



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 77 - Anexo XVI da ADCT - CF/88)

ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**
BIMESTRE/ANO: **6.º Bimestre 2007**

Em R\$: 1.000

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Até o 6.º Bimestre (b) | % (b/a) * 100 |
| 1 | RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I = (Soma Campos 2, 3 e 4 - Campo 5) - V) | 4.929.756 | 4.886.384 | 99,12% |
| 2 | Impostos (ICMS / ITCD / IPVA / IRRF) | 5.939.507 | 5.905.519 | 99,43% |
| 3 | Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos e Restituições (Fomentar e Produzir) | 131.904 | 168.443 | 127,70% |
| 4 | Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI-Exportação / Cota-Parte LC 87/96) | 1.017.112 | 1.135.939 | 111,68% |
| 5 | (-) Transferências Constitucionais | 1.493.210 | 1.468.962 | 98,38% |
| 6 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 5.425 | 140.955 | 2598,25% |
| 7 | Da União para o Estado | 5.425 | 140.955 | 2598,25% |
| 8 | Dos Municípios para o Estado | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Demais Estados para o Estado | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | Outras Receitas do SUS | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) | -6.428.390 | 505 | 0,00% |
| 13 | DEDUÇÃO IMPOSTOS PARA O FUNDEF (V) | 665.558 | 854.556 | 128,40% |
| 14 | TOTAL (I + II + III + IV) | -2.158.768 | 5.027.844 | 0,00% |
| CAMPO | DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS REALIZADAS | |
| | | | Até o 6.º Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| 15 | DESPESAS CORRENTES = (SOMA: Campos 16 + 17 + 18) | 1.485.790 | 1.221.472 | 82,21% |
| 16 | Pessoal e Encargos Sociais | 310.427 | 308.395 | 99,35% |
| 17 | Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0 | 0,00% |
| 18 | Outras Despesas Correntes | 1.175.363 | 913.077 | 77,68% |
| 19 | DESPESAS DE CAPITAL = (SOMA: Campos 20 + 21 + 22) | 27.236 | 20.456 | 75,11% |
| 20 | Investimentos | 26.874 | 20.346 | 75,71% |
| 21 | Inversões Financeiras | 362 | 110 | 30,39% |
| 22 | Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0,00% |
| 23 | TOTAL (IV) = (SOMA: Campos 15 + 19) | 1.513.026 | 1.241.929 | 82,08% |



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Artigo 77 - Anexo XVI da ADCT - CF/88)

ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**
BIMESTRE/ANO: **6.º Bimestre 2007**

Em R\$: 1.000

| CAMPO | DESPESA PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESAS REALIZADAS | |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------|
| | | Até o 6.º Bimestre (e) | % (e) / desp. Saúde |
| 24 | DESPESAS COM SAÚDE | 1.241.929 | 100,00% |
| 25 | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 4.920 | 0,40% |
| 26 | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE = (Soma: Campos 27 + 28 + 29) | 607.692 | 48,93% |
| 27 | Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 144.277 | 11,62% |
| 28 | Recursos de Operações de Crédito | 0 | 0,00% |
| 29 | Outros Recursos | 463.415 | 37,31% |
| 30 | (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | 0 | 0,00% |
| 31 | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE | 0 | 0,00% |
| 32 | TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) = (Soma: Campo 24 - (25+26+30+21)) | 629.316 | 50,67% |
| 33 | PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITES CONSTITUCIONAL <12%> (V / I) =(Campo 32/Campo1) | 12,88% | |



ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**
BIMESTRE/ANO: **6.º Bimestre 2007**

Em R\$: 1.000

| CAMPO EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 34 | Ano | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 35 | % Aplicado | 10,64 | 12,22 | 12,05 | 12,04 | 12,88% |
| 36 | % Mínimo a Aplicar | 11,75 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| CAMPO | DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS | |
|-------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Até o 6.º Bimestre (f) | % (f / total f) |
| 37 | Atenção Básica | 24.230 | 23.050 | 1,90% |
| 38 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 453.247 | 351.302 | 28,91% |
| 39 | Suporte Profilático e Terapêutico | 455.608 | 448.642 | 36,92% |
| 40 | Vigilância Sanitária | 2.120 | 1.446 | 0,12% |
| 41 | Vigilância Epidemiológica | 10.923 | 7.140 | 0,59% |
| 42 | Alimentação e Nutrição | 323 | 281 | 0,02% |
| 43 | Outras Subfunções | 566.574 | 383.235 | 31,54% |
| 44 | TOTAL | 1.513.026 | 1.215.095 | 100,00% |
| 45 | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 4.920 | 0,40% |
| 46 | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 607.692 | 50,01% |
| 47 | Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 144.277 | 11,87% |
| 48 | Recursos de Operações de Crédito | | 0 | 0,00% |
| 49 | Outros Recursos | | 463.415 | 38,14% |
| 50 | (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | | 0 | 0,00% |
| 51 | (-) RESTOS PAGAR INSCRITOS S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE | | 0 | 0,00% |
| 54 | DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE = (Soma: Campo 44 - (45 + 46 + 50 + 51)) | | 602.482 | 48,51% |

* Campo 05: Valor transferências do IPI desconsiderado, em razão de sua contabilização já pelo valor líquido (75%)

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO.

Nota ¹: Despesas apropriadas na Função Governamental Saúde.

² Valores atualizados após a consolidação do BGE-GO.

Goiânia, 30 de junho de 2008

ALCIDES RODRIGUES FILHO
Governador do Estado de Goiás
CPF: 136.209.831-00

SINOMIL SOARES DA ROCHA
Superintendente de Controle Interno
CPF: 342.380.501-34

JORCELINO JOSÉ BRAGA
Secretário da Fazenda
CPF: 125.653.691-15