



Governo

Investindo em modernização para servir melhor

Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 29/05/2013, páginas 23 e 24.

ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL
 JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Em Reais

| 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) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 41.791.001.917,00 | 42.151.101.917,00 | 14.545.516.237,22 | 34,51 |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCMD | 484.413.972,00 | 484.413.972,00 | 150.235.162,24 | 31,01 |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 35.010.999.334,00 | 35.196.999.334,00 | 10.942.291.812,19 | 31,09 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 3.326.256.320,00 | 3.326.256.320,00 | 2.603.455.845,56 | 78,27 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.115.759.180,00 | 2.115.759.180,00 | 618.095.822,52 | 29,21 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 612.765.065,00 | 732.865.065,00 | 192.389.263,46 | 26,25 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 240.808.046,00 | 294.808.046,00 | 39.048.331,25 | 13,25 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 4.395.411.322,00 | 4.395.411.322,00 | 1.278.917.146,78 | 29,10 |
| Cota-Parte FPE | 3.470.815.109,00 | 3.470.815.109,00 | 1.021.048.298,26 | 29,42 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 735.873.165,00 | 735.873.165,00 | 194.961.166,02 | 26,49 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 188.723.048,00 | 188.723.048,00 | 62.907.682,50 | 33,33 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 188.723.048,00 | 188.723.048,00 | 62.907.682,50 | 33,33 |
| Outras | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 10.803.030.223,00 | 10.803.030.223,00 | 4.134.227.268,84 | 38,27 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 8.861.143.720,00 | 8.861.143.720,00 | 2.762.968.198,26 | 31,18 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 1.757.918.212,00 | 1.757.918.212,00 | 1.322.518.779,23 | 75,23 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 183.968.291,00 | 183.968.291,00 | 48.740.291,35 | 26,49 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 35.383.383.016,00 | 35.743.483.016,00 | 11.690.206.115,16 | 32,71 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 998.853.374,00 | 999.693.321,00 | 397.643.427,09 | 39,78 |
| Provenientes da União | 971.240.676,00 | 971.742.623,00 | 390.304.417,10 | 40,17 |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | - |
| Provenientes de Municípios | 27.612.698,00 | 27.950.698,00 | 7.339.009,99 | 26,26 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 13.437.414,00 | 16.472.680,00 | 3.512.506,48 | 21,32 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 567.915.095,00 | 585.315.795,00 | 219.349.238,64 | 37,48 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.580.205.883,00 | 1.601.481.796,00 | 620.505.172,21 | 38,75 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 3.435.494.791,00 | 3.437.382.225,20 | 904.327.509,65 | 26,31 | 726.904.866,37 | 21,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.249.277.491,00 | 1.249.277.491,00 | 380.797.318,00 | 30,48 | 380.717.459,98 | 30,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.186.217.300,00 | 2.188.104.734,20 | 523.530.191,65 | 23,93 | 346.187.406,39 | 15,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 795.855.497,00 | 800.055.782,48 | 98.461.562,15 | 12,31 | 42.906.298,73 | 5,36 |
| Investimentos | 795.855.497,00 | 800.055.782,48 | 98.461.562,15 | 12,31 | 42.906.298,73 | 5,36 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 4.231.350.288,00 | 4.237.438.007,68 | 1.002.789.071,80 | 23,66 | 769.811.165,10 | 18,17 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IV)x100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)x100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 4.231.350.288,00 | 4.237.438.007,68 | 1.002.789.071,80 | 100,00 | 769.811.165,10 | 100,00 |

| | |
|--|------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% | 8,58 |
|--|------|

| | |
|--|------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] | (400.035.662,02) |
|--|------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (I) | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Inscritos em 2012 | 966.668.818,84 | 7.309.610,22 | 613.526.905,11 | 345.832.303,51 | 966.668.818,84 |
| Inscritos em 2011 | 44.697.023,01 | 555.950,26 | 4.064.897,83 | 40.076.174,92 | 44.697.023,01 |
| Inscritos em 2010 | 11.216.778,45 | - | 811.400,00 | 10.405.378,45 | 11.216.778,45 |
| Inscritos em 2009 | 4.347.061,26 | - | 2.000,00 | 4.345.061,26 | 4.347.061,26 |
| Inscritos em 2008 | 1.041.266,67 | - | 90.666,67 | 950.600,00 | 1.041.266,67 |
| Total | 1.027.970.948,23 | 7.865.560,48 | 618.495.869,61 | 401.609.518,14 | 1.027.970.948,23 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 7.865.560,48 | - | 7.865.560,48 |
| Total (IX) | 7.865.560,48 | - | 7.865.560,48 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Total (X) | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| | | | (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica | 595.014.333,00 | 593.025.567,65 | 74.397.089,99 | 7,42 | 22.058.074,81 | 2,87 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.501.408.654,00 | 1.492.869.372,48 | 276.539.827,97 | 27,58 | 200.273.133,99 | 26,02 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 208.628.425,00 | 209.258.381,40 | 66.571.172,62 | 6,64 | 35.171.206,91 | 4,57 |
| Vigilância Sanitária | 2.868.900,00 | 2.868.900,00 | 168.074,46 | 0,02 | 113.303,95 | 0,01 |
| Vigilância Epidemiológica | 35.550.000,00 | 50.550.000,00 | 29.649.415,58 | 2,96 | 19.297.252,74 | 2,51 |
| Alimentação e Nutrição | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 467.062,20 | 0,05 | 267.184,97 | 0,03 |
| Outras Subfunções | 1.884.379.976,00 | 1.885.365.786,15 | 554.996.428,98 | 55,35 | 492.631.007,73 | 63,99 |
| TOTAL | 4.231.350.288,00 | 4.237.438.007,68 | 1.002.789.071,80 | 100,00 | 769.811.165,10 | 100,00 |

Fonte: Sistema SIAFI-MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 20/mar/2013, 13h e 01m.

Nota: (I) Restos a Pagar Processados e Não Processados

Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG
Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE
sccqcpa@fazenda.mg.gov.br