

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.459.820.321,00 | 41.792.895.194,00 | 6.347.040.734,32 | 15,19 | 12.916.153.473,28 | 30,91 | 28.876.741.720,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.113.981.921,00 | 37.787.199.239,00 | 6.015.823.202,29 | 15,92 | 12.277.836.159,47 | 32,49 | 25.509.363.079,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 21.307.769.638,00 | 21.307.769.638,00 | 3.546.469.251,06 | 16,64 | 6.916.854.984,60 | 32,46 | 14.390.914.653,40 |
| Impostos | 20.136.937.150,00 | 20.136.937.150,00 | 3.368.000.665,12 | 16,73 | 6.562.863.525,69 | 32,59 | 13.574.073.624,31 |
| Taxas | 1.170.832.488,00 | 1.170.832.488,00 | 178.468.585,94 | 15,24 | 353.991.458,91 | 30,23 | 816.841.029,09 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.388.993.460,00 | 2.388.993.460,00 | 414.873.138,19 | 17,37 | 824.743.404,45 | 34,52 | 1.564.250.055,55 |
| Contribuições Sociais | 2.388.993.460,00 | 2.388.993.460,00 | 414.873.138,19 | 17,37 | 824.743.404,45 | 34,52 | 1.564.250.055,55 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 679.423.600,00 | 686.564.169,00 | 128.668.286,69 | 18,74 | 244.424.280,27 | 35,60 | 442.139.888,73 |
| Receitas Imobiliárias | 43.456.080,00 | 43.587.089,00 | 9.962.762,01 | 22,86 | 21.598.450,00 | 49,55 | 21.988.639,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 556.084.698,00 | 563.094.258,00 | 105.011.214,33 | 18,65 | 194.510.579,36 | 34,54 | 368.583.678,64 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 16.244.915,00 | 16.244.915,00 | 3.443.445,21 | 21,20 | 8.101.817,90 | 49,87 | 8.143.097,10 |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Cessão de Direitos | 45.884.000,00 | 45.884.000,00 | 10.250.865,14 | 22,34 | 20.213.433,01 | 44,05 | 25.670.566,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 17.753.907,00 | 17.753.907,00 | - | - | - | - | 17.753.907,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 798.121,00 | 798.121,00 | 1.585,00 | 0,20 | 4.276,00 | 0,54 | 793.845,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 1.093,00 | 1.093,00 | 1.585,00 | 145,01 | 4.276,00 | 391,22 | (3.183,00) |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 691.275,00 | 691.275,00 | - | - | - | - | 691.275,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 105.753,00 | 105.753,00 | - | - | - | - | 105.753,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 237.000,00 | 237.000,00 | 67.563,06 | 28,51 | 100.094,59 | 42,23 | 136.905,41 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | 237.000,00 | 237.000,00 | 67.563,06 | 28,51 | 100.094,59 | 42,23 | 136.905,41 |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 189.454.531,00 | 189.454.531,00 | 20.524.798,60 | 10,83 | 38.860.468,78 | 20,51 | 150.594.062,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.702.716.254,00 | 11.759.465.489,00 | 1.786.228.082,27 | 15,19 | 4.012.539.083,49 | 34,12 | 7.746.926.405,51 |
| Transferências Intergovernamentais | 11.611.704.254,00 | 11.612.304.254,00 | 1.762.195.880,00 | 15,18 | 3.933.412.839,93 | 33,87 | 7.678.891.414,07 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | 265.241,99 | - | 453.007,65 | - | (453.007,65) |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 91.012.000,00 | 147.161.235,00 | 23.766.960,28 | 16,15 | 78.673.235,91 | 53,46 | 68.487.999,09 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 844.589.317,00 | 1.453.916.831,00 | 118.990.497,42 | 8,18 | 240.309.567,29 | 16,53 | 1.213.607.263,71 |
| Multas e Juros de Mora | 228.489.577,00 | 228.489.577,00 | 39.982.410,59 | 17,50 | 83.044.285,03 | 36,34 | 145.445.291,97 |
| Indenizações e Restituições | 416.731.948,00 | 420.059.462,00 | 55.990.424,31 | 13,33 | 116.085.039,82 | 27,64 | 303.974.422,18 |
| Receita da Dívida Ativa | 104.560.172,00 | 104.560.172,00 | 8.573.325,41 | 8,20 | 18.002.582,09 | 17,22 | 86.557.589,91 |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Diversas | 94.807.620,00 | 700.807.620,00 | 14.444.337,11 | 2,06 | 23.177.660,35 | 3,31 | 677.629.959,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.345.838.400,00 | 4.005.695.955,00 | 331.217.532,03 | 8,27 | 638.317.313,81 | 15,94 | 3.367.378.641,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.724.300.000,00 | 2.334.300.000,00 | 66.063.318,27 | 2,83 | 231.570.087,60 | 9,92 | 2.102.729.912,40 |
| Operações de Crédito Internas | 932.680.000,00 | 1.542.680.000,00 | 44.051.498,12 | 2,86 | 193.973.267,45 | 12,57 | 1.348.706.732,55 |
| Operações de Crédito Externas | 791.620.000,00 | 791.620.000,00 | 22.011.820,15 | 2,78 | 37.596.820,15 | 4,75 | 754.023.179,85 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.291.000,00 | 9.566.166,00 | 2.318.879,78 | 24,24 | 4.797.702,77 | 50,15 | 4.768.463,23 |
| Alienação de Bens Móveis | 6.091.000,00 | 6.091.000,00 | 71.450,00 | 1,17 | 84.290,00 | 1,38 | 6.006.710,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 3.200.000,00 | 3.475.166,00 | 2.247.429,78 | 64,67 | 4.713.412,77 | 135,63 | (1.238.246,77) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 151.938.000,00 | 151.938.000,00 | 25.142.135,50 | 16,55 | 25.142.135,50 | 16,55 | 126.795.864,50 |
| Amortização de Empréstimos | 151.938.000,00 | 151.938.000,00 | 25.142.135,50 | 16,55 | 25.142.135,50 | 16,55 | 126.795.864,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.460.309.400,00 | 1.509.891.789,00 | 237.693.198,48 | 15,74 | 376.807.387,94 | 24,96 | 1.133.084.401,06 |
| Transferências Intergovernamentais | 10.566.400,00 | 13.906.498,00 | 6.685.260,00 | 48,07 | 6.785.260,00 | 48,79 | 7.121.238,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 1.449.743.000,00 | 1.495.985.291,00 | 231.007.938,48 | 15,44 | 370.022.127,94 | 24,73 | 1.125.963.163,06 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.312.764.312,00 | 4.132.764.312,00 | 815.046.811,91 | 19,72 | 1.567.699.677,30 | 37,93 | 2.565.064.634,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 43.772.584.633,00 | 45.925.659.506,00 | 7.162.087.546,23 | 15,59 | 14.483.853.150,58 | 31,54 | 31.441.806.355,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV) | 43.772.584.633,00 | 45.925.659.506,00 | 7.162.087.546,23 | 15,59 | 14.483.853.150,58 | 31,54 | 31.441.806.355,42 |
| DÉFICIT (VI) | - | 2.492.905.613,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 43.772.584.633,00 | 48.418.565.119,00 | 7.162.087.546,23 | 14,79 | 14.483.853.150,58 | 29,91 | 31.441.806.355,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 2.492.905.613,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 2.492.905.613,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 3.312.764.312,00 | 4.132.764.312,00 | 815.046.811,91 | 19,72 | 1.567.699.677,30 | 37,93 | 2.565.064.634,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.271.926.540,00 | 3.271.926.540,00 | 416.037.399,76 | 12,72 | 829.562.494,56 | 25,35 | 2.442.364.045,44 |
| Contribuições Sociais | 3.271.926.540,00 | 3.271.926.540,00 | 416.037.399,76 | 12,72 | 829.562.494,56 | 25,35 | 2.442.364.045,44 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.837.772,00 | 40.837.772,00 | 4.104.412,15 | 10,05 | 10.732.182,74 | 26,28 | 30.105.589,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 820.000.000,00 | 394.905.000,00 | 48,16 | 727.405.000,00 | 88,71 | 92.595.000,00 |
| TOTAL | 3.312.764.312,00 | 4.132.764.312,00 | 815.046.811,91 | 19,72 | 1.567.699.677,30 | 37,93 | 2.565.064.634,70 |

Continua (1/2)

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL DE 2017

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 41.125.924.093,00 | 44.305.102.631,57 | 6.416.446.660,03 | 12.544.411.693,53 | 31.760.690.938,04 | 6.432.559.655,74 | 12.028.223.014,36 | 32.276.879.617,21 | 11.612.587.129,49 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 36.093.291.366,00 | 37.884.677.677,57 | 5.795.764.213,96 | 11.471.531.880,17 | 26.413.145.797,40 | 5.849.161.573,32 | 11.024.293.227,49 | 26.860.384.450,08 | 10.619.329.832,32 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.613.860.840,00 | 20.978.679.367,05 | 3.138.420.588,70 | 6.538.801.276,83 | 14.439.878.090,22 | 3.238.045.134,46 | 6.398.179.097,73 | 14.580.500.269,32 | 6.041.060.725,27 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 681.061.000,00 | 631.060.992,00 | 93.387.505,52 | 124.897.838,98 | 506.163.153,02 | 93.387.505,52 | 124.897.838,98 | 506.163.153,02 | 124.897.838,98 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.798.369.526,00 | 16.274.937.318,52 | 2.563.956.119,74 | 4.807.832.764,36 | 11.467.104.554,16 | 2.517.728.933,34 | 4.501.216.290,78 | 11.773.721.027,74 | 4.453.371.268,07 | - |
| Transferências a Municípios | 5.684.960.799,00 | 5.685.623.528,00 | 929.743.852,64 | 1.819.726.232,84 | 3.865.897.295,16 | 929.743.852,64 | 1.819.726.232,84 | 3.865.897.295,16 | 1.819.726.232,84 | - |
| Demais Despesas Correntes | 10.113.408.727,00 | 10.589.313.790,52 | 1.634.212.267,10 | 2.988.106.531,52 | 7.601.207.259,00 | 1.587.985.080,70 | 2.681.490.057,94 | 7.907.823.732,58 | 2.633.645.035,23 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.002.632.727,00 | 6.395.077.454,00 | 620.682.446,07 | 1.072.879.813,36 | 5.322.197.640,64 | 583.398.082,42 | 1.003.929.786,87 | 5.391.147.667,13 | 993.257.297,17 | - |
| INVESTIMENTOS | 4.052.628.727,00 | 5.408.043.454,00 | 465.004.966,74 | 787.135.522,09 | 4.620.907.931,91 | 432.612.578,23 | 723.077.470,74 | 4.684.965.983,26 | 712.404.981,04 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 234.992.000,00 | 247.022.000,00 | 23.579.600,39 | 45.125.468,70 | 201.896.531,30 | 18.687.625,25 | 40.233.493,56 | 206.788.506,44 | 40.233.493,56 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 715.012.000,00 | 740.012.000,00 | 132.097.878,94 | 240.618.822,57 | 499.393.177,43 | 132.097.878,94 | 240.618.822,57 | 499.393.177,43 | 240.618.822,57 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000.000,00 | 25.347.500,00 | - | - | 25.347.500,00 | - | - | 25.347.500,00 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.646.660.540,00 | 4.113.462.487,43 | 832.539.142,32 | 1.656.811.002,98 | 2.456.651.484,45 | 844.327.587,81 | 1.629.954.161,11 | 2.483.508.326,32 | 1.568.173.035,00 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 43.772.584.633,00 | 48.418.565.119,00 | 7.248.985.802,35 | 14.201.222.696,51 | 34.217.342.422,49 | 7.276.887.243,55 | 13.658.177.175,47 | 34.760.387.943,53 | 13.180.760.164,49 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 43.772.584.633,00 | 48.418.565.119,00 | 7.248.985.802,35 | 14.201.222.696,51 | 34.217.342.422,49 | 7.276.887.243,55 | 13.658.177.175,47 | 34.760.387.943,53 | 13.180.760.164,49 | - |
| SUPERÁVIT(XIII) | | | | 282.630.454,07 | | | 825.675.975,11 | | 1.303.092.986,09 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 43.772.584.633,00 | 48.418.565.119,00 | 7.248.985.802,35 | 14.483.853.150,58 | 33.934.711.968,42 | 7.276.887.243,55 | 14.483.853.150,58 | 33.934.711.968,42 | 14.483.853.150,58 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.646.660.540,00 | 4.113.462.487,43 | 832.539.142,32 | 1.656.811.002,98 | 2.456.651.484,45 | 844.327.587,81 | 1.629.954.161,11 | 2.483.508.326,32 | 1.568.173.035,00 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.233.900.340,00 | 2.269.913.091,95 | 371.554.046,41 | 727.694.875,94 | 1.542.218.216,01 | 380.803.222,83 | 712.257.476,20 | 1.557.655.615,75 | 711.576.417,94 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 412.760.200,00 | 1.843.549.395,48 | 460.985.095,91 | 929.116.127,04 | 914.433.268,44 | 463.524.364,98 | 917.696.684,91 | 925.852.710,57 | 856.596.617,06 | - |
| TOTAL | 2.646.660.540,00 | 4.113.462.487,43 | 832.539.142,32 | 1.656.811.002,98 | 2.456.651.484,45 | 844.327.587,81 | 1.629.954.161,11 | 2.483.508.326,32 | 1.568.173.035,00 | - |

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/05/2017 11:14:57