

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 / AGOSTO DE 2023

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

RS 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	59.176.134.264,00	44.809.357.944,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.758.173.750,00	24.106.664.404,20
ICMS	25.489.347.150,00	18.999.145.051,93
IPVA	1.602.048.600,00	1.508.676.721,54
ITCD	142.600.000,00	157.146.524,90
IRRF	2.741.158.000,00	2.099.892.252,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.783.020.000,00	1.341.803.852,91
Contribuições	2.262.785.000,00	1.563.631.343,64
Receta Patrimonial	1.026.673.424,00	1.346.554.484,60
Aplicações Financeiras (II)	758.689.663,00	978.918.277,61
Outras Receitas Patrimoniais	267.983.761,00	367.636.206,99
Transferências Correntes	22.750.993.903,00	16.839.804.111,63
Cota-Parte do FPE	10.300.700.800,00	8.034.188.251,22
Transferências da LC 61/1989	229.171.050,00	128.415.411,18
Transferências do FUNDEB	5.345.782.000,00	3.296.402.018,74
Outras Transferências Correntes	6.875.340.053,00	5.380.998.430,49
Demais Receitas Correntes	1.377.508.187,00	952.903.600,52
Outras Receitas Financeiras (III)	83.784.000,00	22.687.266,41
Receitas Correntes Restantes	1.293.724.187,00	930.216.334,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) = (I) - (II + III)	58.333.660.601,00	43.807.752.400,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	4.327.675.000,00	3.293.482.265,28
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.200.000,00	8.567.976,15
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.935.114.460,00	1.213.802.155,07
Operações de Crédito (VIII)	2.097.446.889,00	752.102.777,40
Amortização de Empréstimos (IX)	109.015.000,00	89.047.379,31
Alienação de Bens	7.367.770,00	12.931.821,34
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-
Outras Alienações de Bens	7.367.770,00	12.931.821,34
Transferências de Capital	532.849.134,00	171.284.313,44
Convênios	381.972.485,00	30.866.464,47
Outras Transferências de Capital	150.876.649,00	140.417.848,97
Outras Receitas de Capital	188.435.867,00	188.435.863,58
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	188.435.867,00	188.435.863,58
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII) - (VIII + IX + X + XI + XII)	728.652.771,00	372.551.998,36
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	63.389.988.372,00	47.473.886.664,21
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	59.062.313.372,00	44.180.404.398,93

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	55.814.539.999,82	38.803.108.532,16	36.293.428.782,06	35.794.231.782,90	421.264.934,93	593.919.142,54	592.186.143,28
Pessoal e Encargos Sociais	28.184.442.724,00	19.277.253.127,81	17.729.838.525,43	17.419.433.166,80	198.975.267,94	1.174.812,15	1.174.812,15
Juros e Encargos da Dívida (XX)	1.017.505.900,00	707.813.911,73	707.813.911,73	707.813.911,73	-	130.018.598,54	130.018.598,54
Outras Despesas Correntes	26.612.591.375,82	18.816.411.699,62	17.856.776.344,90	17.666.984.704,37	222.289.666,99	462.725.731,85	460.992.732,59
Transferências Constitucionais e Legais	8.550.883.776,00	6.373.941.649,42	6.373.941.649,42	6.373.860.496,87	69.092.677,32	-	-
Demais Despesas Correntes	18.061.707.599,82	12.444.099.843,20	11.481.834.695,48	11.293.124.207,50	153.196.989,67	462.725.731,85	460.992.732,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII) - (XIX)	54.797.034.099,82	38.095.294.620,43	35.585.614.870,33	35.086.417.871,17	421.264.934,93	463.900.544,00	462.167.544,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	4.333.936.925,00	3.025.884.493,42	3.025.884.493,42	3.025.884.493,42	59.504.826,56	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.800.747.155,18	7.089.106.097,53	6.863.058.189,58	6.448.147.365,13	72.980.283,20	440.209.396,91	440.013.883,36
Investimentos	9.582.430.055,79	5.589.124.493,56	5.118.283.057,70	5.091.082.356,30	46.951.000,73	440.209.396,91	440.013.883,36
Inversões Financeiras	1.743.064.682,00	543.394.057,80	488.187.585,71	410.407.462,66	26.029.282,47	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	275.000.000,00	134.191.398,26	120.534.555,86	68.735.208,78	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.468.064.682,00	409.202.659,54	367.653.029,85	341.762.253,88	26.029.282,47	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	1.295.243.437,39	976.587.546,17	976.587.546,17	976.587.546,17	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII) - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	11.030.503.717,79	5.978.327.153,10	5.486.530.643,71	5.402.824.610,18	72.980.283,20	440.209.396,91	440.013.883,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	32.566.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	70.184.040.742,61	47.099.506.266,95	44.097.435.451,30	43.513.258.194,45	553.750.044,69	904.109.940,91	902.181.428,10
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	65.860.103.817,61	44.073.621.773,53	41.071.550.957,88	40.489.242.481,35	494.245.218,13	904.109.940,91	902.181.428,10

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIIa) - (XXXIIIa) + XXXIIIc)	2.504.696.996,97
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa) - (XXXIIIa) + XXXIIIc)	2.294.735.271,35

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	376.669.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o 4º Bimestre/ 2023	
	VALOR INCORRIDO	VALOR PAGOS
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	979.686.000,65	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.123.942.547,49	-

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI) - XXXVII)	2.150.478.724,51
---	-------------------------

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	EM 31/DEZEMBRO/2022 (a)	EM 31/AGOSTO/2023 (b)
	SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.529.828.408,00	28.103.830.144,15
DEDUÇÕES (XL)	11.875.569.172,40	15.662.382.527,34
Disponibilidade de Caixa	11.225.387.106,50	14.573.244.622,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.824.886.876,69	16.375.927.881,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	478.266.831,34	30.635.663,13
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.121.232.938,85	1.772.147.595,81
Demais Haveres Financeiros	650.182.065,90	1.089.137.904,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX) - XL)	16.654.259.235,60	12.441.447.616,81
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa) - XLIIb)	4.212.811.618,79	4.212.811.618,79

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
	(34.808.000,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre/ 2023	
	VALOR	VALOR
VARIACÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLII) - XLIIa)	(447.731.168,21)	-
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	-
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)	(396.727.128,40)	-
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	(569.178.624,54)	-
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII) + (XLIV) - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	2.799.174.697,55	2.799.174.697,55

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI) - XXXVII)	2.943.431.244,39
--	-------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO	PREVISÃO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	5.264.816	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.340.666.356	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 13/09/2023 14:35:08

*A meta estabelecida para o Resultado Nominal no AMF da LDO de 2023, contempla apenas o critério acima da linha, de acordo com a 12ª Edição do MDF que vigorava à época de sua elaboração, fixada em R\$ (34.808.000,00).