

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2017

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)	40.459.820.321,00	42.178.857.142,00	6.630.229.445,91	15,72	32.399.448.544,17	76,81	9.779.408.597,83
RECEITAS CORRENTES	37.113.981.921,00	38.060.401.654,00	6.492.672.091,86	17,06	31.199.768.023,97	81,97	8.660.633.630,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.307.769.638,00	21.375.026.210,00	3.734.280.940,81	17,47	17.951.576.121,76	83,98	3.423.450.088,24
Impostos	20.136.937.150,00	20.186.937.150,00	3.513.403.721,75	17,40	16.947.526.599,64	83,95	3.239.410.550,36
Taxas	1.170.832.488,00	1.188.089.060,00	220.877.219,06	18,59	1.004.049.522,12	84,51	184.039.537,88
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.388.993.460,00	2.388.993.460,00	468.710.986,83	19,62	2.077.765.056,51	86,97	311.228.403,49
Contribuições Sociais	2.388.993.460,00	2.388.993.460,00	468.710.986,83	19,62	2.077.765.056,51	86,97	311.228.403,49
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	679.423.600,00	708.253.473,00	204.789.993,84	28,91	660.391.545,71	93,24	47.861.927,29
Recursos Imobiliários	43.456.080,00	44.303.170,00	11.963.668,68	27,00	48.944.039,26	110,48	(4.640.869,26)
Recursos de Valores Mobiliários	556.084.698,00	578.870.982,00	110.046.728,58	19,01	472.976.175,82	81,71	105.894.806,18
Recursos de Concessões e Permissões	16.244.915,00	21.441.414,00	3.287.998,21	15,33	18.998.820,83	88,61	2.442.593,17
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Outras Atividades	45.884.000,00	45.884.000,00	79.491.598,37	173,24	119.472.509,80	260,38	(73.588.509,80)
Outras Receitas Patrimoniais	17.753.907,00	17.753.907,00	-	-	-	-	17.753.907,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	798.121,00	798.121,00	40,00	0,01	5.811,00	0,73	792.310,00
Receita da Produção Vegetal	1.093,00	1.093,00	40,00	3,66	5.811,00	531,66	(4.718,00)
Receita da Produção Animal e Derivados	691.275,00	691.275,00	-	-	-	-	691.275,00
Outras Receitas Agropecuárias	105.753,00	105.753,00	-	-	-	-	105.753,00
RECEITA INDUSTRIAL	237.000,00	237.000,00	97.594,59	41,18	360.346,83	152,05	(123.346,83)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	237.000,00	237.000,00	97.594,59	41,18	360.346,83	152,05	(123.346,83)
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	189.454.531,00	199.445.242,00	50.263.729,13	25,20	130.434.183,98	65,40	69.011.058,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.702.716.254,00	11.809.742.364,00	1.781.570.349,75	15,09	9.482.495.425,43	80,29	2.327.246.938,57
Transferências Intergovernamentais	11.611.704.254,00	11.614.280.363,00	1.750.004.611,49	15,07	9.316.492.093,73	80,22	2.297.788.269,27
Transferências de Instituições Privadas	-	-	206.942,35	-	876.928,85	-	(876.928,85)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	91.012.000,00	195.274.701,00	31.358.795,91	16,06	164.939.159,85	84,47	30.335.541,15
Transferências para o Combate à Fome	-	187.300,00	-	-	187.243,00	-	99,97
Outras Receitas Correntes	844.589.317,00	1.577.905.784,00	252.958.456,91	16,03	896.739.532,75	56,83	681.166.251,25
Multas e Juros de Mora	228.489.577,00	246.988.787,00	56.308.026,63	22,80	252.504.084,49	102,23	(5.515.297,49)
Indenizações e Restituições	416.731.948,00	422.390.438,00	54.430.749,26	12,89	285.920.344,99	67,69	136.470.093,01
Receita da Dívida Ativa	104.560.172,00	104.560.172,00	9.491.443,44	9,08	46.159.956,30	44,15	58.400.215,70
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	94.807.620,00	803.966.387,00	132.728.237,58	16,51	312.155.146,97	38,83	491.811.240,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.345.838.400,00	4.118.455.488,00	137.557.354,05	3,34	1.199.680.520,20	29,13	2.918.774.967,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.724.300.000,00	2.380.687.336,00	17.681.235,46	0,74	443.302.842,26	18,82	1.937.384.493,74
Operações de Crédito Internas	932.680.000,00	1.585.067.336,00	1.273.275,19	0,08	212.738.194,70	13,42	1.372.329.141,30
Operações de Crédito Externas	791.620.000,00	795.620.000,00	16.387.960,27	2,06	230.564.647,56	28,98	565.055.352,44
ALIENAÇÃO DE BENS	9.291.000,00	11.186.366,00	5.417.375,23	48,43	19.327.351,45	172,78	(8.140.985,45)
Alienação de Bens Móveis	6.091.000,00	6.111.200,00	1.811.851,00	29,65	5.157.491,00	84,39	953.709,00
Alienação de Bens Imóveis	3.200.000,00	5.075.166,00	3.605.524,23	71,04	14.169.860,45	279,20	(9.094.694,45)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	151.938.000,00	151.938.000,00	87.027.834,49	57,28	112.852.922,75	74,28	39.085.077,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.460.309.400,00	1.574.643.786,00	27.450.908,87	1,74	624.197.403,74	39,64	950.446.382,26
Transferências Intergovernamentais	10.566.400,00	13.906.498,00	945.402,00	6,80	26.723.726,00	192,17	(12.817.228,00)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.449.743.000,00	1.560.737.288,00	26.505.506,87	1,70	597.473.677,74	38,28	963.263.610,26
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.312.764.312,00	4.615.769.467,00	614.199.056,29	13,31	3.857.432.060,99	83,57	758.337.406,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	43.772.584.633,00	46.794.626.609,00	7.244.428.502,20	15,48	36.256.880.605,16	77,48	10.537.746.003,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III + IV)	43.772.584.633,00	46.794.626.609,00	7.244.428.502,20	15,48	36.256.880.605,16	77,48	10.537.746.003,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	43.772.584.633,00	46.794.626.609,00	7.244.428.502,20	15,48	36.256.880.605,16	77,48	10.537.746.003,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	3.068.398.063,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	3.068.398.063,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
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 CORRENTES	3.312.764.312,00	4.615.769.467,00	614.199.056,29	13,31	3.857.432.060,99	83,57	758.337.406,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.271.926.540,00	3.271.926.540,00	442.402.653,82	13,52	2.101.972.358,44	64,24	1.169.954.181,56
Contribuições Sociais	3.271.926.540,00	3.271.926.540,00	442.402.653,82	13,52	2.101.972.358,44	64,24	1.169.954.181,56
RECEITA DE SERVIÇOS	40.837.772,00	40.837.772,00	7.860.900,98	19,25	28.802.233,77	72,98	11.035.538,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.303.005.155,00	163.935.501,49	12,58	1.725.657.468,78	132,44	(422.652.313,78)
TOTAL	3.312.764.312,00	4.615.769.467,00	614.199.056,29	13,31	3.857.432.060,99	83,57	758.337.406,01

Continua (1/2)

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO DE 2017

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 PROCESSADOS² (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.125.924.093,00	45.288.129.332,09	6.762.558.709,83	32.240.778.372,45	13.047.350.959,64	6.767.163.355,72	31.669.615.519,78	13.618.513.812,31	31.232.885.825,40	
DESPESAS CORRENTES	36.093.291.366,00	38.251.509.654,24	6.111.055.193,04	29.376.464.837,75	8.875.044.816,49	6.105.659.289,14	28.959.662.096,90	9.291.847.557,34	28.554.874.839,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.613.860.840,00	20.677.140.175,07	3.153.854.342,96	15.868.968.907,82	4.808.171.267,25	3.155.802.565,35	15.764.087.186,16	4.913.052.988,91	15.467.323.604,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	681.061.000,00	601.633.218,00	143.528.217,67	429.555.857,53	172.077.360,47	143.528.217,67	429.555.857,53	172.077.360,47	429.555.857,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.798.369.526,00	16.972.736.261,17	2.813.672.632,41	13.077.940.072,40	3.894.796.188,77	2.806.328.506,12	12.766.019.053,21	4.206.717.207,96	12.657.995.377,45	
Transferências a Municípios	5.684.960.799,00	5.686.557.106,00	1.000.023.415,15	4.741.567.432,62	944.989.673,38	1.000.023.415,15	4.741.567.432,62	944.989.673,38	4.741.567.432,62	
Demais Despesas Correntes	10.113.408.727,00	11.286.179.155,17	1.813.649.217,26	8.336.372.639,78	2.949.806.515,39	1.806.305.090,97	8.024.451.620,59	3.261.727.534,58	7.916.427.944,83	
DESPESAS DE CAPITAL	5.002.632.727,00	7.014.324.177,85	651.503.516,79	2.864.313.534,70	4.150.010.643,15	661.504.066,58	2.709.953.422,88	4.304.370.754,97	2.678.010.985,67	
INVESTIMENTOS	4.052.628.727,00	5.954.006.210,85	465.877.016,54	2.112.119.468,32	3.841.886.742,53	475.877.566,33	1.957.760.156,25	3.996.246.054,60	1.925.817.719,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS	234.992.000,00	356.305.967,00	54.152.025,34	152.157.640,90	204.148.326,10	54.152.025,34	152.156.841,15	204.149.125,85	152.156.841,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	715.012.000,00	704.012.000,00	131.474.474,91	600.036.425,48	103.975.574,52	131.474.474,91	600.036.425,48	103.975.574,52	600.036.425,48	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000.000,00	22.295.500,00	-	-	22.295.500,00	-	-	22.295.500,00	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.646.660.540,00	4.574.895.339,91	541.288.659,26	3.870.729.656,72	704.165.683,19	547.022.679,78	3.854.309.389,34	720.585.950,57	3.851.622.487,25	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	43.772.584.633,00	49.863.024.672,00	7.303.847.369,09	36.111.508.029,17	13.751.516.642,83	7.314.186.035,50	35.523.924.909,12	14.339.099.762,88	35.084.508.312,65	
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)	43.772.584.633,00	49.863.024.672,00	7.303.847.369,09	36.111.508.029,17	13.751.516.642,83	7.314.186.035,50	35.523.924.909,12	14.339.099.762,88	35.084.508.312,65	
SUPERÁVIT(XIII)				145.372.575,99			732.955.696,04		1.172.372.292,51	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	43.772.584.633,00	49.863.024.672,00	7.303.847.369,09	36.256.880.605,16	13.606.144.066,84	7.314.186.035,50	36.256.880.605,16	13.606.144.066,84	36.256.880.605,16	
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 CORRENTES	2.646.660.540,00	4.574.895.339,91	541.288.659,26	3.870.729.656,72	704.165.683,19	547.022.679,78	3.854.309.389,34	720.585.950,57	3.851.622.487,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.233.900.340,00	2.258.596.868,93	343.237.766,51	1.784.761.598,17	473.835.270,76	351.341.487,56	1.772.351.385,82	486.245.483,11	1.769.847.618,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.760.200,00	2.316.298.470,98	198.050.892,75	2.085.968.058,55	230.330.412,43	195.681.192,22	2.081.958.003,52	234.340.467,46	2.081.774.869,22	
TOTAL	2.646.660.540,00	4.574.895.339,91	541.288.659,26	3.870.729.656,72	704.165.683,19	547.022.679,78	3.854.309.389,34	720.585.950,57	3.851.622.487,25	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 13/11/2017 09:59:04