



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.255.503.389,00	3.255.503.389,00	418.604.426,92	12,86%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	25.918.645,00	25.918.645,00	1.872.239,49	7,22%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.501.399.208,00	2.501.399.208,00	357.028.490,65	14,27%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	190.992.403,00	190.992.403,00	14.472.158,75	7,58%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.352.608,00	480.352.608,00	36.200.003,38	7,54%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.673.285,00	9.673.285,00	1.399.189,72	14,46%
Dívida Ativa dos Impostos	41.491.638,00	41.491.638,00	6.020.511,93	14,51%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.675.602,00	5.675.602,00	1.611.833,00	28,40%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.516.275.370,00	3.516.275.370,00	663.398.975,72	18,87%
Cota-Parte FPE	3.508.934.075,00	3.508.934.075,00	662.373.005,13	18,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.189.869,00	6.189.869,00	834.066,21	13,47%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	191.904,38	16,67%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	708.213.109,00	708.213.109,00	99.364.401,86	14,03%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	660.296.755,65	660.296.755,65	89.323.838,01	13,53%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	46.624.147,71	46.624.147,71	9.946.904,41	21,33%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.292.205,64	1.292.205,64	93.659,44	7,25%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.063.565.650,00	6.063.565.650,00	982.639.000,78	16,21%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	380.851.422,00	380.851.422,00	42.564.930,94	11,18%
Provenientes da União	380.851.422,00	380.851.422,00	42.564.930,94	11,18%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.600,00	5.600,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	42.894.000,00	42.894.000,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.387.988,00	22.387.988,00	1.936.749,10	8,65%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	446.139.010,00	446.139.010,00	44.501.680,04	9,97%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	1.481.330.584,00	1.481.387.584,00	399.113.180,94	26,94%	366.971.994,84	24,77%	-
Pessoal e Encargos Sociais	982.929.130,00	982.929.130,00	330.492.845,35	33,62%	321.772.844,65	32,74%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	498.401.454,00	498.458.454,00	68.620.335,59	13,77%	45.199.150,19	9,07%	-
DESPESAS DE CAPITAL	193.866.686,00	193.809.686,00	13.685.351,38	7,06%	1.623.425,84	0,84%	-
Investimentos	193.866.686,00	193.809.686,00	13.685.351,38	7,06%	1.623.425,84	0,84%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.675.197.270,00	1.675.197.270,00	412.798.532,32	24,64%	368.595.420,68	22,00%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/v)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/v)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	446.259.010,00	446.259.010,00	59.230.165,76	14,35%	31.167.578,19	8,46%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	316.519.645,00	316.519.645,00	47.060.330,76	11,40%	29.659.262,35	8,05%	-
Recursos de Operações de Crédito	42.899.600,00	42.899.600,00	11.765.000,00	2,85%	1.134.161,58	0,31%	10.630.838,42
Outros Recursos	86.839.765,00	86.839.765,00	404.835,00	0,10%	374.154,26	0,10%	30.680,74
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	446.259.010,00	446.259.010,00	59.230.165,76	14,35%	31.167.578,19	8,46%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.228.938.260,00	1.228.938.260,00	353.568.366,56	85,65%	337.427.842,49	91,54%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% ** 5 = 34,34%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 12)/100 x IVb] = 219.511.162,40

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	850.000,00	-	-	850.000,00	-
Inscritos em 2013	734.709,76	734.709,76	-	-	-
Inscritos em 2012	392.086,87	392.086,87	-	-	-
TOTAL	1.976.796,63	1.126.796,63	-	850.000,00	-

(Continua)

(Continuação)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	-	-	-
TOTAL (IX)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
TOTAL (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre j	% (j/total)x100	Até o Bimestre m	% m/total)x100	
Administração Geral	71.809.271,00	71.809.271,00	19.608.184,74	4,75%	16.904.612,18	4,59%	-
Normalização e Fiscalização	335.415,00	335.415,00	25.000,00	0,01%	-	0,00%	-
Tecnologia da Informação	8.700.000,00	8.700.000,00	72.488,00	0,02%	-	0,00%	-
Formação de Recursos Humanos	9.432.099,00	9.432.099,00	1.392.830,99	0,34%	61.529,93	0,02%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	3.880.000,00	3.880.000,00	1.074.970,05	0,26%	23.424,00	0,01%	-
Atenção Básica	45.980.870,00	45.980.870,00	11.040.446,88	2,67%	10.267.873,39	2,79%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.436.906.859,00	1.436.906.859,00	365.964.793,14	88,65%	330.171.728,57	89,58%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	23.374.783,00	23.374.783,00	1.537.818,40	0,37%	997.585,36	0,27%	-
Vigilância Sanitária	945.177,00	945.177,00	43.041,37	0,01%	36.842,36	0,01%	-
Vigilância Epidemiológica	72.613.496,00	72.613.496,00	11.740.905,75	2,84%	10.102.504,89	2,74%	-
Relações de Trabalho	619.300,00	619.300,00	10.655,00	0,00%	-	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	600.000,00	600.000,00	287.398,00	0,07%	29.520,00	0,01%	-
TOTAL	1.675.197.270,00	1.675.197.270,00	412.798.532,32	100,00%	368.595.420,68	100,00%	-

FONTE: SIAFEM - 16/03/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O