



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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.184.922.874,00</b>	<b>2.680.439.302,00</b>	<b>449.729.600,82</b>	<b>16,78</b>	<b>2.169.179.226,34</b>	<b>80,93</b>	<b>511.260.075,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.184.922.874,00</b>	<b>2.680.439.302,00</b>	<b>449.729.600,82</b>	<b>16,78</b>	<b>2.169.179.226,34</b>	<b>80,93</b>	<b>511.260.075,66</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.148.416.000,00	2.148.416.000,00	364.633.309,37	16,97	1.751.933.873,16	81,55	396.482.126,84
Contribuições Sociais	2.148.416.000,00	2.148.416.000,00	364.633.309,37	16,97	1.751.933.873,16	81,55	396.482.126,84
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
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	35.580.874,00	36.440.302,00	5.399.320,76	14,82	25.739.533,34	70,63	10.700.768,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.080.874,00	8.940.302,00	987.905,48	11,05	4.924.406,25	55,08	4.015.895,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	27.500.000,00	27.500.000,00	4.411.415,28	16,04	20.815.127,09	75,69	6.684.872,91
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	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926.000,00	495.583.000,00	79.696.970,69	16,08	391.505.819,84	79,00	104.077.180,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	926.000,00	495.583.000,00	79.696.970,69	16,08	391.505.819,84	79,00	104.077.180,16
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	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
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 OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2021**

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>46.216.727.126,00</b>	<b>54.653.937.748,01</b>	<b>9.317.332.818,96</b>	<b>42.348.720.294,21</b>	<b>12.305.217.453,80</b>	<b>8.819.420.676,15</b>	<b>40.567.688.240,43</b>	<b>14.086.249.507,58</b>	<b>39.994.010.281,43</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.517.660.427,00</b>	<b>46.469.808.309,64</b>	<b>7.989.088.524,17</b>	<b>37.442.762.695,81</b>	<b>9.027.045.613,83</b>	<b>7.735.264.869,28</b>	<b>36.314.327.669,23</b>	<b>10.155.480.640,41</b>	<b>35.956.150.406,27</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.237.043.152,00	22.533.167.469,00	3.583.171.953,78	18.611.867.774,71	3.921.299.694,29	3.562.360.478,70	18.364.847.162,34	4.168.320.306,66	18.128.595.467,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	905.819.000,00	509.519.000,00	109.782.785,02	359.314.824,80	150.204.175,20	109.782.785,02	359.314.824,80	150.204.175,20	359.314.824,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.374.798.275,00	23.427.121.840,64	4.296.133.785,37	18.471.580.096,30	4.955.541.744,34	4.063.121.605,56	17.590.165.682,09	5.836.956.158,55	17.468.240.113,89	
Transferências a Municípios	6.778.319.638,00	8.511.540.050,00	1.487.441.861,79	6.891.265.303,04	1.620.274.746,96	1.487.441.861,79	6.891.265.303,04	1.620.274.746,96	6.891.265.303,04	
Demais Despesas Correntes	11.596.478.637,00	14.915.581.790,64	2.808.691.923,58	11.580.314.793,26	3.335.266.997,38	2.575.679.743,77	10.698.900.379,05	4.216.681.411,59	10.576.974.810,85	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.667.351.699,00</b>	<b>8.156.902.670,37</b>	<b>1.328.244.294,79</b>	<b>4.905.957.598,40</b>	<b>3.250.945.071,97</b>	<b>1.084.155.806,87</b>	<b>4.253.360.571,20</b>	<b>3.903.542.099,17</b>	<b>4.037.859.875,16</b>	
INVESTIMENTOS	2.884.019.699,00	5.519.666.637,37	740.552.819,86	2.851.682.623,31	2.667.984.014,06	489.857.503,13	2.210.098.213,46	3.309.568.423,91	2.181.858.679,81	
INVERSÕES FINANCEIRAS	826.083.000,00	1.332.987.033,00	271.651.933,84	907.531.401,05	425.455.631,95	278.258.762,65	896.518.783,70	436.468.249,30	709.257.621,31	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	957.249.000,00	1.304.249.000,00	316.039.541,09	1.146.743.574,04	157.505.425,96	316.039.541,09	1.146.743.574,04	157.505.425,96	1.146.743.574,04	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>31.715.000,00</b>	<b>27.226.768,00</b>			<b>27.226.768,00</b>			<b>27.226.768,00</b>		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.184.922.874,00</b>	<b>3.240.160.163,99</b>	<b>568.110.463,16</b>	<b>2.203.400.831,52</b>	<b>1.036.759.332,47</b>	<b>574.159.874,05</b>	<b>2.174.248.809,59</b>	<b>1.065.911.354,40</b>	<b>2.166.843.728,30</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>48.401.650.000,00</b>	<b>57.894.097.912,00</b>	<b>9.885.443.282,12</b>	<b>44.552.121.125,73</b>	<b>13.341.976.786,27</b>	<b>9.393.580.550,20</b>	<b>42.741.937.050,02</b>	<b>15.152.160.861,98</b>	<b>42.160.854.009,73</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>48.401.650.000,00</b>	<b>57.894.097.912,00</b>	<b>9.885.443.282,12</b>	<b>44.552.121.125,73</b>	<b>13.341.976.786,27</b>	<b>9.393.580.550,20</b>	<b>42.741.937.050,02</b>	<b>15.152.160.861,98</b>	<b>42.160.854.009,73</b>	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>4.286.298.664,99</b>			<b>6.096.482.740,70</b>		<b>6.677.565.780,99</b>	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>48.401.650.000,00</b>	<b>57.894.097.912,00</b>	<b>9.885.443.282,12</b>	<b>48.838.419.790,72</b>		<b>9.393.580.550,20</b>	<b>48.838.419.790,72</b>		<b>48.838.419.790,72</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>										

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)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.184.922.874,00</b>	<b>3.240.160.163,99</b>	<b>568.110.463,16</b>	<b>2.203.400.831,52</b>	<b>1.036.759.332,47</b>	<b>574.159.874,05</b>	<b>2.174.248.809,59</b>	<b>1.065.911.354,40</b>	<b>2.166.843.728,30</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.184.922.874,00</b>	<b>2.806.125.579,99</b>	<b>568.110.463,16</b>	<b>2.203.400.831,52</b>	<b>602.724.748,47</b>	<b>574.159.874,05</b>	<b>2.174.248.809,59</b>	<b>631.876.770,40</b>	<b>2.166.843.728,30</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904.591.000,00	1.937.212.555,00	435.120.707,83	1.489.338.177,22	447.874.377,78	426.827.537,50	1.469.265.880,68	467.946.674,32	1.467.590.229,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.331.874,00	868.913.024,99	132.989.755,33	714.062.654,30	154.850.370,69	147.332.336,55	704.982.928,91	163.930.096,08	699.253.499,30	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>434.034.584,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434.034.584,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>434.034.584,00</b>	<b>-</b>	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	434.034.584,00	-	-	434.034.584,00	-	-	434.034.584,00	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/11/2021 14:13:15

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.