



**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 JUNHO DE 2015

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)	2.469.911.571,00
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	13.338.820,00	13.338.820,00	10.085.520,49	75,61%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.946.432.780,00	1.946.432.780,00	981.845.235,81	50,44%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	131.204.683,00	131.204.683,00	72.740.122,33	55,44%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.219.507,00	347.219.507,00	208.214.240,80	59,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.531.016,00	9.531.016,00	2.479.087,72	26,01%
Dívida Ativa dos Impostos	17.934.767,00	17.934.767,00	19.116.651,25	106,59%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.249.998,00	4.249.998,00	3.445.977,91	81,08%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.587.463.656,00	3.587.463.656,00	1.828.650.552,50	50,97%
Cota-Parte FPE	3.579.394.430,00	3.579.394.430,00	1.825.204.105,59	50,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.917.800,00	6.917.800,00	2.870.733,78	41,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	575.713,13	50,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	562.159.527,00	562.159.527,00	292.328.213,69	52,00%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	524.124.881,51	524.124.881,51	248.267.616,73	47,37%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	37.008.929,22	37.008.929,22	43.477.685,25	117,48%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.025.716,27	1.025.716,27	582.911,71	56,83%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>5.495.215.700,00</b>	<b>5.495.215.700,00</b>	<b>2.834.249.175,12</b>	<b>51,58%</b>

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	392.959.053,00
Provenientes da União	392.959.053,00	391.459.053,00	134.653.660,15	34,40%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.572,00	6.572,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	33.897.647,00	33.897.647,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.185.119,00	6.185.119,00	6.778.162,49	109,59%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>433.048.391,00</b>	<b>431.548.391,00</b>	<b>141.431.822,64</b>	<b>32,77%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
			DESPESAS CORRENTES	1.502.525.757,00	1.493.058.569,00	834.172.576,88
Pessoal e Encargos Sociais	935.640.702,00	935.640.702,00	571.808.906,06	61,11%	518.491.199,76	55,42%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	566.885.055,00	557.417.867,00	262.363.670,82	47,07%	205.330.747,43	36,84%
DESPESAS DE CAPITAL	136.527.336,00	132.604.861,00	6.866.077,76	5,18%	3.328.847,99	2,51%
Investimentos	136.527.336,00	132.604.861,00	6.866.077,76	5,18%	3.328.847,99	2,51%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.639.053.093,00</b>	<b>1.625.663.430,00</b>	<b>841.038.654,64</b>	<b>51,74%</b>	<b>727.150.795,18</b>	<b>44,73%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/vt)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg)x100
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	435.048.391,00	433.548.391,00	168.153.631,44	19,99%	117.697.369,50	16,19%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	338.541.955,00	338.541.955,00	163.520.456,33	19,44%	115.500.138,81	15,88%
Recursos de Operações de Crédito	36.552.767,00	36.552.767,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	59.953.669,00	58.453.669,00	4.633.175,11	0,55%	2.197.230,69	0,30%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	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 <sup>3</sup>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>435.048.391,00</b>	<b>433.548.391,00</b>	<b>168.153.631,44</b>	<b>19,99%</b>	<b>117.697.369,50</b>	<b>16,19%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.204.004.702,00</b>	<b>1.192.115.039,00</b>	<b>672.885.023,20</b>	<b>80,01%</b>	<b>609.453.425,68</b>	<b>83,81%</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** **21,50%**  
(VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%<sup>4 e 5</sup>

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]** **269.343.524,67**

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	734.709,76	295,52	-	734.414,24	-
Inscritos em 2013	392.086,87	392.086,87	-	-	-
Inscritos em 2012	55.070,92	55.070,92	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.181.867,55</b>	<b>447.453,31</b>	<b>-</b>	<b>734.414,24</b>	<b>-</b>

(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 (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	-	-	-
<b>TOTAL (IX)</b>	-	-	-

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	-	-	-
<b>TOTAL (X)</b>	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre j	% (j/total)x100	Até o Bimestre m	% (m/total)x100
			Planejamento e Orçamento	602.546,00	602.546,00	51.635,62
Administração Geral	70.266.004,00	70.666.004,00	33.721.691,79	4,01%	29.463.461,26	4,05%
Normatização e Fiscalização	3.101.463,00	3.101.463,00	878.152,50	0,10%	167.110,00	0,02%
Tecnologia da Informação	4.703.176,00	4.703.176,00	621.969,11	0,07%	562.249,46	0,08%
Formação de Recursos Humanos	15.207.632,00	15.082.632,00	2.647.688,73	0,31%	706.121,35	0,10%
Comunicação Social	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Assistência ao Portador de Deficiência	5.500.000,00	5.500.000,00	432.804,26	0,05%	42.019,40	0,01%
Atenção Básica	48.435.607,00	48.428.645,00	23.671.121,77	2,81%	21.033.375,48	2,89%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.899.534,00	1.379.063.242,00	743.956.830,28	88,46%	646.976.278,83	88,97%
Suporte Profilático e Terapêutico	23.390.003,00	23.390.003,00	5.395.690,72	0,64%	2.981.348,14	0,41%
Vigilância Sanitária	1.120.944,00	1.122.319,00	506.912,67	0,06%	283.224,49	0,04%
Vigilância Epidemiológica	71.322.384,00	71.499.600,00	29.134.538,92	3,46%	24.904.502,65	3,42%
Relações de Trabalho	243.400,00	243.400,00	4.424,26	0,00%	4.424,26	0,00%
Normatização e Qualidade	260.400,00	260.400,00	15.194,01	0,00%	15.194,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.639.053.093,00</b>	<b>1.625.663.430,00</b>	<b>841.038.654,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>727.150.795,18</b>	<b>100,00%</b>

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  
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral  
Contador CRC-TO 001582/O

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