



**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)

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 5.º Bimestre / 2013

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

Em R\$: 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)	13.384.073.000,00	13.384.073.000,00	11.298.857.219,87	84,42%
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	119.518.000,00	119.518.000,00	126.133.729,26	105,54%
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	11.147.111.000,00	11.147.111.000,00	9.694.337.506,93	86,97%
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	725.341.000,00	725.341.000,00	603.013.259,23	83,14%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	601.544.000,00	601.544.000,00	643.588.997,81	106,99%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.672.000,00	17.672.000,00	21.209.024,82	120,01%
Dívida Ativa dos Impostos	692.263.000,00	692.263.000,00	154.910.449,64	22,38%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	80.624.000,00	80.624.000,00	55.664.252,18	69,04%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.138.018.000,00	2.138.018.000,00	1.618.226.484,52	75,69%
Cota-Parte FPE	2.052.549.000,00	2.052.549.000,00	1.536.462.265,49	74,86%
Cota-Parte IPI-Exportação	65.898.000,00	65.898.000,00	65.496.554,12	99,39%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.520.000,00	19.520.000,00	16.266.900,00	83,33%
Outras	51.000,00	51.000,00	764,91	1,50%
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	3.310.153.000,00	3.310.153.000,00	2.727.661.202,49	82,40%
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.936.556.000,00	2.936.556.000,00	2.402.098.081,55	81,80%
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	373.597.000,00	373.597.000,00	309.188.982,42	82,76%
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	-	-	16.374.138,52	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	12.211.938.000,00	12.211.938.000,00	10.189.422.501,90	83,44%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	170.860.000,00	170.860.000,00	71.938.765,21	42,10%
Provenientes da União	121.621.000,00	121.621.000,00	68.564.320,36	56,38%
Provenientes de Outros Estados	2.512.000,00	2.512.000,00	-	0,00%
Provenientes de Municípios	39.720.000,00	39.720.000,00	3.364.706,20	8,47%
Outras Receitas do SUS	7.007.000,00	7.007.000,00	9.738,65	0,14%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	48.043.000,00	48.043.000,00	377.100,00	0,78%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	218.903.000,00	218.903.000,00	72.315.865,21	33,04%



**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)

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 5.º Bimestre / 2013

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

Em R\$: 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.327.876.000,00	2.597.924.110,04	2.078.470.376,00	80,01%	1.731.163.079,03	66,64%
Pessoal e Encargos Sociais	627.996.000,00	688.582.110,04	537.712.494,21	78,09%	475.113.365,25	69,00%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.699.880.000,00	1.909.342.000,00	1.540.757.881,79	80,70%	1.256.049.713,78	65,78%
DESPESAS DE CAPITAL	246.729.000,00	282.217.000,00	122.840.326,48	43,53%	18.463.239,56	6,54%
Investimentos	244.729.000,00	282.217.000,00	122.840.326,48	43,53%	18.463.239,56	6,54%
Inversões Financeiras	2.000.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.574.605.000,00	2.880.141.110,04	2.201.310.702,48	76,43%	1.749.626.318,59	60,75%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	8.742.704,81	0,40%	8.742.704,81	0,50%
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.070.634.000,00	1.235.584.000,00	858.396.365,77	38,99%	777.562.311,07	44,44%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	110.794.000,00	181.974.000,00	110.211.481,92	5,01%	62.306.939,35	3,56%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros Recursos	959.840.000,00	1.053.610.000,00	748.184.883,85	33,99%	715.255.371,72	40,88%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ANTERIORES ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	1.070.634.000,00	1.235.584.000,00	867.139.070,58	39,39%	786.305.015,88	44,94%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	1.503.971.000,00	1.644.557.110,04	1.334.171.631,90		963.321.302,71	
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIh / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% **						13,09
--	--	--	--	--	--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb]						111.440.931,67
---	--	--	--	--	--	-----------------------



**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)

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 5.º Bimestre / 2013

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

Em R\$: 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012					
Inscritos em 2011					
Inscritos em 2010					
Inscritos em 2019					
Inscritos em 2008					
Inscritos em Exercícios Anteriores					
Total	-	-	-	-	-

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (l)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012			
Total (IX)	-	-	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Total (X)	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	95.416.000,00	75.985.000,00	60.066.770,24	1,59%	46.045.247,27	1,54%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.553.634.000,00	1.736.685.000,00	1.411.263.635,48	37,33%	1.107.874.855,29	37,07%
Suporte Profilático e Terapêutico	149.338.000,00	186.478.000,00	98.306.970,17	2,60%	76.761.081,20	2,57%
Vigilância Sanitária	6.290.000,00	5.990.000,00	2.571.595,99	0,07%	1.857.427,07	0,06%
Vigilância Epidemiológica	21.447.000,00	24.047.000,00	7.404.912,61	0,20%	6.306.788,36	0,21%
Alimentação e Nutrição	160.000,00	340.000,00	39.200,00	0,00%	31.040,00	0,00%
Outras Subfunções	2.574.605.000,00	2.880.141.110,04	2.201.310.702,48	58,22%	1.749.626.318,59	58,55%
TOTAL	4.400.890.000,00	4.909.666.110,04	3.780.963.786,97	100,00%	2.988.502.757,78	100,00%

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

Nota: Percentual de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde apurado considerando as Despesas Empenhadas, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - STN - 5ª Edição - 2013 (vide página 442 do MDF 5ª edição 2013).

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

** Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício - 12%. Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Goiânia, 18 de novembro de 2013

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Governador do Estado de Goiás

CPF: 035.538.218-09

JOSÉ TAVEIRA ROCHA

Secretário da Fazenda

CPF: 002.444.221-68

JOSÉ CARLOS SIQUEIRA

Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

CPF: 004.321.991-87