

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2020

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)	45.456.391.630,00	45.609.954.500,00	7.691.204.333,72	16,86	7.691.204.333,72	16,86	37.918.750.166,28
RECEITAS CORRENTES	43.458.352.630,00	43.580.411.135,00	7.621.253.493,65	17,49	7.621.253.493,65	17,49	35.959.157.641,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.981.182.202,00	25.981.182.202,00	4.475.416.597,24	17,23	4.475.416.597,24	17,23	21.505.765.604,76
Impostos	24.585.324.300,00	24.585.324.300,00	4.270.586.885,76	17,37	4.270.586.885,76	17,37	20.314.737.414,24
Taxas	1.395.857.902,00	1.395.857.902,00	204.829.711,48	14,67	204.829.711,48	14,67	1.191.028.190,52
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.857.526.000,00	2.857.526.000,00	434.670.489,67	15,21	434.670.489,67	15,21	2.422.855.510,33
Contribuições Sociais	2.857.526.000,00	2.857.526.000,00	434.670.489,67	15,21	434.670.489,67	15,21	2.422.855.510,33
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	399.678.259,00	399.858.259,00	36.466.503,04	9,12	36.466.503,04	9,12	363.391.755,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.710.509,00	57.740.509,00	7.226.248,90	12,52	7.226.248,90	12,52	50.514.260,10
Valores Mobiliários	251.478.000,00	251.628.000,00	19.582.548,49	7,78	19.582.548,49	7,78	232.045.451,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	5.140.000,00	5.140.000,00	495.075,15	9,63	495.075,15	9,63	4.644.924,85
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	85.310.000,00	85.310.000,00	9.162.630,50	10,74	9.162.630,50	10,74	76.147.369,50
Demais Receitas Patrimoniais	39.750,00	39.750,00	-	-	-	-	39.750,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.079.744,00	1.079.744,00	19.162,75	1,77	19.162,75	1,77	1.060.581,25
RECEITA INDUSTRIAL	384.000,00	384.000,00	35,40	0,01	35,40	0,01	383.964,60
RECEITA DE SERVIÇOS	247.314.041,00	259.464.041,00	18.174.313,23	7,00	18.174.313,23	7,00	241.289.727,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	180.676.041,00	190.776.041,00	16.035.303,45	8,41	16.035.303,45	8,41	174.740.737,55
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	2.050.000,00	200.910,00	9,80	200.910,00	9,80	1.849.090,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	574.000,00	574.000,00	-	-	-	-	574.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	53.023.000,00	53.023.000,00	715,44	0,00	715,44	0,00	53.022.284,56
Outros Serviços	13.041.000,00	13.041.000,00	1.937.384,34	14,86	1.937.384,34	14,86	11.103.615,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.270.901.423,00	13.279.979.928,00	2.563.820.909,53	19,31	2.563.820.909,53	19,31	10.716.159.018,47
Transferências da União e de suas Entidades	10.687.666.423,00	10.696.451.928,00	2.146.713.896,20	20,07	2.146.713.896,20	20,07	8.549.738.031,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	19.200,00	-	19.200,00	-	(19.200,00)
Transferências de Instituições Privadas	8.163.000,00	8.456.000,00	5.330.549,64	63,04	5.330.549,64	63,04	3.125.450,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.575.072.000,00	2.575.072.000,00	411.757.263,69	15,99	411.757.263,69	15,99	2.163.314.736,31
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.286.961,00	800.936.961,00	92.685.482,79	11,57	92.685.482,79	11,57	708.251.478,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.865.205,00	91.865.205,00	15.240.279,42	16,59	15.240.279,42	16,59	76.624.925,58
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	117.917.761,00	118.567.761,00	11.300.673,41	9,53	11.300.673,41	9,53	107.267.087,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	3.200.000,00
Demais Receitas Correntes	487.303.995,00	587.303.995,00	66.144.529,96	11,26	66.144.529,96	11,26	521.159.465,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.998.039.000,00	2.029.543.365,00	69.950.840,07	3,45	69.950.840,07	3,45	1.959.592.524,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.041.938.000,00	1.041.938.000,00	50.936.497,95	4,89	50.936.497,95	4,89	991.001.502,05
Operações de Crédito - Mercado Interno	460.363.000,00	460.363.000,00	-	-	-	-	460.363.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	581.575.000,00	581.575.000,00	50.936.497,95	8,76	50.936.497,95	8,76	530.638.502,05
ALIENAÇÃO DE BENS	13.579.000,00	13.579.000,00	-	-	-	-	13.579.000,00
Alienação de Bens Móveis	6.729.000,00	6.729.000,00	-	-	-	-	6.729.000,00
Alienação de Bens Imóveis	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	-	-	6.850.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	172.769.000,00	172.769.000,00	2.056.950,28	1,19	2.056.950,28	1,19	170.712.049,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	769.753.000,00	801.257.365,00	16.957.391,84	2,12	16.957.391,84	2,12	784.299.973,16
Transferências da União e de suas Entidades	769.753.000,00	801.257.365,00	16.957.391,84	2,12	16.957.391,84	2,12	784.299.973,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.885.484.000,00	2.885.484.000,00	433.889.705,61	15,04	433.889.705,61	15,04	2.451.594.294,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	48.341.875.630,00	48.495.438.500,00	8.125.094.039,33	16,75	8.125.094.039,33	16,75	40.370.344.460,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.341.875.630,00	48.495.438.500,00	8.125.094.039,33	16,75	8.125.094.039,33	16,75	40.370.344.460,67
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.341.875.630,00	48.495.438.500,00	8.125.094.039,33	16,75	8.125.094.039,33	16,75	40.370.344.460,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	709.227.825,00	-	-	709.227.825,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	709.227.825,00	-	-	709.227.825,00	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.885.484.000,00	2.885.484.000,00	433.889.705,61	15,04	433.889.705,61	15,04	2.451.594.294,39
RECEITAS CORRENTES	2.885.484.000,00	2.885.484.000,00	433.889.705,61	15,04	433.889.705,61	15,04	2.451.594.294,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.849.187.000,00	2.849.187.000,00	354.593.551,23	12,45	354.593.551,23	12,45	2.494.593.448,77
Contribuições Sociais	2.849.187.000,00	2.849.187.000,00	354.593.551,23	12,45	354.593.551,23	12,45	2.494.593.448,77
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	35.370.000,00	35.370.000,00	4.588.528,53	12,97	4.588.528,53	12,97	30.781.471,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.870.000,00	7.870.000,00	-	-	-	-	7.870.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	27.500.000,00	27.500.000,00	4.588.528,53	16,69	4.588.528,53	16,69	22.911.471,47
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927.000,00	927.000,00	74.707.625,85	8,059,08	74.707.625,85	8,059,08	(73.780.625,85)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	927.000,00	927.000,00	74.707.625,85	8,059,08	74.707.625,85	8,059,08	(73.780.625,85)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

Continua (1/2)

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2020

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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.456.391.630,00	45.834.482.910,00	7.039.384.692,82	7.039.384.692,82	38.795.098.217,18	6.383.738.427,13	6.383.738.427,13	39.450.744.482,87	6.035.916.918,87	
DESPESAS CORRENTES	40.560.746.939,00	40.296.718.912,00	6.512.375.446,63	6.512.375.446,63	33.784.343.465,37	5.947.896.841,78	5.947.896.841,78	34.348.822.070,22	5.654.621.099,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.938.891.000,00	21.558.217.121,00	3.898.555.298,11	3.898.555.298,11	17.659.661.822,89	3.602.305.113,36	3.602.305.113,36	17.955.912.007,64	3.372.099.904,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	918.628.000,00	918.628.000,00	42.385.714,31	42.385.714,31	876.242.285,69	41.110.425,99	41.110.425,99	877.517.574,01	41.110.425,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.703.227.939,00	17.819.873.791,00	2.571.434.434,21	2.571.434.434,21	15.248.439.356,79	2.304.481.302,43	2.304.481.302,43	15.515.392.488,57	2.241.410.769,24	
Transferências a Municípios	6.694.441.500,00	6.694.441.500,00	1.153.868.606,01	1.153.868.606,01	5.540.572.893,99	1.153.868.606,01	1.153.868.606,01	5.540.572.893,99	1.153.868.606,01	
Demais Despesas Correntes	11.008.786.439,00	11.125.432.291,00	1.417.565.828,20	1.417.565.828,20	9.707.866.462,80	1.150.612.696,42	1.150.612.696,42	9.974.819.594,58	1.087.542.163,23	
DESPESAS DE CAPITAL	4.860.341.691,00	5.502.460.998,00	527.009.246,19	527.009.246,19	4.975.451.751,81	435.841.585,35	435.841.585,35	5.066.619.412,65	381.295.819,24	
INVESTIMENTOS	2.753.540.691,00	3.322.592.533,00	224.313.705,89	224.313.705,89	3.098.278.827,11	181.467.720,90	181.467.720,90	3.141.124.812,10	151.757.968,86	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.212.161.000,00	1.359.228.465,00	162.699.168,54	162.699.168,54	1.196.529.296,46	154.147.205,05	154.147.205,05	1.205.081.259,95	129.311.190,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	894.640.000,00	820.640.000,00	139.996.371,76	139.996.371,76	680.643.628,24	100.226.659,40	100.226.659,40	720.413.340,60	100.226.659,40	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.303.000,00	35.303.000,00			35.303.000,00			35.303.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.885.484.000,00	3.370.183.415,00	449.580.914,74	449.580.914,74	2.920.602.500,26	381.892.088,18	381.892.088,18	2.988.291.326,82	380.606.877,33	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	48.341.875.630,00	49.204.666.325,00	7.488.965.607,56	7.488.965.607,56	41.715.700.717,44	6.765.630.515,31	6.765.630.515,31	42.439.035.809,69	6.416.523.796,20	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.341.875.630,00	49.204.666.325,00	7.488.965.607,56	7.488.965.607,56	41.715.700.717,44	6.765.630.515,31	6.765.630.515,31	42.439.035.809,69	6.416.523.796,20	
SUPERÁVIT(XIII)				636.128.431,77				1.359.463.524,02	1.708.570.243,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.341.875.630,00	49.204.666.325,00	7.488.965.607,56	8.125.094.039,33		6.765.630.515,31	8.125.094.039,33		8.125.094.039,33	
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.885.484.000,00	3.370.183.415,00	449.580.914,74	449.580.914,74	2.920.602.500,26	381.892.088,18	381.892.088,18	2.988.291.326,82	380.606.877,33	
DESPESAS CORRENTES	2.885.484.000,00	3.370.183.415,00	449.580.914,74	449.580.914,74	2.920.602.500,26	381.892.088,18	381.892.088,18	2.988.291.326,82	380.606.877,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.625.067.000,00	2.617.738.483,00	330.417.199,85	330.417.199,85	2.287.321.283,15	265.603.491,66	265.603.491,66	2.352.134.991,34	265.542.397,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.417.000,00	752.444.932,00	119.163.714,89	119.163.714,89		116.288.596,52	116.288.596,52	636.156.335,48	115.064.480,18	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTES: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/03/2020 14:47:54

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.