

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	8.642.021,00		(7.479.046,20)
Receita de Alienação de Bens Móveis	7.998.771,00	12.951.818,73	(4.953.047,73)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	643.250,00	3.092.728,48	(2.449.478,48)
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	76.519,99	(76.519,99)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	18.607.800,00	10.717.196,26	9.851.258,15	9.811.603,27	865.938,11	803.045,88	7.890.603,74
Despesas de Capital	18.339.550,00	10.448.946,26	9.583.008,15	9.543.353,27	865.938,11	803.045,88	7.890.603,74
Investimentos	18.339.550,00	10.448.946,26	9.583.008,15	9.543.353,27	865.938,11	803.045,88	7.890.603,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	268.250,00	268.250,00	268.250,00	268.250,00	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	268.250,00	268.250,00	268.250,00	268.250,00	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	DO EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	27.928.544,00		5.506.418,05
			33.434.962,05

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/01/2024 14:04:06

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.