

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Mato Grosso do Sul
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2018 Dados Homologados em 11/03/19 12:14:58

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)	9.770.909.600,00	10.005.855.027,00	10.283.635.078,04	102,78
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	118.137.000,00	118.137.000,00	161.664.897,30	136,85
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	8.122.737.600,00	8.348.683.027,00	8.512.359.186,51	101,96
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	599.125.100,00	599.125.100,00	608.483.978,94	101,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	845.793.800,00	845.793.800,00	902.045.973,75	106,65
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	70.710.900,00	79.710.900,00	60.255.078,30	75,59
Dívida Ativa dos Impostos	14.405.200,00	14.405.200,00	38.825.963,24	269,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.472.087.700,00	1.472.087.700,00	1.322.775.889,35	89,86
Cota-Parte FPE	1.357.944.600,00	1.357.944.600,00	1.203.598.187,19	88,63
Cota-Parte IPI-Exportação	93.861.800,00	93.861.800,00	101.491.340,88	108,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.281.300,00	20.281.300,00	17.686.361,28	87,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.281.300,00	20.281.300,00	17.686.361,28	87,21
Outras				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	2.362.019.200,00	2.421.380.506,75	2.474.136.426,90	102,18
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	2.024.391.500,00	2.082.252.856,75	2.123.449.825,29	101,98
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	314.162.200,00	315.662.200,00	325.313.766,39	103,06
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	23.465.500,00	23.465.450,00	25.372.835,22	108,13
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	8.880.978.100,00	9.056.562.220,25	9.132.274.540,49	100,84

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	334.179.700,00	334.179.700,00	230.475.984,09	68,97
Provenientes da União	328.593.700,00	328.593.700,00	227.605.947,16	69,27
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.586.000,00	5.586.000,00	2.870.036,93	51,38
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	308.000,00	308.000,00	264.939,59	86,02
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	334.487.700,00	334.487.700,00	230.740.923,68	68,98

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	1.252.388.500,00	1.626.769.966,10	1.359.184.317,95	128.281.810,29	91,44
Pessoal e Encargos Sociais	382.429.300,00	403.670.861,55	376.728.971,32	314.408,54	93,40
Juros e Encargos da Dívida	1.301.100,00	277.209,00	275.736,59	0,00	99,47
Outras Despesas Correntes	868.658.100,00	1.222.821.895,55	982.179.610,04	127.967.401,75	90,79
DESPESAS DE CAPITAL	148.749.400,00	109.485.793,28	28.354.404,09	13.864.931,29	38,56
Investimentos	145.708.500,00	108.996.907,28	27.882.455,63	13.864.931,29	38,30
Inversões Financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.040.400,00	488.386,00	471.948,46	0,00	96,63
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	1.401.137.900,00	1.736.255.759,38	1.529.685.463,62		88,10

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Liquidadas Até o Bimestre (h)	DESPESAS EXECUTADAS	
				Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/V(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	364.687.700,00	206.176.183,87	29.794.156,11	15,43
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	212.200.000,00	143.484.213,68	19.033.606,64	10,62
Recursos de Operações de Crédito	N/A	10.000.000,00	7.835.302,64	2.164.697,36	0,65
Outros Recursos	N/A	142.487.700,00	54.856.667,55	8.595.852,11	4,15
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00

EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³					
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPARTILHADAS (VI)		N/A		235.970.339,98	15,43

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = [V (f+g) - VI(h+i)]		N/A		1.293.715.123,64	-
--	--	-----	--	------------------	---

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII(h+i) / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%⁴ e 5					14,17
--	--	--	--	--	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h+i) - (12 x IVb)/100]					197.842.178,79
---	--	--	--	--	----------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	112.352.585,47	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2017	146.933.500,99	25.862.343,09	77.368.502,89	43.702.655,01	0,00
Inscritos em 2016	11.503.836,41	1.188.297,28	10.233.675,13	81.864,00	0,00
Inscritos em 2015	75.998.288,01	7.295.149,98	68.693.256,68	9.881,35	0,00
Inscritos em 2014	10.778.747,83	6.994.386,30	3.775.374,32	8.987,21	3.008.766,73
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	245.214.373,24	41.340.176,65	160.070.809,02	43.803.387,57	3.008.766,73

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE 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)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)] x100
Atenção Básica	91.194.200,00	94.207.105,06	76.083.765,81	13.400.632,68	5,85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	608.802.000,00	576.917.213,89	390.883.973,54	75.170.059,49	30,47
Suporte Profilático e Terapêutico	83.871.600,00	92.575.683,00	56.640.861,96	18.949.119,59	4,94
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	30.607.900,00	34.799.787,00	11.715.732,76	5.142.874,03	1,10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	586.662.200,00	937.755.970,43	852.214.387,97	29.484.055,79	57,64
Total	1.401.137.900,00	1.736.255.759,38		1.529.685.463,62	100,00