



ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>41.659.547.971,00</b>	<b>43.142.685.795,52</b>	<b>6.172.500.804,96</b>	<b>6.172.500.804,96</b>	<b>36.970.184.990,56</b>	<b>5.661.320.747,04</b>	<b>5.661.320.747,04</b>	<b>37.481.365.048,48</b>	<b>5.397.149.280,45</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.802.875.558,00</b>	<b>37.395.991.837,20</b>	<b>5.810.658.245,42</b>	<b>5.810.658.245,42</b>	<b>31.585.333.591,78</b>	<b>5.347.005.667,04</b>	<b>5.347.005.667,04</b>	<b>32.048.986.170,16</b>	<b>5.099.797.630,09</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.929.104.000,00	20.249.690.049,00	3.400.147.088,24	3.400.147.088,24	16.849.542.960,76	3.222.595.771,57	3.222.595.771,57	17.027.094.277,43	3.026.718.062,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	634.437.000,00	634.437.000,00	64.011.179,59	64.011.179,59	570.425.820,41	64.011.179,59	64.011.179,59	570.425.820,41	64.011.179,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.239.334.558,00	16.511.864.788,20	2.346.499.977,59	2.346.499.977,59	14.165.364.810,61	2.060.398.715,88	2.060.398.715,88	14.451.466.072,32	2.009.068.387,76	
Transferências a Municípios	5.979.475.000,00	5.979.475.000,00	995.018.214,79	995.018.214,79	4.984.456.785,21	995.018.214,79	995.018.214,79	4.984.456.785,21	995.018.214,79	
Demais Despesas Correntes	10.259.859.558,00	10.532.389.788,20	1.351.481.762,80	1.351.481.762,80	9.180.908.025,40	1.065.380.501,09	1.065.380.501,09	9.467.009.287,11	1.014.050.172,97	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.821.672.413,00</b>	<b>5.711.693.958,32</b>	<b>361.842.559,54</b>	<b>361.842.559,54</b>	<b>5.349.851.398,78</b>	<b>314.315.080,00</b>	<b>314.315.080,00</b>	<b>5.397.378.878,32</b>	<b>297.351.650,36</b>	
INVESTIMENTOS	3.505.341.413,00	4.443.092.958,32	211.229.575,15	211.229.575,15	4.231.863.383,17	171.363.082,72	171.363.082,72	4.271.729.875,60	154.399.653,08	
INVERSÕES FINANCEIRAS	590.389.000,00	542.659.000,00	38.675.305,03	38.675.305,03	503.983.694,97	31.014.317,92	31.014.317,92	511.644.682,08	31.014.317,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.942.000,00	725.942.000,00	111.937.679,36	111.937.679,36	614.004.320,64	111.937.679,36	111.937.679,36	614.004.320,64	111.937.679,36	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.922.170.370,00</b>	<b>3.317.266.480,48</b>	<b>454.236.670,08</b>	<b>454.236.670,08</b>	<b>2.863.029.810,40</b>	<b>426.632.237,74</b>	<b>426.632.237,74</b>	<b>2.890.634.242,74</b>	<b>416.922.307,43</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>44.581.718.341,00</b>	<b>46.459.952.276,00</b>	<b>6.626.737.475,04</b>	<b>6.626.737.475,04</b>	<b>39.833.214.800,96</b>	<b>6.087.952.984,78</b>	<b>6.087.952.984,78</b>	<b>40.371.999.291,22</b>	<b>5.814.071.587,88</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>44.581.718.341,00</b>	<b>46.459.952.276,00</b>	<b>6.626.737.475,04</b>	<b>6.626.737.475,04</b>	<b>39.833.214.800,96</b>	<b>6.087.952.984,78</b>	<b>6.087.952.984,78</b>	<b>40.371.999.291,22</b>	<b>5.814.071.587,88</b>	
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>44.581.718.341,00</b>	<b>46.459.952.276,00</b>	<b>6.626.737.475,04</b>	<b>6.626.737.475,04</b>	<b>39.833.214.800,96</b>	<b>6.087.952.984,78</b>	<b>6.087.952.984,78</b>	<b>40.371.999.291,22</b>	<b>5.814.071.587,88</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.922.170.370,00</b>	<b>3.317.266.480,48</b>	<b>454.236.670,08</b>	<b>454.236.670,08</b>	<b>2.863.029.810,40</b>	<b>426.632.237,74</b>	<b>426.632.237,74</b>	<b>2.890.634.242,74</b>	<b>416.922.307,43</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.922.170.370,00</b>	<b>3.317.266.480,48</b>	<b>454.236.670,08</b>	<b>454.236.670,08</b>	<b>2.863.029.810,40</b>	<b>426.632.237,74</b>	<b>426.632.237,74</b>	<b>2.890.634.242,74</b>	<b>416.922.307,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.400.350,00	2.485.262.367,00	348.477.210,53	348.477.210,53	2.136.785.156,47	325.397.291,18	325.397.291,18	2.159.865.075,82	319.979.128,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.770.020,00	832.004.113,48	105.759.459,55	105.759.459,55	726.244.653,93	101.234.946,56	101.234.946,56	730.769.166,92	96.943.178,55

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/03/2018 09:17:11

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.