

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2018

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

RS 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)	41.659.623.991,00	42.273.060.029,00	6.527.201.538,00	15,44	13.268.604.512,26	31,39	29.004.455.516,74
RECEITAS CORRENTES	39.032.198.110,00	39.450.859.020,00	6.147.171.695,67	15,58	12.853.785.684,83	32,58	26.597.073.335,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.221.729.498,00	23.239.905.308,00	3.720.141.666,12	16,01	7.563.249.696,62	32,54	15.676.655.611,38
Impostos	21.930.662.250,00	21.930.662.250,00	3.534.186.529,00	16,12	7.193.732.214,87	32,80	14.736.930.035,13
Taxas	1.291.067.248,00	1.309.243.058,00	185.955.137,12	14,20	369.517.481,75	28,22	939.725.576,25
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.528.969.150,00	2.528.969.150,00	429.717.214,55	16,99	857.282.118,20	33,90	1.671.687.031,80
Contribuições Sociais	2.528.969.150,00	2.528.969.150,00	429.717.214,55	16,99	857.282.118,20	33,90	1.671.687.031,80
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	530.019.064,00	530.328.272,00	53.273.302,68	10,05	105.427.090,32	19,88	424.901.181,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.866.015,00	47.866.015,00	7.189.481,26	15,02	14.183.026,00	29,63	33.682.989,00
Valores Mobiliários	399.624.046,00	399.933.254,00	34.322.967,79	8,58	67.143.221,78	16,79	332.790.032,22
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.590.003,00	20.590.003,00	2.821.138,33	13,70	6.422.971,42	31,19	14.167.031,58
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	61.939.000,00	61.939.000,00	8.939.715,30	14,43	17.677.871,12	28,54	44.261.128,88
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	685.585,00	685.585,00	30.958,00	4,52	31.888,00	4,65	653.697,00
RECEITA INDUSTRIAL	252.160,00	252.160,00	82.418,00	32,68	147.481,06	58,49	104.678,94
RECEITA DE SERVIÇOS	197.143.862,00	197.143.862,00	21.054.304,00	10,68	32.239.302,00	16,35	164.904.560,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.223.364,00	45.223.364,00	9.180.426,76	20,30	10.229.994,88	22,62	34.993.369,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.900.000,00	1.900.000,00	210.926,50	11,10	456.214,50	24,01	1.443.785,50
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.005.000,00	1.005.000,00	93.059,71	9,26	149.858,90	14,91	855.141,10
Serviços e Atividades Financeiras	38.335.000,00	38.335.000,00	-	-	-	-	38.335.000,00
Outros Serviços	110.680.498,00	110.680.498,00	11.569.891,03	10,45	21.403.233,72	19,34	89.277.264,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.901.010.777,00	11.938.832.492,00	1.826.824.645,93	15,30	4.113.466.681,42	34,45	7.825.365.810,58
Transferências da União e de suas Entidades	11.867.587.777,00	11.904.954.083,00	1.811.298.271,68	15,21	4.082.146.364,13	34,29	7.822.807.718,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	121.215,00	2.032.991,74	1,677,18	4.340.267,31	3,580,64	(4.219.052,31)
Transferências de Instituições Privadas	33.423.000,00	33.757.194,00	13.483.042,00	39,94	26.969.709,47	79,89	6.787.484,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	10.340,51	-	10.340,51	-	(10.340,51)
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	652.388.014,00	1.014.742.191,00	96.047.186,39	9,47	181.941.427,21	17,93	832.800.763,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	87.291.269,00	87.311.269,00	13.953.453,88	15,98	26.958.140,56	30,88	60.353.128,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	483.190.523,00	483.490.523,00	55.516.857,44	11,48	119.164.527,27	24,65	364.325.995,73
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	81.906.222,00	443.940.399,00	26.576.875,07	5,99	35.818.759,38	8,07	408.121.639,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.627.425.881,00	2.822.201.009,00	380.029.842,33	13,47	414.818.827,43	14,70	2.407.382.181,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.403.195.000,00	1.437.395.000,00	158.761.851,43	11,05	163.376.724,52	11,37	1.274.018.275,48
Operações de Crédito - Mercado Interno	548.932.000,00	548.932.000,00	2.058.799,15	0,38	3.305.619,44	0,60	545.626.380,56
Operações de Crédito - Mercado Externo	854.263.000,00	888.463.000,00	156.703.052,28	17,64	160.071.105,08	18,02	728.391.894,92
ALIENAÇÃO DE BENS	12.568.881,00	12.632.581,00	2.752.692,14	21,79	4.575.427,67	36,22	8.057.153,33
Alienação de Bens Móveis	10.168.881,00	10.232.581,00	1.299.260,00	12,70	1.299.260,00	12,70	8.933.321,00
Alienação de Bens Imóveis	2.400.000,00	2.400.000,00	1.453.432,14	60,56	3.276.167,67	136,51	(876.167,67)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	117.581.000,00	117.581.000,00	723.137,75	0,62	2.192.574,01	1,86	115.388.425,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.094.081.000,00	1.254.592.428,00	217.792.161,01	17,36	244.674.101,23	19,50	1.009.918.326,77
Transferências da União e de suas Entidades	1.093.587.000,00	1.254.098.428,00	217.792.161,01	17,37	244.674.101,23	19,51	1.009.424.326,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	494.000,00	494.000,00	-	-	-	-	494.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.922.094.350,00	2.922.094.350,00	487.591.224,80	16,69	949.768.663,12	32,50	1.972.325.686,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	44.581.718.341,00	45.195.154.379,00	7.014.792.762,80	15,52	14.218.373.175,38	31,46	30.976.781.203,62
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)	44.581.718.341,00	45.195.154.379,00	7.014.792.762,80	15,52	14.218.373.175,38	31,46	30.976.781.203,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.581.718.341,00	45.195.154.379,00	7.014.792.762,80	15,52	14.218.373.175,38	31,46	30.976.781.203,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.164.874.696,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.164.874.696,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.922.094.350,00	2.922.094.350,00	487.591.224,80	16,69	949.768.663,12	32,50	1.972.325.686,88
RECEITAS CORRENTES	2.922.094.350,00	2.922.094.350,00	487.591.224,80	16,69	949.768.663,12	32,50	1.972.325.686,88
CONTRIBUIÇÕES	2.882.618.350,00	2.882.618.350,00	428.078.122,19	14,85	831.241.882,71	28,84	2.051.376.467,29
Contribuições Sociais	2.882.618.350,00	2.882.618.350,00	428.078.122,19	14,85	831.241.882,71	28,84	2.051.376.467,29
RECEITA DE SERVIÇOS	39.476.000,00	39.476.000,00	3.802.486,87	9,63	7.905.069,09	20,03	31.570.930,91
Serviços e Atividades referentes à Saúde	29.400.000,00	29.400.000,00	3.762.486,87	12,80	7.865.069,09	26,75	21.534.930,91
Outros Serviços	10.076.000,00	10.076.000,00	40.000,00	0,40	40.000,00	0,40	10.036.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	55.710.615,74	-	110.621.711,32	-	(110.621.711,32)
Demais Receitas Correntes	-	-	55.710.615,74	-	110.621.711,32	-	(110.621.711,32)

Continua (1/2)

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2018 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL DE 2018

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)	41.659.547.971,00	44.016.814.856,52	7.404.484.231,92	13.576.985.036,88	30.439.829.819,64	7.069.948.620,51	12.731.269.367,55	31.285.545.488,97	12.119.925.386,21	
DESPESAS CORRENTES	36.802.875.558,00	37.752.960.925,20	6.607.359.834,86	12.418.018.080,28	25.334.942.844,92	6.453.111.521,81	11.800.117.188,85	25.952.843.736,35	11.223.735.283,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.929.104.000,00	20.185.621.902,00	3.576.128.709,59	6.976.275.797,83	13.209.346.104,17	3.544.335.937,45	6.766.931.709,02	13.418.690.192,98	6.324.433.404,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	634.437.000,00	634.437.000,00	111.899.815,54	175.910.995,13	468.526.004,87	111.899.815,54	175.910.995,13	458.526.004,87	175.910.995,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.239.334.558,00	16.932.902.023,20	2.919.331.309,73	5.265.831.287,32	11.667.070.735,88	2.796.875.768,82	4.857.274.484,70	12.075.627.538,50	4.723.390.883,59	
Transferências a Municípios	5.979.475.000,00	5.979.475.000,00	963.046.495,18	1.958.064.709,97	4.021.410.290,03	963.046.495,18	1.958.064.709,97	4.021.410.290,03	1.958.064.709,97	
Demais Despesas Correntes	10.259.859.558,00	10.953.427.023,20	1.956.284.814,55	3.307.766.577,35	7.645.660.445,85	1.833.829.273,64	2.899.209.774,73	8.054.217.248,47	2.765.326.173,62	
DESPESAS DE CAPITAL	4.821.672.413,00	6.228.853.931,32	797.124.397,06	1.158.966.956,60	5.069.886.974,72	616.837.098,70	931.152.178,70	5.297.701.752,62	896.190.102,66	
INVESTIMENTOS	3.505.341.413,00	4.846.917.599,32	493.548.683,61	704.778.258,76	4.142.139.340,56	313.261.387,64	484.624.470,36	4.362.293.128,96	457.323.306,38	
INVERSÕES FINANCEIRAS	590.389.000,00	655.994.332,00	170.787.749,04	209.463.054,07	446.531.277,93	170.787.746,65	201.802.064,57	454.192.267,43	194.141.152,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.942.000,00	725.942.000,00	132.787.964,41	244.725.643,77	481.216.356,23	132.787.964,41	244.725.643,77	481.216.356,23	244.725.643,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.922.170.370,00	3.343.214.218,48	521.768.296,16	976.004.966,24	2.367.209.252,24	483.911.333,70	910.543.571,44	2.432.670.647,04	901.291.651,03	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	44.581.718.341,00	47.360.029.075,00	7.926.252.528,08	14.552.990.003,12	32.807.039.071,88	7.553.859.954,21	13.641.812.938,99	33.718.216.136,01	13.021.217.037,24	
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)	44.581.718.341,00	47.360.029.075,00	7.926.252.528,08	14.552.990.003,12	32.807.039.071,88	7.553.859.954,21	13.641.812.938,99	33.718.216.136,01	13.021.217.037,24	
SUPERÁVIT(XIII)				-			576.560.236,39		-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.581.718.341,00	47.360.029.075,00	7.926.252.528,08	14.552.990.003,12	32.807.039.071,88	7.553.859.954,21	14.218.373.175,38	33.141.655.899,62	13.021.217.037,24	
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.922.170.370,00	3.343.214.218,48	521.768.296,16	976.004.966,24	2.367.209.252,24	483.911.333,70	910.543.571,44	2.432.670.647,04	901.291.651,03	
DESPESAS CORRENTES	2.922.170.370,00	3.343.214.218,48	521.768.296,16	976.004.966,24	2.367.209.252,24	483.911.333,70	910.543.571,44	2.432.670.647,04	901.291.651,03	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.400.350,00	2.512.623.932,00	391.378.226,73	739.855.437,26	1.772.768.494,74	362.929.455,69	688.326.746,87	1.824.297.185,13	681.618.936,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.770.020,00	830.590.286,48	130.390.069,43	236.149.528,98		120.981.878,01	222.216.824,57	608.373.461,91	219.672.714,50	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/05/2018 09:21:39

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.