



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 AGOSTO DE 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	1.936.915.584,90	59,50%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	25.918.645,00	25.918.645,00	11.418.922,89	44,06%
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	1.535.751.855,11	61,40%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	190.992.403,00	190.992.403,00	143.436.816,40	75,10%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.352.608,00	480.352.608,00	216.307.261,37	45,03%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.673.285,00	9.673.285,00	5.749.907,63	59,44%
Dívida Ativa dos Impostos	41.491.638,00	41.491.638,00	19.335.084,75	46,60%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.675.602,00	5.675.602,00	4.915.736,75	86,61%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.516.275.370,00	3.516.275.370,00	2.276.863.359,25	64,75%
Cota-Parte FPE	3.508.934.075,00	3.508.934.075,00	2.273.211.142,28	64,78%
Cota-Parte IP-Exportação	6.189.869,00	6.189.869,00	2.884.599,45	46,60%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	767.617,52	66,67%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	708.213.109,00	708.213.109,00	460.854.704,35	65,07%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	458.216.109,01	458.216.109,01	380.395.035,59	83,02%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	149.999.999,99	149.999.999,99	79.885.366,61	53,26%
Parcela da Cota-Parte do IP-Exportação Repassada aos Municípios	99.997.000,00	99.997.000,00	574.302,15	0,57%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I+ II - III	6.063.565.650,00	6.063.565.659,00	3.752.924.239,80	61,89%

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	189.408.361,67	49,73%
Provenientes da União	380.851.422,00	380.851.422,00	189.408.361,67	49,73%
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	42.975.000,00	8.005.761,58	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.387.988,00	30.634.557,00	197.414.123,28	26,13%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	446.139.010,00	454.466.579,00	197.414.123,28	43,44%

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	1.497.944.190,00	1.152.982.597,80	76,97%	1.064.183.464,47	71,04%	-
Pessoal e Encargos Sociais	982.929.130,00	982.618.260,00	818.585.237,80	83,31%	802.796.192,59	81,70%	-
Juros e Encargos da Dívida	498.401.454,00	515.325.930,00	334.397.360,00	64,89%	261.387.271,88	50,72%	-
Outras Despesas Correntes	193.866.686,00	220.193.423,00	29.578.516,20	13,43%	24.217.385,73	11,00%	-
DESPESAS DE CAPITAL	193.866.686,00	220.193.423,00	29.578.516,20	13,43%	24.217.385,73	11,00%	-
Investimentos	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.675.197.270,00	1.718.137.613,00	1.182.561.114,00	68,83%	1.088.400.850,20	63,35%	-

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	445.396.010,00	489.369.777,00	252.196.888,97	21,33%	191.937.950,65	17,63%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	316.519.645,00	319.559.412,00	227.301.446,29	19,22%	170.688.374,09	15,68%	-
Recursos de Operações de Crédito	42.899.600,00	82.970.600,00	21.954.691,85	1,86%	18.559.826,78	1,71%	-
Outros Recursos	85.976.765,00	86.839.765,00	2.940.750,83	0,25%	2.689.749,78	0,25%	-
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)	445.396.010,00	489.369.777,00	252.196.888,97	21,33%	191.937.950,65	17,63%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.229.801.260,00	1.228.767.836,00	930.364.225,03	78,67%	896.462.899,55	82,37%	-

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}	23,89%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	446.111.990,77
---	-----------------------

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 2014	734.709,76	734.709,76	-	-	-
Inscritos em 2013	392.086,97	392.086,97	-	-	-
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 (X)		-	-	-

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 (l)	% (l/total)x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total)x100	
Administração Geral	71.809.271,00	71.789.951,00	55.735.066,45	4,71%	52.423.847,06	4,82%	-
Normatização e Fiscalização	335.415,00	335.415,00	174.671,01	0,01%	32.271,78	0,00%	-
Tecnologia da Informação	8.700.000,00	8.700.000,00	858.661,25	0,07%	794.832,35	0,07%	-
Formação de Recursos Humanos	9.432.099,00	9.747.099,00	5.797.822,41	0,49%	2.076.582,95	0,19%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	3.880.000,00	3.880.000,00	3.678.241,63	0,31%	1.119.846,46	0,01%	-
Atenção Básica	45.980.870,00	45.035.000,00	28.175.217,43	2,38%	27.323.339,70	2,51%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.436.906.859,00	1.479.974.967,00	1.036.052.345,74	87,61%	905.699.316,47	88,73%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	23.374.783,00	24.067.688,00	14.963.935,37	1,27%	9.948.908,89	0,91%	-
Vigilância Sanitária	945.177,00	945.177,00	631.358,51	0,05%	557.906,13	0,05%	-
Vigilância Epidemiológica	72.613.496,00	72.513.496,00	36.204.589,76	3,06%	29.307.978,89	2,69%	-
Relações de Trabalho	619.300,00	519.300,00	146.121,61	0,01%	15.837,50	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	600.000,00	629.520,00	143.062,83	0,01%	100.182,02	0,01%	-
TOTAL	1.675.197.270,00	1.718.137.613,00	1.182.561.114,00	100,00%	1.088.400.850,20	100,00%	-

FONTE: SIAFEM - 19/09/2016

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