



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 OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	3.259.503.389,00	2.410.408.789,99	73,95%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	25.918.645,00	25.918.645,00	12.722.483,61	49,09%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.501.399.208,00	2.505.399.208,00	1.930.915.426,42	77,07%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	190.992.403,00	190.992.403,00	174.216.845,47	91,22%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.352.608,00	480.352.608,00	256.697.427,78	53,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.673.285,00	9.673.285,00	8.258.178,62	85,37%
Divida Ativa dos Impostos	41.491.638,00	41.491.638,00	22.172.425,30	53,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.675.602,00	5.675.602,00	5.426.002,79	95,60%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.516.275.370,00	3.516.275.370,00	2.747.750.147,30	78,14%
Cota-Parte FPE	3.508.934.075,00	3.508.934.075,00	2.743.145.147,04	78,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.189.869,00	6.189.869,00	3.645.478,36	58,89%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	959.521,90	83,33%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	708.213.109,00	633.057.121,00	550.075.234,19	86,89%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	458.216.109,01	409.587.957,29	452.629.583,17	110,51%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	149.999.999,99	134.081.498,23	96.719.882,77	72,14%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	99.997.000,00	89.387.665,48	725.768,25	0,81%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.063.565.650,00	6.142.721.638,00	4.608.083.703,10	75,02%

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	395.815.910,00	238.860.303,90	60,35%
Provenientes da União	380.851.422,00	395.815.910,00	238.860.303,90	60,35%
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	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.387.988,00	33.594.582,00	9.989.705,62	29,74%
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	446.139.010,00	472.391.092,00	248.850.009,52	62,68%

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	1.506.842.803,00	1.282.572.879,29	85,12%	1.222.234.675,94	81,11%	-
Pessoal e Encargos Sociais	982.929.130,00	972.618.260,00	869.361.014,77	91,44%	885.687.025,90	91,06%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	498.401.454,00	534.224.543,00	393.211.864,52	73,60%	336.547.650,04	63,00%	-
DESPESAS DE CAPITAL	193.866.686,00	219.618.322,00	32.760.516,25	14,92%	30.247.792,72	13,77%	-
Investimentos	193.866.686,00	219.618.322,00	32.760.516,25	14,92%	30.247.792,72	13,77%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.675.197.270,00	1.726.461.125,00	1.315.333.395,54	76,19%	1.252.482.468,66	72,55%	-

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/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg)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	504.369.777,00	296.105.616,11	22,51%	249.845.689,28	19,95%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	316.519.645,00	334.559.412,00	268.519.985,72	20,41%	222.547.609,42	17,77%	-
Outros Recursos	42.899.600,00	82.970.600,00	23.752.875,85	1,81%	23.752.875,48	1,90%	-
Outros Recursos	86.839.765,00	86.839.765,00	3.632.754,54	0,29%	3.545.204,38	0,28%	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	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 ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	446.259.010,00	504.369.777,00	296.105.616,11	22,51%	249.845.689,28	19,95%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.228.938.260,00	1.222.091.348,00	1.019.227.779,43	77,49%	1.002.636.779,38	80,05%	-

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 **21,76%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIIi - 12)/100 x IVb] **449.666.735,01**

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	392.086,87	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 (i)	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/totalm)x100	
Administração Geral	71.809.271,00	79.158.951,00	62.292.783,80	4,74%	59.333.618,80	4,74%	-
Normatização e Fiscalização	335.415,00	335.415,00	174.670,51	0,01%	45.861,67	0,00%	-
Tecnologia da Informação	8.700.000,00	8.700.000,00	1.696.313,16	0,13%	1.159.459,92	0,09%	-
Formação de Recursos Humanos	9.432.099,00	9.695.199,00	5.617.898,57	0,43%	3.285.971,68	0,26%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	3.880.000,00	4.240.000,00	3.973.511,11	0,30%	290.325,58	0,02%	-
Atenção Básica	45.980.870,00	39.156.916,00	30.999.581,71	2,36%	30.270.626,35	2,42%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.436.906.859,00	1.502.629.563,00	1.153.650.155,12	87,71%	1.108.009.487,65	88,47%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	23.374.783,00	23.942.688,00	15.900.711,12	1,21%	12.039.748,25	0,96%	-
Vigilância Sanitária	945.177,00	1.035.177,00	779.726,42	0,06%	650.590,43	0,05%	-
Vigilância Epidemiológica	72.613.496,00	56.418.396,00	39.923.295,77	3,04%	37.262.485,23	2,98%	-
Relações de Trabalho	619.300,00	519.300,00	146.121,61	0,01%	25.633,08	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	600.000,00	629.520,00	178.626,64	0,01%	108.660,02	0,01%	-
TOTAL	1.675.197.270,00	1.726.461.125,00	1.315.333.395,54	100,00%	1.252.482.468,66	100,00%	-

FONTE: SIAFEM - 18/11/2016

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