



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 OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o mês de referência (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.715.641.565,00	4.715.641.565,00	4.673.404.565,77	99,10%
Reculta Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	3.683.375.515,00	3.683.375.515,00	3.740.890.276,10	101,56%
ICMS	3.591.455.156,00	3.591.455.156,00	3.593.213.710,76	100,05%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	21.914.731,00	21.914.731,00	88.100.372,50	402,01%
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	70.005.628,00	70.005.628,00	59.576.192,84	85,10%
Reculta Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	25.609.723,00	25.609.723,00	53.771.180,11	209,96%
ITCD	24.517.832,00	24.517.832,00	50.763.929,19	207,05%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	1.091.891,00	1.091.891,00	3.007.250,92	275,42%
Reculta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	302.048.228,00	302.048.228,00	356.109.232,07	117,90%
IPVA	213.798.442,00	213.798.442,00	284.217.120,03	132,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	88.249.786,00	88.249.786,00	71.892.112,04	81,46%
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	704.608.099,00	704.608.099,00	522.633.877,49	74,17%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.401.526.046,00	5.210.542.270,00	5.177.137.071,91	99,36%
Cota-Parte FPE	4.388.729.707,00	5.197.745.931,00	5.168.024.716,88	99,43%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.513.584,00	11.513.584,00	9.112.355,03	79,14%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.282.755,00	1.282.755,00	0,00	0,00%
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.282.755,00	1.282.755,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	1.057.244.981,00	1.057.244.981,00	1.100.661.185,84	104,11%
PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	903.342.472,00	903.342.472,00	920.328.516,37	101,88%
PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)	151.024.113,00	151.024.113,00	178.054.580,93	117,90%
PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)	2.878.396,00	2.878.396,00	2.278.088,54	79,14%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I) + (II) - (III)	8.059.922.630,00	8.868.938.854,00	8.749.880.451,84	98,66%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (V)	6.530.875,00	9.516.520,00	6.149.608,67	64,62%	918.867,50	9,66%	907.077,00	9,53%
Despesas Correntes	4.938.500,00	6.109.988,00	3.731.342,00	61,07%	301.567,50	4,94%	296.377,00	4,85%
Despesas de Capital	1.592.375,00	3.406.532,00	2.418.266,67	70,99%	617.300,00	18,12%	610.700,00	17,93%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	284.147.525,00	469.705.344,00	454.688.175,53	96,80%	385.938.361,77	82,17%	378.869.473,58	80,66%
Despesas Correntes	260.873.650,00	425.792.630,00	415.985.794,41	97,70%	358.486.320,62	84,19%	351.754.136,22	82,61%
Despesas de Capital	23.273.875,00	43.912.714,00	38.702.381,12	88,13%	27.452.041,15	62,52%	27.115.336,36	61,75%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	16.746.250,00	10.780.784,00	9.645.673,83	89,47%	6.921.883,59	64,21%	6.009.669,58	55,74%
Despesas Correntes	16.746.250,00	10.780.784,00	9.645.673,83	89,47%	6.921.883,59	64,21%	6.009.669,58	55,74%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	3.300.000,00	3.287.578,00	2.873.413,81	87,40%	1.863.498,70	56,68%	1.863.498,70	56,68%
Despesas Correntes	2.900.000,00	2.333.144,00	2.186.689,86	93,72%	1.706.613,70	73,15%	1.706.613,70	73,15%
Despesas de Capital	400.000,00	954.434,00	686.723,95	71,95%	156.885,00	16,44%	156.885,00	16,44%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	968.808.042,00	1.092.214.583,00	1.072.086.705,82	98,16%	1.065.476.679,65	97,55%	1.032.707.286,72	94,55%
Despesas Correntes	967.423.042,00	1.090.240.054,00	1.070.205.196,60	98,16%	1.064.448.516,88	97,63%	1.031.690.175,45	94,63%
Despesas de Capital	1.385.000,00	1.974.529,00	1.881.509,22	95,29%	1.028.162,77	52,07%	1.017.111,27	51,61%
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	1.279.532.692,00	1.585.504.809,00	1.545.443.577,66	97,47%	1.461.119.291,21	92,15%	1.420.357.005,58	89,58%

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	1.545.443.577,66	1.461.119.291,21	1.420.357.005,58			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)	0,00	0,00	0,00			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	1.545.443.577,66	1.461.119.291,21	1.420.357.005,58			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)		1.049.985.654,22				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)		-				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII) (d ou e) - XVIII ¹		411.133.636,99				
Limite não Cumprido (XX) = (XIX) (Quando valor for inferior a zero)		-				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)		16,70				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

continua (1/3)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIVd) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)	1.124.285.761,99	1.547.241.426,08	422.955.664,09	98.192.196,60	64.593.269,75	0,00	77.096.724,20	17.068.767,44	4.026.704,96	483.522.228,88
Empenhos de 2020 (regra nova)	867.821.736,34	1.184.925.035,84	297.103.300,50	14.607.165,95	60.640.133,74	0,00	2.254.917,70	12.349.994,72	2.253,53	357.741.180,71
Empenhos de 2019 (regra nova)	867.989.426,00	1.214.519.246,64	346.529.820,55	9.451.838,43	26.019.101,94	0,00	90.443,81	4.164.862,31	5.196.532,31	367.352.390,18
Empenhos de 2018	801.566.603,53	1.099.336.716,56	297.780.113,03	9.495,60	5.356.401,53	0,00	0,00	9.495,60	0,00	303.136.514,56
Empenhos de 2017	740.727.952,49	1.112.822.494,92	372.094.542,43	3.484.600,00	2.811.515,78	0,00	0,00	3.414.600,00	70.000,00	374.836.058,21
Empenhos de 2016 e anteriores	729.630.026,67	1.091.368.781,75	361.738.755,88	0,00	0,00	0,00	47.241.510,90	0,00	7.839.101,66	353.899.654,22

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	(w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o mês de referência (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	497.200.000,00	497.200.000,00	310.934.952,09	62,54%
Proveniente da União	497.200.000,00	497.200.000,00	310.934.952,09	62,54%
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proveniente dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	622.200.000,00	622.200.000,00	310.934.952,09	49,97%

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	790.000,00	1.628.072,00	27.741,75	1,70%	27.741,75
Despesas Correntes	790.000,00	1.022.000,00	27.741,75	2,71%	27.741,75	2,71%	27.741,75	2,71%
Despesas de Capital	0,00	606.072,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	593.411.000,00	735.084.975,00	380.998.044,80	51,83%	317.347.495,08	43,17%	315.870.545,43	42,97%
Despesas Correntes	431.930.000,00	514.568.856,00	337.479.181,47	65,58%	283.684.299,05	55,13%	282.811.605,56	54,96%
Despesas de Capital	161.481.000,00	220.516.119,00	43.518.863,33	19,74%	33.663.196,03	15,27%	33.058.939,87	14,99%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)³	4.548.000,00	5.454.716,00	1.126.068,59	20,64%	336.823,78	6,17%	336.823,78	6,17%
Despesas Correntes	4.000.000,00	4.800.000,00	1.126.068,59	23,46%	336.823,78	7,02%	336.823,78	7,02%
Despesas de Capital	548.000,00	654.716,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	884.000,00	1.677.163,00	335.426,40	20,00%	269.047,32	16,04%	261.150,92	0,00%
Despesas Correntes	764.000,00	884.770,00	335.426,40	37,91%	269.047,32	30,41%	261.150,92	29,52%
Despesas de Capital	120.000,00	792.393,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	17.236.000,00	36.052.493,00	13.756.746,20	38,16%	8.574.928,70	23,78%	8.488.674,41	23,55%
Despesas Correntes	10.936.000,00	25.373.675,00	11.005.118,11	43,37%	8.309.669,38	32,75%	8.244.215,09	32,49%
Despesas de Capital	6.300.000,00	10.678.818,00	2.751.628,09	25,77%	265.259,32	2,48%	244.459,32	2,29%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	13.782.000,00	13.494.332,00	3.218.180,56	23,85%	2.055.791,23	15,23%	2.030.697,73	15,05%
Despesas Correntes	11.560.000,00	11.243.332,00	3.218.180,56	28,62%	2.055.791,23	18,28%	2.030.697,73	18,06%
Despesas de Capital	2.222.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	630.651.000,00	793.391.751,00	399.462.208,30	50,35%	328.611.827,86	41,42%	327.015.634,02	41,22%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o mês de bimestre (f)	% (f/c) x 100
			ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	7.320.875,00	11.144.592,00	6.177.350,42	55,43%	946.609,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	877.558.525,00	1.204.790.319,00	835.686.220,33	69,36%	703.285.856,85	58,37%	694.740.019,01	57,66%
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	21.294.250,00	16.235.500,00	10.771.742,42	66,35%	7.258.707,37	44,71%	6.346.493,36	39,09%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	884.000,00	1.677.163,00	335.426,40	20,00%	269.047,32	16,04%	261.150,92	15,57%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)	20.536.000,00	39.340.071,00	16.630.160,01	42,27%	10.438.427,40	26,53%	10.352.173,11	26,31%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	982.590.042,00	1.105.708.915,00	1.075.304.886,38	97,25%	1.067.532.470,88	96,55%	1.034.737.984,45	93,58%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	1.910.183.692,00	2.378.896.560,00	1.944.905.785,96	81,76%	1.789.731.119,07	75,23%	1.747.372.639,60	73,45%
(I) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	501.520.000,00	589.455.773,00	344.039.106,96	58,37%	281.132.428,21	47,69%	279.608.071,25	47,43%
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	1.408.663.692,00	1.789.440.787,00	1.600.866.679,00	89,46%	1.508.598.690,86	84,31%	1.467.764.568,35	82,02%

Fonte: SIAFE/TO

Notas:

1 - 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.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

4 - De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, 12ª edição, para maior transparência, devem ser apresentado em demonstrativo, as despesas executadas em consórcio público, com os valores que compõem a despesa total com ASPS do ente para cálculo do limite. De acordo com art.12 da Portaria STN nº 274/2016 as informações ora enviadas devem ser utilizadas na elaboração do RREO, porém o § 2º destaca que "a fim de eliminar duplicidades na elaboração dos demonstrativos enumerados no caput, não deverão ser computadas as despesas executadas pelos entes da Federação consorciados na modalidade de aplicação, referente a transferências a consórcios públicos em virtude de contrato de rateio". Para tanto, foi excluído os valores de R\$ 98.387,90, nas colunas liquidado e pago, na sub função: suporte profilático e terapêutico, e computados o mesmo valor na coluna empenhado do quadro que compõem o limite do cálculo com ASPS, conforme relatório de detalhamento das despesas executadas enviado pelo consórcio. Enquanto, que em outras fontes, o consórcio empenhou na mesma subfunção o montante no valor de R\$ 715.142,41, mas não houve nenhuma liquidação e pagamento, dessa forma, foram excluídas deste, nas colunas: liquidada e paga, o mesmo valor que o Estado repassou para o consórcio, conforme orientação do MDF. Na composição da coluna Total inscrito em RP (2021), está inserido o valor de 125.816,60, referente inscrição de RP do Consórcio. Os documentos de que trata o art. 14 da Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016 do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central – BrC, consórcio formado sob a forma de autarquia da qual este ente federativo é consorciado, estão disponíveis no portal do BrC: www.brasilcentral.gov.br > menu "Transparência" > seção "Balancos, Demonstrações e Relatórios".

Continuação

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSÓRCIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS: (CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO BRASIL CENTRAL)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (V)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	226.532,10	98.387,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.816,60
Despesas Correntes	226.532,10	98.387,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.816,60
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	226.532,10	98.387,90	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.816,60

Notas:

1. Conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais-MDF, 12ª edição, para maior transparência, devem ser apresentadas em demonstrativo, as despesas executadas em consórcio público, com os valores que compõem a despesa total com ASPS do ente para cálculo do limite. De acordo com art.12 da Portaria STN nº 274/2016 as informações ora enviadas devem ser utilizadas na elaboração do RREO, porém o § 2º destaca que "a fim de eliminar duplicidades na elaboração dos demonstrativos enumerados no caput, não deverão ser computadas as despesas executadas pelos entes da Federação consorciados na modalidade de aplicação, referente a transferências a consórcios públicos em virtude de contrato de rateio". Para tanto, foi empenhado o montante de R\$ 98.387,90, na sub função suporte profilático e terapêutico na modalidade rateio, porém não liquidado e não pago.

2. Foram pagos de restos a pagar não processados (Sub função Suporte Profilático e Terapêutico) o valor R\$ 85.980,80 (liquidado e pago). Foram transferidos com recursos de receita de impostos para execução do contrato de rateio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central o montante de R\$ 98.387,90. Neste contexto, restou um saldo financeiro de R\$ 128.144,20, remanescente de 2021, totalizando um saldo transferido de R\$ 226.532,10.

3- Os valores registrados nas colunas de despesas são informações declaradas pelos consórcios. Disponíveis no portal do BrC: www.brasilcentral.gov.br > menu "Transparência" > seção "Balanços, Demonstrações e Relatórios"

4- Os valores registrados na coluna "valores transferidos por contrato de rateio" são dados extraídos do SIAFE/TO.

Natureza da Despesa	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						SALDO A PAGAR
	NÃO PROCESSADOS			PROCESSADOS			
	Vr. Inscricao	Vr. Liquidado	Vr. Pago	Vr. Inscricao	Vr. Liquidado	Vr. Pago	
3.3.90.30 - Material de Consumo	125.816,60	85.980,80	85.980,80	0,00	0,00	0,00	39.835,80

(3/3)

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

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

JÚLIO EDSTRON SECONDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O