

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

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

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	41.339.045.040,00	7.073.306.161,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.483.435.248,00	4.085.909.457,74
ICMS	19.799.336.000,00	3.382.407.639,78
IPVA	1.118.700.000,00	185.571.698,51
ITCD	74.400.000,00	12.740.408,39
IRRF	2.112.000.000,00	302.420.908,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.378.999.248,00	202.768.802,87
Contribuições	2.889.695.240,00	331.554.860,06
Receita Patrimonial	459.673.685,00	58.704.385,00
Aplicações Financeiras (II)	280.675.000,00	29.920.022,10
Outras Receitas Patrimoniais	178.998.685,00	28.784.362,90
Transferências Correntes	12.599.661.890,00	2.502.557.186,95
Cota-Parte do FPE	7.032.800.000,00	1.465.968.580,03
Transferências da LC 87/1996	43.484.800,00	-
Transferências da LC 61/1989	205.700.000,00	32.161.067,31
Transferências do FUNDEB	2.322.497.000,00	403.967.562,14
Outras Transferências Correntes	2.995.180.090,00	600.459.977,47
Demais Receitas Correntes	906.578.977,00	94.580.271,25
Outras Receitas Financeiras (III)	61.605.405,00	643,19
Receitas Correntes Restantes	844.973.572,00	94.579.628,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	40.996.764.635,00	7.043.385.495,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.317.913.209,00	85.439.361,12
Operações de Crédito (VI)	1.318.568.615,00	77.430.887,82
Amortização de Empréstimos (VII)	166.297.036,00	1.218.245,29
Alienação de Bens	19.449.000,00	1.419.976,43
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	19.449.000,00	1.419.976,43
Transferências de Capital	813.598.558,00	5.370.251,58
Convênios	786.667.058,00	5.191.941,65
Outras Transferências de Capital	26.931.500,00	178.309,93
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)	833.047.558,00	6.790.228,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	41.829.812.193,00	7.050.175.723,72

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.412.155.193,59	4.381.638.526,51	3.804.804.642,74	3.587.489.151,62	285.203.355,03	298.894.385,51	296.149.943,24	
Pessoal e Encargos Sociais	21.432.681.852,00	1.605.932.439,35	1.347.397.082,45	1.220.980.795,38	191.304.357,39	100.604,70	100.604,70	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	603.621.000,00	62.489.212,59	62.489.212,59	62.489.212,59	-	39.790.770,91	39.790.770,91	
Outras Despesas Correntes	17.375.852.341,59	2.713.216.874,57	2.394.918.347,70	2.304.019.143,65	93.898.997,64	259.003.009,90	256.258.567,63	
Transferências Constitucionais e Legais	6.296.000.000,00	1.067.916.973,08	1.067.916.973,08	1.067.916.973,08	12.165.262,26	-	-	
Demais Despesas Correntes	11.079.852.341,59	1.645.299.901,49	1.327.001.374,62	1.236.102.170,57	81.733.735,38	259.003.009,90	256.258.567,63	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.808.534.193,59	4.319.149.313,92	3.742.315.430,15	3.524.999.939,03	285.203.355,03	259.103.614,60	256.359.172,33	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.144.018.323,21	476.100.714,94	366.178.647,28	352.328.719,00	39.675.921,05	59.837.574,52	57.842.809,42	
Investimentos	3.715.670.287,21	310.368.883,30	204.282.271,67	190.432.343,39	35.845.465,02	59.837.574,52	57.842.809,42	
Inversões Financeiras	499.118.036,00	31.721.676,23	27.886.220,20	27.886.220,20	3.830.456,03	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	258.400.036,00	10.360.630,89	10.355.630,89	10.355.630,89	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	240.718.000,00	21.361.045,34	17.530.589,31	17.530.589,31	3.830.456,03	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	929.230.000,00	134.010.155,41	134.010.155,41	134.010.155,41	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.956.388.287,21	331.729.928,64	221.812.860,98	207.962.932,70	39.675.921,05	59.837.574,52	57.842.809,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	42.801.922.480,80	4.650.879.242,56	3.964.128.291,13	3.732.962.871,73	324.879.276,08	318.941.189,12	314.201.981,75	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 2.678.131.594,16

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 1º Bimestre/2019 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 29.920.665,29
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 102.279.983,50

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) 2.605.772.275,95

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)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2018 (a)	EM 28/FEVEREIRO/2019 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) ¹	24.957.360.551,41
DEDUÇÕES (XXIX)	4.463.778.665,34	7.721.639.472,12
Disponibilidade de Caixa	3.786.743.020,56	7.040.770.647,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.170.532.828,01	7.097.437.868,06
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	383.789.807,45	56.667.220,29
Demais Haveres Financeiros	677.035.644,78	680.868.824,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.493.581.886,07	18.728.130.152,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)	1.765.451.733,17	

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 1º Bimestre/2019
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 327.122.587,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 545.127.361,75
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) (245.526,39)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 74.152.095,43
OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) 1.909.058.885,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 1.981.418.204,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	939.104.948,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 18/03/2019 15:42:42

¹Valor referente a NLA 80101.0001.19.0000351-0 no valor de R\$ 2.013.000.035,00 lançada indevidamente em 19/02/2019, ocasionou um acréscimo no mesmo valor na conta de Precatórios (RPV). Foi estornado em 19/03/2019, por meio da NLA 80101.0001.19.0000393-6 no mesmo valor de R\$ 2.013.000.035,00.