



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 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	1.526.008.719,47	67,32%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	9.449.769,97	148,74%
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	1.202.365.320,67	66,10%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	101.398.360,30	80,68%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	195.006.575,45	69,76%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	5.510.126,50	49,81%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	9.486.871,39	39,42%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	2.791.695,19	245,62%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.187.104,00	3.439.187.104,00	2.153.663.749,19	62,62%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	2.149.901.344,53	62,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	3.090.041,65	109,47%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	671.665,33	58,33%
Outras	4.667,00	4.667,00	697,68	14,95%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	525.783.283,00	358.043.871,48	68,10%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	460.578.283,00	460.490.703,00	302.760.723,44	65,75%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	64.499.999,94	64.487.729,94	54.821.620,46	85,01%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	805.000,06	804.850,06	461.527,58	57,34%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	5.180.162.306,00	5.180.262.306,00	3.321.628.597,18	64,12%

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	210.281.364,53	48,65%
Provenientes da União	432.234.613,00	432.234.613,00	210.281.364,53	48,65%
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	23.760,00	18,49%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	593.170.802,00	593.170.802,00	210.305.124,53	35,45%

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	1.297.284.771,00	915.029.858,40	70,53%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	691.752.461,00	562.139.444,43	81,26%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	605.532.310,00	352.890.413,97	58,28%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	270.506.912,00	26.891.240,25	9,94%
Investimentos	287.785.008,00	270.506.912,00	26.891.240,25	9,94%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.614.551,00	1.567.791.683,00	941.921.098,65	60,08%

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	612.106.356,00	202.984.296,27	33,16%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	177.442.800,12	47,72%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	169.592.796,00	22.437.393,94	13,23%
Outros Recursos	78.502.118,00	70.682.250,00	3.104.102,21	4,39%
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	612.106.356,00	202.984.296,27	33,16%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	955.688.327,00	955.685.327,00	738.936.802,38	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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}	22,25%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - 12)/100 x IVb)	(391.206.063,64)
--	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESBITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	842.501,14	-	219.500,00	623.001,14	-
Inscritos em 2012	55.070,92	55.070,92	-	-	55.070,92
TOTAL	897.572,06	55.070,92	219.500,00	623.001,14	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	1.810.000,00	72.137,56	0,01%
Administração Geral	174.644.711,00	131.902.639,00	43.350.585,08	4,60%
Normatização e Fiscalização	2.151.170,00	2.178.885,00	614.452,08	0,07%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	3.046.922,00	1.293.088,80	0,14%
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.239.449,00	3.631.262,56	0,39%
Comunicação Social	2.987.170,00	1.966.562,00	1.507.098,84	0,16%
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	3.521.325,00	915.656,07	0,10%
Atenção Básica	32.127.111,00	35.156.571,00	27.594.700,90	2,93%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.290.662.381,00	827.217.087,23	87,82%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	19.417.378,00	5.849.040,50	0,62%
Vigilância Sanitária	736.385,00	888.544,00	453.391,37	0,05%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	54.213.127,00	29.009.528,57	3,08%
Relações de Trabalho	285.000,00	285.000,00	115.367,47	0,01%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	262.000,00	237.353,62	0,03%
Normatização e Qualidade	235.400,00	240.900,00	60.348,00	0,01%
TOTAL	1.575.614.551,00	1.567.791.683,00	941.921.098,65	100,00%

FONTE: SIAFEM

SANDOVAL LOBO CARDOSO
Governador do Estado

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

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretário da Fazenda