

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO 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-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.459.820.321,00	41.956.679.670,00	6.393.792.405,12	15,24	25.769.219.098,26	61,42	16.187.460.571,74
RECEITAS CORRENTES	37.113.981.921,00	37.858.364.634,00	6.187.419.821,78	16,34	24.707.095.932,11	65,26	13.151.268.701,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.307.769.638,00	21.313.598.161,00	3.729.690.310,35	17,50	14.217.295.180,95	66,71	7.096.302.980,05
Impostos	20.136.937.150,00	20.136.937.150,00	3.503.771.796,16	17,40	13.434.122.877,89	66,71	6.702.814.272,11
Taxas	1.170.832.488,00	1.176.661.011,00	225.918.514,19	19,20	783.172.303,06	66,56	393.488.707,94
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.388.993.460,00	2.388.993.460,00	367.942.271,63	15,40	1.609.054.069,68	67,35	779.939.390,32
Contribuições Sociais	2.388.993.460,00	2.388.993.460,00	367.942.271,63	15,40	1.609.054.069,68	67,35	779.939.390,32
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	679.423.600,00	703.012.511,00	110.109.412,68	15,66	455.601.551,87	64,81	247.410.959,13
Recetas Imobiliárias	43.456.080,00	43.860.433,00	6.786.401,28	15,43	36.980.370,58	84,31	6.880.062,42
Recetas de Valores Mobiliários	556.084.698,00	575.894.250,00	90.119.556,59	15,65	362.929.447,24	63,02	212.964.802,76
Recetas de Concessões e Permissões	16.244.915,00	19.619.921,00	3.559.904,28	18,14	15.710.822,62	80,08	3.909.098,38
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Cessão de Direitos	45.884.000,00	45.884.000,00	9.663.550,53	21,06	39.980.911,43	87,13	5.903.088,57
Outras Recetas Patrimoniais	17.753.907,00	17.753.907,00	-	-	-	-	17.753.907,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	798.121,00	798.121,00	400,00	0,05	5.771,00	0,72	792.350,00
Receta da Produção Vegetal	1.093,00	1.093,00	400,00	36,60	5.771,00	528,00	(4.678,00)
Receta da Produção Animal e Derivados	691.275,00	691.275,00	-	-	-	-	691.275,00
Outras Recetas Agropecuárias	105.753,00	105.753,00	-	-	-	-	105.753,00
RECEITA INDUSTRIAL	237.000,00	237.000,00	97.594,59	41,18	262.752,24	110,87	(25.752,24)
Receta da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receta da Indústria de Transformação	237.000,00	237.000,00	97.594,59	41,18	262.752,24	110,87	(25.752,24)
Receta da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	189.454.531,00	194.957.079,00	11.412.601,28	5,85	80.170.454,85	41,12	114.786.624,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.702.716.254,00	11.789.388.279,00	1.683.877.482,34	14,28	7.700.925.075,68	65,32	4.088.463.203,32
Transferências Intergovernamentais	11.611.704.254,00	11.612.304.254,00	1.652.399.754,31	14,23	7.566.487.482,24	65,16	4.045.816.771,76
Transferências de Instituições Privadas	-	-	140.995,17	-	669.986,50	-	(669.986,50)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	91.012.000,00	177.084.025,00	31.149.489,86	17,59	133.580.363,94	75,43	43.503.661,06
Transferências para o Combate à Fome	-	-	187.243,00	-	187.243,00	-	(187.243,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	844.589.317,00	1.467.380.023,00	284.289.748,91	19,37	643.781.075,84	43,87	823.598.947,16
Multas e Juros de Mora	228.489.577,00	236.208.985,00	56.203.256,59	23,79	196.196.057,86	83,06	40.012.927,14
Indenizações e Restituições	416.731.948,00	421.303.246,00	65.240.607,17	15,49	231.489.595,73	54,95	189.813.650,27
Receta da Dívida Ativa	104.560.172,00	104.560.172,00	9.459.322,85	9,05	36.668.512,86	35,07	67.891.659,14
Receta Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Correntes Diversas	94.807.620,00	705.307.620,00	153.386.562,30	21,75	179.426.909,39	25,44	525.880.710,61
RECEITAS DE CAPITAL	3.345.838.400,00	4.098.315.036,00	206.372.583,34	5,04	1.062.123.166,15	25,92	3.036.191.869,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.724.300.000,00	2.367.130.973,00	111.314.814,44	4,70	425.641.806,80	17,98	1.941.489.366,20
Operações de Crédito Internas	932.680.000,00	1.571.510.973,00	3.528.125,15	0,22	211.464.919,51	13,46	1.360.046.053,49
Operações de Crédito Externas	791.620.000,00	795.620.000,00	107.786.689,29	13,55	214.176.887,29	26,92	581.443.312,71
ALIENAÇÃO DE BENS	9.291.000,00	11.166.166,00	2.954.247,57	26,46	13.909.976,22	124,57	(2.743.810,22)
Alienação de Bens Móveis	6.091.000,00	6.091.000,00	13.950,00	0,23	3.345.640,00	54,93	2.745.360,00
Alienação de Bens Imóveis	3.200.000,00	5.075.166,00	2.940.297,57	57,94	10.564.336,22	208,16	(5.489.170,22)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	151.938.000,00	151.938.000,00	682.952,76	0,45	25.825.088,26	17,00	126.112.911,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.460.309.400,00	1.568.079.897,00	91.420.568,57	5,83	596.746.494,87	38,06	971.333.402,13
Transferências Intergovernamentais	10.566.400,00	13.906.498,00	12.480.189,00	89,74	25.778.324,00	185,37	(11.871.826,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.449.743.000,00	1.554.173.399,00	78.940.379,57	5,08	570.968.170,87	36,74	983.205.228,13
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receta Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.312.764.312,00	4.615.173.871,00	842.233.044,14	18,25	3.243.233.004,70	70,27	1.371.940.866,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	43.772.584.633,00	46.571.853.541,00	7.236.025.449,26	15,54	29.012.452.102,96	62,30	17.559.401.438,04
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	46.571.853.541,00	7.236.025.449,26	15,54	29.012.452.102,96	62,30	17.559.401.438,04
DÉFICIT (VI)	-	2.960.080.540,00	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.772.584.633,00	49.531.934.081,00	7.236.025.449,26	14,61	29.012.452.102,96	58,57	17.559.401.438,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.960.080.540,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	2.960.080.540,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.960.080.540,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.312.764.312,00	4.615.173.871,00	842.233.044,14	18,25	3.243.233.004,70	70,27	1.371.940.866,30
RECEITAS CORRENTES	3.312.764.312,00	4.615.173.871,00	842.233.044,14	18,25	3.243.233.004,70	70,27	1.371.940.866,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.271.926.540,00	3.271.926.540,00	414.325.831,78	12,66	1.659.569.704,62	50,72	1.612.356.835,38
Contribuições Sociais	3.271.926.540,00	3.271.926.540,00	414.325.831,78	12,66	1.659.569.704,62	50,72	1.612.356.835,38
RECEITA DE SERVIÇOS	40.837.772,00	40.837.772,00	7.071.784,26	17,32	21.941.332,79	53,73	18.896.439,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.302.409.559,00	420.835.448,10	32,31	1.561.721.967,29	119,91	(259.312.408,29)
Recetas Correntes Diversas	-	1.302.409.559,00	420.835.448,10	32,31	1.561.721.967,29	119,91	(259.312.408,29)

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

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

R\$ 1,00

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.125.924.093,00	44.922.794.873,94	6.550.585.148,89	25.478.219.662,62	19.444.575.211,32	6.501.912.577,68	24.902.452.164,06	20.020.342.709,88	24.277.839.020,93	-
DESPESAS CORRENTES	36.093.291.366,00	38.063.839.674,49	5.955.601.223,84	23.265.409.644,71	14.798.430.029,78	5.921.060.154,62	22.854.002.807,76	15.209.836.866,73	22.248.875.159,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.613.860.840,00	20.789.048.087,07	3.094.631.337,43	12.715.114.564,86	8.073.933.522,21	3.060.300.071,41	12.608.284.620,81	8.180.763.466,26	12.046.908.796,03	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	681.061.000,00	591.919.407,00	62.328.979,44	286.027.639,86	305.891.767,14	62.328.979,44	286.027.639,86	305.891.767,14	286.027.639,86	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.798.369.526,00	16.682.872.180,42	2.798.640.906,97	10.264.267.439,99	6.418.604.740,43	2.798.431.103,77	9.959.690.547,09	6.723.181.633,33	9.915.938.723,11	-
Transferências a Municípios	5.684.960.799,00	5.685.623.528,00	990.101.493,14	3.741.544.017,47	1.944.079.510,53	990.101.493,14	3.741.544.017,47	1.944.079.510,53	3.741.544.017,47	-
Demais Despesas Correntes	10.113.408.727,00	10.997.248.652,42	1.808.539.413,83	6.522.723.422,52	4.474.525.229,90	1.808.329.610,63	6.218.146.529,62	4.779.102.122,80	6.174.394.705,64	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.632.727,00	6.836.659.699,45	594.983.925,05	2.212.810.017,91	4.623.849.681,54	580.852.423,06	2.048.449.356,30	4.788.210.343,15	2.028.963.861,93	-
INVESTIMENTOS	4.052.628.727,00	5.796.050.699,45	459.313.736,51	1.646.242.451,78	4.149.808.247,67	445.182.578,53	1.481.882.589,92	4.314.168.109,53	1.466.572.669,55	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	234.992.000,00	308.597.000,00	21.125.201,31	98.005.615,56	210.591.384,44	21.124.857,30	98.004.815,81	210.592.184,19	93.829.241,81	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.012.000,00	732.012.000,00	114.544.987,23	468.561.950,57	263.450.049,43	114.544.987,23	468.561.950,57	263.450.049,43	468.561.950,57	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00	22.295.500,00			22.295.500,00			22.295.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.646.660.540,00	4.609.139.207,06	867.737.826,76	3.329.440.997,46	1.279.698.209,60	860.299.260,37	3.307.286.709,56	1.301.852.497,50	3.191.214.711,11	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.772.584.633,00	49.531.934.081,00	7.418.322.975,65	28.807.660.660,08	20.724.273.420,92	7.362.211.838,05	28.209.738.873,62	21.322.195.207,38	27.469.053.732,04	-
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	49.531.934.081,00	7.418.322.975,65	28.807.660.660,08	20.724.273.420,92	7.362.211.838,05	28.209.738.873,62	21.322.195.207,38	27.469.053.732,04	-
SUPERÁVIT (XIII)				204.791.442,88			802.713.229,34		1.543.398.370,92	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.772.584.633,00	49.531.934.081,00	7.418.322.975,65	29.012.452.102,96	20.519.481.978,04	7.362.211.838,05	29.012.452.102,96	20.519.481.978,04	29.012.452.102,96	
RESERVA DO RPPS										

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.646.660.540,00	4.609.139.207,06	867.737.826,76	3.329.440.997,46	1.279.698.209,60	860.299.260,37	3.307.286.709,56	1.301.852.497,50	3.191.214.711,11	-
DESPESAS CORRENTES	2.646.660.540,00	4.609.139.207,06	867.737.826,76	3.329.440.997,46	1.279.698.209,60	860.299.260,37	3.307.286.709,56	1.301.852.497,50	3.191.214.711,11	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.233.900.340,00	2.293.260.209,93	361.161.506,20	1.441.523.831,66	851.736.378,27	352.045.141,68	1.421.009.898,26	872.250.311,67	1.370.440.034,49	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.760.200,00	2.315.878.997,13	506.576.320,56	1.887.917.165,80	427.961.831,33	508.254.118,69	1.886.276.811,30	429.602.185,83	1.820.774.676,62	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/09/2017 15:06:17