

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / AGOSTO DE 2016

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 (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | ATÉ O BIMESTRE (j) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 39.149.805.757,00 | 42.842.395.866,73 | 6.335.738.895,32 | 24.719.380.596,77 | 18.123.015.269,96 | 6.405.401.786,40 | 24.184.882.228,46 | 18.657.513.638,27 | 23.512.825.115,91 | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.595.447.542,00 | 35.418.934.699,28 | 5.623.903.030,27 | 22.101.294.366,72 | 13.317.640.332,56 | 5.717.113.914,08 | 21.752.546.229,94 | 13.666.388.469,34 | 21.128.953.468,23 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.301.362.500,00 | 18.929.780.270,95 | 3.038.816.666,59 | 12.191.095.398,15 | 6.738.684.872,80 | 3.084.939.571,63 | 12.102.279.328,72 | 6.827.500.942,23 | 11.571.750.067,71 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 623.512.000,00 | 623.512.000,00 | 45.182.854,49 | 311.249.809,96 | 312.262.190,04 | 45.182.854,49 | 311.249.809,96 | 312.262.190,04 | 311.249.809,96 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.670.573.042,00 | 15.865.642.428,33 | 2.539.903.509,19 | 9.598.949.158,61 | 6.266.693.269,72 | 2.586.991.487,96 | 9.339.017.091,26 | 6.526.625.337,07 | 9.245.953.590,56 | |
| Transferências a Municípios | 5.417.824.000,00 | 5.432.291.660,00 | 919.463.987,13 | 3.521.413.036,23 | 1.910.878.623,77 | 919.463.987,13 | 3.521.413.036,23 | 1.910.878.623,77 | 3.521.413.036,23 | |
| Demais Despesas Correntes | 9.252.749.042,00 | 10.433.350.768,33 | 1.620.439.522,06 | 6.077.536.122,38 | 4.355.814.645,95 | 1.667.527.500,83 | 5.817.604.055,03 | 4.615.746.713,30 | 5.724.540.554,33 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.529.358.215,00 | 7.402.661.167,45 | 711.835.865,05 | 2.618.086.230,05 | 4.784.574.937,40 | 688.287.872,32 | 2.432.335.998,52 | 4.970.325.168,93 | 2.383.871.647,68 | |
| INVESTIMENTOS | 4.290.942.215,00 | 6.141.451.499,45 | 547.396.673,77 | 1.903.521.219,44 | 4.237.930.280,01 | 517.695.474,02 | 1.717.772.469,71 | 4.423.679.029,74 | 1.669.308.118,87 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 391.308.000,00 | 431.755.000,00 | 47.784.474,32 | 153.966.324,81 | 277.788.675,19 | 53.937.681,34 | 153.964.843,01 | 277.790.156,99 | 153.964.843,01 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 847.108.000,00 | 829.454.668,00 | 116.654.716,96 | 560.598.685,80 | 268.855.982,20 | 116.654.716,96 | 560.598.685,80 | 268.855.982,20 | 560.598.685,80 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000.000,00 | 20.800.000,00 | - | - | 20.800.000,00 | - | - | 20.800.000,00 | - | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.742.836.800,00 | 3.213.435.584,27 | 436.598.831,51 | 2.130.894.769,43 | 1.082.540.814,84 | 442.909.877,57 | 2.106.006.958,56 | 1.107.428.625,71 | 2.006.265.270,92 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 41.892.642.557,00 | 46.055.831.451,00 | 6.772.337.726,83 | 26.850.275.366,20 | 19.205.556.084,80 | 6.848.311.663,97 | 26.290.889.187,02 | 19.764.942.263,98 | 25.519.090.386,83 | |
| 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) | 41.892.642.557,00 | 46.055.831.451,00 | 6.772.337.726,83 | 26.850.275.366,20 | 19.205.556.084,80 | 6.848.311.663,97 | 26.290.889.187,02 | 19.764.942.263,98 | 25.519.090.386,83 | |
| SUPERÁVIT(XIII) | | | | | - | | 391.315.400,05 | | 1.163.114.200,24 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 41.892.642.557,00 | 46.055.831.451,00 | 6.772.337.726,83 | 26.850.275.366,20 | 19.205.556.084,80 | 6.848.311.663,97 | 26.682.204.587,07 | 19.373.626.863,93 | 26.682.204.587,07 | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (h) | | ATÉ O BIMESTRE (j) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.742.836.800,00 | 3.213.435.584,27 | 436.598.831,51 | 2.130.894.769,43 | 1.082.540.814,84 | 442.909.877,57 | 2.106.006.958,56 | 1.107.428.625,71 | 2.006.265.270,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.341.782.500,00 | 2.358.051.796,71 | 364.578.401,10 | 1.464.595.917,43 | 893.455.879,28 | 372.711.318,67 | 1.448.140.076,45 | 909.911.720,26 | 1.362.284.869,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 401.054.300,00 | 855.383.787,56 | 72.020.430,41 | 666.298.852,00 | 189.084.935,56 | 70.198.558,90 | 657.866.882,11 | 197.516.905,45 | 643.980.401,56 |
| TOTAL | 2.742.836.800,00 | 3.213.435.584,27 | 436.598.831,51 | 2.130.894.769,43 | 1.082.540.814,84 | 442.909.877,57 | 2.106.006.958,56 | 1.107.428.625,71 | 2.006.265.270,92 |

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/09/2016 17:09:19