

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

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

RS 1.00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.123.013.917,00	68.143.539.999,74	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.004.387.156,00	37.383.646.749,26	
ICMS	29.552.223.284,00	29.280.585.966,16	
IPVA	1.946.072.600,00	2.118.382.935,22	
ITCD	142.600.000,00	240.678.259,52	
IRRF	3.395.856.304,00	3.566.611.975,34	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.967.634.968,00	2.177.387.613,02	
Contribuições	2.483.571.000,00	2.506.988.744,38	
Receita Patrimonial	1.089.840.797,00	2.021.049.145,40	
Aplicações Financeiras (II)	797.160.869,00	1.495.654.445,23	
Outras Receitas Patrimoniais	292.679.928,00	525.394.700,17	
Transferências Correntes	25.695.845.337,00	24.474.288.127,63	
Cota-Parte do FPE	11.766.449.179,00	11.850.967.973,40	
Transferências da LC 61/1989	229.171.050,00	207.357.872,61	
Transferências do FUNDEB	5.745.782.000,00	5.027.375.870,09	
Outras Transferências Correntes	8.254.243.108,00	7.388.586.411,53	
Demais Receitas Correntes	1.549.569.627,00	1.757.567.233,07	
Outras Receitas Financeiras (III)	83.784.000,00	36.989.452,20	
Receitas Correntes Restantes	1.465.785.627,00	1.720.577.780,87	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	67.242.069.048,00	66.610.896.102,31	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.634.142.234,00	5.601.674.234,68	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	17.432.766,00	16.976.728,18	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.980.578.015,00	3.903.527.160,23	
Operações de Crédito (VIII)	2.981.557.650,00	784.165.655,16	
Amortização de Empréstimos (IX)	109.015.000,00	167.774.544,97	
Alienação de Bens	8.642.021,00	16.044.547,21	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	
Outras Alienações de Bens	8.642.021,00	16.044.547,21	
Transferências de Capital	624.248.992,00	298.425.395,75	
Convênios	405.565.125,00	66.458.222,34	
Outras Transferências de Capital	218.683.867,00	231.967.173,41	
Outras Receitas de Capital	257.114.352,00	257.117.017,14	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-	-	
Outras Receitas de Capital Primárias	257.114.352,00	257.117.017,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	890.005.365,00	871.586.960,10	
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)	73.766.216.647,00	72.784.157.237,09	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	68.132.074.413,00	67.182.483.062,41	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O 6º BIMESTRE / 2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					(a)	(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	65.149.502.451,56	61.272.592.746,76	60.228.010.529,38	59.486.177.664,03	425.112.261,91	607.420.151,50	607.159.731,84	
Pessoal e Encargos Sociais	31.509.908.160,00	29.208.271.794,57	29.018.139.781,71	28.755.843.520,99	200.160.050,39	1.174.812,15	1.174.812,15	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.556.205.900,00	1.535.885.994,86	1.325.514.268,54	1.325.514.268,54	-	130.018.598,54	130.018.598,54	
Outras Despesas Correntes	32.083.388.391,56	30.528.434.957,33	29.884.356.479,13	29.404.819.874,50	224.952.211,52	476.226.740,81	475.966.321,15	
Transferências Constitucionais e Legais	10.176.510.776,00	9.876.221.118,32	9.876.221.118,32	9.808.362.792,51	69.092.677,32	-	-	
Demais Despesas Correntes	21.906.877.615,56	20.652.213.839,01	20.008.135.360,81	19.706.457.081,99	155.859.534,20	476.226.740,81	475.966.321,15	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	63.593.296.551,56	59.736.706.751,90	58.902.496.260,84	58.160.663.395,49	425.112.261,91	477.401.552,96	477.141.133,30	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.655.636.925,00	5.610.156.123,36	5.610.156.123,36	5.548.333.185,65	59.504.826,56	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.839.394.537,44	10.985.288.546,40	10.525.748.724,73	10.454.768.467,38	73.270.968,98	449.578.176,66	449.525.770,68	
Investimentos	11.455.212.128,05	8.384.518.312,24	7.924.978.490,57	7.882.131.622,58	47.241.686,51	449.578.176,66	449.525.770,68	
Inversões Financeiras	1.965.978.972,00	1.045.000.532,77	1.045.000.532,77	1.016.867.143,41	26.029.282,47	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	263.300.000,00	200.539.447,57	200.539.447,57	200.539.447,57	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.555.678.972,00	844.461.085,20	844.461.085,20	816.327.695,84	26.029.282,47	-	-	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.565.203.437,39	1.555.769.701,39	1.555.769.701,39	1.555.769.701,39	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	13.010.891.100,05	9.228.979.397,44	8.769.439.575,77	8.698.459.318,42	73.270.968,98	449.578.176,66	449.525.770,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.153.093,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)	82.260.977.669,61	74.575.842.272,70	73.282.091.959,97	72.407.455.899,56	557.888.057,45	926.979.729,62	926.666.903,98	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	76.605.340.744,61	68.965.686.149,34	67.671.935.836,61	66.859.122.713,91	498.383.230,89	926.979.729,62	926.666.903,98	

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIc) + XXXIIIc]	(1.107.853.563,90)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	(1.101.689.786,37)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.518.028.000,00)

		Até o 6º Bimestre / 2023
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		1.500.648.098,25
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		1.619.555.842,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXIV + (XXXVI - XXXVII)		(1.220.597.630,46)

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		EM 31/DEZEMBRO/2023
	EM 31/DEZEMBRO/2022	(a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		28.529.828.408,00	30.765.769.434,58
DEDUÇÕES (XL)		11.875.569.172,40	9.925.307.564,05
Disponibilidade de Caixa		11.225.387.106,50	8.885.585.853,59
Disponibilidade de Caixa Bruta		12.824.866.876,69	11.633.868.462,45
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		478.266.831,34	824.873.888,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.121.232.938,85	1.923.408.760,22
Demais Haveres Financeiros		650.182.065,90	1.039.721.710,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		16.654.259.235,60	20.840.461.870,53
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		(4.186.202.634,93)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL*	(2.284.566.000,00)

		Até o 6º Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		346.607.037,30
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		(412.155.031,00)
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		3.463.420.755,94
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = [XLIII + XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII] +/- (XLIX)		(788.329.872,78)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)		(689.422.128,69)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	5.284.816	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.890.520.075	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 12/01/2024/11:08:16

*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\$ (2.284.566.000,00).