

ESTADO DA BAHIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2024

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2024 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	64.493.589.697,00	66.175.615.160,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.454.724.560	31.615.574.732,68
ICMS	23.443.949.913	23.804.909.639,75
IPVA	883.381.600	1.014.935.827,66
ITCD	189.248.800	247.357.448,07
IRRF	3.817.423.000	4.089.813.341,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.121.721.247,00	2.458.559.475,62
Contribuições	2.656.656.000	2.669.997.197,23
Recetta Patrimonial	2.038.539.720	2.241.821.846,05
Aplicações Financeiras (II)	1.072.892.712	1.236.730.611,41
Outras Receitas Patrimoniais	965.647.008,00	1.005.091.234,64
Transferências Correntes	27.090.284.257	27.088.199.350,33
Cota-Parte do FPE	13.786.793.600	13.794.396.491,59
Transferências da LC 61/1989	143.591.400	206.593.158,09
Transferências do FUNDEB	5.473.763.177	5.428.455.709,2
Outras Transferências Correntes	7.686.136.080,00	7.658.753.991,45
Demais Receitas Correntes	2.253.385.160	2.581.022.034,28
Outras Receitas Financeiras (III)	555.043.541	268.076.062,54
Receitas Correntes Resduas	65.669.564	41.608.527,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	63.356.027.421,00	64.897.276.021,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	9.150.000	21.284.011,48
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.881.405.290,00	3.395.443.155,08
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.881.405.290,00	3.395.443.155,08
Operações de Crédito (VIII)	4.529.867.410	2.306.508.161,33
Amortização de Empréstimos (IX)	135.417.438	154.486.494,92
Alienação de Bens	308.252.134	313.547.675,59
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0	0
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0	0
Outras Alienações de Bens	0	0
Transferências de Capital	308.252.134,00	313.547.675,59
Convênios	420.754.394	37.765.825,71
Outras Transferências de Capital	134.289.147,00	230.310.236,83
Outras Receitas de Capital	352.824.767	352.824.760,7
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0	0
Outras Receitas de Capital Primárias	352.824.767,00	352.824.760,70
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.216.120.442,00	934.448.498,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0	0
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0	0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	70.201.472.863,00	70.935.676.255,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	64.571.147.863,00	65.831.724.520,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	LIQUIDADOS	PAGOS (e)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	61.734.680.050,51	59.303.083.435,02	58.117.884.697,24	57.697.048.658,65	723.082.022,29	693.756.773,16	689.550.018,51
Pessoal e Encargos Sociais	32.920.727.865,00	32.540.700.835,44	32.466.524.786,14	32.172.358.106,05	252.601.674,24	27.643.837,86	27.609.646,83
Juros e Encargos da Dívida (XX)	2.029.265.145,00	1.766.890.874,47	1.503.959.172,64	1.503.959.172,64	0,00	210.371.726,32	210.371.726,32
Outras Despesas Correntes	26.784.687.040,51	24.986.491.725,11	24.147.400.738,46	24.020.731.379,96	470.480.348,05	455.741.208,98	451.568.645,36
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	177.858.325,81	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.784.687.040,51	24.986.491.725,11	24.147.400.738,46	24.020.731.379,96	292.622.022,24	455.741.208,98	451.568.645,36
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	59.705.414.905,51	57.536.192.560,55	56.613.925.524,60	56.193.089.486,01	723.082.022,29	483.385.046,84	479.178.292,19
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	5.652.032.084	4.698.690.936,47	4.698.690.936,47	4.685.483.502,36	61.822.937,71	0	0
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.122.429.100,49	18.620.642.521,45	10.131.263.655,79	10.106.382.191,42	70.255.600,38	316.171.320,29	316.170.034,70
Investimentos	10.908.511.223,49	7.891.316.628,80	7.201.937.763,14	7.185.872.520,61	42.122.211,02	316.171.320,29	316.170.034,70
Inversões Financeiras	1.684.044.405	1.399.864.886,33	1.399.864.886,33	1.391.048.664,49	28.133.369,36	0	0
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	290.872.570,00	224.971.919,20	224.971.919,20	224.971.919,20	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Demais Inversões Financeiras	1.393.171.835,00	1.174.892.967,13	1.174.892.967,13	1.166.076.745,29	28.133.369,36	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.529.873.472,00	1.529.461.006,32	1.529.461.006,32	1.529.461.006,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.301.683.058,49	8.866.209.595,93	8.376.830.730,27	8.351.949.265,90	70.255.600,38	316.171.320,29	316.170.034,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX + XXXI)	77.659.130.048,00	71.101.093.092,95	69.689.447.191,34	69.230.522.254,27	855.160.560,38	799.556.367,13	795.348.326,89
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	72.007.097.964,00	66.402.402.156,48	64.990.756.254,87	64.545.035.751,91	793.337.622,67	799.556.367,13	795.348.326,89

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIB + XXXIIIC)]	54.645.113,55
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIVa + XXXIVb + XXXIVc)]	(302.908.180,69)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	45.252.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2024
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.293.514.521,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.745.162.845,46

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	(753.648.504,94)
--	-------------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31/DEZEMBRO/2023 (a)	EM 31/DEZEMBRO/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	30.765.769.434,58	35.265.978.257,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.924.672.154,14	11.182.725.829,04
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.884.950.443,68	9.319.863.987,65
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.633.868.482,45	12.311.951.391,96
Demais Haveres Financeiros	824.673.868,64	465.525.369,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	1.924.044.170,13	2.526.552.034,52
	1.039.721.710,46	1.862.861.841,39
	20.841.097.280,44	24.083.252.428,23
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)	(3.242.155.147,79)	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	(2.436.081.000,00)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2024
VARIAÇÃO SALDO RPP (XLIV) = (XLIb - XLIIa)	(359.338.498,85)
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XII)	0,00
VARIAÇÃO CÂMBIO (XLVI)	3.531.096.578,86
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	228.343.962,33
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII] + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXXX)	157.946.894,55

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	609.595.218,80
--	-----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		13.929.270
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.494.671.248
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COPAF, 14/01/2025 09:07:40