

**ESTADO DA BAHIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO DE 2022**

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

RS 1,00

ACIMA DA LINHA		ATÉ O 1º BIMESTRE / 2022	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>47.860.986.034,00</b>	<b>10.504.515.003,26</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.848.935.500,00	5.976.460.752,04	
ICMS	23.190.792.000,00	4.793.694.949,07	
IPVA	1.361.700.000,00	485.253.599,06	
ITCD	124.800.000,00	23.114.126,87	
IRRF	2.562.000.000,00	414.898.319,10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.609.643.500,00	259.499.757,94	
Contribuições	3.232.621.897,00	538.570.765,04	
Receita Patrimonial	309.644.695,00	218.438.185,37	
Aplicações Financeiras (II)	169.882.124,00	181.627.141,03	
Outras Receitas Patrimoniais	139.762.571,00	36.811.044,34	
Transferências Correntes	14.582.371.113,00	3.587.971.153,66	
Cota-Parte do FPE	8.108.993.600,00	2.216.895.256,53	
Transferências da LC 87/1996	-	-	
Transferências da LC 61/1989	215.874.500,00	35.102.708,59	
Transferências do FUNDEB	3.939.757.000,00	936.807.025,13	
Outras Transferências Correntes	2.317.746.013,00	399.166.163,41	
Demais Receitas Correntes	887.412.829,00	183.074.147,15	
Outras Receitas Financeiras (III)	41.679.918,00	3.573,58	
Receitas Correntes Restantes	845.732.911,00	183.070.573,57	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>47.649.423.992,00</b>	<b>10.322.884.288,65</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>3.454.002.375,00</b>	<b>106.988.223,40</b>	
Operações de Crédito (VI)	2.768.311.000,00	95.828.978,59	
Amortização de Empréstimos (VII)	109.148.559,00	3.481.238,72	
Alienação de Bens	7.617.900,00	644.979,15	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	7.617.900,00	644.979,15	
Transferências de Capital	568.924.916,00	7.033.026,94	
Convênios	567.329.916,00	524.049,18	
Outras Transferências de Capital	1.595.000,00	6.508.977,76	
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>576.542.816,00</b>	<b>7.678.006,09</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>48.225.966.808,00</b>	<b>10.330.562.294,74</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
						(a)		PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>45.324.752.365,09</b>	<b>7.918.222.286,44</b>	<b>6.768.674.810,57</b>	<b>6.347.172.338,45</b>	<b>324.719.967,88</b>	<b>346.535.498,39</b>	<b>339.375.441,39</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	23.173.879.735,00	4.539.847.303,47	3.887.126.318,85	3.554.705.155,29	233.146.608,48	987.029,98	876.203,34	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	769.153.000,00	57.006.274,15	57.006.274,15	57.006.274,15	-	28.251.614,11	28.251.614,11	
Outras Despesas Correntes	21.381.719.630,09	3.321.368.708,82	2.824.542.217,57	2.735.460.909,01	91.573.359,40	317.296.854,30	310.247.623,94	
Transferências Constitucionais e Legais	7.425.269.000,00	1.660.719.438,96	1.660.719.438,96	1.660.719.438,96	24.077.323,39	-	-	
Demais Despesas Correntes	13.956.450.630,09	1.660.649.269,86	1.163.822.778,61	1.074.741.470,05	67.496.036,01	317.296.854,30	310.247.623,94	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>44.555.599.365,09</b>	<b>7.861.216.012,29</b>	<b>6.711.668.536,42</b>	<b>6.290.166.064,30</b>	<b>324.719.967,88</b>	<b>318.283.884,28</b>	<b>311.123.827,28</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>7.842.035.133,91</b>	<b>979.152.729,32</b>	<b>784.037.027,83</b>	<b>684.110.769,34</b>	<b>36.035.042,07</b>	<b>207.497.916,21</b>	<b>194.881.920,22</b>	
Investimentos	4.713.302.088,91	560.442.150,18	386.672.017,93	309.400.672,30	12.835.402,02	207.497.916,21	194.881.920,22	
Inversões Financeiras	1.673.872.616,00	334.756.397,02	313.410.827,78	290.755.914,92	23.199.640,05	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	216.777.000,00	18.295.450,38	18.295.450,38	18.295.450,38	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.457.095.616,00	316.460.946,64	295.115.377,40	272.460.464,54	23.199.640,05	-	-	
Amortização da Dívida (XX)	1.454.860.429,00	83.954.182,12	83.954.182,12	83.954.182,12	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>6.170.397.704,91</b>	<b>876.903.096,82</b>	<b>681.787.395,33</b>	<b>581.861.136,84</b>	<b>36.035.042,07</b>	<b>207.497.916,21</b>	<b>194.881.920,22</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>32.847.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>50.758.844.070,00</b>	<b>8.738.119.109,11</b>	<b>7.393.455.931,75</b>	<b>6.872.027.201,14</b>	<b>360.755.009,95</b>	<b>525.781.800,49</b>	<b>506.005.747,50</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 2.591.774.336,15

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** VALOR CORRENTE  
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (60.282.000)

**JUROS NOMINAIS** Até o 1º Bimestre/ 2022 VALOR INCORRIDO  
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 180.869.065,29  
 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 57.006.274,15  
**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))** 2.715.637.127,29

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** VALOR CORRENTE  
 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (742.966.000,00)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2021 (a)	EM 28/FEVEREIRO/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.326.652.702,37	28.206.196.067,91
DEDUÇÕES (XXIX)	12.046.864.156,68	14.090.403.840,45
Disponibilidade de Caixa	10.706.112.293,84	13.454.107.427,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.135.153.748,87	14.696.983.024,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	429.041.455,03	83.540.205,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	1.159.335.911,11
Demais Haveres Financeiros	1.340.751.862,84	636.296.412,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.279.788.545,69	14.115.792.227,46
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>3.163.996.316,23</b>	

**AJUSTE METODOLÓGICO** Até o 1º Bimestre/2022  
 VARIACÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 345.501.249,25  
 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00  
 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 16.866.716,54  
 VARIACÃO CAMBIAL (XXXV) (1.159.695.605,85)  
 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 67.137.984,29  
 AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  
 OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  
**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)** 1.606.528.195,38  
**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** 1.484.665.404,24

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**  
 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -  
 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.896.523.739,00  
 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -