

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 AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | 44.905.363.540,00 | 44.905.363.540,00 | 30.362.108.706,29 | | 67,61 |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 575.224.269,00 | 575.224.269,00 | 373.755.388,07 | | 64,98 |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 37.873.431.664,00 | 37.873.431.664,00 | 24.245.495.905,97 | | 64,02 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 3.295.023.672,00 | 3.295.023.672,00 | 3.350.314.468,14 | | 101,68 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.294.081.543,00 | 2.294.081.543,00 | 1.604.025.358,92 | | 69,92 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 680.606.444,00 | 680.606.444,00 | 598.934.549,43 | | 88,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 186.995.948,00 | 186.995.948,00 | 189.577.807,85 | | 101,38 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | 2.000,00 | 5.227,91 | | 261,40 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 4.156.465.365,00 | 4.156.465.365,00 | 2.763.719.949,51 | | 66,49 |
| Cota-Parte FPE | 3.236.395.992,00 | 3.236.395.992,00 | 2.206.621.091,96 | | 68,18 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 731.346.325,00 | 731.346.325,00 | 447.010.413,14 | | 61,12 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 188.723.048,00 | 188.723.048,00 | 110.088.444,41 | | 58,33 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 188.723.048,00 | 188.723.048,00 | 110.088.444,41 | | 58,33 |
| Outras | - | - | - | | - |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 11.503.714.033,00 | 11.503.714.033,00 | 8.032.418.434,45 | | 69,82 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 9.578.816.395,00 | 9.578.816.395,00 | 6.187.994.771,21 | | 64,60 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 1.742.061.057,00 | 1.742.061.057,00 | 1.732.671.060,29 | | 99,46 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 182.836.581,00 | 182.836.581,00 | 111.752.602,95 | | 61,12 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 37.558.114.872,00 | 37.558.116.872,00 | 25.093.410.221,35 | | 66,81 |

| 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 | 1.157.322.108,00 | 1.171.299.908,00 | 923.538.339,36 | | 78,85 |
| Provenientes da União | 1.136.629.437,00 | 1.150.607.237,00 | 910.964.583,42 | | 79,17 |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | | - |
| Provenientes de Municípios | 20.692.671,00 | 20.692.671,00 | 12.573.755,94 | | 60,76 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.416.863,00 | 24.228.916,00 | 16.182.874,51 | | 66,79 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.038.122.561,00 | 1.045.841.472,57 | 1.001.140.535,00 | | 95,73 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.215.861.532,00 | 2.241.370.296,57 | 1.940.861.748,87 | | 86,59 |

| 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 | 3.697.964.395,00 | 5.164.003.289,64 | 2.378.463.772,50 | 46,06 | 2.082.015.818,55 | 40,32 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.501.666.255,00 | 1.300.036.895,00 | 804.915.562,75 | 61,91 | 804.698.058,80 | 61,90 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.196.298.140,00 | 3.863.966.394,64 | 1.573.548.209,75 | 40,72 | 1.277.317.759,75 | 33,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 826.926.411,00 | 806.261.667,30 | 380.503.262,57 | 47,19 | 300.667.509,91 | 37,29 |
| Investimentos | 826.926.411,00 | 806.261.667,30 | 380.503.262,57 | 47,19 | 300.667.509,91 | 37,29 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 4.524.890.806,00 | 5.970.264.956,94 | 2.758.967.035,07 | 46,21 | 2.382.683.328,46 | 39,91 |

| 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 A 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) | 4.524.890.806,00 | 5.970.264.956,94 | 2.758.967.035,07 | 100,00 | 2.382.683.328,46 | 100,00 |

| | |
|---|-------------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% | 9,50 |
|---|-------------|

| | |
|--|-------------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (12 x IVb)/100] | (628.525.898,10) |
|--|-------------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (I) | INSCRITOS | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013 | 1.510.368.390,93 | 99.525.646,69 | 920.514.730,44 | 490.328.013,80 | 1.510.368.390,93 |
| Inscritos em 2012 | 212.446.822,80 | 10.015.945,54 | 53.761.125,51 | 148.669.751,75 | 212.446.822,80 |
| Inscritos em 2011 | 32.823.589,13 | 4.173.086,20 | 689.117,22 | 27.961.385,71 | 32.823.589,13 |
| Inscritos em 2010 | 9.540.439,31 | 393.035,06 | 1.445.000,00 | 7.702.404,25 | 9.540.439,31 |
| Inscritos em 2009 | 1.886.900,99 | 363.000,00 | 155.000,00 | 1.368.900,99 | 1.886.900,99 |
| Inscritos em 2008 | 950.600,00 | - | - | 950.600,00 | 950.600,00 |
| Total | 1.768.016.743,16 | 114.470.713,49 | 976.564.973,17 | 676.981.056,50 | 1.768.016.743,16 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | Saldo Inicial | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |
|---|-----------------------|---|----------------------------|
| | | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 | 114.470.713,49 | - | 114.470.713,49 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 | 39.554.983,41 | - | 39.554.983,41 |
| Total (IX) | 154.025.696,90 | - | 154.025.696,90 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |
|--|---------------|---|----------------------------|
| | | 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 | 589.866.585,00 | 640.782.453,55 | 424.195.124,54 | 15,38 | 382.251.297,19 | 16,04 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.497.197.260,00 | 1.701.933.861,15 | 823.540.828,09 | 29,85 | 663.196.181,06 | 27,83 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 173.331.007,00 | 489.606.621,90 | 220.986.273,88 | 8,01 | 133.026.772,35 | 5,58 |
| Vigilância Sanitária | 2.172.860,00 | 2.172.860,00 | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 87.485.789,00 | 90.185.789,00 | 56.506.416,09 | 2,05 | 48.504.398,01 | 2,04 |
| Alimentação e Nutrição | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 3.056.086,20 | 0,11 | 2.736.183,41 | 0,11 |
| Outras Subfunções | 2.171.647.305,00 | 3.042.393.371,34 | 1.230.682.306,27 | 44,61 | 1.152.968.496,44 | 48,39 |
| TOTAL | 4.524.890.806,00 | 5.970.264.956,94 | 2.758.967.035,07 | 100,00 | 2.382.683.328,46 | 100,00 |

Fonte: Sistema SIAFI-MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 18/set/2014, 14h57m.

Nota: (1) Restos a Pagar Processados e Não Processados.