



ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**

BIMESTRE/ANO: **6.º Bimestre 2012**

Em R\$: 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o 6.º Bimestre (b)	% (b/a) * 100	
	RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I = (Soma Campos 1, 2, 3, 4 e 5 - Campo 6))	8.334.122.000,00	9.461.184.532,17		113,52%
1	Impostos (ICMS / ITCD / IPVA / IRRF)	11.014.506.000,00	12.149.656.136,09		110,31%
2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.061.000,00	30.335.073,04		116,40%
3	Dívida Ativa dos Impostos	180.817.000,00	584.304.518,14		323,15%
4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida dos Impostos	110.646.000,00	85.496.648,01		77,27%
5	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI- Exportação / Cota-Parte LC 87/96)	1.717.416.000,00	1.833.806.324,50		106,78%
6	(-) Transferências Constitucionais	2.802.599.000,00	3.109.623.203,27		110,95%
7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	182.049.000,00	96.245.959,38		52,87%
8	Da União para o Estado	177.150.000,00	92.453.537,07		52,19%
9	Dos Municípios para o Estado	4.682.000,00	3.698.255,83		78,99%
10	Demais Estados para o Estado	2.000,00	-		0,00%
11	Outras Receitas do SUS	215.000,00	94.166,48		43,80%
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)	1.912.725.000,00	2.112.790.964,34		110,46%
15	TOTAL (I + II + III + IV - V)	6.603.446.000,00	7.444.639.527,21		112,74%
CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o 6.º Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d +e) / c) * 100
	DESPESAS CORENTES = (SOMA: Campos 16 + 17 + 18)	2.413.853.738,80	1.997.913.149,30	198.006.305,63	90,97%
16	Pessoal e Encargos Sociais	635.613.465,48	570.015.882,17	38.187.292,38	95,69%
17	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
18	Outras Despesas Correntes	1.778.240.273,32	1.427.897.267,13	159.819.013,25	89,29%
19	DESPESAS DE CAPITAL = (SOMA: Campos 20 + 21 + 22)	229.818.230,90	31.915.504,60	26.931.025,91	25,61%
20	Investimentos	210.727.230,90	12.874.504,60	26.931.025,91	18,89%
21	Inversões Financeiras	19.091.000,00	19.041.000,00	-	99,74%
22	Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
23	TOTAL (IV) = (SOMA: Campos 15 + 19)	2.643.671.969,70	2.029.828.653,90	224.937.331,54	85,29%



ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**

BIMESTRE/ANO: **6.º Bimestre 2012**

Em R\$: 1,00

CAMPO	DESPESA PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS EXECUTADAS				
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%		
		Até o 6.º Bimestre (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)		(d+e)/desp. Saúde	
24	DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2.029.828.653,90	224.937.331,54	100,00%		
25	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.638.653,95	-	0,25%		
26	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE = (Soma: Campos 27 + 28 + 29)	941.119.868,04	45.902.641,25	43,77%		
27	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	53.256.045,65	23.714.263,78	3,41%		
28	Recursos de Operações de Crédito	-	-	0,00%		
29	Outros Recursos	887.863.822,39	22.188.377,47	40,36%		
30	(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	71.329.122,34	-	3,16%		
30A	(-) RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - EMPENHOS N. 2012.2850.146.00005 e 2012.2850.171.00019	12.120.000,00	-	0,54%		
30B	(-) EMPENHO N. 2012.2850.194.00001 REFERENTE (NÃO CUMPRE CARÁTER DA UNIVERSALIDADE)	770.000,00	70.000,00			
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))	998.851.009,57	178.964.690,29	52,24%		
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)	12,45%				
CAMPO	EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS					
34	Ano	2008	2009	2010	2011	2012
35	% Aplicado	12,46%	12,24%	12,21%	13,64%	12,45%
36	% Mínimo a Aplicar	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
CAMPO	DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS			
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%	
			Até o 6.º Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		((e+f) / total (e+f))
37	Atenção Básica	59.057.875,14	45.894.423,24	10.309.042,62	2,26%	



ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**

BIMESTRE/ANO: **6.º Bimestre 2012**

Em R\$: 1,00

38	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.542.115.932,60	1.257.331.199,98	129.784.880,96	61,80%
39	Suporte Profilático e Terapêutico	149.463.470,92	79.403.827,40	9.994.905,61	3,90%
40	Vigilância Sanitária	12.654.000,00	1.967.729,42	1.683.008,60	0,10%
41	Vigilância Epidemiológica	30.240.291,86	12.737.806,26	4.020.300,45	0,63%
42	Alimentação e Nutrição	1.544.000,00	31.065,00	12.735,00	0,00%
43	Outras Subfunções	857.541.038,53	636.988.256,11	69.132.458,30	31,31%
44	TOTAL	2.652.616.609,05	2.034.354.307,41	224.937.331,54	100,00%
45	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		5.638.653,95	-	0,28%
46	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		941.119.868,04	45.902.641,25	46,26%
47	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		53.256.045,65	23.714.263,78	2,62%
48	Recursos de Operações de Crédito		-	-	0,00%
49	Outros Recursos		887.863.822,39	22.188.377,47	43,64%
50	(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE		71.329.122,34	-	3,51%
51	(-) RESTOS PAGAR INSCRITOS S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE		-	-	0,00%
54	DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE = (Soma: Campo 44 - (45 + 46 + 50 + 51))		1.016.266.663,08	179.034.690,29	50,07%

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.

Conforme Decreto da Presidência da República nº 7.827 de 16 de outubro de 2012, o índice aplicado em Saúde foi apurado de acordo com metodologia adotada até o exercício de 2011.

Nota: **1 Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos em 31/12/2012: Fonte 00 - R\$ 413.223.062,79 Fonte 20 (Protege) - R\$ 16.267.397,54**

Obs.: Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado de 2012.

Goiânia, 18 de abril 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