

Publicado no Diário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais de 30/09/2020, edição nº 1431/2020

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 2020/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	66.305.774.044,00	66.305.775.044,00	41.610.221.524,40	62,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS	53.797.860.025,00	53.797.861.025,00	32.481.945.298,69	60,38
ICMS	52.441.614.699,00	52.441.614.699,00	31.559.934.489,58	60,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	693.964.318,00	693.964.318,00	696.818.301,00	68,07
Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	662.281.008,00	662.282.008,00	449.600.734,91	67,89
Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD	812.812.479,00	812.812.479,00	566.342.412,45	69,68
ITCD	783.262.276,00	783.262.276,00	546.164.647,88	69,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD	29.550.203,00	29.550.203,00	20.177.764,57	68,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	6.430.717.749,00	6.430.717.749,00	5.609.279.671,69	87,23
IPVA	6.004.835.744,00	6.004.835.744,00	5.288.879.361,72	88,08
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	425.882.005,00	425.882.005,00	320.400.309,97	75,23
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	5.264.383.791,00	5.264.383.791,00	2.952.654.141,57	56,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.480.030.756,00	5.480.030.756,00	3.057.398.473,34	55,79
Cota-Parte FPE	4.630.580.903,00	4.630.580.903,00	2.741.480.265,11	59,20
Cota-Parte IPI-Exportação	652.397.828,00	652.397.828,00	315.918.208,23	48,42
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	197.052.025,00	197.052.025,00	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	197.052.025,00	197.052.025,00	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	16.662.353.087,00	16.662.353.087,00	10.869.460.411,46	65,23
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	13.283.894.755,00	13.283.894.755,00	8.008.124.638,57	60,28
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	3.215.358.875,00	3.215.358.875,00	2.782.356.221,13	86,53
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	163.099.457,00	163.099.457,00	78.979.551,76	48,42
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (IV) = I + II - III	55.123.451.713,00	55.123.452.713,00	33.798.159.586,28	61,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (V)	855.975.130,00	1.084.168.754,99	903.179.212,30	83,31	471.382.403,36	43,48	422.957.378,06	39,01
Despesas Correntes	761.900.008,00	948.022.034,08	778.553.440,39	82,12	393.743.005,45	41,53	374.871.498,15	39,54
Despesas de Capital	94.075.122,00	136.146.720,91	124.625.771,91	91,54	77.639.397,91	57,03	48.085.879,91	35,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)	3.675.077.922,00	3.281.086.855,74	2.394.845.853,85	72,99	1.806.617.123,85	55,06	1.504.517.145,26	45,85
Despesas Correntes	3.508.616.373,00	3.030.751.041,75	2.222.026.168,65	73,32	1.688.569.030,06	55,71	1.408.441.702,58	46,47
Despesas de Capital	166.461.549,00	250.335.813,99	172.819.685,20	69,04	118.048.093,79	47,16	96.075.442,68	38,38
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)	768.538.353,00	872.179.139,35	702.007.847,32	80,49	348.354.847,45	39,94	219.908.657,05	25,21
Despesas Correntes	730.868.425,00	820.429.211,35	701.038.331,92	85,45	348.173.402,53	42,44	219.831.999,23	26,79
Despesas de Capital	37.669.928,00	51.749.928,00	969.515,40	1,87	161.444,92	0,35	76.657,82	0,15
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)	39.820.776,00	36.123.691,00	19.732.180,55	54,62	18.299.353,18	50,66	16.884.867,51	46,74
Despesas Correntes	38.917.276,00	35.709.617,00	19.732.180,55	55,26	18.299.353,18	51,24	16.884.867,51	47,28
Despesas de Capital	903.500,00	414.074,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)	211.663.358,00	781.616.756,01	742.026.522,59	94,93	545.146.632,52	69,75	68.832.892,55	8,81
Despesas Correntes	205.679.858,00	763.706.779,61	725.853.581,19	95,04	529.116.251,12	69,28	58.194.911,15	7,62
Despesas de Capital	5.983.500,00	17.909.976,40	16.172.941,40	90,30	16.030.381,40	89,51	10.637.981,40	59,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)	1.090.134.422,00	784.643.807,28	529.711.422,28	67,51	409.138.063,50	52,14	358.818.469,90	45,73
Despesas Correntes	1.072.350.559,00	766.614.156,24	526.261.680,04	68,65	408.368.918,99	53,27	358.157.746,79	46,72
Despesas de Capital	17.783.863,00	18.029.651,04	3.449.742,24	19,13	769.144,51	4,27	660.723,11	3,66
TOTAL (XII) = (V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)	6.641.209.961,00	6.839.819.004,37	5.291.503.038,89	77,36	3.598.938.423,86	52,62	2.591.919.410,32	37,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)	5.291.503.038,89	3.598.938.423,86	2.591.919.410,32
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)	5.291.503.038,89	3.598.938.423,86	2.591.919.410,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)			4.055.779.150,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x % (Constituição Estadual)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVII (d ou e) - XVIII)		(456.840.726,49)	
Limite não Cumprido (XX) = (XIX)	(456.840.726,49)		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV)*100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual)			10,65

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XXd)	(456.840.726,49)			
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				(456.840.726,49)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	4.055.779.150,35	5.291.503.038,89	1.235.723.888,54	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2019 (regra nova)	6.323.336.335,23	6.717.688.869,59	394.352.534,36	4.305.945.881,81	-	3.911.593.347,46	938.533.996,08	3.367.411.885,73	30.279.944,51	364.072.589,84
Empenhos de 2018	6.012.040.299,65	5.119.077.275,06	-	2.587.474.467,59	-	2.587.474.467,59	1.310.479.145,64	1.276.995.321,95	109.284.578,88	(109.284.578,88)
Empenhos de 2017	5.664.985.235,82	5.708.686.687,99	43.701.452,17	3.109.500.692,97	-	3.065.799.240,80	1.548.136.652,70	1.561.364.040,27	172.040.681,20	(128.339.229,03)
Empenhos de 2016 e anteriores	22.420.599.884,98	22.913.618.798,98	493.018.914,00	8.025.623.397,98	-	7.532.604.483,98	5.150.211.213,72	2.875.412.184,26	1.613.662.632,49	(1.120.643.718,49)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)	240.970.607,05	-	-	-	240.970.607,05
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do dem. exercício anterior)	294.001.745,29	-	-	-	294.001.745,29
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	823.295.174,07	174.694.080,00	79.224.640,00	-	744.070.534,07
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	1.358.267.526,41	-	-	-	1.279.042.886,41

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	736.317.656,00	1.280.097.824,00	1.114.311.785,16	87,05
Provenientes da União	736.317.656,00	1.280.097.824,00	1.114.311.785,16	87,05
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	1.535.132.148,00	1.537.634.423,00	983.896.534,87	63,99
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	2.271.449.804,00	2.817.732.247,00	2.098.208.320,03	74,46

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100		
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	13.914.301,00	96.590.576,29	23.183.023,83	24,00	14.673.104,70	15,19	13.922.399,98
Despesas Correntes	3.918.553,00	43.950.882,10	17.004.902,07	38,69	13.034.961,00	29,66	12.631.354,78	28,74		
Despesas de Capital	9.995.748,00	52.639.694,19	6.178.121,76	11,74	1.638.143,70	3,11	1.291.045,20	2,45		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	2.768.353.967,00	3.114.429.589,67	1.729.201.293,10	55,52	1.464.869.983,00	47,03	1.433.075.399,70	46,01		
Despesas Correntes	2.754.860.967,00	2.977.136.451,93	1.723.746.799,98	57,90	1.462.233.038,91	49,12	1.430.985.821,81	48,07		
Despesas de Capital	13.493.000,00	137.293.137,74	5.454.493,12	3,97	2.636.944,09	1,92	2.089.577,89	1,52		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	62.450.421,00	136.535.630,23	20.275.403,57	14,85	13.434.693,52	9,84	12.967.545,52	9,50		
Despesas Correntes	61.582.198,00	133.935.590,51	19.462.035,24	14,53	13.434.693,52	10,03	12.967.545,52	9,68		
Despesas de Capital	868.223,00	2.600.039,72	813.368,33	31,28	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	10.214.422,00	43.511.416,44	6.272.359,26	14,42	5.354.617,86	12,31	5.074.761,67	11,66		
Despesas Correntes	10.214.422,00	40.511.416,44	6.272.359,26	15,48	5.354.617,86	13,22	5.074.761,67	12,53		
Despesas de Capital	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	43.721.053,00	630.349.665,89	206.537.841,18	32,77	177.360.059,34	28,14	126.622.834,08	20,09		
Despesas Correntes	43.721.053,00	357.554.783,70	154.390.950,58	43,18	132.072.731,54	36,94	126.593.683,08	35,41		
Despesas de Capital	-	272.794.882,19	52.146.890,60	19,12	45.287.327,80	16,60	29.151,00	0,01		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-		
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	161.351.554,00	198.026.273,44	98.466.551,44	49,72	80.665.487,18	40,73	76.462.191,75	38,61		
Despesas Correntes	142.641.554,00	174.298.463,08	97.398.484,71	55,88	80.620.615,84	46,25	76.451.897,75	43,86		
Despesas de Capital	18.710.000,00	23.727.810,36	1.068.066,73	4,50	44.871,34	0,19	10.294,00	0,04		
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	3.060.005.718,00	4.219.443.151,96	2.083.936.472,38	49,39	1.756.357.945,60	41,63	1.668.125.132,71	39,53		

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
			ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (V + XXXIII)	869.889.431,00	1.180.759.331,28	926.362.236,13	78,45	486.055.508,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)	6.443.431.889,00	6.395.516.445,41	4.124.047.146,95	64,48	3.271.487.106,85	51,15	2.937.592.544,97	45,93
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VII + XXXV)	830.988.774,00	1.008.714.769,58	722.283.250,89	71,60	361.789.540,97	35,87	232.876.202,57	23,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.035.198,00	79.635.107,44	26.004.539,81	32,65	23.653.971,04	29,70	21.959.629,17	27,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (XIX + XXXVII)	255.384.411,00	1.411.966.421,90	948.564.363,77	67,18	722.506.691,86	51,17	195.455.726,63	13,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.251.485.976,00	982.670.080,72	628.177.973,72	63,93	489.803.550,68	49,84	435.280.661,65	44,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)	9.701.215.679,00	11.059.262.156,33	7.375.439.511,27	66,69	5.355.296.369,46	48,42	4.260.044.543,03	38,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	739.386.489,00	1.806.383.494,52	725.324.404,47	40,15	670.217.569,48	37,10	612.401.899,39	33,90
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	8.961.829.190,00	9.252.878.661,81	6.650.115.106,80	71,87	4.685.078.799,98	50,63	3.647.642.643,64	39,42

Fonte: Sifai/MG, SEF/STE/SCCG/DCICF. Emissão 22/09/2020, às 16:54:00.

Superintendência Central de Contadoria Geral - SCCG
Subsecretaria do Tesouro Estadual - STE
sccgdcicf@fazenda.mg.gov.br