

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

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 REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.149.805.757,00	39.180.897.097,00	5.862.928.728,75	14,96	5.862.928.728,75	14,96	33.317.968.368,25
RECEITAS CORRENTES	35.031.418.607,00	35.060.362.191,00	5.780.407.421,79	16,49	5.780.407.421,79	16,49	29.279.954.769,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.115.183.680,00	20.115.183.680,00	3.168.354.670,89	15,75	3.168.354.670,89	15,75	16.946.829.009,11
Impostos	19.138.558.000,00	19.138.558.000,00	3.012.146.068,96	15,74	3.012.146.068,96	15,74	16.126.411.931,04
Taxas	976.625.680,00	976.625.680,00	156.208.601,93	15,99	156.208.601,93	15,99	820.417.078,07
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.311.427.000,00	2.311.427.000,00	408.466.614,89	17,67	408.466.614,89	17,67	1.902.960.385,11
Contribuições Sociais	2.311.427.000,00	2.311.427.000,00	408.466.614,89	17,67	408.466.614,89	17,67	1.902.960.385,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	510.057.752,00	518.457.752,00	117.465.348,35	22,66	117.465.348,35	22,66	400.992.403,65
Receitas Imobiliárias	41.256.481,00	49.656.481,00	3.284.460,91	6,61	3.284.460,91	6,61	46.372.020,09
Receitas de Valores Mobiliários	410.219.639,00	410.219.639,00	107.143.115,94	26,12	107.143.115,94	26,12	303.076.523,06
Receitas de Concessões e Permissões	14.681.632,00	14.681.632,00	995.158,56	6,78	995.158,56	6,78	13.686.473,44
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	41.400.000,00	41.400.000,00	6.042.612,94	14,60	6.042.612,94	14,60	35.357.387,06
Outras Receitas Patrimoniais	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	747.347,00	747.347,00	86.150,33	11,53	86.150,33	11,53	661.196,67
Receita da Produção Vegetal	2.200,00	2.200,00	2.640,00	120,00	2.640,00	120,00	(440,00)
Receita da Produção Animal e Derivados	640.000,00	640.000,00	82.911,33	12,95	82.911,33	12,95	557.088,67
Outras Receitas Agropecuárias	105.147,00	105.147,00	599,00	0,57	599,00	0,57	104.548,00
RECEITA INDUSTRIAL	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	210.000,00	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	157.830.031,00	158.930.031,00	12.793.409,71	8,05	12.793.409,71	8,05	146.136.621,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.394.839.845,00	11.399.283.429,00	1.991.690.642,15	17,47	1.991.690.642,15	17,47	9.407.592.786,85
Transferências Intergovernamentais	11.326.792.549,00	11.326.792.549,00	1.974.145.190,05	17,43	1.974.145.190,05	17,43	9.352.647.358,95
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	73.296,00	73.296,00	-	-	-	-	73.296,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	67.974.000,00	72.417.584,00	17.545.452,10	24,23	17.545.452,10	24,23	54.872.131,90
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	541.122.952,00	556.122.952,00	81.550.585,47	14,66	81.550.585,47	14,66	474.572.366,53
Multas e Juros de Mora	142.066.533,00	142.066.533,00	31.058.762,85	21,86	31.058.762,85	21,86	111.007.770,15
Indenizações e Restituições	265.607.466,00	280.607.466,00	41.044.285,52	14,63	41.044.285,52	14,63	239.563.180,48
Receita da Dívida Ativa	31.980.882,00	31.980.882,00	5.123.951,86	16,02	5.123.951,86	16,02	26.856.930,14
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	101.468.071,00	101.468.071,00	4.323.585,24	4,26	4.323.585,24	4,26	97.144.485,76
RECEITAS DE CAPITAL	4.118.387.150,00	4.120.534.906,00	82.521.306,96	2,00	82.521.306,96	2,00	4.038.013.599,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.443.612.000,00	2.443.612.000,00	3.765.960,50	0,15	3.765.960,50	0,15	2.439.846.039,50
Operações de Crédito Internas	1.161.450.000,00	1.161.450.000,00	28.050,50	0,00	28.050,50	0,00	1.161.421.949,50
Operações de Crédito Externas	1.282.162.000,00	1.282.162.000,00	3.737.910,00	0,29	3.737.910,00	0,29	1.278.424.090,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.671.150,00	13.671.150,00	112.586,07	0,82	112.586,07	0,82	13.558.563,93
Alienação de Bens Móveis	5.090.390,00	5.090.390,00	-	-	-	-	5.090.390,00
Alienação de Bens Imóveis	8.580.760,00	8.580.760,00	112.586,07	1,31	112.586,07	1,31	8.468.173,93
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	237.052.080,00	237.052.080,00	12.590.736,21	5,31	12.590.736,21	5,31	224.461.343,79
Amortização de Empréstimos	237.052.080,00	237.052.080,00	12.590.736,21	5,31	12.590.736,21	5,31	224.461.343,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.424.051.920,00	1.426.199.676,00	66.052.024,18	4,63	66.052.024,18	4,63	1.360.147.651,82
Transferências Intergovernamentais	8.556.315,00	8.556.315,00	-	-	-	-	8.556.315,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.415.495.605,00	1.417.643.361,00	66.052.024,18	4,66	66.052.024,18	4,66	1.351.591.336,82
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.742.836.800,00	2.742.836.800,00	416.532.466,39	15,19	416.532.466,39	15,19	2.326.304.333,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	41.892.642.557,00	41.923.733.897,00	6.279.461.195,14	14,98	6.279.461.195,14	14,98	35.644.272.701,86
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)	41.892.642.557,00	41.923.733.897,00	6.279.461.195,14	14,98	6.279.461.195,14	14,98	35.644.272.701,86
DÉFICIT (VI)	-	821.736.254,00	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.892.642.557,00	42.745.470.151,00	6.279.461.195,14	14,69	6.279.461.195,14	14,69	35.644.272.701,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	821.736.254,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	821.736.254,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	2.742.836.800,00	2.742.836.800,00	416.532.466,39	15,19	416.532.466,39	15,19	2.326.304.333,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.703.236.000,00	2.703.236.000,00	412.413.950,07	15,26	412.413.950,07	15,26	2.290.822.049,93
Contribuições Sociais	2.703.236.000,00	2.703.236.000,00	412.413.950,07	15,26	412.413.950,07	15,26	2.290.822.049,93
RECEITA DE SERVIÇOS	39.600.800,00	39.600.800,00	4.118.516,32	10,40	4.118.516,32	10,40	35.482.283,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.742.836.800,00	2.742.836.800,00	416.532.466,39	15,19	416.532.466,39	15,19	2.326.304.333,61

Continua (1/2)

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	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	39.911.106.942,68	5.285.971.452,22	5.285.971.452,22	34.625.135.490,46	4.792.676.303,55	4.792.676.303,55	35.118.430.639,13	3.877.576.973,70	
DESPESAS CORRENTES	33.595.447.542,00	34.008.280.170,68	5.009.001.909,44	5.009.001.909,44	28.999.278.261,24	4.541.083.499,31	4.541.083.499,31	29.467.196.671,37	3.655.175.525,53	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.301.362.500,00	18.278.282.085,00	2.884.053.155,63	2.884.053.155,63	15.394.228.929,37	2.658.773.550,17	2.658.773.550,17	15.619.508.534,83	1.857.822.729,07	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	623.512.000,00	623.512.000,00	75.263.368,07	75.263.368,07	548.248.631,93	75.263.368,07	75.263.368,07	548.248.631,93	75.263.368,07	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.670.573.042,00	15.106.486.085,68	2.049.685.385,74	2.049.685.385,74	13.056.800.699,94	1.807.046.581,07	1.807.046.581,07	13.299.439.504,61	1.722.089.428,39	
Transferências a Municípios	5.417.824.000,00	5.417.824.000,00	879.499.324,37	879.499.324,37	4.538.324.675,63	879.499.324,37	879.499.324,37	4.538.324.675,63	879.499.324,37	
Demais Despesas Correntes	9.252.749.042,00	9.688.662.085,68	1.170.186.061,37	1.170.186.061,37	8.518.476.024,31	927.547.256,70	927.547.256,70	8.761.114.828,98	842.590.104,02	
DESPESAS DE CAPITAL	5.529.358.215,00	5.877.826.772,00	276.969.542,78	276.969.542,78	5.600.857.229,22	251.592.804,24	251.592.804,24	5.626.233.967,76	222.401.448,17	
INVESTIMENTOS	4.290.942.215,00	4.639.410.772,00	86.546.083,84	86.546.083,84	4.552.864.688,16	65.534.040,86	65.534.040,86	4.573.876.731,14	48.838.734,79	
INVERSÕES FINANCEIRAS	391.308.000,00	391.308.000,00	25.509.971,17	25.509.971,17	365.798.028,83	21.145.275,61	21.145.275,61	370.162.724,39	8.649.225,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	847.108.000,00	847.108.000,00	164.913.487,77	164.913.487,77	682.194.512,23	164.913.487,77	164.913.487,77	682.194.512,23	164.913.487,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.742.836.800,00	2.834.363.208,32	371.908.212,88	371.908.212,88	2.462.454.995,44	328.593.563,19	328.593.563,19	2.505.769.645,13	176.570.622,94	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	41.892.642.557,00	42.745.470.151,00	5.657.879.665,10	5.657.879.665,10	37.087.590.485,90	5.121.269.866,74	5.121.269.866,74	37.624.200.284,26	4.054.147.596,64	
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	42.745.470.151,00	5.657.879.665,10	5.657.879.665,10	37.087.590.485,90	5.121.269.866,74	5.121.269.866,74	37.624.200.284,26	4.054.147.596,64	
SUPERÁVIT(XIII)				621.581.530,04				1.158.191.328,40	2.225.313.598,50	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.892.642.557,00	42.745.470.151,00	5.657.879.665,10	6.279.461.195,14	36.466.008.955,86	5.121.269.866,74	6.279.461.195,14	36.466.008.955,86	6.279.461.195,14	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 CORRENTES	2.742.836.800,00	2.834.363.208,32	371.908.212,88	371.908.212,88	2.462.454.995,44	328.593.563,19	328.593.563,19	2.505.769.645,13	176.570.622,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.341.782.500,00	2.426.606.892,00	314.921.468,77	314.921.468,77	2.111.685.423,23	275.129.993,37	275.129.993,37	2.151.476.898,63	147.801.572,08	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.054.300,00	407.756.316,32	56.986.744,11	56.986.744,11	350.769.572,21	53.463.569,82	53.463.569,82	354.292.746,50	28.769.050,86	
TOTAL	2.742.836.800,00	2.834.363.208,32	371.908.212,88	371.908.212,88	2.462.454.995,44	328.593.563,19	328.593.563,19	2.505.769.645,13	176.570.622,94	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 22/03/2016 11:49:07

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.