

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: **2.º Bimestre 2010****R\$ 1,00**

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 2.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))	8.610.568.250,00	2.152.953.330,35	25,00%
1	Impostos (ICMS / ITCD / IPVA / IRRF)	8.979.408.000,00	2.721.475.922,90	30,31%
2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	51.132.000,00	10.025.605,97	19,61%
3	Dívida Ativa dos Impostos	45.982.000,00	75.012.709,66	163,13%
4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida dos Impostos	66.021.000,00	32.130.546,02	48,67%
5	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI-Exportação / Cota-Parte LC 87/96)	1.698.265.000,00	452.663.125,00	26,65%
6	(-) Transferências Constitucionais	2.230.239.750,00	692.924.407,10	31,07%
7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	390.555.000,00	5.734.225,10	1,47%
8	Da União para o Estado	382.041.000,00	4.087.670,38	1,07%
9	Dos Municípios para o Estado	28.000,00	-	0,00%
10	Demais Estados para o Estado	8.411.000,00	1.618.531,08	19,24%
11	Outras Receitas do SUS	75.000,00	28.023,64	37,36%
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)	1.578.885.000,00	445.430.172,10	28,21%
15	TOTAL (I + II + III + IV - V)	7.422.238.250,00	2.158.687.555,45	29,08%

ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**BIMESTRE/ANO: **2.º Bimestre 2010****R\$ 1,00**

CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS	
			Até o 2.º Bimestre (d)	% (d / c) * 100
	DESPESAS CORENTES = (SOMA: Campos 16 + 17 + 18)	1.512.827.689,95	449.796.631,02	29,73%
16	Pessoal e Encargos Sociais	371.703.689,95	144.811.100,56	38,96%
17	Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
17-A	Contribuição Patronal (22%)	-	14.341.063,12	0,00%
18	Outras Despesas Correntes	1.141.124.000,00	290.644.467,34	25,47%
19	DESPESAS DE CAPITAL = (SOMA: Campos 20 + 21 + 22)	184.122.302,82	7.297.471,68	3,96%
20	Investimentos	183.921.302,82	7.297.471,68	3,97%
21	Inversões Financeiras	201.000,00	-	0,00%
22	Amortização da Dívida	-	-	0,00%
23	TOTAL (IV) = (SOMA: Campos 15 + 19)	1.696.949.992,77	457.094.102,70	26,94%
CAMPO	DESPESA PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS REALIZADAS		
		Até o 2.º Bimestre (e)	% (e) / desp. Saúde	
24	DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	457.094.102,70	100,00%	
25	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	13.212.332,42	2,89%	
26	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE = (Soma: Campos 27 + 28 + 29)	236.626.869,28	51,77%	
27	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.586.606,00	5,60%	
28	Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%	
29	Outros Recursos	211.040.263,28	46,17%	
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))	207.254.901,00	45,34%	

ENTE: **ESTADO DE GOIÁS**BIMESTRE/ANO: **2.º Bimestre 2010****R\$ 1,00**

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)					9,63%
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%	9,63%
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 2.º Bimestre (f)	% (f / total f)
37	Atenção Básica		44.360.000,00		12.821.786,80	2,90%
38	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.105.145.302,82		267.682.563,62	60,46%
39	Supporte Profilático e Terapêutico		-		-	0,00%
40	Vigilância Sanitária		4.861.000,00		304.843,00	0,07%
41	Vigilância Epidemiológica		17.696.000,00		1.225.287,81	0,28%
42	Alimentação e Nutrição		-		-	0,00%
43	Outras Subfunções		524.887.689,95		160.718.558,35	36,30%
44	TOTAL		1.696.949.992,77		442.753.039,58	100,00%

ENTE: ESTADO DE GOIÁS

BIMESTRE/ANO: 2.º Bimestre 2010

R\$ 1,00

45	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	13.212.332,42	2,98%
46	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	236.626.869,28	53,44%
47	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.586.606,00	5,78%
48	Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%
49	Outros Recursos	211.040.263,28	47,67%
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))	192.913.837,88	42,20%

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.

Goiânia, 31 de maio de 2010

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

CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR

Secretário da Fazenda

CPF: 320.735.691-53