

ESTADO DA BAHIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018

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

R\$ 1.00

| ACIMA DA LINHA                                                             |                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA      | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O 1º BIMESTRE<br>2018 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                              | <b>39.390.295.821,00</b> | <b>6.706.613.989,16</b>                          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                | 23.221.729.498,00        | 3.843.108.030,50                                 |
| ICMS                                                                       | 18.734.305.350,00        | 3.155.194.862,35                                 |
| IPVA                                                                       | 1.115.082.900,00         | 162.435.743,90                                   |
| ITCD                                                                       | 88.800.000,00            | 10.092.660,73                                    |
| IRRF                                                                       | 1.992.474.000,00         | 331.822.418,83                                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 1.291.067.248,00         | 183.562.344,69                                   |
| Contribuições                                                              | 2.528.969.150,00         | 427.564.903,65                                   |
| Receita Patrimonial                                                        | 530.318.432,00           | 52.153.787,64                                    |
| Aplicações Financeiras (II)                                                | 340.405.368,00           | 32.815.308,90                                    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                               | 189.913.064,00           | 19.338.478,74                                    |
| Transferências Correntes                                                   | 11.901.864.983,00        | 2.286.642.035,49                                 |
| Cota-Parte FPE                                                             | 6.706.400.000,00         | 1.331.390.730,04                                 |
| Transferências da LC 87/1996                                               | 191.369.850,00           | 36.181.694,70                                    |
| Transferências da LC 61/1989                                               | 43.484.800,00            | 7.098.820,60                                     |
| Transferências do FUNDEB                                                   | 2.928.436.000,00         | 579.523.823,15                                   |
| Outras Transferências Correntes                                            | 2.032.174.333,00         | 332.446.967,00                                   |
| Demais Receitas Correntes                                                  | 1.207.413.758,00         | 97.145.231,88                                    |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                          | 38.335.000,00            | -                                                |
| Receitas Correntes Restantes                                               | 1.169.078.758,00         | 97.145.231,88                                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>39.011.555.453,00</b> | <b>6.673.798.680,26</b>                          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                             | <b>2.677.213.607,00</b>  | <b>34.788.985,10</b>                             |
| Operações de Crédito (VI)                                                  | 1.437.395.000,00         | 4.614.873,09                                     |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                           | 117.581.000,00           | 1.469.436,26                                     |
| Alienação de Bens                                                          | 12.568.881,00            | 1.822.735,53                                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)                  | -                        | -                                                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)                    | 12.568.881,00            | 1.822.735,53                                     |
| Transferências de Capital                                                  | 1.109.668.726,00         | 26.881.940,22                                    |
| Convênios                                                                  | 1.100.440.726,00         | 26.881.940,22                                    |
| Outras Transferências de Capital                                           | 9.228.000,00             | -                                                |
| Outras Receitas de Capital                                                 | -                        | -                                                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               | -                        | -                                                |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       | -                        | -                                                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.109.668.726,00</b>  | <b>26.881.940,22</b>                             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>40.121.224.179,00</b> | <b>6.700.680.620,48</b>                          |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA    | ATÉ O 1º BIMESTRE 2018  |                         |                         |                                               |                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                                                              |                          | DESPESAS<br>EMPENHADAS  | DESPESAS<br>LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS<br>(a)   | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS<br>(b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |
|                                                                              |                          |                         |                         |                         |                                               | LIQUIDADOS                     | PAGOS<br>c)           |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                             | <b>37.395.991.837,20</b> | <b>5.810.658.245,42</b> | <b>5.347.005.667,04</b> | <b>5.099.797.630,09</b> | <b>239.813.894,57</b>                         | <b>322.078.134,48</b>          | <b>303.060.716,65</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                   | 20.249.690.049,00        | 3.400.147.088,24        | 3.222.595.771,57        | 3.026.718.062,74        | 175.204.264,14                                | 1.463.807,41                   | 1.306.164,41          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                             | 634.437.000,00           | 64.011.179,59           | 64.011.179,59           | 64.011.179,59           | -                                             | 13.218.226,10                  | 13.218.226,10         |
| Outras Despesas Correntes                                                    | 16.511.864.788,20        | 2.346.499.977,59        | 2.060.398.715,88        | 2.009.068.387,76        | 64.609.630,43                                 | 307.396.100,97                 | 288.536.326,14        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                      | 5.979.475.000,00         | 995.018.214,79          | 995.018.214,79          | 995.018.214,79          | -                                             | 53.860.083,12                  | 53.860.083,12         |
| Demais Despesas Correntes                                                    | 10.532.389.788,20        | 1.351.481.762,80        | 1.065.380.501,09        | 1.014.050.172,97        | 64.609.630,43                                 | 253.536.017,85                 | 234.676.243,02        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                      | <b>36.761.554.837,20</b> | <b>5.746.647.065,83</b> | <b>5.282.994.487,45</b> | <b>5.035.786.450,50</b> | <b>239.813.894,57</b>                         | <b>308.859.908,38</b>          | <b>289.842.490,55</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                             | <b>5.711.693.958,32</b>  | <b>361.842.559,54</b>   | <b>314.315.080,00</b>   | <b>297.351.650,36</b>   | <b>16.377.023,35</b>                          | <b>40.719.245,08</b>           | <b>36.543.587,50</b>  |
| Investimentos                                                                | 4.443.092.958,32         | 211.229.575,15          | 171.363.082,72          | 154.399.653,08          | 16.377.023,35                                 | 40.719.245,08                  | 36.543.587,50         |
| Inversões Financeiras                                                        | 542.659.000,00           | 38.675.305,03           | 31.014.317,92           | 31.014.317,92           | -                                             | -                              | -                     |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                             | 277.080.000,00           | 10.543.712,97           | 10.543.712,97           | 10.543.712,97           | -                                             | -                              | -                     |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                      | -                        | -                       | -                       | -                       | -                                             | -                              | -                     |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                         | -                        | -                       | -                       | -                       | -                                             | -                              | -                     |
| Demais Inversões Financeiras                                                 | 265.579.000,00           | 28.131.592,06           | 20.470.604,95           | 20.470.604,95           | -                                             | -                              | -                     |
| Amortização da Dívida (XX)                                                   | 725.942.000,00           | 111.937.679,36          | 111.937.679,36          | 111.937.679,36          | -                                             | -                              | -                     |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>4.708.671.958,32</b>  | <b>239.361.167,21</b>   | <b>191.833.687,67</b>   | <b>174.870.258,03</b>   | <b>16.377.023,35</b>                          | <b>40.719.245,08</b>           | <b>36.543.587,50</b>  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                        | <b>35.000.000,00</b>     |                         |                         |                         |                                               |                                |                       |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                    | <b>41.505.226.795,52</b> | <b>5.986.008.233,04</b> | <b>5.474.828.175,12</b> | <b>5.210.656.708,53</b> | <b>256.190.917,92</b>                         | <b>349.579.153,46</b>          | <b>326.386.078,05</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **907.446.915,98**

**VALOR CORRENTE**  
**(936.362.000,00)**

| JUROS NOMINAIS                   | Até o 1º Bimestre 2018 |  |
|----------------------------------|------------------------|--|
|                                  | VALOR INCORRIDO        |  |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)    | 32.815.308,90          |  |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 64.011.179,59          |  |

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))** **876.251.045,29**

**VALOR CORRENTE**  
**1.667.208.000,00**

| ABAIXO DA LINHA                                                      |                         |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                         | SALDO                   |                       |  |
|                                                                      | EM 31/DEZ/2017<br>(a)   | EM 28/FEV/2018<br>(b) |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                          | 22.677.717.517,09       | 22.427.836.818,17     |  |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                      | 5.448.413.726,12        | 6.452.731.306,88      |  |
| Disponibilidade de Caixa                                             | 4.680.638.765,61        | 5.672.462.144,41      |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 4.938.258.269,87        | 5.738.001.331,49      |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 257.619.504,26          | 65.539.187,08         |  |
| Demais Haveres Financeiros                                           | 767.774.960,51          | 780.269.162,47        |  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | 17.229.303.790,97       | 15.975.105.511,29     |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | <b>1.254.198.279,68</b> |                       |  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                | Até o 1º Bimestre 2018  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                    |                         |  |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                      | 192.080.317,18          |  |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                             | 1.822.735,53            |  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                | 4.684.911.707,52        |  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                                                              | 0,00                    |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> | <b>5.745.206.934,49</b> |  |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)** **5.776.402.805,18**

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

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/03/2018/09:44:28

<sup>1</sup>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) = R\$ (1.254.198.279,68), convertendo o resultado apresentado positivo para negativo.