

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		ATÉ O 6º BIMESTRE / 2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	51.865.349.898,00	56.157.529.478,35	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.353.394.967,00	32.182.568.695,44	
ICMS	25.920.283.564,00	26.454.397.669,40	
IPVA	1.515.782.876,00	1.401.996.475,03	
ITCD	127.108.471,00	170.671.488,54	
IRRF	2.385.718.000,00	2.585.998.360,05	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.404.502.056,00	1.569.505.702,42	
Contribuições	3.481.044.652,00	3.373.630.330,84	
Receita Patrimonial	330.040.743,00	499.676.622,49	
Aplicações Financeiras (II)	177.393.397,00	336.705.384,47	
Outras Receitas Patrimoniais	152.647.346,00	162.971.238,02	
Transferências Correntes	15.300.278.034,00	16.912.988.442,81	
Cota-Parte do FPE	7.788.334.262,00	9.251.155.675,48	
Transferências da LC 87/1996	88.800.000,00	-	
Transferências da LC 61/1989	250.739.907,00	239.492.519,01	
Transferências do FUNDEB	4.176.207.855,00	4.400.946.830,53	
Outras Transferências Correntes	2.996.196.010,00	3.021.393.417,79	
Demais Receitas Correntes	1.420.591.502,00	3.188.664.386,77	
Outras Receitas Financeiras (III)	38.291.611,00	34.262.046,10	
Receitas Correntes Restantes	1.382.299.891,00	3.154.402.340,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	51.669.664.890,00	55.786.562.047,78	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.502.126.011,00	1.335.539.170,50	
Operações de Crédito (VI)	1.339.674.467,00	772.649.843,52	
Amortização de Empréstimos (VII)	111.299.831,00	172.507.166,98	
Alienação de Bens	16.638.300,00	10.357.414,61	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	16.638.300,00	10.357.414,61	
Transferências de Capital	902.820.816,00	248.332.149,64	
Comênios	860.805.179,00	172.749.244,88	
Outras Transferências de Capital	42.015.637,00	75.582.904,76	
Outras Receitas de Capital	131.692.597,00	131.692.595,75	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	131.692.597,00	131.692.595,75	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.051.151.713,00	390.382.160,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.720.816.603,00	56.176.944.207,78	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O 6º 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)	49.190.127.263,40	46.875.439.383,57	46.273.184.048,27	45.915.471.493,35	339.673.067,55	340.178.460,48	338.131.495,37	
Pessoal e Encargos Sociais	24.110.100.669,12	23.233.615.507,01	23.231.651.285,19	22.992.657.206,12	219.369.394,40	1.074.127,24	1.074.127,24	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	567.719.000,00	566.927.266,50	494.063.052,44	494.063.052,44	-	57.681.092,96	57.681.092,96	
Outras Despesas Correntes	24.512.307.594,28	23.074.896.610,06	22.547.469.710,64	22.428.751.234,79	120.303.673,15	281.423.240,28	279.376.275,17	
Transferências Constitucionais e Legais	8.612.114.050,00	8.356.736.002,76	8.356.736.002,76	8.332.658.679,37	29.891.152,20	-	-	
Demais Despesas Correntes	15.900.193.544,28	14.718.160.607,30	14.190.733.707,88	14.096.092.555,42	90.412.520,95	281.423.240,28	279.376.275,17	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.622.408.263,40	46.308.512.117,07	45.779.120.995,83	45.421.408.440,91	339.673.067,55	282.497.367,52	280.450.402,41	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.686.163.318,30	6.500.890.334,92	5.627.125.417,65	5.579.911.700,66	93.538.870,38	195.224.225,99	194.658.952,33	
Investimentos	5.951.864.675,30	4.090.731.072,20	3.216.966.154,93	3.192.952.077,99	61.035.194,26	188.192.465,97	187.627.192,31	
Inversões Financeiras	1.403.549.643,00	1.080.195.322,64	1.080.195.322,64	1.056.995.682,59	32.503.676,12	7.031.760,02	7.031.760,02	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	335.464.043,00	166.513.515,30	166.513.515,30	166.513.515,30	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.068.085.600,00	913.681.807,34	913.681.807,34	890.482.167,29	32.503.676,12	7.031.760,02	7.031.760,02	
Amortização da Dívida (XX)	1.330.749.000,00	1.329.963.940,08	1.329.963.940,08	1.329.963.940,08	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.019.950.275,30	5.004.412.879,54	4.130.647.962,27	4.083.434.245,28	93.538.870,38	195.224.225,99	194.658.952,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.642.358.538,70	51.312.924.996,61	49.909.768.958,10	49.504.842.686,19	433.211.937,93	477.721.593,51	475.109.354,74	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc) 5.763.780.228,92

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (609.191.000,00)

JUROS NOMINAIS Até o 6º Bimestre/ 2021 VALOR INCORRIDO
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 370.967.430,57
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 551.744.145,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI) 5.583.003.514,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (1.312.956.000,00)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2020 (a)	EM 31/DEZEMBRO/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.616.023.649,63	29.326.652.702,37
DEDUÇÕES (XXIX)	7.104.152.882,16	12.046.864.156,68
Disponibilidade de Caixa	5.822.647.243,01	10.706.112.293,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.278.885.498,67	11.135.153.748,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	456.238.255,66	429.041.455,03
Demais Haveres Financeiros	1.281.505.639,15	1.340.751.862,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.511.870.767,47	17.279.788.545,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.232.082.221,78	

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 6º Bimestre/ 2021
 VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 27.196.800,53
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 555.383.336,20
 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 1.313.258.058,21
 PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 336.597.154,12
 AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
 OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 5.736.929.661,44

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 5.917.706.376,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 3.920.979.520,00
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
 Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/01/2022 15:38:08