GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ADCT, art. 77 - Anexo XVI - R$ 1,00

RECEITAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ AGOSTO DE 2012	%
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.361.149.300,00	4.361.149.348,00	2.737.649.599,88	62,77
Impostos	1.735.753.962,00	1.735.753.962,00	1.166.401.768,05	67,20
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	34.438.365,00	34.438.365,00	22.576.149,86	65,56
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	2.988.555.260,00	2.988.555.260,00	1.831.449.366,48	61,28
(-) Transferências Constitucionais	397.598.287,00	397.598.239,00	282.777.684,51	71,12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	347.328.758,00	347.328.758,00	112.289.006,18	32,33
Da União para o Estado	347.328.758,00	347.328.758,00	112.289.006,18	32,33
Dos Municípios para o Estado	-	-	-	-
Demais Estados para o Estado	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.406.573.558,00	3.472.239.274,00	1.439.144.330,60	41,45
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	828.421.818,00	828.421.818,00	518.227.693,77	62,56
TOTAL	7.286.629.798,00	7.352.295.562,00	3.770.855.242,89	51,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%
DESPESAS CORRENTES	1.053.951.217,00	1.074.942.595,00	603.811.984,11	-	56,17
Pessoal e Encargos Sociais	585.275.583,00	585.275.583,00	353.679.805,91	-	60,43
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	468.675.634,00	489.667.012,00	250.132.178,20	-	51,08
DESPESAS DE CAPITAL	211.362.053,00	200.054.865,00	14.855.002,52	-	7,43
Investimentos	211.362.053,00	200.054.865,00	14.855.002,52	-	7,43
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.265.313.270,00	1.274.997.460,00		618.666.986,63	48,52

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%
DESPESAS COM SAÚDE	1.265.313.270,00	1.274.997.460,00	618.666.986,63	-	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.583.954,00	430.505.674,00	125.860.969,45	-	20,34
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	347.328.758,00	350.099.138,00	125.850.222,55	-	20,34
Recursos de Operações de Crédito	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	-
Outros Recursos	255.196,00	406.536,00	10.746,90	-	0,00
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS A SAÚDE	-	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE[1]	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	837.729.316,00	844.491.786,00		492.806.017,18	79,66

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2011 (f)	Aplicação Apurada em 2011 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31/12/2011	Cancelados em 2012 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	323.136.873,77	729.584.460,62	635.000,00	25.964,72
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011				-

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V - VI / I)]	18,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%
Administração Geral	744.187.039,00	722.059.954,00	393.712.535,44	-	63,64
Normatização e Fiscalização	460.000,00	516.000,00	194.009,08	-	0,03
Tecnologia da Informação	6.014.000,00	4.218.995,00	455.584,99	-	0,07
Formação de Recursos Humanos	19.396.445,00	18.438.295,00	2.299.374,82	-	0,37
Comunicação Social	1.554.961,00	1.140.961,00	168,75	-	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.400.000,00	1.391.253,00	870.596,07	-	0,14
Atenção Básica	4.260.156,00	9.033.625,00	213.358,45	-	0,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	431.993.607,00	455.647.674,00	194.239.966,11	-	31,40
Suporte Profilático e Terapêutico	8.695.440,00	10.890.769,00	5.968.730,76	-	0,96
Vigilância Sanitária	572.800,00	1.379.830,00	327.032,85	-	0,05
Vigilância Epidemiológica	43.864.645,00	47.191.934,00	20.133.936,09	-	3,25
Alimentação e Nutrição	210.000,00	340.000,00	21.680,29	-	0,00
Relações de Trabalho	500.000,00	500.000,00	73.203,20	-	0,01
Desenvolvimento Científico	1.994.177,00	2.038.170,00	156.730,98	-	0,03
Normatização e Qualidade	210.000,00	210.000,00	78,75	-	0,00
TOTAL	1.265.313.270,00	1.274.997.460,00		618.666.986,63	100,00

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último Bimestre do Exercício.

[2] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.