

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.216.727.126,00	46.320.727.102,00	8.974.256.782,65	19,37	8.974.256.782,65	19,37	37.346.470.319,35
RECEITAS CORRENTES	44.359.943.995,00	44.414.844.460,00	8.868.938.863,79	19,97	8.868.938.863,79	19,97	35.545.905.596,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.151.922.836,00	26.151.922.836,00	5.201.240.312,49	19,89	5.201.240.312,49	19,89	20.950.682.523,51
Impostos	24.795.267.568,00	24.795.267.568,00	4.988.573.191,45	20,12	4.988.573.191,45	20,12	19.806.694.376,55
Taxas	1.356.655.268,00	1.356.655.268,00	212.667.121,04	15,68	212.667.121,04	15,68	1.143.988.146,96
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	3.412.065.800,00	3.412.065.800,00	478.661.496,96	14,03	478.661.496,96	14,03	2.933.404.303,04
Contribuições Sociais	3.412.065.800,00	3.412.065.800,00	478.661.496,96	14,03	478.661.496,96	14,03	2.933.404.303,04
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	305.444.856,00	305.744.856,00	37.076.269,61	12,13	37.076.269,61	12,13	268.668.586,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.890.885,00	59.190.885,00	12.692.067,07	21,44	12.692.067,07	21,44	46.498.817,93
Valores Mobiliários	197.100.732,00	197.100.732,00	16.807.600,02	8,53	16.807.600,02	8,53	180.293.131,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	5.498.777,00	5.498.777,00	661.266,37	12,03	661.266,37	12,03	4.837.510,63
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	43.920.000,00	43.920.000,00	6.912.443,65	15,74	6.912.443,65	15,74	37.007.556,35
Demais Receitas Patrimoniais	34.462,00	34.462,00	2.892,50	8,39	2.892,50	8,39	31.569,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	880.466,00	880.466,00	24.676,80	2,80	24.676,80	2,80	855.789,20
RECEITA INDUSTRIAL	443.000,00	443.000,00	-	-	-	-	443.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	254.453.176,00	254.453.176,00	14.987.853,73	5,89	14.987.853,73	5,89	239.465.322,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	202.715.672,00	202.715.672,00	13.456.983,65	6,64	13.456.983,65	6,64	189.258.688,35
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000.000,00	1.000.000,00	103.541,00	10,35	103.541,00	10,35	896.459,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	574.200,00	574.200,00	46.798,16	8,15	46.798,16	8,15	527.401,84
Serviços e Atividades Financeiras	38.291.611,00	38.291.611,00	11.988,66	0,03	11.988,66	0,03	38.279.622,34
Outros Serviços	11.871.693,00	11.871.693,00	1.368.542,26	11,53	1.368.542,26	11,53	10.503.150,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.654.795.417,00	13.707.365.973,00	3.040.021.958,59	22,18	3.040.021.958,59	22,18	10.667.344.014,41
Transferências da União e de suas Entidades	10.786.053.417,00	10.838.199.973,00	2.556.601.964,06	23,59	2.556.601.964,06	23,59	8.281.598.008,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Transferências de Instituições Privadas	6.233.000,00	6.657.000,00	5.406.862,90	81,22	5.406.862,90	81,22	1.250.137,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.862.357.000,00	2.862.357.000,00	477.861.891,64	16,69	477.861.891,64	16,69	2.384.495.108,36
Transferências do Exterior	127.000,00	127.000,00	148.114,99	116,63	148.114,99	116,63	(21.114,99)
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	3.125,00	-	3.125,00	-	(3.125,00)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.938.444,00	581.968.353,00	96.926.295,61	16,65	96.926.295,61	16,65	485.042.057,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	102.835.632,00	102.835.632,00	16.975.930,44	16,51	16.975.930,44	16,51	85.859.701,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.739.574,00	16.739.574,00	10.362.840,91	61,91	10.362.840,91	61,91	6.376.733,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	461.000,00	461.000,00	-	-	-	-	461.000,00
Demais Receitas Correntes	459.902.238,00	461.932.147,00	69.587.524,26	15,06	69.587.524,26	15,06	392.344.622,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.856.783.131,00	1.905.882.642,00	105.317.918,86	5,53	105.317.918,86	5,53	1.800.564.723,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.013.024.000,00	1.013.024.000,00	77.327.772,09	7,63	77.327.772,09	7,63	935.696.227,91
Operações de Crédito - Mercado Interno	545.614.000,00	545.614.000,00	23.683.830,89	4,34	23.683.830,89	4,34	521.930.169,11
Operações de Crédito - Mercado Externo	467.410.000,00	467.410.000,00	53.643.941,20	11,48	53.643.941,20	11,48	413.766.058,80
ALIENAÇÃO DE BENS	14.896.800,00	14.896.800,00	41.897,41	0,28	41.897,41	0,28	14.854.902,59
Alienação de Bens Móveis	7.772.800,00	7.772.800,00	-	-	-	-	7.772.800,00
Alienação de Bens Imóveis	7.124.000,00	7.124.000,00	41.897,41	0,59	41.897,41	0,59	7.082.102,59
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	111.299.831,00	111.299.831,00	2.509.250,36	2,25	2.509.250,36	2,25	108.790.580,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	717.562.500,00	760.357.964,00	9.606.073,47	1,26	9.606.073,47	1,26	750.751.890,53
Transferências da União e de suas Entidades	717.562.500,00	760.357.964,00	9.606.073,47	1,26	9.606.073,47	1,26	750.751.890,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	0,00	0,00	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	6.304.047,00	15.832.925,53	251,15	15.832.925,53	251,15	(9.528.878,53)
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	6.304.047,00	15.832.925,53	251,15	15.832.925,53	251,15	(9.528.878,53)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.184.922.874,00	2.434.922.874,00	380.552.983,15	15,63	380.552.983,15	15,63	2.054.369.890,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	48.401.650.000,00	48.755.649.976,00	9.354.809.765,80	19,19	9.354.809.765,80	19,19	39.400.840.210,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.401.650.000,00	48.755.649.976,00	9.354.809.765,80	19,19	9.354.809.765,80	19,19	39.400.840.210,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.401.650.000,00	48.755.649.976,00	9.354.809.765,80	19,19	9.354.809.765,80	19,19	39.400.840.210,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	754.815.583,00	-	-	754.815.583,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	754.815.583,00	-	-	754.815.583,00	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.184.922.874,00	2.434.922.874,00	380.552.983,15	15,63	380.552.983,15	15,63	2.054.369.890,85
RECEITAS CORRENTES	2.184.922.874,00	2.434.922.874,00	380.552.983,15	15,63	380.552.983,15	15,63	2.054.369.890,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	2.148.416.000,00	2.148.416.000,00	299.940.444,34	13,96	299.940.444,34	13,96	1.848.475.555,66
Contribuições Sociais	2.148.416.000,00	2.148.416.000,00	299.940.444,34	13,96	299.940.444,34	13,96	1.848.475.555,66
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	35.580.874,00	35.580.874,00	2.243.273,34	6,30	2.243.273,34	6,30	33.337.600,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.080.874,00	8.080.874,00	-	-	-	-	8.080.874,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	27.500.000,00	27.500.000,00	2.243.273,34	8,16	2.243.273,34	8,16	25.256.726,66
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926.000,00	250.926.000,00	78.369.265,47	31,23	78.369.265,47	31,23	172.556.734,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	926.000,00	250.926.000,00	78.369.265,47	31,23	78.369.265,47	31,23	172.556.734,53
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		ATÉ O BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.216.727.126,00	46.823.571.667,01	7.208.400.341,25	7.208.400.341,25	39.615.171.325,76	6.677.757.151,16	6.677.757.151,16	40.145.814.515,85	6.334.836.778,23	
DESPESAS CORRENTES	41.517.660.427,00	41.581.714.502,01	6.828.515.101,95	6.828.515.101,95	34.753.199.400,06	6.342.887.510,34	6.342.887.510,34	35.238.826.991,67	6.042.580.550,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.237.043.152,00	22.022.755.120,00	3.858.538.481,13	3.858.538.481,13	18.164.216.638,87	3.707.740.219,45	3.707.740.219,45	18.315.014.900,55	3.476.510.514,82	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	905.819.000,00	905.819.000,00	30.336.810,53	30.336.810,53	875.482.189,47	30.336.810,53	30.336.810,53	875.482.189,47	30.336.810,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.374.798.275,00	18.653.140.382,01	2.939.639.810,29	2.939.639.810,29	15.713.500.571,72	2.604.810.480,36	2.604.810.480,36	16.048.329.901,65	2.535.733.224,85	
Transferências a Municípios	6.778.319.638,00	6.778.319.638,00	1.385.661.992,28	1.385.661.992,28	5.392.657.645,72	1.385.661.992,28	1.385.661.992,28	5.392.657.645,72	1.385.661.992,28	
Demais Despesas Correntes	11.596.478.637,00	11.874.820.744,01	1.553.977.818,01	1.553.977.818,01	10.320.842.926,00	1.219.148.488,08	1.219.148.488,08	10.655.672.255,93	1.150.071.232,57	
DESPESAS DE CAPITAL	4.667.351.699,00	5.210.142.165,00	379.885.239,30	379.885.239,30	4.830.256.925,70	334.869.640,82	334.869.640,82	4.875.272.524,18	292.256.228,03	
INVESTIMENTOS	2.884.019.699,00	3.407.194.558,00	180.038.691,08	180.038.691,08	3.227.155.866,92	136.810.358,55	136.810.358,55	3.270.384.199,45	122.695.010,54	
INVERSÕES FINANCEIRAS	826.083.000,00	845.698.607,00	79.162.771,33	79.162.771,33	766.535.835,67	77.375.505,38	77.375.505,38	768.323.101,62	48.877.440,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	957.249.000,00	957.249.000,00	120.683.776,89	120.683.776,89	836.565.223,11	120.683.776,89	120.683.776,89	836.565.223,11	120.683.776,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.715.000,00	31.715.000,00			31.715.000,00			31.715.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.184.922.874,00	2.686.893.891,99	398.006.615,09	398.006.615,09	2.288.887.276,90	382.207.868,74	382.207.868,74	2.304.686.023,25	380.827.740,07	15.798.746,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	48.401.650.000,00	49.510.465.559,00	7.606.406.956,34	7.606.406.956,34	41.904.058.602,66	7.059.965.019,90	7.059.965.019,90	42.450.500.539,10	6.715.664.518,30	546.441.936,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.401.650.000,00	49.510.465.559,00	7.606.406.956,34	7.606.406.956,34	41.904.058.602,66	7.059.965.019,90	7.059.965.019,90	42.450.500.539,10	6.715.664.518,30	546.441.936,44
SUPERÁVIT(XIII)				1.748.402.809,46				2.294.844.745,90	2.639.145.247,50	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.401.650.000,00	49.510.465.559,00	7.606.406.956,34	9.354.809.765,80		7.059.965.019,90	9.354.809.765,80		9.354.809.765,80	546.441.936,44
RESERVA DO RPPS										

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		ATÉ O BIMESTRE (j)	PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.184.922.874,00	2.686.893.891,99	398.006.615,09	398.006.615,09	2.288.887.276,90	382.207.868,74	382.207.868,74	2.304.686.023,25	380.827.740,07	
DESPESAS CORRENTES	2.184.922.874,00	2.686.893.891,99	398.006.615,09	398.006.615,09	2.288.887.276,90	382.207.868,74	382.207.868,74	2.304.686.023,25	380.827.740,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904.591.000,00	1.906.597.000,00	274.090.035,11	274.090.035,11	1.632.506.964,89	260.713.884,02	260.713.884,02	1.645.883.115,98	260.664.262,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.331.874,00	780.296.891,99	123.916.579,98	123.916.579,98	656.380.312,01	121.493.984,72	121.493.984,72	658.802.907,27	120.163.477,79	
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

FONTE: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 10/03/2021 09:12:00

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.