

ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1.00

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>21.724.100.000,00</b>	<b>22.284.740.229,00</b>	<b>22.167.344.190,23</b>	<b>99,47</b>
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCMD	88.672.000,00	88.672.000,00	130.326.180,03	146,98
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	19.079.388.000,00	19.079.388.000,00	18.749.299.476,84	98,27
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.027.814.000,00	1.027.814.000,00	1.039.847.890,98	101,17
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000.000,00	1.950.000.229,00	1.965.449.943,69	100,79
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	54.871.000,00	65.511.000,00	174.374.860,63	266,18
Dívida Ativa dos Impostos	36.006.000,00	36.006.000,00	62.420.326,32	173,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	37.349.000,00	37.349.000,00	45.625.511,74	122,16
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>8.083.532.000,00</b>	<b>8.176.851.678,00</b>	<b>8.367.541.099,11</b>	<b>102,33</b>
Cota-Parte FPE	7.748.924.000,00	7.842.243.678,00	8.107.016.751,05	103,38
Cota-Parte IPI-Exportação	280.252.000,00	280.252.000,00	206.168.195,60	73,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.356.000,00	54.356.000,00	54.356.152,66	100,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.356.000,00	54.356.000,00	54.356.152,66	100,00
Outras	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>5.394.694.750,00</b>	<b>5.409.206.634,00</b>	<b>5.322.050.299,49</b>	<b>98,39</b>
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	4.792.900.250,00	4.796.576.010,00	4.727.944.958,67	98,57
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	531.731.500,00	542.567.624,00	542.563.292,44	100,00
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	70.063.000,00	70.063.000,00	51.542.048,38	73,57
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>24.412.937.250,00</b>	<b>25.052.385.273,00</b>	<b>25.212.834.989,85</b>	<b>100,64</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>1.500.670.267,00</b>	<b>1.501.513.267,00</b>	<b>1.431.027.935,74</b>	<b>95,31</b>
Provenientes da União	1.483.869.269,00	1.484.712.269,00	1.404.427.186,12	94,59
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	16.800.998,00	16.800.998,00	26.600.749,62	158,33
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>27.838.226,41</b>	<b>13,92</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>22.362.526,00</b>	<b>24.478.493,00</b>	<b>26.835.088,73</b>	<b>109,63</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.723.032.793,00</b>	<b>1.726.339.760,00</b>	<b>1.486.049.250,88</b>	<b>86,08</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.666.062.223,00</b>	<b>4.890.032.978,40</b>	<b>4.673.850.733,62</b>	<b>95,58</b>	<b>4.670.033.609,42</b>	<b>95,50</b>	<b>3.817.124,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.571.911.000,00	1.387.265.398,00	1.386.318.582,35	99,93	1.386.318.582,35	99,93	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.094.171.223,00	3.502.767.580,40	3.287.532.151,27	93,86	3.283.715.027,07	93,75	3.817.124,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>324.014.565,00</b>	<b>491.809.388,60</b>	<b>189.893.879,21</b>	<b>38,61</b>	<b>162.494.960,70</b>	<b>33,04</b>	<b>27.398.918,51</b>
Investimentos	324.014.565,00	491.809.388,60	189.893.879,21	38,61	162.494.960,70	33,04	27.398.918,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>4.990.096.788,00</b>	<b>5.381.842.367,00</b>	<b>4.863.744.612,83</b>	<b>90,37</b>	<b>4.832.528.570,12</b>	<b>89,79</b>	<b>31.216.042,71</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(i)	(h/i)x100	(j)	(j/h)x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>35.558,84</b>	<b>26,93</b>	<b>35.558,84</b>	<b>26,93</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>76.285.000,00</b>	<b>59.550.000,00</b>	<b>59.467.959,85</b>	<b>77,97</b>	<b>59.467.959,85</b>	<b>77,97</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.775.032.793,00</b>	<b>2.149.066.963,00</b>	<b>1.654.674.475,53</b>	<b>93,22</b>	<b>1.651.996.425,66</b>	<b>93,08</b>	<b>2.678.049,87</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.670.267,00	1.678.421.759,00	1.465.647.289,84	92,38	1.463.510.855,13	92,38	2.136.434,71
Recursos de Operações de Crédito	252.000.000,00	363.810.986,00	87.679.557,57	24,10	87.151.957,57	24,10	527.600,00
Outros Recursos	22.362.526,00	106.834.218,00	101.347.628,12	94,83	101.333.612,96	94,83	14.015,16
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>1.851.449.793,00</b>	<b>2.208.748.963,00</b>	<b>1.714.177.994,22</b>	<b>75,24</b>	<b>1.711.499.944,35</b>	<b>75,24</b>	<b>2.678.049,87</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.138.646.995,00</b>	<b>3.173.093.404,00</b>	<b>3.149.566.618,61</b>	<b>99,25</b>	<b>3.121.028.625,77</b>	<b>98,23</b>	<b>28.537.992,84</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII)% = (VIIh / IVb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% 4 e 5 12,49

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII - 12)/100 x IVb 124.026.419,83

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2006	-	-	-	-	-
Inscritos em 2007	-	-	-	-	-
Inscritos em 2008	-	-	-	-	-
Inscritos em 2009	-	-	-	-	-
Inscritos em 2010	-	-	-	-	-
Inscritos em 2011	-	-	-	-	-
Inscritos em 2012	-	-	-	-	-
Inscritos em 2013	-	-	-	-	-
Inscritos em 2014	-	-	-	-	-
Inscritos em 2015	22.702.373,85	-	90.160,23	20.695.457,38	1.916.756,24
<b>Total</b>	<b>22.702.373,85</b>	<b>-</b>	<b>90.160,23</b>	<b>20.695.457,38</b>	<b>1.916.756,24</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
<b>Total (IX)</b>			

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	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
<b>Total (X)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(ltotal l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	99.082.562,00	102.731.028,00	72.912.791,36	1,50	72.871.156,88	1,51	41.634,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.731.536.357,00	3.342.266.956,39	2.984.861.983,82	61,37	2.954.972.990,92	61,15	29.888.992,90
Suporte Profilático e Terapêutico	193.674.146,00	205.573.083,08	161.819.709,97	3,33	160.929.897,72	3,33	889.812,25
Vigilância Sanitária	3.303.526,00	10.823.417,48	3.169.831,16	0,07	3.169.831,16	0,07	-
Vigilância Epidemiológica	31.815.812,00	29.686.493,47	27.148.285,36	0,56	26.893.396,79	0,56	254.888,57
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.930.684.385,00	1.690.761.388,58	1.613.832.011,16	33,18	1.613.691.296,65	33,39	140.714,51
<b>TOTAL</b>	<b>4.990.096.788,00</b>	<b>5.381.842.367,00</b>	<b>4.863.744.612,83</b>	<b>100,00</b>	<b>4.832.528.570,12</b>	<b>100,00</b>	<b>31.216.042,71</b>