

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | Em Reais |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 58.245.073.297,00 | 58.245.073.297,00 | 30.346.348.275,10 | 52,10 | |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 874.963.755,00 | 874.963.755,00 | 389.711.501,08 | 44,54 | |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 46.254.653.057,00 | 46.254.653.057,00 | 22.879.441.928,72 | 49,46 | |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 4.982.166.092,00 | 4.982.166.092,00 | 4.481.179.029,93 | 89,94 | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.485.064.885,00 | 4.485.064.885,00 | 1.992.149.896,76 | 44,42 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 954.298.930,00 | 954.298.930,00 | 373.955.598,03 | 39,19 | |
| Divida Ativa dos Impostos | 693.739.910,00 | 693.739.910,00 | 229.719.979,83 | 33,11 | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa | 186.668,00 | 186.668,00 | 190.340,75 | 101,97 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 5.017.555.896,00 | 5.017.555.896,00 | 2.360.246.205,50 | 47,04 | |
| Cota-Parte FPE | 4.151.681.820,00 | 4.151.681.820,00 | 1.919.421.218,01 | 46,23 | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 677.151.028,00 | 677.151.028,00 | 348.399.084,71 | 51,45 | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 188.723.048,00 | 188.723.048,00 | 92.425.902,78 | 48,97 | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 188.723.048,00 | 188.723.048,00 | 92.425.902,78 | 48,97 | |
| Outras | - | - | - | - | |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 14.602.883.621,00 | 14.602.883.621,00 | 8.155.258.792,51 | 55,85 | |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 11.657.869.421,00 | 11.657.869.421,00 | 5.738.941.803,78 | 49,23 | |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 2.775.726.443,00 | 2.775.726.443,00 | 2.329.217.217,81 | 83,91 | |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 169.287.757,00 | 169.287.757,00 | 87.099.770,92 | 51,45 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 48.659.745.572,00 | 48.659.745.572,00 | 24.551.335.688,09 | 50,46 | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | Em Reais |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS | 1.079.039.728,00 | 2.175.553.675,00 | 466.142.861,60 | 21,43 | |
| Provenientes da União | 1.079.039.728,00 | 2.175.043.675,00 | 465.268.415,62 | 21,39 | |
| Provenientes de Outros Estados | - | - | - | - | |
| Provenientes de Municípios | - | 510.000,00 | 874.446,08 | 171,46 | |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 252.000,00 | 8.426.160,00 | 2.456.454,77 | 29,15 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.593.205.226,00 | 2.687.062.856,00 | 777.459.950,29 | 28,93 | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.672.496.954,00 | 4.871.042.691,00 | 1.246.059.266,66 | 25,58 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.179.324.450,00 | 5.309.611.948,25 | 3.244.483.768,08 | 61,11 | 1.505.822.895,20 | 28,36 | 1.738.660.872,88 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.516.967.935,00 | 1.514.467.935,00 | 703.790.771,06 | 46,47 | 702.567.542,10 | 46,39 | 1.223.228,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.662.356.515,00 | 3.795.144.013,25 | 2.540.692.997,02 | 66,95 | 803.255.353,10 | 21,17 | 1.737.437.643,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 665.081.019,00 | 552.319.052,34 | 27.228.215,66 | 4,93 | 4.140.132,50 | 0,75 | 23.088.083,16 |
| Investimentos | 665.081.019,00 | 552.319.052,34 | 27.228.215,66 | 4,93 | 4.140.132,50 | 0,75 | 23.088.083,16 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 5.844.405.469,00 | 5.861.931.000,59 | 3.271.711.983,74 | 55,81 | 1.509.963.027,70 | 25,76 | 1.761.748.956,04 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | 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 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) 5.844.405.469,00 5.861.931.000,59 3.271.711.983,74 100,00 1.509.963.027,70 100,00

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% 6,15

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (12 x IVb)/100] (1.436.197.254,87)

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (I) | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| Inscritos em 2016 | 2.474.522.469,35 | 164.277.983,53 | 1.095.801.645,46 | 1.214.442.840,36 | 2.310.748.733,74 |
| Inscritos em 2015 | 1.563.015.006,19 | 280.457.914,13 | 1.010.582.145,05 | 271.974.947,01 | 1.447.102.330,07 |
| Inscritos em 2014 | 1.510.696.823,45 | 231.113.831,04 | 984.220.000,06 | 295.362.992,35 | 1.453.516.726,07 |
| Inscritos em 2013 | 1.510.368.390,93 | 191.750.844,08 | 1.115.691.398,49 | 202.926.148,36 | 1.432.136.076,69 |
| Exercícios Anteriores | 2.085.343.396,76 | 348.132.130,06 | 1.730.912.096,73 | 6.299.169,97 | 1.214.683.793,38 |
| Total | 12.244.287.499,79 | 1.277.895.593,75 | 6.489.653.356,69 | 4.476.738.549,35 | 10.914.827.620,89 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | 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 2018 | 167.991.023,19 | - | 167.991.023,19 |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 | 73.677.982,56 | - | 73.677.982,56 |
| 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) | 577.540.305,70 | - | 577.540.305,70 |

| 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 | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 710.527.138,00 | 632.095.124,00 | 429.829.106,76 | 13,14 | 302.849,32 | 0,02 | 429.526.257,44 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.833.343.770,00 | 1.832.457.014,00 | 1.283.332.930,73 | 39,23 | 480.899.994,94 | 31,85 | 802.432.935,79 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 484.627.459,00 | 503.151.041,00 | 333.241.736,84 | 10,19 | 39.550.246,90 | 2,62 | 293.691.489,94 |
| Vigilância Sanitária | 2.860.322,00 | 52.776,84 | - | - | - | - | - |
| Vigilância Epidemiológica | 133.192.007,00 | 135.999.552,16 | 173.665,48 | 0,01 | 56.653,52 | - | 117.011,96 |
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Subfunções | 2.679.854.773,00 | 2.758.175.492,59 | 1.225.134.543,93 | 37,45 | 989.153.283,02 | 65,51 | 235.981.260,91 |
| TOTAL | 5.844.405.469,00 | 5.861.931.000,59 | 3.271.711.983,74 | 100,00 | 1.509.963.027,70 | 100,00 | 1.761.748.956,04 |

Fonte: Sistema SIAFI-MG, SEF/STE/SCCG/DCAIC, 18/jul/2018, 16h e 30m.

Superintendência Central de Contabilidade Governamental - SCCG
Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE
sccgcpa@fazenda.mg.gov.br