

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 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2019

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) | 25.762.000.000,00 | 25.762.500.000,00 | 22.559.055.681,01 | 87,50 |
| Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 108.583.438,30 | 120,65 |
| Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS | 22.064.000.000,00 | 22.064.000.000,00 | 19.016.543.886,35 | 86,19 |
| Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 1.192.000.000,00 | 1.212.500.000,00 | 1.173.771.037,40 | 96,81 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 2.112.000.000,00 | 2.112.000.000,00 | 1.779.669.246,01 | 84,26 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 182.000.000,00 | 182.000.000,00 | 148.072.968,39 | 81,36 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 259.803.223,26 | 341,85 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 72.611.881,30 | 157,85 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.087.356.000,00 | 9.087.356.000,00 | 7.538.203.192,05 | 82,95 |
| Cota-Parte FPE | 8.791.000.000,00 | 8.791.000.000,00 | 7.346.053.801,16 | 83,56 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 242.000.000,00 | 242.000.000,00 | 192.149.146,38 | 79,40 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 54.356.000,00 | 54.356.000,00 | 244,51 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 54.356.000,00 | 54.356.000,00 | - | - |
| Outras | - | - | 244,51 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III) | 6.260.500.000,00 | 6.281.000.000,00 | 5.533.165.650,39 | 88,09 |
| Parcela do ICMS Repassada aos Municípios | 5.578.500.000,00 | 5.578.500.000,00 | 4.848.637.900,24 | 86,92 |
| Parcela do IPVA Repassada aos Municípios | 621.500.000,00 | 642.000.000,00 | 636.490.463,98 | 99,14 |
| Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 48.037.286,17 | 79,40 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III | 28.588.856.000,00 | 28.588.856.000,00 | 24.564.093.222,67 | 85,92 |

| 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 | 1.521.217.000,00 | 1.523.305.000,00 | 1.402.940.464,43 | 92,07 |
| Provenientes da União | 1.515.528.000,00 | 1.517.616.000,00 | 1.395.191.061,28 | 91,93 |
| 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 | 5.689.000,00 | 5.689.000,00 | 7.299.403,15 | 128,31 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 500.000,00 | 4.352.084,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 203.750.000,00 | 101,88 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 35.340.000,00 | 35.772.339,00 | 25.245.525,79 | 70,57 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.757.057.000,00 | 1.763.429.423,00 | 1.631.485.990,22 | 92,52 |

| 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 | 5.139.424.720,00 | 5.078.489.277,00 | 4.554.871.579,28 | 89,69 | 4.468.013.311,30 | 87,98 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.368.951.000,00 | 1.191.451.000,00 | 937.991.447,25 | 78,73 | 937.717.200,18 | 78,70 | |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Despesas Correntes | 3.770.473.720,00 | 3.887.038.277,00 | 3.616.880.132,03 | 93,05 | 3.530.296.111,12 | 90,82 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 358.773.304,00 | 643.200.415,00 | 388.030.094,06 | 60,33 | 284.927.279,96 | 44,30 | |
| Investimentos | 353.769.304,00 | 621.364.821,00 | 366.195.063,88 | 58,93 | 265.260.389,01 | 42,69 | |
| Inversões Financeiras | 5.004.000,00 | 21.835.594,00 | 21.835.030,18 | 100,00 | 19.666.890,97 | 90,07 | |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V) | 5.498.198.024,00 | 5.721.689.692,00 | 4.942.901.673,34 | 86,39 | 4.752.940.591,28 | 83,07 | |

| 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/V)x100 | (j) | (j/V)x100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 29.000,00 | 29.000,00 | 25.919,02 | 0,00 | 25.919,02 | 0,00 | |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 62.222.000,00 | 40.222.000,00 | 21.060.072,18 | 0,43 | 21.060.071,78 | 0,44 | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.759.264.000,00 | 1.987.290.480,00 | 1.623.252.912,48 | 32,84 | 1.553.422.434,10 | 32,68 | |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.525.155.000,00 | 1.601.460.038,00 | 1.390.994.578,42 | 28,14 | 1.370.530.902,72 | 28,84 | |
| Recursos de Operações de Crédito | 200.000.000,00 | 342.955.546,00 | 206.372.698,17 | 4,18 | 157.640.615,10 | 3,32 | |
| Outros Recursos | 34.109.000,00 | 42.874.896,00 | 25.885.635,89 | 0,52 | 25.250.916,28 | 0,53 | |
| 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 ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI) | 1.821.515.000,00 | 2.027.541.480,00 | 1.644.338.903,68 | 33,27 | 1.574.508.424,90 | 33,13 | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI) | 3.676.683.024,00 | 3.694.148.212,00 | 3.298.562.769,66 | 66,73 | 3.178.432.166,38 | 66,87 | |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII) / (IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% e 5% 12,94

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIII - 12)/100 x IVb] 230.740.979,66

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CELADOS / PRESCRIT | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2015 | 20.810.690,10 | 115.232,72 | 20.695.457,38 | - | - |
| Inscritos em 2016 | 1.916.756,24 | 614.566,03 | 1.302.190,21 | - | - |
| Inscritos em 2017 | 10.616.283,33 | 486.711,17 | 10.129.572,16 | - | - |
| Inscritos em 2018 | 33.500.398,36 | 275.354,10 | 33.055.942,81 | 169.101,45 | - |
| Total | 66.844.128,03 | 1.491.864,02 | 65.183.162,56 | 169.101,45 | - |

| 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 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 exercício | | Saldo Final (Não Aplicado) |
| | Saldo Inicial | de referência (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2015 | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2016 | | | |
| 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 | 101.270.470,00 | 95.887.687,48 | 83.261.889,71 | 1,68 | 75.420.767,54 | 1,59 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.502.361.554,00 | 3.864.552.270,52 | 3.434.934.284,83 | 69,49 | 3.291.724.385,39 | 69,26 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 184.020.000,00 | 196.032.358,00 | 176.871.610,11 | 3,58 | 156.285.720,71 | 3,29 | |
| Vigilância Sanitária | 6.412.000,00 | 5.718.422,00 | 1.236.396,11 | 0,03 | 1.182.352,47 | 0,02 | |
| Vigilância Epidemiológica | 45.053.000,00 | 40.069.940,00 | 29.371.786,35 | 0,59 | 27.395.748,99 | 0,58 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Subfunções | 1.659.081.000,00 | 1.519.429.014,00 | 1.217.225.706,23 | 24,63 | 1.200.931.616,18 | 25,27 | |
| TOTAL | 5.498.198.024,00 | 5.721.689.692,00 | 4.942.901.673,34 | 100,00 | 4.752.940.591,28 | 100,00 | |