

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2019

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		ATÉ O BIMESTRE / 2019	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	44.828.816.047,00	44.596.756.329,32	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.385.936.730,00	26.229.779.036,03	
ICMS	21.283.759.199,00	21.147.432.490,09	
IPVA	1.286.173.507,00	1.271.424.031,37	
ITCD	109.698.641,00	153.657.356,15	
IRRF	2.310.649.910,00	2.313.586.771,91	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.395.655.473,00	1.343.678.386,51	
Contribuições	2.951.505.240,00	3.000.124.870,46	
Receita Patrimonial	742.349.740,00	652.572.007,69	
Aplicações Financeiras (II)	283.851.154,00	211.092.738,91	
Outras Receitas Patrimoniais	458.498.586,00	441.479.268,78	
Transferências Correntes	13.507.368.904,00	13.487.444.084,26	
Cota-Parte do FPE	7.253.775.587,00	7.237.594.886,63	
Transferências da LC 87/1996	43.484.800,00	-	
Transferências da LC 61/1989	205.700.000,00	200.457.091,32	
Transferências do FUNDEB	3.263.385.000,00	3.302.459.425,32	
Outras Transferências Correntes	2.741.023.517,00	2.746.932.680,99	
Demais Receitas Correntes	1.241.655.433,00	1.226.836.330,88	
Outras Receitas Financeiras (III)	61.605.405,00	50.913.825,53	
Receitas Correntes Restantes	1.190.050.028,00	1.175.922.505,35	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.483.359.488,00	44.334.749.764,88	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.465.681.517,00	1.152.406.450,70	
Operações de Crédito (VI)	1.342.722.422,00	742.904.647,60	
Amortização de Empréstimos (VII)	166.297.036,00	134.816.782,65	
Alienação de Bens	20.000.000,00	15.139.567,64	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	20.000.000,00	15.139.567,64	
Transferências de Capital	936.662.059,00	259.745.452,81	
Convênios	888.560.735,00	229.873.308,28	
Outras Transferências de Capital	48.101.324,00	29.872.144,53	
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)	956.662.059,00	274.885.020,45	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	45.440.021.547,00	44.609.634.785,33	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.182.519.355,61	41.890.141.718,01	41.461.896.133,23	41.059.565.336,75	300.425.098,59	396.058.600,87	395.914.828,05
Pessoal e Encargos Sociais	22.735.055.031,15	22.393.533.095,79	22.391.754.464,97	22.142.786.687,67	191.896.631,85	102.604,70	102.604,70
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	955.589.886,00	954.651.878,24	833.346.347,66	833.346.347,66	-	110.739.697,66	110.739.697,66
Outras Despesas Correntes	19.491.874.438,46	18.541.956.743,98	18.236.795.320,60	18.083.432.301,42	108.528.466,74	285.216.298,51	285.072.525,69
Transferências Constitucionais e Legais	6.861.500.000,00	6.727.904.118,74	6.727.904.118,74	6.713.366.369,42	12.165.262,26	-	-
Demais Despesas Correntes	12.630.374.438,46	11.814.052.625,24	11.508.891.201,86	11.370.065.932,00	96.363.204,48	285.216.298,51	285.072.525,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.226.929.469,61	40.935.489.839,77	40.628.549.785,57	40.226.218.989,09	300.425.098,59	285.318.903,21	285.175.130,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.003.439.366,89	3.845.543.000,38	3.673.312.911,95	3.622.978.562,15	41.748.994,09	155.833.482,01	154.499.864,60
Investimentos	4.333.542.905,19	2.402.254.642,72	2.232.101.993,62	2.201.690.453,05	37.054.538,06	146.516.552,01	145.182.934,60
Inversões Financeiras	755.191.630,70	528.971.601,68	526.894.162,35	506.971.353,12	4.694.456,03	9.316.930,00	9.316.930,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	258.997.036,00	116.159.502,03	116.159.502,03	116.159.502,03	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	496.194.594,70	412.812.099,65	410.734.660,32	390.811.851,09	4.694.456,03	9.316.930,00	9.316.930,00
Amortização da Dívida (XX)	914.704.831,00	914.316.755,98	914.316.755,98	914.316.755,98	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.829.737.499,89	2.815.066.742,37	2.642.836.653,94	2.592.502.304,14	41.748.994,09	155.833.482,01	154.499.864,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	47.056.666.969,50	43.750.556.582,14	43.271.386.439,51	42.818.721.293,23	342.174.092,68	441.152.385,22	439.674.994,99

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 1.009.064.404,43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (685.801.000,00)

JUROS NOMINAIS Até o Bimestre/ 2019
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 282.006.564,44
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 944.086.045,32

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) 326.984.923,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (1.476.710.000,00)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	EM 31/DEZEMBRO/2018 (a)	EM 31/DEZEMBRO/2019 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			25.835.368.379,44
DEDUÇÕES (XXIX)			4.308.656.440,79
Disponibilidade de Caixa			3.518.192.204,20
Disponibilidade de Caixa Bruta			4.008.908.201,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			490.715.997,60
Demais Haveres Financeiros			790.464.236,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			21.526.711.938,65
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(1.033.130.052,58)

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/ 2019
VALOR CORRENTE
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb) (106.926.190,15)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 513.901.004,15
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 3.483.197,48
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 409.200.704,60
OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) **(818.020.365,40)**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) **(135.940.884,52)**

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

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 16/01/2020 15:56:37