



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 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.445.453.810,00	3.442.748.810,00	2.024.103.184,37	58,79%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	27.162.739,00	27.162.739,00	17.094.893,10	62,94%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	2.655.602.370,00	2.652.897.370,00	1.599.346.918,97	60,29%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	200.160.038,00	200.160.038,00	151.476.687,83	75,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	503.409.533,00	503.409.533,00	210.035.557,29	41,72%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.023.236,00	10.023.236,00	6.416.309,64	64,01%
Dívida Ativa dos Impostos	43.483.237,00	43.483.237,00	32.109.954,99	73,84%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.612.657,00	5.612.657,00	7.622.862,55	135,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.685.056.588,00	3.685.056.588,00	2.462.789.119,44	66,83%
Cota-Parte FPE	3.677.362.911,00	3.677.362.911,00	2.458.559.720,04	66,86%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.486.983,00	6.486.983,00	3.461.781,88	53,37%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.206.694,00	1.206.694,00	767.617,52	63,61%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	751.325.859,00	700.360.879,00	484.461.238,53	69,17%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	630.162.978,79	579.315.878,96	393.764.190,04	67,97%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	120.161.535,64	120.045.000,04	89.960.010,51	74,94%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.001.344,57	1.000.000,00	737.037,98	73,70%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>6.379.184.539,00</b>	<b>6.427.444.519,00</b>	<b>4.002.431.065,28</b>	<b>62,27%</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	395.514.900,00	395.514.900,00	199.219.375,50	50,37%
Provenientes da União	395.514.900,00	395.514.900,00	199.219.375,50	50,37%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	80.100.000,00	80.100.000,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.623.100,00	19.623.100,00	8.136.780,98	41,47%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>495.238.000,00</b>	<b>495.238.000,00</b>	<b>207.356.156,48</b>	<b>41,87%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA 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	1.589.162.027,00	1.584.619.574,00	1.220.439.027,96	77,02%	1.139.644.286,84	71,92%	
Pessoal e Encargos Sociais	997.498.260,00	990.930.546,00	835.576.160,88	84,32%	827.435.512,18	83,50%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Outras Despesas Correntes	591.663.767,00	593.689.028,00	384.862.867,08	64,83%	312.208.774,66	52,59%	
DESPESAS DE CAPITAL	142.979.233,00	145.382.281,00	28.158.441,74	19,37%	21.548.454,07	14,82%	
Investimentos	142.979.233,00	145.382.281,00	28.158.441,74	19,37%	21.548.454,07	14,82%	
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>1.732.141.260,00</b>	<b>1.730.001.855,00</b>	<b>1.248.597.469,70</b>	<b>72,17%</b>	<b>1.161.192.740,91</b>	<b>67,12%</b>	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA 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	-	-	-	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	490.374.200,00	499.853.822,00	280.685.814,33	22,48%	214.779.608,01	18,50%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	379.960.000,00	387.977.622,00	264.169.592,69	21,16%	200.156.552,00	17,24%	
Recursos de Operações de Crédito	80.100.000,00	80.100.000,00	12.658.022,34	1,01%	12.598.529,31	1,08%	
Outros Recursos	30.314.200,00	31.776.200,00	3.858.199,30	0,31%	2.024.526,70	0,17%	
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>490.374.200,00</b>	<b>499.853.822,00</b>	<b>280.685.814,33</b>	<b>22,48%</b>	<b>214.779.608,01</b>	<b>18,50%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>1.241.767.060,00</b>	<b>1.230.148.033,00</b>	<b>967.911.655,37</b>	<b>77,52%</b>	<b>946.413.132,90</b>	<b>81,50%</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% 4 e 5 **23,65%**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] **466.121.405,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	18.901,90	-	-	18.901,90	-
Inscritos em 2015	850.000,00	-	850.000,00	-	-
Inscritos em 2014	734.709,76	734.709,76	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.603.611,66</b>	<b>734.709,76</b>	<b>850.000,00</b>	<b>18.901,90</b>	<b>-</b>

(Continua)

(Continuação)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (l)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	-	-	-
<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 2016	-	-	-
<b>TOTAL (X)</b>	-	-	-

DESPESAS 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/totalm)x100	
Administração Geral	80.728.797,00	84.342.797,00	66.495.054,54	5,33%	64.095.165,49	5,52%	
Normatização e Fiscalização	191.000,00	191.000,00	120.000,00	0,01%	24.585,66	0,00%	
Tecnologia da Informação	8.530.000,00	4.319.000,00	756.879,76	0,06%	716.145,75	0,06%	
Formação de Recursos Humanos	9.991.929,00	13.056.884,00	7.299.327,56	0,58%	4.177.818,63	0,36%	
Assistência ao Portador de Deficiência	2.500.000,00	2.500.000,00	1.685.748,12	0,14%	55.739,12	0,00%	
Atenção Básica	36.983.846,00	36.305.697,00	23.183.656,65	1,86%	22.941.298,85	1,98%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.528.944.776,00	1.516.515.539,00	1.115.446.962,67	89,34%	1.040.370.511,34	89,59%	
Suporte Profilático e Terapêutico	21.120.500,00	21.920.500,00	8.830.088,64	0,71%	5.711.809,17	0,49%	
Vigilância Sanitária	4.199.398,00	845.356,00	620.743,18	0,05%	548.577,14	0,05%	
Vigilância Epidemiológica	37.935.019,00	48.985.087,00	23.584.498,82	1,89%	22.450.288,31	1,93%	
Relações de Trabalho	315.995,00	319.995,00	52.713,00	0,00%	20.706,62	0,00%	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	700.000,00	700.000,00	521.796,76	0,04%	80.084,83	0,01%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.732.141.260,00</b>	<b>1.730.001.855,00</b>	<b>1.248.597.469,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.161.192.740,91</b>	<b>100,00%</b>	

FONTE: SIAFEM - 19/09/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

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

PAULO ANTONER DE OLIVEIRA  
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