



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 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREQ – 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)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.255.503.389,00	3.255.503.389,00	1.427.829.040,65	43,86%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	25.918.645,00	25.918.645,00	8.079.161,56	31,17%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.501.399.208,00	2.501.399.208,00	1.139.898.597,79	45,57%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	190.992.403,00	190.992.403,00	97.747.550,76	51,18%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.352.608,00	480.352.608,00	158.946.805,21	33,09%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.673.285,00	9.673.285,00	3.770.587,26	38,98%
Dívida Ativa dos Impostos	41.491.638,00	41.491.638,00	15.341.985,67	36,98%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.675.602,00	5.675.602,00	4.044.352,40	71,26%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.516.275.370,00	3.516.275.370,00	1.801.222.577,65	51,23%
Cota-Parte FPE	3.508.934.075,00	3.508.934.075,00	1.798.434.350,02	51,25%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.189.869,00	6.189.869,00	2.212.514,49	35,74%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	575.713,14	50,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	708.213.109,00	700.159.129,64	338.389.153,85	48,33%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	458.216.109,01	584.720.385,79	282.597.238,34	48,33%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	149.999.999,99	114.527.323,15	55.351.422,80	48,33%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	99.997.000,00	911.420,70	440.492,71	48,33%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	6.063.565.650,00	6.071.619.629,36	2.890.662.464,45	47,61%

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	380.851.422,00	380.851.422,00	134.738.625,68	35,38%
Provenientes da União	380.851.422,00	380.851.422,00	134.738.625,68	35,38%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.600,00	5.600,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	42.894.000,00	42.894.000,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.387.988,00	25.648.988,00	5.921.115,55	23,09%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	446.139.010,00	449.400.010,00	140.659.741,23	31,30%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
			DESPESAS CORRENTES	1.481.330.584,00	1.485.277.052,00	917.702.659,62	
Pessoal e Encargos Sociais	982.929.130,00	982.929.130,00	658.597.493,44	67,00%	642.546.974,04	65,37%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Despesas Correntes	498.401.454,00	502.347.922,00	259.105.166,18	51,58%	196.923.206,23	39,20%	-
DESPESAS DE CAPITAL	193.866.686,00	226.134.225,00	27.873.251,59	12,33%	16.428.345,54	7,26%	-
Investimentos	193.866.686,00	226.134.225,00	27.873.251,59	12,33%	16.428.345,54	7,26%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.675.197.270,00	1.711.411.277,00	945.575.911,21	55,25%	855.898.525,81	50,01%	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/vf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg)x100	
			DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	446.259.010,00	486.249.010,00	202.911.973,62	21,46%	138.880.080,93	16,23%	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	316.519.645,00	316.519.645,00	178.632.349,76	18,89%	124.987.063,60	14,60%	-
Recursos de Operações de Crédito	42.899.600,00	82.889.600,00	21.875.832,85	2,31%	11.764.994,43	1,37%	-
Outros Recursos	86.839.765,00	86.839.765,00	2.403.791,01	0,25%	2.128.022,90	0,25%	-
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%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	446.259.010,00	486.249.010,00	202.911.973,62	21,46%	138.880.080,93	16,23%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.228.938.260,00	1.225.162.267,00	742.663.937,59	78,54%	717.018.444,88	83,77%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5} **24,80%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] **370.138.949,15**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	850.000,00	-	850.000,00	-	-
Inscritos em 2014	734.709,76	734.709,76	-	-	-
Inscritos em 2013	392.086,87	392.086,87	-	-	-
TOTAL	1.976.796,63	1.126.796,63	850.000,00	-	-

(Continua)

(Continuação)

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	-	-	-
TOTAL (IX)	-	-	-

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)	-	-	-

DESAPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre j	% (j/total)x100	Até o Bimestre m	% (m/total)x100	
Administração Geral	71.809.271,00	71.793.351,00	42.970.517,75	4,54%	39.499.713,58	4,81%	-
Normalização e Fiscalização	335.415,00	335.415,00	162.543,02	0,02%	12.844,75	0,00%	-
Tecnologia da Informação	8.700.000,00	8.700.000,00	806.508,55	0,09%	590.060,30	0,07%	-
Formação de Recursos Humanos	9.432.099,00	9.612.099,00	4.798.913,09	0,51%	1.401.969,67	0,16%	-
Assistência ao Portador de Deficiência	3.880.000,00	3.880.000,00	1.154.258,53	0,12%	119.846,46	0,01%	-
Atenção Básica	45.980.870,00	46.320.870,00	22.512.245,56	2,38%	21.636.206,07	2,53%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.436.906.859,00	1.471.974.361,00	837.065.449,88	88,52%	760.994.776,73	88,91%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	23.374.783,00	24.067.688,00	9.643.418,54	1,02%	7.436.343,18	0,87%	-
Vigilância Sanitária	945.177,00	945.177,00	544.089,52	0,06%	435.079,28	0,05%	-
Vigilância Epidemiológica	72.613.496,00	72.533.496,00	25.638.494,83	2,71%	23.681.681,52	2,77%	-
Relações de Trabalho	619.300,00	619.300,00	141.769,61	0,01%	5.208,75	0,00%	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	600.000,00	629.520,00	137.702,33	0,01%	84.795,52	0,01%	-
TOTAL	1.675.197.270,00	1.711.411.277,00	945.575.911,21	100,00%	855.898.525,81	100,00%	-

FONTE: SIAFEM - 15/07/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

EDSON RONALDO NASCIMENTO
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