

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.940.937.000,00	37.405.180.645,00	5.604.576.917,47	14,98	28.995.471.827,76	77,52	8.409.708.817,24
RECEITAS CORRENTES	33.268.190.400,00	33.436.421.609,00	5.488.987.007,84	16,42	28.272.919.104,19	84,56	5.163.502.504,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.691.710.708,00	18.761.710.708,00	3.438.494.801,71	18,33	16.165.396.009,29	86,16	2.596.314.698,71
Impostos	17.799.886.700,00	17.869.886.700,00	3.253.302.773,35	18,21	15.360.728.464,89	85,96	2.509.158.235,11
Taxas	891.824.008,00	891.824.008,00	185.192.028,36	20,77	804.667.544,40	90,23	87.156.463,60
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.713.204.829,00	2.713.204.829,00	356.112.127,58	13,13	1.728.054.064,82	63,69	985.150.764,18
Contribuições Sociais	2.713.204.829,00	2.713.204.829,00	356.112.127,58	13,13	1.728.054.064,82	63,69	985.150.764,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	442.328.647,00	446.350.295,00	173.041.141,03	38,77	795.344.630,27	178,19	(348.994.335,27)
Receitas Imobiliárias	37.800.993,00	39.089.458,00	4.343.389,26	11,11	29.203.797,58	74,71	9.885.660,42
Receitas de Valores Mobiliários	226.430.098,00	229.163.281,00	150.378.385,26	65,62	700.273.919,89	305,58	(471.110.638,89)
Receitas de Concessões e Permissões	12.576.000,00	12.576.000,00	1.917.121,33	15,24	8.285.173,75	65,88	4.290.826,25
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	45.651.000,00	45.651.000,00	16.404.145,18	35,93	55.191.393,18	120,90	(9.540.393,18)
Outras Receitas Patrimoniais	119.870.556,00	119.870.556,00	(1.900,00)	(0,00)	2.390.345,87	1,99	117.480.210,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.171.432,00	1.171.432,00	97.938,06	8,36	317.736,26	27,12	853.695,74
Receita da Produção Vegetal	18.000,00	18.000,00	-	-	754,00	4,19	17.246,00
Receita da Produção Animal e Derivados	773.360,00	773.360,00	95.656,66	12,37	306.843,06	39,68	466.516,94
Outras Receitas Agropecuárias	380.072,00	380.072,00	2.281,40	0,60	10.139,20	2,67	369.932,80
RECEITA INDUSTRIAL	133.640,00	133.640,00	-	-	-	-	133.640,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	133.640,00	133.640,00	-	-	-	-	133.640,00
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	207.791.601,00	217.236.535,00	24.689.276,65	11,37	112.956.538,11	52,00	104.279.996,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.728.175.297,00	10.802.569.084,00	1.393.249.800,57	12,90	8.977.368.836,50	83,10	1.825.200.247,50
Transferências Intergovernamentais	10.642.516.897,00	10.681.575.209,00	1.583.624.405,79	14,83	8.880.399.074,38	83,14	1.801.176.134,62
Transferências de Instituições Privadas	-	734.400,00	-	-	742.977,78	101,17	(8.577,78)
Transferências do Exterior	-	9.452,00	9.451,42	99,99	9.451,42	99,99	0,58
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	85.658.400,00	120.250.023,00	(190.384.056,64)	(158,32)	96.217.332,92	80,01	24.032.690,08
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.674.246,00	494.045.086,00	103.301.922,24	20,91	493.481.288,94	99,89	563.797,06
Multas e Juros de Mora	131.880.816,00	131.974.285,00	33.441.953,87	25,34	165.895.403,28	125,70	(33.921.118,28)
Indenizações e Restituições	241.358.722,00	249.952.834,00	40.344.994,92	16,14	218.041.215,99	87,23	31.911.618,01
Receita da Dívida Ativa	30.430.942,00	30.430.942,00	3.690.471,21	12,13	24.250.058,32	79,69	6.180.883,68
Receita Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Diversas	80.003.766,00	81.687.025,00	25.824.502,24	31,61	85.294.611,35	104,42	(3.607.586,35)
RECEITAS DE CAPITAL	3.672.746.600,00	3.968.759.036,00	115.589.909,63	2,91	722.552.723,57	18,21	3.246.206.312,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.690.158.000,00	1.849.327.174,00	55.803.937,74	3,02	277.849.398,99	15,02	1.571.477.775,01
Operações de Crédito Internas	1.267.126.000,00	1.426.295.174,00	43.240.797,74	3,03	214.215.183,30	15,02	1.212.079.990,70
Operações de Crédito Externas	423.032.000,00	423.032.000,00	12.563.140,00	2,97	63.634.210,69	15,04	359.397.784,31
ALIENAÇÃO DE BENS	12.161.000,00	12.378.000,00	441.633,59	3,57	14.626.199,53	118,16	(2.248.199,53)
Alienação de Bens Móveis	4.361.000,00	4.578.000,00	-	-	3.023.250,20	66,04	1.554.749,80
Alienação de Bens Imóveis	7.800.000,00	7.800.000,00	441.633,59	5,66	11.602.949,33	148,76	(3.802.949,33)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	250.143.000,00	250.143.000,00	28.094.480,23	11,23	123.101.544,36	49,21	127.041.455,64
Amortização de Empréstimos	250.143.000,00	250.143.000,00	28.094.480,23	11,23	123.101.544,36	49,21	127.041.455,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.720.284.600,00	1.855.419.767,00	31.249.858,07	1,68	306.975.580,69	16,54	1.548.444.186,31
Transferências Intergovernamentais	29.000.000,00	29.000.000,00	150.000,00	0,52	1.879.905,24	6,48	27.120.094,76
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.691.284.600,00	1.826.419.767,00	31.099.858,07	1,70	305.095.675,45	16,70	1.521.324.091,55
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	1.491.095,00	-	-	-	-	1.491.095,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	1.491.095,00	-	-	-	-	1.491.095,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.150.384.000,00	2.452.819.443,00	464.321.416,06	18,93	2.327.127.507,06	94,88	125.691.935,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	39.091.321.000,00	39.858.000.088,00	6.068.898.333,53	15,23	31.322.599.334,82	78,59	8.535.400.753,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	39.091.321.000,00	39.858.000.088,00	6.068.898.333,53	15,23	31.322.599.334,82	78,59	8.535.400.753,18
DÉFICIT (VI)	-	2.977.596.780,00	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.091.321.000,00	42.835.596.868,00	6.068.898.333,53	14,17	31.322.599.334,82	73,12	8.535.400.753,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.977.596.780,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.977.596.780,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
		(a)	NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES	2.150.384.000,00	2.452.819.443,00	464.321.416,06	18,93	2.327.127.507,06	94,88	125.691.935,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.120.632.171,00	2.120.632.171,00	455.565.828,73	21,48	1.993.123.567,35	93,99	127.508.603,65
Contribuições Sociais	2.120.632.171,00	2.120.632.171,00	455.565.828,73	21,48	1.993.123.567,35	93,99	127.508.603,65
RECEITA DE SERVIÇOS	29.751.829,00	32.187.272,00	8.755.587,33	27,20	34.002.564,10	105,64	(1.815.292,10)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	300.000.000,00	-	-	300.001.375,61	100,00	(1.375,61)
TOTAL	2.150.384.000,00	2.452.819.443,00	464.321.416,06	18,93	2.327.127.507,06	94,88	125.691.935,94

Continua (1/2)

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015

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

R\$ 1.000

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	40.139.279.198,93	6.060.747.530,24	28.442.922.485,89	11.696.356.713,04	6.030.326.445,90	27.637.266.200,47	12.502.012.998,46	26.716.942.716,58
DESPESAS CORRENTES	31.492.590.553,00	32.917.330.367,40	5.567.949.810,65	25.699.668.853,06	7.217.661.514,34	5.517.307.816,78	24.988.956.178,78	7.928.374.188,62	24.112.888.194,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.573.988.000,00	17.698.820.958,46	2.975.915.256,62	14.025.443.031,05	3.673.377.927,41	2.940.906.082,69	13.683.697.667,30	4.015.123.291,16	12.869.800.446,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	607.999.000,00	566.499.000,00	128.216.533,72	474.310.882,42	92.188.117,58	128.216.533,72	474.310.882,42	92.188.117,58	474.310.877,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.310.603.553,00	14.652.010.408,94	2.463.818.020,31	11.199.914.939,59	3.452.095.469,35	2.448.185.200,37	10.830.947.629,06	3.821.062.779,88	10.768.776.870,78
Transferências a Municípios	5.000.687.309,00	5.008.457.638,00	880.397.689,16	4.209.741.264,46	798.716.373,54	880.397.689,16	4.209.741.264,46	798.716.373,54	4.209.741.264,46
Demais Despesas Correntes	8.309.916.244,00	9.643.552.770,94	1.583.420.331,15	6.990.173.675,13	2.653.379.095,81	1.567.787.511,21	6.621.206.364,60	3.022.346.406,34	6.559.035.606,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.478.564,00	7.218.233.828,53	492.797.719,59	2.743.253.632,83	4.474.980.195,70	513.018.629,12	2.648.310.021,69	4.569.923.806,84	2.604.054.521,67
INVESTIMENTOS	4.220.584.564,00	5.941.065.068,53	271.558.614,58	1.735.649.938,17	4.205.415.130,36	291.779.524,11	1.640.706.327,03	4.300.358.741,50	1.621.012.698,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	371.782.000,00	410.056.760,00	59.914.276,15	249.657.543,65	160.399.216,35	59.914.276,15	249.657.543,65	160.399.216,35	249.657.543,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	862.112.000,00	867.112.000,00	161.324.828,86	757.946.151,01	109.165.848,99	161.324.828,86	757.946.151,01	109.165.848,99	733.384.279,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.066.883,00	3.715.003,00	-	-	3.715.003,00	-	-	3.715.003,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.122.185.000,00	2.696.317.669,07	451.131.630,90	2.215.695.924,63	480.621.744,44	444.556.285,82	2.138.517.034,47	557.800.634,60	1.979.127.591,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	39.091.321.000,00	42.835.596.868,00	6.511.879.161,14	30.658.618.410,52	12.176.978.457,48	6.474.882.731,72	29.775.783.234,94	13.059.813.633,06	28.696.070.308,50
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)	39.091.321.000,00	42.835.596.868,00	6.511.879.161,14	30.658.618.410,52	12.176.978.457,48	6.474.882.731,72	29.775.783.234,94	13.059.813.633,06	28.696.070.308,50
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	663.980.924,30	-	-	1.546.816.099,88	-	2.626.529.026,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.091.321.000,00	42.835.596.868,00	6.511.879.161,14	31.322.599.334,82	11.512.997.533,18	6.474.882.731,72	31.322.599.334,82	11.512.997.533,18	31.322.599.334,82

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	2.696.317.669,07	451.131.630,90	2.215.695.924,63	480.621.744,44	444.556.285,82	2.138.517.034,47	557.800.634,60	1.979.127.591,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772.403.000,00	2.036.749.372,94	382.151.058,11	1.667.700.527,29	369.048.845,65	377.911.816,61	1.597.488.522,14	439.260.850,80	1.448.157.081,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.782.000,00	659.568.296,13	68.980.572,79	547.995.397,34	111.572.898,79	66.644.469,21	541.028.512,33	118.539.783,80	530.970.510,44
TOTAL	2.122.185.000,00	2.696.317.669,07	451.131.630,90	2.215.695.924,63	480.621.744,44	444.556.285,82	2.138.517.034,47	557.800.634,60	1.979.127.591,92

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 19/11/2015 10:32:25

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.