

Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 29/11/2013, páginas 60 e 61.

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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	34.577.923.702,95	82,03
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	484.413.972,00	484.413.972,00	442.070.166,44	91,26
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	28.626.336.173,05	81,33
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	3.326.256.320,00	3.326.256.320,00	3.121.000.497,82	93,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.115.759.180,00	2.115.759.180,00	1.643.087.761,06	77,66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	612.765.065,00	732.865.065,00	619.079.158,31	84,47
Dívida Ativa dos Impostos	240.808.046,00	294.808.046,00	126.349.946,27	42,86
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	3.090.551.428,23	70,31
Cota-Parte FPE	3.470.815.109,00	3.470.815.109,00	2.407.291.745,53	69,36
Cota-Parte IPI-Exportação	735.873.165,00	735.873.165,00	525.990.476,42	71,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	188.723.048,00	188.723.048,00	157.269.206,28	83,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	188.723.048,00	188.723.048,00	157.269.206,28	83,33
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	10.803.030.223,00	10.803.030.223,00	9.021.555.874,76	83,51
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	8.861.143.720,00	8.861.143.720,00	7.269.426.693,73	82,04
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	1.757.918.212,00	1.757.918.212,00	1.620.631.562,32	92,19
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	183.968.291,00	183.968.291,00	131.497.618,71	71,48
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	28.646.919.256,42	80,15

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	992.473.913,00	1.017.975.860,00	951.169.079,40	93,44
Provenientes da União	971.240.676,00	996.742.623,00	933.030.981,69	93,61
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	21.233.237,00	21.233.237,00	18.138.097,71	85,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.816.875,00	31.193.915,00	14.821.237,54	47,51
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.796.949.554,00	1.826.863.375,00	1.297.323.926,95	71,01
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.809.240.342,00	2.876.033.150,00	2.263.314.243,89	78,70

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	3.375.122.729,62	2.376.445.061,60	70,41	2.172.924.811,85	64,38
Pessoal e Encargos Sociais	1.249.277.491,00	1.235.590.238,00	927.911.576,41	75,10	927.769.008,58	75,09
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.186.217.300,00	2.139.532.491,62	1.448.533.485,19	67,70	1.245.155.803,27	58,20
DESPESAS DE CAPITAL	795.855.497,00	846.646.642,81	373.015.059,66	44,06	274.674.785,54	32,44
Investimentos	795.855.497,00	846.646.642,81	373.015.059,66	44,06	274.674.785,54	32,44
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	4.231.350.288,00	4.221.769.372,43	2.749.460.121,26	65,13	2.447.599.597,39	57,98

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/IVf)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	4.221.769.372,43	2.749.460.121,26	100,00	2.447.599.597,39	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%	8,54
---	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100]	(990.030.713,38)
---	-------------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (1)	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	966.668.818,84	27.533.764,16	709.739.222,51	229.395.832,17	966.668.818,84
Inscritos em 2011	44.697.023,01	4.548.223,20	6.872.457,33	33.276.342,48	44.697.023,01
Inscritos em 2010	11.216.778,45	382.339,14	1.294.000,00	9.540.439,31	11.216.778,45
Inscritos em 2009	4.347.061,26	151.960,27	308.200,00	3.886.900,99	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	32.616.286,77	718.304.546,51	277.050.114,95	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 (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	32.616.286,77	-	32.616.286,77
Total (IX)	32.616.286,77	-	32.616.286,77

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 (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	595.014.333,00	633.577.711,40	247.432.758,16	9,00	208.910.844,06	8,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.501.408.654,00	1.411.889.044,78	871.680.136,90	31,70	715.974.400,48	29,25
Suporte Profilático e Terapêutico	208.628.425,00	213.008.381,40	148.786.752,66	5,41	119.708.671,99	4,89
Vigilância Sanitária	2.868.900,00	2.868.900,00	2.026.635,37	0,07	545.550,83	0,02
Vigilância Epidemiológica	35.550.000,00	50.550.000,00	45.789.509,82	1,67	41.126.756,13	1,68
Alimentação e Nutrição	3.500.000,00	3.500.000,00	2.357.586,88	0,09	2.143.361,58	0,09
Outras Subfunções	1.884.379.976,00	1.906.375.334,85	1.431.386.741,47	52,06	1.359.190.012,32	55,53
TOTAL	4.231.350.288,00	4.221.769.372,43	2.749.460.121,26	100,00	2.447.599.597,39	100,00

Fonte: Sistema SIAFI-MG, SEF/STE/SCCG/DPCA, 19/nov/2013, 12h e 55m.

Nota: (l) Restos a Pagar Processados e Não Processados.