

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA**  
**ANEXO 12 LEI Nº 4.320/64**

**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO À REALIZAR D = (C - B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>18.169.679,00</b>	<b>21.819.697,00</b>	<b>17.749.459,46</b>	<b>-4.070.237,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	431.119,00	525.625,00	934.129,97	408.504,97
Receitas Imobiliárias	295.221,00	295.221,00	39.053,21	-256.167,79
Receitas de Valores Mobiliários	135.898,00	230.404,00	837.879,64	607.475,64
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	57.197,12	57.197,12
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.147,00	15.147,00	9.224,50	-5.922,50
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	15.147,00	15.147,00	9.224,50	-5.922,50
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.441.451,00	8.441.451,00	1.775.776,33	-6.665.674,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.962,00	3.837.474,00	6.584.345,71	2.746.871,71
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	14.962,00	14.962,00	-	-14.962,00
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	267.000,00	3.822.512,00	6.584.345,71	2.761.833,71
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.131,58	2.131,58
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	2.131,58	2.131,58
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receita Diversas	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	8.443.851,37	-556.148,63
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Receita de Serviços	9.000.000,00	9.000.000,00	8.443.851,37	-556.148,63
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	-	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	28.600,00	28.600,00	-
Alienação de Bens Móveis	-	28.600,00	28.600,00	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>18.169.679,00</b>	<b>21.848.297,00</b>	<b>17.778.059,46</b>	<b>-4.070.237,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>18.169.679,00</b>	<b>21.848.297,00</b>	<b>17.778.059,46</b>	<b>-4.070.237,54</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	-	-	<b>-509.883.360,81</b>	-
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>18.169.679,00</b>	<b>21.848.297,00</b>	<b>-492.105.301,35</b>	<b>-4.070.237,54</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-
( Utilizados para Créditos Adicionais )	-	<b>31.707.383,00</b>	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	31.707.383,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

ANEXO 12 LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO J = (F - G)
<b>DESPESAS CORRENTES ( IX )</b>	<b>479.074.679,00</b>	<b>526.083.739,44</b>	<b>507.565.254,23</b>	<b>506.832.634,35</b>	<b>503.369.135,33</b>	<b>18.518.485,21</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.245.000,00	333.969.513,44	332.488.234,88	332.488.234,88	329.747.686,36	1.481.278,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.887.679,00	124.284.983,00	107.252.261,73	106.519.641,85	105.796.691,35	17.032.721,27
INTRAORÇAMENTÁRIAS	64.942.000,00	67.829.243,00	67.824.757,62	67.824.757,62	67.824.757,62	4.485,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>15.150.000,00</b>	<b>21.271.940,56</b>	<b>20.096.166,04</b>	<b>20.096.166,04</b>	<b>20.081.028,08</b>	<b>1.175.774,52</b>
INVESTIMENTOS	15.150.000,00	21.271.940,56	20.096.166,04	20.096.166,04	20.081.028,08	1.175.774,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE RPPS ( XII )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>494.224.679,00</b>	<b>547.355.680,00</b>	<b>527.661.420,27</b>	<b>526.928.800,39</b>	<b>523.450.163,41</b>	<b>19.694.259,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>494.224.679,00</b>	<b>547.355.680,00</b>	<b>527.661.420,27</b>	<b>526.928.800,39</b>	<b>523.450.163,41</b>	<b>19.694.259,73</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>494.224.679,00</b>	<b>547.355.680,00</b>	<b>527.661.420,27</b>	<b>526.928.800,39</b>	<b>523.450.163,41</b>	<b>19.694.259,73</b>

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ( C )	PAGOS ( D )	CANCELADOS ( E )	SALDO F = ( A + B - D - E )
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( A )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( B )				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.970.616,45</b>	<b>3.602.174,37</b>	<b>3.419.798,26</b>	<b>368.442,08</b>	<b>182.376,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.963.216,59	3.601.963,87	3.419.587,76	361.252,72	182.376,11
INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.399,86	210,50	210,50	7.189,36	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>607.148,04</b>	<b>607.148,04</b>	<b>607.148,04</b>	-	-
INVESTIMENTOS		607.148,04	607.148,04	607.148,04	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
INTRAORÇAMENTÁRIAS		-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.577.764,49</b>	<b>4.209.322,41</b>	<b>4.026.946,30</b>	<b>368.442,08</b>	<b>182.376,11</b>

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**  
**LIQUIDADOS**  
**CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		PAGOS  ( C )	CANCELADOS  ( D )	SALDO  E = ( A + B - C - D )
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  ( A )	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  ( B )			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>260.710,60</b>	<b>14.637.595,15</b>	<b>14.589.055,31</b>	<b>239.135,36</b>	<b>70.115,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	13.051.544,18	13.049.467,19	-	2.076,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.710,60	1.585.921,47	1.539.458,62	239.135,36	68.038,09
INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	129,50	129,50	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,12</b>	<b>1.570.693,70</b>	<b>935.215,17</b>	<b>388.117,65</b>	<b>247.403,00</b>
INVESTIMENTOS	42,12	1.570.693,70	935.215,17	388.117,65	247.403,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>260.752,72</b>	<b>16.208.288,85</b>	<b>15.524.270,48</b>	<b>627.253,01</b>	<b>317.518,08</b>