



**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 OUTUBRO DE 2015/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	2.469.911.571,00	2.469.911.571,00	2.219.294.383,60	89,85%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	13.338.820,00	13.338.820,00	16.852.719,92	126,34%
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	1.683.216.901,29	86,48%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	131.204.683,00	131.204.683,00	135.473.327,14	103,25%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.219.507,00	347.219.507,00	346.070.215,64	99,67%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.531.016,00	9.531.016,00	5.985.947,28	62,80%
Dívida Ativa dos Impostos	17.934.767,00	17.934.767,00	27.615.381,94	153,98%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.249.998,00	4.249.998,00	4.079.890,39	96,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	3.587.463.656,00	3.587.463.656,00	2.743.048.102,05	76,46%
Cota-Parte FPE	3.579.394.430,00	3.579.394.430,00	2.737.388.726,11	76,48%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.917.800,00	6.917.800,00	4.699.854,05	67,94%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	959.521,89	83,33%
Outras	-	-	-	0,00%
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	562.159.527,00	564.029.114,58	504.033.115,38	89,36%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	524.124.881,51	475.863.230,98	425.245.469,56	89,36%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	37.008.929,22	87.106.159,14	77.840.644,32	89,36%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.025.716,27	1.059.724,46	947.001,50	89,36%
<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>5.493.346.112,42</b>	<b>4.458.309.370,27</b>	<b>81,16%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	
			(d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	392.959.053,00	398.759.053,00	220.849.251,18	55,38%
Provenientes da União	392.959.053,00	398.759.053,00	220.849.251,18	55,38%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	6.572,00	6.572,00	-	0,00%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	33.897.647,00	33.897.647,00	-	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	6.185.119,00	6.185.119,00	11.214.492,06	181,31%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>433.048.391,00</b>	<b>438.848.391,00</b>	<b>232.063.743,24</b>	<b>52,88%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre		Até o Bimestre	
			(f)	% (f/e)x100	(g)	% (g/e)x100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.502.525.757,00	1.465.505.693,00	1.254.581.370,49	85,61%	1.176.096.596,97	80,25%
Pessoal e Encargos Sociais	935.640.702,00	935.640.702,00	836.737.903,55	89,43%	813.417.305,99	86,94%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	566.885.055,00	529.864.991,00	417.843.466,94	78,86%	362.679.290,98	68,45%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	136.527.336,00	130.070.859,00	18.309.402,01	14,08%	11.017.979,67	8,47%
Investimentos	136.527.336,00	130.070.859,00	18.309.402,01	14,08%	11.017.979,67	8,47%
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>1.595.576.552,00</b>	<b>1.272.890.772,50</b>	<b>79,78%</b>	<b>1.187.114.576,64</b>	<b>74,40%</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre		Até o Bimestre	
			(h)	% (h/v)x100	(i)	% (i/vg)x100
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	435.048.391,00	438.931.134,00	284.565.028,64	22,36%	231.260.030,14	19,48%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	338.541.955,00	338.541.955,00	267.067.455,97	20,98%	219.527.264,95	18,49%
Recursos de Operações de Crédito	36.552.767,00	36.552.767,00	4.055.496,72	0,32%	-	0,00%
Outros Recursos	59.953.669,00	63.836.412,00	13.442.075,95	1,06%	11.732.765,19	0,99%
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³</b>	-	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>435.048.391,00</b>	<b>438.931.134,00</b>	<b>284.565.028,64</b>	<b>22,36%</b>	<b>231.260.030,14</b>	<b>19,48%</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>988.325.743,86</b>	<b>77,64%</b>	<b>955.854.546,50</b>	<b>80,52%</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> **21,44%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]** **420.857.422,07**

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 (j)	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	340.962,43	0,03%	148.721,58	0,01%
Administração Geral	70.266.004,00	68.547.185,00	52.231.693,98	4,10%	49.602.952,39	4,18%
Normatização e Fiscalização	3.101.463,00	2.942.463,00	1.408.318,51	0,11%	939.721,79	0,08%
Tecnologia da Informação	4.703.176,00	3.483.870,00	1.499.614,37	0,12%	1.374.570,88	0,12%
Formação de Recursos Humanos	15.207.632,00	14.661.977,00	4.102.437,69	0,32%	1.810.946,77	0,15%
Comunicação Social	2.000.000,00	82.743,00	82.742,11	0,01%	82.742,11	0,01%
Assistência ao Portador de Deficiência	5.500.000,00	2.597.873,00	900.833,52	0,07%	86.370,90	0,01%
Atenção Básica	48.435.607,00	45.541.645,00	36.141.424,75	2,84%	32.893.468,65	2,77%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.899.534,00	1.365.831.137,00	1.121.490.512,62	88,11%	1.055.691.273,70	88,93%
Suporte Profilático e Terapêutico	23.390.003,00	21.289.739,00	9.368.652,05	0,74%	5.865.628,79	0,49%
Vigilância Sanitária	1.120.944,00	1.122.319,00	759.613,76	0,06%	507.149,17	0,04%
Vigilância Epidemiológica	71.322.384,00	68.358.600,00	44.502.414,44	3,50%	38.063.885,59	3,21%
Relações de Trabalho	243.400,00	254.055,00	46.358,26	0,00%	31.950,32	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>1.595.576.552,00</b>	<b>1.272.890.772,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.187.114.576,64</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