

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2023

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)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.974.392.600,00	61.167.408.158,00	10.679.369.124,36	17,46	10.679.369.124,36	17,46	50.488.039.033,64
RECEITAS CORRENTES	59.047.927.600,00	59.186.588.991,00	10.619.874.059,13	17,94	10.619.874.059,13	17,94	48.566.714.931,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.758.173.750,00	31.758.173.750,00	5.721.330.377,83	18,02	5.721.330.377,83	18,02	26.036.843.372,17
Impostos	29.975.153.750,00	29.975.153.750,00	5.472.810.702,75	18,26	5.472.810.702,75	18,26	24.502.343.047,25
Taxas	1.783.020.000,00	1.783.020.000,00	248.519.675,08	13,94	248.519.675,08	13,94	1.534.500.324,92
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.515.563.000,00	3.515.563.000,00	570.758.586,33	16,24	570.758.586,33	16,24	2.944.804.413,67
Contribuições Sociais	3.515.563.000,00	3.515.563.000,00	570.758.586,33	16,24	570.758.586,33	16,24	2.944.804.413,67
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	998.559.000,00	998.610.281,00	221.126.910,57	22,14	221.126.910,57	22,14	777.483.370,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.570.000,00	56.621.281,00	17.120.113,76	30,24	17.120.113,76	30,24	39.501.167,24
Valores Mobiliários	787.455.000,00	787.455.000,00	163.281.007,73	20,74	163.281.007,73	20,74	624.173.992,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	7.988.000,00	7.988.000,00	864.317,72	10,82	864.317,72	10,82	7.123.682,28
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	146.498.000,00	146.498.000,00	39.861.471,36	27,21	39.861.471,36	27,21	106.636.528,64
Demais Receitas Patrimoniais	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-	-	48.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	744.000,00	744.000,00	-	-	-	-	744.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	266.450.000,00	266.450.106,00	30.298.564,36	11,37	30.298.564,36	11,37	236.151.541,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	170.830.000,00	170.830.106,00	28.399.925,32	16,62	28.399.925,32	16,62	142.430.180,68
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	669.000,00	669.000,00	96.518,01	14,43	96.518,01	14,43	572.481,99
Serviços e Atividades Financeiras	83.784.000,00	83.784.000,00	268,74	0,00	268,74	0,00	83.783.731,26
Outros Serviços	11.167.000,00	11.167.000,00	1.801.852,29	16,14	1.801.852,29	16,14	9.365.147,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.333.609.850,00	21.341.604.873,00	3.803.038.406,82	17,82	3.803.038.406,82	17,82	17.538.566.466,18
Transferências da União e de suas Entidades	17.875.965.850,00	17.883.960.873,00	3.177.165.242,66	17,77	3.177.165.242,66	17,77	14.706.795.630,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	4.350.000,00	4.350.000,00	1.486.951,52	34,18	1.486.951,52	34,18	2.863.048,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.453.294.000,00	3.453.294.000,00	624.358.587,64	18,08	624.358.587,64	18,08	2.828.935.412,36
Transferências do Exterior	-	-	27.625,00	0,00	27.625,00	-	27.625,00
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.174.828.000,00	1.305.442.981,00	273.321.213,22	20,94	273.321.213,22	20,94	1.032.121.767,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	219.790.000,00	219.790.000,00	31.585.166,00	14,37	31.585.166,00	14,37	188.204.834,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	163.136.000,00	167.436.000,00	33.543.195,65	20,03	33.543.195,65	20,03	133.892.804,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	270.000,00	270.000,00	2.066,96	0,77	2.066,96	0,77	267.933,04
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais Receitas Correntes	791.632.000,00	917.946.981,00	208.190.784,61	22,68	208.190.784,61	22,68	709.756.196,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.465.000,00	1.980.819.167,00	59.495.065,23	3,00	59.495.065,23	3,00	1.921.324.101,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.395.948.000,00	1.395.948.000,00	-	-	-	-	1.395.948.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.272.000.000,00	1.272.000.000,00	-	-	-	-	1.272.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	123.948.000,00	123.948.000,00	-	-	-	-	123.948.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.050.000,00	7.050.000,00	1.983.217,63	28,13	1.983.217,63	28,13	5.066.782,37
Alienação de Bens Móveis	6.675.000,00	6.675.000,00	1.917.000,00	28,72	1.917.000,00	28,72	4.758.000,00
Alienação de Bens Imóveis	375.000,00	375.000,00	66.217,63	17,66	66.217,63	17,66	308.782,37
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	109.015.000,00	109.015.000,00	4.272.188,13	3,92	4.272.188,13	3,92	104.742.811,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	414.452.000,00	430.178.294,00	14.611.787,51	3,40	14.611.787,51	3,40	415.566.506,49
Transferências da União e de suas Entidades	414.452.000,00	429.655.510,00	14.611.787,51	3,40	14.611.787,51	3,40	415.043.722,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	0,00
Transferências de Instituições Privadas	-	522.784,00	-	-	-	-	522.784,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	38.627.873,00	38.627.871,96	100,00	38.627.871,96	100,00	1,04
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	38.627.873,00	38.627.871,96	100,00	38.627.871,96	100,00	1,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.144.231.000,00	2.757.335.000,00	412.397.792,34	14,96	412.397.792,34	14,96	2.344.937.207,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	63.118.623.600,00	63.924.743.158,00	11.091.766.916,70	17,35	11.091.766.916,70	17,35	52.832.976.241,30
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)	63.118.623.600,00	63.924.743.158,00	11.091.766.916,70	17,35	11.091.766.916,70	17,35	52.832.976.241,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.118.623.600,00	63.924.743.158,00	11.091.766.916,70	17,35	11.091.766.916,70	17,35	52.832.976.241,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.843.274.641,00	-	-	1.843.274.641,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.843.274.641,00	-	-	1.843.274.641,00	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.144.231.000,00	2.757.335.000,00	412.397.792,34	14,96	412.397.792,34	14,96	2.344.937.207,66
RECEITAS CORRENTES	2.144.231.000,00	2.757.335.000,00	412.397.792,34	14,96	412.397.792,34	14,96	2.344.937.207,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.107.307.000,00	2.107.307.000,00	320.205.924,45	15,20	320.205.924,45	15,20	1.787.101.075,55
Contribuições Sociais	2.107.307.000,00	2.107.307.000,00	320.205.924,45	15,20	320.205.924,45	15,20	1.787.101.075,55
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
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	36.102.000,00	36.102.000,00	17.980,42	0,05	17.980,42	0,05	36.084.019,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.123.000,00	10.123.000,00	17.980,42	0,18	17.980,42	0,18	10.105.019,58
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	25.979.000,00	25.979.000,00	-	-	-	-	25.979.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências Correntes	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.000,00	613.926.000,00	92.173.887,47	15,01	92.173.887,47	15,01	521.752.112,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	822.000,00	613.926.000,00	92.173.887,47	15,01	92.173.887,47	15,01	521.752.112,53
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	-	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2023

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)	60.974.392.600,00	63.007.152.857,36	10.085.920.321,57	10.085.920.321,57	52.921.232.535,79	8.311.450.578,39	8.311.450.578,39	54.695.702.278,97	7.960.270.923,93	
DESPESAS CORRENTES	52.765.770.002,00	53.935.810.136,36	9.273.136.649,23	9.273.136.649,23	44.662.673.487,13	7.799.581.642,45	7.799.581.642,45	46.136.228.493,91	7.489.179.944,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.288.905.925,00	28.816.147.319,36	5.269.085.584,46	5.269.085.584,46	23.547.061.734,90	4.598.711.368,00	4.598.711.368,00	24.217.435.951,36	4.329.849.061,44	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	864.900.000,00	896.499.600,00	89.544.877,15	89.544.877,15	806.954.722,85	89.544.877,15	89.544.877,15	806.954.722,85	89.544.877,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.611.964.077,00	24.223.163.217,00	3.914.506.187,62	3.914.506.187,62	20.308.657.029,38	3.111.325.397,30	3.111.325.397,30	21.111.837.819,70	3.069.786.005,75	
Transferências a Municípios	8.484.213.776,00	8.484.213.776,00	1.613.842.593,03	1.613.842.593,03	6.870.371.182,97	1.613.842.593,03	1.613.842.593,03	6.870.371.182,97	1.613.782.760,51	
Demais Despesas Correntes	15.127.750.301,00	15.738.949.441,00	2.300.663.594,59	2.300.663.594,59	13.438.285.846,41	1.497.482.804,27	1.497.482.804,27	14.241.466.636,73	1.456.003.245,24	
DESPESAS DE CAPITAL	8.168.622.598,00	9.031.342.721,00	812.783.672,34	812.783.672,34	8.218.559.048,66	511.868.935,94	511.868.935,94	8.519.473.785,06	471.090.979,59	
INVESTIMENTOS	5.142.204.936,00	6.080.185.059,00	622.641.119,52	622.641.119,52	5.457.543.939,48	338.658.372,77	338.658.372,77	5.741.526.686,23	304.192.440,42	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.660.894.662,00	1.660.894.662,00	81.844.108,56	81.844.108,56	1.579.050.553,44	64.912.118,91	64.912.118,91	1.595.982.543,09	58.600.094,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.365.523.000,00	1.290.263.000,00	108.298.444,26	108.298.444,26	1.181.964.555,74	108.298.444,26	108.298.444,26	1.181.964.555,74	108.298.444,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000.000,00	40.000.000,00			40.000.000,00			40.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.144.231.000,00	2.760.864.941,64	456.238.135,31	456.238.135,31	2.304.626.806,33	412.594.112,56	412.594.112,56	2.348.270.829,08	404.287.984,37	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	63.118.623.600,00	65.768.017.799,00	10.542.158.456,88	10.542.158.456,88	55.225.859.342,12	8.724.044.690,95	8.724.044.690,95	57.043.973.108,05	8.364.558.908,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	63.118.623.600,00	65.768.017.799,00	10.542.158.456,88	10.542.158.456,88	55.225.859.342,12	8.724.044.690,95	8.724.044.690,95	57.043.973.108,05	8.364.558.908,30	
SUPERÁVIT(XIII)					549.608.459,82			2.367.722.225,75	2.727.208.008,40	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.118.623.600,00	65.768.017.799,00	10.542.158.456,88	11.091.766.916,70		8.724.044.690,95	11.091.766.916,70		11.091.766.916,70	
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)	2.144.231.000,00	2.760.864.941,64	456.238.135,31	456.238.135,31	2.304.626.806,33	412.594.112,56	412.594.112,56	2.348.270.829,08	404.287.984,37	
DESPESAS CORRENTES	2.144.231.000,00	2.760.864.941,64	456.238.135,31	456.238.135,31	2.304.626.806,33	412.594.112,56	412.594.112,56	2.348.270.829,08	404.287.984,37	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.806.138.000,00	1.806.069.883,64	310.388.015,47	310.388.015,47	1.495.681.868,17	273.224.802,71	273.224.802,71	1.532.845.080,93	265.159.450,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.093.000,00	954.795.058,00	145.850.119,84	145.850.119,84	808.944.938,16	139.369.309,85	139.369.309,85	815.425.748,15	139.128.534,26	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 09/03/2023 17:31:24