



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás

CNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

CAMPO	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)*100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	17.142.055.000,00	17.142.055.000,00	16.124.035.032,28	94,06%
2	Imposto s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	210.193.000,00	210.193.000,00	294.664.520,74	140,19%
3	Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS	14.561.930.000,00	14.561.930.000,00	13.506.770.198,44	92,75%
4	Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.043.160.000,00	1.043.160.000,00	1.028.116.863,54	98,56%
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.012.138.000,00	1.012.138.000,00	1.101.461.331,63	108,83%
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.443.000,00	26.443.000,00	52.609.824,81	198,96%
7	Dívida Ativa dos Impostos	223.462.000,00	223.462.000,00	93.250.353,45	41,73%
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	64.729.000,00	64.729.000,00	47.161.939,67	72,86%
9	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (II)	2.318.921.000,00	2.318.921.000,00	2.301.492.836,96	99,25%
10	Cota-Parte FPE	2.189.317.000,00	2.189.317.000,00	2.171.620.119,07	99,19%
11	Cota-Parte IPI-Exportação	110.071.000,00	110.071.000,00	110.351.901,59	100,26%
12	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Desoneração ICMS (LC 87/96)	19.520.000,00	19.520.000,00	19.520.280,00	100,00%
14	Outras	13.000,00	13.000,00	536,30	4,13%
15	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	4.193.312.000,00	4.193.312.000,00	3.873.676.693,06	92,38%
16	Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	3.632.919.000,00	3.632.919.000,00	3.314.417.572,96	91,23%
17	Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	532.875.000,00	532.875.000,00	531.671.144,70	99,77%
18	Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	27.518.000,00	27.518.000,00	27.587.975,40	100,25%
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	15.267.664.000,00	15.267.664.000,00	14.551.851.176,18	95,31%

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	114.953.000,00	114.953.000,00	142.320.004,07	123,81%
21	Provenientes da União	110.827.000,00	110.827.000,00	139.243.989,76	125,64%
22	Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás

CNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
23	Provenientes de Municípios	4.101.000,00	4.101.000,00	3.062.051,69	74,67%
24	Outras Receitas do SUS	25.000,00	25.000,00	13.962,62	55,85%
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000.000,00	20.000.000,00	6.137.417,50	30,69%
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.550.000,00	8.550.000,00	2.565.208,94	30,00%
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	143.503.000,00	143.503.000,00	151.022.630,51	105,24%

CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7]
				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
29	DESPESAS CORRENTES	2.658.128.000,00	3.166.145.873,34	2.853.989.219,92	90,14%	2.719.842.902,50	85,90%	134.146.317,42
30	Pessoal e Encargos Sociais	704.548.000,00	699.219.063,73	695.052.751,03	99,40%	695.050.822,20	99,40%	1.928,83
31	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
32	Outras Despesas Correntes	1.953.580.000,00	2.466.926.809,61	2.158.936.468,89	87,52%	2.024.792.080,30	82,08%	134.144.388,59
33	DESPESAS DE CAPITAL	245.844.000,00	156.759.195,59	78.829.309,60	50,29%	54.081.304,74	34,50%	24.748.004,86
34	Investimentos	245.834.000,00	156.759.195,59	78.829.309,60	50,29%	54.081.304,74	34,50%	24.748.004,86
35	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
36	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	2.903.972.000,00	3.322.905.068,93	2.932.818.529,52	88,26%	2.773.924.207,24	83,48%	158.894.322,28



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás

CNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
				Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) *100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) *100	
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	9.887.374,62	0,34%	9.887.374,62	0,36%	0,00
39	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.060.874.000,00	1.336.226.005,20	1.048.845.547,09	35,76%	1.013.645.765,65	36,54%	35.199.781,44
41	Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	110.442.000,00	181.342.000,00	143.525.752,23	4,89%	120.299.280,12	4,34%	23.226.472,11
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43	Outros Recursos	950.432.000,00	1.154.884.005,20	905.319.794,86	30,87%	893.346.485,53	32,21%	11.973.309,33
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA [1]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS [2]	0,00	0,00	117.046.847,75	3,99%	111.371.066,36	4,01%	5.675.781,39
47	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	1.060.874.000,00	1.336.226.005,20	1.175.779.769,46	40,09%	1.134.904.206,63	40,91%	40.875.562,83



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás

CNPJ : 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)=(V-VI)	1.843.098.000,00	1.986.679.063,73	1.757.038.760,06	59,91%	1.639.020.000,61	59,09%	118.018.759,45
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [4] e [5]							12,07%
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (12 * IVb)/ 100 [6]							10.816.618,92

<u>CAMPO</u>	<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	<u>INSCRITOS</u>	<u>CANCELADOS/ PRESCRITOS</u>	<u>PAGOS</u>	<u>A PAGAR</u>	<u>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</u>
52	Inscritos em 2014	189.133.855,23	-11.545.328,62	101.211.089,33	99.468.094,52	0,00
53	Inscritos em 2013	83.579.670,73	63.325.649,89	273.633,84	19.980.387	0,00
54	Inscritos em 2012	17.674.038,89	21.009.234,65	0,00	-3.335.195,76	0,00
55	Inscritos em 2011	91.119.227,55	10.614.314,36	0,00	80.504.913,19	0,00
56	Inscritos em 2010	843.927,60	527.221,20	0,00	316.706,40	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores	0,00	2.510.046,63	0,00	-2.510.046,63	0,00
58	Total	382.350.720,00	86.441.138,11	101.484.723,17	194.424.858,72	0,00

<u>CAMPO</u>	<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24.º 1º E 2º</u>	<u>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</u>		
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Despesas custeadas no exercício de referência (j)</u>	<u>Saldo Final (Não Aplicado)</u>
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	116.913.066,43	117.046.847,75	-133.781,32
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	80.071.166,75	80.384.868,39	-313.701,64
61	Total (IX)	196.984.233,18	197.431.716,14	-447.482,96

<u>CAMPO</u>	<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	<u>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</u>		
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Despesas Custeadas no Exercício de Referência (k)</u>	<u>Saldo Final (Não Aplicado)</u>
62	Diferença de Limite não cumprido em 2013			
63	Total (IX)			



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Fazenda
Controladoria-Geral do Estado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

UF : Governo do Estado de Goiás
CNPJ : 01.409.580/0001-38
BIMESTRE/ANO : 6º Bimestre/2015

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
64	Atenção Básica	60.190.000,00	60.641.154,26	52.554.252,76	1,79%	51.518.108,17	1,86%	1.036.144,59
65	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.766.130.000,00	2.059.576.640,14	1.955.949.886,06	66,69%	1.846.728.542,28	66,57%	109.221.343,78
66	Suporte Profilático e Terapêutico	211.010.000,00	317.462.881,65	146.555.584,03	5,00%	117.066.688,95	4,22%	29.488.895,08
67	Vigilância Sanitária	5.050.000,00	8.400.481,81	2.994.420,73	0,10%	2.450.967,36	0,09%	543.453,37
68	Vigilância Epidemiológica	17.020.000,00	22.158.833,80	13.858.932,25	0,47%	10.566.144,60	0,38%	3.292.787,65
69	Alimentação e Nutrição	280.000,00	210.000,00	56.304,45	0,00%	47.904,45	0,00%	8.400,00
70	Outras Subfunções	844.292.000,00	854.455.077,27	760.849.149,24	25,94%	745.545.851,43	26,88%	15.303.297,81
71	TOTAL	2.903.972.000,00	3.322.905.068,93	2.932.818.529,52	100,00%	2.773.924.207,24	100,00%	158.894.322,28

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. Valores ajustados após a consolidação do Balanço Geral do Estado. Saldo em conta em 31/12/15: 4204.000185-5 FES Restos a Pagar R\$ 414.611.137,39 / 4204.000479-0 FES R\$ 291.480.096,02.

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido de 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".

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício - 12%.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

[6] No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VII(h+i) - (12 \times IVb)/100]$.

Goiânia, 1 de abril de 2016

Assinado Digitalmente pelo Governador do Estado de Goiás

Assinado Digitalmente pelo Secretário da Fazenda

Assinado Digitalmente pelo Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado