

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

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		ATÉ O 5º BIMESTRE / 2021	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.996.605.407,00	45.677.550.860,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.245.977.556,00	26.260.761.161,54	
ICMS	23.883.972.090,00	21.573.238.001,69	
IPVA	1.495.392.052,00	1.278.706.948,00	
ITCD	117.600.000,00	135.060.384,71	
IRRF	2.385.718.000,00	1.960.455.025,62	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.363.295.414,00	1.313.300.801,52	
Contribuições	3.412.065.800,00	2.677.439.063,73	
Receita Patrimonial	320.685.219,00	256.153.094,46	
Aplicações Financeiras (II)	169.178.953,00	128.527.305,12	
Outras Receitas Patrimoniais	151.506.266,00	127.625.789,34	
Transferências Correntes	14.632.206.545,00	13.558.657.640,79	
Cota-Parte do FPE	7.677.240.000,00	7.438.138.303,64	
Transferências da LC 87/1996	88.800.000,00	-	
Transferências da LC 61/1989	244.781.625,00	197.753.705,97	
Transferências do FUNDEB	3.883.199.000,00	3.498.979.518,14	
Outras Transferências Correntes	2.738.185.920,00	2.423.786.113,04	
Demais Receitas Correntes	1.385.670.287,00	1.294.539.900,09	
Outras Receitas Financeiras (III)	38.291.611,00	22.551.898,35	
Receitas Correntes Restantes	1.347.378.676,00	1.291.988.001,74	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	48.789.134.843,00	45.526.471.657,14	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.408.134.040,00	991.689.703,77	
Operações de Crédito (VI)	1.273.887.593,00	622.960.786,52	
Amortização de Empréstimos (VII)	111.299.831,00	73.119.249,62	
Alienação de Bens	16.602.500,00	6.582.269,70	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-	
Outras Alienações de Bens	16.602.500,00	6.582.269,70	
Transferências de Capital	899.963.264,00	171.336.216,66	
Comênios	857.947.627,00	125.802.108,06	
Outras Transferências de Capital	42.015.637,00	45.534.108,60	
Outras Receitas de Capital	106.380.852,00	117.691.181,27	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	106.380.852,00	117.691.181,27	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.022.946.616,00	295.609.667,63	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	49.812.081.459,00	45.822.081.324,77	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O 5º BIMESTRE/2021					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.469.808.309,64	37.442.762.695,81	36.314.327.669,23	35.956.150.406,27	331.916.055,44	338.859.373,05	332.155.483,79	
Pessoal e Encargos Sociais	22.533.167.469,00	18.611.867.774,71	18.364.847.162,34	18.128.595.467,58	219.369.394,40	1.074.127,24	57.681.092,96	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	509.519.000,00	359.314.824,80	359.314.824,80	359.314.824,80	-	57.681.092,96	57.681.092,96	
Outras Despesas Correntes	23.427.121.840,64	18.471.580.096,30	17.590.165.682,09	17.468.240.113,89	112.546.661,04	280.104.152,85	273.400.263,59	
Transferências Constitucionais e Legais	8.511.540.050,00	6.891.265.303,04	6.891.265.303,04	6.891.265.303,04	29.891.152,20	-	-	
Demais Despesas Correntes	14.915.581.790,64	11.580.314.793,26	10.698.900.379,05	10.576.974.810,85	82.655.508,84	280.104.152,85	273.400.263,59	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.960.289.309,64	37.083.447.871,01	35.955.012.844,43	35.596.835.581,47	331.916.055,44	281.178.280,09	274.474.390,83	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.156.902.670,37	4.905.957.598,40	4.253.360.571,20	4.037.859.875,16	93.495.122,84	194.501.366,49	193.227.398,18	
Investimentos	5.519.666.637,37	2.851.682.623,31	2.210.980.213,46	2.181.858.679,81	60.991.446,72	187.469.606,47	186.195.638,16	
Inversões Financeiras	1.332.987.033,00	907.531.401,05	896.518.783,70	709.257.621,31	32.503.676,12	7.031.760,02	7.031.760,02	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	280.600.000,00	137.241.278,51	137.241.278,42	116.598.896,85	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.052.387.033,00	770.290.122,54	759.277.505,28	592.658.724,46	32.503.676,12	7.031.760,02	7.031.760,02	
Amortização da Dívida (XX)	1.304.249.000,00	1.146.743.574,04	1.146.743.574,04	1.146.743.574,04	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.572.053.670,37	3.621.972.745,85	2.969.375.718,74	2.774.517.404,27	93.495.122,84	194.501.366,49	193.227.398,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	27.226.768,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.559.569.748,01	40.705.420.616,86	38.924.388.563,17	38.371.352.985,74	425.411.178,28	475.679.646,58	467.701.789,01	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 6.557.615.371,74

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 5º Bimestre/ 2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	151.079.203,47
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	416.995.917,76

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI)) 6.291.698.657,45

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/OUTUBRO/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.616.023.649,63	29.986.961.363,46
DEDUÇÕES (XXIX)	7.104.152.882,16	13.210.599.559,30
Disponibilidade de Caixa	5.822.647.243,01	11.842.875.840,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.278.885.498,67	11.870.594.008,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	456.238.255,66	27.718.168,01
Demais Haveres Financeiros	1.281.505.639,15	1.367.723.718,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	21.511.870.767,47	16.776.361.804,16
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.735.508.963,31	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre/ 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	428.520.087,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVO RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	805.374.126,35
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	1.476.691.177
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	286.718.582,42
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.302.335.596,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 6.568.252.310,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.808.919.163,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 11/11/2021 15:13:35