, Tendências e Desafios”, em Palmas, com a presença de 130 participantes; reuniões técnicas sobre a divisa dos limites entre os estados da Bahia e Tocantins; abertura do plantio de grãos da Safra 2017/2018 no município de Alvorada, com a presença de 150 pessoas entre produtores e técnicos; Feira da Soja no município de Campos Lindos, com um público de 40 participantes; palestras sobre as Cadeias Produtivas de Grãos no Estado do Tocantins, para o curso de Agronomia da Ulbra, em Palmas, com público de 60 participantes; trabalhou na gênese do Decreto 5.754/2017, que institui o Programa de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Arroz no Estado do Tocantins – PROATO; ainda, por meio do Convênio 821819/2015, laborou na capacitação de técnicos e produtores para difusão de boas práticas agrícolas de produção e beneficiamento de arroz, feijão e mandioca no Estado do Tocantins, realizando três módulos de capacitação nos municípios de Pedro Afonso, Araguatins e Miracema do Tocantins, atendendo diretamente 135 pessoas, bem como três outras capacitações nos municípios de Palmas, Paraíso do Tocantins e Tupiratins, com um público atendido de 251 pessoas.

Para o apoio e realização de eventos agropecuários foram celebrados (08) oito convênios de emendas parlamentares movimentando um montante total de R\$ 1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), utilizados na promoção de exposições agropecuárias dos municípios tocaninenses de Miracema do Tocantins, Miranorte, Divinópolis, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Dois Irmãos. Em relação às fiscalizações dos convênios de exposições agropecuárias de

2017 foram realizadas 04 (quatro) vistorias nas cidades de Divinópolis do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Araguaína e Dois Irmãos do Tocantins.

Por meio de 03 (três) emendas parlamentares estaduais foi aplicado via convênio R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) na aquisição de 02 tratores, roçadeira, distribuidor de calcário, plantadeira e 02 (duas) carretas, beneficiando diretamente 530 famílias de produtores rurais, concedendo-se, ainda, apoio financeiro para a realização da X FEAPA - Feira de Alimentação e Agricultura Familiar de Palmeiras do Tocantins.

Durante a Agrotins/2017 foram realizadas as palestras sobre “Sistemas Agroflorestais e a Importância na Conservação da Água”, “A Importância das APP para a Manutenção de Recursos Hídricos e Licenciamento para a sua Supressão” e “Legislação e licenciamento florestal do Estado do Tocantins e Sistema DOF”, atendendo 320 pessoas durante os 05 (cinco) dias da feira.

Maior feira agrotecnológica da Região Norte do Brasil, o evento contou com a parceria de instituições públicas da esfera municipal, estadual e federal, iniciativa privada e entidades de classe ligadas ao setor produtivo, confirmando, mais uma vez, um excelente espaço gerador de oportunidades de negócios empresariais, transferência de tecnologia e vitrines para novos produtos e serviços que inovam a vida do produtor rural, difundindo os últimos lançamentos em tecnologia agropecuária.

Os números alcançados foram altamente expressivos, mostrando a força do agronegócio tocantinense, que contou com a participação de 652 expositores e 120.000 visitantes, promovendo diversas capacitações, por meio de palestras, onde foram beneficiados diretamente mais de 6.500 participantes, comercialização de produtos na ordem de 652 milhões de reais em proposta, mais uma movimentação financeira estimada em R\$ 27 milhões na economia da região, em despesas da iniciativa privada (deslocamentos, estadias, fretes, locação de veículos, seguros, marketing, estandes, restaurantes, postos de combustíveis, dentre outros.), geração de cerca de 1.200 empregos temporários diretos durante a preparação e montagem do evento; formação de caravanas de produtores organizadas pela SEAGRO e RURALTINS, que tiveram a participação de 3.200 produtores dos 139 municípios do Estado, para os quais foram disponibilizados 77 ônibus que percorreram 65.000 km, 1.200 hospedagens em 400 quartos com alimentação e, ainda, 2.600 refeições servidas nos restaurantes dentro do evento.

A pecuária no Estado é uma atividade consolidada, com rebanho acima de oito milhões de animais e com várias doenças controladas; com baixa prevalência para tuberculose; ações eficientes no controle e monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos; coberturas vacinais elevadas para enfermidades como febre aftosa e brucelose; apresentando eficiências vacinais acima de 90%.

Assim, com o objetivo de continuar obtendo resultados positivos na defesa sanitária animal são realizadas continuamente atividades de fiscalização nos estabelecimentos que comercializam produtos pecuários; fiscalização e vistoria dos recintos de eventos pecuários; fiscalização por meio de barreiras fixas, volantes e fluviais do trânsito dos animais, produtos e subprodutos de origem animal; e o combate ao comércio irregular e clandestino de animais, produtos e subprodutos de origem animal e produtos veterinários, chegando a mais de 100.000 fiscalizações, com apreensões de mais de 30 toneladas de produtos comestíveis com origem animal impróprios para o consumo, e emissão de Guia de Trânsito Animal, só para finalidade abate, para mais de 1.000.000 de bovinos.

As equipes de técnicos estão preparadas e capacitadas para identificar e diagnosticar focos de doenças e pragas e, além disso, desenvolver com agilidade e eficiência ações de contenção, para evitar a proliferação de doenças e pragas, evitando prejuízos econômicos que venham afetar toda a cadeia produtiva.

Com o objetivo de garantir a segurança fitossanitária das culturas de importância econômica no Estado do Tocantins, foi realizado o monitoramento de 2.255.526 hectares de lavouras, representando um aumento de 26% em relação ao ano de 2016, bem como o cadastro de 795.051 hectares de áreas plantadas em todo o Estado, representando um aumento de 17% e a coleta de 889 amostras para análise, priorizando-se sempre os serviços de defesa, através da prevenção, controle e/ou erradicação das pragas quarentenárias, mantendo-se o foco no crescimento da produtividade e fortalecendo-se a competitividade do mercado nacional e internacional dos produtos e subprodutos vegetais.

Na parte da Fruticultura foram realizados novos cadastros de lavouras da cultura da banana, na ordem de 310 hectares. Outrossim, foi realizado o monitoramento das principais doenças da bananicultura, na ordem de 5.457,9 hectares. Na citricultura foram cadastradas propriedades de laranjas, limão e tangerinas, totalizando-se 466,5 hectares monitorados para diagnóstico do cancro cítrico.

No que tange à fiscalização de agrotóxicos, conseguiu-se a devolução de 722.335 kg de embalagens vazias de agrotóxicos, ou seja, houve um acréscimo de 22,10% em relação ao ano anterior. Com esses índices alcançados, o Tocantins conquistou o 3º (terceiro) lugar no ranking dos Estados que mais devolveram embalagens, segundo o Instituto Nacional de Devolução de Embalagens Vazias de Agrotóxicos - INPEV. Em 2017 a ADAPEC, com apoio do INPEV e realizações das Centrais de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, realizou 14 (quatorze) Recebimentos Itinerantes – RI's, onde se atingiu 15.113 embalagens recebidas e o atendimento de mais de 500 produtores. Na área de sementes foram realizadas 1.756 fiscalizações voltadas para o comércio, possibilitando assim a oferta de produtos com garantias de qualidade e dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelo MAPA.

O Estado do Tocantins possui hoje 420 estabelecimentos agropecuários certificados pela ADAPEC. Nessa esteira, houve um crescimento de 7,69% de estabelecimentos agropecuários no Estado em relação ao ano de 2016.

De acordo com dados do IBGE, o Tocantins conta com mais de 56 mil agricultores familiares. Destes, o RURALTINS, em 2017, assistiu 25 mil produtores sem repetição, realizando 45 mil atendimentos com repetição nos 139 municípios do Estado. O público alvo está dividido em: Indígenas; Quilombolas, Ribeirinhos, Agricultores Tradicionais e Familiares e Médios Produtores Rurais.

No exercício de 2017 foram expedidos 318 (trezentos e dezoito) títulos Definitivos de Domínio, perfazendo uma área de 53.595,0252 ha (cinquenta e três mil quinhentos e noventa e cinco hectares, dois ares e cinquenta e dois centiares), beneficiando 397 (trezentos e noventa e sete) famílias de pequenos e médios produtores rurais em 37 (trinta e sete) municípios tocaninenses. Registram-se, ainda, 729 processos em fase final, já com trabalhos de georreferenciamento e 38 vistorias/pericias para atendimento de demanda judiciais realizadas *in loco*. Tramitam no Instituto de Terras mais 3.250 (três mil, duzentos e cinquenta) processos finalísticos para regularização fundiária, dos quais 692 (seiscentos e noventa e dois) com atos iniciais abertos apenas em 2017.

Consolidação do Cadastro Ambiental Rural – CAR no Estado do Tocantins, com a conclusão dos serviços de elaboração da base cartográfica do estado, que passou a integrar o Sistema de Informações Geográficas do CAR – SIGCAR. Registra-se, ainda, a aquisição de equipamentos de campo e de TI para reforçar os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sistema nas ações de combate ao desmatamento. Também foram contratados serviços para apoiar o cumprimento da meta de inscrição das pequenas propriedades rurais do Estado no CAR.

Ao final de 2017, o Tocantins contava com 52.890 cadastros inseridos no sistema, representando 68,30% de sua área cadastrável, um grande avanço no sentido da regularização ambiental das propriedades rurais e no combate ao desmatamento ilegal no Estado. Considerando que o prazo final foi prorrogado para maio de 2018, o Tocantins está trabalhando para o sucesso total no cumprimento desse importante passo, que embasará futuros projetos de proteção e recuperação do meio ambiente.

## **V - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, URBANO, INDUSTRIAL E INFRAESTRUTURA.**

O Tocantins tem como um dos seus eixos estruturantes a garantia da implementação de redes de infraestruturas modernas e eficazes que viabilizem a

mobilidade de pessoas, bens e serviços com segurança, rapidez e comodidade, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico e melhorias na qualidade de vida do cidadão.

Na área da infraestrutura, destacam-se dentre as realizações contabilizadas em 2017, a entrega de 202 unidades habitacionais horizontais em Palmas, na ARSO 131, e de 240 unidades habitacionais do Programa MCMV - Faixa 1, nos municípios de Araguaçu, Arraias, Jaú do Tocantins, Lagoa da Confusão, Mateiros, Ponte Alta do Bom Jesus, São Salvador e Taguatinga, a entrega de 56 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 2, em Palmas, na ARNE 61, em área cedida pelo Estado através de chamada pública, a pavimentação asfáltica de 11,62 km de rodovia na TO-428, trecho Santa Maria/Recursolândia, aproximadamente 5,5 km de terraplenagem e 5,86 km de drenagem superficial, a pavimentação asfáltica, restauração do pavimento asfáltico, com obras complementares em parte das avenidas NS-15 e LO-13 (interligação) – 89.610,00 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica em CBUQ, aproximadamente 7 km, serviços das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da Estação de Transbordo de cargas do Eco Porto de Praia Norte – conclusão 28.425,00m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica em TSD e 5.310,00 m de drenagem superficial, pavimentação de Via Urbanas nos municípios de Palmas nas quadras 307 Sul, 309 Sul e 407 Sul, Araguaína, Colinas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins, totalizando 241.206,33 m<sup>2</sup>; execução das obras de reabilitação, serviços de recuperação preliminar e de manutenção de rotina em rodovias estaduais nos Lotes 3, 4, 5 e 6 CREMA-TO, integrante do PDRIS, totalizando 408,57 km de restauração de rodovias estaduais e 1.557,26 km de manutenção de rodovias e execução, através das residências rodoviárias, de recuperação e manutenção de rodovias pavimentadas, totalizando 3.518,10 km, de rodovias estaduais não pavimentadas, totalizando 6.242,75 km e de estradas municipais vicinais, totalizando 4.092,80 km, sendo que ao todo, foram 58 municípios atendidos.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE atuou na divulgação das potencialidades do Estado para investidores de outros países, por meio da mediação e apoio à realização do Projeto de Oportunidades de Negócios e Investimentos no Agronegócio - Estado do Tocantins – Brasil/Japão.

Receberam recursos financeiros destinados pelo CDE os seguintes eventos: as feiras de negócios na cidade de Araguaína; a 22<sup>a</sup> Feira de Negócios de Palmas - FENEPALMAS 2017; a temporada de praia realizadas em dez municípios no período de 1º a 31/07/2017; a campanha Natalzão CDL Show de Prêmios, sem prejuízo do apoio às associações comerciais em campanhas estratégicas.

Em 2017, as interlocuções internacionais pleiteadas pelo Governo do Tocantins, por meio da SEDEN, junto ao Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF), redundarão em financiamento internacional, pelo Programa PRODETUR Tocantins, no valor de US\$ 72 (setenta e dois milhões de dólares),

sendo uma importante expectativa para o fomento dos projetos integrantes do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Tocantins (PDITS do polo Jalapão). A perspectiva é de que a assinatura do contrato junto ao CAF seja realizada no primeiro semestre de 2018.

A Câmara de Turismo do Brasil Central é coordenada por representação do Tocantins desde sua criação, sendo relevante mencionar que no ano de 2017, em seu âmbito, foi proposto e aprovado o Projeto de Integração e Promoção do Turismo no Brasil Central, com investimento pelo Fundo do Consórcio no valor de R\$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais).

Um período de forte fluxo do turismo é a temporada de praia no Tocantins, que este ano cinquenta municípios receberam apoio, beneficiaram a infraestrutura e fortalecimento do turismo de sol e praia e contribuindo com expressiva movimentação na economia estadual, os benefícios são oriundos de emendas parlamentares estaduais para realização de Temporada de Praia, tendo um investimento de R\$ 5.404.911,80 (cinco milhões e quatrocentos e quatro mil novecentos e onze reais e oitenta centavos).

Na área de extensão de rede de distribuição de água, no ano de 2017, alcançamos um total de 72.649 metros de novas redes, com aproximadamente 15 mil novas ligações de água ao longo dos municípios atendidos pela ATS, com recursos aplicados na ordem de R\$ 3 milhões, houve continuidade na implantação de sistemas dosadores de cloro nos sistemas de captação de água subterrânea, com investimentos em torno de R\$ 881,1 mil. Foram efetuadas, ainda, aquisições de 60 sistemas de dosagens e instalados 34 dosadores nos municípios atendidos, realizadas a manutenção em 9 reservatórios elevados de abastecimento de água, 20 tubulares profundos para limpeza do poço, assim como em bomba submersa e 14 filtros de tratamento de água nas estações de tratamento para melhorar a qualidade da água ofertada à comunidade dos municípios atendidos, com recursos aplicados na ordem R\$ 2,8 milhões.

Realizou-se a perfuração de novos 20 poços tubulares profundos nos municípios de Goianorte, Presidente Kennedy, Dois Irmãos, Divinópolis, Conceição do Tocantins, Marianópolis, Pugmil, Santa Rosa, São Valério, Silvanópolis e Rio da Conceição, com investimentos em torno de R\$ 2,4 milhões.

A Agência Tocantinense de Saneamento adquiriu máquina perfuratriz que beneficiará os municípios com perfuração de poço tubular para suprir a demanda de abastecimento de água potável, trabalho este que será realizado em parceria com os municípios.

## **VI – GESTÃO PÚBLICA**



Com o intuito de se alcançar os melhores resultados na Administração Pública, este eixo estruturante busca executar ações e metas com a finalidade de aprimorar os serviços de atendimentos destinados ao servidor e ao cidadão, fortalecendo a gestão dos recursos, modernizando a gestão fazendária, tornando eficiente o nível de arrecadação estadual, oportunizando melhora significativa dos processos de planejamento, orçamento e gestão, conforme podem ser destacados a seguir.

A Secretaria da Fazenda, em busca da modernização tributária, implantou a Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor – NFC-e, alternativa totalmente eletrônica para substituir os atuais documentos fiscais em papel utilizados no varejo. A NFC-e foi implantada em 302 empresas, possibilitando ao fisco aprimorar o controle fiscal, pois haverá maior domínio fiscal do varejo, uma vez que as informações serão em tempo real dos documentos fiscais, o que permitirá o monitoramento à distância das operações, cruzamento de dados e auditoria eletrônica.

Também houve a melhoria da cobrança dos créditos fiscais. A arrecadação de receitas de dívida ativa de ICMS e IPVA totalizaram R\$ 44,07 milhões, representando 21% a maior em relação a de 2016. Foram protestados 181.540 contribuintes de IPVA e 1.500 contribuintes de ICMS, foram suspensas 2.575 empresas, foram expedidas 8.213 Certidões da Dívida Ativa referentes a Créditos Tributários e 8.926 Certidões de Dívida Ativa de Créditos não tributários.

A legislação tributária foi revista e atualizada, proporcionando uma melhor interpretação e clareza na aplicação das normas tributárias, de modo a contribuir, de certa forma, com o aumento da arrecadação.

Em relação ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECOEP-TO, que está sob a responsabilidade da Assessoria de Política Tributária, foram repassados, aproximadamente, recursos na ordem de R\$ 25 milhões para órgãos do estado que têm como finalidade a assistência social, tais como a SETAS - projeto TÔ Criativo, que tem por finalidade auxiliar 400 famílias de baixa renda, em dez municípios do estado, com cursos semi-profissionalizantes de artesanato e corte e costura, projeto Fornada de Talentos, que promove cursos de panificação (160 pessoas beneficiadas), projeto cadeira de rodas, com produção de 600 cadeiras de rodas.

Foram pagos todos os processos de restituição de ICMS, IPVA e ITCD anteriores a 2017, totalizando R\$ 9,150 milhões.

Conjuntamente com os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Distrito Federal, foi criado o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central, que tem por objetivo, dentre outros, harmonizar

a carga tributária cobrada entre as unidades federadas citadas, diminuindo a “guerra fiscal” entre elas.

Foi aprovado no CONFAZ o Convênio ICMS 165/2017, de 23 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS, autorizando o estado a dispensar ou reduzir juros e multas, e a conceder parcelamentos especiais relacionados a créditos tributários ou não, proporcionando recuperação de receitas e oportunidades de renegociação de dívidas dos contribuintes para com o estado.

Merece destaque, ainda, o desenvolvimento do sistema para modernizar a gestão financeira contábil do estado, em substituição ao SIAFEM, com início de operacionalização no exercício de 2018. Este novo sistema proporcionará melhoria e transparência na gestão financeira e contábil não só para os órgãos do Poder Executivo, como também para os outros poderes.

A SEFAZ vem executando uma série de investimento na área de tecnologia da informação, com o propósito de dotar a secretaria com infraestrutura que permita aperfeiçoar seus sistemas informatizados (aquisições de softwares de integração dos equipamentos, soluções de armazenamentos de dados, estação de trabalho, notebooks, ultrabooks e computadores de mesa que reestruturaram o parque tecnológico da Pasta).

A despesa com pessoal se manteve em um percentual acima do limite prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, fixado em 46,55% da receita corrente líquida, nesse sentido, o Governo do Estado adotou medidas para o seu contingenciamento, as quais podemos destacar:

a) Manutenção da suspensão de todas as concessões de promoções ou progressões aos servidores públicos;

b) Parcelamento da data-base de 2016, após negociação com as entidades classistas, e prorrogação das tratativas da data-base de 2017 para o ano de 2018;

c) Manutenção da suspensão de todos os reajustes concedidos com impacto nos anos de 2015 a 2018;

d) Edição e publicação do Decreto Estadual nº 5.532, de 10 de novembro de 2016, o qual estabeleceu medidas de redução e de controle das despesas de custeio e de pessoal do Poder Executivo Estadual, para impactar diretamente nas contas do exercício financeiro de 2017;

e) Dispensa, exoneração e redução de cargos e salários, de aproximadamente 2.000 (dois mil) servidores do Poder Executivo do Estado do Tocantins, para enxugamento da Folha de Pagamento e enquadramento no limite de Pessoal regido pela LRF;

f) Edição e publicação do Decreto Estadual nº 5.654, de 5 de junho de 2017, o qual estabeleceu medidas para contenção dos gastos do Poder Executivo Estadual no exercício de 2017;

g) Edição e Publicação da Medida Provisória nº 48, de 30 de novembro de 2016, a qual extinguiu setores administrativos dos órgãos e entidades da estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, assim como seus respectivos cargos, com o fito de adequar o gasto com pessoal no âmbito do Executivo Estadual, imediatamente ao exercício de 2017.

Observou-se uma sensível melhora no que se refere às despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida, do Poder Executivo, constatada no 3º quadrimestre (48,34%), comparativamente ao 2º quadrimestre (51,52%) de 2016, fruto das medidas inicialmente adotadas, no entanto, houve novamente um aumento no 2º quadrimestre de 2017 (50,27%), ocasionado, principalmente: a) pela concessão do reajuste da Data Base dos servidores efetivos e comissionados da Defensoria Pública do Estado; b) pela concessão de reajuste aos Policiais e Bombeiros Militares em atendimento a decisão judicial, com trânsito em julgado, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0001729-15.2015.827.0000, gerando impacto financeiro anual aproximado de R\$ 132.439.365,95; c) pela concessão de progressões a 436 servidores em atendimento a diversas decisões judiciais, em especial ao quadro de Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública; d) pela implementação da Revisão Geral Anual, no percentual em 9,8707%, concedida de forma escalonada através da Lei nº 3.174/2016, sendo a primeira parcela no percentual de 2% a partir do mês de janeiro de 2017, no valor de R\$ 4.691.547,97; a segunda parcela no percentual de 2% a partir do mês de maio de 2017, no valor de R\$ 4.785.378,93, e a terceira parcela no percentual de 5,5658% a partir do mês de setembro de 2017, no valor de R\$ 10.995.010,31, perfazendo, assim, um total de R\$ 20.471.937,21 mensal e R\$ 272.890.923,06 ao ano, obedecendo aos acordos firmados com as entidades de classes dos servidores públicos.

Somados a estas causas, destacamos que houve uma frustração de receitas no exercício de 2017, a necessidade imediata do Concurso do Quadro da Segurança Pública para os cargos de Delegado de polícia, Agente de polícia, Escrivão de polícia, Auxiliar de autista, Médico legista e Perito criminal, concluído, homologado e nomeados 334 candidatos em 2017, onde o impacto financeiro foi de aproximadamente de R\$ 27 milhões, e também do Concurso do Quadro da Defesa Social e Segurança Penitenciária para os cargos de Analista em Defesa Social, Técnico em Defesa Social, Analista Sócioeducador, Técnico Sócioeducador e Assistente Sócio educativo, concluído, homologado e nomeados 1.162 candidatos, com um custo anual aproximado de R\$ 55 milhões.

Desta feita, verifica-se que diversas medidas foram adotadas, porém fatores opostos ao contingenciamento prejudicaram a intenção de manter o equilíbrio das contas públicas e os limites dentro dos enquadramentos.

Componente indispensável da Gestão Pública, a Casa Civil do Tocantins esteve envolvida na produção de mais de 5.140 Atos Administrativos e/ou Normativos Governamentais, seja na produção, no acompanhamento ou na publicação, compreendendo mensagens, Projetos de Lei, Medidas Provisórias, Leis, Apostilas, Contratos, Convênios, Despachos, Decretos, Ofícios e Publicações no Diário Oficial, outro destaque cuja ocorrência remonta ao ano de 2017, diz respeito à implantação, no site da Pasta, da nova ferramenta de Pesquisa acerca do conteúdo de quase 4.500 Decretos, publicados no período de 2000 a 2017, objetivando oferecer aos usuários uma busca simples e rápida das matérias, por meio do site [“casacivil.to.gov.br”](http://casacivil.to.gov.br), na aba “Legislação”, “Decretos”, ou por meio do endereço [“decretos.to.gov.br”](http://decretos.to.gov.br).

Na área de Produção Legislativa, dentro do que compete à Casa Civil, trabalhou-se na produção e/ou publicação de 151 Leis Estaduais, 2 Leis Estaduais Complementares e 178 Decretos Normativos.

Diante de tudo o que foi demonstrado neste Relatório, pode-se afirmar que os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, fiscal e operacional se mostraram satisfatórios sob os aspectos formais, contábeis e operacionais, exceto ao não cumprimento do limite legal e prudencial com os gastos de pessoal do Poder Executivo, que ficaram acima em 5,99% e 8,44% respectivamente, apesar dos esforços na adoção de medidas com intuito de atender a Lei de responsabilidade Fiscal, no ajuste das contas públicas, com despesas de pessoal, custeio e cumprimento dos Eixos Estratégicos previstos no PPA 2016-2019.

**GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**, aos 26 dias do mês de março de 2018.

**LUIZ ANTONIO DA ROCHA**  
Secretário-Chefe

**Silene Ribeiro de Souza**  
Superintendente de Gestão e de Ações de Controle Interno

**Benedito Martiniano da Costa Neto**  
Diretor de Avaliação e Controle da Gestão Governamental

**Lúcia Helena Queiroz Lima Câmara**  
Gerente de Controle do Gasto Público e Consolidação das Contas



## **SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

### ***Política de Fortalecimento e Valorização de RH***

#### **Ajuste da despesa com pessoal do Poder Executivo Estadual aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal:**

A despesa com pessoal se manteve em um percentual acima do limite prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, fixado em 46,55% da receita corrente líquida.

Após se observar uma sensível melhora no que se refere às despesas com pessoal em relação à receita corrente líquida, do Poder Executivo, constatada no 3º quadrimestre (48,34%), comparativamente ao 2º quadrimestre (51,52%) de 2016, fruto das medidas adotadas no que tange a aumento de despesas com pessoal no ano de 2016, houve novamente um aumento no 2º quadrimestre de 2017 (50,27%), ocasionado pela concessão do reajuste da Data Base aos servidores efetivos e comissionados da Defensoria Pública do Estado e do reajuste concedido aos Policiais e Bombeiros Militares em atendimento a decisão judicial com trânsito em julgado.

Esforçando-se para conter as despesas com pessoal, o Governo adotou as seguintes medidas:

a) Manutenção da suspensão de todas as concessões de promoções ou progressões aos servidores públicos em geral;

b) Parcelamento da data-base de 2016, após negociação com as entidades classistas, e prorrogação das tratativas da data-base de 2017 para o ano de 2018;

c) Manutenção da suspensão de todos os reajustes concedidos com impacto nos anos de 2015 a 2018.

#### **Revisão Geral Anual de 2016 dos servidores do Poder Executivo, concedida de forma escalonada em 2017:**

A implementação da Revisão Geral Anual, no percentual em 9,8707%, foi concedida, como dito, de forma escalonada através da Lei nº 3.174/2016, sendo a primeira parcela no percentual de 2% a partir do mês de janeiro de 2017, no valor de R\$ R\$ 4.691.547,97; a segunda parcela no percentual de 2% a partir do mês de maio de 2017, no valor de R\$ 4.785.378,93; e a terceira parcela no percentual de 5,5658% a partir do mês de setembro de 2017, no valor de R\$ 10.995.010,31, perfazendo, assim, um total de R\$ 20.471.937,21 mensal e R\$ 272.890.923,06 ao ano.

#### **Reajuste aos Policiais e Bombeiros Militares em atendimento a decisão judicial:**



A implementação de reajuste aos Policiais e Bombeiros Militares atendeu a decisão judicial, com trânsito em julgado, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins nos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0001729-15.2015.827.0000, gerando impacto financeiro anual aproximado de R\$ 132.439.365,95, beneficiando 4.262 militares.

**Concessão de progressões em atendimento a diversas decisões judiciais, em especial ao quadro de Policiais Civis:**

Foram concedidas progressões a 436 servidores em atendimento a diversas decisões judiciais, em especial ao quadro de Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública.

**Nomeação e posse de 334 candidatos aprovados no concurso do Quadro da Segurança Pública:**

Em relação ao Concurso do Quadro da Segurança Pública para os cargos de Delegado de polícia, Agente de polícia, Escrivão de polícia, Auxiliar de autista, Médico legista e Perito criminal, objetivando o provimento de 515 vagas, sendo 397 vagas de provimento imediato e 118 vagas para cadastro de reserva, concluído e homologado, cabe registrar que: já foram nomeados 334 candidatos em 2017, com um custo anual aproximado de 45 milhões, sendo que em 2017 o impacto financeiro foi de, aproximadamente, de 27 milhões.

**Nomeação e posse de 1.162 candidatos aprovados no concurso do Quadro da Defesa Social e Segurança Penitenciária:**

Em relação ao Concurso do Quadro da Defesa Social e Segurança Penitenciária para os cargos de Analista em Defesa Social, Técnico em Defesa Social, Analista Socioeducador, Técnico Socioeducador e Assistente Socioeducativo, objetivando o provimento de 1.217 (um mil, duzentos e dezessete) vagas, concluído e homologado, cabe registrar que: já foram nomeados 1.162 candidatos, com um custo anual aproximado de 55 milhões.

**Sistema de Gestão da Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório – SAEDE:**

Desenvolveu-se e Implantou-se o Sistema de gerenciamento da Avaliação Especial de Desempenho (SAEDE), responsável pela consolidação das informações resultantes das etapas avaliadoras dos servidores públicos em estágio probatório, integrantes dos quadros de pessoal do Poder Executivo, até o alcançada estabilidade, na conformidade do disposto no art. 21 da Lei 1.818/2007, regulamentado pelo Decreto n. 5.483 de 15 de agosto de 2016 e pela Instrução Normativa n. 03/2017 de 05 de setembro de 2017