



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 DEZEMBRO DE 2012

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ A DEZEMBRO DE 2012	%
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	4.361.149.300,00	4.361.149.348,00	4.113.968.738,59	94,33
Impostos	1.735.753.962,00	1.735.753.962,00	1.816.986.418,22	104,68
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	34.438.365,00	34.438.365,00	32.889.633,49	95,50
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	2.988.555.260,00	2.988.555.260,00	2.691.701.438,98	90,07
(-) Transferências Constitucionais	397.598.287,00	397.598.239,00	427.608.652,10	107,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	347.328.758,00	347.328.758,00	171.637.468,79	49,42
Da União para o Estado	347.328.758,00	347.328.758,00	171.637.468,79	49,42
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	3.485.445.786,00	2.747.883.053,74	78,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	828.421.818,00	828.421.818,00	775.614.326,23	93,63
TOTAL	7.286.629.798,00	7.365.502.074,00	6.257.874.934,89	84,96

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	1.062.096.745,00	959.529.915,97	6.619,83	90,34
Pessoal e Encargos Sociais	585.275.583,00	568.684.335,00	568.517.068,81	2.179,96	99,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	468.675.634,00	493.412.410,00	391.012.847,16	4.439,87	79,25
DESPESAS DE CAPITAL	211.362.053,00	138.519.522,00	19.317.024,42	50.000,00	13,98
Investimentos	211.362.053,00	138.519.522,00	19.317.024,42	50.000,00	13,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (IV)	1.265.313.270,00	1.200.616.267,00		978.903.560,22	81,53

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	1.200.616.267,00	978.848.489,30	55.070,92	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	427.583.954,00	411.399.001,00	191.515.788,87	1.548,91	19,57
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	347.328.758,00	350.992.465,00	191.502.987,20	1.548,91	19,56
Recursos de Operações de Crédito	80.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
Outros Recursos	255.196,00	406.536,00	12.801,67	-	0,00
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE ¹	-	-	-	27.020.376,56	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	837.729.316,00	789.217.266,00		760.365.845,88	77,68

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	3.785.843,50	1.161.931,76
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012				-

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]	18,48
--	--------------

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	664.477.739,00	626.928.729,74	3.042,98	64,04
Normalização e Fiscalização	460.000,00	879.139,00	274.738,08	-	0,03
Tecnologia da Informação	6.014.000,00	534.111,00	527.940,82	-	0,05
Formação de Recursos Humanos	19.396.445,00	17.912.910,00	3.651.372,75	500,00	0,37
Comunicação Social	1.554.961,00	9.127,00	9.126,76	-	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.400.000,00	1.431.629,00	1.411.496,41	-	0,14
Atenção Básica	4.260.156,00	12.248.602,00	554.367,38	50.000,00	0,06
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	431.993.607,00	442.175.040,00	301.908.159,46	-	30,84
Suporte Profilático e Terapêutico	8.695.440,00	9.330.573,00	7.805.962,23	66,00	0,80
Vigilância Sanitária	572.800,00	1.422.556,00	705.538,89	-	0,07
Vigilância Epidemiológica	43.864.645,00	47.780.301,00	34.699.088,22	-	3,54
Alimentação e Nutrição	210.000,00	340.000,00	25.341,04	-	0,00
Relações de Trabalho	500.000,00	110.890,00	110.887,45	-	0,01
Desenvolvimento Científico	1.994.177,00	1.753.650,00	234.112,41	3.010,85	0,02
Normalização e Qualidade	210.000,00	210.000,00	78,75	-	0,00
TOTAL	1.265.313.270,00	1.200.616.267,00		978.903.560,22	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.

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O