

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 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2018

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

RS 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>24.376.126.000,00</b>	<b>25.452.638.979,00</b>	<b>26.300.246.098,04</b>	<b>103,33</b>
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	108.000.000,00	108.000.000,00	127.221.812,27	117,80
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	20.772.294.000,00	21.801.785.179,00	22.196.228.147,56	101,81
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.186.246.000,00	1.226.246.000,00	1.186.544.405,98	96,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.992.474.000,00	1.999.495.800,00	2.218.981.585,70	110,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	195.451.000,00	195.451.000,00	235.529.619,76	120,51
Divida Ativa dos Impostos	70.619.000,00	70.619.000,00	240.622.993,10	340,73
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	51.042.000,00	51.042.000,00	95.117.533,67	186,35
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>8.662.497.000,00</b>	<b>8.666.262.507,00</b>	<b>8.621.866.129,11</b>	<b>99,49</b>
Cota-Parte FPE	8.383.000.000,00	8.383.000.000,00	8.329.349.154,03	99,36
Cota-Parte IPI-Exportação	225.141.000,00	228.906.507,00	239.256.449,14	104,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.356.000,00	54.356.000,00	53.260.525,94	97,98
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.356.000,00	54.356.000,00	53.241.154,44	97,95
Outras	0,00	0,00	19.371,50	0,00
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>5.934.193.500,00</b>	<b>6.477.959.007,00</b>	<b>6.362.414.642,41</b>	<b>98,22</b>
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	5.258.417.750,00	5.758.417.750,00	5.672.417.413,12	98,51
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	619.490.500,00	659.490.500,00	630.183.117,53	95,56
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	56.285.250,00	60.050.757,00	59.814.111,76	99,61
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III</b>	<b>27.104.429.500,00</b>	<b>27.640.942.479,00</b>	<b>28.559.697.584,74</b>	<b>103,32</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>1.409.911.000,00</b>	<b>1.718.970.378,00</b>	<b>1.726.197.363,55</b>	<b>100,42</b>
Provenientes da União	1.402.025.000,00	1.709.884.241,00	1.708.770.314,37	99,93
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	7.886.000,00	9.086.137,00	17.427.049,18	191,80
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>4.247.084,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>193.330.000,00</b>	<b>193.330.000,00</b>	<b>270.137.500,00</b>	<b>139,73</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>31.334.000,00</b>	<b>31.334.000,00</b>	<b>29.329.778,39</b>	<b>93,60</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.634.575.000,00</b>	<b>1.947.881.462,00</b>	<b>2.025.664.641,94</b>	<b>103,99</b>

DESPESAS COM SAÚDE	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>4.751.016.542,00</b>	<b>5.346.502.063,31</b>	<b>5.293.811.052,30</b>	<b>99,01</b>	<b>5.259.473.608,54</b>	<b>98,37</b>	<b>34.337.443,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.353.980.000,00	1.224.030.778,00	1.215.846.929,48	99,33	1.215.846.929,48	99,33	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.397.056.542,00	4.122.471.285,31	4.077.964.122,82	98,92	4.043.626.679,06	98,09	34.337.443,76
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>333.172.625,00</b>	<b>586.828.253,00</b>	<b>473.158.160,72</b>	<b>80,63</b>	<b>399.613.372,32</b>	<b>68,10</b>	<b>73.545.008,40</b>
Investimentos	332.092.625,00	581.403.323,00	467.777.084,69	80,46	394.232.076,29	67,81	73.545.008,40
Inversões Financeiras	1.080.000,00	5.424.930,00	5.381.076,03	99,19	5.381.076,03	99,19	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>5.084.189.167,00</b>	<b>5.933.330.316,31</b>	<b>5.766.969.213,02</b>	<b>97,20</b>	<b>5.659.086.760,86</b>	<b>95,38</b>	<b>107.882.452,16</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/vf)x100	(j)	(i/vg)x100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>89.454,44</b>	<b>89.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>89.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>59.128.000,00</b>	<b>67.978.194,31</b>	<b>67.888.528,93</b>	<b>1,18</b>	<b>67.888.528,93</b>	<b>1,20</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.637.396.000,00</b>	<b>2.297.415.010,00</b>	<b>2.158.730.523,52</b>	<b>37,43</b>	<b>1.608.459.640,44</b>	<b>37,26</b>	<b>50.270.883,08</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.409.911.000,00	1.828.222.871,00	1.760.713.263,89	30,53	1.715.684.176,30	30,32	45.029.087,59
Recursos de Operações de Crédito	193.330.000,00	242.942.090,00	182.981.276,67	3,17	177.770.819,67	3,14	5.210.456,40
Outros Recursos	34.155.000,00	226.250.049,00	215.035.983,56	3,73	215.004.644,47	3,80	31.339,09
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>1.696.645.000,00</b>	<b>2.365.482.658,75</b>	<b>2.226.708.506,89</b>	<b>38,61</b>	<b>2.176.437.623,81</b>	<b>38,46</b>	<b>50.270.883,08</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.387.544.167,00</b>	<b>3.567.847.657,56</b>	<b>3.540.260.706,13</b>	<b>61,39</b>	<b>3.482.649.137,05</b>	<b>61,54</b>	<b>57.611.569,08</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII) = (VII) / (IV) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% a 5

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	903.125,67	624.395,09	278.730,58	-	-
Inscritos em 2016	20.810.690,10	90.160,23	20.695.457,38	25.072,49	-
Inscritos em 2017	1.916.756,24	614.566,03	1.302.190,21	-	-
Inscritos em 2018	10.616.283,33	477.553,13	10.129.572,16	9.158,04	-
<b>Total</b>	<b>34.246.855,34</b>	<b>1.806.674,48</b>	<b>32.405.950,33</b>	<b>34.230,53</b>	<b>-</b>

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		
	Despesas custeadas no exercício		
	Saldo Inicial	de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos			
<b>Total (X)</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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Despesas custeadas no exercício		
	Saldo Inicial	de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
<b>Total (X)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(ltotal) x 100	(m)	(m/total) x 100	
<b>Aterção Básica</b>	<b>96.587.000,00</b>	<b>115.981.836,85</b>	<b>107.979.227,23</b>	<b>1,87</b>	<b>105.263.859,87</b>	<b>1,86</b>	<b>2.715.367,36</b>
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.094.561.167,00	4.054.963.231,36	3.939.771.730,34	68,32	3.836.491.432,67	67,79	103.280.297,67
Suporte Profilático e Terapêutico	177.338.000,00	199.108.895,77	182.108.581,61	3,16	181.911.070,17	3,21	197.511,44
Vigilância Sanitária	4.188.000,00	4.644.233,50	3.600.712,45	0,06	3.600.712,45	0,06	-
Vigilância Epidemiológica	41.983.000,00	35.181.336,73	33.025.916,23	0,57	32.590.008,38	0,58	435.907,85
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.669.544.000,00	1.523.550.782,10	1.500.483.045,16	26,02	1.499.229.677,32	26,49	1.253.367,84
<b>TOTAL</b>	<b>5.084.189.167,00</b>	<b>5.933.330.316,31</b>	<b>5.766.969.213,02</b>	<b>100,00</b>	<b>5.659.086.760,86</b>	<b>100,00</b>	<b>107.882.452,16</b>

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 14/01/2019 08:56:27