



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 FEVEREIRO DE 2014

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)	2.266.858.485,00	2.266.858.485,00	351.147.875,84	15,49%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	3.307.962,46	52,07%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.819.007.553,00	1.819.007.553,00	300.515.110,20	16,52%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	12.672.939,10	10,08%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	30.655.031,25	10,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	1.281.085,65	11,58%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	2.207.601,42	9,17%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	508.145,76	44,71%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.182.437,00	3.439.182.437,00	686.526.542,64	19,96%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	685.567.797,03	19,96%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	766.841,23	27,17%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	191.904,38	16,67%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	525.783.283,00	83.479.246,95	15,88%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	460.578.283,00	460.490.703,00	76.250.451,32	16,56%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	64.499.999,94	64.487.729,94	7.228.795,63	11,21%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	805.000,06	804.850,06	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	5.180.157.639,00	5.180.257.639,00	954.195.171,53	18,42%

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	432.234.613,00	432.234.613,00	48.410.668,23	11,20%
Provenientes da União	432.234.613,00	432.234.613,00	48.410.668,23	11,20%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	219.773,00	219.773,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	160.587.896,00	160.587.896,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	128.520,00	128.520,00	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	593.170.802,00	593.170.802,00	48.410.668,23	8,16%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	1.287.829.543,00	1.285.980.411,00	267.449.952,23	20,80%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	691.752.461,00	173.737.819,99	25,12%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	594.227.950,00	93.712.132,24	15,77%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	288.581.351,00	518.831,70	0,18%
Investimentos	287.785.008,00	288.581.351,00	518.831,70	0,18%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.614.551,00	1.574.561.762,00	267.968.783,93	17,02%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (i/vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	619.926.224,00	618.873.435,00	43.034.092,87	6,95%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	42.958.843,04	11,55%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	169.592.796,00	-	0,00%
Outros Recursos	78.502.118,00	77.449.329,00	75.249,83	0,10%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	619.926.224,00	618.873.435,00	43.034.092,87	6,95%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	955.688.327,00	955.688.327,00	224.934.691,06	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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}	23,57%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - 12)/100 x IVb)	(112.254.073,67)
--	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	842.501,14	-	-	-	-
Inscritos em 2012	55.070,92	55.070,92	-	-	55.070,92
TOTAL	897.572,06	55.070,92	-	-	55.070,92

(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	55.070,92	-	55.070,92
TOTAL (IX)	55.070,92	-	55.070,92

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 2013	-	-	-
TOTAL (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (m)	% (m/Total m)x100
Planejamento e Orçamento	1.837.605,00	1.837.605,00	1.855,00	0,00%
Administração Geral	174.644.711,00	174.643.104,00	12.366.459,64	4,61%
Normalização e Fiscalização	2.151.170,00	2.151.170,00	26.157,75	0,01%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	4.566.267,00	7.045,85	0,00%
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.244.512,00	430.227,02	0,16%
Comunicação Social	2.987.170,00	1.991.641,00	29.455,55	0,01%
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	2.000.000,00	40.954,80	0,02%
Atenção Básica	32.127.111,00	32.110.047,00	8.419.011,42	3,14%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.258.496.821,00	236.814.371,15	88,37%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	16.897.755,00	934.890,43	0,35%
Vigilância Sanitária	736.385,00	736.585,00	61.928,95	0,02%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	56.215.855,00	8.822.911,34	3,29%
Relações de Trabalho	285.000,00	285.000,00	13.515,03	0,01%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	150.000,00	-	0,00%
Normalização e Qualidade	235.400,00	235.400,00	-	0,00%
TOTAL	1.575.614.551,00	1.574.561.762,00	267.968.783,93	100,00%

FONTE: SIAFEM

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora do Dep. de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664 /O-7

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Coordenador de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O