

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO 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)	39.574.382.120,00	33.139.109.654,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.182.120.156,00	19.860.572.468,86
ICMS	18.674.449.350,00	16.076.134.728,61
IPVA	1.115.082.900,00	1.003.845.015,92
ITCD	88.800.000,00	82.979.195,10
IRRF	1.992.474.000,00	1.644.217.831,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.311.313.906,00	1.053.395.698,11
Contribuições	2.528.969.150,00	2.163.674.738,77
Receita Patrimonial	539.665.791,00	335.311.220,96
Aplicações Financeiras (II)	344.763.128,00	203.154.690,00
Outras Receitas Patrimoniais	194.902.663,00	132.156.530,96
Transferências Correntes	11.963.278.671,00	9.951.004.823,80
Cota-Parte do FPE	6.706.400.000,00	5.421.405.216,10
Transferências da LC 87/1996	43.484.800,00	35.494.103,00
Transferências da LC 61/1989	191.369.850,00	167.765.056,55
Transferências do FUNDEB	2.928.436.000,00	2.579.931.761,51
Outras Transferências Correntes	2.093.588.021,00	1.746.408.686,64
Demais Receitas Correntes	1.360.348.352,00	828.546.402,49
Outras Receitas Financeiras (III)	38.335.000,00	39.585.769,59
Receitas Correntes Restantes	1.322.013.352,00	788.960.632,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.191.283.992,00	32.896.369.195,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.076.665.186,00	1.153.325.348,79
Operações de Crédito (VI)	1.449.610.329,00	528.277.088,24
Amortização de Empréstimos (VII)	117.581.000,00	111.796.803,62
Alienação de Bens	34.572.011,00	29.643.535,29
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	34.572.011,00	29.643.535,29
Outras Alienações de Bens	-	-
Transferências de Capital	1.474.901.846,00	483.607.921,64
Convênios	1.413.277.844,00	398.051.855,29
Outras Transferências de Capital	61.624.002,00	85.556.066,35
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)	1.474.901.846,00	483.607.921,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.666.185.838,00	33.979.971.116,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O 6º 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)	38.502.273.216,39	31.631.091.691,09	31.074.601.275,99	30.718.335.163,33	261.777.482,18	411.125.074,11	410.453.666,21
Pessoal e Encargos Sociais	20.285.360.025,07	16.851.344.076,86	16.712.599.900,84	16.415.361.305,28	176.059.268,69	1.608.188,41	1.603.591,24
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	706.437.000,00	619.513.517,74	619.513.517,74	619.513.517,74	-	59.990.196,64	59.990.196,64
Outras Despesas Correntes	17.510.476.191,32	14.160.234.096,49	13.742.487.857,41	13.683.460.340,31	85.718.213,49	349.526.689,06	348.859.878,33
Transferências Constitucionais e Legais	5.979.475.000,00	5.174.871.302,34	5.174.871.302,34	5.174.871.302,34	-	53.860.083,12	53.860.083,12
Demais Despesas Correntes	11.531.001.191,32	8.985.362.794,15	8.567.616.555,07	8.508.589.037,97	85.718.213,49	295.666.605,94	294.999.795,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.795.836.216,39	31.011.578.173,35	30.455.087.758,25	30.098.821.645,59	261.777.482,18	351.134.877,47	350.463.469,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.615.569.242,92	3.151.957.361,61	2.765.247.832,33	2.713.115.094,13	22.401.678,35	115.934.560,70	115.057.998,00
Investimentos	5.271.758.801,92	2.100.552.565,79	1.791.685.162,29	1.748.503.919,43	20.930.678,35	115.934.560,70	115.057.998,00
Inversões Financeiras	579.881.288,00	412.671.677,41	334.829.551,63	325.878.056,29	1.471.000,00	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	277.080.000,00	144.536.203,21	104.999.156,38	96.047.661,04	-	-	-
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	302.801.288,00	268.135.474,20	229.830.395,25	229.830.395,25	1.471.000,00	-	-
Amortização da Dívida (XX)	763.929.153,00	638.733.118,41	638.733.118,41	638.733.118,41	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.574.560.089,92	2.368.688.039,99	2.021.515.557,54	1.978.334.314,66	22.401.678,35	115.934.560,70	115.057.998,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9.067.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.379.483.306,31	33.380.266.213,34	32.476.603.315,79	32.077.155.360,27	284.179.160,53	467.069.438,17	465.521.467,57

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 553.120.528,56

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (936.362.000,00)

JUROS NOMINAIS Até o 6º Bimestre/2018 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV = II + III até o bimestre) 242.740.459,59
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI = XIV até o bimestre) 679.503.714,38

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) 116.357.275,77

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 1.667.208.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2017 (a)	EM 31/OUTUBRO/2018 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	22.677.725.517,09
DEDUÇÕES (XXIX)	5.471.879.699,00	5.715.965.717,14
Disponibilidade de Caixa	4.704.104.738,49	5.047.131.511,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.027.064.617,10	5.082.537.836,05
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	322.959.878,61	35.406.324,69
Demais Haveres Financeiros	767.774.960,51	668.834.205,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.205.845.818,09	18.668.852.567,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	(1.463.006.749,79)	

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 6º Bimestre/2018
VARIÁÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 287.553.553,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 29.643.535,29
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 556.435.226,75
OUTROS AJUSTES (XXXV) 4.563.107.605,9
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXV) 3.339.338.993,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 3.776.102.248,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.622.384.955,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.622.384.955,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAFICOPAF, 12/11/2018 10:11:28

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) = (XXXIb - XXXIa) = RS 1.463.006.749,79, convertendo o resultado apresentado negativo para positivo.