

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

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

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS			RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>44.414.844.460,00</b>	<b>8.868.938.863,79</b>	<b>8.868.938.863,79</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.151.922.836,00	5.201.240.312,49	5.201.240.312,49
ICMS		21.127.167.568,00	4.427.780.830,29	4.427.780.830,29
IPVA		1.255.500.000,00	213.590.260,21	213.590.260,21
ITCD		117.600.000,00	21.073.151,25	21.073.151,25
IRRF		2.295.000.000,00	326.128.949,70	326.128.949,70
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.356.655.268,00	212.667.121,04	212.667.121,04
Contribuições		3.412.065.800,00	478.661.496,96	478.661.496,96
Receta Patrimonial		305.744.856,00	37.076.269,61	37.076.269,61
Aplicações Financeiras (II)		169.167.646,00	16.806.750,30	16.806.750,30
Outras Receitas Patrimoniais		136.577.210,00	20.269.519,31	20.269.519,31
Transferências Correntes		13.707.365.973,00	3.040.021.958,59	3.040.021.958,59
Cota-Parte do FPE		7.385.240.000,00	1.766.088.217,32	1.766.088.217,32
Transferências da LC 87/1996		88.800.000,00	-	-
Transferências da LC 61/1989		198.050.000,00	38.120.590,32	38.120.590,32
Transferências do FUNDEB		3.695.299.000,00	689.410.949,32	689.410.949,32
Outras Transferências Correntes		2.339.976.973,00	546.402.201,63	546.402.201,63
Demais Receitas Correntes		837.744.995,00	111.938.826,14	111.938.826,14
Outras Receitas Financeiras (III)		38.291.611,00	11.988,66	11.988,66
Receitas Correntes Restantes		799.453.384,00	111.926.837,48	111.926.837,48
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>		<b>44.207.385.203,00</b>	<b>8.852.120.124,83</b>	<b>8.852.120.124,83</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		<b>1.905.882.642,00</b>	<b>105.317.918,86</b>	<b>105.317.918,86</b>
Operações de Crédito (VI)		1.013.024.000,00	77.327.772,09	77.327.772,09
Amortização de Empréstimos (VII)		111.299.831,00	2.509.250,36	2.509.250,36
Alienação de Bens		14.896.800,00	41.897,41	41.897,41
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		-	-	-
Outras Alienações de Bens		14.896.800,00	41.897,41	41.897,41
Transferências de Capital		760.357.964,00	9.606.073,47	9.606.073,47
Convênios		756.716.464,00	9.606.073,47	9.606.073,47
Outras Transferências de Capital		3.641.500,00	-	-
Outras Receitas de Capital		6.304.047,00	15.832.925,53	15.832.925,53
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		-	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias		6.304.047,00	15.832.925,53	15.832.925,53
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>		<b>781.558.811,00</b>	<b>25.480.896,41</b>	<b>25.480.896,41</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>		<b>44.988.944.014,00</b>	<b>8.877.601.021,24</b>	<b>8.877.601.021,24</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>41.581.714.502,01</b>	<b>6.828.515.101,95</b>	<b>6.342.887.510,34</b>	<b>6.042.580.550,20</b>	<b>314.088.162,24</b>	<b>204.780.855,27</b>	<b>200.357.261,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22.022.755.120,00	3.858.538.481,13	3.707.740.219,45	3.476.510.514,82	218.283.805,65	924.031,75	924.031,75
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	905.819.000,00	30.336.810,53	30.336.810,53	30.336.810,53	-	19.283.698,15	19.283.698,15
Outras Despesas Correntes	18.653.140.382,01	2.939.639.810,29	2.604.810.480,36	2.535.733.224,85	95.804.356,59	184.573.125,37	180.149.531,23
Transferências Constitucionais e Legais	6.778.319.638,00	1.385.661.992,28	1.385.661.992,28	1.385.661.992,28	29.891.152,20	-	-
Demais Despesas Correntes	11.874.820.744,01	1.553.977.818,01	1.219.148.488,08	1.150.071.232,57	65.913.204,39	184.573.125,37	180.149.531,23
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>40.675.895.502,01</b>	<b>6.798.178.291,42</b>	<b>6.312.550.699,81</b>	<b>6.012.243.739,67</b>	<b>314.088.162,24</b>	<b>185.497.157,12</b>	<b>181.073.562,98</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>5.210.142.165,00</b>	<b>379.885.239,30</b>	<b>334.869.640,82</b>	<b>292.256.228,03</b>	<b>87.910.117,62</b>	<b>86.241.466,75</b>	<b>84.919.013,68</b>
Investimentos	3.407.194.558,00	180.038.691,08	136.810.358,55	122.695.010,54	59.182.641,50	79.209.706,73	77.887.253,66
Inversões Financeiras	845.698.607,00	79.162.771,33	77.375.505,38	48.877.440,60	28.727.476,12	7.031.760,02	7.031.760,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	261.000.000,00	19.310.314,50	19.310.314,50	19.310.314,50	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	584.698.607,00	59.852.456,83	58.065.190,88	29.567.126,10	28.727.476,12	7.031.760,02	7.031.760,02
Amortização da Dívida (XX)	957.249.000,00	120.683.776,89	120.683.776,89	120.683.776,89	-	-	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>3.991.893.165,00</b>	<b>239.891.147,91</b>	<b>194.875.549,43</b>	<b>152.262.136,64</b>	<b>87.910.117,62</b>	<b>86.241.466,75</b>	<b>84.919.013,68</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>31.715.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>44.699.503.667,01</b>	<b>7.038.069.439,33</b>	<b>6.507.426.249,24</b>	<b>6.164.505.876,31</b>	<b>401.998.279,86</b>	<b>271.738.623,87</b>	<b>265.992.576,66</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 2.045.104.288,41

**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)

**Até o Bimestre/ -Exercício-**  
**VALOR INCORRIDO**  
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 16.818.738,96  
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 49.620.508,68

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + XXV - XXVI)** 2.012.302.518,69

**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)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2020 (a)	EM 28/FEVEREIRO/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.616.023.649,63	30.014.334.083,89
DEDUÇÕES (XXIX)	7.104.152.882,16	9.671.021.979,78
Disponibilidade de Caixa	5.822.647.243,01	8.331.323.308,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.278.885.498,67	8.383.932.479,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	456.238.255,66	52.609.170,49
Demais Haveres Financeiros	1.281.505.639,15	1.339.698.671,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.511.870.767,47	20.343.312.104,11
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>1.168.558.663,36</b>	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	403.629.085,17
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	559.493.467,21
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	950.728.150
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	15.466.852,78
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.259.684.342,52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>2.292.486.112,24</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	754.815.583,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 10/03/2021 09:14:33