

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: **4.º Bimestre / 2012**

Em R\$: 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 4.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))	10.255.361.000,00	7.367.471.186,26	71,84%
1	Impostos (ICMS / ITCD / IPVA / IRRF)	11.014.506.000,00	7.405.624.614,83	67,24%
2	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	34.575.000,00	29.384.298,30	84,99%
3	Dívida Ativa dos Impostos	180.817.000,00	493.168.950,40	272,74%
4	Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida dos Impostos	110.646.000,00	58.279.926,19	52,67%
5	Receitas de Transferências Constitucionais e Legais (Cota-Parte FPE / Cota-Parte IPI-Exportação / Cota-Parte LC 87/96)	1.717.416.000,00	1.245.402.586,74	72,52%
6	(-) Transferências Constitucionais	2.802.599.000,00	1.864.389.190,20	66,52%
7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	287.496.000,00	63.580.839,10	22,12%
8	Da União para o Estado	282.597.000,00	61.270.261,03	21,68%
9	Dos Municípios para o Estado	4.682.000,00	2.219.912,91	47,41%
10	Demais Estados para o Estado	2.000,00	-	0,00%
11	Outras Receitas do SUS	215.000,00	90.665,16	42,17%
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	1.296.341.716,31	67,77%
15	TOTAL (I + II + III + IV - V)	8.630.132.000,00	6.134.710.309,05	71,08%
CAMPO	DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS REALIZADAS	
			Até o 4.º Bimestre (d)	% (d / c) * 100
	DESPESAS CORENTES = (SOMA: Campos 16 + 17 + 18)	2.344.386.530,41	1.238.769.475,72	52,84%
16	Pessoal e Encargos Sociais	674.068.891,06	374.581.193,71	55,57%
17	Juros e Encargos da Dívida	-	-	0,00%
18	Outras Despesas Correntes	1.670.317.639,35	864.188.282,01	51,74%
19	DESPESAS DE CAPITAL = (SOMA: Campos 20 + 21 + 22)	195.588.797,64	4.464.806,15	2,28%
20	Investimentos	176.488.797,64	4.464.806,15	2,53%
21	Inversões Financeiras	19.100.000,00	-	0,00%
22	Amortização da Dívida	-	-	0,00%



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: 4.º Bimestre / 2012

Em R\$: 1,00

23	TOTAL (IV) = (SOMA: Campos 15 + 19)	2.539.975.328,05	1.243.234.281,87	48,95%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	--------

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: **4.º Bimestre / 2012**

Em R\$: 1,00

CAMPO	DESPESA PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESAS REALIZADAS				
		Até o 4.º Bimestre (e)	% (e) / desp. Saúde			
24	DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	1.243.234.281,87	100,00%			
25	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.983.710,28	0,24%			
26	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE = (Soma: Campos 27 + 28 + 29)	567.020.035,94	45,61%			
27	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.755.836,58	1,91%			
28	Recursos de Operações de Crédito	-	0,00%			
29	Outros Recursos	543.264.199,36	43,70%			
30	(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE	68.900.513,63	5,54%			
30A	(-) RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011 - EMPENHOS N. 2012.2850.146.00005 e 2012.2850.171.00019	11.600.000,00	0,93%			
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))	592.730.022,02	47,68%			
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)	8,05%				
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%	13,66%	8,05%
36	% Mínimo a Aplicar	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

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)

UF: **Governo do Estado de Goiás**
CNPJ: **01.409.580/0001-38**
BIMESTRE/ANO: **4.º Bimestre / 2012**

Em R\$: 1,00

CAMPO	DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	
			Até o 4.º Bimestre (f)	% (f / total f)
37	Atenção Básica	69.872.000,00	43.605.148,83	3,48%
38	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.346.512.000,00	769.387.216,59	61,35%
39	Suporte Profilático e Terapêutico	178.515.000,00	36.018.471,46	2,87%
40	Vigilância Sanitária	12.711.000,00	1.051.207,18	0,08%
41	Vigilância Epidemiológica	30.609.473,00	5.049.726,51	0,40%
42	Alimentação e Nutrição	1.654.000,00	19.225,00	0,00%
43	Outras Subfunções	900.101.855,05	398.965.905,91	31,81%
44	TOTAL	2.539.975.328,05	1.254.096.901,48	100,00%
45	(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		2.983.710,28	0,24%
46	(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		567.020.035,94	45,21%
47	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		23.755.836,58	1,89%
48	Recursos de Operações de Crédito		-	0,00%
49	Outros Recursos		543.264.199,36	43,32%
50	(-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE		68.900.513,63	5,49%
51	(-) RESTOS PAGAR INSCRITOS S/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA À SAÚDE		-	0,00%
54	DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE = (Soma: Campo 44 - (45 + 46 + 50 + 51))		615.192.641,63	49,48%

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): R\$ 922.989.699, correspondendo ao percentual de 12,53%

Goiânia, 28 de setembro de 2012

JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR
Governador do Estado em Exercício
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