



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 ABRIL 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	705.014.168,98	31,10%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	5.717.160,01	89,99%
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	582.132.436,96	32,00%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	31.782.972,24	25,29%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	77.080.433,46	27,57%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	2.576.074,53	23,29%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	4.465.305,54	18,55%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	1.259.786,24	110,84%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.182.437,00	3.439.182.437,00	1.137.041.593,31	33,06%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	1.135.268.767,69	33,05%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	1.484.969,05	52,61%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	287.856,57	25,00%
Outras	-	-	-	0,00%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	525.783.283,00	164.391.841,20	31,27%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	460.578.283,00	460.490.703,00	146.547.131,31	31,82%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	64.499.999,94	64.487.729,94	17.844.709,89	27,67%
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	1.677.663.921,09	32,39%

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	90.750.649,12	21,00%
Provenientes da União	432.234.613,00	432.234.613,00	90.750.649,12	21,00%
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	90.750.649,12	15,30%

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	1.286.122.339,00	452.592.013,18	35,19%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	691.752.461,00	285.037.231,66	41,21%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	594.369.878,00	167.554.781,52	28,19%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	287.783.355,00	15.516.550,48	5,39%
Investimentos	287.785.008,00	287.783.355,00	15.516.550,48	5,39%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.614.551,00	1.573.905.694,00	468.108.563,66	29,74%

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	618.217.367,00	98.471.693,28	15,93%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	83.662.793,51	22,50%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	169.592.796,00	14.703.828,81	8,67%
Outros Recursos	78.502.118,00	76.793.261,00	105.070,96	0,14%
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	618.217.367,00	98.471.693,28	15,93%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	955.688.327,00	955.688.327,00	369.636.870,38	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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}	22,03%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - 12)/100 x IVb)	(197.623.301,83)
--	-------------------------

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	32.025,69	0,01%
Administração Geral	174.644.711,00	174.722.954,00	19.185.503,23	4,10%
Normatização e Fiscalização	2.151.170,00	2.159.770,00	134.664,54	0,03%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	4.566.267,00	136.013,85	0,03%
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.614.453,00	1.655.932,62	0,35%
Comunicação Social	2.987.170,00	2.005.573,00	29.455,55	0,01%
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	2.364.000,00	287.342,07	0,06%
Atenção Básica	32.127.111,00	32.107.047,00	13.903.643,14	2,97%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.254.635.783,00	415.148.606,90	88,69%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	19.724.793,00	2.867.333,50	0,61%
Vigilância Sanitária	736.385,00	828.544,00	160.061,54	0,03%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	55.755.005,00	14.540.002,15	3,11%
Relações de Trabalho	285.000,00	285.000,00	27.978,88	0,01%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	63.500,00	-	0,00%
Normatização e Qualidade	235.400,00	235.400,00	-	0,00%
TOTAL	1.575.614.551,00	1.573.905.694,00	468.108.563,66	100,00%

FONTES: SIAFEM

SANDOVAL LOBO CARDOSO
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