

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2018

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 (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		ATÉ O BIMESTRE (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.659.547.971,00	45.126.929.459,31	7.277.107.028,87	34.783.049.052,70	10.343.880.406,61	7.135.039.257,39	33.839.849.108,32	11.287.080.350,99	33.431.450.257,46	-
DESPESAS CORRENTES	36.802.875.558,00	38.502.273.216,39	6.460.448.938,64	31.631.091.691,09	6.871.181.525,30	6.470.187.747,29	31.074.601.275,99	7.427.671.940,40	30.718.335.163,33	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.929.104.000,00	20.285.360.025,07	3.296.087.545,75	16.851.344.076,86	3.434.015.948,21	3.311.053.244,07	16.712.599.900,84	3.572.760.124,23	16.415.361.305,28	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	634.437.000,00	706.437.000,00	205.835.046,38	619.513.517,74	86.923.482,26	205.835.046,38	619.513.517,74	86.923.482,26	619.513.517,74	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.239.334.558,00	17.510.476.191,32	2.958.526.346,51	14.160.234.096,49	3.350.242.094,83	2.953.299.456,84	13.742.487.857,41	3.767.988.333,91	13.683.460.340,31	-
Transferências a Municípios	5.979.475.000,00	5.979.475.000,00	1.144.854.122,49	5.174.871.302,34	804.603.697,66	1.144.854.122,49	5.174.871.302,34	804.603.697,66	5.174.871.302,34	-
Demais Despesas Correntes	10.259.859.558,00	11.531.001.191,32	1.813.672.224,02	8.985.362.794,15	2.545.638.397,17	1.808.445.334,35	8.567.616.555,07	2.963.384.636,25	8.508.589.037,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.821.672.413,00	6.615.569.242,92	816.658.090,23	3.151.957.361,61	3.463.611.881,31	664.851.510,10	2.765.247.832,33	3.850.321.410,59	2.713.115.094,13	-
INVESTIMENTOS	3.505.341.413,00	5.271.758.801,92	581.369.362,26	2.100.552.565,79	3.171.206.236,13	499.268.477,20	1.791.685.162,29	3.480.073.639,63	1.748.503.919,43	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	590.389.000,00	579.881.288,00	83.158.518,67	412.671.677,41	167.209.610,59	13.452.823,60	334.829.551,63	245.051.736,37	325.878.056,29	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	725.942.000,00	763.929.153,00	152.130.209,30	638.733.118,41	125.196.034,59	152.130.209,30	638.733.118,41	125.196.034,59	638.733.118,41	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000.000,00	9.087.000,00	-	-	9.087.000,00	-	-	9.087.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.922.170.370,00	3.068.597.151,69	446.539.920,23	2.409.928.463,94	658.668.687,75	452.694.199,97	2.378.572.453,85	690.024.697,84	2.322.926.415,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	44.581.718.341,00	48.195.526.611,00	7.723.646.949,10	37.192.977.516,64	11.002.549.094,36	7.587.733.457,36	36.218.421.562,17	11.977.105.048,83	35.754.376.672,46	-
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)	44.581.718.341,00	48.195.526.611,00	7.723.646.949,10	37.192.977.516,64	11.002.549.094,36	7.587.733.457,36	36.218.421.562,17	11.977.105.048,83	35.754.376.672,46	-
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	444.237.237,60	-	908.282.127,31	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.581.718.341,00	48.195.526.611,00	7.723.646.949,10	37.192.977.516,64	11.002.549.094,36	7.587.733.457,36	36.662.658.799,77	11.532.867.811,23	36.662.658.799,77	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		ATÉ O BIMESTRE (j)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.922.170.370,00	3.068.597.151,69	446.539.920,23	2.409.928.463,94	658.668.687,75	452.694.199,97	2.378.572.453,85	690.024.697,84	2.322.926.415,00	-
DESPESAS CORRENTES	2.922.170.370,00	3.068.597.151,69	446.539.920,23	2.409.928.463,94	658.668.687,75	452.694.199,97	2.378.572.453,85	690.024.697,84	2.322.926.415,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.456.400.350,00	2.342.805.792,00	357.318.387,72	1.841.502.871,50	501.302.920,50	361.366.858,16	1.816.009.313,81	526.796.478,19	1.763.156.658,27	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.770.020,00	725.791.359,69	89.221.532,51	568.425.592,44	-	91.327.341,81	562.563.140,04	163.228.219,65	559.769.756,73	-

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/11/2018 16:14:37

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.