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 ABRIL DE 2015

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 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)	2.469.911.571,00	2.469.911.571,00	829.484.984,13	33,58%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	13.338.820,00	13.338.820,00	5.479.960,78	41,08%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.946.432.780,00	1.946.432.780,00	638.701.569,09	32,81%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	131.204.683,00	131.204.683,00	30.336.597,99	23,12%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.219.507,00	347.219.507,00	140.615.274,21	40,50%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	9.531.016,00	9.531.016,00	1.609.016,21	16,88%
Dívida Ativa dos Impostos	17.934.767,00	17.934.767,00	9.625.799,01	53,67%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.249.998,00	4.249.998,00	3.116.766,84	73,34%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.588.194.885,00	3.588.194.885,00	1.205.184.858,95	33,59%
Cota-Parte FPE	3.579.394.430,00	3.579.394.430,00	1.202.863.444,53	33,61%
Cota-Parte IPI-Exportação	6.917.800,00	6.917.800,00	1.936.301,44	27,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.151.426,00	1.151.426,00	383.808,75	33,33%
Outras	731.229,00	731.229,00	1.304,23	0,18%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	562.159.527,00	562.159.527,00	181.471.320,39	32,28%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	524.124.881,51	524.124.881,51	160.812.580,30	30,68%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	37.008.929,22	37.008.929,22	20.261.841,95	54,75%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	1.025.716,27	1.025.716,27	396.898,14	38,69%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	5.495.946.929,00	5.495.946.929,00	1.853.198.522,69	33,72%

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 ÚNICO DE SAÚDE-SUS	392.959.053,00	392.959.053,00	92.000.023,90	23,41%
Provenientes da União	392.959.053,00	392.959.053,00	92.000.023,90	23,41%
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00%
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.572,00	6.572,00	-	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	33.897.647,00	33.897.647,00	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.185.119,00	6.185.119,00	4.342.144,00	70,20%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	433.048.391,00	433.048.391,00	96.342.167,90	22,25%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	1.502.525.757,00	1.502.448.207,00	581.992.964,50	38,74%	489.602.527,20	32,59%
Pessoal e Encargos Sociais	935.640.702,00	935.640.652,00	418.433.405,03	44,72%	364.250.086,81	38,93%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	566.885.055,00	566.807.555,00	163.559.559,47	28,86%	125.352.440,39	22,12%
DESPESAS DE CAPITAL	136.527.336,00	136.604.836,00	4.388.870,09	3,21%	2.150.548,29	1,57%
Investimentos	136.527.336,00	136.604.836,00	4.388.870,09	3,21%	2.150.548,29	1,57%
Inversões Financeiras	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.639.053.093,00	1.639.053.043,00	586.381.834,59	35,78%	491.753.075,49	30,00%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/v)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	437.912.391,00	437.912.391,00	115.028.121,51	19,62%	81.777.092,40	16,63%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	338.541.955,00	338.541.955,00	111.910.845,51	19,08%	79.911.261,41	16,25%
Recursos de Operações de Crédito	36.552.767,00	36.552.767,00	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	62.817.669,00	62.817.669,00	3.117.276,00	0,53%	1.865.830,99	0,38%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	437.912.391,00	437.912.391,00	115.028.121,51	19,62%	81.777.092,40	16,63%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.201.140.702,00	1.201.140.652,00	471.353.713,08		409.975.983,09	
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%^{4 e 5}	22,12%
---	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]	187.592.160,37
---	-----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	842.501,14	423.001,14	219.500,00	200.000,00	423.001,14
TOTAL	842.501,14	423.001,14	219.500,00	200.000,00	423.001,14

(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 (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	-	-	-
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	423.001,14	-	423.001,14
TOTAL (IX)	423.001,14	-	423.001,14

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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	-	-	-
TOTAL (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre j	% (j/total)x100	Até o Bimestre m	% (m/total)x100
			Planejamento e Orçamento	602.546,00	602.546,00	51.635,62
Administração Geral	70.266.004,00	70.265.954,00	28.255.789,83	4,82%	19.726.733,87	4,01%
Normatização e Fiscalização	3.101.463,00	3.101.463,00	466.115,50	0,08%	88.084,75	0,02%
Tecnologia da Informação	4.703.176,00	4.703.176,00	291.631,10	0,05%	230.448,37	0,05%
Formação de Recursos Humanos	15.207.632,00	15.207.632,00	1.869.585,16	0,32%	418.005,46	0,09%
Comunicação Social	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Assistência ao Portador de Deficiência	5.500.000,00	5.500.000,00	116.324,26	0,02%	42.019,40	0,01%
Atenção Básica	48.435.607,00	48.428.645,00	17.471.454,47	2,98%	15.186.321,36	3,09%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.392.899.534,00	1.392.852.905,00	514.065.500,71	87,67%	437.041.643,13	88,87%
Suporte Profilático e Terapêutico	23.390.003,00	23.390.003,00	2.759.168,28	0,47%	1.331.029,17	0,27%
Vigilância Sanitária	1.120.944,00	1.122.319,00	388.377,22	0,07%	183.832,40	0,04%
Vigilância Epidemiológica	71.322.384,00	71.374.600,00	20.641.828,18	3,52%	17.503.686,33	3,56%
Relações de Trabalho	243.400,00	243.400,00	4.424,26	0,00%	-	0,00%
Normatização e Qualidade	260.400,00	260.400,00	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	1.639.053.093,00	1.639.053.043,00	586.381.834,59	100,00%	491.753.075,49	100,00%

FONTE: SIAFEM