



**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 AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	2.469.911.571,00	1.774.914.967,79	71,86%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	13.338.820,00	13.338.820,00	13.681.883,56	102,57%
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	1.335.990.943,69	68,64%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	131.204.683,00	131.204.683,00	109.801.337,89	83,69%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.219.507,00	347.219.507,00	283.853.060,64	81,75%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.531.016,00	9.531.016,00	4.016.076,85	42,14%
Divida Ativa dos Impostos	17.934.767,00	17.934.767,00	23.845.768,57	132,96%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	4.249.998,00	4.249.998,00	3.725.896,59	87,67%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.587.463.656,00	3.587.463.656,00	2.294.880.831,53	63,97%
Cota-Parte FPE	3.579.394.430,00	3.579.394.430,00	2.290.375.724,65	63,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.917.800,00	6.917.800,00	3.737.489,37	54,03%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	767.617,51	66,67%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	562.159.527,00	562.159.527,00	402.021.299,62	71,51%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	524.124.881,51	524.124.881,51	337.580.317,28	64,41%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	37.008.929,22	37.008.929,22	63.685.619,55	172,08%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.025.716,27	1.025.716,27	755.362,79	73,64%
<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>3.667.774.499,70</b>	<b>66,74%</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 UNICO DE SAÚDE-SUS	392.959.053,00	391.459.053,00	177.000.959,57	45,22%
Provenientes da União	392.959.053,00	391.459.053,00	177.000.959,57	45,22%
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	9.186.130,43	148,52%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>433.048.391,00</b>	<b>431.548.391,00</b>	<b>186.187.090,00</b>	<b>43,14%</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	1.455.784.948,00	1.065.360.629,04	73,18%	971.736.568,39	66,75%
Pessoal e Encargos Sociais	935.640.702,00	935.640.702,00	716.183.011,92	76,54%	685.864.243,11	73,30%
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	566.885.055,00	520.144.246,00	349.177.617,12	67,13%	285.872.325,28	54,96%
DESPESAS DE CAPITAL	136.527.336,00	132.708.861,00	10.297.249,79	7,76%	7.983.438,02	6,02%
Investimentos	136.527.336,00	132.708.861,00	10.297.249,79	7,76%	7.983.438,02	6,02%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Divida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.639.053.093,00</b>	<b>1.588.493.809,00</b>	<b>1.075.657.878,83</b>	<b>67,72%</b>	<b>979.720.006,41</b>	<b>61,68%</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/v)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/v)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	435.048.391,00	431.848.391,00	227.653.046,44	21,18%	172.019.931,89	17,56%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	338.541.955,00	338.541.955,00	222.148.059,34	20,65%	167.970.383,05	17,14%
Recursos de Operações de Crédito	36.552.767,00	36.552.767,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	59.953.669,00	56.753.669,00	5.504.987,10	0,51%	4.049.548,84	0,41%
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%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>435.048.391,00</b>	<b>431.848.391,00</b>	<b>227.653.046,44</b>	<b>21,16%</b>	<b>172.019.931,89</b>	<b>17,56%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.204.004.702,00</b>	<b>1.156.645.418,00</b>	<b>848.004.832,39</b>	<b>78,84%</b>	<b>807.700.074,52</b>	<b>82,44%</b>

**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% <sup>4 e 5</sup>** **22,02%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]** **367.567.134,56**

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	-	-	734.709,76	-
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>447.157,79</b>	<b>-</b>	<b>734.709,76</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	%	Até o Bimestre	%
			j	(j/total)x100	m	(m/total)x100
Planejamento e Orçamento	602.546,00	602.546,00	322.685,53	0,03%	128.042,86	0,01%
Administração Geral	70.266.004,00	68.320.185,00	43.137.243,05	4,01%	39.520.428,15	4,03%
Normatização e Fiscalização	3.101.463,00	3.601.463,00	1.578.798,51	0,15%	357.849,54	0,04%
Tecnologia da Informação	4.703.176,00	3.483.870,00	1.214.037,79	0,11%	1.140.522,51	0,12%
Formação de Recursos Humanos	15.207.632,00	14.672.632,00	3.446.855,93	0,32%	1.200.868,55	0,12%
Comunicação Social	2.000.000,00	300.000,00	71.173,00	0,01%	71.173,00	0,01%
Assistência ao Portador de Deficiência	5.500.000,00	2.947.873,00	460.023,03	0,04%	42.019,40	0,00%
Atenção Básica	48.435.607,00	45.928.645,00	29.284.552,75	2,72%	27.360.314,20	2,79%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.899.534,00	1.357.610.873,00	949.929.899,82	88,31%	873.583.004,28	89,17%
Suporte Profilático e Terapêutico	23.390.003,00	20.790.003,00	8.795.553,05	0,82%	3.897.962,34	0,40%
Vigilância Sanitária	1.120.944,00	1.122.319,00	600.981,37	0,06%	416.405,78	0,04%
Vigilância Epidemiológica	71.322.384,00	68.609.600,00	36.774.938,73	3,42%	31.979.812,98	3,26%
Relações de Trabalho	243.400,00	243.400,00	25.942,26	0,00%	6.408,82	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>1.588.493.809,00</b>	<b>1.075.657.876,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>979.720.006,41</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