

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2020 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo 6 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		ATÉ O BIMESTRE / 2020	
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			(a)
RECEITAS CORRENTES (I)		44.746.094.283,00	29.577.719.190,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.982.873.218,00	16.505.054.941,31
ICMS		21.063.780.500,00	13.139.688.137,07
IPVA		1.185.822.000,00	962.337.571,66
ITCD		107.444.800,00	77.155.061,12
IRRF		2.228.277.000,00	1.560.780.505,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.397.548.918,00	765.093.666,16
Contribuições		2.857.526.000,00	1.730.813.597,26
Receita Patrimonial		400.431.492,00	142.076.960,18
Aplicações Financeiras (II)		210.832.858,00	69.018.640,37
Outras Receitas Patrimoniais		169.598.634,00	73.058.319,81
Transferências Correntes		14.045.336.526,00	10.562.451.573,18
Cota-Parte do FPE		7.385.240.000,00	4.586.946.218,17
Transferências da LC 87/1996		42.592.923,00	-
Transferências da LC 61/1989		217.464.000,00	110.018.868,82
Transferências do FUNDEB		3.285.687.000,00	2.040.612.618,41
Outras Transferências Correntes		3.114.352.603,00	3.824.873.867,78
Demais Receitas Correntes		1.459.927.047,00	637.322.118,21
Outras Receitas Financeiras (III)		53.023.000,00	16.583.407,00
Receitas Correntes Restantes		1.406.904.047,00	620.738.711,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		44.482.238.425,00	29.492.117.142,77
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.489.532.018,00	911.405.628,29
Operações de Crédito (VI)		1.295.783.841,00	571.031.786,00
Amortização de Empréstimos (VII)		172.769.000,00	49.154.270,76
Alienação de Bens		13.579.000,00	-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		-	-
Outras Alienações de Bens		13.579.000,00	-
Transferências de Capital		1.007.400.177,00	286.236.557,08
Convênios		858.825.808,00	175.127.220,86
Outras Transferências de Capital		148.574.369,00	111.109.336,22
Outras Receitas de Capital		-	4.983.014,45
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-	-
Outras Receitas de Capital Primárias		-	4.983.014,45
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		1.020.979.177,00	291.219.571,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		45.503.217.602,00	29.783.336.714,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)		41.905.803.908,38	26.412.818.871,00	25.679.532.855,84	25.192.684.397,38	361.351.740,97	362.767.248,61
Pessoal e Encargos Sociais	22.159.255.569,00	14.429.653.697,07	14.107.667.490,99	13.814.213.548,92	213.665.021,28	294.494,40	294.494,40
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	748.628.000,00	303.947.048,50	303.947.048,50	303.947.048,50	-	120.425.179,04	120.425.179,04
Outras Despesas Correntes	18.997.920.339,38	11.679.218.125,43	11.267.918.316,35	11.074.523.799,96	147.686.719,69	245.382.377,43	242.047.575,17
Transferências Constitucionais e Legais	6.694.441.500,00	4.260.205.393,13	4.260.205.393,13	4.260.205.393,13	14.537.740,32	-	-
Demais Despesas Correntes	12.303.478.839,38	7.419.012.732,30	7.007.712.923,22	6.814.318.406,83	133.148.970,37	245.382.377,43	242.047.575,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		41.157.175.908,38	26.108.871.822,50	25.375.585.807,34	24.888.737.348,88	361.351.740,97	242.342.069,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		6.291.616.363,46	2.300.653.501,26	2.107.456.695,20	2.035.477.179,00	47.012.975,45	121.568.004,31
Investimentos	4.415.875.082,46	1.271.783.280,04	1.086.545.222,58	1.040.296.555,34	27.090.166,22	120.212.457,38	119.490.564,98
Inversões Financeiras	905.101.281,00	453.176.216,46	445.219.467,86	419.486.618,90	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	290.497.465,00	79.975.564,87	79.975.564,87	79.975.564,87	-	-	-
Aquisição de Título de Capital (já Integralizado) (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	614.603.816,00	373.200.651,59	365.243.902,99	339.511.054,03	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Amortização da Dívida (XX)	970.640.000,00	575.694.004,76	575.694.004,76	575.694.004,76	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		5.030.478.898,46	1.644.983.931,63	1.451.789.125,57	1.379.807.609,37	47.012.975,45	121.568.004,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		34.583.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		46.222.237.806,84	27.753.855.754,13	26.827.374.932,91	26.268.544.958,25	408.364.716,42	363.910.073,88

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.742.516.965,75

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(510.848.000,00)

Até o Bimestre/ 2020	
VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	85.602.047,37
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	424.372.227,54

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) 2.403.746.785,58

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.206.654.000,00)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		EM 31/AGOSTO/2020 (b)
	EM 31/DEZEMBRO/2019 (a)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.835.368.379,44	4.308.656.440,79	30.733.711.559,21
DEDUÇÕES (XXIX)	3.518.192.204,20	4.008.908.201,80	7.380.837.775,79
Disponibilidade de Caixa	490.715.997,60	790.464.236,59	6.408.986.359,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	790.464.236,59	21.526.711.938,65	6.439.486.092,31
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-	-	30.499.732,65
Demais Haveres Financeiros	-	-	971.851.416,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.526.711.938,65	-	23.352.873.783,42
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(1.826.161.844,77)	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		460.216.264,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		584.493.385,91
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		5.277.412.512
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		102.358.149,61
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.473.169.639,01

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 3.811.939.819,16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.380.856.162,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/09/2020 14:02:18