



Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 30/09/2016, páginas 60 e 61.

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 2016/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)                                                                                  | 50.232.412.537,00 | 50.232.412.537,00       | 34.539.608.756,23   | 68,76         |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD                                                           | 680.576.335,00    | 680.576.335,00          | 466.484.219,86      | 68,54         |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 40.372.003.207,00 | 40.372.003.207,00       | 26.457.872.956,73   | 65,54         |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA                                                            | 4.415.256.752,00  | 4.415.256.752,00        | 4.117.490.186,73    | 93,26         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                                          | 3.580.912.878,00  | 3.580.912.878,00        | 2.408.797.860,65    | 67,27         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                                             | 890.177.048,00    | 890.177.048,00          | 801.016.594,20      | 89,98         |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                                        | 293.484.697,00    | 293.484.697,00          | 287.827.793,31      | 98,07         |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                                          | 1.620,00          | 1.620,00                | 119.144,75          | 7.354,61      |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                          | 5.043.651.269,00  | 5.043.651.269,00        | 2.788.282.936,45    | 55,28         |
| Cota-Parte FPE                                                                                                   | 4.008.825.737,00  | 4.008.825.737,00        | 2.333.780.821,04    | 58,22         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 846.102.484,00    | 846.102.484,00          | 328.686.750,37      | 38,85         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 188.723.048,00    | 188.723.048,00          | 125.815.365,04      | 66,67         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 188.723.048,00    | 188.723.048,00          | 125.815.365,04      | 66,67         |
| Outras                                                                                                           | -                 | -                       | -                   | -             |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)                                                  | 12.803.385.236,00 | 12.803.385.236,00       | 8.997.146.514,60    | 70,27         |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios                                                                         | 10.254.444.472,00 | 10.254.444.472,00       | 6.727.186.073,66    | 65,60         |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios                                                                         | 2.337.415.143,00  | 2.337.415.143,00        | 2.187.788.753,66    | 93,60         |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios                                                 | 211.525.621,00    | 211.525.621,00          | 82.171.687,28       | 38,85         |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III          | 42.472.678.570,00 | 42.472.678.570,00       | 28.330.745.178,08   | 66,70         |

| 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 | 1.206.818.571,00 | 1.208.722.403,00        | 891.994.806,29      | 73,80         |
| Provenientes da União                                   | 1.184.061.394,00 | 1.185.965.226,00        | 864.760.524,34      | 72,92         |
| Provenientes de Outros Estados                          | -                | -                       | -                   | -             |
| Provenientes de Municípios                              | 22.757.177,00    | 22.757.177,00           | 27.234.281,95       | 119,67        |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 11.305.547,00    | 14.378.045,00           | 11.967.780,74       | 83,24         |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | -                | -                       | -                   | -             |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 1.581.160.356,00 | 1.647.562.381,00        | 602.827.335,55      | 36,59         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 2.799.284.474,00 | 2.870.662.829,00        | 1.506.789.922,58    | 52,49         |

| DESPESAS COM SAÚDE<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                                       | 4.565.726.347,00 | 4.700.264.191,24       | 2.680.216.652,83    | 57,02         | 1.922.541.115,85    | 40,90         |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.505.973.746,00 | 1.515.527.981,00       | 945.316.452,38      | 62,38         | 940.753.462,96      | 62,07         |
| Juros e Encargos da Dívida                               | -                | -                      | -                   | -             | -                   | -             |
| Outras Despesas Correntes                                | 3.059.752.601,00 | 3.184.736.210,24       | 1.734.900.200,45    | 54,48         | 981.787.652,89      | 30,83         |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 555.536.258,00   | 445.487.377,83         | 43.146.403,06       | 9,69          | 15.151.797,29       | 3,40          |
| Investimentos                                            | 555.536.258,00   | 445.487.377,83         | 43.146.403,06       | 9,69          | 15.151.797,29       | 3,40          |
| Inversões Financeiras                                    | -                | -                      | -                   | -             | -                   | -             |
| Amortização da Dívida                                    | -                | -                      | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)                         | 5.121.262.605,00 | 5.145.751.569,07       | 2.723.363.055,89    | 52,92         | 1.937.692.913,14    | 37,66         |

| 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                                                                                | -               | -                  | -                   | -             | -                   | -             |
| 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) | 5.121.262.605,00 | 5.145.751.569,07 | 2.723.363.055,89 | 100,00 | 1.937.692.913,14 | 100,00 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VIIi / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% | 6,84 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (12 x IVb)/100] | (1.461.996.508,23) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (1) | INSCRITOS        | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS            | A PAGAR          | PARCELA CONSIDERADA (2) NO LIMITE |
|--------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Inscritos em 2015              | 1.563.015.006,19 | 57.607.902,12          | 647.101.960,68   | 858.305.143,39   | 1.447.102.330,07                  |
| Inscritos em 2014              | 1.510.696.823,45 | 147.217.685,72         | 945.378.244,00   | 418.100.893,73   | 1.453.516.726,07                  |
| Inscritos em 2013              | 1.510.368.390,93 | 150.064.628,11         | 1.104.691.674,04 | 255.612.088,78   | 1.432.136.076,69                  |
| Inscritos em 2012              | 966.668.818,84   | 167.189.435,72         | 793.046.253,77   | 6.433.129,35     | 924.345.881,50                    |
| Inscritos em 2011              | 359.140.460,98   | 61.553.582,79          | 297.269.570,44   | 317.307,75       | 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                     |
| Total                          | 6.669.423.617,33 | 702.549.984,23         | 4.428.015.551,71 | 1.538.858.081,39 | 5.547.438.926,21                  |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | 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      | 102.511.420,19                          | -                                                 | 102.511.420,19             |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015      | 22.266.404,44                           | -                                                 | 22.266.404,44              |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014      | 161.958.575,96                          | -                                                 | 161.958.575,96             |
| Total (IX)                                           | 286.736.400,59                          | -                                                 | 286.736.400,59             |

| 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) |
| Total (X)                                                                                                                                                      | -                   | -                                                 | -                          |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u><br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                        | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                              |                  |                    | Até o Bimestre (l)  | %<br>(l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m)  | %<br>(m/total m) x 100 |
| Atenção Básica                               | 598.432.601,00   | 646.096.258,12     | 184.443.154,23      | 6,77                   | 12.907.453,91       | 0,67                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 1.810.381.442,00 | 1.749.827.070,53   | 1.024.778.269,01    | 37,63                  | 616.906.359,22      | 31,84                  |
| Suporte Profilático e Terapêutico            | 361.119.260,00   | 467.403.110,17     | 303.535.323,84      | 11,15                  | 162.533.224,48      | 8,39                   |
| Vigilância Sanitária                         | 1.918.781,00     | 1.918.781,00       | 1.744.953,05        | 0,06                   | 934.833,85          | 0,05                   |
| Vigilância Epidemiológica                    | 66.304.821,00    | 66.304.821,00      | 9.135.999,01        | 0,34                   | 7.531.997,11        | 0,39                   |
| Alimentação e Nutrição                       | -                | -                  | -                   | -                      | -                   | -                      |
| Outras Subfunções                            | 2.283.105.700,00 | 2.214.201.528,25   | 1.199.725.356,75    | 44,05                  | 1.136.879.044,57    | 58,67                  |
| TOTAL                                        | 5.121.262.605,00 | 5.145.751.569,07   | 2.723.363.055,89    | 100,00                 | 1.937.692.913,14    | 100,00                 |

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 16/set/2016, 09h53m.  
Notas: (1) Restos a Pagar Processados e Não Processados;  
(2) Retificado valor referente a 2015.

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