

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO DE 2015

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 | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | (a) | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 36.940.937.000,00 | 37.223.169.245,00 | 6.072.257.607,60 | 16,31 | 23.390.894.910,29 | 62,84 | 13.832.274.334,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 33.268.190.400,00 | 33.320.193.550,00 | 6.006.523.721,07 | 18,03 | 22.783.932.096,35 | 68,38 | 10.536.261.453,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 18.691.710.708,00 | 18.691.710.708,00 | 3.668.444.631,27 | 19,63 | 12.726.901.207,58 | 68,09 | 5.964.809.500,42 |
| Impostos | 17.799.886.700,00 | 17.799.886.700,00 | 3.488.294.022,90 | 19,60 | 12.107.425.691,54 | 68,02 | 5.692.461.008,46 |
| Taxas | 891.824.008,00 | 891.824.008,00 | 180.150.608,37 | 20,20 | 619.475.516,04 | 69,46 | 272.348.491,96 |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.713.204.829,00 | 2.713.204.829,00 | 347.714.561,95 | 12,82 | 1.371.941.937,24 | 50,57 | 1.341.262.891,76 |
| Contribuições Sociais | 2.713.204.829,00 | 2.713.204.829,00 | 347.714.561,95 | 12,82 | 1.371.941.937,24 | 50,57 | 1.341.262.891,76 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 442.328.647,00 | 442.830.860,00 | 172.184.465,55 | 38,88 | 622.303.489,24 | 140,53 | (179.472.629,24) |
| Recitas Imobiliárias | 37.800.993,00 | 37.800.993,00 | 10.612.485,10 | 28,07 | 24.860.408,32 | 65,77 | 12.940.584,68 |
| Recitas de Valores Mobiliários | 226.430.098,00 | 226.932.311,00 | 145.172.984,26 | 63,97 | 549.895.534,63 | 242,32 | (322.963.223,63) |
| Recitas de Concessões e Permissões | 12.576.000,00 | 12.576.000,00 | 3.150.134,40 | 25,05 | 6.368.052,42 | 50,64 | 6.207.947,58 |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Recita da Cessão de Direitos | 45.651.000,00 | 45.651.000,00 | 10.369.458,28 | 22,71 | 38.787.248,00 | 84,96 | 6.863.752,00 |
| Outras Recitas Patrimoniais | 119.870.556,00 | 119.870.556,00 | 2.879.403,51 | 2,40 | 2.392.245,87 | 2,00 | 117.478.310,13 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 1.171.432,00 | 1.171.432,00 | 33.123,60 | 2,83 | 219.798,20 | 18,76 | 951.633,80 |
| Recita da Produção Vegetal | 18.000,00 | 18.000,00 | 754,00 | 4,19 | 754,00 | 4,19 | 17.246,00 |
| Recita da Produção Animal e Derivados | 773.360,00 | 773.360,00 | 29.600,00 | 3,83 | 211.186,40 | 27,31 | 562.173,60 |
| Outras Recitas Agropecuárias | 380.072,00 | 380.072,00 | 2.769,60 | 0,73 | 7.857,80 | 2,07 | 372.214,20 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 133.640,00 | 133.640,00 | - | - | - | - | 133.640,00 |
| Recita da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | - | - | - | - |
| Recita da Indústria de Transformação | 133.640,00 | 133.640,00 | - | - | - | - | 133.640,00 |
| Recita da Indústria de Construção | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Recitas Industriais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 207.791.601,00 | 215.883.169,00 | 21.490.620,04 | 9,95 | 88.267.261,46 | 40,89 | 127.615.907,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.728.175.297,00 | 10.766.973.293,00 | 1.639.239.576,89 | 15,22 | 7.584.119.035,93 | 70,44 | 3.182.854.257,07 |
| Transferências Intergovernamentais | 10.642.516.897,00 | 10.654.588.927,00 | 1.602.291.064,51 | 15,04 | 7.296.774.668,59 | 68,48 | 3.357.814.258,41 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | 734.400,00 | - | - | 742.977,78 | 101,17 | (8.577,78) |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 85.658.400,00 | 111.649.966,00 | 36.948.512,38 | 33,09 | 286.601.389,56 | 256,70 | (174.951.423,56) |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 483.674.246,00 | 488.285.619,00 | 157.416.741,77 | 32,24 | 390.179.366,70 | 79,91 | 98.106.252,30 |
| Multas e Juros de Mora | 131.880.816,00 | 131.880.816,00 | 40.506.854,97 | 30,71 | 132.453.449,41 | 100,43 | 572.633,41 |
| Indenizações e Restituições | 241.358.722,00 | 244.306.839,00 | 87.143.154,50 | 35,67 | 177.896.221,07 | 72,73 | 66.610.617,93 |
| Recita da Dívida Ativa | 30.430.942,00 | 30.430.942,00 | 5.603.505,39 | 18,41 | 20.559.587,11 | 67,56 | 9.871.354,89 |
| Recita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Recitas Diversas | 80.003.766,00 | 81.667.022,00 | 24.163.226,91 | 29,59 | 59.470.109,11 | 72,82 | 22.196.912,89 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.672.746.600,00 | 3.902.975.695,00 | 65.733.886,53 | 1,68 | 606.962.813,94 | 15,55 | 3.296.012.881,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.690.158.000,00 | 1.800.493.653,00 | 17.924.367,96 | 1,00 | 222.045.461,25 | 12,33 | 1.578.448.191,75 |
| Operações de Crédito Internas | 1.267.126.000,00 | 1.377.461.653,00 | 5.882.444,27 | 0,43 | 170.974.385,56 | 12,41 | 1.206.487.267,44 |
| Operações de Crédito Externas | 423.032.000,00 | 423.032.000,00 | 12.041.923,69 | 2,85 | 51.071.075,69 | 12,07 | 371.960.924,31 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.161.000,00 | 12.378.000,00 | 3.522.068,27 | 28,45 | 14.184.565,94 | 114,59 | 1.806.565,94 |
| Alienação de Bens Móveis | 4.361.000,00 | 4.578.000,00 | 1.109.935,00 | 24,24 | 3.023.250,20 | 66,04 | 1.554.749,80 |
| Alienação de Bens Imóveis | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 2.412.133,27 | 30,92 | 11.161.315,74 | 143,09 | (3.361.315,74) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 250.143.000,00 | 250.143.000,00 | 14.264.609,61 | 5,70 | 95.007.064,13 | 37,98 | 155.135.935,87 |
| Amortização de Empréstimos | 250.143.000,00 | 250.143.000,00 | 14.264.609,61 | 5,70 | 95.007.064,13 | 37,98 | 155.135.935,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.720.284.600,00 | 1.838.469.947,00 | 30.022.840,69 | 1,63 | 275.725.722,62 | 15,00 | 1.562.744.224,38 |
| Transferências Intergovernamentais | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 651.044,78 | 2,24 | 1.729.905,24 | 5,97 | 27.270.094,76 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 1.691.284.600,00 | 1.809.469.947,00 | 29.371.795,91 | 1,62 | 273.995.817,38 | 15,14 | 1.535.474.129,62 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | 1.491.095,00 | - | - | - | - | 1.491.095,00 |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | - | - | - | - | - | - | - |
| Recitas de Capital Diversas | - | 1.491.095,00 | - | - | - | - | 1.491.095,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.150.384.000,00 | 2.450.384.000,00 | 702.827.386,75 | 28,68 | 1.862.806.091,00 | 76,02 | 587.577.909,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 39.091.321.000,00 | 39.673.553.245,00 | 6.775.084.994,35 | 17,08 | 25.253.701.001,29 | 63,65 | 14.419.852.243,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV) | 39.091.321.000,00 | 39.673.553.245,00 | 6.775.084.994,35 | 17,08 | 25.253.701.001,29 | 63,65 | 14.419.852.243,71 |
| DÉFICIT (VI) | - | 2.789.726.224,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 39.091.321.000,00 | 42.463.279.469,00 | 6.775.084.994,35 | 15,96 | 25.253.701.001,29 | 59,47 | 14.419.852.243,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | 2.789.726.224,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 2.789.726.224,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 2.150.384.000,00 | 2.450.384.000,00 | 702.827.386,75 | 28,68 | 1.862.806.091,00 | 76,02 | 587.577.909,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.120.632.171,00 | 2.120.632.171,00 | 396.070.763,84 | 18,68 | 1.537.557.738,62 | 72,50 | 583.074.432,38 |
| Contribuições Sociais | 2.120.632.171,00 | 2.120.632.171,00 | 396.070.763,84 | 18,68 | 1.537.557.738,62 | 72,50 | 583.074.432,38 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 29.751.829,00 | 29.751.829,00 | 6.755.247,30 | 22,71 | 25.246.976,77 | 84,86 | 4.504.852,23 |
| Outras Recitas Correntes | - | 300.000.000,00 | 300.001.375,61 | 100,00 | 300.001.375,61 | 100,00 | 1.375,61 |
| TOTAL | 2.150.384.000,00 | 2.450.384.000,00 | 702.827.386,75 | 28,68 | 1.862.806.091,00 | 76,02 | 587.577.909,00 |

Continua (1/2)

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO DE 2015

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

R\$ 1.000

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.969.136.000,00 | 39.836.468.733,74 | 5.935.124.422,46 | 22.382.174.955,65 | 17.454.293.778,09 | 5.703.603.414,29 | 21.606.939.754,57 | 18.229.528.979,17 | 20.599.796.904,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.492.590.553,00 | 32.765.722.211,35 | 5.385.299.846,41 | 20.131.719.042,41 | 12.634.003.168,94 | 5.179.347.268,01 | 19.471.648.362,00 | 13.294.073.849,35 | 18.510.905.314,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.573.988.000,00 | 17.948.510.697,40 | 2.896.160.239,08 | 11.049.527.774,43 | 6.898.982.922,97 | 2.804.549.418,87 | 10.742.791.584,61 | 7.205.719.112,79 | 9.860.791.704,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 607.999.000,00 | 572.999.000,00 | 87.584.655,69 | 346.094.348,70 | 226.904.651,30 | 87.584.655,69 | 346.094.348,70 | 226.904.651,30 | 346.094.344,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.310.603.553,00 | 14.244.212.513,95 | 2.401.554.951,64 | 8.736.096.919,28 | 5.508.115.594,67 | 2.287.213.193,45 | 8.382.762.428,69 | 5.861.450.085,26 | 8.304.019.266,15 |
| Transferências a Municípios | 5.000.687.309,00 | 5.002.774.988,00 | 849.958.030,90 | 3.329.343.575,30 | 1.673.431.412,70 | 849.958.030,90 | 3.329.343.575,30 | 1.673.431.412,70 | 3.329.343.575,30 |
| Demais Despesas Correntes | 8.309.916.244,00 | 9.241.437.525,95 | 1.551.596.920,74 | 5.406.753.343,98 | 3.834.684.181,97 | 1.437.255.162,55 | 5.053.418.853,39 | 4.188.018.672,56 | 4.974.675.690,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.454.478.564,00 | 7.048.979.639,39 | 549.824.576,05 | 2.250.455.913,24 | 4.798.523.726,15 | 524.256.146,28 | 2.135.291.392,57 | 4.913.688.246,82 | 2.088.891.589,86 |
| INVESTIMENTOS | 4.220.584.564,00 | 5.796.874.879,39 | 344.594.279,52 | 1.464.091.323,59 | 4.332.783.555,80 | 319.025.849,75 | 1.348.926.802,92 | 4.447.948.076,47 | 1.302.527.000,21 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 371.782.000,00 | 389.992.760,00 | 55.442.744,53 | 189.743.267,50 | 200.249.492,50 | 55.442.744,53 | 189.743.267,50 | 200.249.492,50 | 189.743.267,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 862.112.000,00 | 862.112.000,00 | 149.787.552,00 | 596.621.322,15 | 265.490.677,85 | 149.787.552,00 | 596.621.322,15 | 265.490.677,85 | 596.621.322,15 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.066.883,00 | 21.766.883,00 | - | - | 21.766.883,00 | - | - | 21.766.883,00 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.122.185.000,00 | 2.626.810.735,26 | 708.854.096,45 | 1.764.564.293,73 | 862.246.441,53 | 683.672.078,96 | 1.693.960.748,65 | 932.849.986,61 | 1.555.435.370,90 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 39.091.321.000,00 | 42.463.279.469,00 | 6.643.978.518,91 | 24.146.739.249,38 | 18.316.540.219,62 | 6.387.275.493,25 | 23.300.900.503,22 | 19.162.378.965,78 | 22.155.232.275,53 |
| 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) | 39.091.321.000,00 | 42.463.279.469,00 | 6.643.978.518,91 | 24.146.739.249,38 | 18.316.540.219,62 | 6.387.275.493,25 | 23.300.900.503,22 | 19.162.378.965,78 | 22.155.232.275,53 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | 1.106.961.751,91 | - | - | 1.952.800.498,07 | - | 3.098.468.725,76 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 39.091.321.000,00 | 42.463.279.469,00 | 6.643.978.518,91 | 25.253.701.001,29 | 17.209.578.467,71 | 6.387.275.493,25 | 25.253.701.001,29 | 17.209.578.467,71 | 25.253.701.001,29 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.122.185.000,00 | 2.626.810.735,26 | 708.854.096,45 | 1.764.564.293,73 | 862.246.441,53 | 683.672.078,96 | 1.693.960.748,65 | 932.849.986,61 | 1.555.435.370,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.772.403.000,00 | 1.970.719.620,00 | 351.528.821,88 | 1.285.549.469,18 | 685.170.150,82 | 328.866.846,42 | 1.219.576.705,53 | 751.142.914,47 | 1.090.525.022,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 349.782.000,00 | 656.091.115,26 | 357.325.274,57 | 479.014.824,55 | 177.076.290,71 | 354.805.232,54 | 474.384.043,12 | 181.707.072,14 | 464.910.348,79 |
| TOTAL | 2.122.185.000,00 | 2.626.810.735,26 | 708.854.096,45 | 1.764.564.293,73 | 862.246.441,53 | 683.672.078,96 | 1.693.960.748,65 | 932.849.986,61 | 1.555.435.370,90 |

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/09/2015 15:59:29

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.