



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 OUTUBRO DE 2014

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)	2.266.858.485,00	2.266.858.485,00	1.943.636.014,49	85,74%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	12.958.348,97	203,97%
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	1.531.994.453,17	84,22%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	120.003.154,03	95,48%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	255.375.756,34	91,35%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	6.994.459,50	63,23%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	12.557.953,03	52,18%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	3.751.889,45	330,10%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.187.104,00	3.439.187.104,00	2.580.807.627,54	75,04%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	2.576.052.348,63	74,99%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	3.890.871,05	137,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	863.569,71	75,00%
Outras	4.667,00	4.667,00	838,15	17,96%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	525.783.283,00	452.179.757,40	86,00%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	460.578.283,00	460.490.703,00	385.750.097,90	83,77%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	64.499.999,94	64.487.729,94	65.646.838,03	101,80%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	805.000,06	804.850,06	782.821,47	97,26%
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	4.072.263.884,63	78,61%

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	432.234.613,00	432.234.613,00	252.261.040,15	58,36%
Provenientes da União	432.234.613,00	432.234.613,00	252.261.040,15	58,36%
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	57.035.251,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.053.942,00	24.353.942,00	7.730.039,13	31,74%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	610.096.224,00	513.843.579,00	259.991.079,28	50,60%

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	1.313.679.684,00	1.146.023.109,39	87,24%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	728.326.233,00	689.200.150,44	94,63%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	585.353.451,00	456.822.958,95	78,04%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	159.671.911,00	39.971.619,25	25,03%
Investimentos	287.785.008,00	159.671.911,00	39.971.619,25	25,03%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.614.551,00	1.473.351.595,00	1.185.994.728,64	80,50%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (f/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	514.845.211,00	272.726.228,13	52,97%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	227.037.110,55	61,06%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	66.040.151,00	33.136.015,05	50,18%
Outros Recursos	78.502.118,00	76.973.750,00	12.553.102,53	16,31%
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	514.845.211,00	272.726.228,13	52,97%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	955.688.327,00	958.506.384,01	913.268.500,51	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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}	22,43%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	(479.538.981,15)
---	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	842.501,14	423.001,14	219.500,00	200.000,00	423.001,14
Inscritos em 2012	55.070,92	55.070,92	-	-	55.070,92
TOTAL	897.572,06	478.072,06	219.500,00	200.000,00	478.072,06

(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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	423.001,14	-	423.001,14
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	55.070,92	-	55.070,92
TOTAL (IX)	478.072,06	-	478.072,06

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	81.691,73	0,01%
Administração Geral	174.644.711,00	56.065.712,00	52.869.550,47	4,46%
Normatização e Fiscalização	2.151.170,00	2.004.715,00	763.535,82	0,06%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	1.731.295,00	1.731.293,06	0,15%
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.160.048,00	5.505.406,91	0,46%
Comunicação Social	2.987.170,00	1.966.562,00	1.574.461,45	0,13%
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	1.441.883,00	1.440.957,62	0,12%
Atenção Básica	32.127.111,00	36.815.075,00	32.414.939,17	2,73%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.280.320.793,00	1.045.475.010,13	88,15%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	10.220.908,00	6.650.109,03	0,56%
Vigilância Sanitária	736.385,00	829.770,00	533.794,65	0,05%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	57.292.153,00	36.535.113,13	3,08%
Relações de Trabalho	285.000,00	206.057,00	121.163,85	0,01%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	245.744,00	237.353,62	0,02%
Normatização e Qualidade	235.400,00	240.880,00	60.348,00	0,01%
TOTAL	1.575.614.551,00	1.473.351.595,00	1.185.994.728,64	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