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 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	3.445.453.810,00	3.445.453.810,00	454.246.824,26	13,18%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	27.162.739,00	27.162.739,00	5.132.689,43	18,90%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.655.602.370,00	2.655.602.370,00	383.594.363,88	14,44%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	200.160.038,00	200.160.038,00	15.299.413,37	7,64%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	503.409.533,00	503.409.533,00	34.493.457,40	6,85%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.023.236,00	10.023.236,00	1.202.799,51	12,00%
Dívida Ativa dos Impostos	43.483.237,00	43.483.237,00	11.620.345,39	26,72%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.612.657,00	5.612.657,00	2.903.755,28	51,74%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.685.056.588,00	3.685.056.588,00	719.520.447,08	19,53%
Cota-Parte FPE	3.677.362.911,00	3.677.362.911,00	718.391.178,40	19,54%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.486.983,00	6.486.983,00	937.364,30	14,45%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.206.694,00	1.206.694,00	191.904,38	15,90%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	751.325.859,00	751.325.859,00	108.097.971,76	14,39%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	630.162.978,79	630.162.978,79	94.526.208,40	15,00%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	120.161.535,64	120.161.535,64	13.386.165,24	11,14%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.001.344,57	1.001.344,57	185.598,12	18,53%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	**6.379.184.539,00**	**6.379.184.539,00**	**1.065.669.299,58**	**16,71%**

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	395.514.900,00	395.514.900,00	48.907.278,14	12,37%
Provenientes da União	395.514.900,00	395.514.900,00	48.907.278,14	12,37%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	80.100.000,00	80.100.000,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.623.100,00	19.623.100,00	2.299.703,83	11,72%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**495.238.000,00**	**495.238.000,00**	**51.206.981,97**	**10,34%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
DESPESAS CORRENTES	1.589.162.027,00	1.589.163.127,00	380.041.253,43	23,91%	318.786.892,85	20,06%	
Pessoal e Encargos Sociais	997.498.260,00	997.498.260,00	285.828.368,18	28,65%	266.906.421,06	26,76%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	591.663.767,00	591.664.867,00	94.212.885,25	15,92%	51.880.471,79	8,77%	
DESPESAS DE CAPITAL	142.979.233,00	145.283.133,00	3.653.057,64	2,51%	161.658,00	0,11%	
Investimentos	142.979.233,00	145.283.133,00	3.653.057,64	2,51%	161.658,00	0,11%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.732.141.260,00**	**1.734.446.260,00**	**383.694.311,07**	**22,12%**	**318.948.550,85**	**18,39%**	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/vg)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
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	490.374.200,00	492.204.200,00	76.577.421,39	19,96%	33.335.672,88	10,45%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	379.960.000,00	381.790.000,00	76.347.254,27	19,90%	33.105.505,76	10,38%	
Recursos de Operações de Crédito	80.100.000,00	80.100.000,00	-	0,00%	-	0,00%	
Outros Recursos	30.314.200,00	30.314.200,00	230.167,12	0,06%	230.167,12	0,07%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	-	-	-	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[3]	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	**490.374.200,00**	**492.204.200,00**	**76.577.421,39**	**19,96%**	**33.335.672,88**	**10,45%**	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**1.241.767.060,00**	**1.242.242.060,00**	**307.116.889,68**	**80,04%**	**285.612.877,97**	**89,55%**	

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% [4 e 5]	**26,80%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	**157.732.562,02**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	18.901,90	-	-	18.901,90	-
Inscritos em 2015	850.000,00	-	850.000,00	-	-
Inscritos em 2014	734.709,76	734.709,76	-	-	-
TOTAL	**1.603.611,66**	**734.709,76**	**850.000,00**	**18.901,90**	**-**

(Continua)

(Continuação)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 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 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
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 2016	-	-	-
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/totalj)x100	Até o Bimestre m	% (m/totalm)x100	
Administração Geral	80.728.797,00	80.728.797,00	17.759.303,30	4,63%	15.598.056,81	4,89%	
Normatização e Fiscalização	191.000,00	191.000,00	101.000,00	0,03%	-	0,00%	
Tecnologia da Informação	8.530.000,00	8.530.000,00	184.861,00	0,05%	124.861,00	0,04%	
Formação de Recursos Humanos	9.991.929,00	9.991.929,00	1.793.520,88	0,47%	380.754,45	0,12%	
Assistência ao Portador de Deficiência	2.500.000,00	2.500.000,00	3.120,00	0,00%	-	0,00%	
Atenção Básica	36.983.846,00	37.656.697,00	6.372.824,99	1,66%	6.182.489,18	1,94%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.528.944.776,00	1.530.576.925,00	349.671.889,01	91,13%	289.958.860,13	90,91%	
Suporte Profilático e Terapêutico	21.120.500,00	21.120.500,00	1.284.090,71	0,33%	1.054.197,29	0,33%	
Vigilância Sanitária	4.199.398,00	599.398,00	186.447,65	0,05%	71.960,56	0,02%	
Vigilância Epidemiológica	37.935.019,00	41.535.019,00	5.954.997,53	1,55%	5.575.148,43	1,75%	
Relações de Trabalho	315.995,00	315.995,00	30.000,00	0,01%	-	0,00%	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	700.000,00	700.000,00	352.256,00	0,09%	2.223,00	0,00%	
TOTAL	**1.732.141.260,00**	**1.734.446.260,00**	**383.694.311,07**	100,00%	**318.948.550,85**	**100,00%**	

FONTE: SIAFEM - 17/03/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
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