ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

# 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:** 1.º Bimestre / 2013

Em R$: 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS Até o 1.º Bimestre ( b ) | % ( b / a ) * 100 |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I = (Soma Campos 1,02, 3, 4 e 5 - Campo 6))** | **12.216.122.000,00** | **2.072.373.213,16** | **16,96%** |
| 1 | Impostos ( ICMS / ITCD / IPVA / IRRF ) | 12.593.514.000,00 | 2.068.119.316,45 | 16,42% |
| 2 | Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 21.850.000,00 | 8.851.731,34 | 40,51% |
| 3 | Dívida Ativa dos Impostos | 692.265.000,00 | 19.111.866,23 | 2,76% |
| 4 | Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida dos Impostos | 80.629.000,00 | 9.493.917,55 | 11,77% |
| 5 | Receitas de Transferências Constitucionais e Legais ( Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI-Exportação / Cota-Parte LC 87/96) | 2.138.017.000,00 | 397.287.165,37 | 18,58% |
| 6 | (-) Transferências Constitucionais | 3.310.153.000,00 | 430.490.783,78 | 13,01% |
| 7 | **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II )** | **388.585.000,00** | **17.401.046,45** | **4,48%** |
| 8 | Da União para o Estado | 339.346.000,00 | 16.997.200,16 | 5,01% |
| 9 | Dos Municípios para o Estado | 39.720.000,00 | 402.652,48 | 1,01% |
| 10 | Demais Estados para o Estado | 2.512.000,00 | - | 0,00% |
| 11 | Outras Receitas do SUS | 7.007.000,00 | 1.193,81 | 0,02% |
| 12 | **RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III )** | **-** | **-** | 0,00% |
| 13 | **OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ( IV )** | **-** | **-** | **0,00%** |
| 14 | (-) DEDUÇÃO IMPOSTOS PARA O FUNDEB ( V ) | 2.288.711.000,00 | 327.650.604,73 | **14,32%** |
| 15 | **TOTAL ( I + II + III + IV - V)** | **10.315.996.000,00** | **1.762.123.654,88** | **17,08%** |

| CAMPO | DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS REALIZADAS Até o 1.º Bimestre ( d ) | % ( d / c ) * 100 |
|---|---|---|---|---|
| | **DESPESAS CORENTES = (SOMA: Campos 16 + 17 + 18)** | **2.326.126.000,00** | **196.269.832,31** | **8,44%** |
| 16 | Pessoal e Encargos Sociais | 627.996.000,00 | 83.222.699,79 | 13,25% |
| 17 | Juros e Encargos da Dívida | - | - | 0,00% |
| 18 | Outras Despesas Correntes | 1.698.130.000,00 | 113.047.132,52 | 6,66% |
| 19 | **DESPESAS DE CAPITAL = (SOMA: Campos 20 + 21 + 22)** | **297.479.000,00** | **99.367,34** | **0,03%** |
| 20 | Investimentos | 295.479.000,00 | 99.367,34 | 0,03% |
| 21 | Inversões Financeiras | 2.000.000,00 | - | 0,00% |
| 22 | Amortização da Dívida | - | - | 0,00% |
| 23 | **TOTAL ( IV) = (SOMA: Campos 15 + 19)** | **2.623.605.000,00** | **196.369.199,65** | **7,48%** |

ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

# 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:** 1.º Bimestre / 2013

Em R$: 1,00

| CAMPO | DESPESA PRÓPRIAS COM SAÚDE | DESPESAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|
| | | Até o 1.º Bimestre ( e ) | % ( e ) / desp. Saúde |
| 24 | **DESPESAS COM SAÚDE ( V ) = (IV)** | **196.369.199,65** | **100,00%** |
| 25 | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.218.084,13 | 0,62% |
| 26 | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE = **(Soma: Campos 27 + 28 + 29)** | 71.554.758,02 | 36,44% |
| 27 | Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.848.527,80 | 0,94% |
| 28 | Recursos de Operações de Crédito | - | 0,00% |
| 29 | Outros Recursos | 69.706.230,22 | 35,50% |
| 30 | (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | - | 0,00% |
| 30A | | | 0,00% |
| 31 | (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE | - | 0,00% |
| 32 | **TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ( VI ) = (Soma: Campo 24 - (25+26+30+31))** | **123.596.357,50** | **62,94%** |
| 33 | **PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS - LIMITES CONSTITUCIONAL <12%> ( V / I ) =(Campo 32/Campo1)** | **5,96%** | |

| CAMPO | EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ano | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 35 | % Aplicado | **12,24%** | **12,21%** | **13,64%** | **12,97%** | **5,96%** |
| 36 | % Mínimo a Aplicar | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| CAMPO | DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o 1.º Bimestre ( f ) | % ( f / total f) |
| 37 | Atenção Básica | 95.416.000,00 | - | 0,00% |
| 38 | Assitência Hospitalar e Ambulatorial | 1.553.534.000,00 | 107.895.395,01 | 54,95% |
| 39 | Suporte Profilático e Terapêutico | 149.338.000,00 | 1.946.881,74 | 0,99% |
| 40 | Vigilância Sanitária | 6.290.000,00 | 197.773,66 | 0,10% |
| 41 | Vigilância Epidemiológica | 21.447.000,00 | 463.838,39 | 0,24% |
| 42 | Alimentação e Nutrição | 160.000,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| 43 | Outras Subfunções | 797.420.000,00 | 85.860.510,85 | 43,72% |
| 44 | **TOTAL** | **2.623.605.000,00** | **196.369.199,65** | **100,00%** |

**ESTADO DE GOIÁS**
**Secretaria da Fazenda**
**Controladoria-Geral do Estado**

# 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:** **1.º Bimestre / 2013**

**Em R$: 1,00**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.218.084,13 | 0,62% |
| 46 | (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 71.554.758,02 | 36,44% |
| 47 | Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.848.527,80 | 0,94% |
| 48 | Recursos de Operações de Crédito | - | 0,00% |
| 49 | Outros Recursos | 69.706.230,22 | 35,50% |
| 50 | (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | - | 0,00% |
| 51 | (-) RESTOS PAGAR INSCRITOS S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE | - | 0,00% |
| 54 | **DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE = (Soma: Campo 44 - (45 + 46 + 50 + 51)** | **123.596.357,50** | **62,94%** |

Fonte: SIOFI-NET / SCP-NET / SEFAZ-GO.
* Campo 05: Valor transferências do IPI desconsiderado, em razão de sua contabilização já pelo valor líquido (75%)
Nota: Despesas apropriadas na Função Governamental Saúde.

**Valor aplicado em Saúde (considerando o valor empenhado)** **432.941.265** **correspondendo ao percentual de** **20,89%**

Goiânia, 15 de março de 2013

**MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR**
Governador do Estado de Goiás
CPF: 035.538.218-09

**SIMÃO CIRINEU DIAS**
Secretário da Fazenda
CPF: 004.476.253-49

**JOSÉ CARLOS SIQUEIRA**
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado
CPF: 004.321.991-87