

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	41.404.568.595,00	41.419.980.106,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.268.959.542,00	24.830.110.985,06
ICMS	19.703.940.529,00	20.104.191.508,05
IPVA	1.155.082.900,00	1.134.329.609,44
ITCD	88.800.000,00	104.982.899,45
IRRF	1.999.495.800,00	2.218.981.585,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.321.640.313,00	1.267.625.382,42
Contribuições	2.570.784.662,00	2.719.614.435,62
Receita Patrimonial	552.482.721,00	417.828.337,91
Aplicações Financeiras (II)	352.967.309,00	256.525.169,57
Outras Receitas Patrimoniais	199.515.412,00	161.303.168,34
Transferências Correntes	12.334.135.910,00	12.249.285.028,77
Cota-Parte do FPE	6.706.400.000,00	6.663.479.323,39
Transferências da LC 87/1996	43.484.800,00	42.592.923,60
Transferências da LC 61/1989	195.135.357,00	203.367.981,91
Transferências do FUNDEB	3.040.852.000,00	3.137.970.783,40
Outras Transferências Correntes	2.348.263.753,00	2.201.874.016,47
Demais Receitas Correntes	1.678.205.760,00	1.203.141.318,69
Outras Receitas Financeiras (III)	38.335.000,00	58.996.048,82
Receitas Correntes Restantes	1.639.870.760,00	1.144.145.269,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.013.266.286,00	41.104.458.887,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.106.867.470,00	1.382.529.115,01
Operações de Crédito (VI)	1.449.610.329,00	646.127.921,17
Amortização de Empréstimos (VII)	117.581.000,00	156.550.638,47
Alienação de Bens	34.617.311,00	33.620.366,40
Recursos de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Recursos de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	34.617.311,00	33.620.366,40
Transferências de Capital	1.505.058.830,00	546.230.188,97
Convênios	1.425.974.616,00	450.320.813,25
Outras Transferências de Capital	79.084.214,00	95.909.375,72
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.505.058.830,00	546.230.188,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.518.325.116,00	41.650.689.076,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O 5º BIMESTRE 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.755.545.180,62	39.704.789.487,39	39.257.040.272,22	38.943.328.924,45	261.961.769,14	412.104.320,58	411.214.356,06
Pessoal e Encargos Sociais	21.321.904.489,61	21.189.193.775,75	21.188.969.427,35	20.990.871.668,87	176.059.468,56	1.824.576,09	1.608.188,41
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	883.516.032,00	879.049.903,85	765.074.271,16	765.074.271,16	-	59.990.196,64	59.990.196,64
Outras Despesas Correntes	18.550.124.659,01	17.636.545.807,79	17.302.996.573,71	17.187.382.984,42	85.902.300,58	350.289.547,85	349.615.971,01
Transferências Constitucionais e Legais	6.527.240.507,00	6.399.479.983,73	6.399.479.983,73	6.387.314.721,47	-	53.860.083,12	53.860.083,12
Demais Despesas Correntes	12.022.884.152,01	11.237.065.824,06	10.903.516.589,98	10.800.068.262,95	85.902.300,58	296.429.464,73	295.755.887,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.872.029.148,62	38.825.739.583,54	38.491.966.001,06	37.936.676.034,83	261.961.769,14	352.114.123,94	351.224.159,42
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.566.770.630,38	4.011.959.377,28	4.011.456.217,55	3.793.676.034,83	24.401.607,68	116.382.034,27	116.265.232,65
Investimentos	5.085.327.449,77	2.611.030.503,51	2.449.844.273,78	2.406.758.547,09	22.930.607,68	116.382.034,27	116.265.232,65
Inversões Financeiras	704.114.027,61	623.953.183,74	614.636.253,74	609.941.797,71	1.471.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	267.682.737,00	221.672.346,78	221.672.346,78	221.672.346,78	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	436.431.290,61	402.280.836,96	392.963.906,96	388.269.450,93	1.471.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XX)	777.329.153,00	776.975.690,03	776.975.690,03	776.975.690,03	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.521.758.740,38	3.013.311.340,47	2.842.808.180,74	2.795.027.998,02	24.401.607,68	116.382.034,27	116.265.232,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.394.137.889,00	41.839.050.924,01	41.334.774.181,80	40.973.282.651,31	286.363.376,82	468.496.158,21	467.489.392,07

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (76.446.343,57)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (1.292.423.000,00)

JUROS NOMINAIS Até o 6º Bimestre / 2018
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV = II + III até o bimestre) VALOR INCORRIDO
315.521.218,39
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI = XIV até o bimestre) 825.064.467,80

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) (585.989.592,98)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 3.153.697.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2017 (a)	EM 31/DEZEMBRO/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.677.725.517,09	24.957.360.551,41
DEDUÇÕES (XXIX)	5.471.879.699,00	4.463.778.665,34
Disponibilidade de Caixa	4.704.104.738,49	3.786.743.020,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.027.064.617,10	4.170.532.828,01
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	322.959.878,61	383.789.807,45
Demais Haveres Financeiros	767.774.960,51	677.035.644,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.205.845.818,09	20.493.581.886,07
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(3.287.736.067,98)	

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 6º Bimestre / 2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) (60.829.928,84)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 33.620.366,40
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 549.440.367,61
OUTROS AJUSTES (XXXV) 4.651.662.240,84
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXI) 1.940.576.102,91

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 2.450.119.352,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.981.993.477,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/01/2019 09:00:53

1 Tendo em vista que houve alteração da forma de apresentação do cálculo do resultado nominal na 8ª edição, publicada após o envio do projeto da LDO com as metas para o exercício de 2018, seguindo orientação da STN, o cumprimento da meta de 2018 será verificada com base na metodologia disposta na 7ª edição do MDF: RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) = R\$ 3.287.736.067,98, convertendo o resultado apresentado negativo para positivo.