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 2015

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)	RECEITAS REALIZADAS % (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.266.858.485,00	2.266.858.485,00	419.514.014,65	18,51%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	2.667.140,41	41,98%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.819.007.553,00	1.819.007.553,00	326.904.905,90	17,97%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	11.240.968,79	8,94%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	71.129.164,76	25,44%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	832.507,37	7,53%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	5.124.204,63	21,29%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	1.615.122,79	142,10%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.187.104,00	3.439.187.104,00	682.610.517,07	19,85%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	681.502.888,92	19,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	1.107.026,09	39,22%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	-	0,00%
Outras	4.667,00	4.667,00	602,06	12,90%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	525.783.283,00	90.750.380,94	17,26%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	460.578.283,00	460.490.703,00	82.379.093,17	17,89%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	64.499.999,94	64.487.729,94	8.371.287,77	12,98%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	805.000,06	804.850,06	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	**5.180.162.306,00**	**5.180.262.306,00**	**1.011.374.150,78**	**19,52%**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	432.234.613,00	432.234.613,00	49.454.999,00	11,44%
Provenientes da União	432.234.613,00	432.234.613,00	49.454.999,00	11,44%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	219.773,00	219.773,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	160.587.896,00	57.035.251,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.053.942,00	24.353.942,00	1.853.147,90	7,61%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**610.096.224,00**	**513.843.579,00**	**51.308.146,90**	**9,99%**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESA EMPENHADAS % (f/e)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	1.287.829.543,00	1.287.828.046,00	339.965.854,85	26,40%	265.977.431,05	20,65%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	691.752.461,00	273.368.019,17	39,52%	217.543.095,31	31,45%
Juros e Encargos da Dívida	-	-				
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	596.075.585,00	66.597.835,68	11,17%	48.434.335,74	8,13%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	287.786.505,00	1.961.956,91	0,68%	1.351.955,91	0,47%
Investimentos	287.785.008,00	287.786.505,00	1.961.956,91	0,68%	1.351.955,91	0,47%
Inversões Financeiras	-	-				
Amortização da Dívida	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	**1.575.614.551,00**	**1.575.614.551,00**	**341.927.811,76**	**21,70%**	**267.329.386,96**	**16,97%**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESA EMPENHADAS % (h/vf)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-				
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	619.926.224,00	619.926.224,00	53.509.532,22	15,65%	36.794.765,18	13,76%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	52.346.576,31	15,31%	35.631.809,27	13,33%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	169.592.796,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	78.502.118,00	78.502.118,00	1.162.955,91	0,34%	1.162.955,91	0,44%
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)	**619.926.224,00**	**619.926.224,00**	**53.509.532,22**	**15,65%**	**36.794.765,18**	13,76%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	**955.688.327,00**	**955.688.327,00**	**288.418.279,54**		**230.534.621,78**	

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]	**22,79%**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	**109.169.723,69**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	842.501,14	423.001,14	219.500,00	200.000,00	423.001,14
TOTAL	**842.501,14**	**423.001,14**	**219.500,00**	**200.000,00**	**423.001,14**

(Continua)

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 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	423.001,14	-	423.001,14
TOTAL (IX)	**423.001,14**	**-**	**423.001,14**

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	
			Até o Bimestre j	% (j/totalj)x100	Até o Bimestre m	% (m/totalm)x100
Planejamento e Orçamento	1.837.605,00	1.810.000,00	35.000,00	0,01%	-	0,00%
Administração Geral	174.644.711,00	58.647.694,00	20.376.898,23	5,96%	11.402.948,23	4,27%
Normatização e Fiscalização	2.151.170,00	2.009.019,00	30.000,00	0,01%	-	0,00%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	1.732.518,00	175.083,57	0,05%	115.083,56	0,04%
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.287.252,00	206.193,01	0,06%	-	0,00%
Comunicação Social	2.987.170,00	1.966.562,00	-	0,00%	-	0,00%
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	1.443.683,00	9.288,80	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	32.127.111,00	38.053.014,00	11.765.850,84	3,44%	9.447.420,66	3,53%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.326.700.517,00	295.851.267,60	86,52%	235.596.592,47	88,13%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	10.423.008,00	1.689.235,13	0,49%	715.686,80	0,27%
Vigilância Sanitária	736.385,00	829.770,00	199.878,24	0,06%	35.880,35	0,01%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	58.673.033,00	11.589.116,34	3,39%	10.015.774,89	3,75%
Relações de Trabalho	285.000,00	244.669,00	-	0,00%	-	0,00%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	245.744,00	-	0,00%	-	0,00%
Normatização e Qualidade	235.400,00	240.880,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	**1.575.614.551,00**	**341.927.811,76**	**341.927.811,76**	100,00%	**267.329.386,96**	100,00%

FONTE: SIAFEM

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O