

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: 2018

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D = (C - B)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.534.000,00	10.942.411,00	4.732.530,33	-6.209.880,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	102.305,00	102.305,00	601.245,55	498.940,55
Receitas Imobiliárias	102.305,00	102.305,00	-	-102.305,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	491.547,20	491.547,20
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	109.698,35	109.698,35
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.745,00	16.745,00	-	-16.745,00
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	16.745,00	16.745,00	-	-16.745,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	10.166.950,00	10.166.950,00	3.919.586,49	-6.247.363,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.000,00	656.411,00	202.643,64	-453.767,36
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	248.000,00	656.411,00	202.643,64	-453.767,36
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	9.054,65	9.054,65
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	9.054,65	9.054,65
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receita Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	396.000,00	600.615,00	204.615,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	396.000,00	600.615,00	204.615,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	396.000,00	600.615,00	204.615,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.534.000,00	11.338.411,00	5.333.145,33	-6.005.265,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.534.000,00	11.338.411,00	5.333.145,33	-6.005.265,67
DÉFICIT (VI)	-	-	474.074.536,61	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.534.000,00	11.338.411,00	479.407.681,94	-6.005.265,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	16.481.936,00	-	-
RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	16.481.936,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D = C - B)
RECEITAS CORRENTES	7.060.000,00	7.060.000,00	5.540.000,00	-1.520.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.060.000,00	7.060.000,00	5.540.000,00	-1.520.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
TOTAL	7.060.000,00	7.060.000,00	5.540.000,00	-1.520.000,00

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: 2018

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2018

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)	454.473.000,00	492.967.644,00	474.590.727,23	473.864.248,50	470.430.255,24	18.376.916,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.289.000,00	359.241.582,00	359.180.117,33	359.180.117,33	356.173.859,36	61.464,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.184.000,00	133.726.062,00	115.410.609,90	114.684.131,17	114.256.395,88	18.315.452,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.301.020,00	6.076.326,00	4.816.954,71	4.799.464,71	4.799.464,71	1.259.371,29
INVESTIMENTOS	23.301.020,00	6.076.326,00	4.816.954,71	4.799.464,71	4.799.464,71	1.259.371,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	477.774.020,00	499.043.970,00	479.407.681,94	478.663.713,21	475.229.719,95	19.636.288,06
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)	477.774.020,00	499.043.970,00	479.407.681,94	478.663.713,21	475.229.719,95	19.636.288,06
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	477.774.020,00	499.043.970,00	479.407.681,94	478.663.713,21	475.229.719,95	19.636.288,06
RESERVA DE RPPS	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO EXECUTAR J = (F - G)
DESPESAS CORRENTES	69.794.000,00	67.743.225,00	67.722.846,32	67.722.846,32	67.722.846,32	20.378,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.000.000,00	61.836.832,00	61.836.831,29	61.836.831,29	61.836.831,29	0,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.794.000,00	5.906.393,00	5.886.015,03	5.886.015,03	5.886.015,03	20.377,97
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	69.794.000,00	67.743.225,00	67.722.846,32	67.722.846,32	67.722.846,32	20.378,68

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: 2018

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2018

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.398.711,50	1.307.956,10	1.127.079,34	90.755,40	180.876,76
DESPESAS DE CAPITAL		32.983,50	6.113,50	6.113,50	26.870,00	-
INVESTIMENTOS		32.983,50	6.113,50	6.113,50	26.870,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-	-	-	-	-
TOTAL		1.431.695,00	1.314.069,60	1.133.192,84	117.625,40	180.876,76

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS INTRA 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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70,81	70,81	70,81	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS		-	-	-	-	-
TOTAL		70,81	70,81	70,81	-	-

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: 2018

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2018

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	444.194,06	3.055.780,50	2.971.114,67	307.394,43	221.465,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.076,99	2.884.568,20	2.871.989,79	2.076,99	12.578,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.117,07	171.212,30	99.124,88	305.317,44	208.887,05
DESPESAS DE CAPITAL	-	58.168,09	58.168,09	-	-
INVESTIMENTOS	-	58.168,09	58.168,09	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	444.194,06	3.113.948,59	3.029.282,76	307.394,43	221.465,46

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS INTRA 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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-