

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 DE 2017 / 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)	53.825.872.609,00	53.825.872.609,00	46.686.012.770,04	86,74
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	796.297.363,00	796.297.363,00	703.967.052,42	88,41
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	42.972.208.343,00	42.972.208.343,00	36.698.874.897,11	85,40
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	4.632.807.503,00	4.632.807.503,00	4.469.056.668,38	96,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.169.158.895,00	4.169.158.895,00	3.318.074.763,17	79,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	862.199.658,00	862.199.658,00	679.497.060,57	78,81
Dívida Ativa dos Impostos	393.062.667,00	393.062.667,00	816.120.665,72	207,63
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	138.180,00	138.180,00	421.662,67	305,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	4.434.045.806,00	4.434.045.806,00	3.665.177.809,87	82,66
Cota-Parte FPE	3.674.318.131,00	3.674.318.131,00	3.051.974.390,71	83,06
Cota-Parte IPI-Exportação	571.004.627,00	571.004.627,00	455.934.212,86	79,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	188.723.048,00	188.723.048,00	157.269.206,30	83,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	188.723.048,00	188.723.048,00	157.269.206,30	83,33
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	13.531.240.622,00	13.531.240.622,00	11.839.960.423,99	87,50
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	10.898.650.625,00	10.898.650.625,00	9.326.616.381,07	85,58
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	2.489.838.840,00	2.489.838.840,00	2.399.360.490,11	96,37
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	142.751.157,00	142.751.157,00	113.983.552,81	79,85
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	44.728.677.793,00	44.728.677.793,00	38.511.230.155,92	86,10

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	1.125.208.281,00	1.138.538.479,00	1.002.082.055,26	88,01
Provenientes da União	1.109.569.951,00	1.122.900.149,00	991.147.916,52	88,27
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	15.638.330,00	15.638.330,00	10.934.138,74	69,92
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.320.000,00	18.839.449,00	11.747.447,26	62,36
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.701.367.695,00	1.828.096.968,00	1.050.516.490,13	57,47
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.840.895.976,00	2.985.474.896,00	2.064.345.992,65	69,15

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	4.844.947.358,00	5.090.009.120,72	3.712.466.158,82	72,94	2.692.593.098,40	52,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.517.789.901,00	1.510.148.121,00	1.167.679.993,44	77,32	1.166.161.196,63	77,22
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.327.157.457,00	3.579.860.999,72	2.544.786.165,38	71,09	1.526.431.901,77	42,64
DESPESAS DE CAPITAL	443.239.955,00	350.236.957,85	23.925.447,40	6,83	10.496.735,70	3,00
Investimentos	443.239.955,00	350.236.957,85	23.925.447,40	6,83	10.496.735,70	3,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	5.288.187.313,00	5.440.246.078,57	3.736.391.606,22	68,68	2.703.089.834,10	49,69

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/IV)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 Onerações 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	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	5.288.187.313,00	5.440.246.078,57	3.736.391.606,22	100,00	2.703.089.834,10	100,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%	EMPENHADO	LIQUIDADADO
		9,70

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII] - (II x IVb/100) (1.918.257.784,61)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (I)	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	1.563.015.006,19	148.725.753,90	1.006.644.199,48	407.645.052,81	1.447.102.330,07
Inscritos em 2014	1.510.696.823,45	201.294.056,50	983.894.388,63	325.508.378,32	1.453.516.726,07
Inscritos em 2013	1.510.368.390,93	180.845.554,36	1.115.442.542,04	214.080.294,53	1.432.136.076,69
Inscritos em 2012	966.668.818,84	167.328.890,07	793.114.677,51	6.225.251,26	924.345.881,50
Exercícios Anteriores	1.118.674.577,92	180.764.988,05	937.797.419,22	112.170,65	290.337.911,88
Total	9.143.946.086,68	989.230.030,83	5.704.728.755,47	2.449.987.300,38	7.858.187.659,95

CONTROLE DOS 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 2016	151.663.038,29	-	151.663.038,29
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	22.249.685,70	-	22.249.685,70
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	161.958.575,96	-	161.958.575,96
Total (IX)	404.546.229,75	-	404.546.229,75

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	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)

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	522.750.951,00	600.045.213,17	405.653.945,20	10,86	108.156.636,87	4,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.762.426.259,00	1.782.753.984,18	1.355.163.781,32	36,27	982.059.060,49	36,33
Suporte Profilático e Terapêutico	606.209.884,00	688.960.987,95	403.861.838,86	10,81	187.944.106,61	6,95
Vigilância Sanitária	2.980.322,00	2.980.322,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,01
Vigilância Epidemiológica	126.444.460,00	126.444.460,00	14.035.535,83	0,38	3.203.155,47	0,12
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.267.375.437,00	2.239.061.111,27	1.557.516.505,01	41,69	1.421.566.874,66	52,59
TOTAL	5.288.187.313,00	5.440.246.078,57	3.736.391.606,22	100,00	2.703.089.834,10	100,00

Fonte: Sifafi/MG, SEP/STE/SCCG/DCPA, 24/nov/2017, 10h e 21m.

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