

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: 2.017

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO À REALIZAR D = (C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.432.000,00	23.355.176,00	22.182.434,92	-1.172.741,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	448.364,00	473.190,00	767.148,18	293.958,18
Receitas Imobiliárias	307.030,00	307.030,00	-	-307.030,00
Receitas de Valores Mobiliários	141.334,00	166.160,00	661.944,55	495.784,55
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	105.203,63	105.203,63
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.753,00	15.753,00	-	-15.753,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	15.753,00	15.753,00	-	-15.753,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.779.883,00	8.779.883,00	8.447.824,66	-332.058,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.828.000,00	4.726.350,00	5.033.721,78	307.371,78
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.828.000,00	4.726.350,00	5.033.721,78	307.371,78
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	8.372,72	8.372,72
Multas e Juros de Mora	-	-	79,07	79,07
Indenizações e Restituições	-	-	8.293,65	8.293,65
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receita Diversas	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	9.360.000,00	9.360.000,00	7.925.367,58	-1.434.632,42
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Receita de Serviços	9.360.000,00	9.360.000,00	7.925.367,58	-1.434.632,42
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.188.000,00	1.188.000,00	61.250,00	-1.126.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	61.250,00	61.250,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	61.250,00	61.250,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.188.000,00	1.188.000,00	-	-1.188.000,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.188.000,00	1.188.000,00	-	-1.188.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.620.000,00	24.543.176,00	22.243.684,92	-2.299.491,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.620.000,00	24.543.176,00	22.243.684,92	-2.299.491,08
DÉFICIT (VI)	-	-	517.427.658,94	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	539.671.343,86	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	14.004.719,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	14.004.719,00	-	-
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: 2.017

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO J = (F - G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	496.544.000,00	549.155.284,00	531.681.281,43	530.282.499,12	527.226.718,62	17.474.002,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.656.000,00	343.204.719,00	343.020.210,18	343.020.210,18	340.135.641,98	184.508,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.322.000,00	137.389.071,00	120.100.498,42	118.701.786,92	118.530.574,62	17.288.572,58
INTRAORÇAMENTÁRIAS	62.566.000,00	68.561.494,00	68.560.572,83	68.560.502,02	68.560.502,02	921,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	27.561.300,00	10.789.047,00	7.990.062,43	7.957.078,93	7.898.910,84	2.798.984,57
INVESTIMENTOS	27.561.300,00	10.789.047,00	7.990.062,43	7.957.078,93	7.898.910,84	2.798.984,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	524.105.300,00	559.944.331,00	539.671.343,86	538.239.578,05	535.125.629,46	20.272.987,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	524.105.300,00	559.944.331,00	539.671.343,86	538.239.578,05	535.125.629,46	20.272.987,14
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	524.105.300,00	559.944.331,00	539.671.343,86	538.239.578,05	535.125.629,46	20.272.987,14
RESERVA DE RPPS	-	-	-	-	-	-

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: 2.017

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2017

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)				
DESPESAS CORRENTES		732.619,88	692.215,58	674.382,99	40.404,30	17.832,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		732.619,88	692.215,58	674.382,99	40.404,30	17.832,59
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTRAORÇAMENTÁRIAS		-	-	-	-	-
TOTAL		732.619,88	692.215,58	674.382,99	40.404,30	17.832,59

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: 2.017

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2017

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)			
DESPESAS CORRENTES	252.491,19	3.463.499,02	3.269.404,24	20.224,50	426.361,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.076,99	2.740.548,52	2.740.548,52	-	2.076,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	250.414,20	722.950,50	528.855,72	20.224,50	424.284,48
DESPESAS DE CAPITAL	247.403,00	15.137,96	72.187,78	190.353,18	-
INVESTIMENTOS	247.403,00	15.137,96	72.187,78	190.353,18	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL	499.894,19	3.478.636,98	3.341.592,02	210.577,68	426.361,47