



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 ABRIL DE 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	873.721.189,40	26,84%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	25.918.645,00	25.918.645,00	3.903.945,62	15,06%
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	740.110.894,68	29,59%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	190.992.403,00	190.992.403,00	40.556.665,94	21,23%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.352.608,00	480.352.608,00	72.722.818,33	15,14%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.673.285,00	9.673.285,00	2.482.392,86	25,66%
Dívida Ativa dos Impostos	41.491.638,00	41.491.638,00	10.962.121,24	26,42%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.675.602,00	5.675.602,00	2.982.350,73	52,55%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.516.275.370,00	3.516.275.370,00	1.154.236.712,35	32,83%
Cota-Parte FPE	3.508.934.075,00	3.508.934.075,00	1.152.299.888,60	32,84%
Cota-Parte IP-Exportação	6.189.869,00	6.189.869,00	1.553.014,99	25,09%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	383.808,76	33,33%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	708.213.109,00	708.213.109,00	209.314.794,96	29,56%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	660.296.755,65	628.452.236,49	183.972.492,30	29,27%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	46.624.147,71	78.662.788,09	25.032.983,14	31,82%
Parcela da Cota-Parte do IP-Exportação Repassada aos Municípios	1.292.205,64	1.098.084,43	309.309,52	28,17%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I+ II - III</b>	<b>6.063.565.650,00</b>	<b>6.063.565.650,00</b>	<b>1.818.643.116,79</b>	<b>29,99%</b>

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	84.911.860,16	22,30%
Provenientes da União	380.851.422,00	380.851.422,00	84.911.860,16	22,30%
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	3.902.438,85	17,43%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>446.139.010,00</b>	<b>446.139.010,00</b>	<b>88.814.299,01</b>	<b>19,91%</b>

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	1.482.031.225,00	666.036.305,32	44,94%	587.957.571,17	39,67%	-
Pessoal e Encargos Sociais	982.929.130,00	982.929.130,00	487.712.466,68	49,62%	469.489.089,33	47,76%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	498.401.454,00	499.102.095,00	178.323.838,64	35,73%	118.468.481,84	23,74%	-
DESPESAS DE CAPITAL	193.866.686,00	192.253.045,00	26.769.040,57	13,92%	14.328.772,65	7,45%	-
Investimentos	193.866.686,00	192.253.045,00	26.769.040,57	13,92%	14.328.772,65	7,45%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.675.197.270,00</b>	<b>1.674.284.270,00</b>	<b>692.805.345,89</b>	<b>41,38%</b>	<b>602.286.343,82</b>	<b>35,97%</b>	-

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	153.359.255,23	22,14%	89.585.808,53	14,87%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	316.519.645,00	316.519.645,00	129.781.947,61	18,73%	76.854.782,73	12,76%	-
Recursos de Operações de Crédito	42.899.600,00	42.899.600,00	22.025.832,85	3,18%	11.764.994,43	1,95%	-
Outros Recursos	86.839.765,00	86.839.765,00	1.551.474,77	0,22%	966.031,37	0,16%	-
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%	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>446.259.010,00</b>	<b>446.259.010,00</b>	<b>153.359.255,23</b>	<b>22,14%</b>	<b>89.585.808,53</b>	<b>14,87%</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.228.938.260,00</b>	<b>1.228.025.260,00</b>	<b>539.446.090,66</b>	<b>77,86%</b>	<b>512.700.535,29</b>	<b>85,13%</b>	-

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% <sup>4 e 5</sup> **28,19%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] **294.463.361,28**

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	-	150.000,00	700.000,00	-
Inscritos em 2014	734.709,76	734.709,76	-	-	-
Inscritos em 2013	392.086,97	392.086,97	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.976.796,63</b>	<b>1.126.796,63</b>	<b>150.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	-

(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		-	-	-
<b>TOTAL (IX)</b>		-	-	-

  

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		-	-	-
<b>TOTAL (X)</b>		-	-	-

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total)x100	
Administração Geral	71.809.271,00	71.809.271,00	31.244.991,48	4,51%	27.805.432,27	4,62%	-
Normatização e Fiscalização	335.415,00	335.415,00	131.411,00	0,02%	3.247,50	0,00%	-
Tecnologia da Informação	8.700.000,00	8.700.000,00	568.675,88	0,08%	124.909,81	0,02%	-
Formação de Recursos Humanos	9.432.099,00	9.612.099,00	4.265.239,47	0,62%	698.776,92	0,12%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	3.880.000,00	3.880.000,00	945.786,81	0,14%	110.126,46	0,02%	-
Atenção Básica	45.980.870,00	46.350.870,00	16.881.014,57	2,44%	15.720.536,04	2,61%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.436.906.859,00	1.435.494.359,00	614.551.274,45	88,71%	538.358.052,81	89,39%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	23.374.783,00	23.374.783,00	3.411.802,37	0,49%	2.268.256,42	0,38%	-
Vigilância Sanitária	945.177,00	945.177,00	508.153,10	0,07%	290.258,32	0,05%	-
Vigilância Epidemiológica	72.613.496,00	72.533.496,00	19.942.211,61	2,88%	16.849.950,52	2,80%	-
Relações de Trabalho	619.300,00	619.300,00	120.836,25	0,02%	2.126,25	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	600.000,00	629.520,00	203.948,90	0,03%	54.670,50	0,01%	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.675.197.270,00</b>	<b>1.674.284.270,00</b>	<b>692.805.345,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>602.286.343,82</b>	<b>100,00%</b>	-

FONTE: SIAFEM - 16/05/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

LUÍZ 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