



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 2005

ADCT, art. 77 - Anexo XVI

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Dez 2005 (b)	% (b / a)
RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	1.702.788.145,00	1.846.630.603,00	1.951.162.528,07	105,66
Impostos	779.084.127,00	779.084.127,00	737.309.370,99	94,64
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	13.527.813,00	13.527.813,00	15.466.969,86	114,33
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	1.100.176.205,00	1.243.018.663,00	1.382.449.230,77	111,22
(-) Transferências Constitucionais	190.000.000,00	189.000.000,00	184.063.043,55	-
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	144.692.436,00	150.837.436,00	106.834.260,52	70,83
Da União para o Estado	144.692.436,00	150.837.436,00	106.834.260,52	70,83
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	975.244.669,00	1.016.597.676,39	770.908.772,08	75,83
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF	245.155.322,00	245.155.322,00	282.942.034,85	115,41
TOTAL	2.577.569.928,00	2.768.910.393,39	2.545.963.525,82	91,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Dez 2005 (d)	% (d / c)
DESPESAS CORRENTES	296.001.788,00	346.366.822,00	324.101.893,81	93,57
Pessoal e Encargos Sociais	144.659.999,00	153.188.404,00	157.621.382,67	102,89
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	151.341.789,00	193.178.418,00	166.480.511,14	86,18
DESPESAS DE CAPITAL	56.162.482,00	48.509.214,00	19.999.378,71	41,23
Investimentos	56.162.482,00	48.509.214,00	19.999.378,71	41,23
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
TOTAL (IV)	352.164.270,00	394.876.036,00	344.101.272,52	87,14

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Dez 2005 (e)	% (e)/desp.saúde
DESPESAS COM SAÚDE	352.164.270,00	394.876.036,00	344.101.272,52	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.500.000,00	4.635.924,00	4.774.917,23	1,39
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	146.114.036,00	157.757.102,00	103.749.952,15	30,15
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	144.192.436,00	156.039.851,00	102.715.615,16	29,85
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	1.921.600,00	1.717.251,00	1.034.336,99	0,30
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	-	-	-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE¹	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	202.550.234,00	232.483.010,00	235.576.403,14	68,46

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À SAÚDE	Aplicação Mínima em 2004 (f)	Aplicação Apurada em 2004 (g)	RESTOS A PAGAR	
			Inscritos em 31/12/04	Cancelados em 2005 (h)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	185.946.017,19	186.036.480,82	13.021.246,92	603.076,86
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005				512.613,23

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%² [V - VI / I]	12,05
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Dez 2005 (i)	% (i / total i)
Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	4.635.924,00	4.635.922,75	1,35
Administração Geral	148.303.772,00	161.976.105,00	161.802.883,51	47,02
Tecnologia da Informação	7.099.540,00	804.917,00	800.862,52	0,23
Formação de Recursos Humanos	8.752.931,00	9.573.740,00	1.319.883,31	0,38
Assistência ao Portador de Deficiência	4.196.000,00	2.848.149,00	2.431.608,63	0,71
Atenção Básica	4.133.290,00	7.954.222,00	6.625.509,39	1,93
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.465.724,00	183.693.220,00	147.953.486,85	43,00
Suporte Profilático e Terapêutico	11.640.049,00	5.743.391,00	3.982.851,41	1,16
Vigilância Sanitária	1.150.578,00	1.161.246,00	568.192,10	0,17
Vigilância Epidemiológica	12.648.322,00	9.034.954,00	3.032.067,04	0,88
Alimentação e Nutrição	1.242.503,00	823.149,00	775.793,62	0,23
Ensino Profissional	760.000,00	2.211.580,00	1.785.803,32	0,52
Desenvolvimento Científico	4.271.561,00	4.415.439,00	3.849.507,50	1,12
Repasse Previdenciário ao Regime Próprio de Previdência Social	-	-	4.536.900,57	1,32
TOTAL	352.164.270,00	394.876.036,00	344.101.272,52	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			4.774.917,23	1,39
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			103.749.952,15	30,15
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS			102.715.615,16	29,85
Recursos de Operações de Crédito			-	-
Outros Recursos			1.034.336,99	0,30
(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE			-	-
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE¹			-	-
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE			235.576.403,14	68,46

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

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado