

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

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.940.937.000,00	39.126.697.691,00	7.347.155.348,51	18,78	36.342.627.176,27	92,88	2.784.070.514,73
RECEITAS CORRENTES	33.268.190.400,00	35.138.371.672,00	6.514.041.961,12	18,54	34.786.961.065,31	99,00	351.410.606,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.691.710.708,00	19.929.631.180,00	3.465.588.093,37	17,39	19.630.984.102,66	98,50	298.647.077,34
Impostos	17.799.886.700,00	19.037.807.172,00	3.300.623.784,52	17,34	18.661.352.249,41	98,02	376.454.922,59
Taxas	891.824.008,00	891.824.008,00	164.964.308,85	18,50	969.631.853,25	108,72	(77.807.845,25)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.713.204.829,00	2.713.204.829,00	504.575.706,90	18,60	2.232.629.771,72	82,29	480.575.057,28
Contribuições Sociais	2.713.204.829,00	2.713.204.829,00	504.575.706,90	18,60	2.232.629.771,72	82,29	480.575.057,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	442.328.647,00	551.271.637,00	184.086.948,32	33,39	979.431.578,59	177,67	(428.159.941,59)
Recursos Imobiliários	37.800.993,00	39.160.905,00	3.226.006,86	8,24	32.429.804,44	82,81	6.731.100,56
Recursos de Valores Mobiliários	226.430.098,00	334.013.176,00	171.516.207,97	51,35	871.790.127,86	261,00	(537.776.951,86)
Recursos de Concessões e Permissões	12.576.000,00	12.576.000,00	636.248,37	5,06	8.921.422,12	70,94	3.654.577,88
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Cessão de Direitos	45.651.000,00	45.651.000,00	8.708.485,12	19,08	63.899.878,30	139,97	(18.248.878,30)
Outras Receitas Patrimoniais	119.870.556,00	119.870.556,00	-	-	2.390.345,87	1,99	117.480.210,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.171.432,00	1.171.432,00	76.647,65	6,54	394.383,91	33,67	777.048,09
Recursos da Produção Vegetal	18.000,00	18.000,00	1.112,00	6,18	1.866,00	10,37	16.134,00
Recursos da Produção Animal e Derivados	773.360,00	773.360,00	73.170,65	9,46	380.013,71	49,14	393.346,29
Outras Receitas Agropecuárias	380.072,00	380.072,00	2.365,00	0,62	12.504,20	3,29	367.567,80
RECEITA INDUSTRIAL	133.640,00	133.640,00	-	-	-	-	133.640,00
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Transformação	133.640,00	133.640,00	-	-	-	-	133.640,00
Recursos da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	207.791.601,00	217.248.816,00	37.521.635,41	17,27	150.478.173,52	69,27	66.770.642,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.728.175.297,00	11.019.643.747,00	1.897.536.720,66	17,22	10.874.905.557,16	98,69	144.738.189,84
Transferências Intergovernamentais	10.642.516.897,00	10.889.307.623,00	1.880.041.422,00	17,27	10.760.440.496,38	98,82	128.867.126,62
Transferências de Instituições Privadas	-	734.400,00	-	-	742.977,78	101,17	(8.577,78)
Transferências do Exterior	-	9.452,00	-	-	9.451,42	99,99	0,58
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	85.658.400,00	129.592.272,00	17.495.298,66	13,50	113.712.631,58	87,75	15.879.640,42
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.674.246,00	706.066.391,00	424.656.208,81	60,14	918.137.497,75	130,04	(212.071.106,75)
Multas e Juros de Mora	131.880.816,00	193.247.395,00	84.403.839,76	43,68	250.299.243,04	129,52	(57.051.848,04)
Indenizações e Restituições	241.358.722,00	250.670.178,00	61.578.678,98	24,57	279.619.894,97	111,55	(28.949.716,97)
Recursos da Dívida Ativa	30.430.942,00	45.049.942,00	68.447.162,14	151,94	92.697.278,46	206,77	(47.647.278,46)
Recursos Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Diversos	80.003.766,00	217.098.876,00	210.226.527,93	96,83	295.521.139,28	136,12	(78.422.263,28)
RECEITAS DE CAPITAL	3.672.746.600,00	3.988.326.019,00	833.113.387,39	20,89	1.555.666.110,96	39,01	2.432.659.908,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.690.158.000,00	1.857.643.339,00	737.346.703,77	39,69	1.015.196.102,76	54,65	842.447.236,24
Operações de Crédito Internas	1.267.126.000,00	1.434.611.339,00	722.914.527,25	50,39	937.129.710,55	65,32	497.481.628,45
Operações de Crédito Externas	423.032.000,00	423.032.000,00	14.432.176,52	3,41	78.066.392,21	18,45	344.965.607,79
ALIENAÇÃO DE BENS	12.161.000,00	12.378.000,00	3.789.739,01	30,62	18.415.938,54	148,78	(6.037.938,54)
Alienação de Bens Móveis	4.361.000,00	4.578.000,00	2.524.600,00	55,15	5.547.850,20	121,19	(969.850,20)
Alienação de Bens Imóveis	7.800.000,00	7.800.000,00	1.265.139,01	16,22	12.868.088,34	164,98	(5.068.088,34)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	250.143.000,00	250.143.000,00	45.719.881,59	18,28	168.821.425,95	67,49	81.321.574,05
Amortização de Empréstimos	250.143.000,00	250.143.000,00	45.719.881,59	18,28	168.821.425,95	67,49	81.321.574,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.720.284.600,00	1.866.670.585,00	46.257.063,02	2,48	353.232.643,71	18,92	1.513.437.941,29
Transferências Intergovernamentais	29.000.000,00	29.000.000,00	15.536.120,00	53,57	17.416.025,24	60,06	11.583.974,76
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.691.284.600,00	1.837.670.585,00	30.720.943,02	1,67	335.816.618,47	18,27	1.501.853.966,53
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.	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	-	1.491.095,00	-	-	-	-	1.491.095,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.150.384.000,00	2.454.884.624,00	543.414.982,40	22,14	2.870.542.489,46	116,93	(415.657.865,46)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	39.091.321.000,00	41.581.582.315,00	7.890.570.330,91	18,98	39.213.169.665,73	94,30	2.368.412.649,27
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	41.581.582.315,00	7.890.570.330,91	18,98	39.213.169.665,73	94,30	2.368.412.649,27
DÉFICIT (VI)	-	3.214.586.877,00	-	-	222.308.569,27	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.091.321.000,00	44.796.169.192,00	7.890.570.330,91	17,61	39.435.478.235,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	3.214.586.877,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	3.214.586.877,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	2.150.384.000,00	2.454.884.624,00	543.414.982,40	22,14	2.870.542.489,46	116,93	(415.657.865,46)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.120.632.171,00	2.120.632.171,00	534.836.808,22	25,22	2.527.960.375,57	119,21	(407.328.204,57)
Contribuições Sociais	2.120.632.171,00	2.120.632.171,00	534.836.808,22	25,22	2.527.960.375,57	119,21	(407.328.204,57)
RECEITA DE SERVIÇOS	29.751.829,00	34.252.453,00	8.579.549,79	25,05	42.582.113,89	124,32	(8.329.660,89)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	(1.375,61)	-	300.000,00	100,00	-
TOTAL	2.150.384.000,00	2.454.884.624,00	543.414.982,40	22,14	2.870.542.489,46	116,93	(415.657.865,46)

Continua (1/2)

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

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			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.969.136.000,00	41.881.886.230,65	8.110.815.593,48	36.553.738.079,37	5.328.148.151,28	8.695.248.886,46	36.332.515.086,93	5.549.371.143,72	35.842.627.197,90	221.222.992,44	
DESPESAS CORRENTES	31.492.590.553,00	34.555.767.780,47	7.325.985.560,57	33.025.654.413,63	1.530.113.366,84	7.875.771.755,89	32.864.727.934,67	1.691.039.845,80	32.391.272.222,78	160.926.478,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.573.988.000,00	18.640.067.350,61	4.188.096.847,43	18.213.539.878,48	426.527.472,13	4.528.185.079,88	18.211.882.747,18	428.184.603,43	17.831.168.473,84	1.657.131,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	607.999.000,00	633.864.145,00	159.546.096,13	633.856.978,55	7.166,45	106.774.388,70	581.085.271,12	52.778.873,88	581.085.271,12	52.771.707,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.310.603.553,00	15.281.836.284,86	2.978.342.617,01	14.178.257.556,60	1.103.578.728,26	3.240.812.287,31	14.071.759.916,37	1.210.076.368,49	13.979.018.477,82	106.497.640,23	
Transferências a Municípios	5.000.687.309,00	5.165.185.638,00	937.813.232,74	5.147.554.497,20	17.631.140,80	937.813.232,74	5.147.554.497,20	17.631.140,80	5.147.554.497,20	0,00	
Demais Despesas Correntes	8.309.916.244,00	10.116.650.646,86	2.040.529.384,27	9.030.703.059,40	1.085.947.587,46	2.302.999.054,57	8.924.205.419,17	1.192.445.227,69	8.831.463.980,62	106.497.640,23	
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.478.564,00	7.326.054.047,18	784.830.032,91	3.528.083.665,74	3.797.970.381,44	819.477.130,57	3.467.787.152,26	3.858.266.894,92	3.451.354.975,12	60.296.513,48	
INVESTIMENTOS	4.220.584.564,00	5.960.258.830,18	556.488.012,24	2.292.137.950,41	3.668.120.879,77	591.135.109,90	2.231.841.436,93	3.728.417.393,25	2.215.409.259,79	60.296.513,48	
INVERSÕES FINANCEIRAS	371.782.000,00	410.873.631,00	31.373.526,88	281.031.070,53	129.842.560,47	31.373.526,88	281.031.070,53	129.842.560,47	281.031.070,53	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	862.112.000,00	954.921.586,00	196.968.493,79	954.914.644,80	6.941,20	196.968.493,79	954.914.644,80	6.941,20	954.914.644,80	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.066.883,00	64.403,00	0,00	0,00	64.403,00	0,00	0,00	64.403,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.122.185.000,00	2.914.282.961,35	666.044.231,00	2.881.740.155,63	32.542.805,72	742.250.068,94	2.880.767.103,41	33.515.857,94	2.877.940.939,54	973.052,22	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	39.091.321.000,00	44.796.169.192,00	8.776.859.824,48	39.435.478.235,00	5.360.690.957,00	9.437.498.955,40	39.213.282.190,34	5.582.887.001,66	38.720.568.137,44	222.196.044,66	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.091.321.000,00	44.796.169.192,00	8.776.859.824,48	39.435.478.235,00	5.360.690.957,00	9.437.498.955,40	39.213.282.190,34	5.582.887.001,66	38.720.568.137,44	222.196.044,66	
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		492.601.528,29	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.091.321.000,00	44.796.169.192,00	8.776.859.824,48	39.435.478.235,00	5.360.690.957,00	9.437.498.955,40	39.213.282.190,34	5.582.887.001,66	39.213.169.665,73		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)		
DESPESAS CORRENTES	2.122.185.000,00	2.914.282.961,35	666.044.231,00	2.881.740.155,63	32.542.805,72	742.250.068,94	2.880.767.103,41	33.515.857,94	2.877.940.939,54	973.052,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772.403.000,00	2.226.001.567,08	549.822.880,62	2.217.523.407,91	8.478.159,17	620.034.885,77	2.217.523.407,91	8.478.159,17	2.215.823.057,58	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.782.000,00	688.281.394,27	116.221.350,38	664.216.747,72	24.064.646,55	122.215.183,17	663.243.695,50	25.037.698,77	662.117.881,96	973.052,22	
TOTAL	2.122.185.000,00	2.914.282.961,35	666.044.231,00	2.881.740.155,63	32.542.805,72	742.250.068,94	2.880.767.103,41	33.515.857,94	2.877.940.939,54	973.052,22	

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 18/01/2016 15:41:41

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.