

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 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2018

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)	24.376.126.000,00	24.376.126.000,00	21.000.736.970,62	86,15
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	108.000.000,00	108.000.000,00	100.363.452,52	92,93
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	20.772.294.000,00	20.772.294.000,00	17.878.336.231,38	86,07
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.186.246.000,00	1.186.246.000,00	1.065.925.517,62	89,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.992.474.000,00	1.992.474.000,00	1.644.217.831,12	82,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	195.451.000,00	195.451.000,00	166.317.985,71	85,09
Dívida Ativa dos Impostos	70.619.000,00	70.619.000,00	82.410.046,05	116,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	51.042.000,00	51.042.000,00	63.165.906,22	123,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.662.497.000,00	8.662.497.000,00	7.018.494.803,27	81,02
Cota-Parte FPE	8.383.000.000,00	8.383.000.000,00	6.776.756.519,95	80,84
Cota-Parte IPI-Exportação	225.141.000,00	225.141.000,00	44.367.628,70	19,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.356.000,00	54.356.000,00	197.370.654,62	363,11
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.356.000,00	54.356.000,00	197.370.654,62	363,11
Outras	-	-	-	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	5.934.193.500,00	5.934.193.500,00	5.141.555.961,02	86,64
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	5.258.417.750,00	5.258.417.750,00	4.534.536.115,03	86,23
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	619.490.500,00	619.490.500,00	557.677.182,77	90,02
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	56.285.250,00	56.285.250,00	49.342.663,22	87,67
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	27.104.429.500,00	27.104.429.500,00	22.877.675.812,87	84,41

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	1.409.911.000,00	1.453.980.995,00	1.377.176.021,98	94,72
Provenientes da União	1.402.025.000,00	1.446.094.858,00	1.363.211.650,04	94,27
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	-
Provenientes de Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	7.886.000,00	7.886.137,00	13.964.371,94	177,07
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	4.247.084,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	193.330.000,00	193.330.000,00	270.137.500,00	139,73
TOTAL RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	31.334.000,00	31.334.000,00	24.169.419,77	77,13
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.634.575.000,00	1.682.892.079,00	1.671.482.941,75	99,32

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	
DESPESAS CORRENTES	4.751.016.542,00	4.888.964.571,31	4.279.703.951,11	87,54	4.195.432.542,07	85,81	
Pessoal e Encargos Sociais	1.353.960.000,00	1.237.174.020,00	971.655.643,20	78,54	971.463.647,80	78,52	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	3.397.056.542,00	3.651.790.551,31	3.308.048.307,91	90,59	3.223.968.894,27	88,28	
DESPESAS DE CAPITAL	333.172.625,00	570.184.718,00	387.611.690,43	67,98	302.263.933,94	53,01	
Investimentos	332.092.625,00	564.759.788,00	382.442.854,74	67,72	297.095.098,25	52,61	
Inversões Financeiras	1.080.000,00	5.424.930,00	5.168.835,69	95,28	5.168.835,69	95,28	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	5.084.189.167,00	5.459.149.289,31	4.667.315.641,54	85,50	4.497.696.476,01	82,39	

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/Vi)x100	(j)	(j/Vj)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	121.000,00	89.454,44	89.454,44	0,00	89.454,44	0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	59.128.000,00	43.778.550,31	33.657.518,55	0,71	33.638.452,37	0,73	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.637.296.000,00	2.025.433.627,00	1.736.597.058,43	37,21	1.663.310.344,53	26,76	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.409.911.000,00	1.554.733.488,00	1.383.743.722,25	29,65	1.320.706.299,29	29,36	
Recursos de Operações de Crédito	193.330.000,00	242.942.090,00	144.588.105,78	3,10	125.514.164,79	2,79	
Outros Recursos	34.155.000,00	227.758.049,00	208.265.230,40	4,46	207.089.880,45	4,60	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	1.696.645.000,00	2.069.301.631,75	1.769.744.031,42	37,92	1.686.438.251,34	37,50	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) **3.387.544.167,00** **3.389.847.657,56** **2.897.571.610,12** **62,08** **2.811.258.224,67** **62,50**

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 **12,29**

LIMITE CONSTITUCIONAL 12%, 4 e 5

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VIII - 12)/100 x IVb) **65.937.127,13**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	903.125,67	624.395,09	278.730,59	-	-
Inscritos em 2015	20.810.690,10	90.160,23	20.695.457,38	25.072,49	-
Inscritos em 2016	1.916.756,24	614.566,03	1.302.190,21	-	-
Inscritos em 2017	10.616.283,33	472.208,15	9.765.250,44	378.824,74	-
Total	34.246.855,34	1.801.329,50	32.041.628,61	403.897,23	

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 exo		
	Saldo Inicial	de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar 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 À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Despesas custeadas no exo		
	Saldo Inicial	de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2017			
Total (X)			

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	96.567.000,00	99.261.306,35	89.680.220,74	1,84	77.683.271,42	1,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.039.803.167,00	3.525.376.501,86	3.388.982.882,88	69,48	3.060.366.180,62	68,04	
Suporte Profilático e Terapêutico	177.336.000,00	197.100.080,27	153.989.878,33	3,16	125.392.313,29	2,79	
Vigilância Sanitária	4.198.000,00	5.382.133,50	3.446.772,93	0,07	3.205.480,27	0,07	
Vigilância Epidemiológica	41.983.000,00	32.958.939,23	24.918.573,30	0,51	21.822.774,78	0,49	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	1.869.544.000,00	1.560.262.328,10	1.216.847.313,36	24,95	1.209.226.455,63	26,89	
TOTAL	5.029.431.167,00	5.410.341.289,31	4.877.965.641,54	100,00	4.497.696.476,01	100,00	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF - 12/11/2018 15:04:15