

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)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN A DEZ 2009 / BIMESTRE NOV A DEZ

ENTE: ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 01.409.580/0001-38

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 2, 3, 4, 5 e 6 - Campo 7))	7.221.700.500,00	5.884.536.183,12	81,48%
1	Impostos (ICMS / ITCD / IPVA / IRRF)	7.410.606.000,00	7.457.161.737,63	100,63%
2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.251.000,00	35.920.496,25	89,24%
3	Dívida Ativa dos Impostos	85.764.000,00	114.431.923,98	133,43%
4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida dos Impostos	74.183.000,00	80.446.062,36	108,44%
5	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI- Exportação / Cota-Parte LC 87/96)	1.423.757.000,00	1.339.872.893,82	94,11%
6	(-) Transferências Constitucionais	1.812.860.500,00	1.844.783.557,72	101,76%
7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	162.479.000,00	100.765.936,29	62,02%
8	Da União para o Estado	158.736.000,00	99.144.164,84	62,46%
9	Dos Municípios para o Estado	2.153.000,00	1.417.656,76	65,85%
10	Demais Estados para o Estado	5.000,00	1.500,00	30,00%
11	Outras Receitas do SUS	1.585.000,00	202.614,69	12,78%
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)	1.318.703.000,00	1.298.513.373,20	98,47%
15	TOTAL (I + II + III + IV - V)	6.065.476.500,00	5.985.302.119,41	98,68%


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)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN A DEZ 2009 / BIMESTRE NOV A DEZ

ENTE: ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 01.409.580/0001-38

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
			Até o 6.º Bimestre (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
	DESPESAS CORENTES = (SOMA: Campos 16 + 17 + 18)	1.539.527.732,69	1.426.824.438,49	69.687.018,41	97,21%
16	Pessoal e Encargos Sociais	383.335.767,57	382.663.433,93	5.316,95	99,83%
17	Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%
17-A	Contribuição Patronal (22%)	-	38.330.496,48	-	0,00%
18	Outras Despesas Correntes	1.156.191.965,12	1.005.830.508,08	69.681.701,46	93,02%
19	DESPESAS DE CAPITAL = (SOMA: Campos 20 + 21 + 22)	99.076.957,63	21.135.473,75	25.689.225,01	47,26%
20	Investimentos	96.355.957,63	21.115.473,75	22.989.225,01	45,77%
21	Inversões Financeiras	2.721.000,00	20.000,00	2.700.000,00	99,96%
22	Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%
23	TOTAL (IV) = (SOMA: Campos 15 + 19)	1.638.604.690,32	1.447.959.912,24	95.376.243,42	94,19%
CAMPO	DESPESA PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
			Até o 6.º Bimestre (d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	
24	DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)		1.447.959.912,24	95.376.243,42	100,00%
25	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		41.866.407,33	-	2,71%
26	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE = (Soma: Campos 27 + 28 + 29)		749.648.331,29	31.463.253,77	50,61%
27	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		116.566.949,29	25.574.972,45	9,21%
28	Recursos de Operações de Crédito		-	-	0,00%
29	Outros Recursos		633.081.382,00	5.888.281,32	41,40%


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)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN A DEZ 2009 / BIMESTRE NOV A DEZ

ENTE: ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 01.409.580/0001-38

			R\$ 1,00			
30	(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE		-	-	-	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+21))		656.445.173,62	63.912.989,65	63.912.989,65	46,68%
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)		12,24%			
CAMPO	EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA LÍQUIDA DOS IMPOSTOS					
34	Ano	2005	2006	2007	2008	2009
35	% Aplicado	12,08%	12,07%	12,88%	12,46%	12,24%
36	% Mínimo a Aplicar	11,75	12,00	12,00	12,00	12,00
CAMPO	DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS REALIZADAS		
				LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	%
				Até o	RESTOS A PAGAR	((e+f) / total (e+f))
				6.º Bimestre	NÃO PROCESSADOS	
				(f)	(e)	
37	Atenção Básica		38.149.000,00	36.841.046,50	98.388,00	2,61%
38	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.064.755.186,00	944.822.164,26	71.696.851,48	67,03%
39	Suporte Profilático e Terapêutico		-	-	-	0,00%
40	Vigilância Sanitária		3.900.000,00	1.087.278,03	582.097,13	0,08%
41	Vigilância Epidemiológica		16.696.223,00	8.649.601,42	5.099.057,00	0,61%
42	Alimentação e Nutrição		-	-	-	0,00%
43	Outras Subfunções		515.104.281,32	418.229.325,55	1.009.299.940,02	29,67%
44	TOTAL		1.638.604.690,32	1.409.629.415,76	1.086.776.333,63	100,00%

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)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN A DEZ 2009 / BIMESTRE NOV A DEZ

ENTE: ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 01.409.580/0001-38

				R\$ 1,00
45	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	41.866.407,33	-	2,97%
46	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	749.648.331,29	31.463.253,77	53,18%
47	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	116.566.949,29	25.574.972,45	8,27%
48	Recursos de Operações de Crédito	-	-	0,00%
49	Outros Recursos	633.081.382,00	5.888.281,32	44,91%
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))	618.114.677,14	1.055.313.079,86	42,69%

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.

¹ Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos em 31/12/2009: Fonte 00 - R\$ 70.914.254,37 Fonte 20 (Protege) - R\$ 12.824.978,63

* Valores atualizados após a consolidação do BGE-GO.

Goiânia, 15 de abril de 2010.

ALCIDES RODRIGUES FILHO
Governador do Estado de Goiás
CPF:136.209.831-01CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR
Secretário da Fazenda
CPF:320.735.691-53SINOMIL SOARES DA ROCHA
Superintendente de Controle Interno
CPF: 342.380.501-34