

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 OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.083.920.187,00	20.153.920.187,00	17.442.308.178,95	86,55
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	50.023.000,00	50.023.000,00	81.421.439,76	162,77
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	17.551.602.000,00	17.551.602.000,00	14.558.797.555,52	82,95
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	995.074.000,00	995.074.000,00	878.114.930,97	88,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.367.812.000,00	1.437.812.000,00	1.745.935.883,26	121,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.990.725,00	50.990.725,00	125.614.797,89	246,35
Divida Ativa dos Impostos	33.522.911,00	33.522.911,00	27.173.770,24	81,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	34.895.551,00	34.895.551,00	25.249.801,31	72,36
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.523.044.770,00	7.523.044.770,00	6.191.826.850,37	82,30
Cota-Parte FPE	7.208.000.000,00	7.208.000.000,00	5.926.509.665,65	82,22
Cota-Parte IPI-Exportação	260.688.770,00	260.688.770,00	220.020.390,94	84,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desonerção ICMS (LC 87/96)	54.356.000,00	54.356.000,00	45.296.793,78	83,33
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	4.988.823.559,00	4.988.823.559,00	4.190.150.937,01	83,99
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	4.409.218.866,00	4.409.218.866,00	3.669.735.467,75	83,23
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	514.432.500,00	514.432.500,00	465.410.371,99	90,47
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	65.172.193,00	65.172.193,00	55.005.097,27	84,40
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	22.618.141.398,00	22.688.141.398,00	19.443.984.092,31	85,70

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	1.447.828.000,00	1.454.357.696,00	1.258.655.494,13	86,54
Provenientes da União	1.434.973.643,00	1.441.501.567,00	1.241.150.258,48	86,10
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	12.854.357,00	12.856.129,00	17.505.235,65	136,16
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	167.000,00	1.374.900,00	1.502.966,66	109,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	1.808.486,00	6.340.000,00	350,57
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	18.603.000,00	22.800.545,00	21.299.796,67	93,42
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.466.598.000,00	1.480.341.627,00	1.287.798.257,46	86,99

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.224.133.973,00	4.341.924.081,00	3.483.747.465,88	80,24	3.432.741.534,60	79,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.630.140.000,00	1.515.140.000,00	1.084.163.535,56	71,56	1.084.075.289,78	71,55
Juros e Encargos da Divida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.593.993.973,00	2.826.784.081,00	2.399.583.930,32	84,89	2.348.666.244,82	83,09
DESPESAS DE CAPITAL	160.807.000,00	266.988.142,00	58.821.472,67	22,03	51.455.832,94	19,27
Investimentos	160.807.000,00	266.988.142,00	58.821.472,67	22,03	51.455.832,94	19,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Divida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	4.384.940.973,00	4.608.912.223,00	3.542.568.938,55	76,86	3.484.197.367,54	75,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(i)	(h/V)x100	(j)	(j/V)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	120.000,00	125.000,00	5.421,89	0,00	5.421,89	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	60.942.000,00	60.942.000,00	37.722.974,22	1,06	37.722.974,22	1,08
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.590.282.000,00	1.734.028.950,00	1.318.352.681,09	37,21	1.292.993.054,37	37,11
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.447.828.000,00	1.556.414.390,00	1.273.963.802,02	35,96	1.248.895.022,05	35,84
Recursos de Operações de Crédito	123.684.000,00	150.304.374,00	22.233.376,90	0,63	22.089.477,59	0,63
Outros Recursos	18.770.000,00	27.310.186,00	22.155.502,17	0,63	22.008.554,73	0,63
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	1.651.344.000,00	1.795.095.950,00	1.356.081.077,20	38,28	1.330.721.450,48	38,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)	2.733.596.973,00	2.813.816.273,00	2.186.487.861,35	61,72	2.153.475.917,06	61,81

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	NCLADOS / PRESCRI	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CANCELADA NO
Inscritos em 2007					
Inscritos em 2008					
Inscritos em 2009					
Inscritos em 2010					
Inscritos em 2011					
Inscritos em 2012					
Inscritos em 2013		118.350,50	4.433,73	113.916,77	
Inscritos em 2014		23.672.517,95	581.328,77	22.856.528,33	234.660,85
Total		23.790.868,45	585.762,50	22.970.445,10	234.660,85

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 Final (Não Aplicado)
	Saldo Inicial	de referência (j)	
Restos a Pagor Cancelados ou Prescritos			
Total (X)			

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)
Diferença de limite não cumprido em 2012		
Diferença de limite não cumprido em 2013		
Total (X)		

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100
Atenção Básica	1.059.777.000,00	1.043.497.959,00	875.133.378,23	24,70	874.980.128,53	25,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.115.210.973,00	2.496.818.200,50	2.106.962.220,67	59,48	2.080.680.208,55	59,72
Suporte Profilático e Terapêutico	207.737.000,00	183.038.237,00	108.074.343,15	3,05	81.938.645,93	2,35
Vigilância Sanitária	4.623.000,00	4.948.000,00	1.073.804,09	0,03	676.179,45	0,02
Vigilância Epidemiológica	31.280.000,00	44.567.685,00	21.993.415,64	0,62	19.957.089,82	0,57
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	966.313.000,00	836.042.141,50	429.331.776,77	12,12	425.965.115,26	12,23
TOTAL	4.384.940.973,00	4.608.912.223,00	3.542.568.938,55	100,00	3.484.197.367,54	100,00

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 19/11/2015 10:58:23