

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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020
RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (I)		43.580.411.135,00	7.621.253.493,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.981.182.202,00	4.475.416.597,24
ICMS		21.063.780.500,00	3.678.897.992,95
IPVA		1.185.822.000,00	200.522.428,38
ITCD		107.444.800,00	22.270.615,07
IRRF		2.228.277.000,00	368.895.849,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.395.857.902,00	204.829.711,48
Contribuições		2.857.526.000,00	434.670.489,67
Receita Patrimonial		399.858.259,00	36.466.503,04
Aplicações Financeiras (II)		210.552.000,00	19.582.308,08
Outras Receitas Patrimoniais		189.306.259,00	16.884.194,96
Transferências Correntes		13.279.979.928,00	2.563.820.909,53
Cota-Parte do FPE		7.385.240.000,00	1.555.423.001,83
Transferências da LC 87/1996		42.592.923,00	-
Transferências da LC 61/1989		217.464.000,00	29.539.177,36
Transferências do FUNDEB		3.285.687.000,00	630.976.371,85
Outras Transferências Correntes		2.348.996.005,00	347.882.358,49
Demais Receitas Correntes		1.061.864.746,00	110.878.994,17
Outras Receitas Financeiras (III)		53.023.000,00	715,44
Receitas Correntes Restantes		1.008.841.746,00	110.878.278,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		43.316.836.135,00	7.601.670.470,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)		2.029.543.365,00	69.950.840,07
Operações de Crédito (VI)		1.041.938.000,00	50.936.497,95
Amortização de Empréstimos (VII)		172.769.000,00	2.056.950,28
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		801.257.365,00	16.957.391,84
Convênios		800.757.365,00	16.957.391,84
Outras Transferências de Capital		500.000,00	-
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)		814.836.365,00	16.957.391,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		44.131.672.500,00	7.618.627.861,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.296.718.912,00	6.512.375.446,63	5.947.896.841,78	5.654.621.099,63	351.983.239,69	208.972.322,80	203.966.952,34
Pessoal e Encargos Sociais	21.558.217.121,00	3.898.555.298,11	3.602.305.113,36	3.372.099.904,40	212.542.730,44	283.774,75	283.774,75
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	918.628.000,00	42.385.714,31	41.110.425,99	41.110.425,99	-	35.122.715,56	35.122.715,56
Outras Despesas Correntes	17.819.873.791,00	2.571.434.434,21	2.304.481.302,43	2.241.410.769,24	139.440.509,25	173.565.832,49	168.560.462,03
Transferências Constitucionais e Legais	6.694.441.500,00	1.153.868.606,01	1.153.868.606,01	1.153.868.606,01	14.537.749,32	-	-
Demais Despesas Correntes	11.125.432.291,00	1.417.565.828,20	1.150.612.696,42	1.087.542.163,23	124.902.759,93	173.565.832,49	168.560.462,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.378.090.912,00	6.469.989.732,32	5.906.786.415,79	5.613.510.673,64	351.983.239,69	173.849.607,24	168.844.236,78
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.502.460.998,00	527.009.246,19	435.841.585,35	381.295.819,24	42.692.663,73	68.193.894,19	57.894.305,56
Investimentos	3.322.592.533,00	224.313.705,89	181.467.720,90	151.757.968,86	22.769.854,50	66.116.454,86	55.816.866,23
Inversões Financeiras	1.359.228.465,00	162.699.168,54	154.147.205,05	129.311.190,98	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	290.497.465,00	20.258.117,37	20.258.117,37	20.258.117,37	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.068.731.000,00	142.441.051,17	133.889.087,68	109.053.073,61	19.922.809,23	2.077.439,33	2.077.439,33
Amortização da Dívida (XX)	820.640.000,00	139.996.371,76	100.226.659,40	100.226.659,40	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.391.323.533,00	366.754.757,06	315.356.808,58	260.811.042,47	42.692.663,73	68.193.894,19	57.894.305,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.769.414.445,00	6.836.744.489,38	6.222.143.224,37	5.874.321.716,11	394.675.903,42	242.043.501,43	226.738.542,34

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.122.891.700,10
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)	19.583.023,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	76.233.141,55
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))	1.066.241.582,07
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/DEZEMBRO/2019 (a)	EM 28/FEVEREIRO/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.835.368.379,44	27.146.001.555,91
DEDUÇÕES (XXIX)	4.308.656.440,79	5.776.889.281,93
Disponibilidade de Caixa	3.518.192.204,20	5.002.187.757,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.008.908.201,80	5.093.659.239,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	490.715.997,60	91.471.482,44
Demais Haveres Financeiros	790.464.236,59	774.701.524,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.526.711.938,65	21.369.112.273,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	157.599.664,67	

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ 2020
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)		399.244.515,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		501.897.116,12
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		83.656.431,99
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		176.595.833,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		233.245.951,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		709.227.825,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/03/2020 15:16:52