



Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 28/11/2015, página 22.

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 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

| <u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>                                 | PREVISÃO INICIAL         | PREVISÃO ATUALIZADA (a)  | RECEITAS REALIZADAS      |               |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|  |                          |                          | Até o Bimestre (b)       | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)  | 49.406.208.518,00        | 49.406.209.518,00        | 38.646.171.860,47        | 78,22         |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD   | 624.381.959,00           | 624.381.959,00           | 554.146.785,83           | 88,75         |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 40.542.888.001,00        | 40.542.888.001,00        | 30.644.015.474,88        | 75,58         |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA  | 3.929.916.993,00         | 3.929.916.993,00         | 3.903.489.381,56         | 99,33         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 3.347.498.502,00         | 3.347.498.502,00         | 2.718.888.325,90         | 81,22         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 756.642.134,00           | 756.642.134,00           | 541.125.564,40           | 71,52         |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 204.880.929,00           | 204.880.929,00           | 284.441.143,25           | 138,83        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | -                        | 1.000,00                 | 65.184,65                | 6.518,47      |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 4.479.836.362,00         | 4.479.836.362,00         | 3.539.429.481,25         | 79,01         |
| Cota-Parte FPE   | 3.500.162.265,00         | 3.500.162.265,00         | 2.809.607.852,71         | 80,27         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 790.951.049,00           | 790.951.049,00           | 572.552.422,26           | 72,39         |
| 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)  | 12.510.285.912,00        | 12.510.285.912,00        | 9.954.185.258,01         | 79,57         |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios   | 10.256.016.928,00        | 10.256.016.928,00        | 7.761.319.899,96         | 75,68         |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios   | 2.056.531.222,00         | 2.056.531.222,00         | 2.049.727.252,96         | 99,67         |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios   | 197.737.762,00           | 197.737.762,00           | 143.138.105,09           | 72,39         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>   | <b>41.375.758.968,00</b> | <b>41.375.759.968,00</b> | <b>32.231.416.083,71</b> | <b>77,90</b>  |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>       | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS     |               |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  |                         |                         | Até o Bimestre (d)      | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 1.289.220.289,00        | 1.292.180.279,00        | 971.607.505,79          | 75,19         |
| Provenientes da União  | 1.259.220.289,00        | 1.262.180.279,00        | 963.285.019,30          | 76,32         |
| Provenientes de Outros Estados                               | -                       | -                       | -                       | -             |
| Provenientes de Municípios                                   | 30.000.000,00           | 30.000.000,00           | 8.322.486,49            | 27,74         |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 36.211.331,00           | 43.921.492,00           | 8.445.795,42            | 19,23         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | -                       | -                       | -                       | -             |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 1.381.028.927,00        | 1.438.771.451,00        | 639.736.316,98          | 44,46         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.706.460.547,00</b> | <b>2.774.873.222,00</b> | <b>1.619.789.618,19</b> | <b>58,37</b>  |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u><br>(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  | 4.342.949.652,00        | 4.262.545.310,09        | 3.092.756.592,72        | 72,56         | 2.570.211.074,40        | 60,30         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 1.460.499.148,00        | 1.460.499.148,00        | 1.106.011.471,81        | 75,73         | 1.103.881.255,62        | 75,58         |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | -                       | -                       | -                       | -             | -                       | -             |
| Outras Despesas Correntes                                       | 2.882.450.504,00        | 2.802.046.162,09        | 1.986.745.120,91        | 70,90         | 1.466.329.818,78        | 52,33         |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 681.247.508,00          | 768.915.145,84          | 88.342.786,48           | 11,49         | 51.443.932,45           | 6,69          |
| Investimentos   | 681.247.508,00          | 768.915.145,84          | 88.342.786,48           | 11,49         | 51.443.932,45           | 6,69          |
| Inversões Financeiras   | -                       | -                       | -                       | -             | -                       | -             |
| Amortização da Dívida   | -                       | -                       | -                       | -             | -                       | -             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>                         | <b>5.024.197.160,00</b> | <b>5.031.460.455,93</b> | <b>3.181.099.379,20</b> | <b>63,22</b>  | <b>2.621.655.006,85</b> | <b>52,11</b>  |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>   | 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 | -               | -                  | -                   | -             | -                   | -             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>      |

|   |                         |                         |                         |               |                         |               |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b> | <b>5.024.197.160,00</b> | <b>5.031.460.455,93</b> | <b>3.181.099.379,20</b> | <b>100,00</b> | <b>2.621.655.006,85</b> | <b>100,00</b> |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>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%</b> | <b>8,13</b> |
|---|-------------|

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIIi - (12 x IVb)/100]</b> | <b>(1.246.114.923,20)</b> |
|---|---------------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (I) | INSCRITOS               | CANCELADOS/PRESCRITOS | PAGOS                   | A PAGAR                 | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2014   | 1.510.696.823,45        | 34.934.784,57         | 796.618.511,87          | 679.143.527,01          | 1.453.516.726,07              |
| Inscritos em 2013   | 1.510.368.390,93        | 130.368.482,63        | 1.061.392.766,88        | 318.607.141,42          | 1.432.136.076,69              |
| Inscritos em 2012   | 966.668.818,84          | 167.165.198,82        | 792.547.412,57          | 6.956.207,45            | 924.345.881,50                |
| Inscritos em 2011   | 359.140.460,98          | 61.523.470,79         | 297.261.475,14          | 355.515,05              | 279.931.755,76                |
| Inscritos em 2010   | 169.683.734,61          | 38.807.773,56         | 130.855.740,35          | 20.220,70               | -                             |
| Inscritos em 2009   | 326.706.203,63          | 47.348.724,76         | 279.288.181,18          | 69.297,69               | -                             |
| Inscritos em 2008   | 263.144.178,70          | 32.760.251,45         | 230.383.927,25          | -                       | 10.406.156,12                 |
| <b>Total</b>  | <b>5.106.408.611,14</b> | <b>512.908.686,58</b> | <b>3.588.348.015,24</b> | <b>1.005.151.909,32</b> | <b>4.100.336.596,14</b>       |

| 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 2015   | 15.019.853,91                           | -   | 15.019.853,91              |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014   | 161.958.575,96                          | -   | 161.958.575,96             |
| <b>Total (IX)</b>   | <b>176.978.429,87</b>                   | -   | <b>176.978.429,87</b>      |

| 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) |
| <b>Total (X)</b>   | -                   | -   | -                          |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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                        | 432.511.844,00          | 407.054.512,38          | 191.738.738,10          | 6,03                | 118.326.041,10          | 4,51                |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.796.668.935,00        | 1.831.237.440,69        | 1.120.889.951,29        | 35,24               | 864.046.750,93          | 32,96               |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 448.666.456,00          | 468.925.888,79          | 305.459.444,43          | 9,60                | 168.996.531,49          | 6,45                |
| Vigilância Sanitária                  | 4.500.000,00            | 4.500.000,00            | -                       | -                   | -                       | -                   |
| Vigilância Epidemiológica             | 91.961.085,00           | 80.698.214,00           | 9.460.737,44            | 0,30                | 2.353.122,38            | 0,09                |
| Alimentação e Nutrição                | 3.724.908,00            | 3.964.908,00            | 35.921,17               | 0,00                | 2.247,00                | 0,00                |
| Outras Subfunções                     | 2.246.163.932,00        | 2.235.079.492,07        | 1.553.514.586,77        | 48,84               | 1.467.930.313,95        | 55,99               |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.024.197.160,00</b> | <b>5.031.460.455,93</b> | <b>3.181.099.379,20</b> | <b>100,00</b>       | <b>2.621.655.006,85</b> | <b>100,00</b>       |

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DPCA, 16/novembro/2015, 10h45m.

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

Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG  
Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE  
[sccqcpa@fazenda.mg.gov.br](mailto:sccqcpa@fazenda.mg.gov.br)