



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Emitido em: 25/05/18 11:36

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

RS 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)	3.299.536.403,00	3.299.536.403,00	1.076.488.974,02	32,63%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	16.877.879,00	16.877.879,00	6.758.637,68	40,04%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serv. de Transp. Interest. e Intern. e de Comunicação - ICMS	2.651.331.624,00	2.651.331.624,00	868.758.598,82	32,77%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	198.395.963,00	198.395.963,00	45.334.339,20	22,85%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	365.944.471,00	365.944.471,00	105.435.980,88	28,81%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.319.467,00	8.319.467,00	5.466.578,00	65,71%
Dívida Ativa dos Impostos	44.743.691,00	44.743.691,00	37.841.000,90	84,57%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	13.923.308,00	13.923.308,00	6.893.838,54	49,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.850.444.054,00	3.850.444.054,00	1.368.066.014,75	35,53%
Cota-Parte FPE	3.842.844.242,00	3.842.844.242,00	1.365.952.138,20	35,55%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.570.850,00	5.570.850,00	1.737.940,79	31,20%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.028.962,00	2.028.962,00	375.935,76	18,53%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.028.962,00	2.028.962,00	375.935,76	18,53%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	774.518.442,00	774.518.442,00	252.039.396,99	32,54%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	653.977.308,00	653.977.308,00	220.799.958,27	33,76%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	119.148.421,00	119.148.421,00	30.807.613,34	25,86%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.392.713,00	1.392.713,00	431.825,38	31,01%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.375.462.015,00	6.375.462.015,00	2.192.515.591,78	34,39%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	379.550.000,00	379.550.000,00	110.349.565,78	29,07%
Provenientes da União	379.550.000,00	379.550.000,00	110.349.565,78	29,07%
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.214.600,00	17.214.600,00	3.064.869,54	17,80%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	526.764.600,00	526.764.600,00	113.414.435,32	21,53%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	1.384.587.340,00	1.464.059.411,00	596.942.192,55	40,77%	494.239.056,39	33,76%
Pessoal e Encargos Sociais	857.964.363,00	857.964.363,00	383.098.744,38	44,65%	372.528.562,95	43,42%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	526.622.977,00	606.095.048,00	213.843.448,17	35,28%	121.710.493,44	20,08%
DESPESAS DE CAPITAL	195.046.233,00	205.846.574,00	6.809.177,32	3,31%	4.307.821,40	2,09%
Investimentos	195.046.233,00	205.846.574,00	6.809.177,32	3,31%	4.307.821,40	2,09%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.579.633.573,00	1.669.905.985,00	603.751.369,87	36,15%	498.546.877,79	29,85%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	520.914.600,00	611.926.012,00	181.867.029,90	30,12%	93.244.041,78	18,70%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	370.529.000,00	459.784.629	181.235.518,86	30,02%	92.633.130,74	18,58%
Recursos de Operações de Crédito	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	20.385.600,00	22.141.383	631.511,04	0,10%	610.911,04	0,12%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	520.914.600,00	611.926.012	181.867.029,90	30,12%	93.244.041,78	18,70%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) 1.058.718.973,00 1.057.979.973 421.884.339,97 69,88% 405.302.836,01 81,30%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb x 100) - 18,49%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100] 142.200.965,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	4.967.006,03	0,00	344.000,00	4.623.006,03	0,00
Inscritos em 2016	18.901,90	18.901,90	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
Total	5.835.907,93	18.901,90	1.194.000,00	4.623.006,03	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Planejamento e Orçamento	353.833,00	353.833,00	19.500,00	0,00%	0,00	0,00%
Administração Geral	73.719.500,00	74.186.500,00	29.975.292,54	4,96%	28.998.732,27	5,82%
Normatização e Fiscalização	200.000,00	200.000,00	2.058,00	0,00%	2.058,00	0,00%
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Formação de Recursos Humanos	4.308.000,00	4.588.000,00	313.023,23	0,05%	249.622,65	0,05%
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Atenção Básica	33.156.297,00	33.225.297,00	8.749.226,41	1,45%	8.660.201,67	1,74%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.369.712.343,00	1.457.979.755,00	546.995.400,93	90,60%	448.009.974,71	89,86%
Suporte Profilático e Terapêutico	49.859.000,00	49.859.000,00	6.456.930,09	1,07%	4.301.407,35	0,86%
Vigilância Sanitária	866.000,00	866.000,00	181.395,68	0,03%	123.746,90	0,02%
Vigilância Epidemiológica	44.136.600,00	45.320.600,00	9.750.167,43	1,61%	7.890.154,68	1,58%
Alimentação e Nutrição	2.500.000,00	2.500.000,00	1.280.755,00	0,21%	283.359,00	0,06%
Relação de Trabalho	122.000,00	127.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	700.000,00	700.000,00	27.620,56	0,00%	27.620,56	0,01%
TOTAL	1.579.633.573,00	1.669.905.985,00	603.751.369,87	100,00%	498.546.877,79	100,00%

Fonte: Siate-TO / SEFAZ-TO

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "i" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na constituição do estado quando o percentual nela definido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MAURO CARLESSE
Governador do Estado, em exercício

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
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