

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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2016

R\$ 1,00

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

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>21.724.100.000,00</b>	<b>3.455.244.967,25</b>	<b>15,91</b>
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	88.672.000,00	88.672.000,00	11.626.291,51	13,09
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	3.142.652.218,20	16,47
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.027.814.000,00	1.027.814.000,00	136.919.645,85	13,32
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	129.433.965,37	9,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	54.871.000,00	54.871.000,00	24.787.981,07	45,18
Dívida Ativa dos Impostos	36.006.000,00	36.006.000,00	5.852.610,66	16,25
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	37.349.000,00	37.349.000,00	3.983.254,59	10,66
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>8.083.532.000,00</b>	<b>8.083.532.000,00</b>	<b>1.481.853.760,38</b>	<b>18,33</b>
Cota-Parte FPE	7.748.924.000,00	7.748.924.000,00	1.434.486.034,58	18,51
Cota-Parte IPH-Exportação	280.252.000,00	280.252.000,00	38.308.367,04	13,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.356.000,00	54.356.000,00	9.059.358,76	16,67
Outras	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)</b>	<b>5.394.694.750,00</b>	<b>5.394.694.750,00</b>	<b>873.912.657,78</b>	<b>16,20</b>
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	4.792.900.250,00	4.792.900.250,00	792.504.949,14	16,53
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	531.731.500,00	531.731.500,00	71.830.616,97	13,51
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	70.063.000,00	70.063.000,00	9.577.091,67	13,67
<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>24.412.937.250,00</b>	<b>4.063.186.069,85</b>	<b>16,64</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>1.500.670.267,00</b>	<b>192.597.486,78</b>	<b>12,83</b>
Provenientes da União	1.483.869.269,00	1.483.869.269,00	189.457.216,47	12,77
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	16.800.998,00	16.800.998,00	3.140.270,31	18,69
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174.000,00</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>-</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>22.362.526,00</b>	<b>22.362.526,00</b>	<b>4.263.308,64</b>	<b>19,06</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>1.723.032.793,00</b>	<b>1.723.032.793,00</b>	<b>197.034.795,42</b>	<b>11,43</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>4.666.082.223,00</b>	<b>4.774.358.722,00</b>	<b>678.387.368,80</b>	<b>14,21</b>	<b>661.144.579,76</b>	<b>13,85</b>	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.571.911.000,00	1.571.911.000,00	229.267.255,69	14,59	229.267.255,69	14,59	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.094.171.223,00	3.202.447.722,00	449.120.113,11	14,02	431.877.324,07	13,49	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>324.014.565,00</b>	<b>339.135.679,00</b>	<b>1.411.178,03</b>	<b>0,42</b>	<b>240.157,54</b>	<b>0,07</b>	-
Investimentos	324.014.565,00	339.135.679,00	1.411.178,03	0,42	240.157,54	0,07	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)</b>	<b>4.990.096.788,00</b>	<b>5.113.494.401,00</b>	<b>679.798.546,83</b>	<b>13,29</b>	<b>661.384.737,30</b>	<b>12,93</b>	-

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/V) x 100	(i)	(i/Vg) x 100	
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.633,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633,44</b>	<b>0,00</b>	-
<b>DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL</b>	<b>76.285.000,00</b>	<b>76.285.000,00</b>	<b>10.158.464,90</b>	<b>1,49</b>	<b>10.158.464,90</b>	<b>1,54</b>	-
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.775.032.793,00</b>	<b>1.898.430.406,00</b>	<b>276.393.669,97</b>	<b>40,66</b>	<b>263.960.752,37</b>	<b>39,91</b>	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.500.670.267,00	1.616.957.608,00	273.959.312,82	40,30	261.980.219,32	39,61	-
Recursos de Operações de Crédito	252.000.000,00	254.542.055,00	-	-	-	-	-
Outros Recursos	22.362.526,00	26.930.743,00	2.434.357,15	0,36	1.980.533,05	0,30	-
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</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>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>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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)</b>	<b>1.851.449.793,00</b>	<b>1.974.847.406,00</b>	<b>286.556.768,31</b>	<b>42,15</b>	<b>274.123.850,71</b>	<b>41,45</b>	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.138.646.995,00</b>	<b>3.138.646.995,00</b>	<b>393.241.778,52</b>	<b>57,85</b>	<b>387.260.886,59</b>	<b>58,55</b>	<b>0,00</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 = 9,53

LIMITE CONSTITUCIONAL 12% 4 e 5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VIII - 12)/100 x IVb) (100.321.441,79)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 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	20.810.690,10	-	-	20.810.690,10	-
<b>Total</b>	<b>20.810.690,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.810.690,10</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 (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Despesas custeadas no exercício		
	Saldo Inicial	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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	99.082.562,00	99.582.562,00	5.962.017,43	0,88	5.877.017,43	0,89	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.731.536.357,00	2.836.213.145,00	411.098.205,76	60,47	399.980.026,63	60,48	-
Suporte Profilático e Terapêutico	193.674.146,00	194.974.146,00	7.195.834,41	1,06	2.861.395,07	0,43	-
Vigilância Sanitária	3.303.526,00	5.253.526,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	-
Vigilância Epidemiológica	31.815.812,00	41.032.205,00	538.458,06	0,08	48.197,18	0,01	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	1.930.684.385,00	1.837.438.817,00	255.000.639,17	37,51	252.614.708,38	38,19	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.990.096.788,00</b>	<b>5.113.494.401,00</b>	<b>679.798.546,83</b>	<b>100,00</b>	<b>661.384.737,30</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 18/03/2016 15:20:23