

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 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)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.697.177.970,00	46.911.009.588,06
ICMS		26.272.377.373,00	26.439.500.342,72
IPVA		21.260.939.655,00	21.169.024.090,68
ITCD		1.274.822.000,00	1.329.104.928,27
IRRF		107.444.800,00	132.057.344,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.228.277.000,00	2.548.734.243,29
Contribuições		1.400.893.918,00	1.260.579.735,99
Receita Patrimonial		3.244.268.358,00	3.197.552.663,93
Aplicações Financeiras (II)		412.835.149,00	243.166.503,80
Outras Receitas Patrimoniais		212.256.903,00	101.647.871,62
Transferências Correntes		200.578.246,00	141.518.632,18
Cota-Parte do FPE		16.201.493.621,00	15.894.046.869,60
Transferências da LC 87/1996		7.385.240.000,00	6.947.715.408,23
Transferências da LC 61/1989		42.592.923,00	-
Transferências do FUNDEB		217.464.000,00	197.786.843,21
Outras Transferências Correntes		3.285.687.000,00	3.187.421.803,81
Demais Receitas Correntes		5.270.509.698,00	5.561.122.814,35
Outras Receitas Financeiras (III)		1.566.203.469,00	1.136.743.208,01
Receitas Correntes Restantes		53.023.000,00	33.017.416,14
Receitas Correntes Restantes		1.513.180.469,00	1.103.725.791,87
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - IIII)		47.431.896.067,00	46.776.344.300,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.990.086.932,00	1.760.416.443,25
Operações de Crédito (VI)		1.326.825.915,00	821.495.884,16
Amortização de Empréstimos (VII)		172.769.000,00	109.954.831,43
Alienação de Bens		13.579.000,00	3.485.564,34
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		-	-
Outras Aliações de Bens		13.579.000,00	3.485.564,34
Transferências de Capital		1.049.614.179,00	403.791.808,80
Convênios		883.941.115,00	281.420.918,37
Outras Transferências de Capital		165.673.064,00	122.370.890,43
Outras Receitas de Capital		427.298.838,00	421.688.354,52
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-	-
Outras Receitas de Capital Primárias		427.298.838,00	421.688.354,52
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		1.490.492.017,00	828.965.727,66
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		48.922.390.084,00	47.605.310.027,96

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						(a)	(b)
DESPESAS CORRENTES (XIII)							
Pessoal e Encargos Sociais	45.930.474.300,34	42.326.937.842,42	41.836.284.082,45	41.498.774.486,27	365.213.840,26	379.414.928,64	378.731.674,30
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	25.253.816.173,57	22.983.769.150,10	22.982.349.872,71	22.761.404.409,99	213.818.352,64	310.933,97	294.494,40
Outras Despesas Correntes	550.628.000,00	541.600.032,99	419.742.274,13	419.742.274,13	-	120.425.179,04	120.425.179,04
Transferências Constitucionais e Legais	20.126.030.126,77	18.801.568.659,33	18.434.191.935,61	18.317.627.802,15	151.395.487,62	258.678.815,63	258.012.000,86
Demais Despesas Correntes	6.855.941.500,00	6.786.958.510,75	6.786.958.510,75	6.757.067.358,55	14.537.748,32	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		45.379.846.300,34	41.785.337.809,43	41.416.541.808,32	41.079.032.212,14	365.213.840,26	258.989.749,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)							
Investimentos	6.711.046.715,18	4.196.596.202,22	3.939.071.242,02	3.843.876.307,51	49.826.447,51	124.468.830,72	124.422.636,44
Inversões Financeiras	4.748.544.421,19	2.472.791.903,63	2.222.298.703,45	2.159.607.445,06	29.903.638,28	122.391.391,39	122.345.197,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	1.027.362.293,99	793.117.344,70	786.085.584,56	753.581.908,56	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	309.901.359,00	165.580.708,88	165.580.708,88	165.580.708,88	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	717.460.934,99	627.536.635,82	620.504.875,80	588.001.199,68	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Amortização da Dívida (XXI)	935.140.000,00	930.686.953,89	930.686.953,89	930.686.953,89	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXII) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)		5.466.005.356,18	3.100.328.539,45	2.842.803.579,25	2.747.608.644,74	49.826.447,51	124.468.830,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIII)		8.056.465,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIV) = (XV + XXI + XXII)		50.853.908.121,52	44.885.666.348,88	44.259.345.387,57	43.826.640.856,88	415.040.287,77	383.458.580,32

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.980.899.751,61

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)	134.665.287,76
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	540.167.453,17

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI) 2.575.397.586,20

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.236.654.000,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2019	EM 31/DEZEMBRO/2020
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.835.368.379,44	28.616.023.649,63
DEDUÇÕES (XXIX)	4.308.656.440,79	7.104.152.882,16
Disponibilidade de Caixa	3.518.192.204,20	5.822.647.243,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.008.908.201,80	6.278.885.498,67
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	490.715.997,60	456.238.255,66
Demais Haveres Financeiros	790.464.236,59	1.281.505.639,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.526.711.938,65	21.511.870.767,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		14.841.171,18

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		34.477.741,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		503.529.704,66
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		3.823.224,407
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		799.759.165,43
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		3.507.358.374,98

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 3.912.860.540,39

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.591.095.160,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/01/2021 09:47:01