

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 AGOSTO 2018/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)	58.245.073.297,00	58.245.073.297,00	39.948.213.642,91	68,59
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	874.963.755,00	874.963.755,00	524.698.599,96	59,97
Imposto s/ Circulação Mercad. e Serv. Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	46.254.653.057,00	46.254.653.057,00	31.052.092.491,80	67,13
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	4.982.166.092,00	4.982.166.092,00	4.800.970.313,24	96,36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.485.064.885,00	4.485.064.885,00	2.687.073.505,12	59,91
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	954.298.930,00	954.298.930,00	551.465.062,26	57,79
Dívida Ativa dos Impostos	693.739.910,00	693.739.910,00	331.631.104,52	47,80
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	186.668,00	186.668,00	282.566,01	151,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.017.555.896,00	5.017.555.896,00	3.328.693.410,90	66,34
Cota-Parte FPE	4.151.681.820,00	4.151.681.820,00	2.748.625.715,95	66,21
Cota-Parte IPI-Exportação	677.151.028,00	677.151.028,00	456.833.157,91	67,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	188.723.048,00	188.723.048,00	123.234.537,04	65,30
Desoneração ICMS (LC 87/96)	188.723.048,00	188.723.048,00	123.234.537,04	65,30
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	14.602.883.621,00	14.602.883.621,00	10.449.373.700,12	71,56
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	11.657.869.421,00	11.657.869.421,00	7.801.072.813,32	66,92
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	2.775.726.443,00	2.775.726.443,00	2.534.092.597,66	91,29
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	169.287.757,00	169.287.757,00	114.208.289,14	67,46
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	32.827.533.353,69	67,46

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	1.079.039.728,00	2.175.558.675,00	611.296.438,85	28,10
Provenientes da União	1.079.039.728,00	2.175.048.675,00	610.201.366,58	28,05
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	510.000,00	1.095.027,27	214,72
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	252.000,00	8.826.160,00	6.913.103,08	78,33
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.593.205.226,00	2.687.536.483,00	1.131.705.089,05	42,11
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.672.496.954,00	4.871.921.318,00	1.749.914.630,98	35,92

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	5.179.324.450,00	5.303.315.059,00	3.731.719.330,21	70,37	2.221.110.807,87	41,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.516.967.935,00	1.514.007.036,00	936.084.642,39	61,83	934.938.349,28	61,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.662.356.515,00	3.789.308.023,00	2.795.634.687,82	73,78	1.286.172.458,59	33,94
DESPESAS DE CAPITAL	665.081.019,00	558.615.441,59	171.258.194,67	30,66	144.130.385,67	25,80
Investimentos	665.081.019,00	558.615.441,59	171.258.194,67	30,66	144.130.385,67	25,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	5.844.405.469,00	5.861.930.500,59	3.902.977.524,88	66,58	2.365.241.193,54	40,35

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/Vg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSIST. 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 CANCELADOS OU PRESCRITOS INDEVIDAMENTE OU EM EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE, DE CAIXA VINCULADA A 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	5.861.930.500,59	3.902.977.524,88	66,58	2.365.241.193,54	40,35

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%

7,21

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

(1.574.062.808,90)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (1)	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	3.100.341.413,11	77.675.561,70	741.698.328,22	2.280.967.523,19	3.056.639.960,94
Inscritos em 2016	2.474.522.469,35	187.011.886,36	1.103.070.175,81	1.184.440.407,18	2.310.748.733,74
Inscritos em 2015	1.563.015.006,19	295.131.277,47	1.011.899.174,56	255.984.554,16	1.447.102.330,07
Inscritos em 2014	1.510.696.823,45	253.687.167,79	984.661.703,52	272.347.203,14	1.453.516.726,07
Inscritos em 2013	1.510.368.390,93	193.888.879,43	1.116.183.613,49	200.295.898,01	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	1.355.527.651,81	6.688.425.092,33	4.200.334.755,65	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	264.090.168,39	-	264.090.168,39
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)	673.639.450,90	-	673.639.450,90

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	710.527.138,00	624.504.124,00	453.551.323,73	11,62	114.381.778,84	4,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.833.343.770,00	1.840.799.514,00	1.384.823.030,42	35,48	708.199.364,65	29,94
Suporte Profilático e Terapêutico	484.627.459,00	608.437.041,00	351.249.353,12	9,00	63.145.450,49	2,67
Vigilância Sanitária	2.860.322,00	52.776,84	52.776,84	0,00	-	-
Vigilância Epidemiológica	133.192.007,00	135.999.552,16	134.667.120,41	3,45	134.483.462,79	5,69
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	2.679.854.773,00	2.652.137.492,59	1.578.633.920,36	40,45	1.345.031.136,77	56,87
TOTAL	5.844.405.469,00	5.861.930.500,59	3.902.977.524,88	100,00	2.365.241.193,54	100,00

Fonte: Sistema SIAFI-MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 14/set/2018, 15h e 18m.