

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 DEZEMBRO 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	2.383.214.421,51	105,13%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	6.353.114,00	6.353.114,00	15.965.018,38	251,29%
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	1.879.510.555,85	103,33%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	125.686.703,00	125.686.703,00	126.646.529,79	100,76%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	279.546.308,00	279.546.308,00	324.858.551,89	116,21%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.062.321,00	11.062.321,00	8.508.653,45	76,92%
Dívida Ativa dos Impostos	24.065.911,00	24.065.911,00	23.031.113,89	95,70%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.136.575,00	1.136.575,00	4.693.998,26	413,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.439.187.104,00	3.439.187.104,00	3.157.162.146,11	91,80%
Cota-Parte FPE	3.435.208.300,00	3.435.208.300,00	3.151.174.066,23	91,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.822.711,00	2.822.711,00	4.835.631,74	171,31%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	1.151.426,28	100,00%
Outras	4.667,00	4.667,00	1.021,86	21,90%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	525.883.283,00	546.563.728,00	546.535.377,93	99,99%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	456.203.748,00	474.664.392,43	474.662.855,89	100,00%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	69.258.828,38	70.914.573,65	70.914.497,38	100,00%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	420.706,62	984.761,92	958.024,66	97,28%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	5.180.162.306,00	5.159.481.861,00	4.993.841.189,69	96,79%

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 UNICO DE SAUDE-SUS	432.234.613,00	440.435.076,00	306.135.865,37	69,51%
Provenientes da União	432.234.613,00	440.435.076,00	306.135.865,37	69,51%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	219.773,00	219.773,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	160.587.896,00	57.035.251,00	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.053.942,00	24.353.942,00	9.325.201,96	38,29%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	610.096.224,00	522.044.042,00	315.461.067,33	60,43%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	1.287.829.543,00	1.438.394.280,00	1.339.982.172,03	61.325.600,45	97,42%
Pessoal e Encargos Sociais	691.752.461,00	799.147.096,00	798.510.946,31	578.044,05	99,99%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	596.077.082,00	639.247.184,00	541.471.225,72	60.747.556,40	94,21%
DESPESAS DE CAPITAL	287.785.008,00	160.138.404,00	43.938.387,17	22.402.202,23	41,43%
Investimentos	287.785.008,00	160.138.404,00	43.938.387,17	22.402.202,23	41,43%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.575.614.551,00	1.598.532.684,00	1.467.648.361,88	91,81%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/V/(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	619.926.224,00	515.745.674,00	312.997.992,82	82.993.092,92	26,98%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	371.831.310,00	371.831.310,00	263.965.468,12	65.501.083,84	22,45%
Recursos de Operações de Crédito	169.592.796,00	66.040.151,00	34.638.743,59	16.362.868,35	3,48%
Outros Recursos	78.502.118,00	77.874.213,00	14.393.781,11	1.129.140,73	1,06%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	619.926.224,00	515.745.674,00	395.991.085,74	26,98%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) 955.688.327,00 1.082.787.010,00 1.071.657.276,14

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 21,46%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] 472.417.376,54

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	392.086,87	-	200.000,00	192.086,87	-
Inscritos em 2012	55.070,92	55.070,92	-	-	-
TOTAL	447.157,79	55.070,92	200.000,00	192.086,87	-

(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	-	-	-
TOTAL (IX)	-	-	-

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	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 EXECUTADAS		
			Liquidadas até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m)/total(l+m)]x100
Planejamento e Orçamento	1.837.605,00	1.810.000,00	149.423,89	95.960,08	0,11%
Administração Geral	174.644.711,00	61.139.579,00	59.443.393,82	335.209,79	0,40%
Normatização e Fiscalização	2.151.170,00	2.009.019,00	869.973,23	505.360,20	0,60%
Tecnologia da Informação	4.566.267,00	1.847.602,00	1.847.051,62	-	-
Formação de Recursos Humanos	21.825.326,00	22.308.562,00	6.883.776,25	5.852.433,89	6,99%
Comunicação Social	2.987.170,00	1.966.562,00	1.516.224,54	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500.000,00	1.443.683,00	1.442.757,62	-	-
Atenção Básica	32.127.111,00	40.117.455,00	37.437.954,57	736.836,46	0,88%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.259.443.826,00	1.393.479.299,00	1.222.911.647,85	71.224.230,39	85,07%
Suporte Profilático e Terapêutico	16.555.262,00	10.608.127,00	7.406.421,98	1.880.846,24	2,25%
Vigilância Sanitária	736.385,00	829.770,00	618.840,18	67.803,35	0,08%
Vigilância Epidemiológica	56.569.318,00	60.241.733,00	42.968.341,42	2.915.166,89	3,48%
Relações de Trabalho	285.000,00	244.669,00	127.050,61	17.142,66	0,02%
Desenvolvimento Científico	150.000,00	245.744,00	237.353,62	-	-
Normatização e Qualidade	235.400,00	240.880,00	60.348,00	96.812,73	0,12%
TOTAL	1.575.614.551,00	1.598.532.684,00	1.383.920.559,20	83.727.802,68	100,00%

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.