

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

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

RS 1.00

ACIMA DA LINHA		PREVISÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS			
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>		<b>57.614.048.991,00</b>	<b>10.409.098.895,22</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.758.173.750,00	5.721.330.377,83
ICMS		25.489.347.150,00	4.322.625.319,89
IPVA		1.602.048.600,00	641.779.381,78
ITCD		142.600.000,00	29.502.463,10
IRRF		2.741.158.000,00	478.903.537,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.783.020.000,00	248.519.675,08
Contribuições		2.262.785.000,00	368.745.941,04
Receita Patrimonial		996.410.281,00	220.356.669,26
Aplicações Financeiras (II)		752.180.000,00	162.508.865,66
Outras Receitas Patrimoniais		244.230.281,00	57.847.803,60
Transferências Correntes		21.341.604.873,00	3.803.038.406,82
Cota-Parte do FPE		10.300.700.800,00	2.446.227.571,98
Transferências da LC 87/1996		-	-
Transferências da LC 61/1989		229.171.050,00	30.313.967,75
Transferências do FUNDEB		5.345.782.000,00	960.803.101,87
Outras Transferências Correntes		5.465.951.023,00	365.693.765,22
Demais Receitas Correntes		1.255.075.087,00	295.627.500,27
Outras Receitas Financeiras (III)		83.784.000,00	83.784.000,00
Receitas Correntes Restantes		1.171.291.087,00	211.843.500,27
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))</b>		<b>56.778.084.991,00</b>	<b>10.162.806.029,56</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>		<b>4.327.675.000,00</b>	<b>622.402.714,94</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>		<b>2.200.000,00</b>	<b>770.241,31</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>		<b>1.980.819.167,00</b>	<b>59.495.065,23</b>
Operações de Crédito (VIII)		1.395.948.000,00	-
Amortização de Empréstimos (IX)		109.015.000,00	4.272.188,13
Alienação de Bens		7.050.000,00	1.983.217,63
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		-	-
Outras Alienações de Bens		7.050.000,00	1.983.217,63
Transferências de Capital		430.178.294,00	14.611.787,51
Convênios		362.974.845,00	5.904.222,72
Outras Transferências de Capital		67.203.449,00	8.707.564,79
Outras Receitas de Capital		38.627.873,00	38.627.871,96
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		-	-
Outras Receitas de Capital Primárias		38.627.873,00	38.627.871,96
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))</b>		<b>475.856.167,00</b>	<b>55.222.877,10</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>		<b>61.581.616.158,00</b>	<b>10.840.431.621,60</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>		<b>57.253.941.158,00</b>	<b>10.218.028.906,66</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATE O BIMESTRE					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	(a)		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>50.214.977.211,36</b>	<b>8.749.791.650,25</b>	<b>7.276.285.128,67</b>	<b>6.967.121.065,63</b>	<b>405.300.736,15</b>	<b>409.314.321,64</b>	<b>399.689.155,02</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	25.095.314.394,36	4.745.740.585,48	4.075.414.854,22	3.807.790.182,73	198.162.728,10	1.052.952,71	1.056.867,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	896.499.600,00	89.544.877,15	89.544.877,15	89.544.877,15	-	34.746.422,72	34.746.422,72	
Outras Despesas Correntes	24.223.163.217,00	3.914.506.187,62	3.111.325.397,30	3.069.786.005,75	207.138.008,05	373.474.946,21	363.885.865,30	
Transferências Constitucionais e Legais	8.484.213.776,00	1.613.842.593,03	1.613.842.593,03	1.613.782.760,51	69.992.677,32	-	-	
Demais Despesas Correntes	15.738.949.441,00	2.300.663.594,59	1.497.482.804,27	1.456.003.245,24	138.045.330,73	373.474.946,21	363.885.865,30	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIV)</b>	<b>49.318.477.611,36</b>	<b>8.660.246.773,10</b>	<b>7.186.740.251,52</b>	<b>6.877.576.188,48</b>	<b>405.300.736,15</b>	<b>374.567.898,92</b>	<b>364.942.732,30</b>	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>4.333.936.925,00</b>	<b>615.444.998,98</b>	<b>615.396.513,78</b>	<b>17.372.767,53</b>	<b>59.504.826,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>9.031.342.721,00</b>	<b>812.783.672,34</b>	<b>511.868.935,94</b>	<b>471.090.979,59</b>	<b>63.728.690,75</b>	<b>348.319.721,40</b>	<b>343.700.109,37</b>	
Investimentos	6.080.185.059,00	622.641.119,52	338.658.372,77	304.192.440,42	37.699.408,28	348.319.721,40	343.700.109,37	
Inversões Financeiras	1.660.894.662,00	81.844.108,56	64.912.118,91	58.600.094,91	26.029.282,47	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXV)	275.000.000,00	17.374.057,86	17.372.767,53	17.372.767,53	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVII)	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras	1.385.894.662,00	64.470.050,70	47.539.351,38	41.227.327,38	26.029.282,47	26.029.282,47	26.029.282,47	
Amortização da Dívida (XXVIII)	1.290.263.000,00	108.298.444,26	108.298.444,26	108.298.444,26	-	-	-	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIX) = (XXIII - (XXV + XXVI + XXVII + XXVIII))</b>	<b>7.466.079.721,00</b>	<b>687.111.170,22</b>	<b>386.197.724,15</b>	<b>345.419.767,80</b>	<b>63.728.690,75</b>	<b>348.319.721,40</b>	<b>343.700.109,37</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXX)</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XX + XXI + XXII + XXIII + XXIV + XXV + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>61.118.494.257,36</b>	<b>9.962.802.942,30</b>	<b>8.188.334.489,45</b>	<b>7.837.154.834,99</b>	<b>528.534.253,46</b>	<b>722.887.620,32</b>	<b>708.642.841,67</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIV) = (XX + XXIX + XXX)</b>	<b>56.784.557.332,36</b>	<b>9.347.357.943,32</b>	<b>7.572.937.975,67</b>	<b>7.222.995.956,26</b>	<b>469.029.426,90</b>	<b>722.887.620,32</b>	<b>708.642.841,67</b>	

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc))</b>	<b>1.766.099.691,48</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = (XVIIa - (XXXIVa + XXXIVb + XXXIVc))</b>	<b>1.817.360.681,81</b>

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

<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o 1º Bimestre/ 2023</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVII)	162.384.797,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVIII)	207.704.573,65
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXXIX) = (XXIV - (XXV - XXVI))</b>	<b>1.772.020.906,05</b>

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	EM 31/DEZEMBRO/2022	EM 28/FEVEREIRO/2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XL)	28.529.828.408,00	28.396.032.792,46
DEDUÇÕES (XLI)	11.875.569.172,40	13.767.811.689,01
Disponibilidade de Caixa	11.225.397.106,50	13.117.629.623,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.824.886.876,69	14.593.841.232,46
(-) Restos a Pagar Processados (XLIi)	478.266.831,34	68.330.963,89
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	1.121.232.938,85	1.407.880.645,46
Demais Haveres Financeiros	650.182.065,90	650.182.065,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XL - XLI)	16.654.259.235,60	14.628.221.103,45
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIV) = (XLIIia - XLIIib)</b>	<b>2.028.038.132,15</b>	

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>
Meta Fiscal para o Resultado Nominal <sup>1</sup>	-

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o 1º Bimestre/ 2023</b>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	409.935.867,45
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLVI) = (I)	0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVII)	63.607.751,49
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	(179.882.047,48)
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLIX)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = (XLIV + (XLV - XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX) +/- (L))</b>	<b>2.319.699.703,61</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LII) = (LI) - (XXXVII - XXXVIII)</b>	<b>2.365.039.479,37</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.843.274.641,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.843.274.641,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Fonte: FIPLAN/SEFAZ/SAF/COFAP, 15/03/2023 14:08:38

<sup>1</sup>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).