

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 2011

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			DEZEMBRO DE 2011	%
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	3.871.540.748,00	3.925.337.317,00	3.877.642.485,27	98,78
Impostos	1.467.899.443,00	1.515.563.362,00	1.612.804.627,71	106,42
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	33.870.386,00	40.003.036,00	24.529.155,89	61,32
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	2.744.453.266,00	2.744.453.266,00	2.611.412.411,08	95,15
(-) Transferências Constitucionais	374.682.347,00	374.682.347,00	371.103.709,41	99,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	316.932.977,00	266.922.977,00	167.756.152,98	62,85
Da União para o Estado	316.932.977,00	266.922.977,00	167.756.152,98	62,85
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	2.627.346.297,00	2.707.300.888,16	1.943.758.097,83	71,80
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	747.509.721,00	747.509.721,00	737.645.560,56	98,68
TOTAL	6.068.310.301,00	6.152.051.461,16	5.251.511.175,52	85,36

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	789.434.470,00	951.556.565,00	897.520.643,48	45.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	474.681.122,00	539.446.845,00	538.475.095,53	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	314.753.348,00	412.109.720,00	359.045.547,95	45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	153.116.144,00	87.776.407,00	6.431.255,08	590.000,00
Investimentos	153.116.144,00	87.776.407,00	6.431.255,08	590.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	942.550.614,00	1.039.332.972,00	904.586.898,56	87,04

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	942.550.614,00	1.039.332.972,00	903.951.898,56	635.000,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	320.005.863,00	309.736.455,00	175.002.437,94	-
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	268.733.977,00	300.723.976,00	174.989.433,01	-
Recursos de Operações de Crédito	45.351.748,00	3.092.341,00	-	-
Outros Recursos	5.920.138,00	5.920.138,00	13.004,93	-
(-) 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)	622.544.751,00	729.596.517,00	729.584.460,62	80,71

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2010 (f)	Aplicação Apurada em 2010 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31/12/2010	Cancelados em 2011 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	378.386.580,60	544.393.176,73	296.265,50	147.692,11
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2009	-	-	-	-

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]	18,82
--	--------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS	
			LIQUIDADAS Até o Semestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Administração Geral	511.915.508,00	574.365.335,00	572.065.306,46	-
Normatização e Fiscalização	694.690,00	901.310,00	550.289,25	-
Tecnologia da Informação	272.750,00	105.208,00	105.173,55	-
Formação de Recursos Humanos	12.193.377,00	8.488.203,00	2.522.066,43	-
Comunicação Social	40.000,00	30.587,00	30.585,50	-
Assistência ao Portador de Deficiência	4.757.249,00	2.070.140,00	740.800,02	-
Atenção Básica	10.688.347,00	3.310.683,00	1.189.259,56	515.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	366.616.482,00	413.746.546,00	310.561.197,10	120.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	11.797.754,00	13.748.933,00	11.017.833,99	-
Vigilância Sanitária	450.000,00	851.073,00	522.458,82	-
Vigilância Epidemiológica	13.161.780,00	12.607.320,00	3.643.618,51	-
Ensino Profissional	7.005.000,00	6.754.174,00	467.569,76	-
Desenvolvimento Científico	2.957.677,00	2.353.460,00	535.739,61	-
TOTAL	942.550.614,00	1.039.332.972,00	904.586.898,56	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.