

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.326.825.915,00	821.495.884,16	505.330.030,84
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.711.046.715,18	4.196.596.202,22	2.514.450.512,96
Investimentos	4.748.544.421,19	2.472.791.903,63	2.275.752.517,56
Inversões Financeiras	1.027.362.293,99	793.117.344,70	234.244.949,29
Amortização da Dívida	935.140.000,00	930.686.953,89	4.453.046,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0	0	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0	0	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.711.046.715,18	4.196.596.202,22	2.514.450.512,96
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	5.384.220.800,18	3.375.100.318,06	2.009.120.482,12

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 19/01/2021 10:09:05

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

< Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.