

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 / BIMESTRE MAIO - JUNHO 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		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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.969.136.000,00	39.238.537.756,00	6.041.371.809,39	16.447.050.533,19	22.791.487.222,81	6.061.029.769,38	15.903.336.340,28	23.335.201.415,72	14.913.628.100,92
DESPESAS CORRENTES	31.492.590.553,00	32.334.473.671,71	5.275.052.625,44	14.746.419.196,00	17.588.054.475,71	5.322.310.612,52	14.292.301.093,99	18.042.172.577,72	13.368.124.043,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.573.988.000,00	17.701.238.698,40	2.942.349.020,47	8.153.367.535,35	9.547.871.163,05	2.967.880.477,16	7.938.242.165,74	9.762.996.532,66	7.084.049.749,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	607.999.000,00	572.999.000,00	93.712.603,66	258.509.693,01	314.489.306,99	93.712.603,66	258.509.693,01	314.489.306,99	258.509.688,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.310.603.553,00	14.060.235.973,31	2.238.991.001,31	6.334.541.967,64	7.725.694.005,67	2.260.717.531,70	6.095.549.235,24	7.964.686.738,07	6.025.564.605,51
Transferências a Municípios	5.000.687.309,00	5.000.818.507,00	820.632.341,77	2.479.385.544,40	2.521.432.962,60	820.632.341,77	2.479.385.544,40	2.521.432.962,60	2.479.385.544,40
Demais Despesas Correntes	8.309.916.244,00	9.059.417.466,31	1.418.358.659,54	3.855.156.423,24	5.204.261.043,07	1.440.085.189,93	3.616.163.690,84	5.443.253.775,47	3.546.179.061,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.478.564,00	6.882.297.201,29	766.319.183,95	1.700.631.337,19	5.181.665.864,10	738.719.156,86	1.611.035.246,29	5.271.261.955,00	1.545.504.057,76
INVESTIMENTOS	4.220.584.564,00	5.668.802.201,29	545.929.256,50	1.119.497.044,07	4.549.305.157,22	518.329.229,41	1.029.900.953,17	4.638.901.248,12	964.369.764,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	371.782.000,00	381.383.000,00	44.423.413,77	134.300.522,97	247.082.477,03	44.423.413,77	134.300.522,97	247.082.477,03	134.300.522,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	862.112.000,00	832.112.000,00	175.966.513,68	446.833.770,15	385.278.229,85	175.966.513,68	446.833.770,15	385.278.229,85	446.833.770,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.066.883,00	21.766.883,00	-	-	21.766.883,00	-	-	21.766.883,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.122.185.000,00	2.604.277.385,00	405.800.536,01	1.055.710.197,28	1.548.567.187,72	393.221.148,37	1.010.288.669,69	1.593.988.715,31	873.400.816,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	39.091.321.000,00	41.842.815.141,00	6.447.172.345,40	17.502.760.730,47	24.340.054.410,53	6.454.250.917,75	16.913.625.009,97	24.929.190.131,03	15.787.028.917,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Divida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.091.321.000,00	41.842.815.141,00	6.447.172.345,40	17.502.760.730,47	24.340.054.410,53	6.454.250.917,75	16.913.625.009,97	24.929.190.131,03	15.787.028.917,47
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	975.855.276,47	-	-	1.564.990.996,97	-	2.691.587.089,47
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.091.321.000,00	41.842.815.141,00	6.447.172.345,40	18.478.616.006,94	23.364.199.134,06	6.454.250.917,75	18.478.616.006,94	23.364.199.134,06	18.478.616.006,94

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)		
DESPESAS CORRENTES	2.122.185.000,00	2.604.277.385,00	405.800.536,01	1.055.710.197,28	1.548.567.187,72	393.221.148,37	1.010.288.669,69	1.593.988.715,31	873.400.816,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772.403.000,00	1.931.755.547,00	372.335.813,59	934.020.647,30	997.734.899,70	359.658.751,16	890.709.859,11	1.041.045.687,89	755.479.353,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.782.000,00	672.521.838,00	33.464.722,42	121.689.549,98	550.832.288,02	33.562.397,21	119.578.810,58	552.943.027,42	117.921.463,19
TOTAL	2.122.185.000,00	2.604.277.385,00	405.800.536,01	1.055.710.197,28	1.548.567.187,72	393.221.148,37	1.010.288.669,69	1.593.988.715,31	873.400.816,55

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 13/07/2015 14:41

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.